A6.4 Закупить ТМЦ и инструмент

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

#### Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Отдел снабжения

**Начало выполнения**

Наличие оформленного договора на поставку.

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Договор |

#### Входы процесса

| № | Название | 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

| № | Название | 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 |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс / Решение | Исполнители | Входы | | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Поступает от | Объект | Передается |
| 1. | A6.4.1 Сформировать счет на оплату инструмента | Поставщик | Договор | Менеджер по снабжению | Счет | Менеджер по снабжению |
| Счет | Заместитель директора по производству |
| 2. | A6.4.2 Передать счет на оплату на утверждение | Менеджер по снабжению | Счет | Поставщик | Счет | Менеджер по снабжению |
| 3. | A6.4.3 Сумма счета > 100 евро? | Менеджер по снабжению | Счет | Менеджер по снабжению | Счет | Заместитель директора по производству |
| Счет | Бухгалтер |
| 4. | A6.4.4 Утвердить счет | Заместитель директора по производству | Счет | Менеджер по снабжению | Счет | Поставщик |
| Счет | Бухгалтер |
| 5. | A6.4.5 Оплатить счет | Бухгалтер | Счет | Заместитель директора по производству | Письмо с информацией об оплате счета | Поставщик |
| Счет | Менеджер по снабжению |
| 6. | A6.4.6 Доставить инструмент и ТМЦ | Поставщик | Инструмент | Поставщик | Инструмент | Кладовщик |
| Письмо с информацией об оплате счета | Бухгалтер | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Кладовщик |
| Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Поставщик | ТМЦ | Кладовщик |
| ТМЦ | Поставщик |
| 7. | A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию | Кладовщик | Инструмент | Поставщик | Инструмент | Кладовщик |
| Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Поставщик | Паспорт инструмента | Инженерно-технический отдел |
| ТМЦ | Поставщик | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Кладовщик |
| ТМЦ | Кладовщик |
| 8. | A6.4.8 Разгрузить ТМЦ и инструмент | Кладовщик | Инструмент | Кладовщик | Инструмент | Кладовщик |
| ТМЦ | Кладовщик | ТМЦ | Кладовщик |
| 9. | A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент | Кладовщик | Инструмент | Кладовщик | Инструмент | Инженерно-технический отдел |
| Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Кладовщик | Приходный ордер | Бухгалтерия |
| ТМЦ | Кладовщик | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | Бухгалтерия |
| ТМЦ | Кладовщик |
| Товарная накладная поставщика | Бухгалтерия |