

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«___»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «___»

«___» _____ 20__ г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БИЗНЕС – ПРОЦЕССА

«Работа отдела материально-технического снабжения»

СОГЛАСОВАНО:

Директор по производству

подпись

дата

инициалы, фамилия

Начальник ОМТС

подпись

дата

инициалы, фамилия

Организация: ООО «___»	Вид документа: Технологическая карта	Идентификатор: ТК ___
Дата:		Стр. в документе: 2

СОДЕРЖАНИЕ

1 Используемые сокращения.....	3
2 Условные обозначения.....	3
3 Технологическая карта процесса работа отдела материально-технического обеспечения	4

1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ОМТС – отдел материально-технического снабжения;

ЮО – юридический отдел;

СП – структурные подразделения;

О – ответственный;

У – участвует;

И – получает информацию;

1- Начальник отдела;

2- Заместитель начальника отдела материально-технического снабжения;

3- С

4- С

5- С

6- С

7- С

8- С

9- Э

10- Бу

11- Пр

12- Тенд

13- Работы по проведению тендера

14- Участ

13 технологических карт в полном комплекте

2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование операции – точное и полное наименование операции.

Операция – текстовое описание операции.

Отдел – наименование отдела, участвующего в операции.

Ответственный – наименование должности ответственного за выполнение данной операции.

Участвует – наименование должности участвующей в данной операции.

Получает информацию – наименование должности, постоянно получающей информацию.

На выдано – наименование должности, выдающей документ или информацию.

На выдано – наименование должности, выдающей документ или информацию по заданию передающей документ или информацию.

Кому – наименование должности, передающей документ или информацию по заданию передающей документ или информацию.

Инфраструктура – необходимые ресурсы для выполнения данной операции.

Показатели эффективности – критерии оценки эффективности выполнения операции.

Организация: ООО «___»	Вид документа: Технологическая карта	Идентификатор: ТК ___
Дата:		Стр. в документе: 4

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЦЕССА РАБОТА ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Примечание: дальнейшая декомпозиция операций до уровня "действий" производится в функциональных инструкциях.

Наименование операции	Операция	Отдел	Ответственный	Участствует	Получает информация	На входе	От кого	На выходе	Кому	Инфраструктура (ресурсы)	Показатели по операции
1. Составление графика снабжения											
1.1 Составление графика снабжения	На основании полученной ресурсной ведомости составить график снабжения					Ресурсная ведомость	11	График снабжения	6	-	Своевременность разработки графика
1.2 Утверждение графика снабжения	Рассмотреть график снабжения от					График снабжения	6	Утвержденный график снабжения			Своевременность утверждения графика
2. Проведение тендера											
2.1 Подготовка к проведению тендера	Оформить заявку на проведение тендера.	ОМТС	1	13	6	График					
	Разработать тендерную документацию и извещение о проведении Тендера и утвердить у директора по производству.	ОМТС	1	13	6	Заявка		Извещение	12	-	Своевременность разработки документации

13 технологических карт в полном комплекте

13 технологических карт в полном комплекте

Организация: ООО «___»	Вид документа: Технологическая карта	Идентификатор: ТК ___
Дата:		Стр. в документе: 5

Наименование операции	Операция	Отдел	Ответственный	Участует	Получает информация	На входе	От кого	На выходе	Кому	Инфраструктура (ресурсы)	Показатели по операции
	Опубликовать извещение о проведении Тендера и предоставить Техническое извещение					Тендерная документация и извещение	12	Публикация о проведении тендера	14	-	Своевременность публикации
2.2 Проведение тендера	Конверты с тендерными заявками					Тендерные заявки	14	Тендерные заявки	12	-	
	Тендерные заявки				6	Тендерные заявки	12	Оценка тендерных заявок			
	Выполнить протокол по результатам Тендера у директора по производству.	ОМТС	1	12	6						
	Подписать договор с победителем Тендера.	ОМТС	1	12	6						
	Оформить отчет о проведении Тендера и опубликовать информацию о результатах Тендера.	ОМТС	1	13	6	Протокол о проведении тендера		Протокол о проведении тендера	14	-	

13 технологических карт в полном комплекте

13 технологических карт в полном комплекте

Организация: ООО «___»	Вид документа: Технологическая карта	Идентификатор: ТК ___
Дата:		Стр. в документе: 6

Наименование операции	Операция	Отдел	Ответственный	Участует	Получает информацию	На входе	От кого	На выходе	Кому	Инфраструктура (ресурсы)	Показатели по операции
3. Планирование закупок											
3.1 Сбор заявок	Собирать заявки со всех структурных подразделений				1	Заявки	СП	Заявки	ОМТС	-	Своевременность подачи заявок
3.2 Проверка заявок	Проверять заявки на соответствие требованиям				1	Заявки	СП	Уточненные заявки	5		Достоверность информации, отсутствие ошибок
3.3 Формирование сводного плана	Сформировать сводный план на планируемый период	ОМТС	1	2, 3	6, 9						Своевременность формирования плана
3.4 Получение текущих заявок	Получить и обработать текущие заявки структурных подразделений	ОМТС	1	2, 3, 4	-	Текущие заявки		Текущие заявки	1	-	-

13 технологических карт в полном комплекте

13 технологических карт в полном комплекте

Наименование операции	Операция	Отдел	Ответственный	Участует	Получает информацию	На входе	От кого	На выходе	Кому	Инфраструктура (ресурсы)	Показатели по операции
4. Определение поставщиков											
4.1. Анализ рынка поставщиков	Анализировать по заданию поставщиков в целях выявления...					Информация о рынке поставщиков и надежности поставщика, прайс-лист	Поставщик	Информация о наиболее выгодных поставщиках, стоимость материалов	1	-	Качественно проведенный анализ
4.2. Проверка поставщиков	Проверить наличие поставщиков в базе данных...	ОМТС	1	2, 3, 4	-	Информация о рынке поставщиков, прайс-лист	Поставщик	Информация о поставщиках...			Тиминг и порядок
4.3. Пополнение базы поставщиков	Пополнять существующую базу поставщиков путем внесения данных о поставщиках	ОМТС	1	2	-						
4.4. Выбор поставщиков	Выбрать поставщика	ОМТС	1	2	6	Информация о наиболее выгодном поставщике		Информация о наиболее выгодном поставщике	1	-	Выбор наиболее подходящего поставщика

13 технологических карт в полном комплекте

13 технологических карт в полном комплекте

Наименование операции	Операция	С	О	Получает информацию	На входе	От кого	На выходе	Кому	Инфраструктура (ресурсы)	Показатели по операции	
5. Заключение договоров											
5.1. Подготовка договора	Подготовка договора	ОМТС	1	7, 9, 10	-	Выбранный поставщик	ОМТС	Проект договора	ОМТС	-	Своевременность подготовки проекта договора
5.2. Оформление договора	Оформление договора в бухгалтерии, экономическим отделом,	ОМТС	1	7, 9, 10	-	Проект договора	ОМТС	Лист согласования, докумен			Своевременность оформления
5.3. Подписание договора	Подписать договор у генерального директора (директора по производству)	ОМТС	1	-	7						
	Подписать договор у поставщика	ОМТС	1	Поставщик	6				Поставщик	-	Своевременность передачи договора
6. Организация поставок											
6.1. Составление	Составить график поставок на основе заявок	ОМТС	1	3	-	Заявки	ОМТС	График поставок	ОМТС	-	Своевременность

Организация: ООО «___»	Вид документа: Технологическая карта	Идентификатор: ТК ___
Дата:		Стр. в документе: 9

Наименование операции	Операция	Отдел	Ответственный	Участует	Получает информацию	На входе	От кого	На выходе	Кому	Инфраструктура (ресурсы)	Показатели по операции
графика поставок	структурных подразделений										
6.2. Заказ продукции	Осуществление заказа				-	Заявка	ОМТС	Заявка на ТМЦ	Поставщик	-	Своевременность заказа
					-	Счет	Поставщик				Своевременность оплаты
6.3. Содействие в доставке до объекта	Содействие в доставке и приемке	ОМТС	1	2, 3, 4	-						
6.5. Осуществление доставки своими силами	В случае доставки своими силами выписать доверенность в бухгалтерии. Передать доверенность экспедитору и уточнить условия доставки	ОМТС	3, 4	10	1	График поставок		Своевременность, информация о доставке	5	-	Своевременность доставки

13 технологических карт в полном комплекте

13 технологических карт в полном комплекте

Организация: ООО «___»	Вид документа: Технологическая карта	Идентификатор: ТК ___
Дата:		Стр. в документе: 10

Наименование операции	Операция	Отдел	Ответственный	Участники	Получает информацию	На входе	От кого	На выходе	Кому	Инфраструктура (ресурсы)	Показатели по операции
6.6. Доставка материалов и оборудования	Получить от контактного лица или представителя				1	Информация о доставке	Контактное лицо, 5	Отчет о доставке	ОМТС	-	
Технического обеспечения											
7.1. Проверка качества материалов и оборудования			1	2, 3, 4	6	Информация о рынке	СМИ	Информация о подходящих новых материалах			Полнота и достоверность информации
7.2. Посещение выставок	Посещать проводимые тематические выставки, проводимые в городе и отчитываться в устной форме на оперативном совещании у начальника ОМТС	ОМТС	1	2, 3, 4	-						
7.3. Замена материалов	Искать возможные варианты замены материалов по более выгодной цене и качеству.	ОМТС	1	2, 3, 4	6	Информация о материалах и оборудовании	ОМТС	Предложение о замене	6	-	Выбор подходящих материалов

13 технологических карт в полном комплекте

13 технологических карт в полном комплекте

Организация: ООО «___»	Вид документа: Технологическая карта	Идентификатор: ТК ___
Дата:		Стр. в документе: 11

Наименование операции	Операция	Отдел	Ответственный	Участствует	Получает инф.	От кого	На выходе	Кому	Инфраструктура (ресурсы)	Показатели по операции
7.4. Использование излишков с объектов	Рассматривать возможность передачи неиспользованных объектов с одной другой.					СУ	Предложения о передаче	6	-	Оптимизация поставок

**13 технологических карт
в полном и частичном
комплекте**