

А6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ

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 | 19.03.2007 | |

Содержание

| | |
|--|---|
| 1. Общие положения | 5 |
| 1.1. Исполнители процесса | 5 |
| 1.2. Требования к срокам выполнения процесса | 5 |
| 1.3. Входы процесса | 5 |
| 1.4. Выходы процесса | 5 |
| 1.5. Документация процесса | 6 |

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. |
| Процедура | – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «А6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ», входящей в процесс «А6.4 Закупка ТМЦ и инструмента», и разработан в целях:

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

1.1. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Поставщик

1.2. Требования к срокам выполнения процесса

В зависимости от условий договора.

1.3. Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
|----|---------------------------------|---|--------------|-----------------------|
| | | | Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Информация об оплате счета | Письмо с информацией об оплате счета | Бухгалтер | А6.4.5 Оплата счета |
| 2. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ Товарная накладная поставщика ТТН | Поставщик | Поставщики |

1.4. Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
|----|---------------------------------|---|------------|---|
| | | | Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | ТМЦ и инструмент от поставщиков | Инструмент Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура ТМЦ Товарная накладная поставщика ТТН | Кладовщик | А6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации |

1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «А6.4.6 Доставка инструмента и ТМЦ» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Договор