

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский<br>технологический университет» |
|                                                                                   | Система менеджмента качества                                                       |
|                                                                                   | 1-9-Б64.3.<br>Регламент процедуры «Контроль исполнения договоров»                  |

## 1-9-Б64.3 Контроль исполнения договоров

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

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

Казань,  
2022 г.

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский<br>технологический университет» |
|                                                                                   | <i>Система менеджмента качества</i>                                                |
|                                                                                   | 1-9-Б64.3.<br>Регламент процедуры «Контроль исполнения 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..... | 8 |
| 5. Показатели.....                                                                   | 9 |

|              |                                                     |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| СМК<br>КНИТУ | Регламент процедуры «Контроль исполнения договоров» | Страница 3 |
|              | 1-9-Б64.3.                                          |            |

## 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<br>КНИТУ | Регламент процедуры «Контроль исполнения договоров» | Страница 4 |
|              | 1-9-Б64.3.                                          |            |

## 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «Б64.3 Контроль исполнения договоров», входящей в процесс «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-Б64.3 Контроль исполнения договоров» направлено на достижение следующей цели:

- Обеспечить исполнение заявок на проведение закупочной деятельности

### 1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

- Начальник КС (Контрактная служба)

### 1.3. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры являются:

- Заведующий складом ОУиХ ТМЦ (Отдел учета и хранения ТМЦ)
- Начальник ОО (Общий отдел)
- Начальник ОУиХ ТМЦ (Отдел учета и хранения ТМЦ)

### 1.4. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является поступление договоров на проведение закупочной деятельности.

### 1.5. Результат процедуры

Результатом процедуры является исполнение договоров на проведение закупочной деятельности.

### 1.6. Входы процедуры

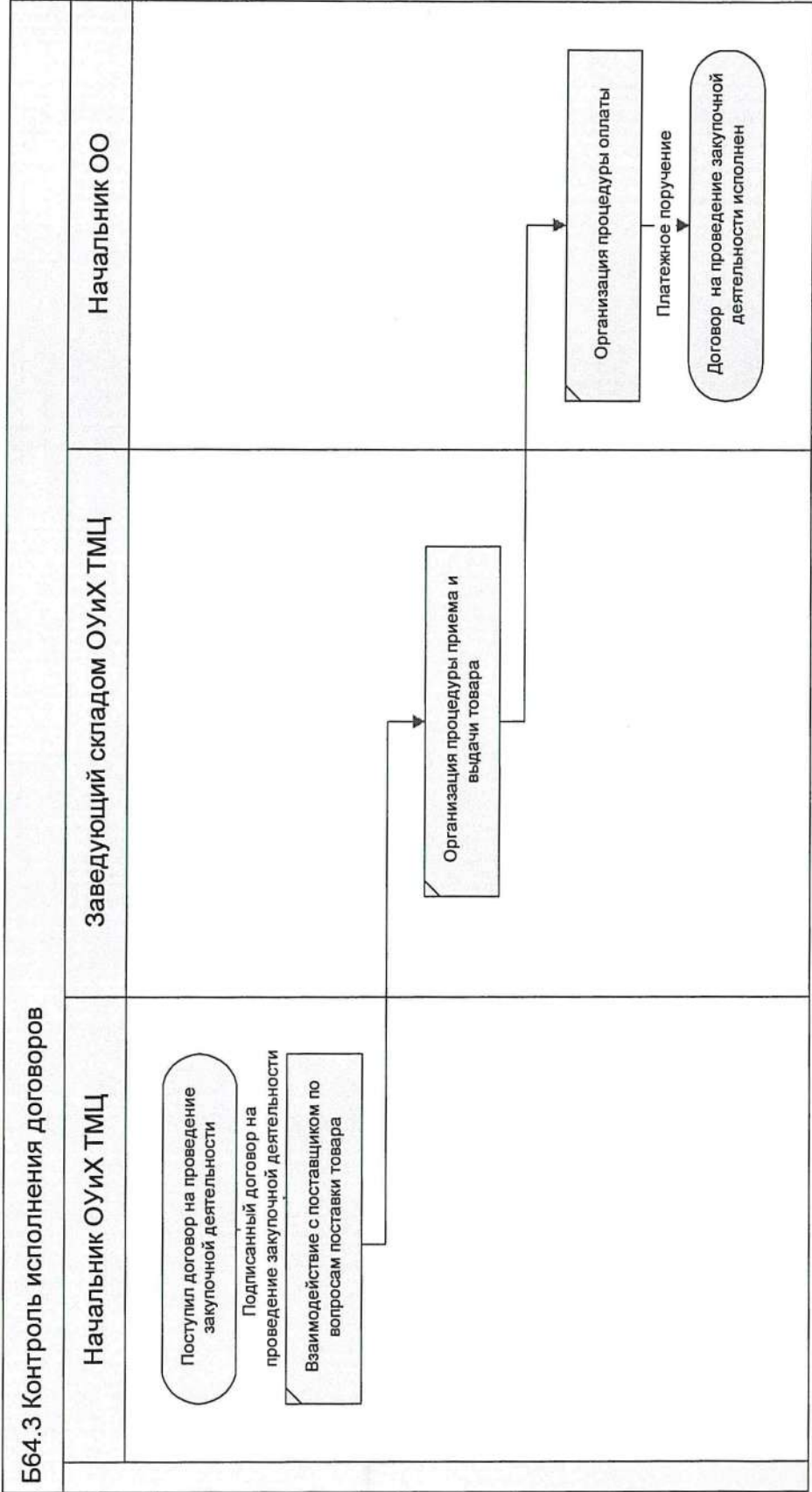
| №  | Вход                                                      | Объекты             | Поступает от |                                       |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
|    |                                                           |                     | Исполнитель  | Процесс/Внешняя среда                 |
| 1. | Подписанный договор на проведение закупочной деятельности | Подписанный договор | Поставщик    | Б64.2 Организация заключения договора |

|              |                                                     |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| СМК<br>КНИТУ | Регламент процедуры «Контроль исполнения договоров» | Страница 5 |
|              | 1-9-Б64.3.                                          |            |

### 1.7. Выходы процедуры

| №  | Выход               | Объекты             | Передается |                       |
|----|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|    |                     |                     | Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Платежное поручение | Платежное поручение | -          |                       |

2. Диаграмма процедуры



|              |                                                     |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| СМК<br>КНИТУ | Регламент процедуры «Контроль исполнения договоров» | Страница 7 |
|              | 1-9-Б64.3.                                          |            |

### 3. Описание действий процедуры

#### Б64.3.1 Взаимодействие с поставщиком по вопросам поставки товара

##### Исполнители действия

- Начальник ОУиХ ТМЦ (Отдел учета и хранения ТМЦ )

##### Исполнители получают

| №  | Объекты                                                   | От        |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Подписанный договор на проведение закупочной деятельности | Поставщик |

##### Следующие действия

- Б64.3.2 Организация процедуры приема и выдачи товара

#### Б64.3.2 Организация процедуры приема и выдачи товара

##### Исполнители действия

- Заведующий складом ОУиХ ТМЦ (Отдел учета и хранения ТМЦ )

##### Следующие действия

- Б64.3.3 Организация процедуры оплаты

#### Б64.3.3 Организация процедуры оплаты

##### Исполнители действия

- Начальник ОО (Общий отдел)

##### Исполнители передают

| №  | Объекты             | От |
|----|---------------------|----|
| 1. | Платежное поручение | -  |

–

|              |                                                     |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| СМК<br>КНИТУ | Регламент процедуры «Контроль исполнения договоров» | Страница 9 |
|              | 1-9-Б64.3.                                          |            |

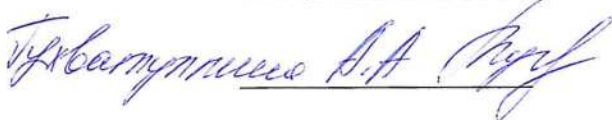
## 5. Показатели

Для оценки результатов выполнения процедуры используются следующие показатели:

| №  | Показатель                                               | Единица измерения |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Процент исполнения поступивших заявок за отчетный период | %                 |

Документ разработал:

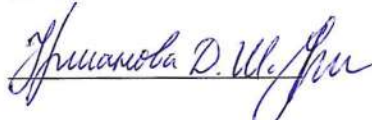
Бизнес-аналитик ОУЭ



«6» 09 2022 г.

Документ согласовал:

Начальник ОУЭ



«6» 09 2022 г.

Документ согласовал:

Начальник ОСМК



«6» 09 2022 г.