



**Владелец процесса**

– Лицо, отвечающее за сопровождение договора

**Исполнители процесса**

**Начало выполнения:** Согласование договора всеми заинтересованными службами. Куратор договора

**Требования к срокам:** Не регламентируются.

**Входы процесса**

№	Название	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация по договору (ТП)	Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору	Куратор договора	Куратор договора
2.	Лист согласования	Лист согласования	Куратор договора	Куратор договора

**Выходы процесса**

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Договор на реализацию (ТП)	Договор Договор на поставку Договор с покупателем	Куратор договора	Куратор договора
2.	Документация по договору (ТП)	Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий	Архив	Архив

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
		Спецификация к договору		
3.	Копии документации по договору (ТП)	Договор Договор на поставку Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору	Подразделения предприятия	Подразделения предприятия

#### Описание подпроцессов

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
1.	ТП1.1 Визирование Листа согласования	Юрисконсульт	Договор	Куратор договора		Договор	Куратор договора
			Договор на поставку	Куратор договора		Договор на поставку	Куратор договора
			Договор с покупателем	Куратор договора		Договор с покупателем	Куратор договора
			Доп.соглашение	Куратор договора		Доп.соглашение	Куратор договора
			Замечания к договору	Куратор договора		Замечания к договору	Куратор договора
			Лист согласования	Куратор договора		Протокол разногласий	Куратор договора
			Протокол разногласий	Куратор договора		Спецификация к договору	Куратор договора
			Спецификация к договору	Куратор договора			
2.	ТП1.2 Передача документации по договору на	Куратор договора	Договор	Юрисконсульт		Договор	Исполнительный директор
			Договор на	Юрисконсульт		Договор на поставку	Исполнительный

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
	подпись Исп. Дир.		поставку				директор
			Договор с покупателем	Юрисконсульт		Договор с покупателем	Исполнительный директор
			Доп.соглашение	Юрисконсульт		Доп.соглашение	Исполнительный директор
			Замечания к договору	Юрисконсульт		Замечания к договору	Исполнительный директор
			Протокол разногласий	Юрисконсульт		Протокол разногласий	Исполнительный директор
			Спецификация к договору	Юрисконсульт		Спецификация к договору	Исполнительный директор
3.	ТП1.3 Подписание договора	Исполнительный директор	Договор	Куратор договора		Договор	Куратор договора
			Договор на поставку	Куратор договора		Договор на поставку	Куратор договора
			Договор с покупателем	Куратор договора		Договор с покупателем	Куратор договора
			Доп.соглашение	Куратор договора		Доп.соглашение	Куратор договора
			Замечания к договору	Куратор договора		Замечания к договору	Куратор договора
			Протокол разногласий	Куратор договора		Протокол разногласий	Куратор договора
			Спецификация к договору	Куратор договора		Спецификация к договору	Куратор договора
4.	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы	Куратор договора	Договор	Исполнительный директор		Договор	Подразделения предприятия
			Договор на поставку	Исполнительный директор		Договор	Юрисконсульт
			Договор с покупателем	Исполнительный директор		Договор на поставку	Юрисконсульт
			Доп.соглашение	Исполнительный директор		Договор на поставку	Подразделения предприятия

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
			Замечания к договору	Исполнительный директор		Договор с покупателем	Юрисконсульт
			Протокол разногласий	Исполнительный директор		Договор с покупателем	Подразделения предприятия
			Спецификация к договору	Исполнительный директор		Доп.соглашение	Подразделения предприятия
						Доп.соглашение	Юрисконсульт
						Замечания к договору	Подразделения предприятия
						Замечания к договору	Юрисконсульт
						Протокол разногласий	Юрисконсульт
						Протокол разногласий	Подразделения предприятия
						Спецификация к договору	Юрисконсульт
						Спецификация к договору	Подразделения предприятия
5.	ТП1.5 Регистрация договора в ИС	Юрисконсульт	Договор	Куратор договора		Договор	Юрисконсульт
			Договор на поставку	Куратор договора		Договор	Куратор договора
			Договор с покупателем	Куратор договора		Договор на поставку	Юрисконсульт
			Доп.соглашение	Куратор договора		Договор на поставку	Куратор договора
			Замечания к договору	Куратор договора		Договор с покупателем	Юрисконсульт
			Протокол разногласий	Куратор договора		Договор с покупателем	Куратор договора
			Спецификация к	Куратор договора		Доп.соглашение	Юрисконсульт

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Инструкция	Выходы	
			Объекты	Поступает от		Объекты	Передается
			договору			Замечания к договору	Юрисконсульт
						Протокол разногласий	Юрисконсульт
						Спецификация к договору	Юрисконсульт
6.	ТП1.6 Хранение документации по договору	Юрисконсульт	Договор	Юрисконсульт		Договор	Архив
			Договор на поставку	Юрисконсульт		Договор на поставку	Архив
			Договор с покупателем	Юрисконсульт		Договор с покупателем	Архив
			Доп.соглашение	Юрисконсульт		Доп.соглашение	Архив
			Замечания к договору	Юрисконсульт		Замечания к договору	Архив
			Протокол разногласий	Юрисконсульт		Протокол разногласий	Архив
			Спецификация к договору	Юрисконсульт		Спецификация к договору	Архив