A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Начальник бюро по продажам автокомпонентов (Бюро по продажам автозапчастей) – в отношении предмета деятельности «Автокомпоненты (ГП)»

* Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем (Отдел продаж алюминиевых профильных систем) – в отношении предмета деятельности «Алюминиевый профиль (ГП)»

#### Исполнители процесса

* Бюро по продажам автозапчастей (Отдел логистики и продаж автозапчастей) – в отношении предмета деятельности «Автокомпоненты (ГП)»
* Бюро по продажам алюминиевых профилей (Отдел продаж алюминиевых профильных систем) – в отношении предмета деятельности «Алюминиевый профиль (ГП)»

**Начало выполнения:**

**Требования к срокам:**

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Договор |
| * Договор с покупателем |

#### Входы процесса

| № | Название | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | CMR | Международная товарно-транспортная накладная |  | {Туннель} |
| 2. | Invoice и ТСД на автокомпоненты | Накладная российского образца  Сч./фактура для импорта выставленный  Сч./фактура российского образца выставленный | Заказчики | Заказчики |
| 3. | Доверенность экспедитора на получение ТМЦ | Доверенность от заказчика на получение ТМЦ |  | {Туннель} |
| 4. | Договор с транспортной компанией | Договор с транспортной компанией | Транспортная компания | Транспортная компания |
| 5. | Заказы на продажу | Заказ на продажу  Заявка от заказчика  План отгрузки ГП | Менеджер по продажам | A2.5 Прием и открытие заказов |
| 6. | Книжка МДП | Книжка международных дорожных перевозок |  | {Туннель} |
| 7. | Протокол согласования цен | Протокол согласования цен | Транспортная компания | Транспортная компания |
| 8. | Технологический процесс | Технологический процесс |  | {Туннель} |

#### Выходы процесса

| № | Название | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Документы на продукцию | Грузовая таможенная декларация  Документ на отгрузку  Книжка международных дорожных перевозок  Международная товарно-транспортная накладная  Накладная на отгрузку (М-15)  Накладная на тару  Накладная на транспортные услуги  Накладная российского образца  Сертификат о происхождении товара  Сч./фактура для импорта выставленный  Сч./фактура российского образца выставленный  Счет-фактура на транспортные услуги  Электронная счет-фактура | Водитель-экспедитор | A2.6.4 Доставка продукции |
| 2. | Накладная М-15 | Документ на отгрузку  Накладная на отгрузку (М-15) | Водитель-экспедитор | A2.3.4 Отпуск ГП |
| 3. | Первичная отчетность – выполнение заказов | Грузовая таможенная декларация  Документ на отгрузку  Документ об оказанных транспортных услугах  Книжка международных дорожных перевозок  Международная товарно-транспортная накладная  Накладная на отгрузку (М-15)  Накладная на тару  Накладная на транспортные услуги  Накладная российского образца  Сч./фактура для импорта выставленный  Сч./фактура российского образца выставленный  Счет-фактура на транспортные услуги  Электронная счет-фактура | Бухгалтерия | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности |
| 4. | Транспортное средство | Транспортное средство | Стропальщик | A2.3.4 Отпуск ГП |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс / Решение | Исполнители | Входы | | Инструкция | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | Поступает от | Объекты | Передается |
| 1. | A2.6.3.1 Формирование Invoice и товарно-сопроводительных документов на Al профиль | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Грузовая таможенная декларация | Таможня |  | Накладная российского образца | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Информация о необходимости отгрузки | Ведущий менеджер | Сч./фактура для импорта выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Книжка международных дорожных перевозок | Таможня | Сч./фактура российского образца выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Международная товарно-транспортная накладная | Таможня |
| Накладная российского образца | Таможня |
| Сертификат о происхождении товара | Таможня |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Таможня |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Таможня |
| 2. | A2.6.3.2 Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте | Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля | Договор | Бюро продаж (роль) | В момент необходимости отгрузки в соответствии с договором реализации. | Электронное распоряжение на отгрузку | Директор по продажам |
| Договор с покупателем | Бюро продаж (роль) |
| Заказ на продажу | Менеджер по продажам |
| Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| Информация о необходимости отгрузки | Ведущий менеджер |
| План отгрузки ГП | Менеджер по продажам |
| 3. | A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Договор | Бюро продаж (роль) |  | Договор с покупателем | Торгово-промышленная палата |
| Договор с покупателем | Бюро продаж (роль) | Договор с покупателем | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Накладная российского образца | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Заявка на Ген. директора ТПП | Торгово-промышленная палата |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Заявка на Ген. директора ТПП | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Накладная российского образца | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Технологический процесс |  | Накладная российского образца | Торгово-промышленная палата |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Торгово-промышленная палата |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Торгово-промышленная палата |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Технологический процесс | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Технологический процесс | Торгово-промышленная палата |
| 4. | A2.6.3.4 Акцептование распоряжения на отгрузку | Директор по продажам | Электронное распоряжение на отгрузку | Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |  | Электронное распоряжение на отгрузку | Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
| 5. | A2.6.3.5 Обзвон транспортных компаний | Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта | Договор с транспортной компанией | Транспортная компания |  |  |  |
| Протокол согласования цен | Транспортная компания |
| 6. | A2.6.3.6 Выдача сертификата о происхождении товара | Торгово-промышленная палата | Договор с покупателем | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |  | Сертификат о происхождении товара | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Заявка на Ген. директора ТПП | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Накладная российского образца | Заказчики |
| Накладная российского образца | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Заказчики |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Заказчики |
| Технологический процесс | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| 7. | A2.6.3.7 Выбор транспортной компании | Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта |  |  | Выбор производится в зависимости от ставки и особых условий. |  |  |
| 8. | A2.6.3.8 Визирование распоряжения на отгрузку в ИС о возможности отгрузки | Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля | Электронное распоряжение на отгрузку | Директор по продажам |  | Электронное распоряжение на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями |
| 9. | A2.6.3.9 Сбор и предоставление полученной документации в таможню | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Договор с покупателем | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |  | Грузовая таможенная декларация | Таможня |
| Заявка на Ген. директора ТПП | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Книжка международных дорожных перевозок | Таможня |
| Книжка международных дорожных перевозок |  | Международная товарно-транспортная накладная | Таможня |
| Международная товарно-транспортная накладная |  | Накладная российского образца | Таможня |
| Накладная российского образца | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Сертификат о происхождении товара | Таможня |
| Сертификат о происхождении товара | Торгово-промышленная палата | Сч./фактура для импорта выставленный | Таможня |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Сч./фактура российского образца выставленный | Таможня |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Технологический процесс | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| 10. | A2.6.3.10 Оформление заявки по факсу или электронной почте (штамп и печать) | Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта |  |  | При необходимости завоза продукции в несколько конечных точек за каждое дополнительное место добавляется 1000 рублей. | Заявка на транспорт | Транспортная компания |
| 11. | A2.6.3.11 Формирование накладной в ИС | Бухгалтер расчета с покупателями | Электронное распоряжение на отгрузку | Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля | Установка признака экспортной операции производится на основании заявки. | Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями |
| 12. | A2.6.3.12 Изучение предоставленных документов | Таможня | Грузовая таможенная декларация | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |  | Грузовая таможенная декларация | Таможня |
| Книжка международных дорожных перевозок | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Книжка международных дорожных перевозок | Таможня |
| Международная товарно-транспортная накладная | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Международная товарно-транспортная накладная | Таможня |
| Накладная российского образца | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Накладная российского образца | Таможня |
| Сертификат о происхождении товара | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Сертификат о происхождении товара | Таможня |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Сч./фактура для импорта выставленный | Таможня |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов | Сч./фактура российского образца выставленный | Таможня |
| 13. | A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт | Бухгалтер расчета с покупателями | Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями |  | Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями |
| 14. | A2.6.3.14 Подтверждение получения заявки (штамп и печать), предоставление транспортного средства | Транспортная компания | Заявка на транспорт | Должностное лицо, ответственное за подбор транспорта |  | Транспортное средство | Стропальщик |
| 15. | A2.6.3.15 Документация удовлетворяет требованиям? | Таможня |  |  |  |  |  |
| 16. | A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной | Бухгалтер расчета с покупателями | Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями |  | Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями |
| 17. | A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС | Бухгалтер расчета с покупателями | Доверенность от заказчика на получение ТМЦ |  |  | Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями |
| 18. | A2.6.3.18 Возврат документации | Таможня | Грузовая таможенная декларация | Таможня |  | Грузовая таможенная декларация | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Книжка международных дорожных перевозок | Таможня | Книжка международных дорожных перевозок | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Международная товарно-транспортная накладная | Таможня | Международная товарно-транспортная накладная | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Накладная российского образца | Таможня | Накладная российского образца | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Сертификат о происхождении товара | Таможня | Сертификат о происхождении товара | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Таможня | Сч./фактура для импорта выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Таможня | Сч./фактура российского образца выставленный | Начальник бюро по декларированию таможенных грузов |
| 19. | A2.6.3.19 Визирование всей документации | Таможня | Грузовая таможенная декларация | Таможня |  | Грузовая таможенная декларация | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Книжка международных дорожных перевозок | Таможня | Книжка международных дорожных перевозок | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Международная товарно-транспортная накладная | Таможня | Международная товарно-транспортная накладная | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Накладная российского образца | Таможня | Накладная российского образца | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Сертификат о происхождении товара | Таможня | Сертификат о происхождении товара | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Таможня | Сч./фактура для импорта выставленный | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Таможня | Сч./фактура российского образца выставленный | Бухгалтер расчета с покупателями |
| 20. | A2.6.3.20 Печать 4 экземпляров накладных М-15 из ИС | Бухгалтер расчета с покупателями | Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями | В случае самовывоза печатается 5 экземпляров накладных, в случае вывоза на экспорт печатается 2 экземпляра накладных. | Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Накладная на отгрузку (М-15) | Бухгалтер расчета с покупателями |
| 21. | A2.6.3.21 Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС | Бухгалтер расчета с покупателями |  |  |  | Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Накладная на тару | Бухгалтер расчета с покупателями |
| 22. | A2.6.3.22 Сбор подписей на накладные | Бухгалтер расчета с покупателями | Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями | Подписывается Инженером по комплектованию заказов, Руководителем группы расчета с покупателями, Кладовщиком. В случае самовывоза - подписывается представителем заказчика. | Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Накладная на отгрузку (М-15) | Бухгалтер расчета с покупателями | Накладная на отгрузку (М-15) | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Накладная на тару | Бухгалтер расчета с покупателями | Накладная на тару | Бухгалтер расчета с покупателями |
| 23. | A2.6.3.23 Формирование 2 экземпляров счетов-фактур из ИС, печать счетов-фактур | Бухгалтер расчета с покупателями |  |  | В случае вывоза на экспорт печатается 1 счет-фактура. | Сч./фактура российского образца выставленный | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Электронная счет-фактура | Бухгалтер расчета с покупателями |
| 24. | A2.6.3.24 Формирование и печать 2 накладных на транспортные услуги и 2 счетов-фактур | Бухгалтер расчета с покупателями |  |  |  | Документ об оказанных транспортных услугах | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Накладная на транспортные услуги | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Счет-фактура на транспортные услуги | Бухгалтер расчета с покупателями |
| Электронная счет-фактура | Бухгалтер расчета с покупателями |
| 25. | A2.6.3.25 Передача завизированной документации экспедитору | Бухгалтер расчета с покупателями | Грузовая таможенная декларация | Таможня |  | Грузовая таможенная декларация | Бухгалтерия |
| Документ на отгрузку | Бухгалтер расчета с покупателями | Грузовая таможенная декларация | Водитель-экспедитор |
| Документ об оказанных транспортных услугах | Бухгалтер расчета с покупателями | Документ на отгрузку | Водитель-экспедитор |
| Книжка международных дорожных перевозок | Таможня | Документ на отгрузку | Бухгалтерия |
| Международная товарно-транспортная накладная | Таможня | Документ об оказанных транспортных услугах | Бухгалтерия |
| Накладная на отгрузку (М-15) | Бухгалтер расчета с покупателями | Книжка международных дорожных перевозок | Водитель-экспедитор |
| Накладная на тару | Бухгалтер расчета с покупателями | Книжка международных дорожных перевозок | Бухгалтерия |
| Накладная на транспортные услуги | Бухгалтер расчета с покупателями | Международная товарно-транспортная накладная | Бухгалтерия |
| Накладная российского образца | Таможня | Международная товарно-транспортная накладная | Водитель-экспедитор |
| Сертификат о происхождении товара | Таможня | Накладная на отгрузку (М-15) | Бухгалтерия |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Таможня | Накладная на отгрузку (М-15) | Водитель-экспедитор |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Бухгалтер расчета с покупателями | Накладная на тару | Бухгалтерия |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Таможня | Накладная на тару | Водитель-экспедитор |
| Счет-фактура на транспортные услуги | Бухгалтер расчета с покупателями | Накладная на транспортные услуги | Водитель-экспедитор |
| Электронная счет-фактура | Бухгалтер расчета с покупателями | Накладная на транспортные услуги | Бухгалтерия |
| Накладная российского образца | Водитель-экспедитор |
| Накладная российского образца | Бухгалтерия |
| Сертификат о происхождении товара | Водитель-экспедитор |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Водитель-экспедитор |
| Сч./фактура для импорта выставленный | Бухгалтерия |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Водитель-экспедитор |
| Сч./фактура российского образца выставленный | Бухгалтерия |
| Счет-фактура на транспортные услуги | Бухгалтерия |
| Счет-фактура на транспортные услуги | Водитель-экспедитор |
| Электронная счет-фактура | Водитель-экспедитор |
| Электронная счет-фактура | Бухгалтерия |