

Dział Księgowości - Obrót Magazynowy															
Lp.	DOKUMENT	Dokument sporządza i podpisuje			KONTROLA							Dokument zatwierdza	Przeznaczenie dowodu		
	Nazwa	stanowisko	il. egz.	data sporządzenia	formalno-rachunkowa		blokada środków		merytoryczna		potwierdzenie realizacji		komórka	Nr egz.	
					komórka	data sprawdzenia	komórka AFA	data blokady	komórka	data sprawdzenia	komórka AFA				data potwierdzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Przyjęcie materiałów do Magazynu <b>PZ</b>	Pracownik ATZ1	3	Na dzień przyjęcia dostawy na stan magazynowy	AFK1	w dniu otrzymania dokumentu zakupu	x		ATZ	w dniu otrzymania			Kierownik ATZ1 lub Kierownik ATZ lub Z-ca Kierownika ATZ	AFK1 ATZ zał do faktury	1 2 3
				w ciągu 3 dni od wystawienia			x			w dniu otrzymania					
2	Rozchód wewnętrzny materiałów magazynowych <b>RW</b>	Pracownik ATZ1	3	Na dzień wydania materiału z magazynu	AFK1	w ciągu 3 dni od otrzymania		blokada środków na wnioskach o zakup i wprowadzenie danych do Controllingu Finansowego	ATZ	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych	odpis środków na dokumencie i wprowadzenie danych do Controllingu Finansowego	w dniu otrzymania - max w ciągu 2 dni roboczych	Kierownik ATZ1 lub Kierownik ATZ lub Z-ca Kierownika ATZ	AFK1 ATZ jed wnioskująca	1 2 3
				w ciągu 3 dni od wystawienia						w dniu otrzymania					
3	Wydanie z magazynu (na zewnątrz) <b>WZ</b>	Pracownik ATZ1	3	Na dzień wydania materiału z magazynu	AFK21	w ciągu 3 dni od otrzymania			ATZ	w dniu otrzymania			Kierownik ATZ1 lub Kierownik ATZ lub Z-ca Kierownika ATZ	AFK1 ATZ odbiorca	1 2 3
				w ciągu 3 dni od wystawienia						w dniu otrzymania					
4	Zwrot materiałów do Magazynu <b>ZW</b>	Jednostka WUM zwracająca materiał do Magazynu	3	Na dzień dokonania zwrotu materiału	AFK1	w ciągu 3 dni od otrzymania	x		ATZ	w dniu otrzymania			Kierownik ATZ1 lub Kierownik ATZ lub Z-ca Kierownika ATZ	AFK1 ATZ jed wnioskująca	1 2 3
				w ciągu 3 dni od wystawienia			x			w dniu otrzymania					
5	Przesunięcie materiałów między Magazynami <b>Mm</b>	Pracownik ATZ1	3	Na dzień dokonania przesunięcia materiału	AFK1	w ciągu 3 dni od otrzymania	x		ATZ	w dniu otrzymania			Kierownik ATZ1 lub Kierownik ATZ lub Z-ca Kierownika ATZ	AFK1 mag. wydający mag. przyjmujący	1 2 3
							x			w dniu otrzymania					
6	Protokół z prac Komisji Inwentaryzacyjnej magazynów	Komisja Inwentaryzacyjna	3	Zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza WUM obowiązującym w danym roku	AFK1	w ciągu 3 dni od otrzymania	x		AFE	w dniu otrzymania			Kwestor WUM, Kanclerz WUM	AFK1 AFE ATZ	1 2 3
				do 31.12.br			-			w dniu otrzymania					