A3.3 Планирование закупок и размещение заказов

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Начальник отдела материально-технического обеспечения (Отдел материально-технического обеспечения)

#### Исполнители процесса

* Отдел материально-технического обеспечения (Управление материально-технического обеспечения)

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Годовой план продаж
 |
| * Реестр поставщиков
 |

#### Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Бюджеты |  | Отдел бюджетирования | A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей |
| 2. | Договор на поставку ресурсов | Договор на поставку ресурсов | Группа по работе с поставщиками | A3.2.3 Заключение договора с поставщиком |
| 3. | Заявка на оборудование |  | Технологический отдел | A4.4.1 Определение необходимых материалов и оборудования |
| 4. | Заявки на ресурсы | Расчет потребности в ресурсах | Технологический отдел | A4.4.2 Выбор инструмента и оснастки |
| Технологический отдел | A4.4.3 Метрологическая подготовка |
| Технологический отдел | A4.4.4 Нормирование материалов и времени |
| Управление развития производственного оборудования | A5.1.8 Определение потребности в материалах |
| 5. | Информация о запасах |  | Группа планирования | A7.2.2 Учет производственных запасов |
| 6. | Отчеты о внешней среде |  | Аналитический отдел | A1.1.1 Анализ политики и законов |
| Аналитический отдел | A1.1.2 Оценка технологий и науки |
| Аналитический отдел | A1.1.3 Социальный анализ |
| Аналитический отдел | A1.1.4 Экономический анализ |
| Аналитический отдел | A1.1.5 Анализ рынка |
| Аналитический отдел | A1.1.6 Анализ действий конкурентов |
| Аналитический отдел | A1.1.7 Анализ рынка поставщиков |
| Аналитический отдел | A1.1.8 Анализ рынка подрядчиков |
| 7. | Текущая кредиторская задолженность |  | Отдел по работе с кредиторами | A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Заказы поставщикам | Заказ на поставку ресурсов | Поставщики | Поставщики |
| 2. | Информация о заказах поставщикам |  | Группа планирования и учета материальных ресурсов | A3.4.1 Формирование графика поставок ресурсов |
| 3. | Информация о несоответствии поставок | Акт о несоответствующей поставке ресурсовТехнический акт о несоответствии ресурсов | Группа урегулирования претензий | A3.6.1 Анализ претензий |
| 4. | Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |  | Отдел по работе с кредиторами | A8.3.2 Расчет расходов по кредиторской задолженности |
| 5. | План обязательств перед поставщиками | План обязательств перед поставщиками | Отдел сводного и финансового планирования | A8.4.1.1 Разработка планов обязательств |
| 6. | Сводный план поставок | Сводный план поставок | Группа планирования и учета материальных ресурсов | A3.4.1 Формирование графика поставок ресурсов |

#### Управление процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Годовые планы | Годовой план продаж | Группа короткосрочного планирования | A1.3.4 Разработка краткосрочных планов |
| 2. | Лимиты кредиторской задолженности |  | Отдел сводного и финансового планирования | A8.4.1.3 Формирование лимитов задолженности |
| 3. | Нормативы запасов ресурсов |  | Отдел бюджетирования | A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей |
| 4. | План закупок |  | Отдел производственного планирования | A6.7.3 Расчет плановой потребности в материалах |
| 5. | Регламенты МТО |  | Группа оргразвития | A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |
| 6. | Реестр поставщиков | Реестр поставщиков | Группа по работе с поставщиками | A3.1.4 Проведение конкурсного отбора поставщиков |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс | Владелец | Исполнители | Входы | Выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A3.3.1 Подготовка прогнозов цен на ресурсы |  | Группа планирования и учета материальных ресурсов | Вход | Заявка на оборудование |  | Прогноз цен на ресурсы |  |
| Заявки на ресурсы | Расчет потребности в ресурсах |
| Отчеты о внешней среде |  |
| Управление | Договор на поставку ресурсов | Договор на поставку ресурсов |
| Регламенты МТО |  |
| 2. | A3.3.2 Подготовка сводного плана поставок |  | Группа планирования и учета материальных ресурсов | Вход | Бюджеты |  | Сводный план поставок | Сводный план поставок |
| Заявка на оборудование |  |
| Заявки на ресурсы | Расчет потребности в ресурсах |
| Информация о запасах |  |
| Управление | Годовые планы | Годовой план продаж |
| Договор на поставку ресурсов | Договор на поставку ресурсов |
| Нормативы запасов ресурсов |  |
| План закупок |  |
| Прогноз цен на ресурсы |  |
| Регламенты МТО |  |
| Реестр поставщиков | Реестр поставщиков |
| 3. | A3.3.3 Размещение заказов на поставку ресурсов |  | Группа планирования и учета материальных ресурсов | Вход | Договор на поставку ресурсов | Договор на поставку ресурсов | Заказы поставщикам | Заказ на поставку ресурсов |
| Управление | Регламенты МТО |  | Информация о заказах поставщикам |  |
| Реестр поставщиков | Реестр поставщиков | Информация о несоответствии поставок | Акт о несоответствующей поставке ресурсовТехнический акт о несоответствии ресурсов |
| Сводный план поставок | Сводный план поставок | Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |  |
| 4. | A3.3.4 Подготовка плана обязательств перед поставщиками |  | Группа планирования и учета материальных ресурсов | Вход | Прогноз цен на ресурсы |  | План обязательств перед поставщиками | План обязательств перед поставщиками |
| Текущая кредиторская задолженность |  |
| Управление | Договор на поставку ресурсов | Договор на поставку ресурсов |
| Информация о заказах поставщикам |  |
| Лимиты кредиторской задолженности |  |
| Регламенты МТО |  |
| Сводный план поставок | Сводный план поставок |