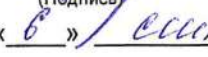
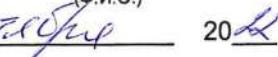


	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	Система менеджмента качества
	1-9-Б64.2. Регламент процедуры «Организация заключения договоров»

1-9-Б64.2 Организация заключения договоров

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

		(Должность)
		
		(Ф.И.О.)
(Подпись)		
« 6 »	сентября	20 22

Казань,
2022 г

	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	<i>Система менеджмента качества</i>
	1-9-Б64.2. Регламент процедуры «Организация заключения договоров»

Содержание

1. Общие положения	4
1.1. Цели процедуры	4
1.2. Владелец процедуры	4
1.3. Исполнители процедуры.....	4
1.4. Начало выполнения процедуры.....	4
1.5. Результат процедуры.....	4
1.6. Входы процедуры	4
1.7. Выходы процедуры	5
2. Диаграмма процедуры	6
3. Описание действий процедуры	7
4. Управление рисками, возможностями. Корректирующие и предупреждающие действия.....	9
5. Показатели.....	11

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация заключения договоров»	Страница 3
	1-9-Б64.2.	

Термины и сокращения

Бизнес-процесс	– последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	– должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	– ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	– объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	– подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления	– совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	– бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация заключения договоров»	Страница 4
	1-9-Б64.2.	

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «1-9-Б64.2 Организация заключения договоров», входящей в процесс «1-9-Б64 Управление закупочной деятельностью», и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Цели процедуры

Выполнение процедуры «1-9-Б64.2 Организация заключения договоров» направлено на достижение следующей цели:

- Обеспечить заключение договоров на проведение закупочной деятельности с надежными контрагентами

1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

- Начальник КС (Контрактная служба)

1.3. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры являются:

- Начальник ОСД (Отдел сопровождения договоров)
- Поставщик
- Специалист по закупкам ОАЗ (Отдел администрирования закупок)

1.4. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является поступление утвержденных ректором заявок на проведение закупочной деятельности .

1.5. Результат процедуры

Результатом процедуры является заключение договоров на проведение закупочной деятельности .

1.6. Входы процедуры

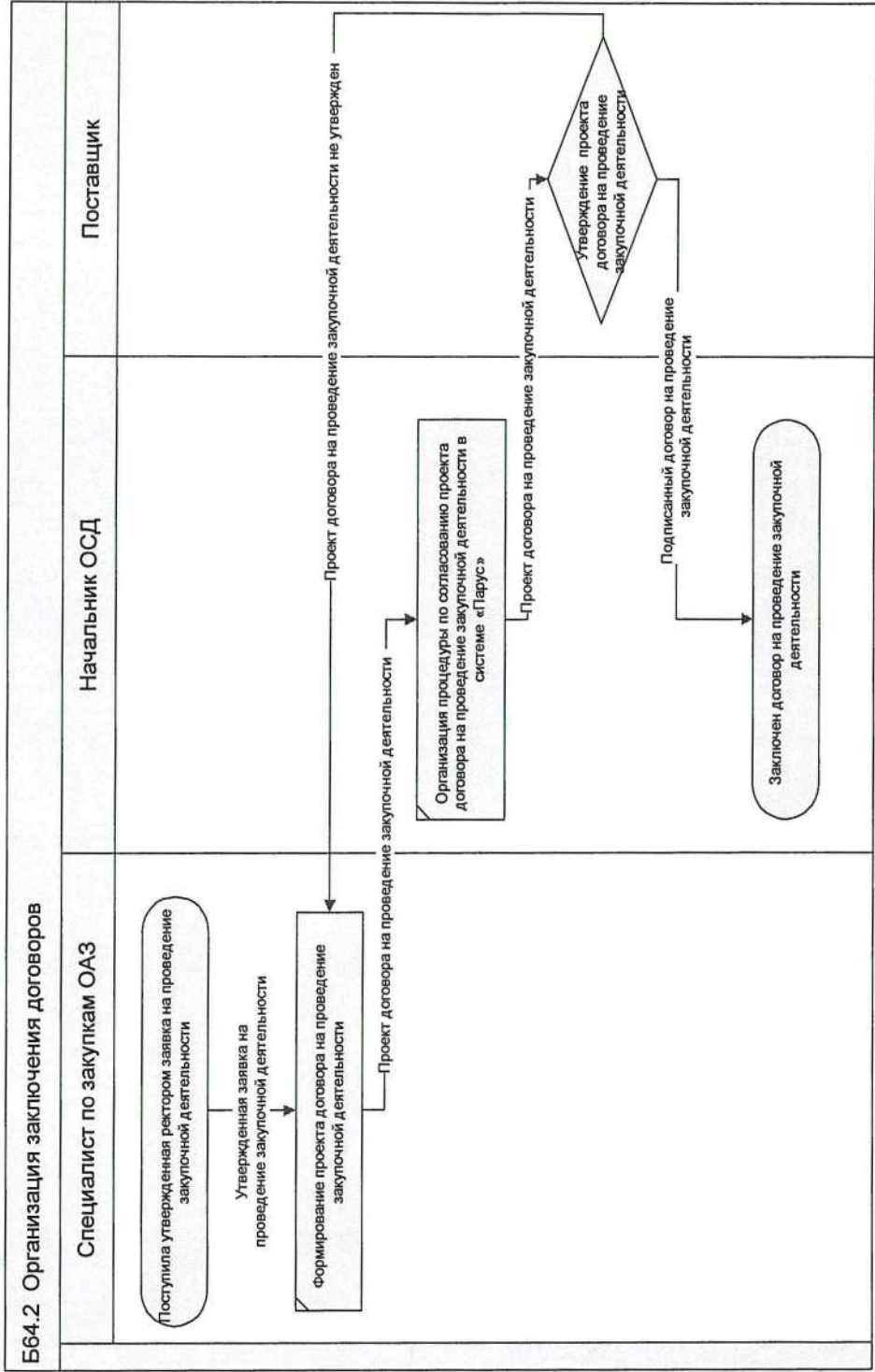
№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Утвержденная заявка на проведение закупочной деятельности	Утвержденная заявка на проведение закупочной деятельности	Ректор	Б64.1 Порядок рассмотрения заявок

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация заключения договоров»	Страница 5
	1-9-Б64.2.	

1.7. Выходы процедуры

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Подписанный договор на проведение закупочной деятельности	Подписанный договор на проведение закупочной деятельности	Заведующий складом	Б64.3 Контроля исполнения договора

2. Диаграмма процедуры



СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация заключения договоров»	Страница 7
	1-9-Б64.2.	

3. Описание действий процедуры

Б64.2.1 Формирование проекта договора на проведение закупочной деятельности

Исполнители действия

- Специалист по закупкам ОАЗ (Отдел администрирования закупок)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Утвержденная заявка на проведение закупочной деятельности	Ректор

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Проект договора на проведение закупочной деятельности	Начальник ОСД

Следующие действия

- Б64.2.2 Организация процедуры по согласованию проекта договора на проведение закупочной деятельности в системе «Парус»

Б64.2.2 Организация процедуры по согласованию проекта договора на проведение закупочной деятельности в системе «Парус»

Исполнители действия

- Начальник ОСД (Отдел сопровождения договоров)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Проект договора на проведение закупочной деятельности	Специалист по закупкам ОАЗ

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Проект договора на проведение закупочной деятельности	Поставщик

Следующие действия

- Б64.2.3 Утверждение проекта договора на проведение закупочной деятельности

Б64.2.3 Утверждение проекта договора на проведение закупочной деятельности

Исполнители действия

- Поставщик

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация заключения договоров»	Страница 8
	1-9-Б64.2.	

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Проект договора на проведение закупочной деятельности	Начальник ОСД

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Подписанный договор на проведение закупочной деятельности	Подписанный договор на проведение закупочной деятельности	Заведующий складом
2.	Проект договора на проведение закупочной деятельности не утвержден	Неутвержденный проект договора на проведение закупочной деятельности	Специалист по закупкам ОАЗ

Следующие действия

При условии «Проект договора на проведение закупочной деятельности не утвержден»:

- Б64.2.1 Формирование проекта договора на проведение закупочной деятельности

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация заключения договоров»	Страница 11
	1-9-Б64.2.	

5. Показатели

Для оценки результатов выполнения процедуры используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения
1.	Процент заключенных договоров с неблагонадежными контрагентами	%

Документ разработал:

Бизнес-аналитик ОУЭ

Тухватуллин Р.А. Мур

«6» сентября 2022 г.

Документ согласовал:

Начальник ОУЭ

Ирина Д.И. Ири

«6» сентября 2022 г.

Документ согласовал:

Начальник ОСМК

Доминков М.А. ДМ

«6» сентября 2022 г.