A2.5 Прием и открытие заказов

|  |
| --- |
|  |

#### 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)»

**Начало выполнения:**

**Требования к срокам:**

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Договор |
| * Договор с покупателем |
| * СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" |
| * СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." |

#### Входы процесса

| № | Название | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Заказы для корректировки | Заказ на продажу | Инженер-плановик | A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
| 2. | Информация об остатках и движениях ГП | Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС | Кладовщик | A2.3.1 Приемка ГП на склад |
| Кладовщик | A2.3.4 Отпуск ГП |
| 3. | Потребность клиента | Заявка от заказчика  Чертеж изделия от заказчика | Бюро продаж (роль) | A2.2.5 Согласование условий оплаты |
| 4. | Предварительная себестоимость изготовления | Калькуляция | Планово-экономический отдел | A2.2.2.5 Расчет предварительной себестоимости изготовления |
| 5. | Список заказов для корректировки | Заказ на продажу | Менеджер по продажам | A2.7 Формирование производственной программы |

#### Выходы процесса

| № | Название | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Заказы на продажу | Заказ на продажу  Заявка от заказчика  План отгрузки ГП | Начальник участка упаковки | A2.3.1 Приемка ГП на склад |
| Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля | A2.6.1 Контроль выполнения заказов |
| Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля | A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки |
| Менеджер по продажам | A2.7 Формирование производственной программы |
| Менеджер по продажам | A4.2 Разработка конструкторской документации |
| Инженер-технолог | A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) |
| Конструкторское бюро (оснастка) | A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента |
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
| 2. | Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки | Информация о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки в ИС  Чертеж изделия от заказчика | Конструкторско-технологические отделы | A2.2.2.1 Определение необходимых материалов и оборудования |
| 3. | Объемы продаж предыдущих периодов | Объемы продаж предыдущих периодов | Бюро по продажам алюминиевых профилей | A2.1.1 Определение потребности в привлечении клиентов |
| Менеджер по продажам | A2.7 Формирование производственной программы |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс / Решение | Исполнители | Входы | | Инструкция | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | Поступает от | Объекты | Передается |
| 1. | A2.5.1 Прием заявки от заказчика | Менеджер по продажам | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |  | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| Заявка от заказчика | Бюро продаж (роль) | Чертеж изделия от заказчика | Менеджер по продажам |
| Чертеж изделия от заказчика | Бюро продаж (роль) |
| 2. | A2.5.2 Проверка спецификации заявки на соответствие условиям договора | Менеджер по продажам | Договор | Бюро продаж (роль) | Необходимо проверить соответствие заявки условиям договора по списку продукции, количеству, срокам поставки. | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| Договор с покупателем | Бюро продаж (роль) |
| Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| 3. | A2.5.3 Заявка соответствует условиям договора? | Менеджер по продажам | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |  |  |  |
| 4. | A2.5.4 Уточнение заявки у заказчика | Менеджер по продажам | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |  | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| 5. | A2.5.5 Проверка существования заказываемой продукции в ИС | Менеджер по продажам | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |  |  |  |
| 6. | A2.5.6 Формирование запроса в КТО на внесение в ИС всех необходимых данных по отсутствующей продукции | Менеджер по продажам |  |  |  | Информация об отсутствии ТМЦ в справочнике ИС | Инженер-конструктор |
| 7. | A2.5.7 Регистрация изделия в ИС | Инженер-конструктор | Информация об отсутствии ТМЦ в справочнике ИС | Менеджер по продажам |  | Информация о внесении соответствующих ТМЦ в ИС | Менеджер по продажам |
| Информация о внесении ТМЦ в ИС | Менеджер по продажам |
| 8. | A2.5.8 Получение уведомления от КТО о внесенных в ИС данных по необходимой продукции | Менеджер по продажам | Информация о внесении соответствующих ТМЦ в ИС | Инженер-конструктор |  |  |  |
| Информация о внесении ТМЦ в ИС | Инженер-конструктор |
| 9. | A2.5.9 Уточнение объема и срока исполнения заявки | Менеджер по продажам |  |  |  | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| 10. | A2.5.10 Создание заявки в ИС | Менеджер по продажам | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |  | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС | Кладовщик |
| 11. | A2.5.11 Принятие решения о необходимости технико-экономической проработки заявки | Менеджер по продажам | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |  | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| 12. | A2.5.12 Формирование запроса на технико-экономическую проработку заявки в ИС | Менеджер по продажам | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам | Заявке присваивается соответствующий статус. | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| Чертеж изделия от заказчика | Менеджер по продажам | Информация о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки в ИС | Конструкторско-технологические отделы |
| Чертеж изделия от заказчика | Конструкторско-технологические отделы |
| 13. | A2.5.13 Получение информации по технико-экономической проработке заявки в ИС | Менеджер по продажам | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |  | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| Калькуляция | Планово-экономический отдел |
| 14. | A2.5.14 Уточнение при необходимости объема, срока исполнения заявки и цен на ГП | Менеджер по продажам | Заказ на продажу | Менеджер по продажам |  | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| Заказ на продажу | Инженер-плановик |
| Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| 15. | A2.5.15 Формирование на основании заявки плана отгрузки в ИС | Менеджер по продажам | Заявка от заказчика | Менеджер по продажам | До 15 числа месяца предшествующего планируемому в ИС должны быть введены 80% заявок на планируемый месяц. | Заказ на продажу | Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
| Заказ на продажу | Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
| Заказ на продажу | Конструкторское бюро (оснастка) |
| Заказ на продажу | Инженер-технолог |
| Заказ на продажу | Менеджер по продажам |
| Заказ на продажу | Начальник участка упаковки |
| Заказ на продажу | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| Заявка от заказчика | Начальник участка упаковки |
| Заявка от заказчика | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| Заявка от заказчика | Менеджер по продажам |
| Заявка от заказчика | Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
| Заявка от заказчика | Конструкторское бюро (оснастка) |
| Заявка от заказчика | Инженер-технолог |
| Заявка от заказчика | Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
| План отгрузки ГП | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| План отгрузки ГП | Начальник участка упаковки |
| План отгрузки ГП | Менеджер по продажам |
| План отгрузки ГП | Конструкторское бюро (оснастка) |
| План отгрузки ГП | Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
| План отгрузки ГП | Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
| План отгрузки ГП | Инженер-технолог |