

Владелец процесса

- Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей (Отдел логистики и продаж 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

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

Результат выполнения: выполненный заказ клиента

Нормативно-методическая и плановая документация

- Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы."
- Договор
- Договор с покупателем
- Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"
- Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"
- СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов"
- СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий"
- СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции."
- СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества."
- СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции."

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Возвращенный брак	Брак от потребителя	Потребители	Потребители
2.	Готовая продукция со склада	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Стропальщик	A2.3.4 Отпуск ГП
3.	Заказы на продажу	Заказ на продажу Заявка от заказчика	Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
		План отгрузки ГП		
4.	Информация о просроченных платежах	Реестр старения дебиторской задолженности		{Туннель}
5.	Информация об остатках ГП у потребителя	Справка обеспеченности ГП потребителя		{Туннель}
6.	Претензия потребителя	Претензия потребителя	Потребители	Потребители
7.	Состояние выполнения заказа в производстве	Отчет о выполнении сменных заданий по участкам	Лица, осуществляющие планирование производства	A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий
8.	Состояние подготовки заказа к производству	Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки	Участок изготовления и ремонта оснастки	A9.3.2 Испытания оснастки

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внешний брак на хранение	Акт возврата продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию	Стропальщик	A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
		Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию	Начальник отдела складского хозяйства	A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
2.	Возвращенная покупателем продукция на утилизацию	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП)	Основные производственные цеха	A9.5 Утилизация и переработка отходов производства
3.	Готовая продукция потребителю	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Заказчики	Заказчики
4.	Дополнительные заказы на продажу	Заказ на продажу	Менеджер по продажам	A2.7 Формирование производственной программы

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
5.	Информация о состоянии заказа	Информация о состоянии заказа	Потребители	Потребители
6.	Информация об удовлетворенности клиентов	"Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Информация об удовлетворенности ожиданий заказчика	Менеджер по продажам	A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов
7.	Обязательства потребителей	Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
			Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом
8.	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
9.	Производственные заказы	Производственный заказ	Менеджер по продажам	A2.7 Формирование производственной программы

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внешние и внутренние стандарты - продажи	<p>Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы."</p> <p>Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"</p> <p>Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"</p> <p>СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов"</p> <p>СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий"</p> <p>СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции."</p> <p>СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества."</p> <p>СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции."</p>		{Туннель}
2.	Договор на реализацию	<p>Договор</p> <p>Договор с покупателем</p>	Бюро продаж (роль)	A2.4.4 Заключение договора (ТП)

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A2.6.1 Контроль выполнения заказов	Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля	Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля	Вход	Заказы на продажу	Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП	Информация о состоянии заказа	Информация о состоянии заказа
					Состояние выполнения заказа в производстве	Отчет о выполнении сменных заданий по участкам	Невыполненные заказы предыдущих периодов	Производственный заказ
					Состояние подготовки заказа к производству	Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки		
2.	A2.6.2 Мониторинг остатков автозапчастей у потребителя	Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей	Бюро по продажам автозапчастей	Вход	Информация об остатках ГП у потребителя	Справка обеспеченности ГП потребителя	Дополнительные заказы на продажу	Заказ на продажу
							Информация о необходимости отгрузки	Информация о необходимости отгрузки
3.	A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки	Начальники бюро продаж автозапчастей и алюминиевого профиля	Бюро продаж (роль)	Вход	CMR	Международная товарно-транспортная накладная	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

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
								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
					Invoice и ТСД на автокомпоненты	Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный	Накладная М-15	Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15)
					Доверенность экспедитора на получение ТМЦ	Доверенность от заказчика на получение ТМЦ	Первичная отчетность – выполнение заказов	Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
							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	
				Договор с транспортной компанией	Договор с транспортной компанией		Транспортное средство	Транспортное средство
				Заказы на	Заказ на продажу			

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					продажу	Заявка от заказчика План отгрузки ГП		
					Книжка МДП	Книжка международных дорожных перевозок		
					Протокол согласования цен	Протокол согласования цен		
					Технологический процесс	Технологический процесс		
				Управление	Договор на реализацию	Договор Договор с покупателем		
					Информация о необходимости отгрузки	Информация о необходимости отгрузки		
4.	A2.6.4 Доставка продукции	Начальники бюро продаж автозапчастей и алюминиевого профиля	Бюро продаж (роль)	Вход	Готовая продукция со склада	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Акт сверки по движениям тары	Акт сверки по движениям тары
					Документы на продукцию	Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-	Возвратная тара	Тара

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						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		
				Управление	Договор на реализацию	Договор Договор с покупателем	Готовая продукция потребителю Информация об удовлетворенности клиентов	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП "Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Информация об

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
								удовлетворенность и ожиданий заказчика
							Обязательства потребителей	Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный
							Первичная отчетность – доставка	Накладная на отгрузку (М-15)
5.	A2.6.5 Претензионная работа	Начальники бюро продаж автозапчастей и алюминиевого профиля	Бюро продаж (роль)	Вход	Возвращенный брак	Брак от потребителя	Внешний брак на хранение	Акт возврата продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию
					Претензия потребителя	Претензия потребителя		Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
								переработку Накладная на возвращенную продукцию
				Управление	Договор на реализацию	Договор Договор с покупателем	Возвращенная покупателем продукция на утилизацию	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП)
							Информация об удовлетворенности клиентов	"Форма 40" в технопортале АвтоВАЗа Информация об удовлетворенност и ожиданий заказчика
							Производственные заказы	Производственный заказ
6.	A2.6.6 Взыскание задолженности	Начальники бюро продаж автозапчастей и алюминиевого профиля	Бюро продаж (роль)	Вход	Информация о просроченных платежах	Реестр старения дебиторской задолженности	Уточненный график платежей	Прогноз поступления денежных средств
					Обязательства потребителей	Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						российского образца выставленный		
				Управление	Договор на реализацию	Договор Договор с покупателем		