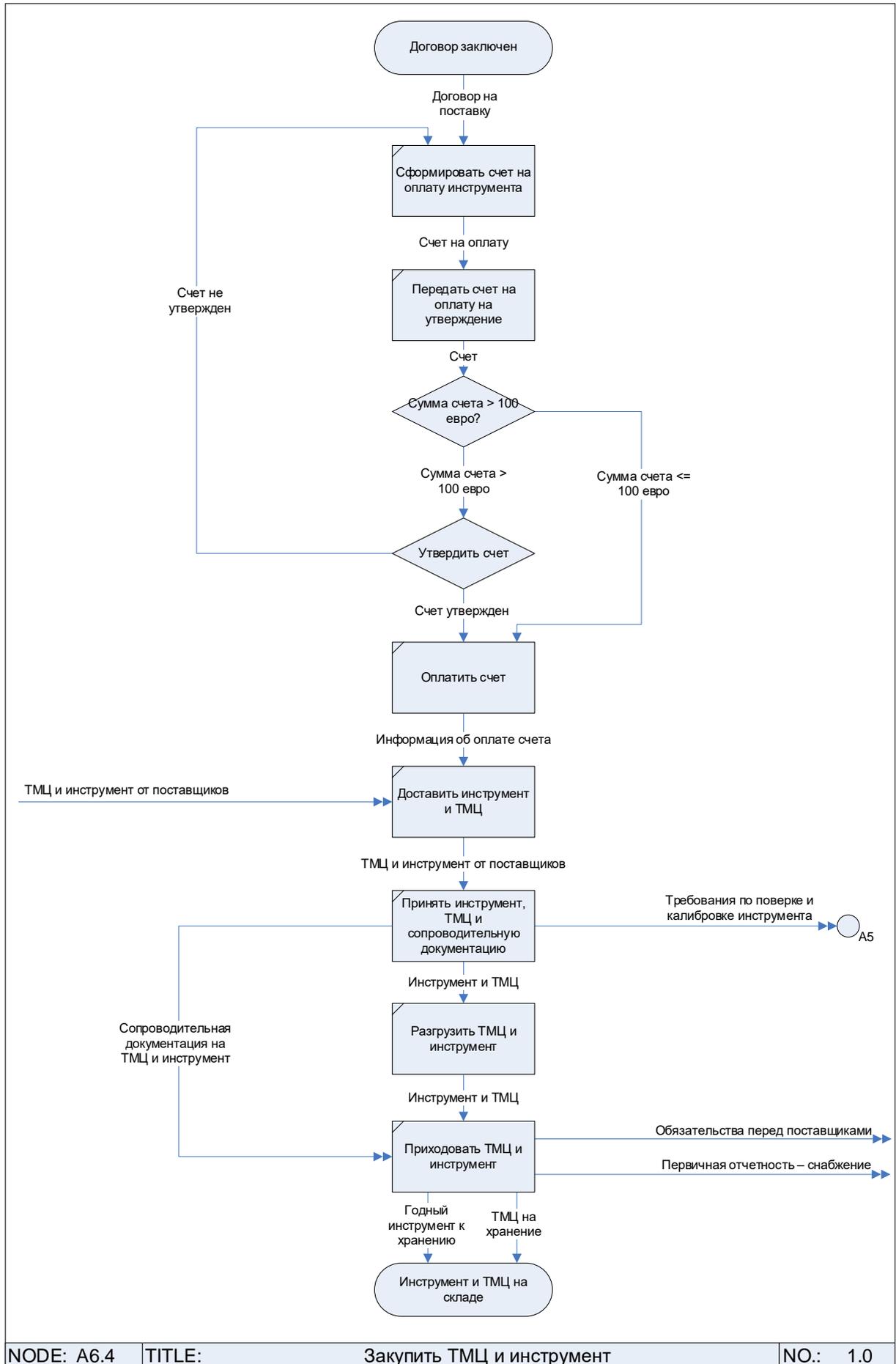


А6.4 Закупить ТМЦ и инструмент



NODE: А6.4

TITLE:

Закупить ТМЦ и инструмент

NO.: 1.0

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	А5.4 Хранить и выдавать инструмент
2.	Информация о надежности поставщиков		Отдел снабжения	А6.2 Осуществить поиск и выбор поставщика
3.	Обязательства перед поставщиками	Товарная накладная поставщика	Бухгалтерия	А7.3 Рассчитать суммы платежей
4.	Первичная отчетность – снабжение	Приходный ордер Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент	Бухгалтерия	А7.6 Подготовить отчетность
5.	ТМЦ на хранение	ТМЦ	Кладовщик	А6.5 Хранить и выдавать ТМЦ
6.	Требования по поверке и	Паспорт инструмента	Инженерно-технический отдел	А5.3 Поверить и откалибровать

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности/Внешняя среда
	калибровке инструмента			инструмент

Описание подпроцессов

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объект	Поступает от	Объект	Передается
1.	А6.4.1 Сформировать счет на оплату инструмента	Поставщик	Договор	Менеджер по снабжению	Счет	Менеджер по снабжению
			Счет	Заместитель директора по производству		
2.	А6.4.2 Передать счет на оплату на утверждение	Менеджер по снабжению	Счет	Поставщик	Счет	Менеджер по снабжению
3.	А6.4.3 Сумма счета > 100 евро?	Менеджер по снабжению	Счет	Менеджер по снабжению	Счет	Заместитель директора по производству
					Счет	Бухгалтер
4.	А6.4.4 Утвердить счет	Заместитель директора по производству	Счет	Менеджер по снабжению	Счет	Поставщик
					Счет	Бухгалтер
5.	А6.4.5 Оплатить счет	Бухгалтер	Счет	Заместитель директора по производству	Письмо с информацией об оплате счета	Поставщик
			Счет	Менеджер по снабжению		
6.	А6.4.6 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.	А6.4.7 Принять	Кладовщик	Инструмент	Поставщик	Инструмент	Кладовщик

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объект	Поступает от	Объект	Передается
	инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию		Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент	Поставщик	Паспорт инструмента	Инженерно-технический отдел
			ТМЦ	Поставщик	Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент	Кладовщик
					ТМЦ	Кладовщик
8.	А6.4.8 Разгрузить ТМЦ и инструмент	Кладовщик	Инструмент	Кладовщик	Инструмент	Кладовщик
			ТМЦ	Кладовщик	ТМЦ	Кладовщик
9.	А6.4.9 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					