

ДП № 06
ДЕЛО ПРОЦЕССА

«Закупки»
(наименование процесса)

Владелец процесса:

А.В. Щенников

Нижний Новгород

**Реестр документов Дела процесса ДП 06
«Закупки»**

Наименование документа	Кол-во листов	Примечание
1. <i>Карта процесса КП 06-2019</i>	4	
2. <i>Отчет по результативности процесса за 1 кв. 2019г.</i>	5	
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		

НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского

УТВЕРЖДАЮ
Директор НИРФИ ННГУ



С.В. Оболенский

КАРТА ПРОЦЕССА КП 06-2019

Обозначение процесса	КП 06
Наименование процесса	«Закупки»
Цель процесса	Организация бесперебойного материально-технического снабжения производства и проектов материалами, оборудованием, деталями, запасными частями и другой номенклатурой, необходимой для изготовления изделий в установленные сроки требуемого качества и по приемлемым ценам

Разработал  А.В. Щенников
(подпись)

21.12.2019
(дата)

Описание процесса

1. Состав процесса

В процесс входят следующие составные части:

- Оценка потребностей в закупаемой продукции и требований к ней; (В соответствии с СТО НИРФИ 13)
- Оценка и выбор поставщиков, включая оценку рисков; (В соответствии с СТО НИРФИ 13 и СТО НИРФИ 22)
- Договорная и претензионная работа (В соответствии с СТО НИРФИ 11 и СТО НИРФИ 20)
- Организация входного контроля. (В соответствии с СТО НИРФИ 14)

Взаимодействие процесса с другими процессами СМК и внешними субъектами приведено в разделе 2.

2. Входы и выходы процесса

2.1 Входные данные процесса

№ п./п.	Входы в процесс (материальный поток, информация, документ)	Поставщик входов (предшествующие процессы)	Требования к входам или ссылка на документ, в котором данные требования отражены
1	Управление подготовкой производства	Требования к закупаемым материалам и комплектующим. Заявки на обеспечение материалов, комплектующих	Полнота информации СТО НИРФИ 13
2	Управление производством	Заявка на закупку материалов и комплектующих изделий	СТО НИРФИ 13
3	Управление персоналом	Квалифицированный персонал в соответствии с заявкой	СТО НИРФИ 09
4	Управление качеством продукции	Информация о несоответствиях, выявленных в процессе производства и эксплуатации по причине некачественный материал или комплектующие изделия (для снижения оценки поставщикам)	СТО НИРФИ 20
5	Управление оборудованием и инфраструктурой	Заявки на обеспечение материалов, комплектующих Информация о непригодности закупленной продукции, или несвоевременности поставок	СТО НИРФИ 16

2.2 Выходные данные процесса

№ п./п.	Выходы процесса (материальный поток, информация, документ)	Потребитель выходов (последующие процессы или внешний субъект)	Требования к выходам или ссылка на документ, в котором данные требования отображены
1	Договор (соглашение, контракт, сделка) на закупаемую продукцию. Оценка поставщиков Планирование закупок по изделиям основного производства	Управление производством	СТО НИРФИ 11
2	Заявки на квалифицированный персонал	Управление персоналом	СТО НИРФИ 09
3	. Договор (соглашение, контракт, сделка) на закупаемую продукцию. Оценка поставщиков Планирование закупок на ремонтно-эксплуатационные нужды и периодические потребности	Управление оборудованием и инфраструктурой	СТО НИРФИ 13

3. Потребность в ресурсах

Вид ресурса	Оценка необходимого объёма
Людские ресурсы	Квалификация персонала, участвующего в процессе, должна соответствовать требованиям должностных инструкций
Инфраструктура	Помещения, используемые для проведения работ должны соответствовать требованиям санитарных норм. Оргтехника и связь должны соответствовать современным требованиям для оперативности получения и обработки информации. Транспорт и грузоподъемные механизмы - техническое состояние должно соответствовать нормам безопасности
Производственная среда	Условия окружающей среды, необходимые для проведения работ должны соответствовать требованиям санитарных норм, а также условиям эксплуатации используемой оргтехники. Условия транспортировки и хранения закупленной продукции должны соответствовать техническим условиям для данных видов продукции
Материальные и финансовые ресурсы	Затраты, связанные с выполнением процесса (зарплата участников процесса; бумага, необходимая для разработки и оформления необходимых документов, затраты, связанные с доведением ресурсов до требуемого уровня и т.д.)
Временной ресурс	Необходимые денежные средства должны быть выделены своевременно и в достаточном объеме для закупки в количестве и в срок, определенные договором с поставщиком

4. Показатели результативности и эффективности процесса и методики их расчета

№ п./п.	Показатели процесса	Источники получения информации для оценки показателей (подразделения)	Документы, содержащие информацию
1	Процент нарушений по срокам и объему поставок закупаемых сырья, материалов и комплектующих и оборудования	Протасов/Щенников (по данным от руководителей проектов)	Служебные записки
2	Время простоя производства / нарушения графика выполнения проектов по причине некачественной (несвоевременной закупки)	Протасов/Щенников (по данным от руководителей проектов)	Протоколы КС Журнал ОТК (Акты о браке)
3	Процент поставок несоответствующего сырья, материалов и комплектующих, оборудования (для комплектации поставляемой продукции)	Протасов/Щенников (по данным от руководителей проектов)	Протоколы КС Журнал ОТК (Акты о браке)

Методика расчета показателей

№ п./п.	Показатели процесса	Критерии результативности	Методика расчета	Частота проведения оценки показателей
1	Процент нарушений по срокам и объему поставок закупаемых сырья, материалов и комплектующих и оборудования	<20%	Вычисляется отношение количества случаев нарушений к общему количеству проведенных сделок	1 раз в год
2	Время простоя производства по причине некачественной или несвоевременной закупки	Менее 3-х рабочих дней в квартал	Не требуется	1 раз в квартал
3	Процент поставок несоответствующего сырья, материалов и комплектующих, оборудования (для комплектации поставляемой продукции).	<10%	Вычисляется отношение количества случаев нарушений к общему количеству проведенных сделок	1 раз в год (или после оформления отчета по анализу СМК со стороны руководства)