Схемы бизнес-процессов «Выбор поставщика для НКЗ» и «Закупки и снабжение» в ТС Пятёрочка

Содержание

Легенда 2

1. Выбор поставщика для НКЗ

1.1. Выбор поставщика на Тендерном комитете 3

1.2. Выбор поставщика через единоличное решение 4

1.3. Принятие решения по выбору безальтернативного КА 5

1.4. Договорная работа в ТС Пятёрочка 6

1.5. Прогрузка заявок на потребность (лимитов) 7

1.6. Прогрузка ценовых спецификаций 8

2. Закупки и снабжение

2.1. Обеспечение торговым оборудованием действующих магазинов 9

2.2. Обеспечение торговым оборудованием открывающихся магазинов 10

2.3.Обеспечение ИТ оборудованием действующих магазинов 11

2.4. Обеспечение ИТ оборудованием открывающихся магазинов 12

2.5. Обеспечение расходными материалами и инвентарем РЦ и магазинов (автозаказ) 13

2.6. Обеспечение расходными материалами и инвентарем РЦ и магазинов (кроме автозаказа) 14

2.7. Закупка услуг различными подразделениями ТС5 15

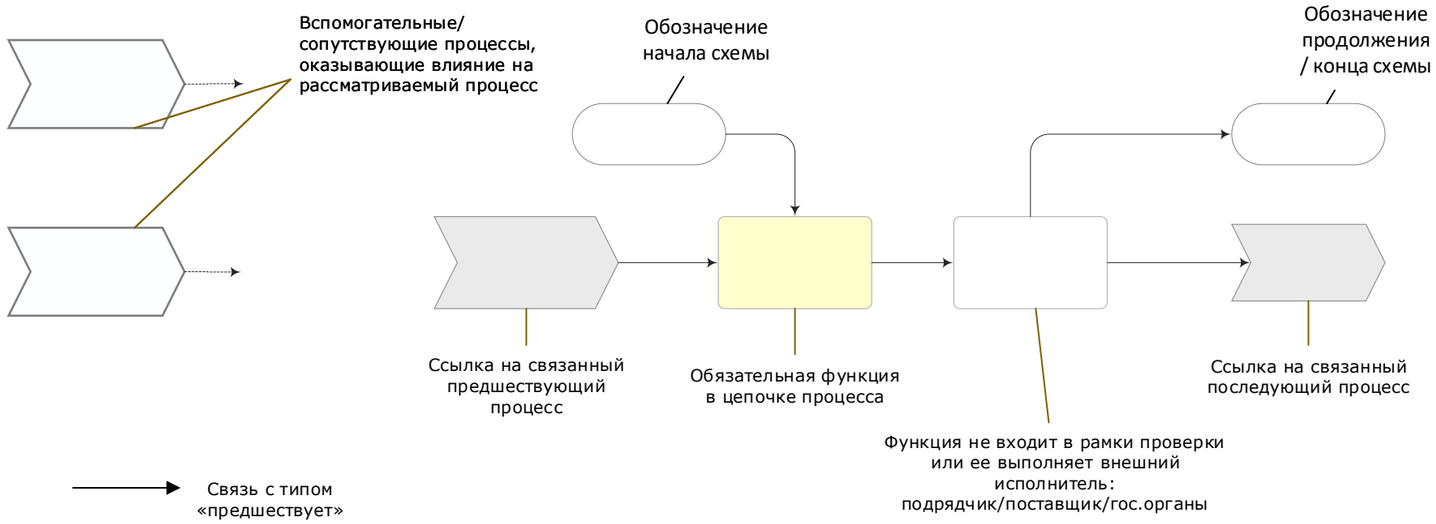
2.8.1. Закупка услуг различными подразделениями ТС5 (компенсация по ДДА) - Получение документов через EDI/по почте 16

2.8.2. Закупка услуг различными подразделениями ТС5 (компенсация по ДДА) - Получение документов через ЛК ЭДО 17

2.9. Заведение SKU В ИС MDM 18

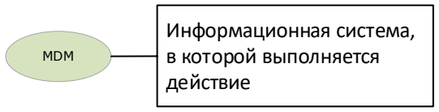
Приложение 1 к отчету по итогам внутренней аудиторской проверки «22-CAE-PM1»

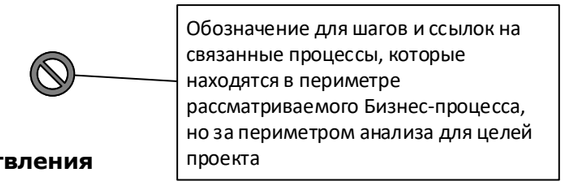
Как читать диаграммы



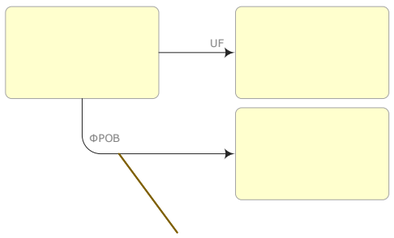
Связь с типом «предшествует»

Связь с типом «влияет» (используется в случае, если необходима доработка/ корректировка действий, предпринятых на предыдущих шагах)





Ветвления



При ветвлениях не применяется отдельный логический оператор и/ или. Подписи к стрелкам указывают особенности/ условия выполнения последующих шагов.

Контрольные действия

- действия, выполняемые на транзакционном (операционном) уровне, позволяющие исключить или снизить вероятность реализации риска или предотвратить/смягчить его последствия

S — контрольная процедура, позволяющая исключить (снизить) вероятность реализации риска или предотвратить (смягчить) его последствия, а также выявить последствия реализации риска

Snew — Недостающая контрольная процедура, рекомендованная к внедрению.

S — Невыполняемая контрольная процедура.

Используемые сокращения

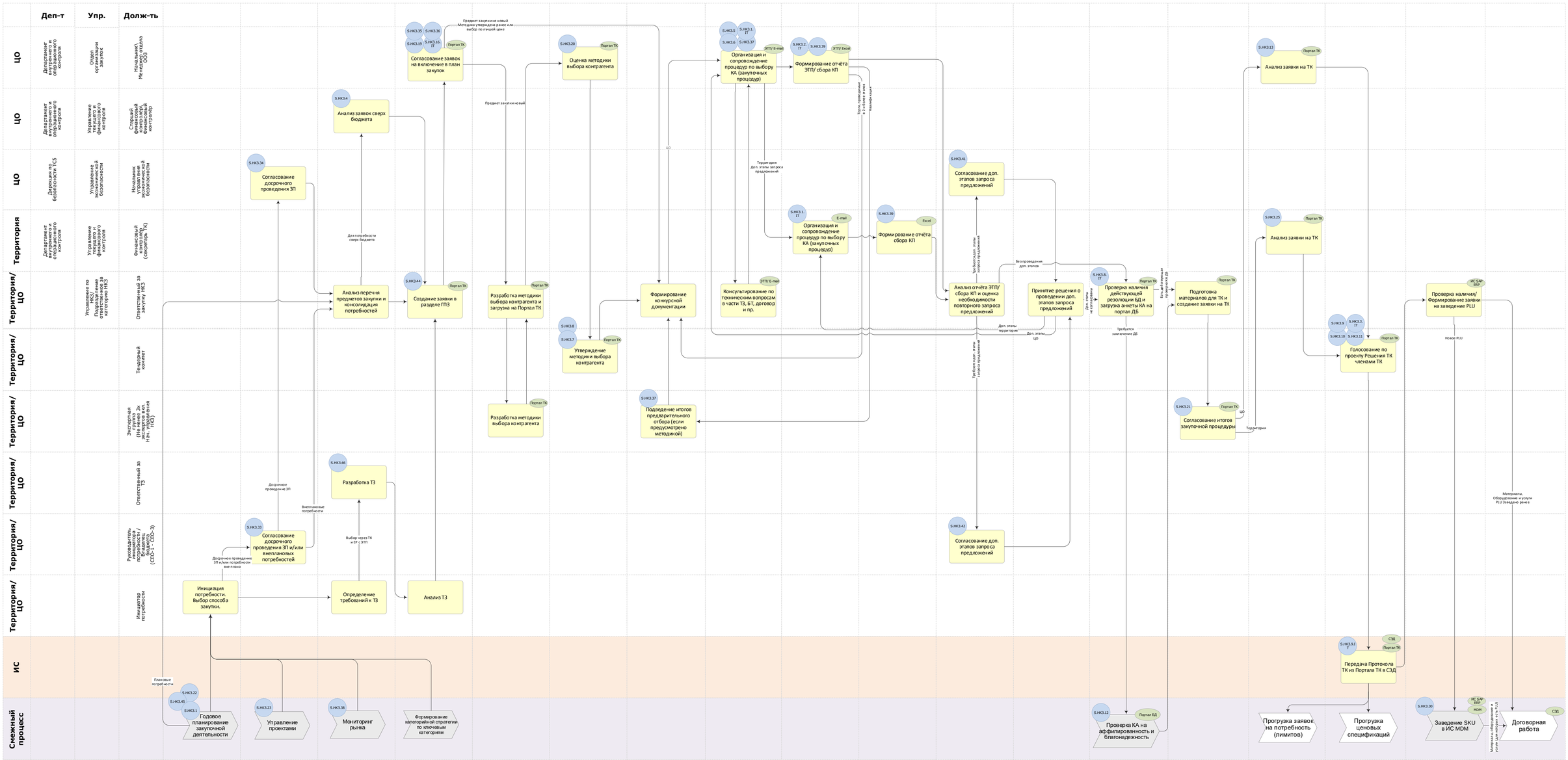
БА - Безальтернативный контрагент
БПБ – Блок поддержки бизнеса
БТ - Бизнес требования
ГПЗ - Годовой план закупок
ДБ - Дирекция по безопастности
ДДА – Договор долгосрочной аренды
ЕР – Единоличное решение
ЗП - Закупочная процедура
КА – Контрагент
КП - Коммерческое предложение
ЛК - Личный кабинет
ООЗ - Отдел организации закупок
РЦ - Распределительный центр
СЗ – Сопроводительная записка
ТЗ - Техническое задание
ТС – Торговая сеть
ТС5 - Торговая сеть «Пятёрочка»
УНКЗ - Управление некоммерческих закупок
ФК - Финансовый контроль
ЦС - Ценовая спецификация
ЭДО - Электронный документооборот
ЭТП - Электронная торговая площадка
ЭЦП – Электронная цифровая подпись
PLU - Price list unit (Код номенклатурной единицы продукта)
SKU - Stock keeping unit «единица складского учёта»)

Состав коллегиальных органов, участвующих в процессе

ИК - Инвестиционный комитет
ТК - Тенденый комитет
ЭГ - Экспертная группа

1.1. Выбор поставщика на Тендерном комитете S.НК3.9 S.НК3.17 S.НК3.31 S.НК3.18.IT

Конечный продукт: Своевременно выбран надёжный поставщик качественного товара в нужном количестве по минимальной цене



S\W

S.НК3.1 На ежегодной основе на внутренним корпоративном портале «Тендерный комитет» (далее – Портал ТК) осуществляется годовое **планирование потребности в закупках в разрезе категорий на будущий год на основе ретроспективных данных за предыдущие периоды.**

S.НК3.4 Финансовый контролер при согласовании потребности в закупках подтверждает по электронной почте наличие бюджета сверх лимита в рамках текущего бюджетного года.

S.НК3.5 Техническая поддержка в организации и проведении закупочной процедуры (проверка и размещение материалов для закупочной процедуры, сбор коммерческих предложений и др.) осуществляется сотрудниками Отдела организации закупок (далее - ООЗ), независимого от управления некоммерческих закупок подразделения.

S.НК3.6 Конкурс «электронные торги» проводится на внешней независимой электронной торговой площадке (B2B-center) сотрудником ООЗ, что не позволяет манипулировать результатами торгов. Список участников и цены недоступны организатору до момента завершения закупочной процедуры.

S.НК3.7 Методика проведения конкурсной процедуры и выбора поставщика, содержащая ключевые параметры и подходы к проведению закупки, утверждается очным ТК ТС Пятёрочка.

S.НК3.8 ТК ТС Пятёрочка до начала закупочной процедуры утверждает состав экспертных групп (далее - ЭГ), который регламентирован Положением по НКЗ и может быть конкретизирован в Методике выбора контрагента. ЭГ оценивает соответствие участников квалификационным требованиям, коммерческие предложения контрагентов и их товар/ услуги на соответствие критериям, закреплённым в утвержденной Методике проведения конкурсной процедуры.

S.НК3.9 В «Положении по НКЗ ТС Пятёрочка» закреплена матрица принятия решений по форме выбора и утверждению поставщиков в зависимости от видов закупки.

S.НК3.10 Решение о выборе контрагента утверждается коллегиально на ТК ТС Пятёрочка (заочное или очное голосование на портале ТК) на основе сравнительного анализа предложений поставщиков после выполнения процедур, утвержденных во внутренних нормативных документах (далее – ВНД). По итогам проведения ТК на Портале ТК формируется Протокол решения ТК, в котором фиксируется основной и резервный поставщик, цена, география, условия оплаты, максимальная сумма затрат, срок действия решения и объем поставок.

S.НК3.11 Секретарь ТК проверяет материалы для закупочной процедуры на полноту и корректность, на соответствие утвержденной Методике выбора контрагента, затем по итогам проверки сообщает о выявленных отклонениях (фиксируются на портале ТК), что позволяет избежать искажения и манипулирования результатами конкурса.

S.НК3.12 Сотрудники дирекции по безопасности (далее – ДБ) проводят проверку потенциальных поставщиков на аффилированность и благонадежность, подтверждая отсутствие признаков «однодневки», задолженности перед налоговыми органами, обращенных к нему исков и ДР.

S.НК3.13 Сотрудник ООЗ на портале ТК до проведения ТК согласует на предмет наличия и корректности: 1) резолюции проверки участников закупочной процедуры на аффилированность; 2) резолюции сотрудниками ДБ основного и резервного контрагента на благонадежность. Срок действия составляет не более 6 месяцев. 3) Согласование ЭГ 4) Соответствие требования методики (этапность, квалификация, рейтинговый отбор, расчет ТСО); 5) Соответствие предлагаемых цен результатам торгов/КП 6) корректность сравнения КП с разными условиями по оплате; 7) соответствие орган/ лица принятия решения по выбору поставщика матрице лимитов полномочий; 8) соответствие утвержденному подходу к выбору поставщика; 9) Расчёт экономии.

S.НК3.17 Решения по выбору КА принимаются ТК УК\ ТК ТС5\ **ЕР в соответствии с утверждённой Правлением X5 матрицей лимитов полномочий НКЗ, в зависимости от суммы закупки.**

S.НК3.19 Сотрудник ООЗ согласовывает все новые (не регулярные) потребности на Портале ТК на предмет сроков проведения и уникальности НКЗ, а также корректности и достаточности информации.

S.НК3.20 Методика выбора КА проходит согласование ООЗ на предмет соответствия требованиям ВНД (поэтапность, корректность распределения весов критериев оценки, квалификации, рейтингового анализа, распределение объёмов).

S.НК3.21 Экспертная группа на портале ТК утверждает корректность выбора КА в соответствии критериями выбора.

S.НК3.22 ГПЗ составляется с учётом: утверждённого бюджета; сроков проведения ЭП, которые определяются исходя из сроков окончания срока действия договоров/ решений об утверждении поставщиков и/или расценок; планируемого срока закупки; планируемой суммы закупки.

S.НК3.23 Обоснованность и наличие бюджета для закупок под проекты подтверждается ИК, на котором Проект утверждается на основании анализа ТЭО, в котором описаны затратная (объём потребности в ресурсах) и доходная часть проекта.

S.НК3.25 Сотрудник ФК Территории в роли Секретаря ТК, до его проведения на портале ТК согласует на предмет наличия и корректности: 1) резолюции проверки участников закупочной процедуры на аффилированность. 2) резолюции сотрудниками ДБ основного и резервного контрагента на благонадежность. Срок действия составляет не более 6 месяцев. 3) Согласование ЭГ 4) Соответствие требования методики (этапность, квалификация, рейтинговый отбор, расчет ТСО); 5) Соответствие предлагаемых цен результатам торгов/КП 6) корректность сравнения КП с разными условиями по оплате; 7) соответствие орган/ лица принятия решения по выбору поставщика матрице лимитов полномочий; 8) соответствие утверждённому подходу к выбору поставщика; 9) Расчёт экономии.

S.НК3.30 Сотрудник ООЗ согласует новые PLU В ИС MDM при этом проверяет наличие дубликатов, корректность единицы измерения, нейминг/ корректность отнесения к группе материалов или классу оценки.

S.НК3.31 Этапы процесса выбора поставщиков некоммерческих товаров выполняются в соответствии со сроками, утверждёнными в Положении по некоммерческим закупкам в Приложении 1.

S.НК3.33 Руководитель инициатора (уровня CEO-1 - CEO-3) согласует потребности вне плана и потребности с запросом на досрочное проведение ЭП и невозможность закрытия их позже, поставив в план в соответствии с требованиями Положения по НКЗ.

S.НК3.34 Начальник управления экономической безопасности согласует потребности с запросом на досрочное проведение ЭП и подтверждает полноту и достаточность причин/обоснований для проведения досрочных торгов по ранее закрытой потребности.

S.НК3.35 Начальник/ Менеджер отдела ООЗ при согласовании внеплановых заявок на включение в план закупок проверяет наличие согласования Руководителя инициатора (уровня CEO-1 - CEO-3).

S.НК3.36 Начальник/ Менеджер отдела ООЗ при согласовании досрочного проведения ЭП проверяет наличие согласования Руководителя инициатора (уровня CEO-1 - CEO-3) и Начальника управления экономической безопасности.

S.НК3.37 По итогам первого этапа торгов определяется Квалификация поставщиков, в ходе которой потенциальные КА проверяются на предмет соответствия установленному Методикой закупки перечню необходимых требований. По результатам квалификации формируется перечень КА для приглашения к участию в закрытых ЭТ. Итоги квалификационного отбора утверждаются решением экспертной группы.

S.НК3.38 По запросу инициатора закупки или ответственного за закупку НКЗ осуществляется мониторинг рынка (на предмет изменения цен или появления новых КА). По итогу мониторинга принимается решение о необходимости проведения закупочных процедур..

S.НК3.39 В запросе КП указан срок ЭП, предложения, полученные по истечении указанного срока к участию в конкурсе не допускаются.

S.НК3.41 Сотрудник экономической безопасности по запросу от Ответственного за закупку НКЗ проверяет обоснование и согласовывает проведение дополнительных этапов запроса предложений.

S.НК3.42 Владелец бюджета по запросу от Ответственного за закупку НКЗ согласует необходимость и возможность проведения дополнительных этапов запроса предложений.

S.НК3.44 Ответственный за закупку совместно с ответственным за ТЗ анализируют «Регулярные» потребности в ПТЗ перед запуском ЭП и определяют актуальность закупки. В случае отсутствия необходимости в закупке, заявка закрывается с указанием причин дальнейшего исключения категории из ЭП.

S.НК3.45 Объём потребности в ПТЗ рассчитывается ответственным за НКЗ исходя из плана открытий, который предоставляет дирекция Развития.

S.НК3.46 Ответственный за ТЗ отвечает за корректность расчёта объёма потребности.

S.НК3.1.IT К рассмотрению на Тендерном комитете (далее – ТК) ТС Пятёрочка принимаются только те коммерческие предложения участников закупочной процедуры, которые были получены через обезличенный почтовый ящик (tender-security@x5.ru). Доступ к почтовому ящику имеют только сотрудники ООЗ (на уровне MF - Секретарь ТК) и Управления экономической безопасности.

S.НК3.2.IT После завершения торгов на электронной площадке у поставщика отсутствует техническая возможность выполнить корректировку/ отменить предложение.

S.НК3.3.IT На портале ТК автоматизирован процесс утверждения контрагента посредством проведения очного/ заочного голосования ТК. По итогам голосования на портале ТК автоматически формируется Протокол решения ТК.

S.НК3.8.IT Информация о статусе проверки КА на аффилированность и благонадёжность на портале ТК в автоматическом режиме получается с Портала ДБ. В случае отсутствия или окончания срока заключения ДБ ответственный за закупку инициирует новую проверку БД. Обновлённый статус появится на портале ТК автоматически.

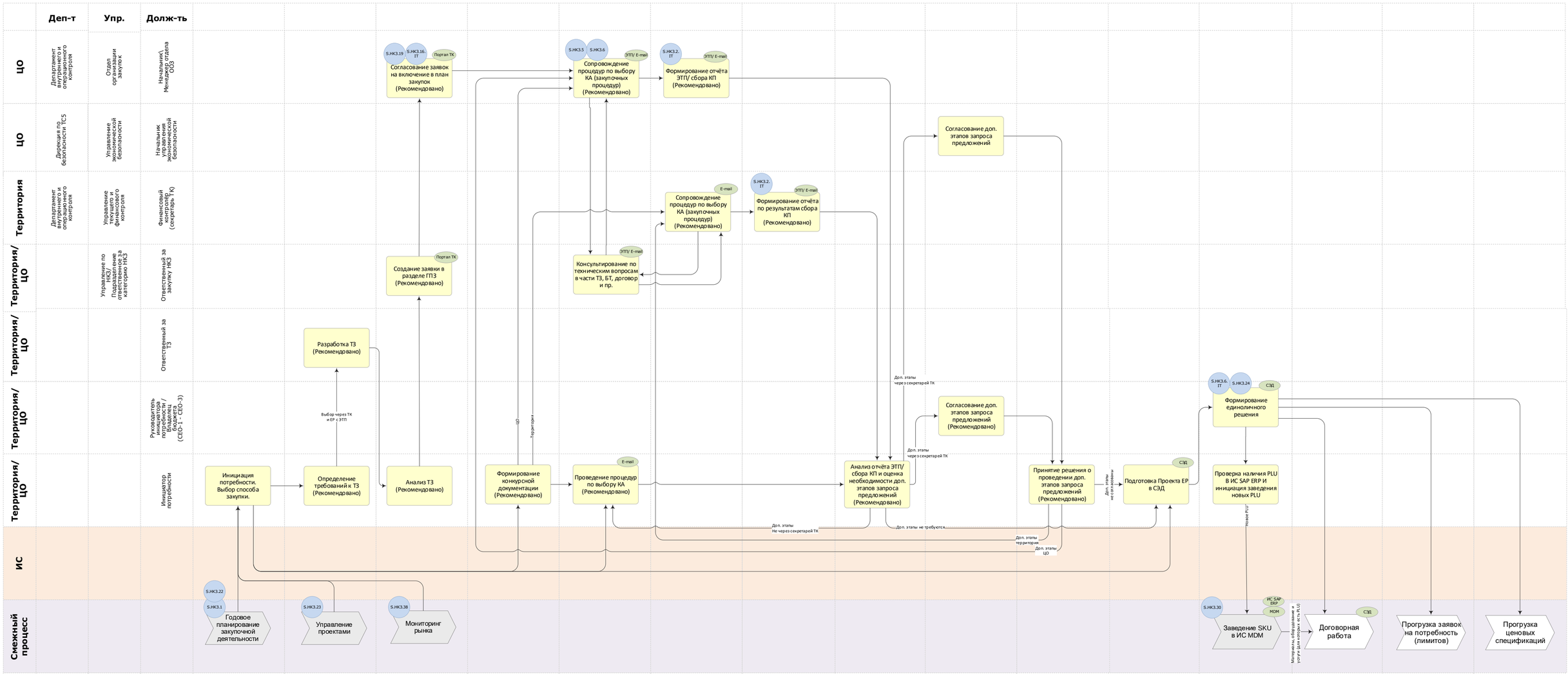
S.НК3.9.IT На основании решения ТК/ЕР данные в карточку договора в СЭД передаются посредством интеграции с Портала ТК, после утверждения протокола ТК по выбору КА. (В случае, если ЕР утверждено в СЭД, данные в карточку договора в СЭД передаются в рамках одной системы).

S.НК3.16.IT Согласование заявок на включение регулярных потребностей в план закупок происходит автоматически при условии :
- соответствия критериям выбора: Методика (должна быть привязана) или лучшая цена;
- наличия отметки «регулярная закупка» и связи с ранее утверждённым решением.

S.НК3.18.IT Автоматически с Портала ТК осуществляется отправка уведомлений (за 60, 45 и 30 к.д.) на Ответственного за закупку с информацией о завершении срока действия текущего Решения ТК.

1.2. Выбор поставщика через Единоличное решение S.НК3.9 S.НК3.17 S.НК3.31

Конечный продукт: Своевременно выбран надёжный поставщик качественного товара в нужном количестве по минимальной цене



S\W

S.НК3.1 На ежегодной основе на внутреннем корпоративном портале «Тендерный комитет» (далее – Портал ТК) осуществляется годовое планирование потребности в закупках в разрезе категорий на будущий год на основе ретроспективных данных за предыдущие периоды.

S.НК3.5 Техническая поддержка в организации и проведении закупочной процедуры (проверка и размещение материалов для закупочной процедуры, сбор коммерческих предложений и др.) осуществляется сотрудниками Отдела организации закупок (далее – ООЗ), независимого от Управления некоммерческих закупок подразделения.

S.НК3.6 Конкурс «электронные торги» проводится на внешней независимой электронной торговой площадке (B2B-center) сотрудником ООЗ, что не позволяет манипулировать результатами торгов. Список участников и цены недоступны организатору до момента завершения закупочной процедуры.

S.НК3.9 В «Положении по НКЗ ТС Пятёрочка» закреплена матрица принятия решений по форме выбора и утверждению поставщиков в зависимости от видов закупки.

S.НК3.17 Решения по выбору КА принимаются ТК УК\ ТК ТС5\ ЕР **в соответствии с утверждённой Правлением X5 матрицей лимитов полномочий НКЗ, в зависимости от суммы закупки.**

S.НК3.19 Сотрудник ООЗ согласовывает все новые (не регулярные) потребности на Портале ТК на предмет сроков проведения и уникальности НКЗ, а также корректности и достаточности информации.

S.НК3.22 ГПЗ составляется с учётом: утверждённого бюджета; сроков проведения ЗП, которые определяются исходя из сроков окончания срока действия договоров/ решений об утверждении поставщиков и/или расценок; планируемого срока закупки; планируемой суммы закупки.

S.НК3.23 Обоснованность и наличие бюджета для закупок под проекты подтверждается ИК.

S.НК3.24 Подписание ЕР осуществляется руководителем инициатора потребности - владельцем бюджета (уровень CEO-1 - CEO-3) при наличии достаточного обоснования.

S.НК3.30 Сотрудник ООЗ согласует новые PLU В ИС MDM при этом проверят наличие дубликатов, корректность единицы измерения, нейминг корректность отнесения к группе материалов или классу оценки.

S.НК3.31 Этапы процесса выбора поставщиков некоммерческих товаров выполняются в соответствии со сроками, утверждёнными в Положении по некоммерческим закупкам в Приложении 1.

S.НК3.38 По запросу инициатора закупки или ответственного за закупку НКЗ осуществляется мониторинг рынка (на предмет изменение цен или появления новых КА). По итогу мониторинга принимается решение о необходимости проведения закупочных процедур.

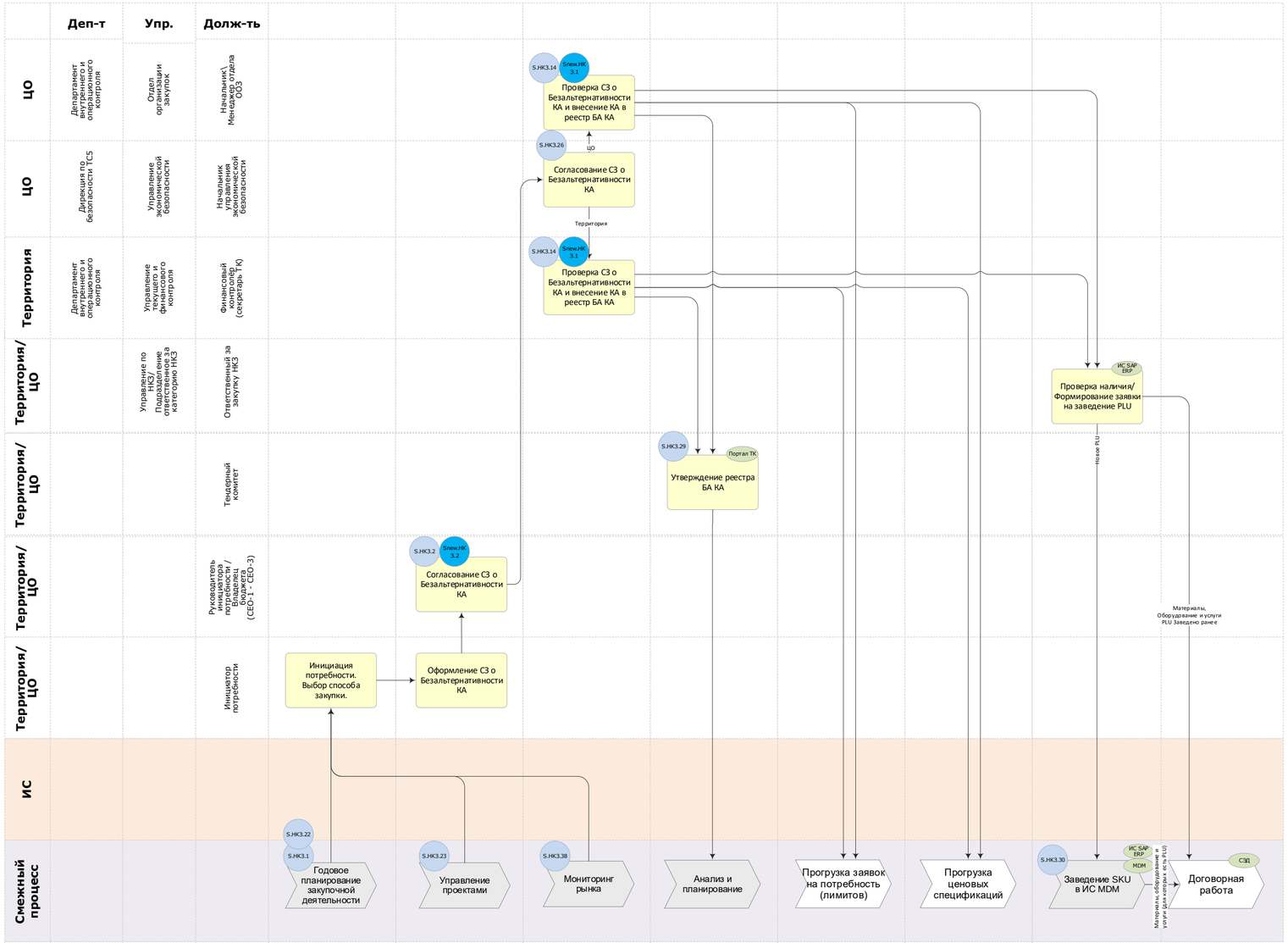
S.НК3.2.IT После завершения торгов на электронной площадке поставщика отсутствует техническая возможность выполнить корректировку/ отменить предложение.

S.НК3.16.IT Согласование заявок на включение регулярных потребностей в план закупок происходит автоматически при условии :
- соответствия критериям выбора: Методика (должна быть привязана) или лучшая цена;
- наличия отметки «регулярная закупка» и связи с ранее утверждённым решением.

S.НК3.20.IT При заведении ЦС в ИС СЭД из карточки решения ТК с Портала ТК в ИС СЭД передаётся наименование позиции, цена, регион. Для заполнения доступны только поля Номер РЦЦ И квант поставки.

S.НК3.6.IT В СЭД автоматизирован процесс согласования единоличных решений (далее – ЕР) в зависимости направления и суммы закупки.

1.3. Принятие решения по выбору безальтернативного КА S.НК3.9 S.НК3.17 S.НК3.31 **Конечный продукт:** Своевременно выбран надёжный поставщик качественного товара в нужном количестве



S.НК3.1 На ежегодной основе на внутреннем **корпоративном портале «Тендерный комитет» (далее - Портал ТК) осуществляется годовое планирование потребности в закупках в разрезе категорий на будущий год на основе ретростективных данных за предыдущие периоды.**

S.НК3.2 Владелец бюджета при согласовании СЗ о БА КА, подтверждает необходимость данной потребности и наличие бюджета.

S.НК3.9 В «Положении по НКЗ ТС Пятёрочка» закреплена матрица принятия решений по форме выбора и утверждению поставщиков в зависимости от видов

S.НК3.14 Секретарь ТК при занесении СЗ в реестр БА КА, проверяет корректность оформления и наличие необходимых согласований

S.НК3.17 Решения по выбору КА принимаются ТК УК\ ТК **ТС5\ ЕР в соответствии с утверждённой Правлением X5 матрицей лимитов полномочий НКЗ, в зависимости от суммы закупки.**

S.НК3.22 ГПЗ составляется с учётом: утверждённого бюджета; сроков проведения ЗП, которые определяются исходя из сроков окончания срока действия договоров/ решений об утверждении поставщиков и/или расценок; планируемого срока закупки; планируемой суммы закупки.

S.НК3.23 Обоснованность и наличие бюджета для закупок под проекты подтверждается ИК.

S.НК3.26 Начальник управления экономической безопасности при проверке СЗ о БА КА оценивает обоснованность признания контрагента безальтернативным, на основе критериев описанных в Положении « По некоммерческим закупкам ТС5» (раздел 4.7)

S.НК3.29 Утверждение Реестра безальтернативных контрагентов происходит ежегодно на ТК.

S.НК3.30 Сотрудник ООЗ согласует новые PLU В ИС MDM при этом проверят наличие дубликатов, корректность единицы измерения, нейминг корректность отнесения к группе материалов или классу оценки.

S.НК3.31 Этапы процесса выбора поставщиков некоммерческих товаров выполняются в соответствии со сроками, утверждёнными в Положении по некоммерческим закупкам в Приложении 1.

S.НК3.38 По запросу инициатора закупки или ответственного за закупку НКЗ осуществляется мониторинг рынка (на предмет изменение цен или появления новых КА). По итогу мониторинга принимается решение о необходимости проведения закупочных процедур..

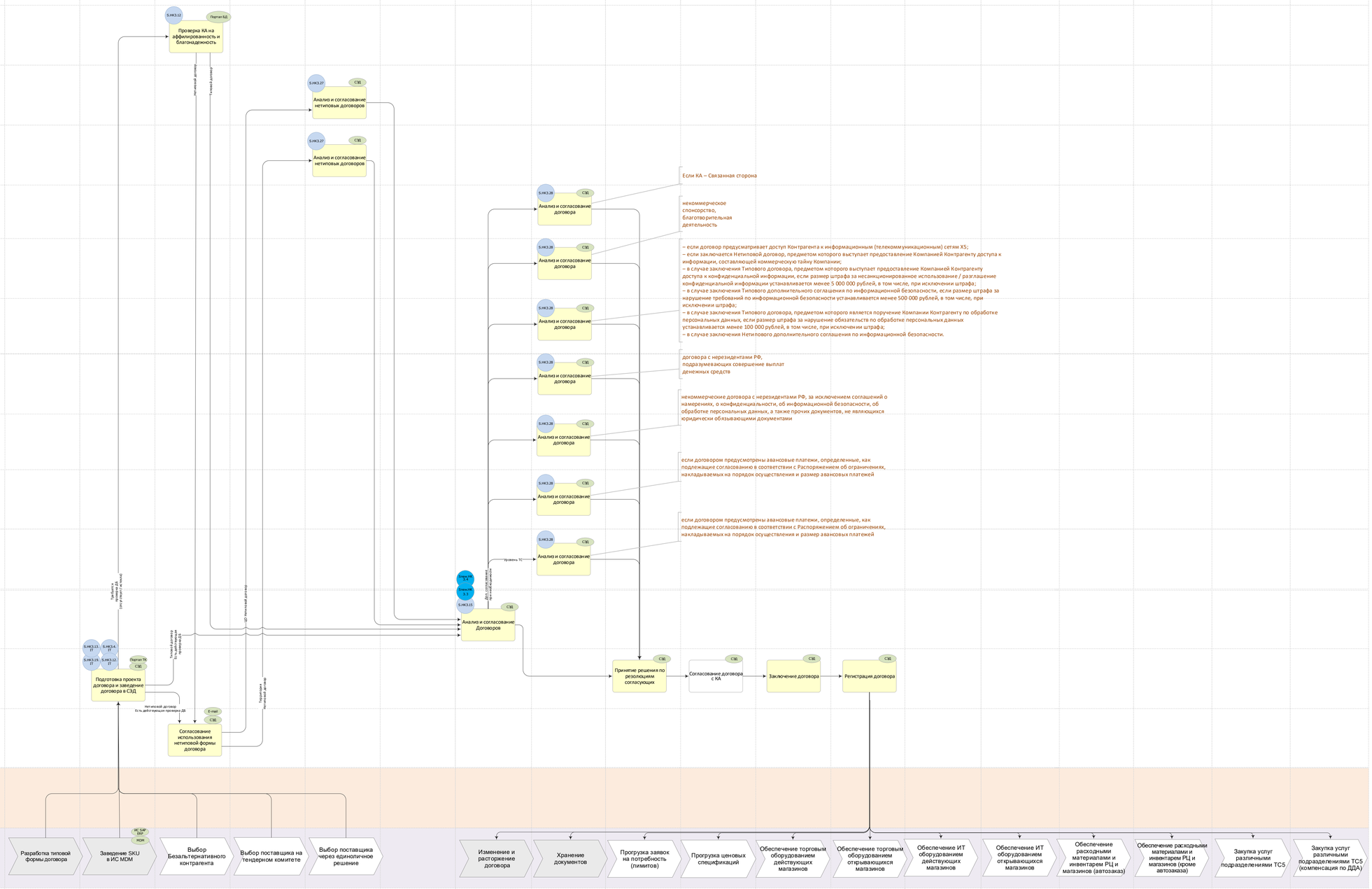
Snew.НК3.1 Принятие решения о выбора безальтернативных контрагентов осуществляется в соответствии и на уровне, предписанном Политикой X5 в области некоммерческих закупок и матрицей лимитов полномочий.

Snew.НК3.2 В Положении по НКЗ ТС5, раздел про выбор безальтернативного поставщика дополнен информацией о необходимом и достаточном подтверждении безальтернотивности аналогично Порядку выбора поставщиков для осуществления некоммерческих закупок КЦ.

1.4. Договорная работа в ТС Пятёрочка S.НК3.32

Конечный продукт: Договор заключен на согласованных сторонами условиях и прогружен в ИС SAP ERP

	Деп-т	Упр.	Долж-ть
X5	Департамент информационно-технологической деятельности	Управление по проверкам	Сотрудник БД
X5	Дирекция по правовой поддержке	Управление правовой операционной деятельности	Старший юрист / Юрист
X5	Дирекция по правовой поддержке	Руководящее управление правовой поддержки	Начальник отдела договорной и претензионно-исковой работы / Старший юрист / Юрист
X5	Департамент корпоративного комплаенса		Директор по корпоративному праву и комплаенсу
X5	Дирекция по корпоративным коммуникациям		Директор по корпоративным коммуникациям
X5	Департамент информационной безопасности	Управление обеспечения информационной безопасности	Сотрудник УИБ
X5	Департамент корпоративных финансов	Управление казначейства	сотрудник казначейства
X5	Департамент по налогообложению		Сотрудник департамент по налогообложению
X5	Правление		Главный финансовый директор
ПО	Финансовая дирекция		Финансовый Директор ТС Дирекция
ПО	Департамент финансового операционного контроля (ФОК)	Управление финансового контроля, управление финансовой отчетности, управление по налогообложению	Старший финансовый контролер/ финансовый контролер
ПО	Управление по экономическим закупкам центрального офиса	Ответственный за закупку ИКЗ - Управление/ Отдел/ Группа	Ведущий/ Главный специалист по закупкам
ПО			Руководитель ответственного за закупку (ИКЗ)
ИС			
Смежный процесс			
SW			



S.НК3.4.IT Создание и согласование договоров в ТС

Пятёрочка осуществляется посредством СЭД, в которой: 1) «закинуты» актуальные типовые формы договоров; 2) стратегия дебюлкирования включает обязательных согласующих (руководитель инициатора, финансовый контролер, для нетиповой формы – сотрудник юридического департамента);

S.НК3.12.IT Если при запуске карточки договора/ ДС на согласование в СЭД выбрано Решение ТК, СЭД с Портала ТК получает дату «Срок проверки КА». Если "Срок проверки КА" не истёк, запускается маршрут согласования карточки договора/ ДС. Если истёк, маршрут согласования не запускается и пользователю отправляется сообщение об ошибке. Также СЭД (на экране появляется сообщение об этом), путём добавления Анкеты КА на вкладку «Контрагент». После проведения проверки и получения положительной резолюции/ согласования под ответственность руководителя в СЭД запускается маршрут согласования карточки договора/ ДС.

S.НК3.13.IT Доп. договоры РСР к отношениям КА, находящиеся в РПО, если указан ID заявки на проверку КА, то по запросу от портала ДБ, в составе прочих атрибутов, передаются: e-Email согласующих руководителей и ИНН КА. ИНН проверяется на соответствие КА, указанному в договоре/ДС. Проверяется наличие заявки и её статус. Если заявка согласована аналитиком ДБ запускается согласование. Если заявка согласована Руководителем инициатора, то по e-Email проверяется принадлежность согласующего к менеджеру договора/ДС. В случае если все проверки успешно пройдены, СЭД запускает маршрут согласования карточки договора/ДС. Пользователю показываются варианты решений, т. е. загрузка Анкеты КА для дальнейшей проверки на Портале ДБ.

S.НК3.19.IT При формировании договора на основании решения о выборе КА (ТК/ЕР), в ИС СЭД осуществляется проверка КА, сроков и лимитов на предмет соответствия решению по выбору КА (ТК/ЕР), соответствие вида бюджета (CAPEX/OPEX) и Макрорегиона.

S.НК3.22 При согласовании нетиповой формы договора сотрудник юридического департамента проверяет соответствие договора/ ДС условиям решения ТК/ ЕР, что договор заключается после ТК/ ЕР, полномочия подписанта, КА, предмет договора, порядок оплаты, наличие ответственности сторон, условия расторжения, претензионный порядок и др. Определяет необходимость и осуществляет корпоративное одобрение о чём извещает инициатора.

S.НК3.15 При согласовании договора в СЭД финансовый контролер проверяет: 1) соответствие формы выбора контрагента утвержденным лимитам полномочий принятия решений (в том числе контроль за дроблением закупок в части: закупок сверх лимита; консолидации децентрализованных потребностей; снижение уровня принятия решения в соответствии с матрицей лимитов); 2) соответствие корректируемых пунктов договора (сумма, поставщик и пр.) решению ТК/ единоличному решению и пр. 3) соответствие утвержденному подходу к выбору поставщика.

S.НК3.28 Дополнительное согласование договора осуществляется в СЭД в соответствии со сроками и критериями, определёнными в Порядке по договорной работе.

S.НК3.32 Сроки этапов процесса согласования и заключения договоров регламентированы в Порядке по договорной работе, утвержденном Распоряжением №4-2-100/00306-21 от 23.12.2021

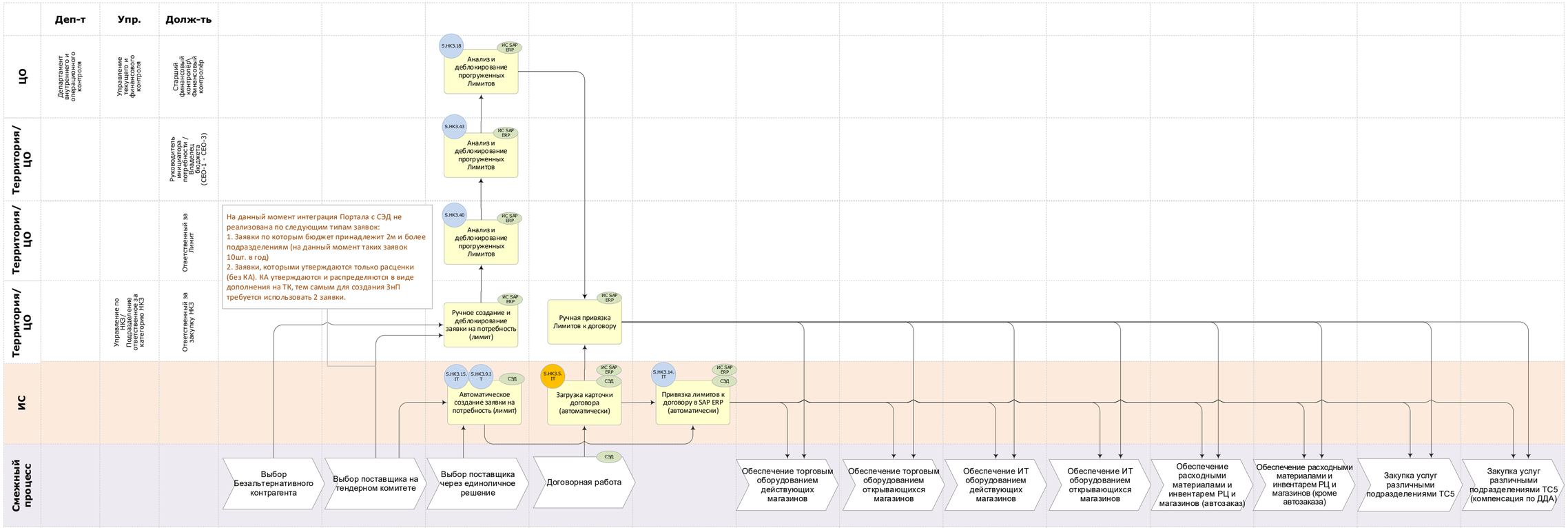
S.НК3.12 Сотрудники дирекции по безопасности (далее – ДБ) проводят проверку потенциальных поставщиков на аффилированность и благонадежность, подтверждая отсутствие признаков «однодневки», задолженности перед налоговыми органами, обращенных к нему исков и др.

Блок-НК3.3 В нормативных документах X5 не определено понятие «дробление закупок», описаны и применяются на практике подходы по выявлению признаков дробления закупок на этапе согласования договоров, порядок эскалации в случае их выявления.

Блок-НК3.4 Автоматизированных контроль за дроблением закупок на этапе согласования договора.

1.5. Прогрузка заявок на потребность (лимитов)

Конечный продукт: Лимиты, утверждённые ТК/ЕР/СЗ о БА КА загружены и деблокированы в ИС SAP ERP.



S\W

S.НК3.18 Отдел финансового и операционного контроля **проверяет прогруженные лимиты и деблокирует распределения лимитов по КА в соответствии с ранее принятым Решением о выборе контрагента.**

S.НК3.40 Ответственный за Лимит в ИС SAP ERP при деблокировании заявки на потребность подтверждает необходимость данных потребностей в рамках указанного лимита у конкретного КА.

S.НК3.43 Владелец бюджета в ИС SAP ERP при деблокировании заявки на потребность подтверждает наличие бюджета на данную закупку.

S.НК3.9.IT На основании решения ТК/ЕР данные в карточку договора в СЭД передаются посредством интеграции с Портала ТК, после утверждения протокола ТК по выбору КА. (В случае, если ЕР утверждено в СЭД, данные в карточку договора в СЭД передаются в рамках одной системы).

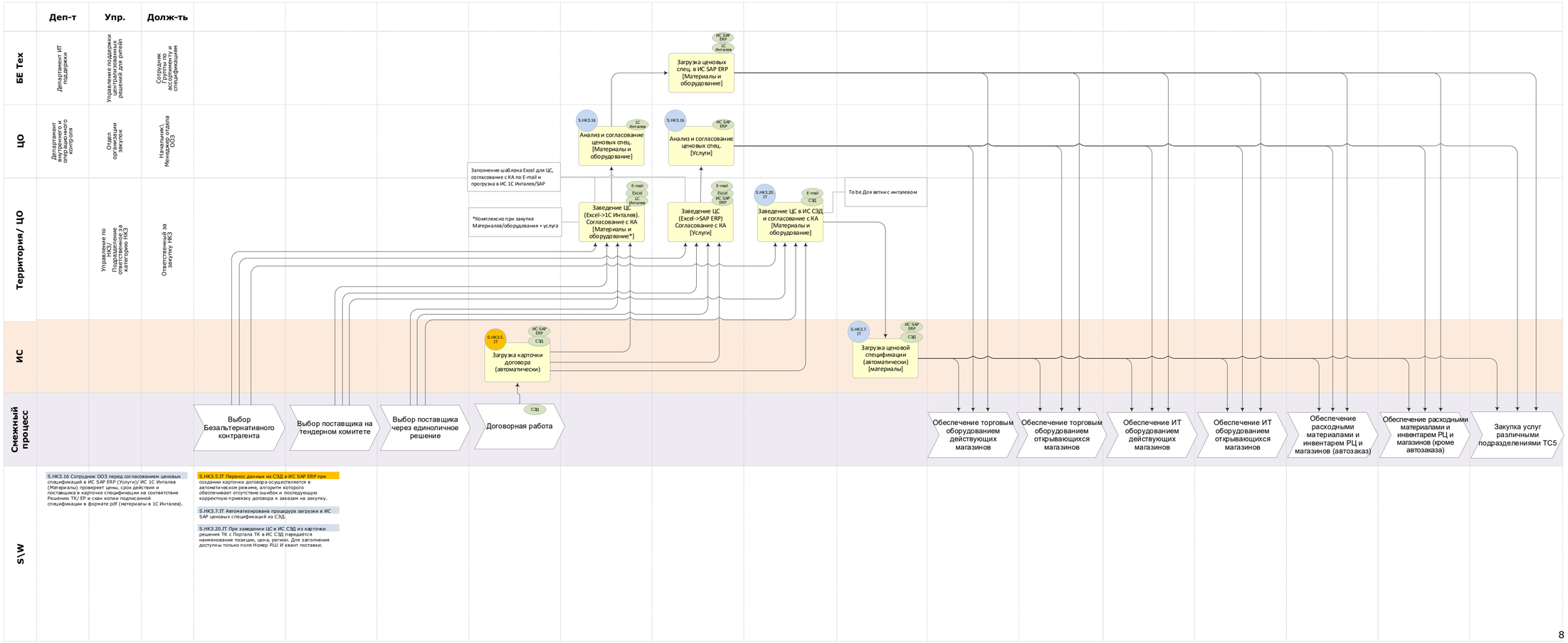
S.НК3.14.IT Автоматизирована процедура привязки лимитов прогруженных в ИС СЭД к договору в ИС SAP.

S.НК3.15.IT Автоматизирована процедура загрузки лимитов в ИС СЭД на основании данных Протокола ТК с Портала ТК.

S.НК3.5.IT Перенос данных из СЭД в ИС SAP ERP при создании карточки договора осуществляется в автоматическом режиме, алгоритм которого обеспечивает отсутствие ошибок и последующую корректную привязку договора к заказам на закупку.

1.6. Прогрузка ценовых спецификаций

Конечный продукт: Ценовые спецификации, утверждённые ТК/ЕР/СЗ о БА КА загружены и деблокированы в ИС SAP ERP.



2.1. Обеспечение торговым оборудованием действующих магазинов

Конечный продукт: Торговое оборудование поставлено: 1) своевременно; 2) в необходимом объёме; 3) надлежащего качества

	Деп-т	Подразд.	Должность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Территория	МФ ОЦО		Специалист МФ ОЦО																	S.Ск.15 SAP ERP Проверка суммы в счёте -фактуре с суммой в приёмке/ заказе	Обработка документов и проведение оплаты		
Территория		Управление текущего и финансового контроля	Финансовый контролёр			S.Ск.57 S.Ск.1 SAP ERP Деблокирование заявки																	
Территория	БПБ	Направление НКЗ и снабжения	Руководитель направления снабжения						Поставщик не подключен к EDI SAP ERP Деблокирование заказа на поставку														
Территория	БПБ	Направление НКЗ и снабжения	Менеджер по снабжению					S.Ск.4.IT SAP ERP Формирование заказа на поставку		S.Ск.56 Направление информации по заказу поставщику по электронной почте						Передача документов в бухгалтерию МФ ОЦО							S.Ск.18 Выставление претензии поставщику
Территория		Отдел продаж	Начальник отдела продаж		S.Ск.55 SAP ERP Деблокирование заявки на закупку																		
Территория		Отдел продаж	Супервайзер	S.НКЗ.21.IT S.Ск.3.IT S.НКЗ.22.IT S.Ск.23 SAP ERP Формирование заявки на закупку			Направление номера заявки для формирования заказа на поставку																
Территория			Поставщик									Обработка заказа и поставка (и в РЦ и в магазин может)			Отправка документов на оплату поставщиком через EDI EDI	Отправка документов на оплату по электронной почте						
Территория			Директор магазина						Поставщик подключен к EDI				S.Ск.12 S.Ск.13.IT S.Ск.9 S.Ск.10 Портал ОС Приёмка заказа		Поставка соответствует заказу, поставщик подключен к EDI		Поставка не соответствует заказу					S.Ск.11 S.Ск.17 Информирование о некорректной поставке		
ИС											S.Ск.25.I S.Ск.21.I S.Ск.28.I EDI Автоматическое направление заказа поставщику						S.Ск.14 .IT SAP ERP Автоматическая проверка суммы в счёте -фактуре с суммой в приёмке/ заказе	Суммы в документах не совпадают Суммы в документах совпадают SAP ERP Автоматическое проведение оплаты	S.Ск.14 .IT SAP ERP Автоматическая «подсветка» ошибки и направление на разбор в МФ ОЦО				
Смежный процесс				Договорная работа	Заведение ценовых спецификаций	Прогрузка заявок на потребность (лимиты)	Осуществление списания основных средств												Операционная деятельность РЦ	Операционная деятельность магазина		Претензионная работа	
(/)	S.Ск.1.: Финансовый контролер при деблокировании заявки на закупку/ заказа на закупку в ИС SAP ERP проверяет наличие бюджета на закупку, корректность используемых аналитик (ЦФО, статьи ОПЕХ/CAPEX, проекты), обоснованность комментария в части выбора поставщика, порядка распределения объемов и срока действия решения, количество, утверждённого на НМК. S.Ск.2.IT: В ИС SAP ERP формируется заявка на потребность (лимит), определяющая максимальную сумму закупки у соответствующего контрагента по стоимостным и рамочным договорам (процесс 3.IT). S.Ск.3.IT: При создании заявки на закупку в ИС SAP ERP проводится автоматическая проверка на предмет заполнения обязательных полей (PLU, количество, MBD и пр). S.Ск.4.IT: При создании заказа на закупку в ИС SAP ERP автоматически "подтягиваются" обязательные поля из заявки на закупку (наименование PLU, количество, MBD и пр.). S.Ск.9: При осуществлении приемки МОП объекта/МРиЗ проверяет качество и количество фактически поставленного оборудования/расходных материалов/ оказанных услуг на соответствие условиям, согласованным в заказе/ договоре, указанным в первичных документах и заказе в ИС SAP ERP/ ИС GR, после проверки подписывает первичные документы.			S.Ск.10. Сотрудник отдела качества при приемке немонтажных товаров на РЦ выборочно проверяет качество поставленных товаров в соответствие с требованиями и инструкциями производителя/ спецификации по приемке по качеству немонтажного товара. S.Ск.11: Осуществляющий приемку сотрудник/ заказчик информирует сотрудника направления снабжения ТС Петровочка о некорректности поставленного оборудования/ материалов/ услуг с целью выяснения причин и выставления претензии поставщику в соответствии с условиями договора поставки. S.Ск.12. На сотрудников ТС Петровочка, осуществляющих приемку оборудования/ услуг на месте, оформлены доверенности на подписание первичных документов, или это входит в перечень их должностных обязанностей, указанных в должностных инструкциях. S.Ск.13.IT: В ИС SAP ERP установлено ограничение, не позволяющее осуществить приемку позиций: 1) которые отсутствуют в заказе на закупку; 2) в количестве, превышающем указанное в заказе на закупку. S.Ск.14.IT : В ИС SAP ERP разработана настройка, при проведении документа платы (счёт-фактур/УПД) через EDI в случае несовпадения в суммы документа оплаты с суммой в заказе/приемке, такие документы направляется для ручного разбора сотрудником МФ ОЦО.	S.Ск.15. Сотрудник многофункционального общего центра при деблокировании "Ведомости приемки услуг/ работ" в ИС SAP ERP по расходам CAPEX/OPEX сверяет данные в заказе в ИС SAP ERP с данными первичных документов по параметрам (заф-Портал, номер договора, номер заказа в SAP ERP, наименование, сумма, количество). S.Ск.17: Договор поставки содержит условия выставления претензии по качеству и количеству после приемки, а также гарантийные обязательства поставщика (раздел «Гарантии и ответственность сторон»). S.Ск.18. Претензионное письмо перед отправкой поставщику, заполненное в соответствии с типовой формой и содержащее (сумму ущерба неустойки и пункты убытков, согласует руководитель направления снабжения макро и сотрудник юридического департамента ТС Петровочка. S.Ск.20.IT.Согласованный в ИС SAP ERP заказ на закупку автоматически размещается у поставщиков посредством системы электронного документооборота (EDI) без возможности внесения изменений со стороны сотрудников Компании/Поставщика. S.Ск.21.IT: Заказ на закупку после согласования в ИС SAP ERP автоматически размещается у поставщиков посредством системы электронного документооборота (EDI).				S.НКЗ.21.IT: В ИС SAP ERP автоматизирован контроль лимитов, который осуществляется в разрезе группы МВЗ (Mapp/ ЦО), счетов (ГКЗ), сумм, КА, и не позволяет оформить заяв на поставку/заявку на закупку сверх установленного лимита. S.НКЗ.22.IT: В ИС SAP ERP автоматизирован контроль суммы по договору (стоимостным) не позволяющий оформить заказ на поставку/заявку на закупку на оборудование/услуги по цене выше установленного лимита по договору. S.Ск.23. В ИС SAP ERP разработаны транзакции, позволяющие осуществлять массовую обработку заявок на закупку. S.Ск.25.IT: Размещение заказов на поставку осуществляется посредством системы электронного документооборота (EDI), к которой подключена значительная часть поставщиков. S.Ск.55: Руководитель инициатора заявки на закупку/заказа на поставку перед деблокированием проверяет обоснованность рефинансирования/заказа затрат на оборудование/ расходные материалы. S.Ск.56: Для поставщиков, не подключенных к EDI, в соответствии с условиями договора установлено правило приема заказа в утвержденной форме с указанием номера в ИС SAP ERP. Соответствие стоимости в согласованном заказе стоимости в счете-фактуре проверяет сотрудник МФ ОЦО. S.Ск.57: Финансовый контролер при деблокировании заявки на закупку/ заказа на закупку в ИС SAP ERP на поставку торгового оборудования в действующие магазины проверяет отсутствие предыдущего ТО на портале ОС.																							

2.2. Обеспечение торговым оборудованием открывающихся магазинов

Конечный продукт: Торговое оборудование поставлено: 1) своевременно; 2) в необходимом объёме; 3) надлежащего качества

	Деп-т	Подразд.	Должность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Территория	МФ ОЦО		Специалист МФ ОЦО														S.Ca.15 SAP ERP Проверка суммы в счёте -фактуре с суммой в приёмке/заказе	SAP ERP Проведение оплаты		
Территория		Управление текущего и финансового контроля	Финансовый контролёр			S.Ca.1 S.Ca.58 SAP ERP Дублирование заказа на поставку Поставщик не подключен к EDI														
Территория	БПБ	Направление НКЗ и снабжения	Руководитель направления снабжения		S.Ca.55 SAP ERP Дублирование заказа на поставку															
Территория	БПБ	Направление НКЗ и снабжения	Менеджер по снабжению	S.MK3.25 S.Ca.27 S.MK3.22 S.Ca.8 S.Ca.4 SAP ERP Формирование заказа на поставку			S.Ca.54 Направление информации по заказу поставщику по электронной почте									Передача документов в бухгалтерию МФ ОЦО				S.Ca.18 Выставление претензии поставщику
Территория		Отдел продаж	Начальник отдела продаж																	
Территория		Отдел продаж	Супервайзер																	
Территория			Поставщик			Поставщик подключен к EDI			Обработка заказа и поставка (и в РЦ и в магазин может)		Поставка соответствует заказу, поставщик подключен к EDI EDI Отправка документов на оплату поставщиком через EDI	Отправка документов на оплату по электронной почте								
Территория			Директор магазина							S.Ca.12 S.Ca.13.IT S.Ca.9 S.Ca.10 Портал ОС Приёмка заказа и подписание акта ВПК Поставка соответствует заказу, поставщик не подключен к EDI					Поставка не соответствует заказу			S.Ca.11 S.Ca.17 Информирование о некорректной поставке	
ИС								S.Ca.252.IT S.Ca.262.IT S.Ca.213.IT EDI Автоматическое направление заказа поставщику					S.Ca.14.IT SAP ERP Автоматическая проверка суммы в счёте -фактуре с суммой в приёмке/заказе Суммы в документах совпадают	Суммы в документах не совпадают SAP ERP Автоматическое проведение оплаты Суммы в документах совпадают	SAP ERP Автоматическая «подсветка» ошибки и направление на разбор в МФ ОЦО					
Смежный процесс				Договорная работа	Заведение ценовых спецификаций	Прогрузка заявок на потребность (лимиты)									РСР					Претензионная работа

	Деп-т	Подразд.	Должность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S																				

S.Ca.1. Финансовый контролер при деблокировании заявки на закупку/ заказа на закупку в ИС SAP ERP проверяет наличие бюджета на закупку, корректность используемых аналитик (ЦФО, ЦЗ, ЦЗ, ЦЗ, ЦЗ), согласованность решения закупочного комитета в части выбора поставщика, порядка распределения объемов и срока действия решения, количество, утверждённую на РЦЗК.

S.Ca.4.IT. При создании заказа на поставку в ИС SAP ERP проверяет соответствие параметров заказа на поставку/ заявки на закупку (наименование РЦЗ, количество, МВЗ и т.д.).

S.Ca.6. Соблюдение сроков открытия объектов в соответствии с графиком запуска входит в КПЭ сотрудников направления снабжения.

S.Ca8. При осуществлении приемки МОЗ.обьекта/МВЗ проверяет качество и количество фактически поставленного оборудования/расходных материалов/ оказанных услуг на предмет соответствия наименованию и количеству, указанным в первичном документе и заказе в ИС SAP ERP/ ИС QK, после проверки подписывает первичные документы.

S.Ca.10. Сотрудник отдела качества при приемке непродовольственных товаров на РЦ выборочно проверяет качество поставленных товаров в соответствии с требованиями и нормативными документами, регулирующими по приемке по качеству непродовольственных товаров.

S.Ca.11. Осуществляющий приемку сотрудник/ заведчик информирует сотрудника кафедральной снабжения ТС Пятёрочка о «некорректной поставке/ поставке некачественного/ бракованного оборудования» в ИС QK, формирует рекламацию и выставляет претензию поставщику в соответствии с условиями договора поставки.

S.Ca.12. На сотрудниках ТС Пятёрочка, осуществляющих приемку оборудования/ услуг на местах, оформлено распределение ролей и назначение ответственных, и/или это входит в перечень их должностных обязанностей, указанных в должностных инструкциях.

S.Ca.13.IT. В ИС SAP ERP установлено ограничение, не позволяющее осуществить приемку позиций: 1) которые не были заведены в заказе; 2) по которым не истекли прямые/ промежуточные указанные в заказе на закупку.

S.Ca.14.IT.- В ИС SAP ERP реализована настройка, при проведении документа оплаты (счёт-фактуры/УПД) через EDI в случае несовпадения суммы документа оплаты с суммой в приемке/заказе, документ оплаты направляется для ручного разбора сотрудникам МФ ОЦО.

S.Ca.15. Сотрудник многофункционального общего центра при деблокировании "Заявки/по приемке услуг/ работ" в ИС SAP ERP по расходам CAPEX/OPEX сверяет данные в заказе в ИС SAP ERP по основным параметрам (сумма, контрагент, номер договора, номер заказа в SAP ERP, наименование, сумма, количество).

S.Ca.17. Договор поставки содержит условия выставления претензии по качеству и ассортименту после приемки, а также гарантийные обязательства поставщика (раздел "Гарантии и ответственность сторон").

S.Ca.18. Претензионное письмо перед отправкой поставщику, заполненное в соответствии с типовой формой и содержащее сумму размера неустойки и прямых убытков, согласует ответственный сотрудник кафедрального снабжения и сотрудник юридического департамента ТС Пятёрочка.

S.Ca.20.IT. Согласованный в ИС SAP ERP заказ на закупку автоматически размещается у поставщиков посредством системы электронного документооборота (EDI) с использованием ключевой ЭП стороны сотрудников Компании/ Поставщика.

S.Ca.21.IT. Заказ на закупку после согласования в ИС SAP ERP автоматически размещается у поставщиков посредством системы электронного документооборота (EDI).

S.MK3.21.IT. В ИС SAP ERP автоматизирован контроль лимитов, который осуществляется в разрезе группы МВЗ (Макро/ ЦО), счетов (ЗЗЛ), сумм, КА, и не позволяет оформить заказ на сумму, превышающую доступные для использования лимиты.

S.MK3.22.IT. В ИС SAP ERP автоматизирован контроль суммы по позиции заказа. Система не позволяет оформить заказ на поставку/заявку на закупку на оборудование/услуги по цене выше установленного лимита по договору.

S.Ca.25.IT. Размещение заказов на поставку осуществляется посредством системы электронного документооборота (EDI), к которой подключена значительная часть поставщиков.

S.Ca.27. Менеджер по снабжению формирует заказ на закупку оборудования/ услуг в ИС SAP ERP, в соответствии с графиком и по факту появления новых магазинов в графике запуска, предоставленного сотрудниками Дирекции по развитию ТС Пятёрочка, с учетом ранее согласованных руководителя оборудования и планировщика магазинов.

S.Ca.55. Руководитель инициатора заявки на закупку/заказа на поставку перед деблокированием проверяет обоснованность указанных в заявке/заказе затрат на оборудование/расходники/ услуги.

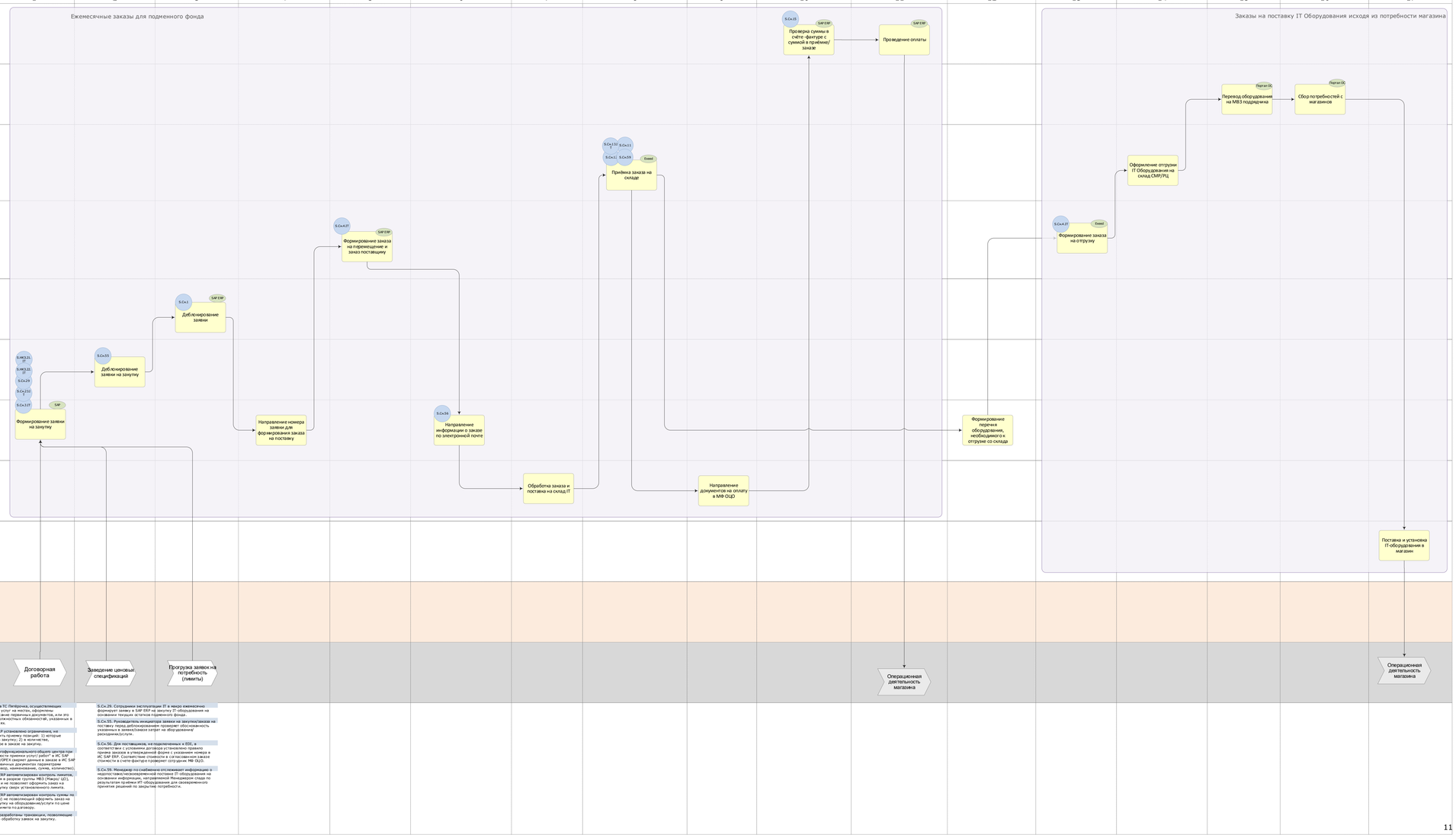
S.Ca.56. Для поставщиков, не подключенных к EDI, в автоматическом режиме формируется и отправляется документ заказа в утвержденной форме с указанием номера в ИС SAP ERP. Соответствие стоимости в согласованном заказе стоимости в счете-фактуре проверяет сотрудник МФ ОЦО.

S.Ca.58. Финансовый контролёр при деблокировании заявки на закупку/заказа на поставку торгового оборудования в открывающихся после реконструкции магазины проверяет, что в заявке/заказе отражены затраты на приобретение оборудования и не добавляется с остающихся в магазине ТО.

2.3. Обеспечение ИТ оборудованием действующих магазинов

Конечный продукт: ИТ оборудование поставлено: 1) своевременно; 2) в необходимом объёме; 3) надлежащего качества

	Деп-т	Подразд.	Должность
Х5	МФ ОЦО		Специалист МФ ОЦО
ЦО		Управление по эксплуатации информационных систем	Менеджер отдела по эксплуатации сервисов ИТ
ЦО		Отдел управления логистикой ИТ и СБ	Менеджер склада
ЦО		Управление по снабжению ИТ и СБ оборудования	Менеджер по снабжению
Территория		Управление текущего и финансового контроля	Финансовый контролёр
Территория		Отдел по эксплуатации сервисов информацион ных технологий	Начальник отдела
Территория		Отдел по эксплуатации сервисов информацион ных технологий	Менеджер по эксплуатации
			Поставщик
			Подрядчик
ИС			
Смежный процесс			



S	S.Ск.1. Финансовый контролер при деблокировании заявки на закупку/ заказа на закупку в ИС SAP ERP проверяет наличие бюджета на закупку, корректность используемых аналитик (МВЗ, статьи затрат и т.р.), соответствие решению Тендерного комитета в части выбора поставщика, порядка распределения лимитов, сроки действия решения, количество, утверждённую на МВК. S.Ск.2.IT: В ИС SAP ERP формируется заявка на потребность (лимит), определяющая максимальную сумму закупки у соответствующего контрагента по стоимостным и рамочным договорам (процесс 3ИТ). S.Ск.3.IT: При создании заявки на закупку в ИС SAP ERP проводится автоматическая проверка на предмет заполнения обязательных полей (PLU, количество, МВЗ и тр). S.Ск.4.IT: При создании заказа на поставку в ИС SAP ERP автоматически "подтягивается" обязательные поля из заявки на закупку (наименование PLU, количество, МВЗ и тр.). S.Ск.11: Осуществляющий приемку сотрудник/ заказчик информирует сотрудника направления снабжения ТС Петрочина о несоразмерной поставке/ поставке некачественного оборудования/ услуг, для последующего отказа в приемке и выставления претензии поставщику в соответствии с условиями договора поставки.	S.Ск.12: На сотрудников ТС Петрочина, осуществляющих приемку оборудования/ услуг на месте, оформлены доверенности на подписание первичных документов, или это входит в перечень их должностных обязанностей, указанных в должностных инструкциях. S.Ск.13.IT: В ИС SAP ERP установлено ограничение, не позволяющее осуществить приемку позиций: 1) которые отсутствуют в заказе на закупку; 2) в количестве, превышающем указанное в заказе на закупку. S.Ск.15: Сотрудник многофункционального общего центра при деблокировании "Ведомости приемки услуг/ работ" в ИС SAP ERP проверяет соответствие данных, сформированных в ИС SAP ERP с указанными в первичных документах параметрами (контрагент, номер договора, наименование, сумма, количество). S.MR.21.IT: В ИС SAP ERP автоматизирован контроль лимитов, который осуществляется в разрезе группы МВЗ (Макро/ LEC), счетов (TB3), сумм, ЗА, и не позволяет оформить заказ на поставку/заявку на закупку сверх установленного лимита. S.MR.22.IT: В ИС SAP ERP автоматизирован контроль суммы по договору (стоимостному) не позволяющий оформить заказ на поставку/заявку на закупку на оборудование/услуги по цене выше установленного лимита по договору. S.Ск.23: В ИС SAP ERP разработаны транзакции, позволяющие осуществлять массовую обработку заявок на закупку.	S.Ск.29: Сотрудники эксплуатации IT в микро-экономике формируют заявку в SAP ERP на закупку IT-оборудования на основании текущих остатков подменного фонда. S.Ск.55: Руководитель инициатора заявки на закупки/заказа на поставку перед деблокированием проверяет обоснованность указанных в заявке/заказе затрат на оборудование/ расходники/услуги. S.Ск.56: для поставщиков, интегрированных в EDI, в автоматическом режиме, договор установлено прямого приема заказов в утвержденной форме с указанием номера в ИС SAP ERP. Соответствие стоимости в согласованном заказе стоимости в счете-фактуре проверяет сотрудник МФ ОЦО. S.Ск.59: Менеджер по снабжению отслеживает информацию о недопоставке/несвоевременной поставке IT оборудования на основании информации, направленной Менеджером склада по результатам приёмки ИТ оборудования для своевременного принятия решений по закрытию потребности.																	

2.4. Обеспечение ИТ оборудованием открывающихся магазинов

Конечный продукт: ИТ оборудование поставлено: 1) своевременно; 2) в необходимом объёме; 3) надлежащего качества

	Деп-т	Подразд.	Должность	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
X5	МФ ОЦО		Специалист МФ ОЦО					S.Сн.15 SAP ERP Проверка суммы в счёте -фактуре с суммой в приёмке/ заказе	SAP ERP Обработка документов и проведение оплаты						
ЦО		Управление по эксплуатации информационных систем	Менеджер отдела по эксплуатации сервисов ИТ												Установка IT оборудования
ЦО		Отдел управления логистикой ИТ и СБ	Менеджер склада			S.Сн.12 S.Сн.131 T S.Сн.11 S.Сн.59 Exeed Приёмка заказа на складе IT								Отгрузка IT Оборудования в магазин	
ЦО		Управление по снабжению ИТ и СБ оборудования	Менеджер по снабжению	Ежеквартально (за 15-20 недель) S.НК3.21 IT S.Сн.6 S.НК3.22 IT S.Сн.4.IT S.Сн.27 SAP ERP Формирование заказа на закупку для пополнения склада						S.Сн.28 SAP ERP Формирование заявки на поставку в магазин			SAP ERP Формирование отгрузки оборудования в магазин		
ЦО		Управление по снабжению ИТ и СБ оборудования	Начальник управления								SAP ERP Деблокирование заявки на поставку в магазин				
Территория		Управление текущего и финансового контроля	Финансовый контролёр									S.Сн.1 S.Сн.30.1 T SAP ERP Деблокирование заявки на поставку в магазин			
			Поставщик		S.Сн.56 Обработка заказа и поставка на склад IT		Направление документов на оплату в МФ ОЦО								
ИС															
Смежный процесс				Договорная работа	Заведение ценовых спецификаций	Прогрузка заявок на потребность (лимиты)									PCP

S

S.Сн.1. Финансовый контролер при деблокировании заявки на закупку/ заказа на закупку в ИС SAP ERP проверяет наличие бюджета на закупку, корректность используемых аналитик (МВЗ, статьи затрат и п.р.), соответствие решению Тендерного комитета в части выбора поставщика, порядка распределения объемов и срока действия решения, количество, утверждённого на МИК.

S.Сн.4.IT. При создании заказа на поставку в ИС SAP ERP автоматически "подтягиваются" обязательные поля из заявки на закупку (наименование PSU, количество, МВЗ и п.р.)

S.Сн.6. Соблюдение сроков открытия объектов в соответствии с графиком запуска входит в КПЭ сотрудников направления снабжения.

S.Сн.11. Осуществляющий приемку сотрудник/ заказчик информирует сотрудника направления снабжения ТС Пятёрочка о несвоевременной поставке/ поставке некачественного оборудования/ материалов/ услуг с целью выяснения причин и выставления претензии поставщику в соответствии с условиями договора поставки.

S.Сн.12. На сотрудников ТС Пятёрочка, осуществляющих приемку оборудования/ услуг на местах, оформлены доверенности на подписание первичных документов, или это входит в перечень их должностных обязанностей, указанных в должностных инструкциях.

S.Сн.13.IT. В ИС SAP ERP установлено ограничение, не позволяющее осуществить приемку позиций: 1) которые отсутствуют в заказе на закупку; 2) в количестве, превышающем указанное в заказе на закупку.

S.Сн.15. Сотрудник многофункционального общего центра при деблокировании "Ведомости приемки услуг/ работ" в ИС SAP ERP по расходам CAPEX/OPEX сверяет данные в заказе в ИС SAP ERP с указанными в первичных документах параметрами (контрагент, номер договора, номер заказа в SAP ERP, наименование, сумма, количество).

S.НК3.21.IT. В ИС SAP ERP автоматизирован контроль лимитов, который осуществляется в разрезе группы МВЗ (Макро/ ЦО), счетов (ГВЗ), сумм, КА, и не позволяет оформить заказ на поставку/заявку на закупку сверх установленного лимита

S.НК3.22.IT. В ИС SAP ERP автоматизирован контроль суммы по договору (стоимостнём) не позволяющий оформить заказ на поставку/заявку на закупку на оборудование/услуги по цене выше установленного лимита по договору.

S.Сн.27. Менеджер по снабжению формирует заказ на закупку оборудования для объектов развития/ реконструкции в по факту появления новых магазинов в графике запуска, предоставляемого сотрудниками Дирекции по развитию ТС Пятёрочка, и на основании утвержденных рубрикатора оборудования и планировки магазина.

S.Сн.28. Менеджер по снабжению раз в две недели формирует заявку на поставку IT оборудования в магазины согласно графику запуска магазинов и рубрикатору оборудования, направляемого сотрудниками развития.

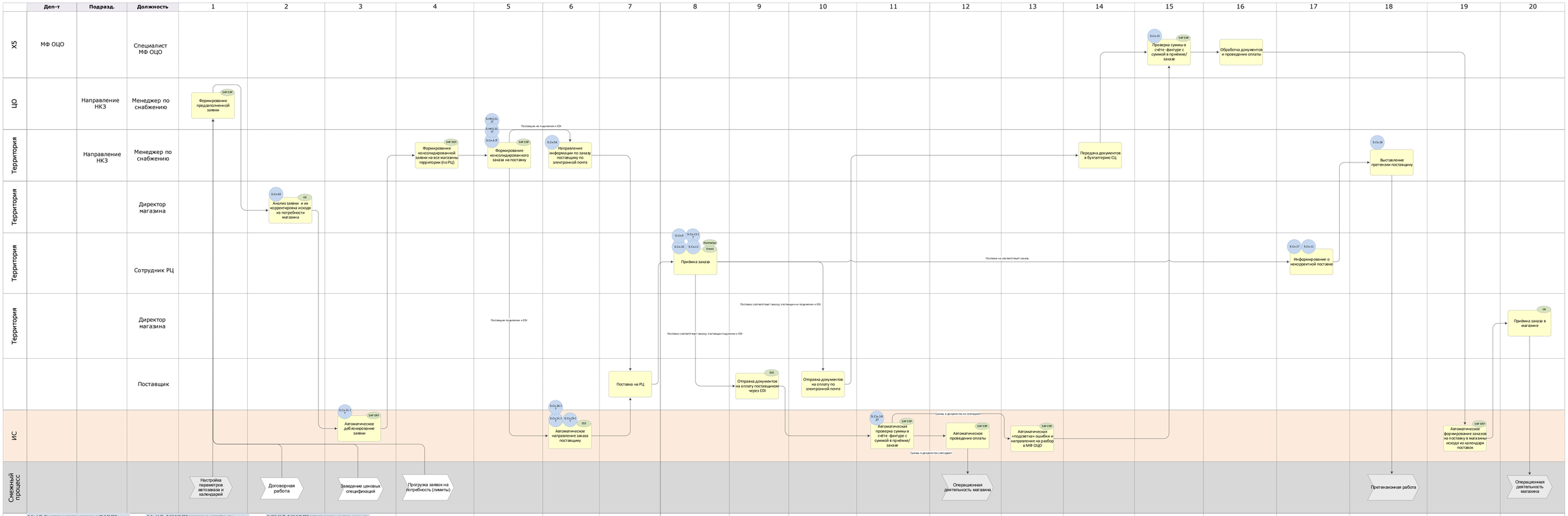
S.Сн.30.IT. В SAP ERP установлено ограничение, не позволяющее осуществить отгрузку IT оборудования для новых магазинов, если заявка превышает бюджет магазина.

S.Сн.56. Для поставщиков, не подключенных к EDI, в соответствии с условиями договора установлено правило приема заказов в утвержденной форме с указанием номера в ИС SAP ERP. Соответствие стоимости в согласованном заказе стоимости в счете-фактуре проверяет сотрудник МФ ОЦО.

S.Сн.59. Менеджер по снабжению отслеживает информацию о недопоставке/несвоевременной поставке IT-оборудования на основании информации, направляемой Менеджером склада по результатам приёмки ИТ-оборудования для своевременного принятия решений по закрытию потребности.

2.5. Обеспечение расходными материалами и инвентарем РЦ и магазинов (автозаказ)

Конечный продукт: Расходные материалы для РЦ/магазинов поставлены: 1) своевременно; 2) в необходимом объёме; 3) надлежащего качества



S

S.Cx.4.IT: При создании заказа на закупку в ИС SAP ERP автоматически подтягиваются обязательные поля из заявки на закупку (наименование РЦЦ, количество, МВЗ и т.д.).

S.Cx.9: При осуществлении приемки МОЛ объекта/МРиО проверяет качество и количество фактически поставленного товара на соответствие требованиям и параметрам, указанным в предзаказе (соответствие наименованию и количеству, указанным в первичных документах и заказе в ИС SAP ERP/ ИС GK, после проверки подписывает первичные документы.

S.Cx.10: Сотрудники отдела качества при приемке немонетарных товаров на РЦ выборочно проверяют качество поставленных товаров в соответствии с требованиями и параметрами, указанными в Инструкции по приемке по качеству немонетарных товаров.

S.Cx.11: Осуществляющий приемку сотрудник/ заведочка информирует сотрудника направления снабжения ТС Петрочка о некорректной поставке (недостачи, пересортицы, некачественного оборудования/ материалов/ услуг с целью выяснения причин и выставлении претензии поставщику в соответствии с условиями договора поставки.

S.Cx.12: Ни сотрудников ТС Петрочка, осуществляющих приемку оборудования/ услуг на месте, оформлены доверенности на подписание первичных документов, или это входит в функциональные обязанности, указанные в должностных инструкциях.

S.Cx.13.IT: В ИС SAP ERP установлено ограничение, не позволяющее осуществить приёмку поставок: 1) которые отсутствуют в заказе на закупку; 2) в количестве, превышающем указанное в заказе на закупку.

S.Cx.14.IT: В ИС SAP ERP реализована настройка, при проведении документа оплаты (счёт-фактура/АУПД) через EDI в случае несовпадения суммы документа оплаты с суммой в приемке/заказе, данный документ оплаты направляется для ручного разбора сотрудником МФ ОЦО.

S.Cx.15: Сотрудник многофункционального общего центра при дебиторировании "Ведомости приемки услуг/ работ" в ИС SAP ERP по расходам CAPEX/OPEX сверяет данные в заказе в ИС SAP ERP с указанными в первичных документах параметрами (контрагент, номер договора, номер заказа в SAP ERP, наименование, сумма, количество).

S.Cx.17: Договор поставки содержит условие неустойки (штрафа, пени) в пользу Покупателя, а также гарантийные обязательства поставщика (раздел «Гарантии и ответственность сторон»).

S.Cx.18: Претензионное письмо перед отправкой поставщику, заполненное в соответствии с типовой формой и содержащее сумму размера неустойки и прямых убытков, согласует руководитель направления снабжение макро и сотрудник юридического департамента ТС Петрочка.

S.Cx.20.IT: Согласованный в ИС SAP ERP заказ на закупку автоматически передается поставщику посредством системы электронного документооборота (EDI) без возможности внесения изменений со стороны сотрудников Компании/Поставщика.

S.Cx.21.IT: Заказ на закупку после согласования в ИС SAP ERP автоматически размещается у поставщиков посредством системы электронного документооборота (EDI).

S.HK3.22.IT: В ИС SAP ERP автоматизирован контроль лимитов, который осуществляется в разрезе группы МВЗ (Макро/ ЦО), счетов (ПЗЦ), сумм, ЗА, и не позволяет оформить заказ на поставку/заявку на закупку сверх установленного лимита.

S.HK3.20.IT: В ИС SAP ERP автоматизирован контроль суммы по договору (стоимостном) не позволяющий оформить заказ на поставку/заявку на закупку на оборудование/услуги по цене выше установленного лимита по договору.

S.Cx.25.IT: Размещение заказов на поставку осуществляется посредством системы электронного документооборота (EDI), к которой подключены заинтересованные поставщики.

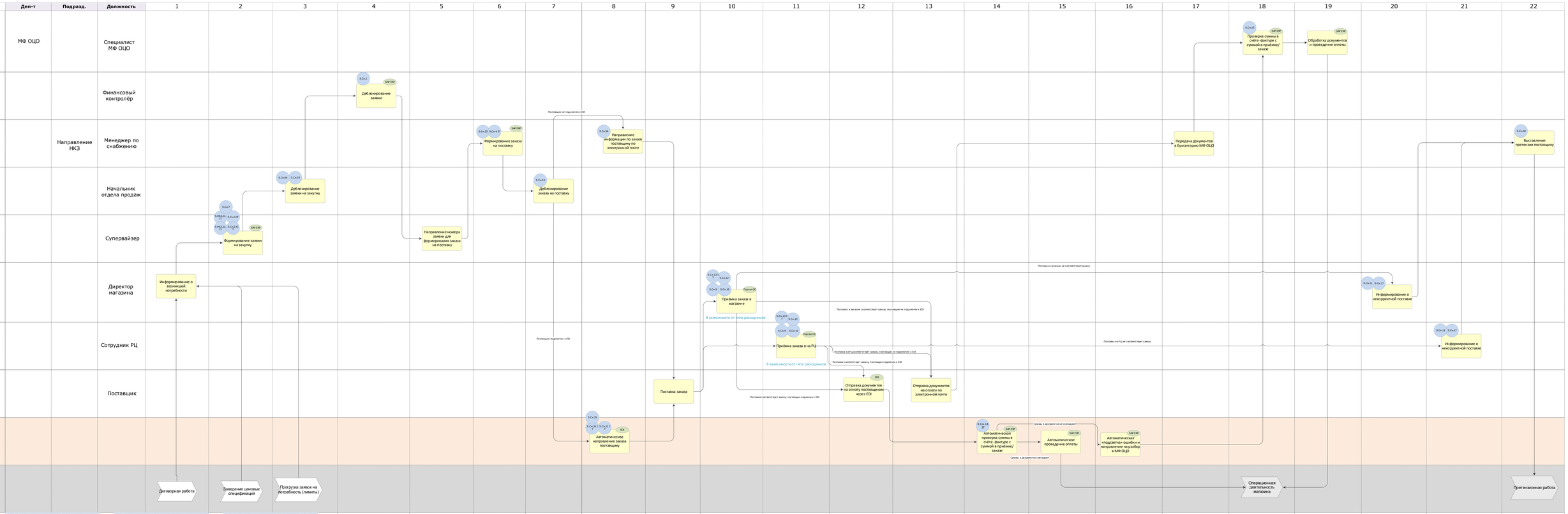
S.Cx.31.IT: В SAP ERP заявка на закупку расходных материалов в рамках OPEX автоматически дебиторируются, если расходы установлены в бюджете.

S.Cx.56: Для поставщиков, не подключенных к EDI, в соответствии с условиями договора установлено правило приема заказов в утвержденной форме с указанием номера в ИС SAP ERP. Соответствие стоимости в согласованном заказе стоимости в счете-фактуре проверяет сотрудник МФ ОЦО.

S.Cx.63: Директор магазина анализирует предзаполненную заявку на закупку расходных материалов (для автозаказа) и корректирует её исходя из текущей потребности магазина.

2.6. Обеспечение расходными материалами и инвентарем РЦ и магазинов (кроме автозаказа)

Конечный продукт: Расходные материалы для РЦ/магазинов поставлены: 1) своевременно; 2) в необходимом объёме; 3) надлежащего качества



| | | |

2.7. Закупка услуг различными подразделениями ТС5

Конечный продукт: Услуги предоставлены: 1) своевременно; 2) в необходимом объёме; 3) надлежащего качества

	Деп-т	Подразд.	Должность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
X5	МФ ОЦО		Специалист МФ ОЦО		S.НК3.21.IT; S.НК3.22.IT; S.Сч.4.IT; Добавлено: X5.ru; SAP ERP; Получение заявки и формирование заказа на оплату (резерв)								Получение документов от КА		S.Сч.15; SAP ERP; Проверка суммы в счёте -фактуре с суммой в документах/заказе; Сумма в документах соответствует сумме в заказе; Сумма в первичных документах не соответствует заказу; Корректировка заказа				Проведение оплаты
X5	МФ ОЦО	Отдел финансового контроля	Финансовый контролёр			Ожидание регистрации Договора/ДС		Отражение расходов в отчётном периоде		S.Сч.1; S.Сч.52; SAP ERP; Деблокирование заказа на оплату								S.Сч.1; S.Сч.52; SAP ERP; Деблокирование заказа на оплату	
ЦО		Управление текущего и финансового контроля	Финансовый контролёр	Есть зарегистрированный Договор/ДС					Есть полный перечень необходимых документов		S.Сч.1; S.Сч.52; SAP ERP; Деблокирование заказа на оплату								
ЦО/ Территория			Владелец бюджета						S.Сч.55; SAP ERP; Деблокирование заказа на оплату; Нет полного перечня необходимых документов							S.Сч.55; SAP ERP; Деблокирование заказа на оплату			
ЦО/ Территория			Ответственный за закупку	S.Сч.60; Добавлено: X5.ru; Заполнение шаблона на формирование резерва и создание заявки		Заполнение шаблона на ручные корректировки; Нет зарегистрированного Договора/ДС								S.Сч.62; S.Сч.53; Проверка первичных документов от КА (приёмка услуг)					
Территория		Отдел коммунальных расходов	Менеджер				Формирование консолидированного шаблона и проверка проверка на наличие резерва												
Территория			Поставщик									Осуществление услуг и направление первичных документов							
ИС																			
Смежный процесс				Договорная работа	Заведение ценовых спецификаций	Прогрузка заявок на потребность (лимиты)													Операционная деятельность магазина

S

S.Сч.1: Финансовый контролер при деблокировании заявки на закупку/ заказа на закупку в ИС SAP ERP проверяет наличие бюджета на закупку, корректность используемых аналитик (МВЗ, статьи затрат и пр.), соответствие решению Тендерного комитета в части выбора поставщика, порядка распределения оплаты и срока действия решения, количество, утверждённого на МИК.

S.Сч.4.IT: При создании заказа на поставку в ИС SAP ERP автоматически "подтягиваются" обязательные поля из заявки на закупку (наименование РЦ, количество, МВЗ и пр.)

S.Сч.15: Сотрудник многофункционального общего центра при деблокировании "Ведомости приемки услуг/ работ" в ИС SAP ERP по расходам CAPEX/OPEX фиксирует данные в заказе в ИС SAP ERP с указанными в первичных документах параметрами (контрагент, номер договора, номер заказа в SAP ERP, наименование, сумма, количество).

S.НК3.21.IT: В ИС SAP ERP автоматизирован контроль лимитов, который осуществляется в разрезе группы МВЗ (Макро/ ЦО), счетов (ТВЗ), сумм, КА, и не позволяет оформить заказ на поставку/заявку на закупку сверх установленного лимита

S.НК3.22.IT: В ИС SAP ERP автоматизирован контроль суммы по договору (стоимостному) не позволяющий оформить заказ на поставку/заявку на закупку на оборудование/услуги по цене выше установленного лимита по договору.

S.Сч.52: Финансовый контролер деблокирует заказ на закупку услуг в ИС SAP ERP только при наличии подписанного договора/ДС.

S.Сч.53: Договор оказания услуг содержит условия выставления претензии по качеству и своевременности предоставления услуг.

S.Сч.55: Руководитель инициатора заявки на закупки/заказа на поставку перед деблокированием проверяет обоснованность указанных в заявке/заказе затрат на оборудование/ расходники/услуги.

S.Сч.60: Формирование заказа на оплату коммунальных услуг осуществляется на основании ранее утверждённых сотрудниками Управления финансового контроля тарифов, автоматически подгружаемых из ИС SAP ERP В ИС АСОО.

S.Сч.61: Фактическое потребление коммунальных услуг автоматически подгружается в шаблон заказа из ИС АСДД на основании согласованных нормативных данных по потреблению (в разрезе форматов магазинов и регионов). При отклонении фактического потребления более чем на 10% от нормативного, заказ направляется на дополнительное согласование ответственному сотруднику (Главный энергетик/Главный инженер по коммунальным расходам).

S.Сч.62: Ответственный за закупку при осуществлении приёмки услуг проверяет полноту и своевременность оказанных услуг согласно договору/ДС и, при необходимости, направляет поставщику претензию.

2.8. Закупка услуг различными подразделениями ТС5 (компенсация по ДДА)
2.8.1. Получение документов через EDI/по почте

Конечный продукт: Услуги предоставлены: 1) своевременно; 2) в необходимом объёме; 3) надлежащего качества

	Деп-т	Подразд.	Должность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Х5	МФ ОЦО		Специалист МФ ОЦО						Проверка комплектности документов и сумм, полученных по EDI (Intra service.x5.ru)	Проверка первичных документов, полученных по почте	Формирование запроса на проверку расчётов поставщика услуг				Проверка суммы в счёте -фактуре с суммой в приёмке/заказе (S.Сн.15; SAP ERP)	Проведение оплаты (SAP ERP)
ЦО			Владелец бюджета													
Территория		Отдел коммунальных расходов	Менеджер	Заполнение шаблона оплаты заказа (утверждённые тарифы, фактическое потребление) (S.Сн.60; S.Сн.61; АСКО)				Проверка первичных документов, полученных по EDI					Направление претензии поставщику услуг (S.Сн.53; S.Сн.62)			
Территория		Отдел по управлению энергоресурсами	Региональный главный энергетик									Проверка расчёта от КА (SAP ERP)				
			Поставщик услуг			Осуществление услуг и направление первичных документов по почте	Осуществление услуг и направление первичных документов по EDI							Осуществление перерасчёта и направление скорректированных подтверждающих документов		
ИС					Автоматическое формирование резерва (заказ на оплату) в SAP ERP (S.НК3.21.IT; S.НК3.22.IT; SAP ERP)											
Смежный процесс				Договорная работа	Прогрузка заявок на потребность (лимиты)											Операционная деятельность магазина
S	S.Сн.15. Сотрудник многофункционального общего центра при деблокировании "Ведомости приемки услуг/ работ" в ИС SAP ERP по расходам CAPEX/OPEX сверяет данные в заказе в ИС SAP ERP с указанными в первичных документах параметрами (контрагент, номер договора, номер заказа в SAP ERP, наименование, сумма, количество). S.НК3.21.IT. В ИС SAP ERP автоматизирован контроль лимитов, который осуществляется в разрезе группы МВЗ (Макро/ ЦО), счетов (ЛВЗ), сумм, КА, и не позволяет оформить заказ на поставку/заявку на закупку сверх установленного лимита. S.НК3.22.IT. В ИС SAP ERP автоматизирован контроль суммы по договору (стоимостному) не позволяющий оформить заказ на поставку/заявку на закупку на оборудование/услуги по цене выше установленного лимита по договору. S.Сн.53. Договор оказания услуг содержит условия выставления претензии по качеству и своевременности предоставления услуг.		S.Сн.60. Формирование заказа на оплату коммунальных услуг осуществляется на основании ранее утверждённых сотрудниками Управления финансового контроля тарифов, автоматически подгружаемых из ИС SAP ERP В ИС АСКО. S.Сн.61. Фактическое потребление коммунальных услуг автоматически подгружается в шаблон заказа из ИС АССД на основании согласованных нормативных данных по потреблению (в разрезе форматов магазинов и регионов). При отклонении фактического потребления более чем на 10% от нормативного, заказ направляется на дополнительное согласование ответственному сотруднику (Главный энергетик/Главный инженер по коммунальным расходам). S.Сн.62. Ответственный за закупку при осуществлении приёмки услуг проверяет полноту и своевременность оказанных услуг согласно договору/ДС и, при необходимости, направляет поставщику претензию.											

Сумма на оплату отличается от суммы резерва менее чем на 10%

Сумма на оплату отличается от суммы резерва более чем на 10%

Сумма на оплату отличается от суммы резерва более чем на 10%

Нет замечаний к расчётам от Поставщика услуг

Есть замечания к расчётам от Поставщика услуг

Поставщик не подключен к EDI

Поставщик подключен к EDI

По почте

По EDI

2.8. Закупка услуг различными подразделениями ТС5 (компенсация по ДДА)
2.8.2. Получение первичных документов через ЛК ЭДО

Конечный продукт: Услуги предоставлены: 1) своевременно; 2) в необходимом объёме; 3) надлежащего качества

	Деп-т	Подразд.	Должность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
X5	МФ ОЦО		Специалист МФ ОЦО				Проверка первичных документов (/integservices.x5.ru)	Направление заявки на отклонение пакета документов с ЭЦП				Направление заявки на подписание			Проверка суммы в счёте -фактуре с суммой в приёмке/ заказе (S.Сн.15; SAP ERP)	Проведение оплаты (SAP ERP)
ЦО/ Территория			Владелец бюджета													
Территория		Отдел коммунальных расходов	Менеджер	Заполнение шаблона оплаты заказа (утверждённые тарифы, фактическое потребление) (S.Сн.60; S.Сн.61; АСКО)					Отклонение документов в ЛК и информирование КА о необходимости корректировки дкументов		Направление претензии поставщику услуг (S.Сн.53; S.Сн.62)			Подписание документов ЭЦП		
Территория		Отдел по управлению энергоресурсами	Региональный главный энергетик							Проверка расчёта от КА						
			Поставщик услуг			Осуществление услуг и направление первичньк документов через личный кабинет оператора ЭДО							Осуществление перерасчёта			
ИС					Автоматическое формирование резерва (заказ на оплату) в SAP ERP (S.НК3.21.IT; S.НК3.22.IT; SAP ERP)											
Смежный процесс				Договорная работа	Прогрузка заявок на потребность (лимиты)											Операционная деятельность магазина
S	S.Сн.15. Сотрудник многофункционального общего центра при деблокировании "Ведомости приемки услуг/ работ" в ИС SAP ERP по расходам CAPEX/OPEX сверяет данные в заказе в ИС SAP ERP с указанными в первичных документах параметрами (контрагент, номер договора, номер заказа в SAP ERP, наименование, сумма, количество). S.НК3.21.IT. В ИС SAP ERP автоматизирован контроль лимитов, который осуществляется в разрезе группы МВЗ (Макро/ ЦО), счетов (ГВЗ), сумм, КА, и не позволяет оформить заказ на поставку/заявку на закупку сверх установленного лимита. S.НК3.22.IT. В ИС SAP ERP автоматизирован контроль суммы по договору (стоимостному) не позволяющий оформить заказ на поставку/заявку на закупку на оборудование/услуги по цене выше установленного лимита по договору. S.Сн.53. Договор оказания услуг содержит условия выставления претензии по качеству и своевременности предоставления услуг.			S.Сн.60. Формирование заказа на оплату коммунальных услуг осуществляется на основании ранее утверждённых сотрудниками Управления финансового контроля тарифов, автоматически подгружаемых из ИС SAP ERP В ИС АСКО. S.Сн.61. Фактическое потребление коммунальных услуг автоматически подгружается в шаблон заказа из ИС АССД на основании согласованных нормативных данных по потреблению (в разрезе форматов магазинов и регионов). При отклонении фактического потребления более чем на 10% от нормативного, заказ направляется на дополнительное согласование ответственному сотруднику (Главный энергетик/Главный инженер по коммунальным расходам). S.Сн.62. Ответственный за закупку при осуществлении приёмки услуг проверяет полноту и своевременность оказанных услуг согласно договору/ДС и, при необходимости, направляет поставщику претензию.											

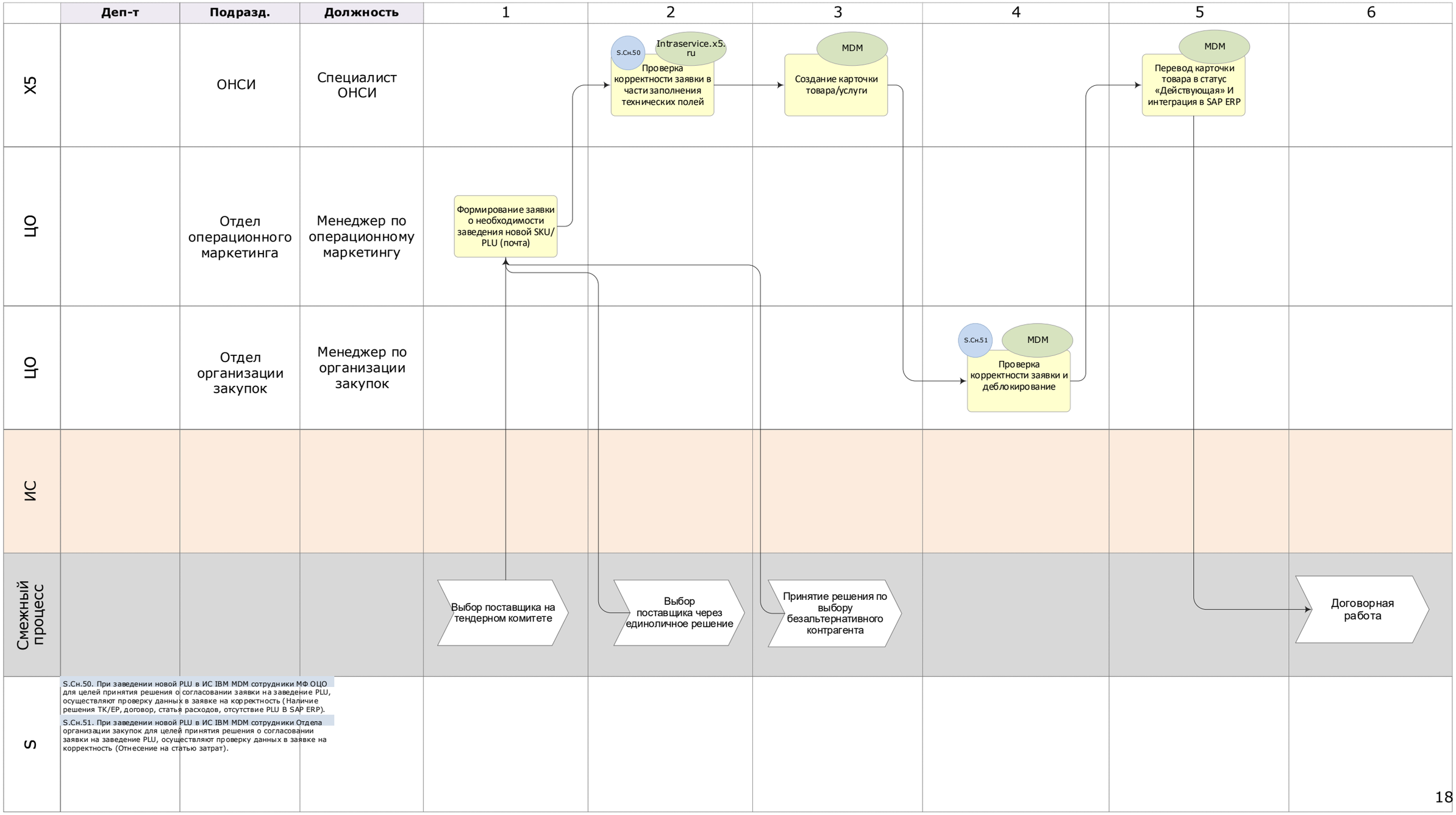
Пакет первичных документов полный, сумма на оплату отличается от суммы резерва менее чем на 10%

Пакет первичных документов не полный

Пакет первичных документов полный, сумма на оплату отличается от суммы резерва более чем на 10%

Нет замечаний к расчётам от Поставщика услуг

Есть замечания к расчётам от Поставщика услуг

2.9. Заведение SKU В ИС MDM

Конечный продукт: Создана SKU в ИС MDM на основании корректной информации и своевременно