ООО «ИнТехПроект»

A6.3 Заключение договора на поставку

Регламент процесса

Версия 1.1

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

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

(Должность)

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

(Подпись) (Ф.И.О.)

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

Перечень изменений

| № | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | В работе | 06.04.2010 |  |

Содержание

[1. Общие положения 5](#_Toc1660318)

[1.1. Содержание деятельности 5](#_Toc1660319)

[1.2. Владелец процесса 5](#_Toc1660320)

[1.3. Исполнители процесса 5](#_Toc1660321)

[1.4. Начало выполнения процесса 5](#_Toc1660322)

[1.5. Результат процесса 5](#_Toc1660323)

[1.6. Входы процесса 5](#_Toc1660324)

[1.7. Выходы процесса 5](#_Toc1660325)

[1.8. Документация процесса 6](#_Toc1660326)

[2. Диаграмма процесса 7](#_Toc1660327)

[3. Описание функций процесса 8](#_Toc1660328)

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. |
| Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
| Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
| Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
| Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
| Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
| Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
| Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
| Процесс | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |

# Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.3 Заключение договора на поставку», входящего в процесс «», и разработан в целях:

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

## Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «A6.3 Заключение договора на поставку» является составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО "ИнТехПроект" условиях.

## Владелец процесса

Владельцем процесса является:

* Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

## Исполнители процесса

Исполнителями процесса являются:

* Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

## Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса являются следующие события:

Поставщик найден

## Результат процесса

Результатом процесса является заключенный договор.

## Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Выбранный поставщик |  | Отдел снабжения | A6.2 Поиск и выбор поставщика |

## Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Договор на поставку | Договор | Поставщик | A6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента |
| Бухгалтерия | A7.4 Формирование платежного бюджета |
| Бухгалтерия | A7.5 Осуществление платежей |

## Документация процесса

Выполнение процесса «A6.3 Заключение договора на поставку» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Методика заключения договоров |
| * План закупок |

# Диаграмма процесса

|  |
| --- |
| title |

# Описание функций процесса

### A6.3.1 Формирование договора на поставку

##### Исполнители функции

* Поставщик

**Начало выполнения:**

Поставщик найден

**Требования к срокам:** Не регламентируются.

##### Исполнители передают

| № | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- |
| 1. | Договор | Менеджер по снабжению  Поставщик  Юрист |

##### Результаты выполнения:

Договор на поставку сформирован

### A6.3.2 Согласование договора на поставку

##### Исполнители функции

* Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
* Поставщик
* Юрист

**Начало выполнения:**

Договор на поставку сформирован

**Требования к срокам:** Не более 5 рабочих дней.

##### Исполнители получают

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

##### Исполнители передают

| № | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- |
| 1. | Договор | Юрист |

##### Результаты выполнения:

Договор согласован

### A6.3.3 (ТП1) Юридическое оформление договора

Функция «A6.3.3 (ТП1) Юридическое оформление договора» является типовым процессом, его подробное описание приведено в регламенте процесса «ТП1 Юридическое оформление договора».

##### Исполнители функции

* Юрист

##### Субъекты, принимающие участие в выполнении функции

Участниками процесса являются:

* способствует при выполнении:

* + Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

##### Исполнители типового процесса

* Юрист

**Начало выполнения:**

Договор согласован

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Договор | Менеджер по снабжению  Поставщик  Юрист |

##### Результаты выполнения:

Договор заключен