ООО «ИнТехПроект»

A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию

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](#_Toc88560241)

[1.1. Исполнители процесса 5](#_Toc88560242)

[1.2. Требования к срокам выполнения процесса 5](#_Toc88560243)

[1.3. Входы процесса 5](#_Toc88560244)

[1.4. Выходы процесса 5](#_Toc88560245)

[1.5. Документация процесса 5](#_Toc88560246)

[2. Управление отклонениями 6](#_Toc88560247)

[Приложение А. Состав наборов объектов 7](#_Toc88560248)

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 «A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию», входящей в процесс «A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент», и разработан в целях:

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

## Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Кладовщик (Отдел снабжения)

## Требования к срокам выполнения процесса

В течение двух часов.

## 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 | A6.4.6 Доставить инструмент и ТМЦ |

## Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Инструмент и ТМЦ | Инструмент  ТМЦ | Кладовщик | A6.4.8 Разгрузить ТМЦ и инструмент |
| 2. | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Кладовщик | A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент |
| 3. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Паспорт инструмента | Инженерно-технический отдел | A5.3 Поверить и откалибровать инструмент |

## Документация процесса

Выполнение процесса «A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Договор |

# Управление отклонениями

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

### Доставленный товар не соответствует сопроводительной документации

**Управляющий отклонением:** Кладовщик

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

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 |