

Утвержден  
БАРМ.00003-31 34 08-4 -ЛУ

**«Система автоматизации процесса управления государственными  
закупками - Автоматизированный центр контроля - Государственный и  
муниципальный заказ»  
(«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»)**

**Подсистема «Исполнение заказа»  
Факт поставки**

Руководство пользователя

БАРМ.00003-31 34 08-4

Листов 27

## АННОТАЦИЯ

Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Исполнение заказа»» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 г.

Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» – 1.31. Последние изменения внесены 29.06.2015 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Назначение программы .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Функциональное назначение.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Условия выполнения программы .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Минимальный состав технических средств.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Минимальный состав программных средств.....</b>	<b>5</b>
<b>2.3. Требования к персоналу (пользователю).....</b>	<b>5</b>
<b>3. Выполнение программы.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1. Запуск программы.....</b>	<b>6</b>
<b>3.2. Формирование ЭД «Факт поставки».....</b>	<b>7</b>
<b>3.2.1. Создание ЭД «Факт поставки».....</b>	<b>7</b>
<b>3.2.1.1. Закладка «Общая информация».....</b>	<b>14</b>
<b>3.2.1.2. Закладка «Поставщик».....</b>	<b>14</b>
<b>3.2.1.3. Закладка «Бюджетополучатель».....</b>	<b>16</b>
<b>3.2.1.4. Закладка «Спецификация».....</b>	<b>17</b>
<b>3.2.2. Обработка ЭД «Факт поставки».....</b>	<b>20</b>
<b>3.2.2.1. ЭД «Факт поставки» на статусе «Отложен».....</b>	<b>21</b>
<b>3.2.2.2. ЭД «Факт поставки» на статусе «Новый».....</b>	<b>23</b>
<b>3.2.2.3. ЭД «Факт поставки» на статусе «Несоответствие».....</b>	<b>23</b>
<b>3.2.2.4. ЭД «Факт поставки» на статусе «Экспертиза».....</b>	<b>24</b>
<b>3.2.2.5. ЭД «Факт поставки» на статусе «Отправлен».....</b>	<b>25</b>
<b>3.2.2.6. ЭД «Факт поставки» на статусе «На возврат».....</b>	<b>25</b>
<b>3.2.2.7. ЭД «Факт поставки» на статусе «Исправление».....</b>	<b>25</b>
<b>3.2.2.8. ЭД «Факт поставки» на статусе «Отказан».....</b>	<b>26</b>
<b>3.2.2.9. ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена».....</b>	<b>26</b>
<b>3.3. Завершение работы программы.....</b>	<b>26</b>

## **1. Назначение программы**

### **1.1. Функциональное назначение**

**Факт поставки** товаров, выполнения работ и оказания услуг в результате успешно проведенной процедуры закупки подтверждаются накладная по договору, накладная по контракту, накладная по счету. Если закупка произведена за наличный расчет, то документом, подтверждающим факт поставки, является товарный чек.

## **2. Условия выполнения программы**

### **2.1. Минимальный состав технических средств**

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на разработку подсистемы.

### **2.2. Минимальный состав программных средств**

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome версии 32 и выше, Microsoft Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

### **2.3. Требования к персоналу (пользователю)**

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного пользователя программы.

Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

- задача поддержания работоспособности технических средств;
- задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных программных средств – операционной системы;
- задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

### 3. Выполнение программы

#### 3.1. Запуск программы

Работа с Web-интерфейсом доступна только для зарегистрированных пользователей системы.

Для перехода к окну авторизации в строке адреса браузера вводится адрес сервера системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

- **Пользователь** – имя пользователя.
- **Пароль** – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка **Войти**.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При вводе неверного **Пользователя** или **Пароля** на экране появится сообщение об ошибке:

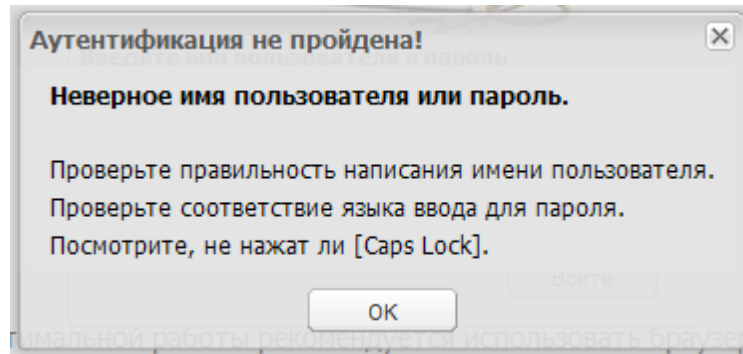


Рис. 2. Сообщение о неверных данных

**Внимание!** Если используется браузер, работа в котором не предусмотрена системой, в левой верхней части окна появится предупреждение:

**Внимание!**

Используется неподдерживаемый браузер.  
Возможна некорректная работа некоторых функций системы.

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

При несоответствии версии используемого браузера необходимой, в левой верхней части окна появится предупреждение:

**Внимание!**

Используется неподдерживаемая версия браузера.  
Возможна некорректная работа некоторых функций системы.

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

**Примечание.** *Браузер* (обозреватель, обозреватель сети или Web-обозреватель) - программа, позволяющая показ и взаимодействие с текстом, рисунками и другой информацией, присутствующей на страницах веб-сайтов во всемирной сети Интернет или локальной сети.

## 3.2. Формирование ЭД «Факт поставки»

### 3.2.1. Создание ЭД «Факт поставки»

Список ЭД «Факт поставки» вызывается через пункт меню **Исполнение заказа→Факты поставки.**

Установлен фильтр: Валидность ЭП


Поиск текста:  По полю: Адрес поставки  С учетом регистра  Значение целиком

Профиль фильтра  Применить Профиль списка

<input type="checkbox"/>	Статус	Номер	Дата	Сумма	Тип документа
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	1	11.03.2011	30,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	2	29.03.2011	40,00	Накладная по счету
<input type="checkbox"/>	Отложен	3	04.05.2011	70,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Отложен	4	07.06.2011	300,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	5	04.07.2011	100,00	Накладная по счету
<input type="checkbox"/>	Отложен	6	19.07.2011	300,00	Товарный чек
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	7	09.08.2011	75,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	8	09.08.2011	25,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Несоответствие	1	20.02.2012	250,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Отложен	2	26.03.2012	0,00	Товарный чек
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	3	29.03.2012	5 000,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Отложен	11	03.05.2012	5 000,00	Накладная по договору
<input type="checkbox"/>	Отложен	12	14.05.2012	10 000,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Исполнение	14	25.07.2012	1 250,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Отложен	15	25.07.2012	5 000,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Несоответствие	1	03.06.2013	220 000,00	Накладная по договору
<input type="checkbox"/>	Новый	2	03.06.2013	10 000,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Экспертиза	3	03.06.2013	1 000 000,00	Товарный чек
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	4	03.06.2013	10 000,00	Накладная по договору
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	5	09.09.2013	1,00	Накладная по контракту
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	6	23.09.2013	1,00	Накладная по контракту
Документов: 26				1 282 742,0	

Рис. 5. Список фактов поставки

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новый факт поставки, открыть форму просмотра или редактирования факта поставки, вывести документы на печать, включить/отключить детализацию по группам продукции, скопировать содержимое таблицы или выделенных строк в буфер обмена, найти нужный факт поставки.

Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки  (Показать панель фильтрации). На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: **Дата с ... по**, **Статус**, **Тип документа**, **Бюджетополучатель**, **Поставщик**, **ИНН**, **Номер документа**, **Сумма с**, **Сумма по**, **Номер**, **Наличие ЭП**, **Бюджеты**.

В поле **Наличие ЭП** есть для ролей из *Справочника ролей пользователей* выбираются роли пользователя, для которых в системе установлена ЭП. Рядом с полем располагается режим **Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями**. Если режим выключен, то в списке отражаются документы, подписанные пользователем, для всех ролей которого, указанных поле **Наличие ЭП** есть для ролей имеется признак *Роль для ЭП*. Если режим включен, то в списке




отражаются документы, подписанные пользователем, хотя бы одна роль которого имеет признак *Роль для ЭП*.

В поле **Наличие ЭП нет для ролей** из *Справочника ролей пользователей* выбираются роли пользователя, для которых в системе не установлены ЭП. Рядом с полем располагается режим **Нет хотя бы одной ЭП с перечисленными ролями**. Если режим выключен, то в списке отражаются документы, для всех ролей которого, указанных поле **Наличие ЭП нет для ролей** признак *Роль для ЭП* отсутствует. Если режим включен, то в списке отражаются документы, хотя бы одна роль которого не имеет признак *Роль для ЭП*.

С помощью переключателя **И/ИЛИ** выбираются документы, удовлетворяющие либо условиям, указанным в обоих полях (**Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для ролей**), либо условиям, указанным в одном из полей (**Наличие ЭП есть для ролей/Наличие ЭП нет для ролей**).


Группа полей **Документ-основание** позволяет ограничить список выводимых документов по документу-основанию. С помощью переключателя выбирается тип документа-основания: **контракт** или **договор**.

Поле **Бюджеты** доступно только при наличии специального права *Доступ ко всем бюджетам(просмотр)*, в противном случае недоступно для редактирования и заполнено наименованием текущего бюджета пользователя.

Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка  (**Очистить фильтр**).

Список видимых документов зависит от роли организации, к которой принадлежит пользователь:

1. Если пользователь относится к организации с ролью *Уполномоченный орган*, то в списке содержатся все, созданные в системе документы.
2. Если пользователь относится к организации с ролью *ЛБС*, то в списке содержатся документы организации, сотрудником которой является пользователь.
3. Если пользователь относится к организации с ролью *Заказчик*, то в списке содержатся следующие документы:
  - документы организации, сотрудником которой является пользователь;
  - документы нижестоящих организаций.

Для создания нового документа нажимается кнопка  (**Новый**). На экране появится *Редактор счета*. На экране появится окно *Редактор факта поставки*.

Факты поставки № 11 от 07.11.2013 — изменение

Сумма Тип документа Бюджетополучатель

Номер: 11

Дата: 07.11.2013

Тип первичного документа: Товарный чек

Тип факта поставки:

Документ-основание: [Выбрать] [Заполнить]

Общая информация Поставщик Бюджетополучатель Спецификация

Сумма оплачено: 0,00

Основание: [В справочник]

Комментарии:

Примечание:

Отложен [Иконки] [OK] [Отмена] [Применить]

Рис. 6. Редактор факта поставки

Форма *Редактора факта поставки* содержит следующие поля:

- **Номер** – номер формируемого факта поставки. По умолчанию автоматически заполняется сгенерированным системой номером. Обязательно для заполнения и доступно для редактирования.

**Внимание!** В поле разрешен ввод до 100 символов, но при выгрузке в СКИБ строка будет обрезана до 45 символов.

- **Дата** – дата формирования факта поставки. По умолчанию поле автоматически заполняется значением рабочей даты. Поле обязательно для заполнения и доступным для редактирования.
- **Тип первичного документа** – тип документа, на основании которого формируется ЭД «Факт поставки». Значение выбирается из справочника *Типы документов факта поставки*. Поле является обязательным для заполнения.
- **Тип факта поставки** – значение выбирается из раскрывающегося списка: *Счет-фактура, Акт, Счет, Накладная*. Поле является обязательным для заполнения, если включен системный параметр **Контролировать ввод типа факта поставки при выгрузке в АЦК**. Доступно для редактирования на статусе «*Отложен*». На статусе «*Исправление*» поле доступно для редактирования, если по данному ЭД «Факт поставки» нет оплаты.
- В группе полей **Документ-основание** выбирается документ, на основании которого должен быть сформирован ЭД «Факт поставки».

**Примечание.** Если в поле **Тип первичного документа** выбран тип документа **Накладная по договору, Накладная по контракту** или **Накладная по счету**, то первичным документом, на основании которого формируется ЭД «Факт поставки», будет соответственно договор, контракт или счет. Поле **Документ-основание** заполняется данными из списка договоров и контрактов на статусах «Исполнение» и «Перерегистрация» или счетов на статусах «Отправлен» и «Оплачен», сформированных в системе.

Если в поле **Тип первичного документа** выбрано значение **Товарный чек**, то это означает, что закупка проведена за наличный расчет. В этом случае поле **Документ-основание** недоступно для редактирования.

Для выбора документа напротив поля **Номер** нажимается кнопка **Выбрать**.

В зависимости от типа документа-основания, указанного в поле **Тип первичного документа**, на экране появится:

- 1) форма *Договоры* со списком созданных в системе ЭД «Договор», находящихся на статусах «Отложен», «Новый», «Несоответствие», «Экспертиза», «Исполнение», «Отказан», «Отказан бюджетополучателем», «Отказан ФО», «Экспертиза РБС», «Отказан РБС», «Отправлен», «Несоответствие плану», «Согласован», «ЭП неверна», «Перерегистрация», «На возврат».

Статус	Номер	Дата	Сумма	Заказчик	ИНН заказчика	Наименован
Исполнение	12597	14.03.2012	134 069,47	Администрация Кулебан	5251002806	ОАО "Газпро
Исполнение	12598	14.03.2012	89 651,32	Администрация Кулебан	5251002806	ОАО "Газпро
Исполнение	12599	14.03.2012	69 276,02	Администрация Кулебан	5251002806	ОАО "Газпро
Исполнение	12600	14.03.2012	44 092,15	Администрация Кулебан	5251002806	ОАО "Газпро
Исполнение	12601	14.03.2012	78 567,16	Администрация Кулебан	5251002806	ОАО "Газпро
Отказан ФО	1	10.01.2013	560 000,00	Администрация Кулебан	5251002806	ОАО "Нижегор
Отложен	40	01.01.2012	960 000,00	МКУ "ХЭУ"	5251113873	ИП Магомедо
Исполнение	0015000	01.04.2008	560 000,00	Администрация Кулебан	5251002806	ОАО "Нижегор
Исполнение	44520	19.11.2004	88 000,00	ФУ Кулебакского район	5251007836	Нижегородск
Отложен	04-160-46	25.11.2003	75 600,00	ФУ Кулебакского район	5251007836	"Рассвет-НН"
Отложен	44526	07.02.2013	10,00	Администрация Кулебан	5251002806	"ВЕРОНА"
Перерегистрация	44536	08.02.2013	900,00	Администрация Кулебан	5251002806	"ВЕРОНА"
Новый	44536	08.02.2013	900,00	Администрация Кулебан	5251002806	"ВЕРОНА"
Исполнение	44544	12.02.2013	30,00	Администрация Кулебан	5251002806	"ВЕРОНА"
<b>Документов: 51</b>			<b>5 955 594,1</b>			

**Рис. 7. Списковая форма «Договоры»**

- 2) форма *Контракты* со списком созданных в системе ЭД «Контракт», находящихся на статусах «Отложен», «Новый», «Несоответствие», «Экспертиза», «Исполнение», «Отказан», «Отказан заказчиком», «Отказан ФО», «Экспертиза РБС», «Отказан РБС», «Отправлен», «Несоответствие плану», «Согласован», «ЭП неверна», «Перерегистрация», «Отказан поставщиком», «На возврат».

Контракты - выбор

Установлен фильтр: Статус, Документ-основание, Исполненные/расторгнутые  
 Поиск текста: По полю:  С учетом регистра  Значение целиком

Профиль фильтра Применить Профиль списка

Статус	Номер	Дата	Сумма	Заказчик	ИНН заказчика	Наименован
Исполнение	99 к/б	14.01.2010	16 431,00	МБУЗ "Кулебакская ЦРБ	5251002531	ОАО "Молоко
Новый	15-ДШ-3	28.09.2009	556 330,40	управление образовани	5251112157	ООО "Теплоз
Отложен	4-РА	01.02.2008	13 791 000,00	Администрация Кулебак	5251002806	ООО фирма "
Новый	1	23.03.2010	350 000,00	МБУЗ "Кулебакская ЦРБ	5251002531	Общество с о
Отказан ФО	27-РА	21.10.2009	369 989,00	Администрация Кулебак	5251002806	ООО "Нижего
Исполнение	42-РА	28.12.2010	675 000,00	Администрация Кулебак	5251002806	ОАО "Проект
Исполнение	13-РА/4	13.08.2010	12 795,00	Администрация Кулебак	5251002806	ООО "Кулеба
Исполнение	38-РА	15.11.2010	2 501 594,00	Администрация Кулебак	5251002806	ООО "ГП "Per
Исполнение	37-РА	12.11.2010	110 000,00	Администрация Кулебак	5251002806	ООО "Карат"
Исполнение	11-11/к	12.04.2011	166 530,00	МБУЗ "Кулебакская ЦРБ	5251002531	ООО "ПРОД-Э
Перерегистрация	3-РА	18.02.2009	25 720 701,20	Администрация Кулебак	5251002806	ООО "Проспе
<b>Документов: 317</b>			<b>196 631 03</b>			

Выбрать Отмена

Рис. 8. Списковая форма «Контракты»

- 3) форма *Счета* со списком созданных в системе ЭД «Счет», находящихся на статусах «Отложен», «Несоответствие», «Экспертиза», «Отказан», «Отказан ФО», «Отправлен», «Несоответствие плану», «ЭП неверна», «Оплачен», «На возврат».

Счета - выбор

Установлен фильтр: Статус  
Поиск текста: По полю: Заказчик  С учетом регистра  Значение целиком

Профиль фильтра Применить Профиль списка

Статус	Номер	Дата	Сумма	Заказчик	Потребность
Экспертиза	1	12.02.2013	120,00	Администрация Кулебакского район	Не указано
Отложен	2	23.05.2013	45,00	Администрация Кулебакского район	Не указано
Отложен	3	23.05.2013	10,00	Администрация Кулебакского район	Подрядные работы
Отложен	4	23.05.2013	45,00	Администрация Кулебакского район	Мясные продукты питания
Отложен	5	23.05.2013	45,00	Администрация Кулебакского район	Мясные продукты питания
Отложен	6	23.05.2013	45,00	Администрация Кулебакского район	Мясные продукты питания
Отложен	7	23.05.2013	45,00	Администрация Кулебакского район	Мясные продукты питания
Отложен	8	23.05.2013	400 000,00	Администрация города Кулебаки Ку	Мясные продукты питания
Отложен	9	23.05.2013	400 000,00	Администрация Кулебакского район	Подрядные работы
Отложен	10	23.05.2013	400 000,00	Администрация Кулебакского район	Подрядные работы
Отложен	11	23.05.2013	500 000,00	Администрация Кулебакского район	Подрядные работы
Оплачен	12	24.05.2013	45,00	Администрация Кулебакского район	Подрядные работы
Документов: 23			1 785 236,00		

Выбрать Отмена

Рис. 9. Списковая форма ЭД «Счет»

В списках документов-оснований для ЭД «Факт поставки» в зависимости от организации, к которой принадлежит пользователь, содержатся следующие документы:

- Если пользователь относится к организации с ролью *Уполномоченный орган*, то в списке содержатся все, созданные в системе документы.
- Если пользователь относится к организации с ролями *ПБС, Бюджетное учреждение, Автономное учреждение*, то в списке содержатся документы организации, сотрудником которой является пользователь.
- Если пользователь относится к организации с ролью *Заказчик*, то в списке содержатся следующие документы:
  - документы организации, сотрудником которой является пользователь;
  - документы нижестоящих организаций.

В списке отмечается необходимый документ и нажимается кнопка **Выбрать**. В группе полей **Документ-основание** будут отражены номер и дата выбранного документа. Группы полей **Поставщик** и **Бюджетополучатель** заполняются автоматически данными из документа-основания.

Кнопка **Заполнить** используется для автоматического заполнения закладки **Спецификация** ЭД «Факт поставки» данными из выбранного документа-основания (контракт, договор, счет) в группе полей **Документ-основание**.

*Примечание. Если в документе «Факт поставки» до переноса информации из документа-основания присутствовала информация на закладках **Общая информация** и **Спецификация**, то после нажатия кнопки **Заполнить** она будет заменена данными из документа-основания.*

Форма ЭД «Факт поставки» состоит из двух закладок: **Общая информация** и **Спецификация**.

**Примечание.** Для переключения между закладками документа можно использовать комбинацию клавиш **<Ctrl+PageUp>** и **<Ctrl+PageDown>**.

### 3.2.1.1. Закладка «Общая информация»

На закладке **Общая информация** содержатся следующие поля:

- **Основание** – основание документа. Выбирается в справочнике *Основания документов* или вводится вручную. Для добавления введенного вручную основания в справочник нажимается кнопка **В справочник** (Добавить в справочник).

При нажатии на кнопку открывается форма:

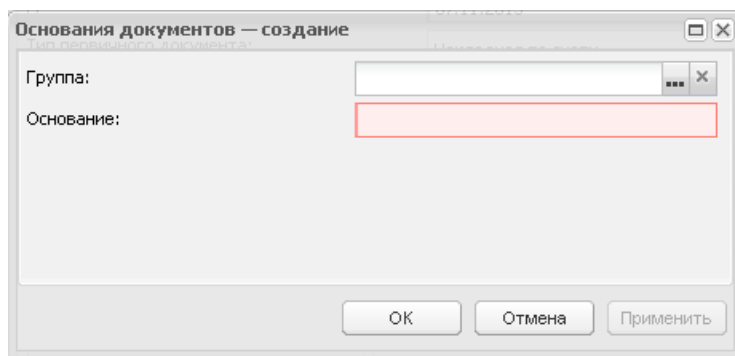


Рис. 10. Новое основание

В форме заполняются следующие поля:

- **Группа** – значение выбирается из справочника «Группы оснований документов». Необязательное для заполнения поле.
- **Основание** – поле заполняется автоматически введенным с клавиатуры значением.
- **Сумма оплачено** – размер оплаченной суммы.
- **Комментарий** – текстовый комментарий к документу. Поле доступно для редактирования на всех статусах.
- **Примечание** – используется для отражения сообщений системы и недоступно для редактирования.

Для сохранения информации в ЭД «Факт поставки» нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

### 3.2.1.2. Закладка «Поставщик»

На закладке **Поставщик** указываются данные поставщика:

Факты поставки № 1 от 22.08.2014 — просмотр

Номер: 1

Дата: 22.08.2014

Тип первичного документа: Накладная по контракту

Тип факта поставки:

Документ-основание: 1, 22.08.2014

Общая информация **Поставщик** Бюджетополучатель Спецификация

Общее Место нахождения

ИНН: 3223432234

КПП:

Наименование: ООО Вымпел

Субподрядчик СМП/СОНО:

Обновить поставщика

Обработка завершена

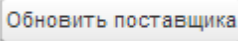
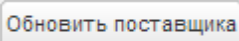
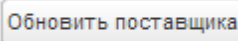
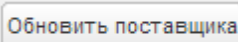
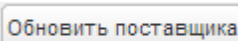
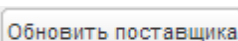
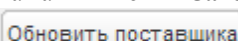
Закрыть

Рис. 11. Факт поставки. Закладка «Поставщик»

На закладке содержатся следующие поля:

- На закладке **Общее**:
  - **ИНН** – ИНН поставщика продукции. Значение выбирается из справочника *Организации* или вводится вручную. Допускается ввод значения не из справочника. Поле является обязательным для заполнения.
  - **КПП** – КПП организации. Поле заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН** из справочника *Организации* или вводится вручную. Допускается ввод значения не из справочника. Поле не обязательно для заполнения.
  - **Наименование** – наименование организации поставщика. Поле заполняется автоматически при заполнении поля **ИНН** из справочника *Организации* или вводится вручную. Допускается ввод значения не из справочника. Поле обязательно для заполнения.
  - **Субподрядчик СМП/СОНО** – признак доступен для редактирования на статусе «Отложен», если родительским документом является:
    - ЭД «Контракт», контрагент в котором имеет статус *«Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства»* или *«Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных некоммерческих организаций»*.
    - ЭД «Договор», у которого в цепочке родительских документов есть ЭД «Контракт», отвечающий условию из предыдущего пункта.

- На закладке **Место нахождения**:

- **Страна** – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Заполняется из справочника *Страны* значением поля **Наименование**. Заполняется автоматически значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки **Заполнить**, а так же при выборе поставщика из справочника, нажатии кнопки **Заполнить**, если родительским документом является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке **Общее**. Обязательно для заполнения. Редактируемое.
- **Код** – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Заполняется из справочника *Территории* значением поля **Код**. Заполняется автоматически значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки **Заполнить**, а так же при выборе поставщика из справочника, нажатии кнопки **Заполнить**, если родительским документом является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке **Общее**. Не обязательно для заполнения. Редактируемое.
- **Адрес** – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Заполняется автоматически значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки **Заполнить**, а так же при выборе поставщика из справочника, нажатии кнопки **Заполнить**, если родительским документом является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке **Общее**. Не обязательно для заполнения. Редактируемое.
- **Индекс** – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Заполняется автоматически значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки **Заполнить**, а так же при выборе поставщика из справочника, нажатии кнопки **Заполнить**, если родительским документом является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке **Общее**. Не обязательно для заполнения. Редактируемое.
- **Телефон** – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Заполняется автоматически значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки **Заполнить**, а так же при выборе поставщика из справочника, нажатии кнопки **Заполнить**, если родительским документом является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке **Общее**. Не обязательно для заполнения. Редактируемое.
- **Факс** – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Заполняется автоматически значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки **Заполнить**, а так же при выборе поставщика из справочника, нажатии кнопки **Заполнить**, если родительским документом является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке **Общее**. Не обязательно для заполнения. Редактируемое.
- **E-mail** – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». Заполняется автоматически значением из одноименного поля ЭД «Контракт»/«Договор» при нажатии кнопки **Заполнить**, а так же при выборе поставщика из справочника, нажатии кнопки **Заполнить**, если родительским документом является ЭД «Счет» и при нажатии кнопки  на закладке **Общее**. Не обязательно для заполнения. Редактируемое.

### 3.2.1.3. Закладка «Бюджетополучатель»

На закладке **Бюджетополучатель** указываются данные бюджетополучателя:



Факты поставки — создание

Номер: 1

Дата: 31.10.2014

Тип первичного документа: ... X

Тип факта поставки: ...

Документ-основание: ... Выбрать Заполнить

Общая информация Поставщик **Бюджетополучатель** Спецификация

Бюджетополучатель: ... X

Страна: Россия ... X

Код территории: ... X

Территория: ...

Адрес поставки: ...

Действия [Иконки] OK Отмена Применить

Рис. 12. Факт поставки. Вкладка «Поставщик»

На закладке содержатся следующие поля:

- **Бюджетополучатель** – наименование организации получателя бюджетных средств. Значение выбирается из справочника *Организации*, среди записей с ролями *ПБС*, *Бюджетное учреждение*, *Автономное учреждение*. По умолчанию заполняется наименованием организации пользователя. Поле является обязательным для заполнения.

**Примечание.** Список организаций для заполнения поля **Бюджетополучатель** будет отражать только организацию, сотрудником которой является пользователь и организации, стоящие по иерархии ниже, чем организация пользователя.

- **Страна** – страна, к которой относится организация бюджетополучателя. Поле заполняется автоматически после заполнения поля **Наименование** или вводится вручную. Поле является обязательным для заполнения.
- **Код территории** – код территории поставки продукции. Значение выбирается из справочника территорий. Поле заполняется автоматически после заполнения поля **Наименование** или вводится вручную. Поле является обязательным для заполнения.
- **Адрес поставки** – адрес поставки продукции. Поле заполняется автоматически из справочника *Организации* или из документа-основания, или вводится вручную.

#### 3.2.1.4. Закладка «Спецификация»

На закладке **Спецификация** находится перечень товаров, работ и услуг:

Факты поставки № 13 от 25.02.2014 — изменение

Номер: 13  
Дата: 25.02.2014  
Тип первичного документа: Накладная по договору  
Тип факта поставки:  
Документ-основание: 44779, 27.12.2013

Общая информация | Поставщик | Бюджетополучатель | **Спецификация**


Номер строки	Код продукции	ОКДП	ОКПД	Продукция	Ед. изм.
1	01.111.10.0001	4530652		пшеница	т

Номер строки	Характеристика	Значение
1	Страна происхождения	
2	марка	

Рис. 13. ЭД «Факт поставки» закладка «Спецификация»

Список закупаемой продукции составляется автоматически при заполнении ЭД «Факт поставки» данными из выбранного документа-основания.

Над списком продукции располагается панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнять следующие действия: редактировать информацию о продукции, создать новую продукцию, создать новую продукцию с копированием текущей строки, удалить продукцию.

Для добавления новой продукции в спецификацию нажимается кнопка  (Новый).

**Примечание.** Если при заполнении спецификации из документа-основания, найден один или несколько ЭД "Факт поставки" с тем же документом-основанием, в которых для позиции спецификации активен признак Количество не определено, то в формируемом ЭД "Факт поставки" аналогичная позиция спецификации формируется на остаток суммы, автоматически проставляется признак Количество не определено. Если по позиции спецификации обнаружено превышение суммы по фактам поставки, то строка в формируемый ЭД "Факт поставки" не добавляется.

На экране появится Редактор спецификации факта поставки:

Информация о позиции объекта закупки — создание

Код группы: [ ]

Наименование группы: [ ]

Код продукции: [ ]

ОКДП: [ ]

ОКПД: [ ]

Наименование: [ ]

Единица измерения: [ ]

Цена: [ ] 0,00

Количество: [ ] 0,0000

Сумма: [ ] 0,00

Количество не определено:

Из справочника | Изменить | В справочник

Номер строки	Характеристика	Значение
--------------	----------------	----------

OK | Отмена | Применить

Рис. 14. Редактор спецификации факта поставки, созданного с документом-основанием

В Редакторе спецификации факта поставки заполняются следующие поля:

- **Код продукции** – код продукции. Код содержит код группы товара, код продукции и код ОКДП. Значение выбирается в справочнике товаров, работ и услуг. Справочнике ОКДП.
- **Группа** – наименование группы, к которой относится продукция. Заполняется автоматически после заполнения кода группы. Недоступно для редактирования.
- **Наименование** – наименование продукции. Заполняется вручную или автоматически после указания кода продукции и является редактируемым на статусе «Отложен».
- **Ед. измерения** – единица измерения продукции. Заполняется автоматически из справочника *Единицы измерения* после указания кода группы или продукции и является редактируемым на статусе «Отложен».
- **Количество** – количество поставляемой продукции. Вводится вручную или рассчитывается автоматически, как частное значений полей **Сумма** и **Цена**. Доступно для редактирования и содержит значение, если не активен флаг **Количество не определено**.
- **Цена** – цена за единицу продукции. Если ЭД «Факт поставки» создается без документа-основания, то значение вводится автоматически из справочника цен или вручную. Если ЭД «Факт поставки» создается автоматически или с документом-основанием, то поле **Цена** не редактируется. Если не активен флаг **Количество не определено**, то при заполнении поля **Сумма** происходит перерасчет и округление значения поля **Количество**.
- **Сумма** – сумма поставки. Значение поля вводится вручную или рассчитывается автоматически, как произведение значений полей **Количество** на **Цену**. Если ЭД «Факт поставки» создается автоматически или с документом-основанием, то при заполнении поля **Сумма** происходит перерасчет и округление значения поля **Количество**. Если не активен флаг **Количество не определено**, то при заполнении поля **Цена**

происходит перерасчет и округление значения поля **Количество**.

Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен», «Исправление».

- **Количество не определено** – если флаг активен, то при вводе значения в поле **Цена** не пересчитывается значение в поле **Сумма** и наоборот, при вводе **Суммы** не пересчитывается значение поля **Цена**.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», если выбрана группа продукции с категорией *Работа* или *Услуга*.

- В блоке **Характеристики товара** указываются доступные для редактирования характеристики выбранной продукции.




Для добавления в ЭД «Факт поставки» позиции продукции, указанной в справочнике товаров, работ и услуг, нажимается кнопка **Из справочника**. При этом откроется справочник товаров, работ и услуг. После выбора необходимой группы или продукции нажимается кнопка **Выбрать товар**. Для отмены выбора и выхода из справочника нажимается кнопка **Отмена**.

*Примечание. Если установлен параметр Для документов продукция в конечных группах ( пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот), система позволит выбрать из справочника товаров, работ и услуг только группы и позиции продукции, размещенные в конечных группах, т.е. в группах, которые не содержат подгрупп.*

Для сохранения позиции продукции на закладке **Спецификация** нажимается кнопка **ОК**, либо **Отмена** для отмены действия.

*Примечание. В ЭД «Факт поставки» запрещено регистрировать несколько строк спецификации с одинаковыми данными в полях Код группы, Наименование и Единица измерения. При попытке повторной регистрации строки с таким набором полей в документе система выведет соответствующее предупреждение. Информация о позиции продукции сохранена не будет.*

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и

нажать кнопку  (**Создать с копированием текущей строки**). Форма редактирования информации о продукции открывается нажатием кнопки  (**Редактировать**). Для удаления продукции из списка нажимается кнопка  (**Удалить**).

Редактирование ЭД «Факт поставки» возможно только в случае, если документ находится на статусе «Отложен».

Для сохранения введенных изменений нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

### 3.2.2. Обработка ЭД «Факт поставки»

Каждый документ с момента его создания в системе проходит определенные этапы обработки. Определить, на каком этапе обработки находится документ, помогает статус документа.

### 3.2.2.1. ЭД «Факт поставки» на статусе «Отложен»

Введенный в систему факт поставки, автоматически приобретает статус «Отложен».

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «Отложен» доступны следующие действия:

- **Удалить** – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
- **Подписать и обработать** – на экране появится форма электронной подписи.

***Примечание.** Подробное описание работы с электронной подписью содержится в документации [БАРМ.00003-31 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Электронная подпись. Руководство пользователя.*

При подписании выполняются следующие виды контролей:

- **Контроль на заполнение спецификации в документе.** При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке: *AZK-1351. (DOC): не заполнена спецификация.*
- **Контроль на наличие выбранного документа-основания.** Контроль осуществляется для ЭД «Факт поставки», для которых в поле **Тип первичного документа** выбран один из типов: *1-Контракт, 2-Договор, 3-Счет*. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке: *Выберите документ-основание.*

Дальнейшие обработка и контроль документа становятся возможными после выбора документа-основания.

- **Контроль на соответствие адреса поставки, бюджетополучателя, суммы поставки и спецификации ЭД «Факт поставки» документу-основанию.** При невыполнении условия контроля документ переходит на статус «Несоответствие». На закладке **Общая информация**, в поле **Примечание** указывается причина несоответствия.

На закладке **Спецификация** красным цветом выделяется строка, по которой определено несоответствие.

При выполнении условий контролей на соответствие документу-основанию ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Обработка завершена».

- **Контроль даты факта поставки по дате начала срока действия родительского документа.** Контроль осуществляется в зависимости от настройки системного параметра **Контролировать дату факта поставки по дате начала срока действия родительского документа** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Факт поставки**).
- **Контроль даты факта поставки по дате окончания срока действия родительского документа.** Контроль осуществляется в зависимости от настройки системного параметра **Контролировать дату факта поставки по дате окончания срока действия родительского документа** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Факт поставки**).
- **Контроль способа размещения ЭД «Факт поставки» с типом *Товарный чек*.** Если параметр **Контролировать способы размещения групп продукции на соответствие способам размещения, указанным в документах** активирован и:
  - в документе указан способ определения поставщика *Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях* или *Предварительный отбор*;
  - активирован системный параметр **Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКДП**;
  - **ОКДП** заполнен,

то осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе и способа определения поставщика **ОКДП** в группе продукции (в *Справочнике ОКДП*), указанной в документе.

Если системный параметр **Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКДП** не активирован, то осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе и способа определения поставщика в группе продукции (в *Справочнике товаров, работ и услуг*), указанной в документе. Если **ОКДП** не заполнен, то проверка не осуществляется.

Если в документе указан способ определения поставщика отличный от *Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях* или *Предварительный отбор*, активирован системный

параметр **Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКПД** и ОКПД заполнен, то осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе и способа определения поставщика ОКПД в группе продукции (в *Справочнике ОКПД*), указанной в документе. Если ОКПД не заполнен, то проверка не осуществляется. Если системный параметр **Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКПД** не активирован, то осуществляется контроль на соответствие способа определения поставщика в документе и способа определения поставщика в группе продукции (в *Справочнике товаров, работ и услуг*), указанной в документе.

При непрохождении контроля система выводит сообщение об ошибке: *AZK-0510. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) группы продукции не соответствует способу определения поставщика (подрядчика, исполнителя) данного документа.*

Если в поле **Тип первичного документа** выбран тип первичного документа 0 – *Товарный чек*, то при подписании ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Экспертиза».

- Контроль статуса выбранного документа-основания.

Если документом-основанием является ЭД «Контракт» или «Договор» на любом статусе, кроме статусов «Исполнение» и «Перерегистрация», то ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Новый».

Если документом-основанием является ЭД «Счет» на любом статусе, кроме статусов «Отправлен» и «Оплачен», то ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Новый».

- Осуществляется контроль на соответствие факта поставки родительскому документу. Если контроль не пройден, то документ переводить на статус «Несоответствие» и в поле **Примечание** выводится: *Несоответствие <перечень полей, по которым найдено несоответствие через запятую> <контракту/договору/счету>.*
- Осуществляется контроль, что во всех позициях спецификации, не содержащих флаг **Количество не определено**, указано количество. Если контроль не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: *AZK-1352. Ошибка обработки документа (DOC): в спецификации присутствуют нулевые строки.*
- Проверяется наличие признака **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** в родительском документе, если признак активирован, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1368. Ошибка обработки документа (DOC): родительский документ был выгружен в АЦК-Бюджетный учет. Сведения о поставке необходимо вносить в АЦК-Бюджетный учет.*
- **Направить на контроль** – при выполнении действия документ переходит на статус «Несоответствие», «Новый» или «Экспертиза». Действие выполняется, если для пользователя не настроена функциональная роль, предназначенная для работы с ЭП. При выполнении действия выполняются контроли, аналогичные контролям, которые выполняются при выполнении действия **Подписать**.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы» и включен параметр **Выгружать факт поставки в АЦК**, то при выполнении действия **Подписать/Направить на контроль** осуществляются контроли:

- Если документ-основание ЭД «Факт поставки» не выгружался в систему «АЦК-Финансы», то ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Обработка завершена».
- Если документ-основание ЭД «Факт поставки» выгружался в систему «АЦК-Финансы», то проверяется статус документа-основания:
  - если документом-основанием является ЭД «Контракт» или ЭД «Договор» на статусе «Перерегистрация», то ЭД «Факт поставки» не выгружается в систему «АЦК-Финансы» и переходит на статус «Обработка завершена». При непрохождении контроля на экране появляется сообщение: *AZK-1357. (DOC): Невозможно отправить факт поставки в АЦК, так как существует родительский контракт/договор на статусе «Перерегистрация»;*
  - если документ-основание находится на статусах «Исполнение» (ЭД «Контракт» или ЭД «Договор»), «Отправлен» и «Оплачен» (ЭД «Счет»), то осуществляется контроль на превышение суммы факта поставки над суммой документа-основания. Контроль осуществляется с учетом всех фактов поставки, созданных и отправленных в систему «АЦК-Финансы» по выбранному документу-основанию. При непрохождении контроля на экране появляется сообщение: *AZK-1356. (DOC): сумма факта поставки превышает остаток между суммой родительского документа и суммой родительского документа и суммой фактов поставки уже выгруженных в АЦК.*
- Осуществляется контроль на соответствие факта поставки родительскому документу. Если контроль не пройден, то документ переводить на статус «Несоответствие» и в поле **Примечание** выводится:

*Несоответствие <перечень полей, по которым найдено несоответствие через запятую> <контракту/договору/счету>.*

- Проверяется наличие признака **Выгружен в АЦК-Бюджетный учет** в родительском документе, если признак активирован, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1368. Ошибка обработки документа (DOC): родительский документ был выгружен в АЦК-Бюджетный учет. Сведения о поставке необходимо вносить в АЦК-Бюджетный учет.*

При успешном прохождении контролей ЭД «Факт поставки» выгружается в систему «АЦК-Финансы» и переходит в статус «Отправлен». В систему «АЦК-Финансы» отправляется сообщение о выгрузке данных в ЭД «Договор» на закладку **Первичные документы**. Сообщение содержит следующую информацию: номер, дата, сумма, тип факта поставки (если тип факта поставки – счет-фактура, то в сообщении указывается – 1; если тип факта поставки – акт, то в сообщении - 2).

- **Подписать** – при выполнении действия осуществляется подписание документа и его вложений ЭП. Документ остается на статусе «Отложен».

### 3.2.2.2. ЭД «Факт поставки» на статусе «Новый»

ЭД «Факт поставки» на статусе «Новый» не редактируется.

При переходе документа-основания на статус «Исполнение» (ЭД «Договор», «Контракт») или «Отправлен» (ЭД «Счет») ЭД «Факт поставки» автоматически запускается в обработку. При автоматическом запуске в обработку осуществляются контроли, аналогичные контролям при выполнении действия **Направить на контроль/Подписать** для статуса «Отложен».

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «Новый» доступно действие **Отложить**. При выполнении действия ЭД «Факт поставки» переходит в статус «Отложен».

### 3.2.2.3. ЭД «Факт поставки» на статусе «Несоответствие»

При переходе на статус «Несоответствие» система, в поле **Примечание**, закладки **Общая информация**, информирует пользователя о выявленных несоответствиях:

- *Несоответствие суммы поставки контракту/договору/счету* – сумма ЭД «Факт поставки» больше суммы ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет»;
- *Несоответствие адреса поставки контракту/договору/счету* – адрес места поставки ЭД «Факт поставки» не совпадает с адресом места поставки ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет»;
- *Несоответствие бюджетополучателя и адреса поставки контракту/договору/счету* – бюджетополучатель ЭД «Факта поставки» не совпадает с бюджетополучателем, указанным в ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет»;
- *Несоответствие поставщика контракту/договору/счету* – наименование поставщика ЭД «Факт поставки» не совпадает с наименованием поставщика ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет»;
- *Несоответствие поставщика и адреса поставки контракту* – данные поставщика и адрес поставки ЭД «Факт поставки» не совпадают с данными поставщика и адресом поставки ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет»;
- *Несоответствие спецификации контракту/договору/счету* – спецификация ЭД «Факт поставки» не совпадает со спецификацией ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет»;
- *Несоответствие суммы поставки и спецификации контракту/договору/счету* – цена товара, работы или услуги, указанная в спецификации, не совпадает с ценой товара, работы или услуги, указанной в *Справочнике цен*.

Сообщение о несоответствии может содержать составное сообщение об ошибках,

например: *Несоответствие поставщика и адреса поставки и спецификации счету*.

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «*Несоответствие*» доступны следующие действия:

- **Согласовать** – при выполнении действия осуществляется контроль на соответствие данных факта поставки родительскому документу и настройкам системного параметра **Позволять игнорировать несоответствие факта поставки документу основанию по параметрам** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Факт поставки**). Если найдено несоответствие хотя бы по одной позиции параметра и, не активен параметр **Контролировать сумма факта поставки** для родительского документа, то система выводит ошибку: *Запрещено игнорировать несоответствие <перечень полей, по которым запрещено игнорирование в системных параметрах, через запятую> <контракту/договору/счету>* и документ остается на статусе «*Несоответствие*».

В противном случае ЭД «Факт поставки» переходит в статус «*Обработка завершена*».

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы», то при выполнении действия **Согласовать** осуществляются контроли, аналогичные контролям, описанным для действия **Подписать/Направить на контроль** при совместной работе систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы».

- **Отказать** – на экране появится *Редактор примечаний*:

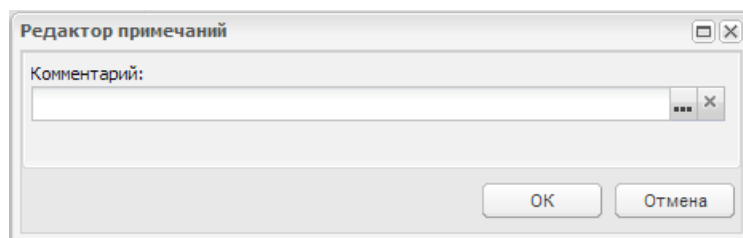


Рис. 15. Редактор примечаний

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (раздел **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника Причины отказа. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

ЭД «Факт поставки» переходит на статус «*Отказан*». На закладке **Общая информация**, в поле **Примечание**, указывается причина отказа документа.

- **Отложить** – документ возвращается в статус «*Отложен*» и становится доступным для редактирования. Причина несоответствия, указанная в поле **Примечание**, удаляется.

### 3.2.2.4. ЭД «Факт поставки» на статусе «Экспертиза»

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «*Экспертиза*» доступны следующие действия:

- **Согласовать** – при выполнении действия ЭД «Факт поставки» переходит на статус «*Обработка завершена*».
- **Отказать** – на экране появится *Редактор примечаний*<sup>23</sup>.

В поле **Комментарий** вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр **Причина отказа только из справочника** (пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**), то значение поля выбирается из справочника *Причины отказа*. Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку **ОК**.

ЭД «Факт поставки» переходит на статус «*Отказан*». На закладке **Общая информация**, в поле **Примечание**, указывается причина отказа документа.



- **Отложить** – документ возвращается на статус «*Отложен*» и становится доступным для редактирования.

### 3.2.2.5. ЭД «Факт поставки» на статусе «Отправлен»

Со статуса «*Отправлен*» ЭД «Факт поставки» автоматически переводится на следующие статусы:

При получении сообщения из системы «АЦК-Финансы» о добавлении данных ЭД «Факт поставки» в ЭД «Договор» системы «АЦК-Финансы» документ автоматически переводится на статус «*Обработка завершена*».

При получении сообщения из системы «АЦК-Финансы» о невозможности добавления данных ЭД «Факт поставки» в ЭД «Договор» системы «АЦК-Финансы» документ автоматически переводится на статус «*Отказан*». В поле **Примечание** указывается информация о невозможности добавления данных в ЭД «Договор» системы «АЦК-Финансы».

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «*Отправлен*» доступно действие **Вернуть**. В результате документ переходит на статус «*На возврат*».

В систему «АЦК-Финансы» отправляется сообщение об удалении данных из ЭД «Договор» в системе «АЦК-Финансы».

### 3.2.2.6. ЭД «Факт поставки» на статусе «На возврат»

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «*На возврат*» нельзя выполнить никаких действий.

При получении сообщения из системы «АЦК-Финансы» об удалении данных ЭД «Факт поставки» из системы «АЦК-Финансы» документ автоматически переводится на статус «*Отложен*».

При получении сообщения из системы «АЦК-Финансы» о невозможности удаления данных ЭД «Факт поставки» из системы «АЦК-Финансы» документ автоматически переводится на статус «*Отправлен*» или «*Обработка завершена*» в зависимости от того, с какого статуса документ был переведен на статус «*На возврат*».

### 3.2.2.7. ЭД «Факт поставки» на статусе «Исправление»

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «*Исправление*» доступны следующие действия:

- **Отправить** – при выполнении действия осуществляются контроли:
  - Осуществляется контроль на соответствие факта поставки родительскому документу. Если контроль не пройден, то документ переводится на статус «*Несоответствие*» и в поле **Примечание** выводится: *Несоответствие <перечень полей, по которым найдено несоответствие через запятую> <контракту/договору/счету>*.
- **Вернуть** – при выполнении действия документ переходит на статус «*Исполнение*».

### 3.2.2.8. ЭД «Факт поставки» на статусе «Отказан»

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «Отказан» доступно действие **Отменить отказ**. В результате документ возвращается в статус «Экспертиза» или «Несоответствие». Данные из поля **Примечание** удаляются.

### 3.2.2.9. ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена»

Для ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена» доступны следующие действия:

- Вернуть – при выполнении действия документ возвращается на статус «Экспертиза» или «Отложен».
    - Если ЭД «Факт поставки» с типом первичного документа **Товарный чек** не отправлялся в систему «АЦК-Финансы», то переводится на статус «Экспертиза».
    - Если ЭД «Факт поставки» с типом первичного документа **Контракт, Договор** или **Счет** не отправлялся в систему «АЦК-Финансы», то переводится на статус «Отложен».
    - Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы» и ЭД «Факт поставки» был отправлен в систему «АЦК-Финансы», то при выполнении действия **Вернуть** в систему «АЦК-Финансы» отправляется сообщение об удалении данных ЭД «Факт поставки» из ЭД «Договор» системы «АЦК-Финансы». В результате ЭД «Факт поставки» переходит на статус «На возврат».
- При выполнении действия осуществляются следующие проверки:
- Проверяется включен ли ЭД «Факт поставки» в ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта». Если связь существует, то система выводит сообщение об ошибке: *AZK-1369. Нельзя вернуть (DOC), т.к. документ включен в ЭД "Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта"*.

## 3.3. Завершение работы программы

Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна системы нажимается кнопка **Выход**:

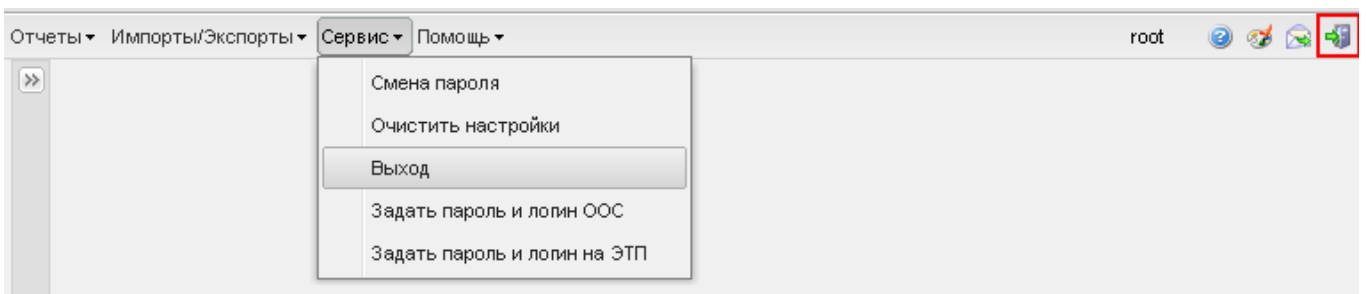


Рис. 16. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта **Сервис→Выход**.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится окно выхода из системы.

**Внимание!** Для корректного завершения работы системы не рекомендуется осуществлять выход путем закрытия страницы браузера.