

А6 Закупки и снабжение

Регламент процесса

Версия: 1.1.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.	1.1.1	В работе	04.04.2007	

Содержание

1. Общие положения	5
1.1. Содержание деятельности	5
1.2. Владелец процесса	5
1.3. Исполнители процесса	5
1.4. Результат процесса	5
1.5. Документация процесса	5
2. Диаграмма процесса	6
3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой	7
3.1. Взаимодействие по Входу	7
3.2. Взаимодействие по Выходу	7
3.3. Управление процесса	8
4. Организация выполнения процесса	9
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса	13

Термины и сокращения

{Граница}	– внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	– поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	– последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	– должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	– ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	– объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	– подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес-процесса	– ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	– совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	– бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес-процесса	– управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «А6 Закупки и снабжение» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «А6 Закупки и снабжение» является своевременное обеспечение производства качественными товарно-материальными ценностями (ТМЦ) и инструментами в необходимом количестве путем поиска поставщиков, размещения заказов на поставку и обеспечения доставки ТМЦ и инструментов.

1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

1.3. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Отдел снабжения

1.4. Результат процесса

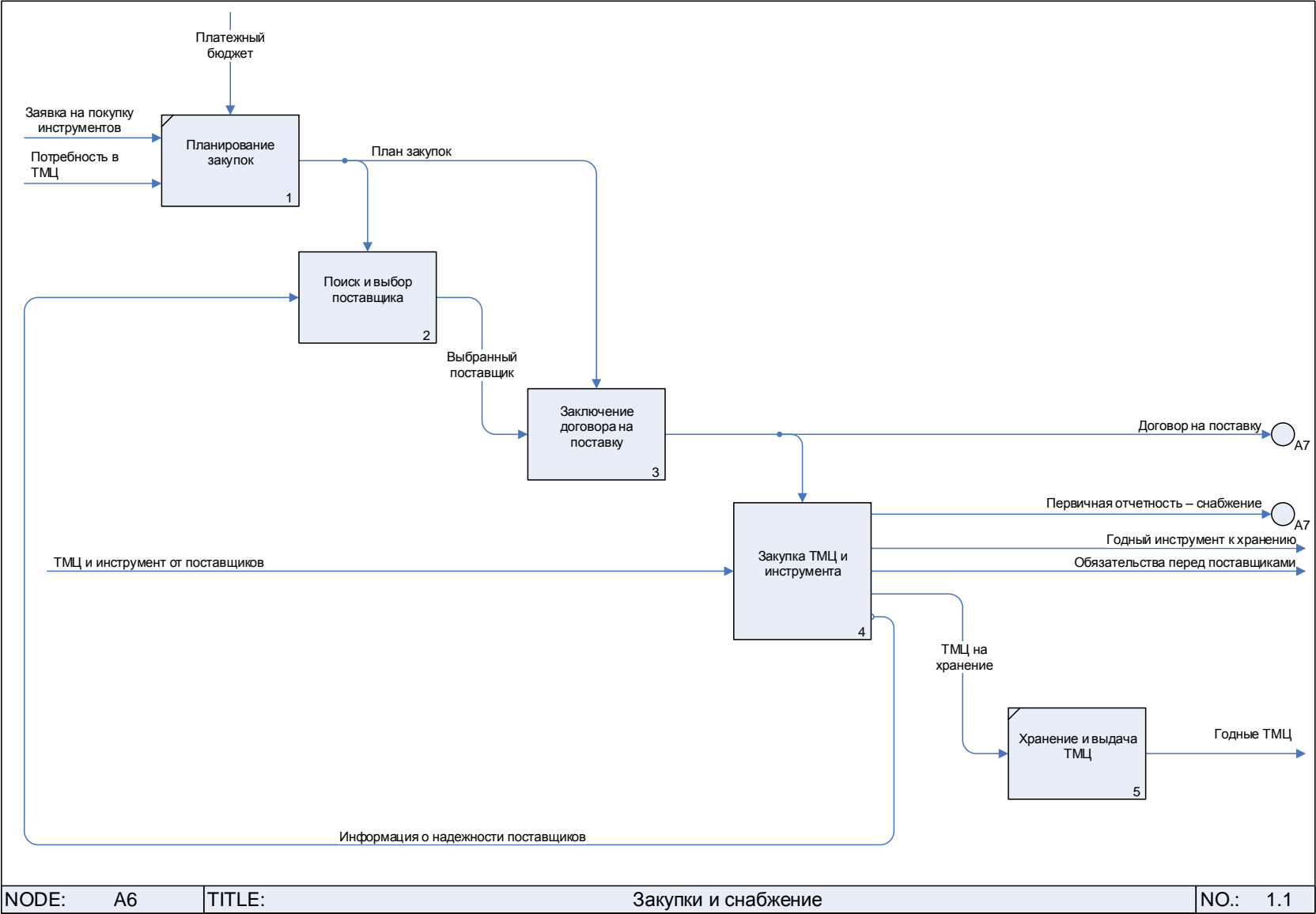
Основным результатом процесса являются годные ТМЦ и инструменты.

1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Закупки и снабжение» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Платежный бюджет

2. Диаграмма процесса



3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «А6 Закупки и снабжение» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

3.1. Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заявка на покупку инструментов	Заявка на покупку инструментов	Начальник инженерно-технического отдела	А5.1 Планирование потребности в покупке инструментов
2.	Потребность в ТМЦ	Заказ на ТМЦ	Руководитель проекта	А4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах
3.	ТМЦ и инструмент от поставщиков	Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ Товарная накладная поставщика ТТН	Поставщик	Поставщики

3.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годные ТМЦ	ТМЦ	Лица, выполняющие СМР	А4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
2.	Годный инструмент к хранению	Инструмент	Инженерно-технический отдел	А5.4 Хранение и выдача инструмента
3.	Договор на поставку	Договор	Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
			Бухгалтерия	A7.5 Осуществление платежей
4.	Обязательства перед поставщиками	Счет-фактура Товарная накладная поставщика	Бухгалтерия	A7.3 Расчет сумм платежей
5.	Первичная отчетность – снабжение	Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика ТТН	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности

3.3. Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета

4. Организация выполнения процесса

А6.1 Планирование закупок

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

Результат выполнения: сформированный план закупок.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Платежный бюджет

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заявка на покупку инструментов	Заявка на покупку инструментов	Начальник инженерно-технического отдела	А5.1 Планирование потребности в покупке инструментов
2.	Потребность в ТМЦ	Заказ на ТМЦ	Руководитель проекта	А4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	План закупок	План закупок	Отдел снабжения	А6.2 Поиск и выбор поставщика
			Менеджер по снабжению	А6.3 Заключение договора на поставку

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета

А6.2 Поиск и выбор поставщика

Содержание деятельности: поиск и выбор поставщика, наиболее полно удовлетворяющего требованиям ООО "ИнТехПроект".

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Отдел снабжения

Результат выполнения: выбранный поставщик.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- План закупок

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация о надежности поставщиков		Отдел снабжения	А6.4 Закупка ТМЦ и инструмента

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Выбранный поставщик		Менеджер по снабжению	А6.3 Заключение договора на поставку

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	План закупок	План закупок	Начальник отдела снабжения	А6.1 Планирование закупок

А6.3 Заключение договора на поставку

Содержание деятельности: составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО "ИнТехПроект" условиях.

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

Результат выполнения: заключенный договор.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Методика заключения договоров
- План закупок

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Выбранный поставщик		Отдел снабжения	А6.2 Поиск и выбор поставщика

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Договор на поставку	Договор	Поставщик	А6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента
			Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета
			Бухгалтерия	А7.5 Осуществление платежей

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	План закупок	План закупок	Начальник отдела снабжения	А6.1 Планирование закупок

А6.4 Закупка ТМЦ и инструмента

Содержание деятельности: закупка ТМЦ и инструментов надлежащего качества в необходимом количестве в заданные сроки.

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Отдел снабжения

Начало выполнения: наличие оформленного договора на поставку.

Результат выполнения: ТМЦ и инструменты надлежащего качества, поступившие на склад в необходимом количестве в заданные сроки.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Договор

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	ТМЦ и инструмент от поставщиков	Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ Товарная накладная поставщика ТТН	Поставщик	Поставщики

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годный инструмент к хранению	Инструмент	Инженерно-технический отдел	А5.4 Хранение и выдача инструмента
2.	Информация о надежности поставщиков		Отдел снабжения	А6.2 Поиск и выбор поставщика
3.	Обязательства перед поставщиками	Счет-фактура Товарная накладная поставщика	Бухгалтерия	А7.3 Расчет сумм платежей
4.	Первичная отчетность – снабжение	Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика	Бухгалтерия	А7.6 Подготовка отчетности

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
		ТТН		
5.	ТМЦ на хранение	ТМЦ	Кладовщик	А6.5 Хранение и выдача ТМЦ
6.	Требования по поверке и калибровке инструмента	Паспорт инструмента	Инженерно-технический отдел	А5.3 Поверка и калибровка инструмента

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Договор на поставку	Договор	Менеджер по снабжению	А6.3 Заключение договора на поставку

А6.5 Хранение и выдача ТМЦ

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Кладовщик (Отдел снабжения)

Результат выполнения: ТМЦ надлежащего качества, переданные в производство в необходимом количестве в заданные сроки.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	ТМЦ на хранение	ТМЦ	Кладовщик	А6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годные ТМЦ	ТМЦ	Лица, выполняющие СМР	А4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Лица, выполняющие СМР	Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Субподрядчик		