

А6.2 Поиск и выбор поставщика

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	04.04.2007	

Содержание

1. Общие положения	5
1.1. Содержание деятельности	5
1.2. Цели процесса	5
1.3. Владелец процесса	5
1.4. Исполнители процесса	5
1.5. Начало выполнения процесса	5
1.6. Результат процесса	5
1.7. Входы процесса	5
1.8. Выходы процесса.....	5
1.9. Документация процесса	6
1.10. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса	6
2. Диаграмма процесса	7
3. Описание функций процесса	8
4. Управление отклонениями	12
5. Показатели	13
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса.....	14

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 «А6.2 Поиск и выбор поставщика», 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 «А6.2 Поиск и выбор поставщика» является поиск и выбор поставщика, наиболее полно удовлетворяющего требованиям ООО "ИнТехПроект".

1.2. Цели процесса

Выполнение процесса «А6.2 Поиск и выбор поставщика» направлено на достижение следующих целей компании:

- Своевременная доставка ТМЦ и инструмента

1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Начальник отдела снабжения (Отдел снабжения)

1.4. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Отдел снабжения

1.5. Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса являются следующие события:

Получено задание на выполнение работ

1.6. Результат процесса

Результатом процесса является выбранный поставщик.

1.7. Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация о надежности поставщиков		Отдел снабжения	А6.4 Закупка ТМЦ и инструмента

1.8. Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Выбранный поставщик		Менеджер по снабжению	А6.3 Заключение договора на поставку

1.9. Документация процесса

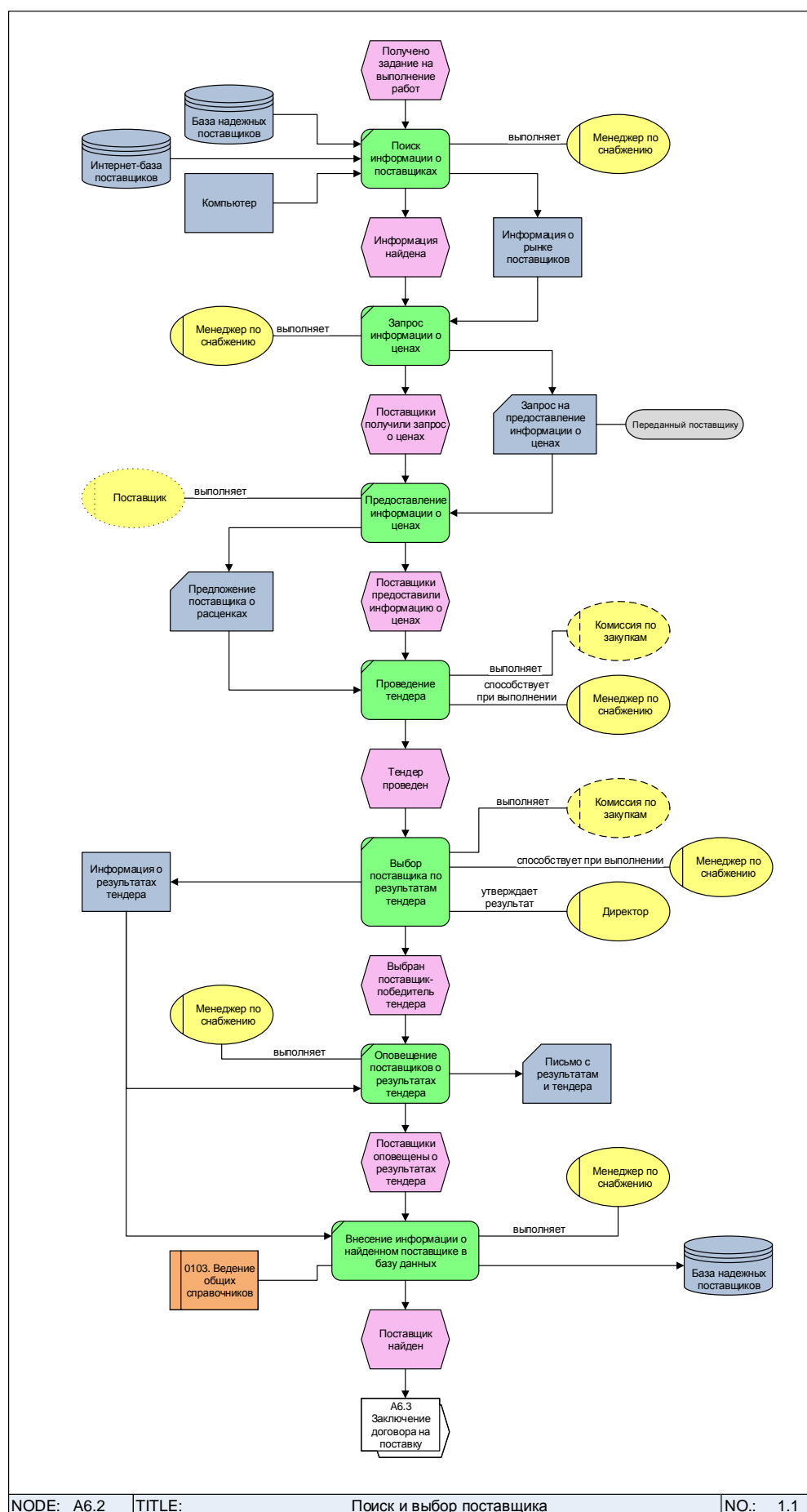
Выполнение процесса «А6.2 Поиск и выбор поставщика» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- План закупок

1.10. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса

№	Функция	Наименование программного обеспечения	Тип программного обеспечения
1.	А6.2.7 Внесение информации о найденном поставщике в базу данных	0103. Ведение общих справочников	Модуль ИС

2. Диаграмма процесса



3. Описание функций процесса

А6.2.1 Поиск информации о поставщиках

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

Начало выполнения:

Получено задание на выполнение работ

Требования к срокам: Не более пяти рабочих дней.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	База надежных поставщиков	
2.	Интернет-база поставщиков	

Инструкция по выполнению функции

Используя интернет-базу поставщиков и базу надежных поставщиков компании, ответственный сотрудник осуществляет поиск поставщиков, которые могут предоставить необходимые инструменты и ТМЦ.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Информация о рынке поставщиков	Менеджер по снабжению

Результаты выполнения:

Информация найдена

А6.2.2 Запрос информации о ценах

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

Начало выполнения:

Информация найдена

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Информация о рынке поставщиков	Менеджер по снабжению

Инструкция по выполнению функции

На основании выявленной информации о рынке поставщиков ответственный сотрудник формирует электронное письмо с просьбой предоставить информацию о расценках и высылает его по e-mail всем выбранным поставщикам.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Запрос на предоставление информации о ценах	Поставщик

Результаты выполнения:

Поставщики получили запрос о ценах

А6.2.3 Предоставление информации о ценах

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Поставщик

Начало выполнения:

Поставщики получили запрос о ценах

Требования к срокам: В течение трех рабочих дней.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Запрос на предоставление информации о ценах	Менеджер по снабжению

Инструкция по выполнению функции

На основании полученного запроса о расценках представители компаний-поставщиков формируют коммерческие предложения и отправляют их по обратному адресу. Ответственный сотрудник компании "ИнТехПроект" согласует информацию о предоставленных ценах со своим руководителем и выбирает поставщиков с приемлемыми ценами.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Предложение поставщика о расценках	Комиссия по закупкам

Результаты выполнения:

Поставщики предоставили информацию о ценах

А6.2.4 Проведение тендера

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Комиссия по закупкам (Роль)

Субъекты, принимающие участие в выполнении функции

Участниками процесса являются:

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

Начало выполнения:

Поставщики предоставили информацию о ценах

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Предложение поставщика о расценках	Поставщик

Инструкция по выполнению функции

Ответственный сотрудник организует проведение тендера, во время которого комиссия выбирает поставщика на основании информации о цене и качестве образцов поставки.

Результаты выполнения:

Тендер проведен

А6.2.5 Выбор поставщика по результатам тендера

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Комиссия по закупкам (Роль)

Субъекты, принимающие участие в выполнении функции

Участниками процесса являются:

- способствует при выполнении:

- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)
- утверждает результат:
- Директор

Начало выполнения:

Тендер проведен

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Инструкция по выполнению функции

На основании информации, проанализированной во время проведения тендера, комиссия по закупкам выбирает поставщика. Директор утверждает принятое решение посредством подписания документа о проведении тендера, подготовленного ответственным сотрудником компании.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Информация о результатах тендера	Менеджер по снабжению

Результаты выполнения:

Выбран поставщик-победитель тендера

А6.2.6 Оповещение поставщиков о результатах тендера

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

Начало выполнения:

Выбран поставщик-победитель тендера

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня после проведения тендера.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Информация о результатах тендера	Комиссия по закупкам

Инструкция по выполнению функции

На основании результатов тендера ответственный сотрудник компании формирует письмо, в котором благодарит поставщика за принятие участия в тендере и сообщает о результатах тендера. Письмо отправляется по e-mail.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Письмо с результатами тендера	

Результаты выполнения:

Поставщики оповещены о результатах тендера

А6.2.7 Внесение информации о найденном поставщике в базу данных

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Менеджер по снабжению (Отдел снабжения)

Начало выполнения:

Поставщики оповещены о результатах тендера

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня после выбора поставщика по результатам тендера.

Исполнители получают

№	Объекты	От

№	Объекты	От
1.	Информация о результатах тендера	Комиссия по закупкам

Инструкция по выполнению функции

После оповещения поставщика о результатах тендера ответственный сотрудник вносит информацию о найденном поставщике в базу данных надежных поставщиков, которая ведется в единой информационной системе компании.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	База надежных поставщиков	

Результаты выполнения:

Поставщик найден

4. Управление отклонениями

В данном разделе приведены типовые отклонения от нормального хода выполнения процесса, а также действия, которые необходимо осуществить в случае возникновения отклонений.

Ни один поставщик не предоставил информацию о ценах

Управляющий отклонением: Менеджер по снабжению

Действия при отклонении: Увеличить срок предоставления информации о ценах до 5 рабочих дней. Уведомить поставщиков.

Поставщик предоставил недостоверную информацию

Управляющий отклонением: Менеджер по снабжению

Действия при отклонении: Внести в базу данных поставщиков информацию о нарушении поставщика.

5. Показатели

Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения
1.	Процент нарушений сроков доставки ТМЦ	Проценты
2.	Процент нарушений сроков доставки инструмента	Проценты

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Комиссия по закупкам	Ведущий инженер	ИнТехПроект	
		Заместитель директора по производству	ИнТехПроект	
		Начальник отдела снабжения	Отдел снабжения	