

Утвержден  
БАРМ.00003-29 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.00003-29 34 08-4

Листов 25

## 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 и муниципальный заказ («АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство №2004610840 от 05.04.2004 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» – 1.29. Последние изменения внесены 26.06.2014 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. Предварительные настройки</b> .....	<b>7</b>
<b>3.3. Формирование ЭД «Факт поставки»</b> .....	<b>7</b>
<b>3.3.1. Создание ЭД «Факт поставки»</b> .....	<b>7</b>
<b>3.3.1.1. Закладка «Общая информация»</b> .....	<b>11</b>
<b>3.3.1.2. Закладка «Спецификация»</b> .....	<b>16</b>
<b>3.3.2. Обработка ЭД «Факт поставки»</b> .....	<b>19</b>
<b>3.3.2.1. ЭД «Факт поставки» на статусе «Отложен»</b> .....	<b>19</b>
<b>3.3.2.2. ЭД «Факт поставки» на статусе «Новый»</b> .....	<b>21</b>
<b>3.3.2.3. ЭД «Факт поставки» на статусе «Несоответствие»</b> .....	<b>22</b>
<b>3.3.2.4. ЭД «Факт поставки» на статусе «Экспертиза»</b> .....	<b>23</b>
<b>3.3.2.5. ЭД «Факт поставки» на статусе «Отправлен»</b> .....	<b>23</b>
<b>3.3.2.6. ЭД «Факт поставки» на статусе «На возврат»</b> .....	<b>24</b>
<b>3.3.2.7. ЭД «Факт поставки» на статусе «Исправление»</b> .....	<b>24</b>
<b>3.3.2.8. ЭД «Факт поставки» на статусе «Отказан»</b> .....	<b>24</b>
<b>3.3.2.9. ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена»</b> .....	<b>24</b>
<b>3.4. Завершение работы программы</b> .....	<b>25</b>

## **1. Назначение программы**

### **1.1. Функциональное назначение**

**Факт поставки** товаров, выполнения работ и оказания услуг в результате успешно проведенной процедуры закупки подтверждают 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 работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему ЭП (CryptoPro версии 3.0-3.6).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

### 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.

**Примечание.** Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с документацией:

– [«БАРМ.00003-29 34 01-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»](#);


– [«БАРМ.00003-29 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Электронная подпись. Руководство пользователя»](#).

Перечень основных понятий системы см. в [Глоссарии](#).

### 3. Выполнение программы

#### 3.1. Запуск программы

Программа запускается следующими способами:

1. В любом из файловых менеджеров (FAR, проводник Microsoft Windows и др.) запускается файл maincontroller.exe.
2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .  
При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

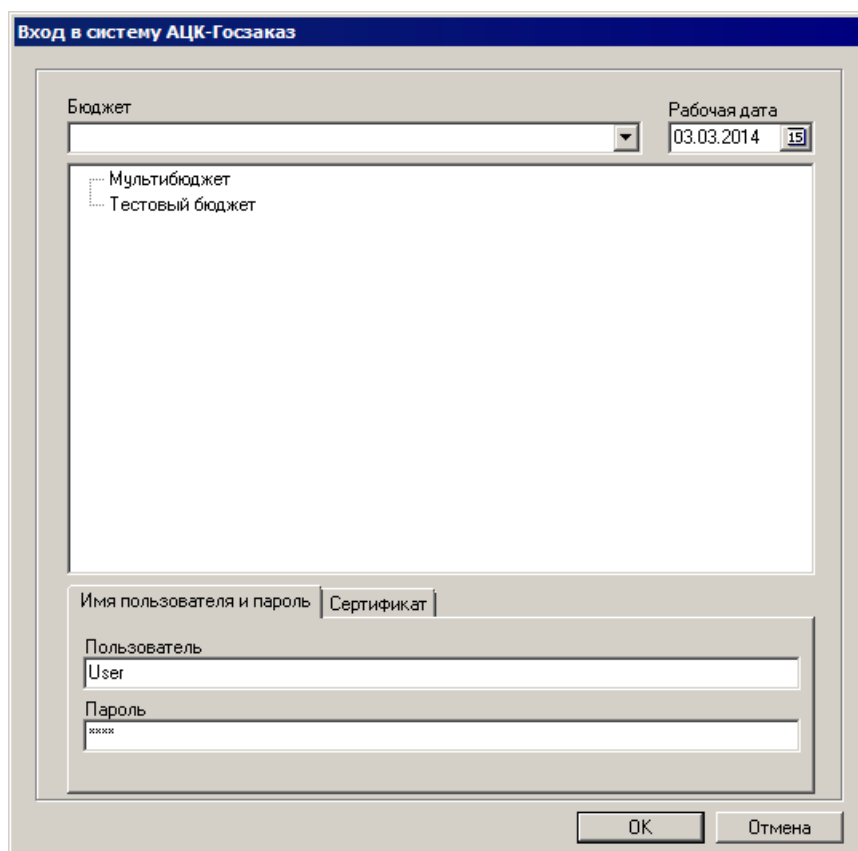


Рис. 1. Окно входа в программу

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

- **Бюджет** – название исполняемого бюджета.
- **Рабочая дата** – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки:

- **Имя пользователя и пароль** – используется для авторизации пользователя по логину и паролю.
- **Сертификат** – используется для авторизации пользователя по зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

### *Авторизация по логину и паролю*

На закладке **Имя пользователя и пароль** необходимо указать следующую информацию:

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

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

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) на экране появится основное окно программы.

### *Авторизации по сертификату ЭП*

Табличная часть закладки **Сертификат** заполняется автоматически списком сертификатов, расположенных в хранилище личных сертификатов операционной системы компьютера пользователя или на внешнем носителе. Система поддерживает работу с криптопровайдерами *КриптоПро CSP* и *ViPNet CSP*.

После выбора нужного сертификата нажимается кнопка **ОК**.

## **3.2. Предварительные настройки**

Перед началом работы с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются через пункт меню **Сервис→Параметры системы**.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка **ОК** или **Применить**.

***Внимание!** Для корректной работы произведенных настроек рекомендуется перезапустить клиентское приложение.*

В случае, если в период редактирования настроек системных параметров они были изменены другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет невозможным.

***Примечание.** Подробное описание настройки параметров системы находится в документации «[БАРМ.00003-29 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#)». *Настройка и сервис системы. Руководство администратора*».*

## **3.3. Формирование ЭД «Факт поставки»**

### **3.3.1. Создание ЭД «Факт поставки»**

Список ЭД «Факт поставки» открывается через пункт меню **Документы→Факты поставки**.

Факты поставки

Номер документа: \_\_\_\_\_ Статус: \_\_\_\_\_ Бюджетополучатель: \_\_\_\_\_

Дата с: [19] по: [19] Поставщик: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_ << Свернуть

Сумма с: \_\_\_\_\_ Сумма по: \_\_\_\_\_ Тип документа: \_\_\_\_\_

Наличие ЭП  
 есть для ролей: \_\_\_\_\_  И  нет для ролей: \_\_\_\_\_  ИЛИ  \_\_\_\_\_  Валидность ЭП  
 Все

Документ-основание  
 Тип: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_

Бюджеты  
 "Бюджет Кулебакского района"

Профиль фильтра: \_\_\_\_\_ Профиль списка: \_\_\_\_\_


<input type="checkbox"/>	Статус	Номер	Дата	Сумма	Тип документа	Бюджетополучатель
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	29	20.03.2014	2 000.00	Накладная по счету	МБДОУ д/с N 13 "Колосок"
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	27	20.03.2014	400.00	Накладная по договору	Администрация Мурзицкого сельсо
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	26	20.03.2014	9 000.00	Накладная по контракту	Администрация Мурзицкого сельсо
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	25	19.03.2014	8 800.00	Накладная по контракту	Администрация Саваслейского сел
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	24	19.03.2014	40.00	Накладная по договору	Администрация Кулебакского райо
<input type="checkbox"/>	Отложен	22	13.03.2014	500.50	Накладная по счету	МБУК "Клуб поселка Молочной Фе
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	21	12.03.2014	1 001.00	Накладная по договору	МБУК "Клуб поселка Молочной Фе
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	20	12.03.2014	396.00	Накладная по счету	Администрация Мурзицкого сельсо
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	19	12.03.2014	396.00	Накладная по контракту	"Монтажгазстрой"
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	18	12.03.2014	317 500.00	Накладная по контракту	Администрация Кулебакского райо
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	17	28.02.2014	2 000.00	Накладная по контракту	ФУ Кулебакского района
<input type="checkbox"/>	Обработка завершена	16	25.02.2014	33.00	Накладная по контракту	МБУК "Тепловский СДК"
<input type="checkbox"/>	Отложен	13	25.02.2014	45.00	Накладная по договору	Администрация Кулебакского райо

Строк: 11      301 600.00

Рис. 2. 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 . 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

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 . На экране появится *Редактор счета*. На экране появится окно *Редактор факта поставки*.

Рис. 3. Редактор факта поставки

В заголовочной части *Редактора факта поставки* заполняются поля:

- **Номер** - номер формируемого факта поставки. По умолчанию поле автоматически заполняется сгенерированным системой номером. Поле является обязательным для заполнения и доступным 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.

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>**.

### 3.3.1.1. Закладка «Общая информация»

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

- 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»**.

Договоры

Номер документа:    
 Статус: 0,1,4,5,6,7,8,9 ...   
 Заказчик:    
 подведомственные    
 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):  ...

Дата с:  15   
 по:  15   
 Бюджетополучатель:  ...   
 Дополнительно >>

Профиль фильтра    
 Профиль списка

<input type="checkbox"/>	Статус	Номер	Дата Δ	Действителен с	Действителен по	Сумма ▲
<input type="checkbox"/>	Новый	44704	28.05.2014	28.05.2013	28.05.2014	5 000.
<input type="checkbox"/>	Несоответствие плану	44709	28.05.2014	28.05.2013	28.05.2013	25 000.
<input type="checkbox"/>	Перерегистрация	44704	28.05.2014	28.05.2013	28.05.2014	5 000.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44802	21.03.2014	21.03.2014	21.03.2014	2 400.
<input type="checkbox"/>	Экспертиза	44778	20.03.2014	20.03.2014	28.03.2014	5 100.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44761	19.03.2014	19.03.2014	19.03.2014	36.
<input type="checkbox"/>	Отказан	44759	19.03.2014	19.03.2014	19.03.2014	36.
<input type="checkbox"/>	Отложен	44735	17.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	0.
<input type="checkbox"/>	Отложен	44720	12.03.2014	12.03.2014	12.03.2014	0.
<input type="checkbox"/>	Отложен	44550	07.03.2014			1 001.
<input type="checkbox"/>	Отложен	44779	27.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	45.
<input type="checkbox"/>	Отложен	44771	23.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	100.
<input type="checkbox"/>	Отложен	44770	23.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	100.
<input type="checkbox"/>	Отложен	44755	18.12.2013			5.
<input type="checkbox"/>	Отложен	44720	29.05.2013	29.05.2013	29.05.2013	45.
<input type="checkbox"/>	Отказан РБС	44719	29.05.2013	29.05.2013	29.05.2013	45.
<input type="checkbox"/>	Отложен	44717	29.05.2013	29.05.2013	29.05.2013	45.
<input type="checkbox"/>	Отложен	44710	29.05.2013	29.05.2013	29.05.2013	45.
<input type="checkbox"/>	Отложен	44708	28.05.2013	30.05.2013	01.06.2013	45.
Строк: 51						5 955 594.

Рис. 4. 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**

Номер документа: \_\_\_\_\_   
 Статус: 0,1,4,5,6,7,8,9 ...   
 Заказчик: \_\_\_\_\_   
 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): \_\_\_\_\_  
 Дата с: \_\_\_\_\_ по: \_\_\_\_\_   
 Бюджетополучатель: \_\_\_\_\_   
 Дополнительно >>

Профиль фильтра: \_\_\_\_\_   
 Профиль списка: \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/>	Статус	Номер	Дата ▲	Действителен с	Действителен по	Сумма ▲
<input type="checkbox"/>	Новый	44885	09.04.2014	09.04.2014		8 562.
<input type="checkbox"/>	Отказан поставщиком	44884	09.04.2014	09.04.2014		8 562.
<input type="checkbox"/>	Новый	44883	08.04.2014	08.04.2014	24.05.2014	9 000.
<input type="checkbox"/>	Новый	44878	07.04.2014	07.04.2014		7 500.
<input type="checkbox"/>	Новый	44875	07.04.2014	07.04.2014		200.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44871	01.04.2014	01.04.2014	01.04.2014	100.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44870	01.04.2014	01.04.2014	01.04.2014	99.
<input type="checkbox"/>	Отказан поставщиком	44867	01.04.2014	01.04.2014		0.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44861	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	90.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44860	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	800.
<input type="checkbox"/>	Новый	44859	31.03.2014	31.03.2014		800.00
<input type="checkbox"/>	Новый	44858	31.03.2014	31.03.2014		800.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44855	28.03.2014	28.03.2014	28.03.2014	9 000.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44854	28.03.2014	28.03.2014	28.03.2014	8 000.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44853	28.03.2014	28.03.2014	28.03.2014	2 000.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44852	28.03.2014	28.03.2014	28.03.2014	8 000.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44851	28.03.2014	28.03.2014	28.03.2014	900.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44850	28.03.2014	28.03.2014	28.03.2014	1 010.
<input type="checkbox"/>	Исполнение	44849	28.03.2014	28.03.2014	28.03.2014	100.

Строк: 308    196 214 218

Выбрать    Отмена

Рис. 5. 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».

Статус	Номер	Дата	Сумма	Заказчик
Экспертиза	1	12.02.2013	120.00	Администрация Кулебакского рай
Отложен	2	23.05.2013	45.00	Администрация Кулебакского рай
Отложен	3	23.05.2013	10.00	Администрация Кулебакского рай
Отложен	4	23.05.2013	45.00	Администрация Кулебакского рай
Отложен	5	23.05.2013	45.00	Администрация Кулебакского рай
Отложен	6	23.05.2013	45.00	Администрация Кулебакского рай
Отложен	7	23.05.2013	45.00	Администрация Кулебакского рай
Отложен	8	23.05.2013	400 000.00	Администрация города Кулебаки
Отложен	9	23.05.2013	400 000.00	Администрация Кулебакского рай
Отложен	10	23.05.2013	400 000.00	Администрация Кулебакского рай
Отложен	11	23.05.2013	500 000.00	Администрация Кулебакского рай
Оплачен	12	24.05.2013	45.00	Администрация Кулебакского рай

Строк: 23      1 785 236.00

Выбрать      Отмена

Рис. 6. 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 вкладки **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 вкладках **Общая информация** и **Спецификация**, то после нажатия кнопки **Заполнить** она будет заменена данными из документа-основания.

- Группа полей **Поставщик** состоит из следующих закладок:
  - на закладке **Общее** содержатся следующие поля:
    - **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.
- **Поставщик** – 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.
- на закладке **Место нахождения** содержатся следующие поля:
  - **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.
- Группа полей **Бюджетополучатель**:
  - **Наименование** – 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 **Наименование** 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 товара, оказания услуг, выполнения работ** – адрес поставки продукции. Поле заполняется автоматически из справочника *Организации* или из документа – основания, или вводится вручную.
- **Основание** – основание документа. Выбирается в справочнике *Основания документов* или вводится вручную. Для добавления введенного вручную основания в справочник нажимается кнопка .

При нажатии на кнопку открывается форма:

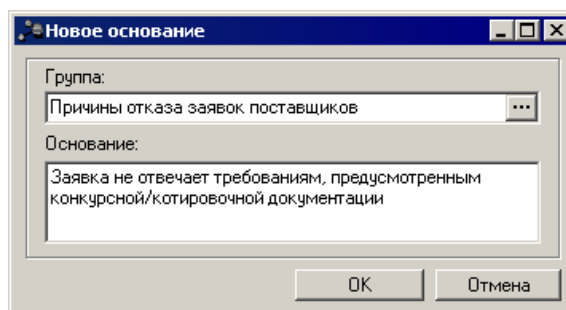


Рис. 7. Новое основание

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.
- **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**. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен». На статусе «Исправление» поле доступно для редактирования, если по данному ЭД «Факт поставки» нет оплаты.
- **Сумма оплачено** – размер оплаченной суммы.
- **Комментарий** – текстовый комментарий к документу. Поле доступно для редактирования на всех статусах.
- **Примечание** - поле используется для отражения сообщений системы и недоступно для редактирования.

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

### 3.3.1.2. Закладка «Спецификация»

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



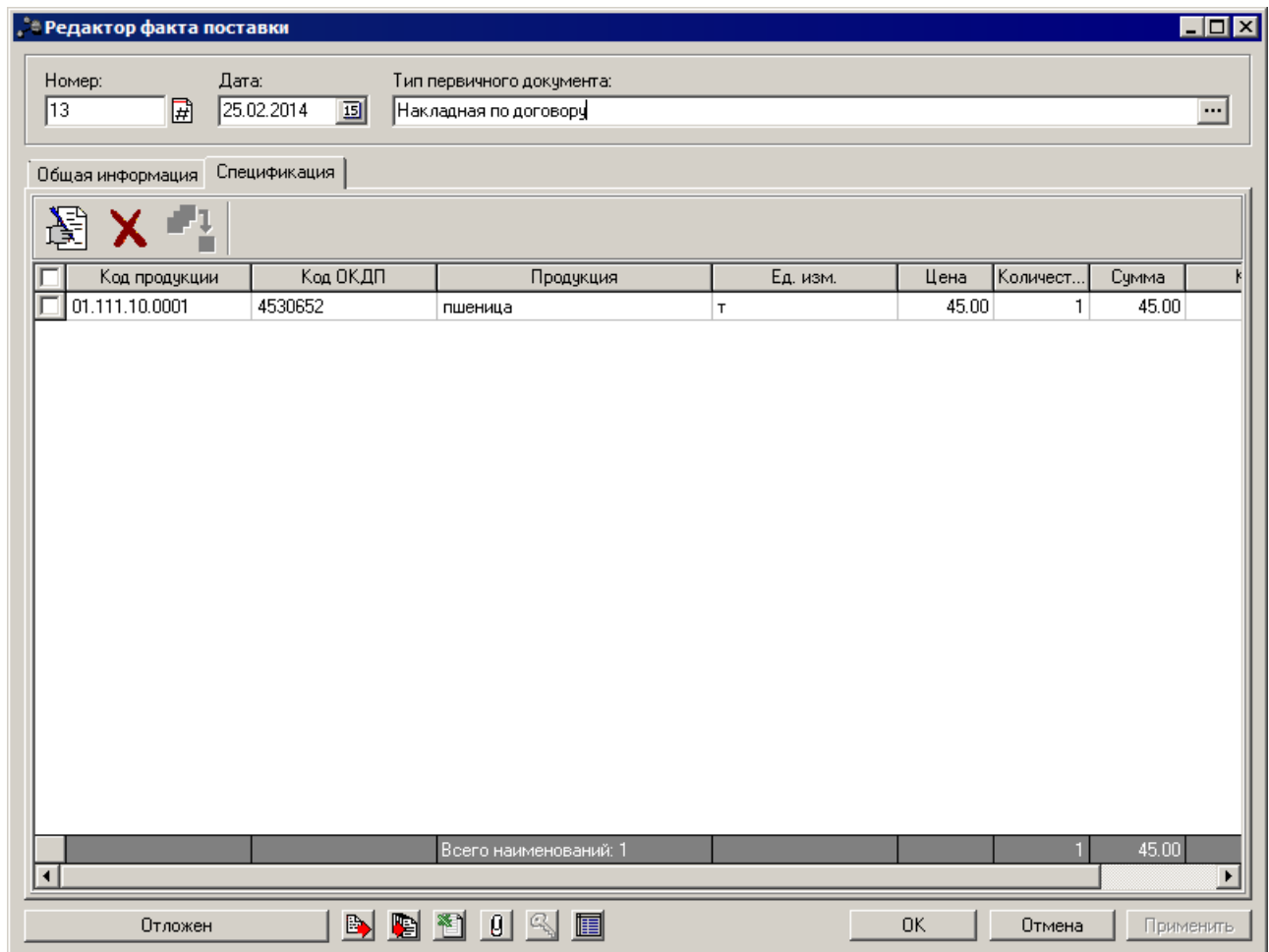



Рис. 8. Факт поставки. Вкладка «Спецификация»

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 .

**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:

Рис. 9. Редактор спецификации факта поставки, созданного с документом-основанием

В Редакторе спецификации факта поставки заполняются 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. Поле заполняется автоматически после заполнения кода группы. Не доступно для редактирования.
- **Наименование** – наименование продукции. Поле заполняется вручную или автоматически после указания кода продукции и является редактируемым на статусе «Отложен».
- **Ед. измерения** – единица измерения продукции. Поле 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**. Поле 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**.  
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 вкладке **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  (**Ctrl+F9**). Форма редактирования информации о продукции открывается

нажатием кнопки . Для удаления продукции из списка нажимается кнопка .

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

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

### 3.3.2. 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.

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

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

Над ЭД «Факт поставки» на статусе «Отложен» можно выполнить следующие действия:

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

*Примечание.* Подробное описание работы с электронной подписью содержится в документации [БАРМ.00003-29 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*.

Дальнейшая 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 вкладке **Общая информация**, в поле **Примечание** указывается причина несоответствия.

На вкладке **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*. Осуществляется контроль на то, что на вкладке **Спецификация** ЭД «Факт поставки» существует хотя бы одна группа продукции, для которой в *Справочнике товаров, работ и услуг* среди значений параметров поля **Способ размещения** не указан способ размещения *Закупка у единственного источника*. (системный параметр **Контролировать способы размещения групп продукции на соответствие способам размещения, указанным в документах**, пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**)

Если для продукции в ЭД «Факт поставки» не указан способ размещения *Закупка у единственного источника*, на экране появится сообщение: *AZK-0510. Способ размещения группы продукции не соответствует способу размещения данного документа (<реквизиты документа>)*.

Дальнейшая обработка документа становится невозможной

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 вкладку **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*».

### 3.3.2.2. 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*».

Над ЭД «Факт поставки» на статусе «*Новый*» можно выполнить действие **Отложить**. При выполнении действия ЭД «Факт поставки» переходит в статус «*Отложен*».

### 3.3.2.3. 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*.

Над ЭД «Факт поставки» на статусе «Несоответствие» можно выполнить 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*:

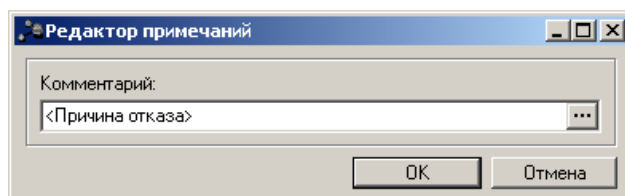


Рис. 10. Редактор примечаний

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 вкладке 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.

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

Над ЭД «Факт поставки» на статусе «Экспертиза» можно выполнить следующие действия:

- **Согласовать** – при выполнении действия ЭД «Факт поставки» переходит на статус «Обработка завершена».
- **Отказать** – на экране появится [Редактор примечаний](#)<sup>[22]</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 вкладке Общая информация, в поле **Примечание**, указывается причина отказа документа.

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

### 3.3.2.5. 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».

Над ЭД «Факт поставки» на статусе «Отправлен» можно выполнить 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».

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

Над 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»*.

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

Над ЭД «Факт поставки» на статусе *«Исправление»* можно выполнить следующие действия:

- **Отправить** – при выполнении действия осуществляются контроли:
  - 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>*.
- **Вернуть** – при выполнении действия документ переходит на статус *«Исполнение»*.

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

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

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

Над ЭД «Факт поставки» на статусе *«Обработка завершена»* можно выполнить 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"*.

### 3.4. Завершение работы программы

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем углу основного окна программы:

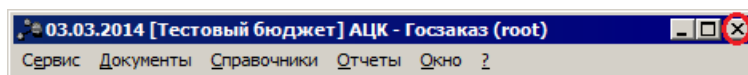


Рис. 11. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта **Сервис**→**Выход** или нажатием комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.