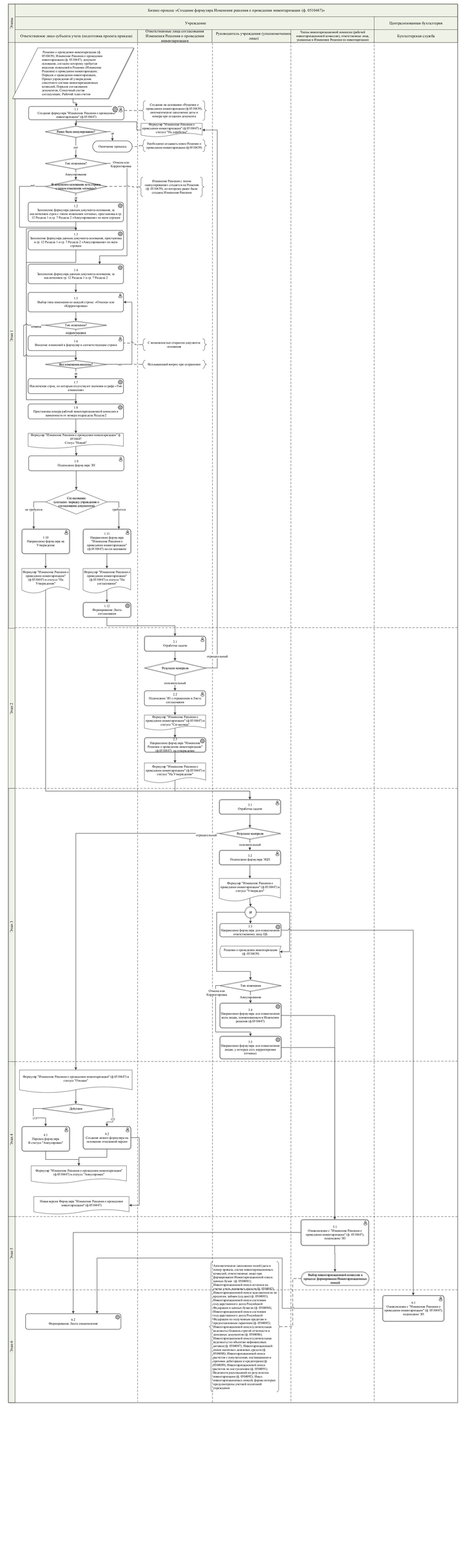
Бизнес-процесс «Создание формуляра Изменения решения о проведении инвентаризации (ф. 0510447)»
Этапы
Учреждение
Централизованная бухгалтерия
Ответственное лицо субъекта учета (подготовка проекта приказа)
Ответственные лица согласования Изменения Решения о проведении инвентаризации
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
Члены инвентаризационной комиссии (рабочей инвентаризационной комиссии), ответственные лица, указанные в Изменении Решения по инвентаризации
Бухгалтерская служба
Этап 1
Решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439), Изменение Решения о проведении инвентаризации (ф. 0510447), документ основание, согласно которому требуется внесение изменений в Решение (Изменение Решения) о проведении инвентаризации; Порядок о проведении инвентаризации, Приказ учреждения об утверждении инвентарной, ликвидационной комиссий, Порядок согласования документов, Списочный состав согласующих, Рабочий план-счетов
1.1 Создание формуляра "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447)
Создание на основании «Решения о проведении инвентаризации (ф.0510439), автоматическое заполнение шапки и номера при создании документа»
Формуляр "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447) в статусе "На доработке"
Ранее было аннулировано?
нет
да
Необходимо создать новое Решение о проведении инвентаризации (ф.0510439)
Отмечаем процесс
Тип изменения?
Отмена или Корректировка
Аннулирование
В качестве основания есть Отмена одного изменения, которая
нет
Изменение Решения с типом «аннулирование» создается на Решении (ф. 0510439), по которому ранее было создано Изменение Решения
да
1.2 Заполнение формуляра данных документа-основания, за исключением строк с типом изменения «отмена», приставка в гр. 12 Раздела 1 и гр. 7 Раздела 2 «Аннулирование» по всем строкам
1.3 Заполнение формуляра данных документа-основания, приставка в гр. 12 Раздела 1 и гр. 7 Раздела 2 «Аннулирование» по всем строкам
1.4 Заполнение формуляра данных документа-основания, за исключением гр. 12 Раздела 1 и гр. 7 Раздела 2
1.5 Выбор типа изменения по каждой строке: «Отмена» или «Корректировка»
Тип изменения?
отмена
корректировка
1.6 Внесение изменений в формуляр в соответствующие строки
С возможностью открытия документа основания
Все изменения внесены?
нет
Вспывающий вопрос при отказе/нет
да
1.7 Исключение строк, по которым отсутствуют значения в графе «Тип изменения»
1.8 Простановка номера рабочей инвентаризационной комиссии в зависимости от номера подраздела Раздела 2
Формуляр "Изменение Решения о проведении инвентаризации" ф. 0510447 Статус "Новый"
1.9 Подписание формуляра ЭП
Согласование (только между учреждением и согласующими документами)
не требуется
требуется
1.10 Направление формуляра на Утверждение
1.11 Направление формуляра "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447) на согласование
Формуляр "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447) в статусе "На Утверждении"
Формуляр "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447) в статусе "На согласовании"
1.12 Формирование Листа согласования
Этап 2
2.1 Отработка задачи
отрицательный
Результат контроля
положительный
2.2 Подписание ЭП с отражением в Листе согласования
Формуляр "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447) в статусе "Согласован"
2.3 Направление формуляра "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447) на утверждение
Формуляр "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447) в статусе "На Утверждении"
Этап 3
3.1 Отработка задачи
отрицательный
Результат контроля
положительный
3.2 Подписание формуляра "ЭЦП"
Формуляр "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447) в статусе "Утвержден"
И
И
3.3 Направление формуляра для ознакомления ответственному лицу ЦБ
Решение о проведении инвентаризации (ф.0510439)
Тип изменения
Отмена или Корректировка
Аннулирование
3.4 Направление формуляра для ознакомления всем лицам, полномочиным в Изменении решения (ф.0510447)
3.5 Направление формуляра для ознакомления лицам, у которых есть корректировки (отмены)
Этап 4
Формуляр "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447) в статусе "Отказан"
Действия
(1)
(2)
4.1 Перевод формуляра В статусе "Аннулирован"
4.2 Создание нового формуляра на основании отказанной версии
Формуляр "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447) в статусе "Аннулирован"
Новая версия Формуляра "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф.0510447)
Этап 5
5.1 Ознакомление с "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф. 0510447), подписание ЭП
Выбор инвентаризационной комиссии в процессе формирования инвентаризационных описей
Автоматическое заполнение полей (дата и номер приказа, состав инвентаризационных комиссий, ответственные лица) при формировании Инвентаризационной описи данных бухг. (ф. 0504081); Инвентаризационной описи остатков на счетах учета,подлежащих сдаче(ф. 0504082); Инвентаризационной описи задолженности по расчетам с дебиторами (ф. 0504083); Инвентаризационной описи остатков государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах (ф. 0504084); Инвентаризационной описи состояния государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф. 0504085); Инвентаризационной описи(сличительная ведомость) по объектам основных средств и денежным документам (ф. 0504086); Инвентаризационной описи(сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087); Инвентаризационной описи наличных денежных средств (ф. 0504088); Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами(ф. 0504089); Инвентаризационной описи расчетов по поступлениям (ф. 0504091); Подсчета расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); Иных инвентаризационных описей, формы которых предусмотрены учетной политикой учреждения
Этап 6
6.1 Ознакомление с "Изменение Решения о проведении инвентаризации" (ф. 0510447), подписание ЭП
6.2 Формирование Листа ознакомления