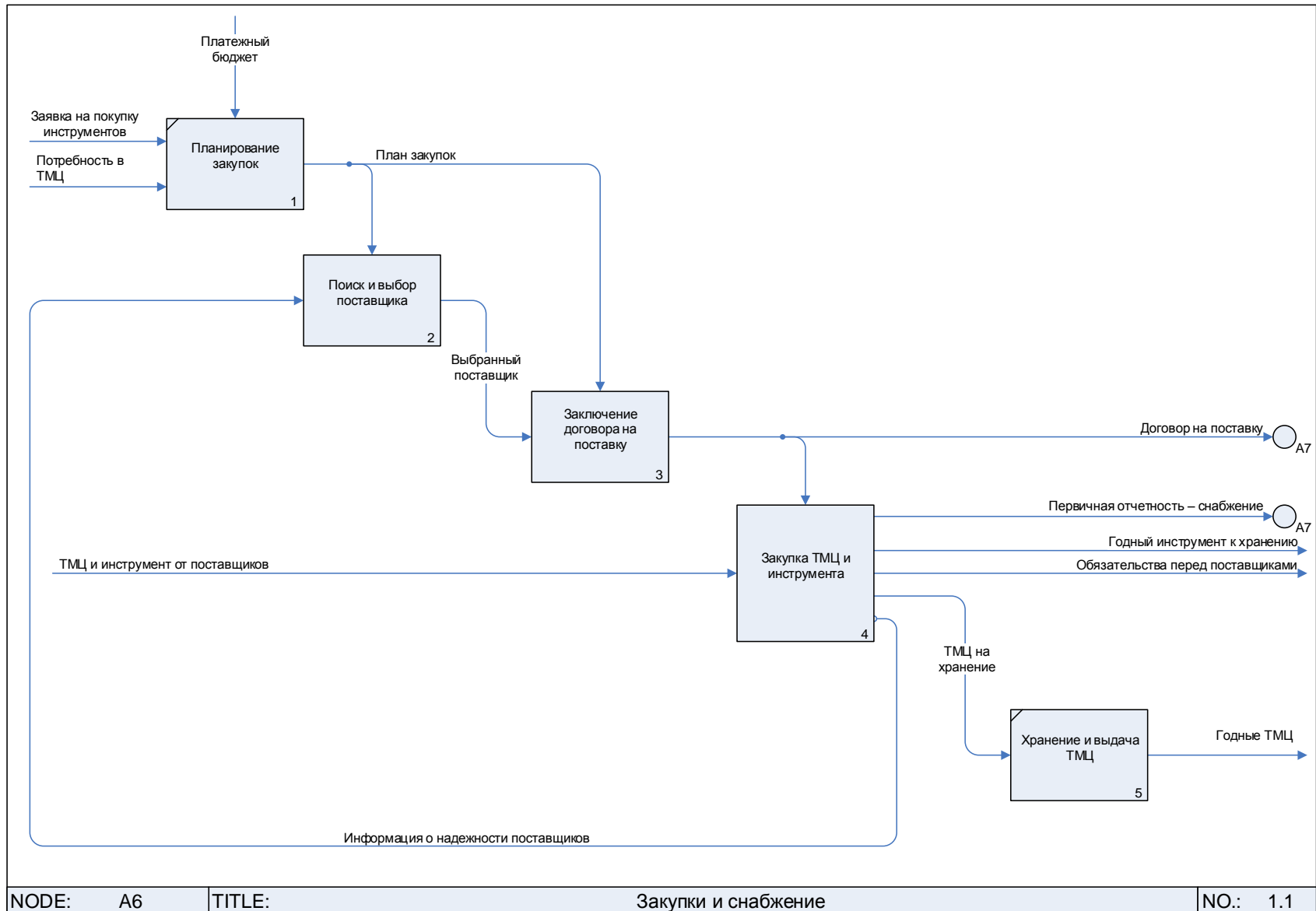


А6 Закупки и снабжение



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.

Владелец процесса

- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Отдел снабжения

Результат выполнения: годные ТМЦ и инструменты

Нормативно-методическая и плановая документация

- Платежный бюджет

Входы процесса

№	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

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годные ТМЦ	ТМЦ	Лица, выполняющие СМР	А4.2.3.3 Выполнение

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
				строительно-монтажных работ
2.	Годный инструмент к хранению	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.4 Хранение и выдача инструмента
3.	Договор на поставку	Договор	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета
			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

Управление процесса

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

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A6.1 Планирование закупок	Заместитель директора по производству	Начальник отдела снабжения	Вход	Заявка на покупку инструментов	Заявка на покупку инструментов	План закупок	План закупок
					Потребность в ТМЦ	Заказ на ТМЦ		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
				Управление	Платежный бюджет	Платежный бюджет		
2.	А6.2 Поиск и выбор поставщика	Начальник отдела снабжения	Отдел снабжения	Вход	Информация о надежности поставщиков		Выбранный поставщик	
				Управление	План закупок	План закупок		
3.	А6.3 Заключение договора на поставку	Начальник отдела снабжения	Менеджер по снабжению	Вход	Выбранный поставщик		Договор на поставку	Договор
				Управление	План закупок	План закупок		
4.	А6.4 Закупка ТМЦ и инструмента	Начальник отдела снабжения	Отдел снабжения	Вход	ТМЦ и инструмент от поставщиков	Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ Товарная накладная поставщика ТТН	Годный инструмент к хранению	Инструмент
				Управление	Договор на поставку	Договор	Информация о надежности поставщиков	
							Обязательства перед поставщиками	Счет-фактура Товарная накладная поставщика
							Первичная отчетность – снабжение	Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
								ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика ТТН
							ТМЦ на хранение	ТМЦ
							Требования по поверке и калибровке инструмента	Паспорт инструмента
5.	А6.5 Хранение и выдача ТМЦ	Начальник отдела снабжения	Кладовщик	Вход	ТМЦ на хранение	ТМЦ	Годные ТМЦ	ТМЦ