СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление первичных учетных документов по бизнес-процессу «Продажи по проектам», контроль завершения бизнес-процесса»

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «___» _____2014г

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методологическая инструкция устанавливает требования к:

1.1. Регистрации и оформлению в ИС ПУД по бизнес-процессу «Продажи по проектам»;

1.2. Сопровождению и оперативному контролю за завершением этапов бизнес-процесса «Продажи по проектам» в ИС;

1.3. Подтверждению и контролю остатков ТМЦ на транзитных складах организации.

1.2. Требования данной методологической инструкции распространяются и обязательны для исполнения Заказчиками услуг консалтинговой организации.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. СТО СМК «Учет доходов и расходов по бизнес-процессу «Продажи по проектам»;

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ В УС, КОНТРОЛЬ ЗАВЕРШЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

3.1 Специалист организации-генерального Поставщика в день поставки товаров от контрагента регистрирует документ «Поступление товаров и услуг» в УС руководствуясь п.6 СТО СМК «Учет доходов и расходов по бизнес-процессу «Продажи по проектам»;

Д е й с т в и я специалиста организации-генерального Поставщика представлены в таблице №1:

Таблица №1

Действия специалиста организации-генерального Поставщика	**При наличии ПУД**	**При отсутствии ПУД**
1.Проверка основания для регистрации документов	Проверяет наличие договора поставки и спецификации в ИС и УС со статусом «Действует»	
2.Проведение экспертизы документов	Проводит экспертизу документов на поставку товаров от внешнего контрагента в соответствии с условиями договора-поставки	
3.Регистрация документа «Поступление товаров и услуг» в УС	В день поставки товаров от внешнего контрагента на объект строительства регистрирует в УС документ «Поступление товаров и услуг» на основании ПУД: «Товарная накладная», «Счет-фактура полученный», с режимом Опер.учет + Бух.Уч ...	«Поступление товаров и услуг» с режимом регистрирует в соответствии с СТО МИ пользователя по работе с ПО «Продажи по проектам»
4.Регистрация документа «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажи по проектам» в УС	На основании документа «Поступление товаров и услуг» на транзитный склад, регистрирует документ в УС «Реализация товаров и услуг» согласно СТО МИ пользователя по работе с ПО «Продажи по проектам»;	
5.Проведение **оперативного контроля** при регистрации в УС документов по движению товаров	1.Контролирует остатки товаров по спецификации 2.Проверяет соответствие номенклатурного кода на товары в документе «Реализация товаров, работ, услуг» с документом «Поступление товаров и услуг» организации генерального поставщика 3.Контролирует остатки товаров на транзитном складе	1. Контролирует остатки товаров по спецификации
6.Оперативный контроль за закрытием неотфактурованных поставок		Регистрирует в УС документ «Поступление товаров и услуг» с режимом документа Только бух учет ... в соответствии со сроками и СТО СМК Закрытие периода.

4. ПЕРЕДАЧА ПО РЕЕСТРУ ПУД В ДОУ И ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ ПУД В ИС.

4.1 Передача ПУД в ДОУ на регистрацию в ИС

Специалист организации-генерального Поставщика ежедневно:

1) формирует реестр зарегистрированных ПУД в УС из журнала «Поступление товаров и услуг» за период (день) по:

- транзитному складу;

- № реестра;

2) распечатывает и подписывает реестр (Рис.№1);

3) передает ежедневно реестр с приложением ПУД в ДОУ;

4) ежедневно контролирует регистрацию ПУД в ИС специалистами ДОУ в соответствии с СТО СМК Управление документацией. Общие положения.

Рисунок №1

Реестр передачи документов в ДОУ №----- «» 2014г.

Реестр передачи документов в ДОУ № от « » 2014 г

ООО ЭмбиЭм Маркетинг Склад Транзит (Шаранова О.В.)

БУ	Реестр №, дата	Режим докум	Дата	Номер	Сумма	Контрагент	Договор контрагента	Дата вх.	Номер вх.	Склад
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	02.06.2014 16:13:50	ЭБМ07888	409 261,46	Сталепромышленная компания З	351/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	08.05.2014	0117763	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	02.06.2014 16:15:30	ЭБМ07889	75 737,26	Сталепромышленная компания З	351/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	21.04.2014	97813	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	03.06.2014 8:47:01	ЭБМ07909	90 747,90	Современные трубопроводные с	227/119-2009/ЭМБ от 14.11.201	28.05.2014	950	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет		Опер.учет +	03.06.2014 8:57:01	ЭБМ07910	18 600,00	АНЦ ООО	347/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	26.05.2014	139	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	03.06.2014 9:17:01	ЭБМ07911	7 547,28	Современные трубопроводные с	227/119-2009/ЭМБ от 14.11.201	22.04.2014	611	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	03.06.2014 9:24:58	ЭБМ07913	75 918,40	Современные трубопроводные с	227/119-2009/ЭМБ от 14.11.201	22.04.2014	602	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	03.06.2014 10:05:22	ЭБМ07915	3 000,00	АНЦ ООО	347/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	19.05.2014	114	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	03.06.2014 10:38:15	ЭБМ07920	15 682,48	АНЦ ООО	347/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	26.05.2014	140	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	03.06.2014 11:22:18	ЭБМ07927	72 448,01	Сталепромышленная компания З	351/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	08.05.2014	0117792	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	03.06.2014 15:29:16	ЭБМ07960	9 579,00	Сталепромышленная компания З	351/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	20.05.2014	0130219	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	03.06.2014 16:54:59	ЭБМ07900	79 799,99	Сталепромышленная компания З	351/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	20.05.2014	0131122	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	04.06.2014 10:15:05	ЭБМ08001	30 030,00	ТехКрепСервис ООО	53/119-2009/ЭМБ от 01.01.2013	28.05.2014	48	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	04.06.2014 10:23:35	ЭБМ08004	579 085,00	МТ-Групп ООО	495/119-2009/ЭМБ от 24.10.201	22.05.2014	50	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	04.06.2014 10:38:46	ЭБМ08005	2 050,00	АЛАРМ ООО	196/119-2009/ЭМБ от 05.06.201	03.06.2014	3416	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	04.06.2014 11:52:40	ЭБМ07934	97 340,14	Сорокин Валерий Борисович ИП	506/120-2009/ЭМБ от 25.10.201	03.06.2014	245	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	05.06.2014 8:40:48	ЭБМ08062	5 020,00	Сантехкомплект-Челябинск ООО	353/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	23.05.2014	5771	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	05.06.2014 8:45:31	ЭБМ08063	14 763,58	Сталепромышленная компания З	351/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	23.05.2014	5769	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	06.06.2014 11:10:02	ЭБМ08124	83 694,00	Сорокин Валерий Борисович ИП	506/120-2009/ЭМБ от 25.10.201	05.06.2014	254	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	06.06.2014 11:26:52	ЭБМ08129	95 045,40	Современные трубопроводные с	227/119-2009/ЭМБ от 14.11.201	05.06.2014	1075	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	06.06.2014 11:34:20	ЭБМ08132	698 821,63	Современные трубопроводные с	227/119-2009/ЭМБ от 14.11.201	05.06.2014	1074	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	09.06.2014 8:52:03	ЭБМ08066	17 556,00	Сантехкомплект-Челябинск ООО	353/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	23.05.2014	5743	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	09.06.2014 16:24:13	ЭБМ08044	139 809,00	Сантехкомплект-Челябинск ООО	353/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	22.05.2014	5772	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156от 15.05.2014	Опер.учет +	22.06.2014 19:58:19	ЭБМ06809	80 104,16	Сталепромышленная компания З	351/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	16.04.2014	0093130	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	28.06.2014 16:46:16	ЭБМ05309	11 800,00	АНЦ ООО	347/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	03.04.2014	156	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	28.06.2014 19:17:17	ЭБМ07539	58 285,09	Сталепромышленная компания З	351/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	27.03.2014	0070011	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна
Нет	156 от 15.05.2014	Опер.учет +	28.06.2014 19:27:55	ЭБМ07546	34 871,56	Сталепромышленная компания З	351/119-2009/ЭМБ от 01.01.201	27.03.2014	0070011	Транзит (Шаранова Олеся Владимировна

Сдал: подпись ФИО

Принял: подпись ФИО

4.2 Функции контроля за регистрацией ПУД в ИС (Таблица №2)

Действия специалиста организации-генерального Поставщика:

Таблица №2

Периодичность действий	Действия специалиста организации	Мероприятия по результатам контроля
Еженедельно	Анализирует зарегистрированные в УС документы «Поступление товаров и услуг», с режимом Только опер.учет	Оформляет запрос внешнему контрагенту на предоставление ПУД на поставку товаров и контролирует получение ПУД.
Ежедекадно	Формирует реестр из журнала регистрации «Поступление товаров и услуг» с признаком «без № реестра» (Рис.1) по транзитным складам за период с начала года по дату формирования отчета;	Осуществляет поиск документов от внешнего контрагента и передает по реестру в ДОУ. Контролирует регистрацию ПУД в ИС в базе ПУД (в ручную).

5. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАВЕРШЕНИЕМ ЭТАПОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПРОДАЖИ ПО ПРОЕКТАМ»

Специалист организации-генерального Поставщика ежедневно получает отчет в ИС и задачи-уведомления в УС о причинах не завершения бизнес-процесса. Принимает меры по корректному завершению этапов бизнес-процесса в УС:

- Отчет «Уведомление о незавершенных процессах «Продажи по проектам»» в ИС (Рис.№2)

Рисунок №2

Отчет по незавершенным процессам продажи по проекту

Группировки строк: Менеджер; Организация; Точка маршрута;
Дополнительные поля: Организация; Менеджер; Точка маршрута; Реализация товаров и услуг; Статус документа; Количество дней;

Отбор: Менеджер Равно "Зарипова Венера Бахчановна"

Менеджер		
Организация		
Точка маршрута		
Реализация товаров и услуг	Статус документа	Количество дней
Зарипова Венера Бахчановна		
ЭмБиЭм Маркетинг ООО		
Второй этап		
Реализация товаров и услуг ЭБМ08820 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ09363 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ09906 от 22.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ09932 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ10097 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ10083 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ10093 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ10095 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ10075 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ10080 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ10005 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ10006 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ10044 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ09995 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ09997 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ09998 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ10000 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Реализация товаров и услуг ЭБМ10003 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	
Первый этап		
Реализация товаров и услуг ЭБМ09883 от 22.05.2014 22:30:00	На согласовании	5
Реализация товаров и услуг ЭБМ10099 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	1
Реализация товаров и услуг ЭБМ08149 от 23.04.2014 22:30:00	Подписан	34
Реализация товаров и услуг ЭБМ10084 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	1
Реализация товаров и услуг ЭБМ10085 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	1
Реализация товаров и услуг ЭБМ10096 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	1
Реализация товаров и услуг ЭБМ10059 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	1
Реализация товаров и услуг ЭБМ10060 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	1
Реализация товаров и услуг ЭБМ10061 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	1
Реализация товаров и услуг ЭБМ10062 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	1
Реализация товаров и услуг ЭБМ10007 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	4
Реализация товаров и услуг ЭБМ10047 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	1
Реализация товаров и услуг ЭБМ10057 от 26.05.2014 22:30:00	На согласовании	1
Реализация товаров и услуг ЭБМ09985 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	4
Реализация товаров и услуг ЭБМ09950 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	4
Реализация товаров и услуг ЭБМ09954 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	4
Реализация товаров и услуг ЭБМ09960 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	4
Реализация товаров и услуг ЭБМ09976 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	4
Реализация товаров и услуг ЭБМ09978 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	4
Реализация товаров и услуг ЭБМ09984 от 23.05.2014 22:30:00	На согласовании	4
Генерация документов		

Таблица №3

Действия специалиста организации-генерального Поставщика

Этап	Сообщение	Действия специалиста организации-генерального Поставщика
Первый этап	Документ находится на согласовании/подписании у менеджера ИСП	Направляет повторно карточку ПУД менеджеру ИСП с визой о необходимости согласовать/подписать ПУД в установленный срок, либо предоставить мотивированный отказ
Второй этап	Документ находится на подписании ЭЦП у специалиста организации-генерального Поставщика	Подписывает ПУД
Отсутствует генерация документов в УС		Анализирует состояние бизнес-процесса на дату формирования отчета
	1.нет остатков товаров по спецификации	Отменяет регистрацию ФХЖ в УС
	2.конфликт блокировок	Составляет заявку в ИС в техническую поддержку. В поле заявки указывает перечень документов из УС. Контролирует исполнение заявки.

- Задачи-уведомления в УС за контролем по бизнес-процессу «Продажи по проектам» (Таблица №4)

Таблица №4

Действия специалиста организации -генерального Поставщика

Задача-уведомление	Срок исполнения	Действия специалиста организации -генерального Поставщика
Уведомление о незавершенном бизнес-процессе	В течении отчетного месяца в соответствии с СТО СМК Закрытие периода.	1. Создает заявку в УС «Запрос на открытие доступа» для внесения изменений в регистрацию ФХЖ в УС.2.Создает заявку в УС на отмену регистрации ФХЖ в УС.3.Контролирует возврат остатков товаров на транзитный склад после отмены ФХЖ в УС 4.Регистрирует новый документ в УС.
Уведомление о просроченном документе	С 01 до 25 числа каждого месяца	1.Создает заявку в УС «Запрос на открытие доступа».2. Повторная выгрузка документа из УС в ИС при положительном результате согласования в заявке.
	С 26 до 31 числа каждого месяца	1.Создает заявку в УС на отмену регистрации ФХЖ в УС 2.Контролирует возврат остатков товаров на транзитный склад.
Уведомление об отмене проведения документа	В течении отчетного месяца	1.Контролирует возврат остатков товаров на транзитный склад, в регистры по документу «Спецификация к договору».

6. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ГЕНЕРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССУ «ПРОДАЖИ ПО ПРОЕКТАМ»

Специалист организации-генерального Поставщика:

6.1 Еженедельно на 2-ой рабочий день формирует в программе 1С: Бухгалтерия предприятия отчеты (Рис. №3) и инструменты контроля в соответствии (Рис. №4)

Рисунок №3

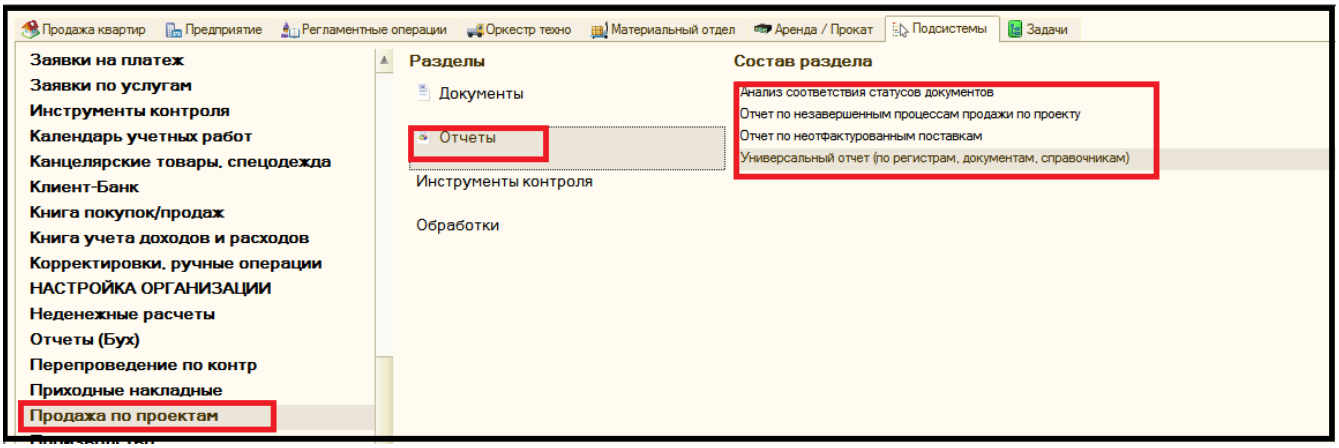
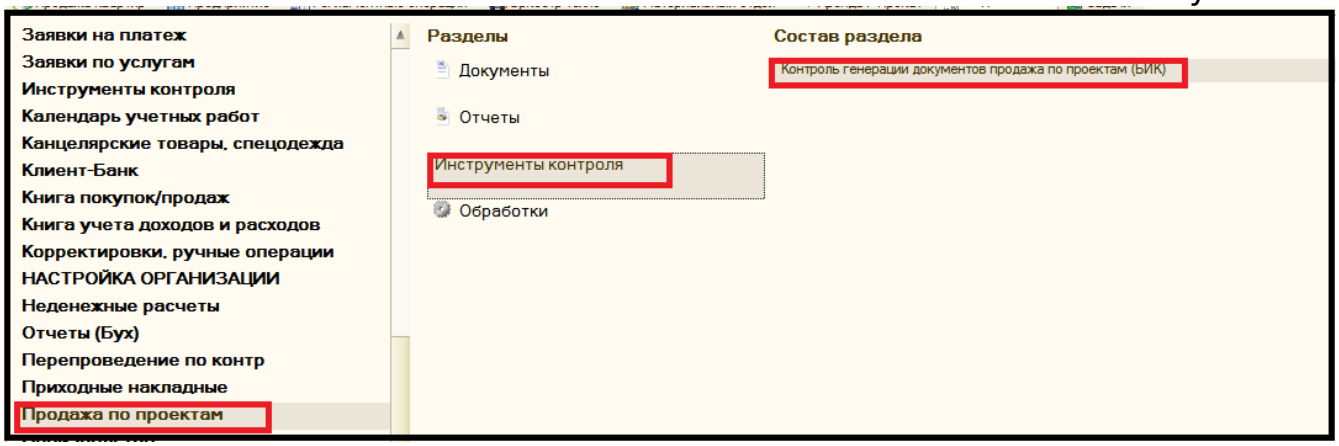


Рисунок №4



Перечень ошибок и действия специалиста организации-генерального Поставщика

Таблица №5

<table>
<tr><th rowspan="2">Бизнес-процесс не завершен по причине</th><th colspan="2">Действия специалиста организации</th></tr>
<tr><th>На дату формирования ИК</th><th>На дату согласно регламента п.6.1 СТО СМК Закрытие периода.</th></tr>
<tr><td>- не хватает остатков товаров по спецификации,
-не хватает остатков товаров на транзитном складе;</td><td rowspan="2">- выявляет причину:1) программная ошибка: -оформляет в ИС заявку специалисту технической поддержки;-контролирует исполнение заявки;2) ошибка при регистрации документа в УС в спецификации: - оформляют в УС «Заявку на открытие доступа и согласовывает с главным бухгалтером консалтинговой организации;при положительном согласовании вносят исправления УСв регистрацию ФХЖ.</td><td rowspan="2">- оформляет заявку в ИС и направляет специалисту отдела Сопровождения согласно п. 6.2 СТО, руководствуясь СТО СМК МИ «О порядке отмены регистрации факта хозяйственной жизни в информационной базе.</td></tr>
<tr><td>Транзакция в УС</td></tr>
<tr><td>Закрытый период</td><td colspan="2">Оформляет заявку в ИС, направляет специалисту отдела Сопровождения согласно п. 6.2 СТО, руководствуясь СТО СМК МИ «О порядке отмены регистрации факта хозяйственной жизни в информационной базе.</td></tr>
</table>

7. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ «ПРОДАЖИ ПО ПРОЕКТАМ»

7.1. Управляющий организации-генерального Поставщика/ответственное лицо организации-Поставщика ежемесячно (в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным):

7.1.1 получает через ИС от специалиста отдела Сопровождения заявку с информацией:

- «Реализация товаров и услуг «с видом операции «Продажи по проектам» не подтвержденная по БУ;

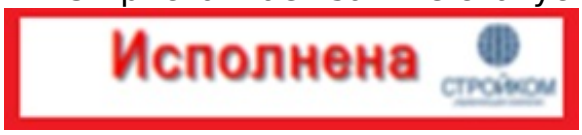
- «Реализация товаров и услуг» с режимом «Только опер учет»;

- «Поступление товаров и услуг» не подтвержденные по БУ;

- Информация по остаткам на транзитных складах на 1 число месяца, следующего за отчетным.

7.1.2 рассматривает в течении трех рабочих дней устраняет замечания и уведомляет специалиста отдела Сопровождения об исполнении заявки.

7.1.3 присваивает заявке статус



8. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ В УС ОШИБОК ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ФХЖ

8.1 Специалист организации-генерального Поставщика при получении через ИС от специалиста отдела Сопровождения карточку ПУД со статусом «На доработке» изучает рекомендации по исправлению ошибок (Рис.5):

8.1.1 В открытом периоде, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, создает заявку «Запрос на открытие доступа» в УС (Рис.6), указывает срок открытия и выбирает документ из журнала документов (Рис.7),указывает причину открытия доступа из справочника (Рис.8) направляет заявку на согласование главному бухгалтеру (Рис.9), при положительном согласовании вносит изменения в УС в документ самостоятельно, сообщает об исполнении специалисту отдела Сопровождения в карточке ПУД.

8.1.2 В закрытом периоде создает заявку через ИС (Рис.№10) направляет в работу ответственному специалисту отдела Сопровождения, контролирует выполнение заявки, проверяет результат, подтверждает исполнение заявки.

Рисунок №5

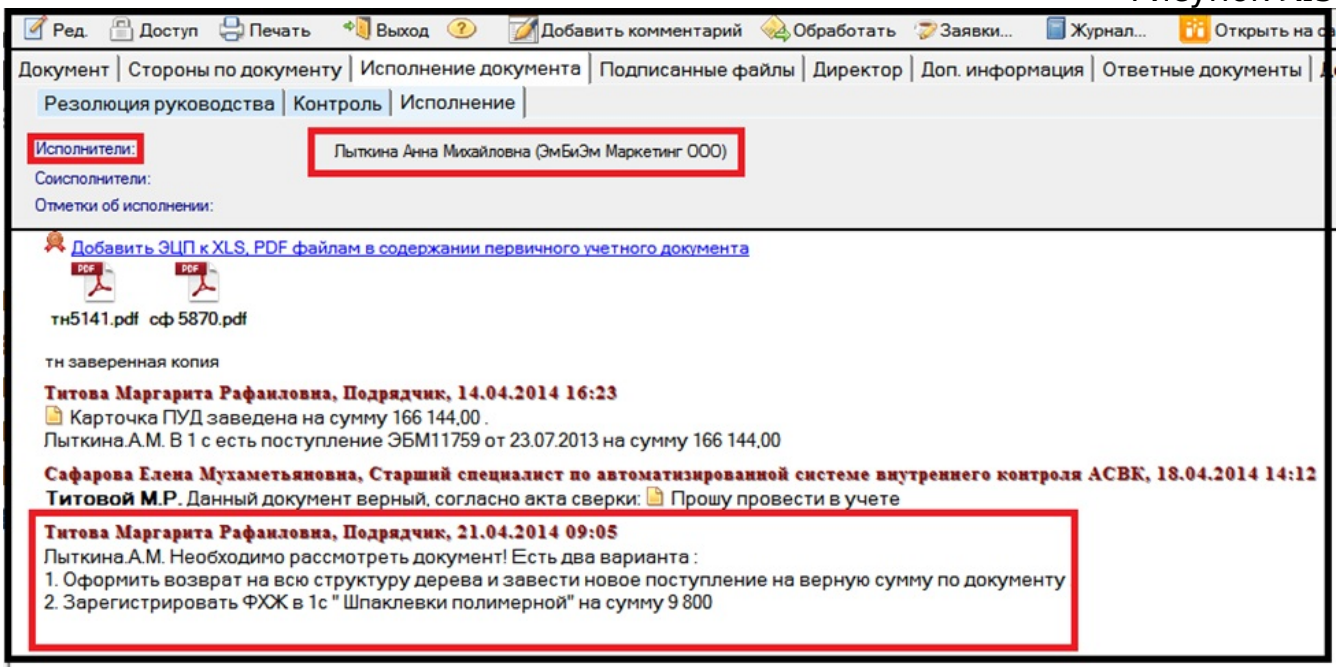


Рисунок №6

Рисунок №7

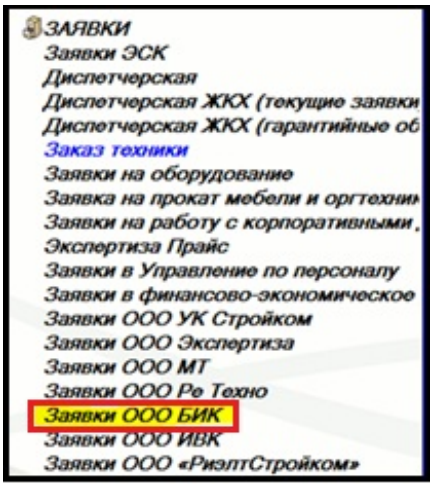
Рисунок №8

Рисунок №9

Рисунок №10

Специалист организации-генерального Поставщика при самостоятельном обнаружении ошибок при регистрации документов по движению товаров в УС (Таблица №6), создает заявку в ИС в базе «Заявки ООО БИК» с наименованием услуги «Регистрация в ИС незавершенного АУП» (Рис.№11)

Рисунок №11



Процесс работы с заявками описан в ИС в приложении, расположенном в базе «Заявки ООО БИК».

Таблица №6

Перечень ошибок при регистрации в УС документов по движению товаров:

Наименование ошибки	**Описание ошибок**
Ошибка при регистрации ФХЖ в табличной части документа	в номенклатуре товара
	в количестве товара
	в наименовании склада покупателя
	№ договора с контрагентом
	наименование контрагента
Ошибка при регистрации ПУД в ИС	создание двойной карточки ПУД по одному ПУД от контрагента
Ошибочная регистрация документа в УС	ошибочная регистрация документа при отсутствии ФХЖ

Специалист организации-генерального Поставщика направляет заявку на согласование ответственному лицу организации-генерального Поставщика. При получении положительной визы, направляет заявку на исполнение специалисту отдела Сопровождения с приложением документов-оснований для исправления/отмены в регистрации ФХЖ в УС (Рис№11

Специалист организации-генерального Поставщика контролирует исполнение заявки специалистом отдела Сопровождения, направляет заявку с визой «Исполнено» ответственному лицу организации- генерального Поставщика для присвоения заявки статуса