

	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	Система менеджмента качества
	5-7-Б30.2.4. Регламент процедуры «Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ»

5-7-Б30.2.4 Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПИШ «Про-Хиа-Тех»
(Должность)

Павей Р.В.
(Подпись) (Ф.И.О.)
«08» 02 2023 г.

	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	<i>Система менеджмента качества</i>
	5-7-Б30.2.4. Регламент процедуры «Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ»

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	5
1.7. Выходы процедуры	5
2. Диаграмма процедуры	6
3. Описание действий процедуры	7
4. Показатели.....	11

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ»	Страница 3
	5-7-Б30.2.4	

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 процесса закупок для реализации проектов ПИШ»	Страница 4
	5-7-Б30.2.4	

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «5-7-Б30.2.4 Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ » 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 «5-7-Б30.2.4 Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ » направлено на достижение следующей цели:

- Обеспечить исполнение заявок на проведение закупочной деятельности в рамках ПИШ.

1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

- Директор ПИШ

1.3. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры являются:

- Заведующий складом ОУиХ ТМЦ (Отдел учета и хранения ТМЦ)
- Инициатор закупки
- Контрактная служба
- Начальник ОАС (Отдел административного сопровождения)
- Начальник общего отдела (Общий отдел)
- Начальник ООП (Отдел образовательных программ)
- Начальник ООПП (Отдел оценки и продвижения проектов)
- Специалист по сопровождению договоров ОСД (Отдел сопровождения договоров)

1.4. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является поступление служебной записки и технического задания от инициатора закупки сотрудникам ООПП или сотрудникам ООП.

1.5. Результат процедуры

Результатом процедуры является реализация процесса закупки .

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ»	Страница 5
	5-7-Б30.2.4	

1.6. Входы процедуры

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Служебная записка (с указанием наименования образовательной программы, стоимости), техническое задание	Служебная записка (с указанием наименования образовательной программы, стоимости), техническое задание	Инициатор закупки	-
2.	Служебная записка (с указанием наименования проекта, перечня оборудования, стоимости, планируемым размещением), техническое задание	Служебная записка (с указанием наименования проекта, перечня оборудования, стоимости, планируемым размещением), техническое задание	Инициатор закупки	-

1.7. Выходы процедуры

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежное поручение	Платежное поручение	ФГБОУ ВО «КНИТУ»	-

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ»	Страница 7
	5-7-Б30.2.4	

3. Описание действий процедуры

Б30.2.4.1 Экспертиза служебной записки и технического задания на предмет соответствия научному проекту

Экспертиза проводится в случае, если поступает заявка на закупку оборудования в рамках научного проекта.

Исполнители действия

- Начальник ООП (Отдел оценки и продвижения проектов)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Служебная записка (с указанием наименования проекта, перечня оборудования, стоимости, планируемым размещением), техническое задание	Инициатор закупки

Следующие действия

При условии «Экспертиза пройдена»:

- Б30.2.4.3 Согласование служебной записки и технического задания

При условии «Отказано в закупке»:

- Инициирование процесса закупки для реализации проектов ПИШ

Б30.2.4.2 Экспертиза служебной записки и технического задания на предмет соответствия образовательной программы

Экспертиза проводится в случае, если поступает заявка на закупку в рамках образовательной программы

Исполнители действия

- Начальник ООП (Отдел образовательных программ)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Служебная записка (с указанием наименования образовательной программы, стоимости), техническое задание	Инициатор закупки

Следующие действия

При условии «Экспертиза пройдена»:

- Б30.2.4.3 Согласование служебной записки и технического задания

При условии «Отказано в закупке»:

- Инициирование процесса закупки для реализации проектов ПИШ

Б30.2.4.3 Согласование служебной записки и технического задания

Исполнители действия

- Директор ПИШ

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ»	Страница 8
	5-7-Б30.2.4	

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Служебная записка (с указанием наименования проекта, перечня оборудования, стоимости, планируемым размещением), техническое задание	Начальник ООПП
2.	Служебная записка (с указанием наименования проекта, перечня оборудования, стоимости, планируемым размещением), техническое задание	Начальник ООП

Следующие действия

При условии «Закупка согласована»:

- Б30.2.4.4 Включение заявки на закупку в реестр проектного офиса ПИШ

При условии «Отказано в закупке»:

- Инициирование процесса закупки для реализации проектов ПИШ

Б30.2.4.4 Включение заявки на закупку в реестр проектного офиса ПИШ

Исполнители действия

- Начальник ОАС (Отдел административного сопровождения)

Следующие действия

- Б30.2.4.5 Заведение черновика в системе «Парус»

Б30.2.4.5 Заведение черновика в системе «Парус»

Исполнители действия

- Инициатор закупки

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Черновик в системе "Парус"	Контрактная служба

Следующие действия

- Б30.2.4.6 Организация процедуры согласования черновика

Б30.2.4.6 Организация процедуры согласования черновика

Исполнители действия

- Контрактная служба

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Черновик в системе "Парус"	Инициатор закупки

Следующие действия

- Б30.2.4.7 Формирование заявки в системе «Парус»

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ»	Страница 9
	5-7-Б30.2.4	

Б30.2.4.7 Формирование заявки в системе «Парус»

Исполнители действия

- Инициатор закупки

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Заявка в системе "Парус"	Контрактная служба

Следующие действия

- Б30.2.4.8 Организация процедуры согласования заявки

Б30.2.4.8 Организация процедуры согласования заявки

Исполнители действия

- Контрактная служба

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Заявка в системе "Парус"	Инициатор закупки

Следующие действия

- Б30.2.4.9 Формирование проекта договора на проведение закупочной деятельности
- Б30.2.4.10 Проведение закупки конкурентным способом

Б30.2.4.9 Формирование проекта договора на проведение закупочной деятельности

Проект договора формируется в случае, если закупка проводится неконкурентным способом.

Исполнители действия

- Инициатор закупки

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Проект договора на проведение закупочной деятельности	Специалист по сопровождению договоров ОСД

Следующие действия

- Б30.2.4.11 Администрирование процесса согласования договора на проведение закупочной деятельности в системе «Парус»

Б30.2.4.10 Проведение закупки конкурентным способом

Исполнители действия

- Контрактная служба

Следующие действия

- Б30.2.4.12 Взаимодействие с поставщиком по вопросам поставки товара

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ»	Страница 10
	5-7-Б30.2.4	

Б30.2.4.11 Администрирование процесса согласования договора на проведение закупочной деятельности в системе «Парус»

Исполнители действия

- Специалист по сопровождению договоров ОСД (Отдел сопровождения договоров)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Проект договора на проведение закупочной деятельности	Инициатор закупки

Следующие действия

- Б30.2.4.12 Взаимодействие с поставщиком по вопросам поставки товара

Б30.2.4.12 Взаимодействие с поставщиком по вопросам поставки товара

Исполнители действия

- Инициатор закупки

Следующие действия

- Б30.2.4.13 Организация процедуры приема и выдачи товара

Б30.2.4.13 Организация процедуры приема и выдачи товара (совместно с инициатором)

Исполнители действия

- Заведующий складом ОУиХ ТМЦ совместно с инициатором закупки.

Следующие действия

- Б30.2.4.14 Организация процедуры оплаты

Б30.2.4.14 Организация процедуры оплаты

Исполнители действия

- Начальник общего отдела (Общий отдел)

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Платежное поручение	ФГБОУ ВО «КНИТУ»

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Организация процесса закупок для реализации проектов ПИШ»	Страница 11
	5-7-Б30.2.4	

4. Показатели

Для оценки результатов выполнения процедуры используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения
1.	Проведение экспертизы заявок на закупку ПИШ в установленный срок	Срок

Документ разработал:

Бизнес-аналитик ОУЭ



«08» 02 2023 г.

Документ согласовал:

Начальник ОУЭ



«08» 02 2023 г.

Документ согласовал:

Начальник ОСМК



«08» 02 2023 г.