

## **A6.3 Заключение договора на поставку**

Регламент процесса

Версия: 1.1.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
(Должность)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.	1.1.1	В работе	06.04.2010	

## Содержание

1. Общие положения .....	5
1.1. Содержание деятельности .....	5
1.2. Владелец процесса .....	5
1.3. Исполнители процесса .....	5
1.4. Начало выполнения процесса .....	5
1.5. Результат процесса .....	5
1.6. Входы процесса .....	5
1.7. Выходы процесса .....	5
1.8. Документация процесса .....	6
2. Диаграмма процесса .....	7
3. Описание функций процесса .....	8

## 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).

## 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «А6.3 Заключение договора на поставку», входящего в процесс «А6 Закупки и снабжение», и разработан в целях:

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

### 1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «А6.3 Заключение договора на поставку» является составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО "ИнТехПроект" условиях.

### 1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

### 1.3. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

### 1.4. Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса являются следующие события:

Поставщик найден

### 1.5. Результат процесса

Результатом процесса является заключенный договор.

### 1.6. Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Выбранный поставщик		Отдел снабжения	А6.2 Поиск и выбор поставщика

### 1.7. Выходы процесса

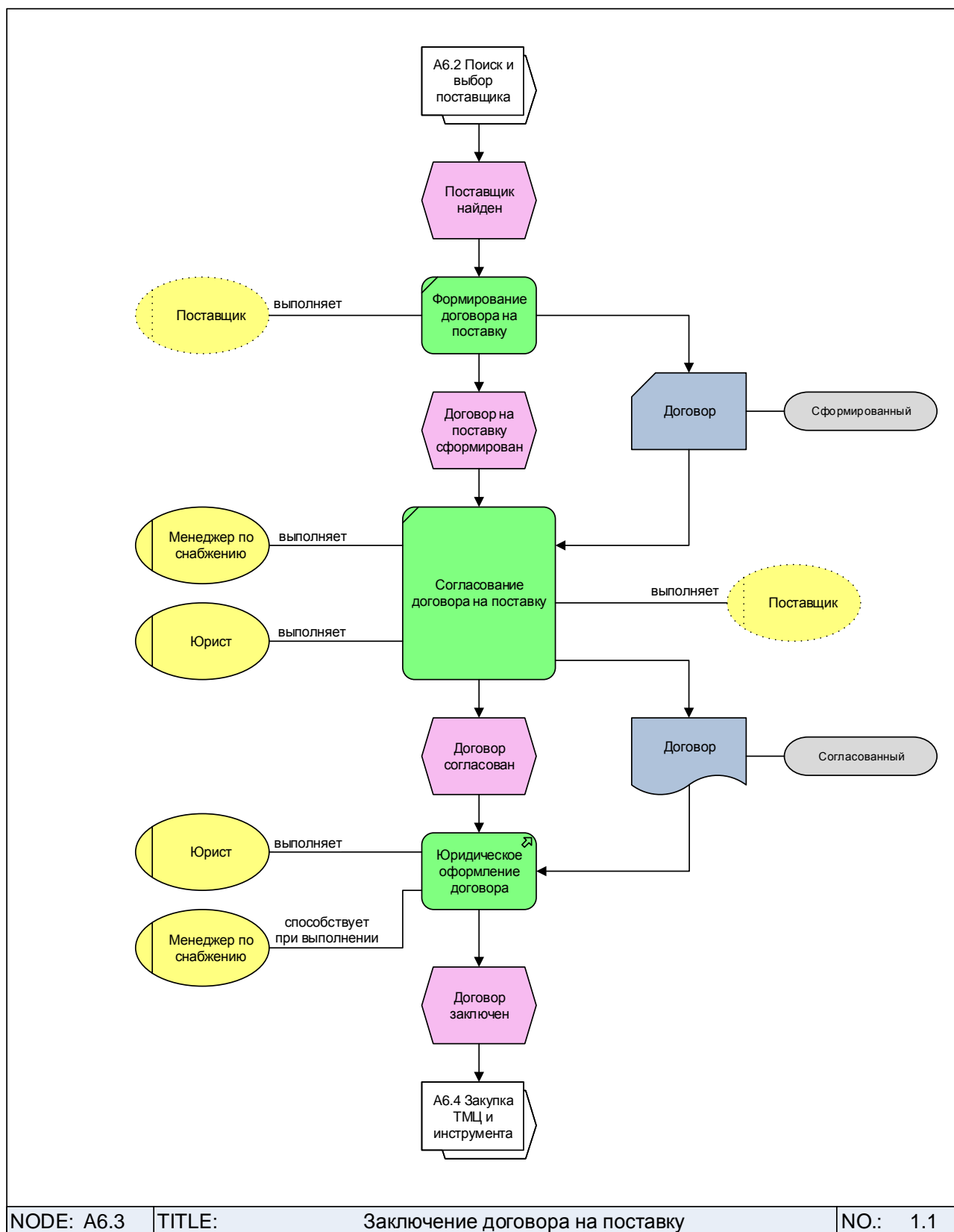
№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Договор на поставку	Договор	Поставщик	А6.4.1 Формирование счета на оплату инструмента
			Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета
			Бухгалтерия	А7.5 Осуществление платежей

## **1.8. Документация процесса**

Выполнение процесса «А6.3 Заключение договора на поставку» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Методика заключения договоров
- План закупок

## 2. Диаграмма процесса



### 3. Описание функций процесса

#### А6.3.1 Формирование договора на поставку

##### Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- 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

#### А6.3.2 Согласование договора на поставку

##### Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- 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

#### А6.3.3 Юридическое оформление договора

Функция «А6.3.3 Юридическое оформление договора» является типовым процессом, его подробное описание приведено в регламенте процесса «RP1 Юридическое оформление договора».

##### Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Юрист

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

Участниками процесса являются:

- способствует при выполнении:
- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)



**Исполнители типового процесса**

Субъекты, выполняющие процесс:

– Юрист

**Начало выполнения:**

Договор согласован

**Исполнители получают**

№	Объекты	От
1.	Договор	Менеджер по снабжению Поставщик Юрист

**Результаты выполнения:**

Договор заключен