ООО «ИнТехПроект»

A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент

Регламент процесса

Версия: 1.0.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Перечень изменений

| № | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0.1 | В работе | 17.10.2020 |  |

Содержание

[1. Общие положения 5](#_Toc88560166)

[1.1. Содержание деятельности 5](#_Toc88560167)

[1.2. Цели процесса 5](#_Toc88560168)

[1.3. Владелец процесса 5](#_Toc88560169)

[1.4. Исполнители процесса 5](#_Toc88560170)

[1.5. Начало выполнения процесса 5](#_Toc88560171)

[1.6. Результат процесса 5](#_Toc88560172)

[1.7. Входы процесса 5](#_Toc88560173)

[1.8. Выходы процесса 6](#_Toc88560174)

[1.9. Документация процесса 6](#_Toc88560175)

[2. Диаграмма процесса 7](#_Toc88560176)

[3. Описание действий процесса 8](#_Toc88560177)

[4. Управление отклонениями 12](#_Toc88560178)

[5. Показатели 13](#_Toc88560179)

[Приложение А. Состав наборов объектов 14](#_Toc88560180)

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. |
| Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. |
| Входы процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. |
| Выходы процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
| Исполнители процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. |
| Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
| Процесс (бизнес-процесс) | – | последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. |
| Подпроцесс | – | процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |

# Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент», входящей в процесс «A6 Закупки и снабжение», и разработан в целях:

* Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
* Установления ответственности за результат процесса.
* Унификации и стандартизации документооборота.

## Содержание деятельности

Закупка ТМЦ и инструментов надлежащего качества в необходимом количестве в заданные сроки.

## Цели процесса

Выполнение процесса «A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент» направлено на достижение следующих целей компании:

|  |
| --- |
| * Своевременная доставка ТМЦ и инструмента |
| * Закупка качественных ТМЦ и инструмента |

## Владелец процесса

Владельцем процесса является:

* Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

## Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Отдел снабжения

## Начало выполнения процесса

Наличие оформленного договора на поставку.

## Результат процесса

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

## Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент  Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент  ТМЦ | Поставщик | Поставщики |

## Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.4 Хранить и выдавать инструмент |
| 2. | Информация о надежности поставщиков |  | Отдел снабжения | A6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика |
| 3. | Обязательства перед поставщиками | Товарная накладная поставщика | Бухгалтерия | A7.3 Рассчитать суммы платежей |
| 4. | Первичная отчетность – снабжение | Приходный ордер  Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Бухгалтерия | A7.6 Подготовить отчетность |
| 5. | ТМЦ на хранение | ТМЦ | Кладовщик | A6.5 Хранить и выдавать ТМЦ |
| 6. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Паспорт инструмента | Инженерно-технический отдел | A5.3 Поверить и откалибровать инструмент |

## Документация процесса

Выполнение процесса «A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Договор |

# Диаграмма процесса

|  |
| --- |
|  |

# Описание действий процесса

### A6.4.1 Сформировать счет на оплату инструмента

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

* Поставщик

**Требования к срокам**

Не регламентируются.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Договор | Менеджер по снабжению |
| 2. | Счет | Заместитель директора по производству |

##### Исполнители передают

| **№** | **Объекты** | **Кому** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Счет | Менеджер по снабжению |

##### Следующие действия

|  |
| --- |
| * A6.4.2 Передать счет на оплату на утверждение |

### A6.4.2 Передать счет на оплату на утверждение

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

* Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

**Требования к срокам**

В течение одного рабочего дня.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Счет | Поставщик |

##### Исполнители передают

| **№** | **Объекты** | **Кому** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Счет | Менеджер по снабжению |

##### Следующие действия

|  |
| --- |
| * A6.4.3 Сумма счета > 100 евро? |

### A6.4.3 Сумма счета > 100 евро?

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

* Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

**Требования к срокам**

В течение одного рабочего дня.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Счет | Менеджер по снабжению |

##### Исполнители передают

| **№** | **При условии** | **Объекты** | **Кому** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Сумма счета <= 100 евро* | Счет | Бухгалтер |
| 2. | *Сумма счета > 100 евро* | Счет | Заместитель директора по производству |

##### Следующие действия

При условии *«Сумма счета > 100 евро»:*

|  |
| --- |
| * A6.4.4 Утвердить счет |

При условии *«Сумма счета <= 100 евро»:*

|  |
| --- |
| * A6.4.5 Оплатить счет |

### A6.4.4 Утвердить счет

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

* Заместитель директора по производству

**Требования к срокам**

В течение одного рабочего дня.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Счет | Менеджер по снабжению |

##### Исполнители передают

| **№** | **При условии** | **Объекты** | **Кому** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Счет не утвержден* | Счет | Поставщик |
| 2. | *Счет утвержден* | Счет | Бухгалтер |

##### Следующие действия

При условии *«Счет не утвержден»:*

|  |
| --- |
| * A6.4.1 Сформировать счет на оплату инструмента |

При условии *«Счет утвержден»:*

|  |
| --- |
| * A6.4.5 Оплатить счет |

### A6.4.5 Оплатить счет

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

* Бухгалтер (Бухгалтерия)

**Требования к срокам**

В течение одного рабочего дня после утверждения.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Счет | Заместитель директора по производству |
| 2. | Счет | Менеджер по снабжению |

##### Исполнители передают

| **№** | **Объекты** | **Кому** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Письмо с информацией об оплате счета | Поставщик |

##### Следующие действия

|  |
| --- |
| * A6.4.6 Доставить инструмент и ТМЦ |

### A6.4.6 Доставить инструмент и ТМЦ

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

* Поставщик

**Требования к срокам**

В зависимости от условий договора.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент | Поставщик |
| 2. | Письмо с информацией об оплате счета | Бухгалтер |
| 3. | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Поставщик |
| 4. | ТМЦ | Поставщик |

##### Исполнители передают

| **№** | **Объекты** | **Кому** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент | Кладовщик |
| 2. | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Кладовщик |
| 3. | ТМЦ | Кладовщик |

##### Следующие действия

|  |
| --- |
| * A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию |

### A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

* Кладовщик (Отдел снабжения)

**Требования к срокам**

В течение двух часов.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент | Поставщик |
| 2. | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Поставщик |
| 3. | ТМЦ | Поставщик |

##### Исполнители передают

| **№** | **Объекты** | **Кому** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент | Кладовщик |
| 2. | Паспорт инструмента | Инженерно-технический отдел |
| 3. | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Кладовщик |
| 4. | ТМЦ | Кладовщик |

##### Следующие действия

|  |
| --- |
| * A6.4.8 Разгрузить ТМЦ и инструмент |

### A6.4.8 Разгрузить ТМЦ и инструмент

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

* Кладовщик (Отдел снабжения)

**Требования к срокам**

В течение трех часов.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент | Кладовщик |
| 2. | ТМЦ | Кладовщик |

##### Исполнители передают

| **№** | **Объекты** | **Кому** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент | Кладовщик |
| 2. | ТМЦ | Кладовщик |

##### Следующие действия

|  |
| --- |
| * A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент |

### A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

* Кладовщик (Отдел снабжения)

**Требования к срокам**

В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент | Кладовщик |
| 2. | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Кладовщик |
| 3. | ТМЦ | Кладовщик |

##### Исполнители передают

| **№** | **Объекты** | **Кому** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент | Инженерно-технический отдел |
| 2. | Приходный ордер | Бухгалтерия |
| 3. | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Бухгалтерия |
| 4. | ТМЦ | Кладовщик |
| 5. | Товарная накладная поставщика | Бухгалтерия |

# Управление отклонениями

В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.

### Для оплаты поступил неутвержденный счет с суммой > 100 евро

**Управляющий отклонением:** Бухгалтер

**Действия при отклонении:** Предоставить счет заместителю директора по производству для утверждения.

### Доставленный товар не соответствует сопроводительной документации

**Управляющий отклонением:** Кладовщик

**Действия при отклонении:** Уведомить начальника отдела снабжения.

# Показатели

Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:

| № | Показатель | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля брака в закупках | Проценты |
| 2. | Количество закупленного инструмента | Штуки |
| 3. | Количество закупленных ТМЦ | Штуки |
| 4. | Количество инструмента, закупленного с браком | Штуки |
| 5. | Количество ТМЦ, закупленных с браком | Штуки |
| 6. | Процент закупок инструмента с нарушением сроков поставки | Проценты |
| 7. | Процент закупок ТМЦ с нарушением сроков поставки | Проценты |

1. Состав наборов объектов

| № | Набор объектов | Объекты, входящие в состав набора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Паспорт инструмента  Сертификат качества на ТМЦ/инструмент  Товарная накладная поставщика  ТТН |