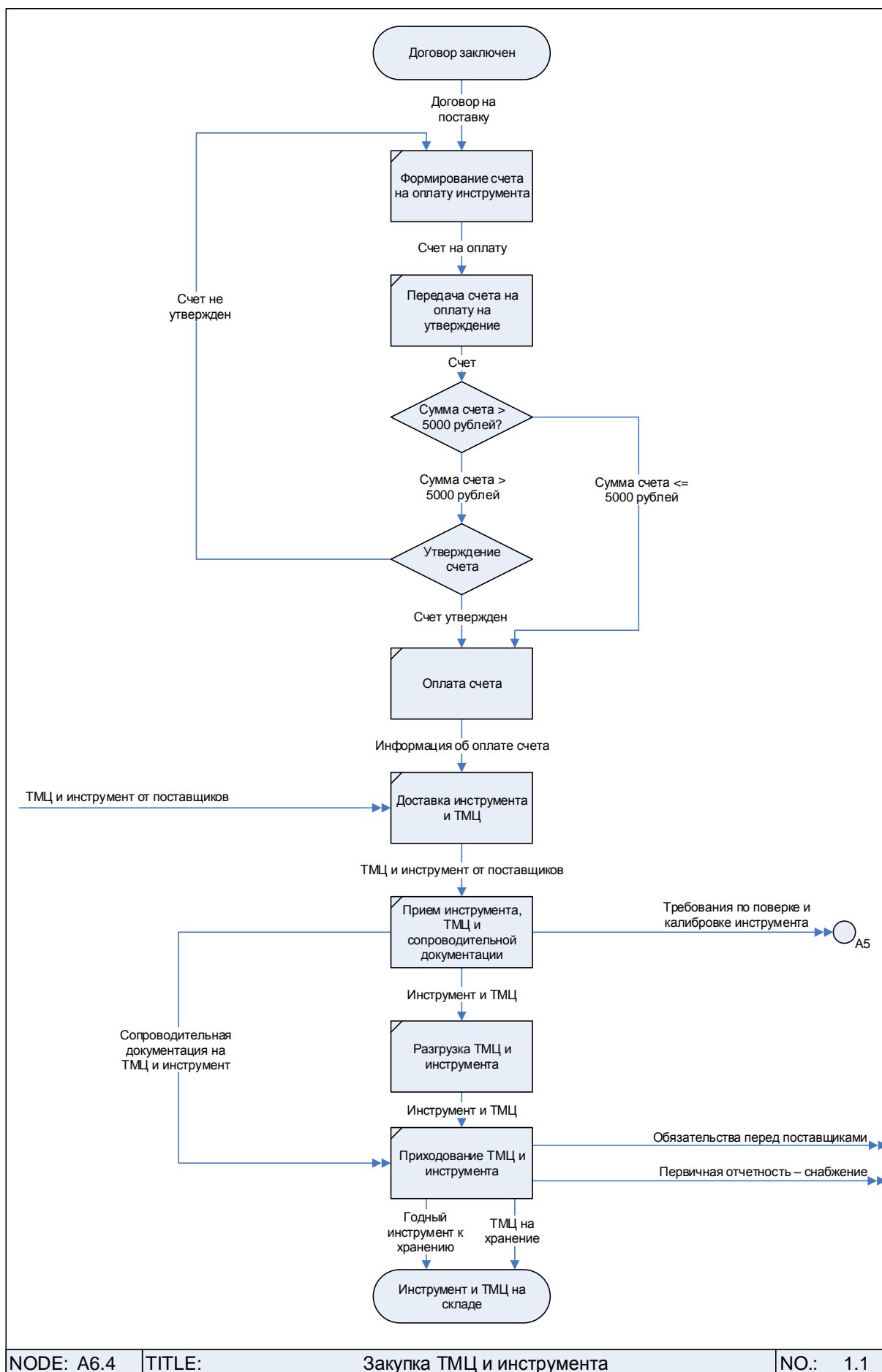


## А6.4 Закупка ТМЦ и инструмента



**Владелец процесса**

- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

**Исполнители процесса**

Субъекты, выполняющие процесс:

- Отдел снабжения

**Начало выполнения:** наличие оформленного договора на поставку

**Нормативно-методическая и плановая документация**

- Договор

**Входы процесса**

№	Название	Объекты	Поступает от	
			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 процесса**

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годный инструмент к хранению	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.4 Хранение и выдача инструмента
2.	Информация о надежности поставщиков		Отдел снабжения	A6.2 Поиск и выбор поставщика
3.	Обязательства перед поставщиками	Счет-фактура Товарная накладная поставщика	Бухгалтерия	A7.3 Расчет сумм платежей
4.	Первичная отчетность – снабжение	Паспорт инструмента Приходный ордер	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
		Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика 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

#### Описание подпроцессов

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
1.	А6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента	Поставщик	Договор	Менеджер по снабжению	Счет	Менеджер по снабжению
			Счет	Заместитель директора по производству		
2.	А6.4.2 Передача счета на оплату на утверждение	Менеджер по снабжению	Счет	Поставщик	Счет	Менеджер по снабжению
3.	А6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей?	Менеджер по снабжению	Счет	Менеджер по снабжению	Счет	Заместитель директора по производству
					Счет	Бухгалтер
4.	А6.4.4 Утверждение счета	Заместитель директора по производству	Счет	Менеджер по снабжению	Счет	Поставщик
					Счет	Бухгалтер
5.	А6.4.5 Оплата счета	Бухгалтер	Счет	Заместитель директора по производству	Письмо с информацией об оплате счета	Поставщик
			Счет	Менеджер по снабжению		
6.	А6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ	Поставщик	Инструмент	Поставщик	Инструмент	Кладовщик
			Паспорт инструмента	Поставщик	Паспорт инструмента	Кладовщик
			Письмо с информацией	Бухгалтер	Сертификат качества на	Кладовщик

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
			об оплате счета		ТМЦ/инструмент	
			Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Поставщик	Счет-фактура	Кладовщик
			Счет-фактура	Поставщик	ТМЦ	Кладовщик
			ТМЦ	Поставщик	Товарная накладная поставщика	Кладовщик
			Товарная накладная поставщика	Поставщик	ТТН	Кладовщик
			ТТН	Поставщик		
7.	А6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации	Кладовщик	Инструмент	Поставщик	Инструмент	Кладовщик
			Паспорт инструмента	Поставщик	Паспорт инструмента	Инженерно-технический отдел
			Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Поставщик	Паспорт инструмента	Кладовщик
			Счет-фактура	Поставщик	Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Кладовщик
			ТМЦ	Поставщик	Счет-фактура	Кладовщик
			Товарная накладная поставщика	Поставщик	ТМЦ	Кладовщик
			ТТН	Поставщик	Товарная накладная поставщика	Кладовщик
					ТТН	Кладовщик
8.	А6.4.8 Разгрузка ТМЦ и инструмента	Кладовщик	Инструмент	Кладовщик	Инструмент	Кладовщик
			ТМЦ	Кладовщик	ТМЦ	Кладовщик
9.	А6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента	Кладовщик	Инструмент	Кладовщик	Инструмент	Инженерно-технический отдел
			Паспорт инструмента	Кладовщик	Паспорт инструмента	Бухгалтерия
			Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Кладовщик	Приходный ордер	Бухгалтерия

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
			Счет-фактура	Кладовщик	Сертификат качества на ТМЦ/инструмент	Бухгалтерия
			ТМЦ	Кладовщик	Счет-фактура	Бухгалтерия
			Товарная накладная поставщика	Кладовщик	ТМЦ	Кладовщик
			ТТН	Кладовщик	Товарная накладная поставщика	Бухгалтерия
					ТТН	Бухгалтерия