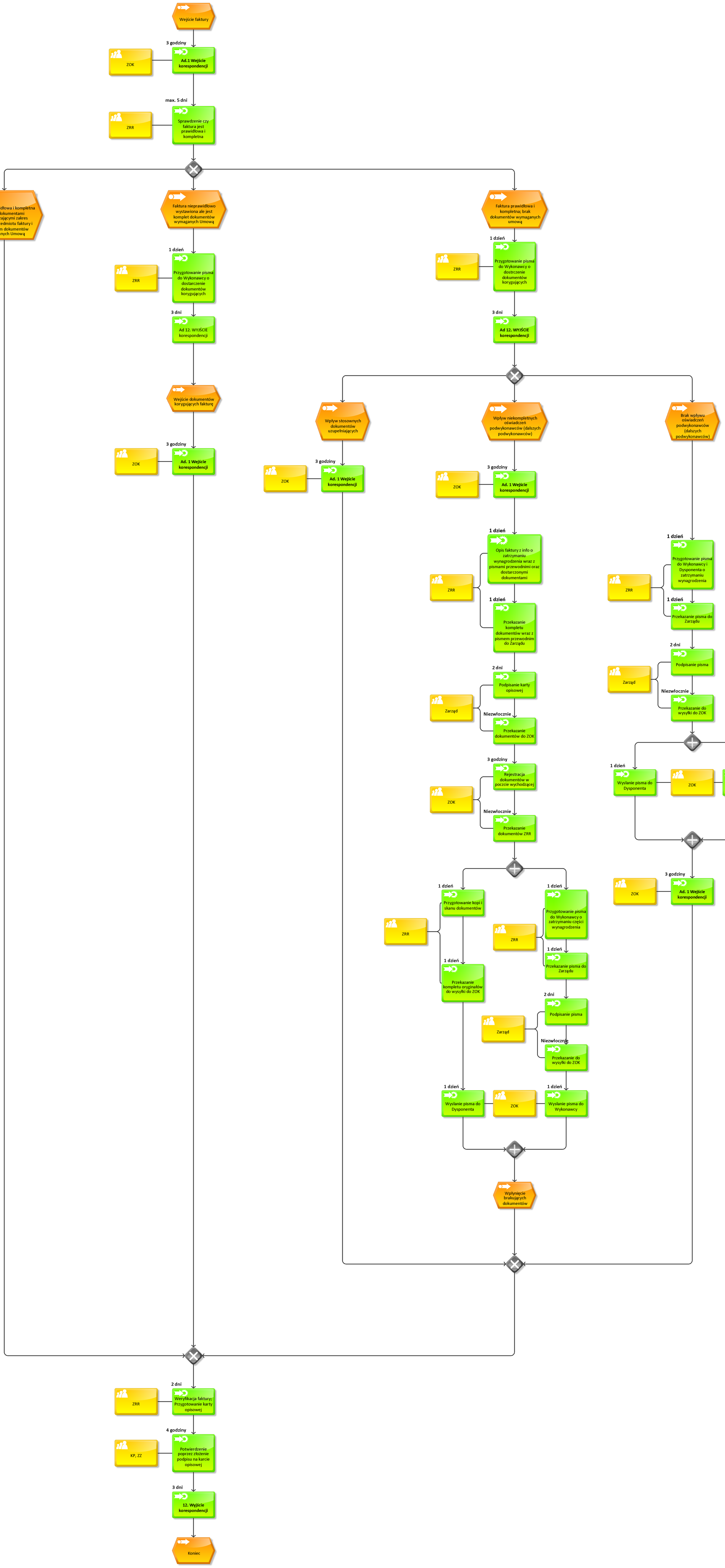
Wejście faktury
3 godziny
ZOK
Ad.1 Wejście korespondencji
max. 5 dni
ZRR
Sprawdzenie czy faktura jest prawidłowa i kompletna
Faktura prawidłowa i kompletna wraz z dokumentami potwierdzającymi zakres realizacji przedmiotu faktury i kompletem dokumentów wymaganych Umową
Faktura nieprawidłowo wystawiona ale jest komplet dokumentów wymaganych Umową
Faktura prawidłowa i kompletna; brak dokumentów wymaganych umową
1 dzień
ZRR
Przygotowanie pisma do Wykonawcy o dostarczenie dokumentów korygujących
ZRR
Przygotowanie pisma do Wykonawcy o dostrczenie dokumentów korygujących
3 dni
Ad 12. WYJŚCIE korespondencji
3 dni
Ad 12. WYJŚCIE korespondencji
Wejście dokumentów korygujących fakturę
3 godziny
ZOK
Ad. 1 Wejście korespondencji
Wpływ stosownych dokumentów uzupełniających
Wpływ niekompletnych oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców)
Brak wpływu oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców)
3 godziny
ZOK
Ad. 1 Wejście korespondencji
3 godziny
ZOK
Ad. 1 Wejście korespondencji
1 dzień
ZRR
Opis faktury z info o zatrzymaniu wynagrodzenia wraz z pismami przewodnimi oraz dostarczonymi dokumentami
1 dzień
ZRR
Przygotowanie pisma do Wykonawcy i Dysponenta o zatrzymaniu wynagrodzenia
1 dzień
Przekazanie kompletu dokumentów wraz z pismem przewodnim do Zarządu
1 dzień
Przekazanie pisma do Zarządu
2 dni
Podpisanie karty opisowej
Zarząd
2 dni
Podpisanie pisma
Zarząd
Niezwłocznie
Przekazanie dokumentów do ZOK
Niezwłocznie
Przekazanie do wysyłki do ZOK
3 godziny
ZOK
Rejestracja dokumentów w poczcie wychodzącej
1 dzień
Wysłanie pisma do Dysponenta
ZOK
1 dzień
Wysłanie pisma do Wykonawcy
Niezwłocznie
Przekazanie dokumentów ZRR
3 godziny
ZOK
Ad. 1 Wejście korespondencji
1 dzień
ZRR
Przygotowanie kopi i skanu dokumentów
1 dzień
ZRR
Przygotowanie pisma do Wykonawcy o zatrzymaniu części wynagrodzenia
1 dzień
Przekazanie kompletu oryginałów do wysyłki do ZOK
1 dzień
Przekazanie pisma do Zarządu
2 dni
Podpisanie pisma
Zarząd
Niezwłocznie
Przekazanie do wysyłki do ZOK
1 dzień
Wysłanie pisma do Dysponenta
ZOK
1 dzień
Wysłanie pisma do Wykonawcy
Wpłynięcie brakujących dokumentów
2 dni
ZRR
Weryfikacja faktury; Przygotowanie karty opisowej
4 godziny
KP, ZZ
Potwierdzenie poprzez złożenie podpisu na karcie opisowej
3 dni
12. Wyjście korespondencji
Koniec