ООО «ИнТехПроект»

A6 Закупки и снабжение

Документооборот процесса

УТВЕРЖДАЮ

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

 (Должность)

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

 (Подпись) (Ф.И.О.)

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

### Договор

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6 Закупки и снабжение | A6.3 Заключение договора на поставку | Менеджер по снабжению |  | Выход | Договор на поставку | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента |
| Договор на поставку | A7.4 Формирование платежного бюджета |
| Договор на поставку | A7.5 Осуществление платежей |
| 2. | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента | Поставщик | Не регламентируются. | Вход | Договор на поставку | A6.3 Заключение договора на поставку |

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.3 Заключение договора на поставку | A6.3.2 Согласование договора на поставку | Менеджер по снабжениюПоставщикЮрист | Не более 5 рабочих дней. | изменяет | Согласованный | A6.3.3 (ТП1) Юридическое оформление договора |
| A6.3.3 (ТП1) Юридическое оформление договора | Юрист |  | получает входные данные из | Согласованный | A6.3.2 Согласование договора на поставку |

### Договор

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.3 Заключение договора на поставку | A6.3.1 Формирование договора на поставку | Поставщик | Не регламентируются. | создает на выходе | Сформированный | A6.3.2 Согласование договора на поставку |
| A6.3.2 Согласование договора на поставку | Менеджер по снабжениюПоставщикЮрист | Не более 5 рабочих дней. | получает входные данные из | Сформированный | A6.3.1 Формирование договора на поставку |

### Заказ на ТМЦ

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6 Закупки и снабжение | A6.1 Планирование закупок | Начальник отдела снабжения |  | Вход | Потребность в ТМЦ | A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах |

### Запрос на предоставление информации о ценах

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.2 Поиск и выбор поставщика | A6.2.2 Запрос информации о ценах | Менеджер по снабжению | В течение одного рабочего дня. | создает на выходе | Переданный поставщику | A6.2.3 Предоставление информации о ценах |
| A6.2.3 Предоставление информации о ценах | Поставщик | В течение трех рабочих дней. | получает входные данные из | Переданный поставщику | A6.2.2 Запрос информации о ценах |

### Заявка на покупку инструментов

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6 Закупки и снабжение | A6.1 Планирование закупок | Начальник отдела снабжения |  | Вход | Заявка на покупку инструментов | A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов |

### Паспорт инструмента

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ | Поставщик | В зависимости от условий договора. | Вход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Поставщики |
| Выход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |
| A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации | Кладовщик | В течение двух часов. | Вход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ |
| Выход | Требования по поверке и калибровке инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента |
| Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента |
| A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента | Кладовщик | В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ. | Вход | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |
| Выход | Первичная отчетность – снабжение | A7.6 Подготовка отчетности |

### Письмо с информацией об оплате счета

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | A6.4.5 Оплата счета | Бухгалтер | В течение одного рабочего дня после утверждения. | Выход | Информация об оплате счета | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ |
| A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ | Поставщик | В зависимости от условий договора. | Вход | Информация об оплате счета | A6.4.5 Оплата счета |

### Письмо с результатами тендера

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.2 Поиск и выбор поставщика | A6.2.6 Оповещение поставщиков о результатах тендера | Менеджер по снабжению | В течение одного рабочего дня после проведения тендера. | создает на выходе |  |  |

### План закупок

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6 Закупки и снабжение | A6.1 Планирование закупок | Начальник отдела снабжения |  | Выход | План закупок | A6.2 Поиск и выбор поставщика |
| План закупок | A6.3 Заключение договора на поставку |
| A6.2 Поиск и выбор поставщика | Отдел снабжения |  | Управление | План закупок | A6.1 Планирование закупок |
| A6.3 Заключение договора на поставку | Менеджер по снабжению |  | Управление | План закупок | A6.1 Планирование закупок |

### Платежный бюджет

### Предложение поставщика о расценках

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.2 Поиск и выбор поставщика | A6.2.3 Предоставление информации о ценах | Поставщик | В течение трех рабочих дней. | создает на выходе |  | A6.2.4 Проведение тендера |
| A6.2.4 Проведение тендера | Комиссия по закупкам | В течение одного рабочего дня. | получает входные данные из |  | A6.2.3 Предоставление информации о ценах |

### Приходный ордер

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента | Кладовщик | В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ. | Выход | Первичная отчетность – снабжение | A7.6 Подготовка отчетности |

### Сертификат качества на ТМЦ/инструмент

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ | Поставщик | В зависимости от условий договора. | Вход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Поставщики |
| Выход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |
| A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации | Кладовщик | В течение двух часов. | Вход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ |
| Выход | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента |
| A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента | Кладовщик | В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ. | Вход | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |
| Выход | Первичная отчетность – снабжение | A7.6 Подготовка отчетности |

### Счет

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента | Поставщик | Не регламентируются. | Вход | Счет не утвержден | A6.4.4 Утверждение счета |
| Выход | Счет на оплату | A6.4.2 Передача счета на оплату на утверждение |
| A6.4.2 Передача счета на оплату на утверждение | Менеджер по снабжению | В течение одного рабочего дня. | Вход | Счет на оплату | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента |
| Выход | Счет | A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей? |
| A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей? | Менеджер по снабжению | В течение одного рабочего дня. | Вход | Счет | A6.4.2 Передача счета на оплату на утверждение |
| Выход | Сумма счета > 5000 рублей | A6.4.4 Утверждение счета |
| Сумма счета <= 5000 рублей | A6.4.5 Оплата счета |
| A6.4.4 Утверждение счета | Заместитель директора по производству | В течение одного рабочего дня. | Вход | Сумма счета > 5000 рублей | A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей? |
| Выход | Счет не утвержден | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента |
| Счет утвержден | A6.4.5 Оплата счета |
| A6.4.5 Оплата счета | Бухгалтер | В течение одного рабочего дня после утверждения. | Вход | Сумма счета <= 5000 рублей | A6.4.3 Сумма счета > 5000 рублей? |
| Счет утвержден | A6.4.4 Утверждение счета |

### Счет-фактура

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ | Поставщик | В зависимости от условий договора. | Вход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Поставщики |
| Выход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |
| A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации | Кладовщик | В течение двух часов. | Вход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ |
| Выход | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента |
| A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента | Кладовщик | В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ. | Вход | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |
| Выход | Обязательства перед поставщиками | A7.3 Расчет сумм платежей |
| Первичная отчетность – снабжение | A7.6 Подготовка отчетности |

### Товарная накладная поставщика

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ | Поставщик | В зависимости от условий договора. | Вход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Поставщики |
| Выход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |
| A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации | Кладовщик | В течение двух часов. | Вход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ |
| Выход | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента |
| A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента | Кладовщик | В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ. | Вход | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |
| Выход | Обязательства перед поставщиками | A7.3 Расчет сумм платежей |
| Первичная отчетность – снабжение | A7.6 Подготовка отчетности |

### ТТН

####

| № | Процесс | Подпроцесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ | Поставщик | В зависимости от условий договора. | Вход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Поставщики |
| Выход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |
| A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации | Кладовщик | В течение двух часов. | Вход | ТМЦ и инструмент от поставщиков | A6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ |
| Выход | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента |
| A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента | Кладовщик | В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ. | Вход | Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент | A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |
| Выход | Первичная отчетность – снабжение | A7.6 Подготовка отчетности |