A6.5 Оперативное управление поставками

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Начальник ОМТС (Отдел материально-технического снабжения)

#### Исполнители процесса

* Отдел материально-технического снабжения (Дирекция по снабжению)

**Результат выполнения:**

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * 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"
 |
| * Сводная заявка на покупку
 |
| * СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих"
 |
| * СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков"
 |
| * СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от внешних поставщиков к запуску в производство."
 |
| * СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции."
 |

#### Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Договор на поставку | Договор на поставку | Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам | A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление |
| ДоговорДоговор на поставку | Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам | A6.4.5 Заключение договора (ТП) |
| 2. | Заявки поставщикам | Заявка поставщику | Начальник экономического бюро | A6.1 Планирование закупок |
| 3. | Ресурсы от поставщиков | ЗапчастиИнструментыМатериалыОборудованиеОснасткаПриборыСырье | Поставщики | Поставщики |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Заявки подрядчикам на перевозку | Заявка на транспорт | Транспортная компания | Транспортная компания |
| 2. | Информация о надежности поставщика | Информация о надежности поставщика | Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам | A6.3.1 Анализ рынка поставщиков |
| 3. | Оборудование ОИТИ от поставщиков | Газо/паро/трубопроводКабельные системыКанализационная системаКомпрессораРаспределительные пунктыСистема водоснабженияЭлектрические подстанции | Главный энергетик | A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ |
| 4. | Обязательства перед поставщиками | Договор на поставкуМеждународная товарно-транспортная накладнаяСчет-фактура полученныйТоварная накладная поставщика | Экономист отдела Казначейства | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности |
| 5. | Первичная отчетность по оперативному управлению поставками | Железнодорожная накладнаяПриложение к договору на покупку МКПриходный ордер М-4Сертификат качества на сырье и материалыСчет-фактура полученныйТоварная накладная поставщикаТТН | Бухгалтерия | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности |
| 6. | Претензии по несоответствию | Рекламация поставщику | Поставщики | Поставщики |
| 7. | Распоряжения на оплату ресурсов | Распоряжение на оплату | Экономист отдела Казначейства | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности |
| 8. | Ресурсы на хранение | ЗапчастиИнструментыМатериалыПриборыСырье | Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам | A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов |

#### Управление процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Внутренние и внешние стандарты - закупки | 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 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих"СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков"СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от внешних поставщиков к запуску в производство."СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |  | {Туннель} |
| 2. | Сводный план закупок | Сводная заявка на покупку | Начальник экономического бюро | A6.1 Планирование закупок |

#### Механизмы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Выбранные поставщики | Поставщики | Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам | A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс | Владелец | Исполнители | Входы | Выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок | Начальник экономического бюро | Экономическое бюро ОМТС | Вход | Заявки поставщикам | Заявка поставщику | Информация о надежности поставщика | Информация о надежности поставщика |
| Первичная отчетность по оперативному управлению поставками | Железнодорожная накладнаяПриложение к договору на покупку МКПриходный ордер М-4Сертификат качества на сырье и материалыСчет-фактура полученныйТоварная накладная поставщикаТТН | Распоряжения на оплату ресурсов | Распоряжение на оплату |
| Управление | Сводный план закупок | Сводная заявка на покупку |
| 2. | A6.5.2 Организация доставки ценностей | Начальник участка погрузо-разгрузочных работ | Участок погрузо-разгрузочных работ | Вход | Договор на поставку | Договор на поставку | Документы от поставщика | Договор на поставкуЖелезнодорожная накладнаяМеждународная товарно-транспортная накладнаяСертификат качества на сырье и материалыСчет-фактура полученныйТоварная накладная поставщикаТТН |
| ДоговорДоговор на поставку | Заявки подрядчикам на перевозку | Заявка на транспорт |
| Ресурсы от поставщиков | ЗапчастиИнструментыМатериалыОборудованиеОснасткаПриборыСырье | Материальные ценности на приемку | ЗапчастиИнструментыМатериалыОборудованиеОснасткаПриборыСырье |
| Управление | Внутренние и внешние стандарты - закупки | 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 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих"СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков"СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от внешних поставщиков к запуску в производство."СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
| Сводный план закупок | Сводная заявка на покупку |
| Механизм | Выбранные поставщики | Поставщики |
| 3. | A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества | Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам | Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам | Вход | Материальные ценности на приемку | ЗапчастиИнструментыМатериалыОборудованиеОснасткаПриборыСырье | Оборудование ОИТИ от поставщиков | Газо/паро/трубопроводКабельные системыКанализационная системаКомпрессораРаспределительные пунктыСистема водоснабженияЭлектрические подстанции |
| Управление | Внутренние и внешние стандарты - закупки | 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 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих"СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков"СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от внешних поставщиков к запуску в производство."СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." | Претензии по несоответствию | Рекламация поставщику |
| Ресурсы на хранение | ЗапчастиИнструментыМатериалыПриборыСырье |
| 4. | A6.5.4 Документальное оформление поставок | Начальник экономического бюро | Экономическое бюро ОМТС | Вход | Документы от поставщика | Договор на поставкуЖелезнодорожная накладнаяМеждународная товарно-транспортная накладнаяСертификат качества на сырье и материалыСчет-фактура полученныйТоварная накладная поставщикаТТН | Обязательства перед поставщиками | Договор на поставкуМеждународная товарно-транспортная накладнаяСчет-фактура полученныйТоварная накладная поставщика |
| Управление | Внутренние и внешние стандарты - закупки | 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 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих"СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков"СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от внешних поставщиков к запуску в производство."СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." | Первичная отчетность по оперативному управлению поставками | Железнодорожная накладнаяПриложение к договору на покупку МКПриходный ордер М-4Сертификат качества на сырье и материалыСчет-фактура полученныйТоварная накладная поставщикаТТН |
| Сводный план закупок | Сводная заявка на покупку |