Кому: Руководство ООО "Шанс"

От: Карцевой Марии Дмитриевны, аудитор ООО «Шанс»

**Служебная записка**

Уважаемые коллеги,

В связи с проведенным анализом бизнес-процессов в нашей организации, а также учитывая выявленную негативную ситуацию, я предлагаю следующие меры по их улучшению:

1. Усиление контроля и утверждение заявок на закупку: Внедрить строгий процесс утверждения заявок на закупку, который должен включать проверку соответствия планам развития бизнеса и потребностям организации. Уполномоченные лица должны подписывать заявки перед их отправкой поставщику.
2. Повышение ответственности за приемку товара: Разработать процедуру, которая обязывает материально-ответственных сотрудников тщательно проверять и подтверждать получение товара. Также необходимо внедрить систему контроля доступа на склад, чтобы исключить возможность получения товара лицами не обладающими правами на это.
3. Обновление ассортимента оборудования: Пересмотреть список оборудования, закупаемого в рамках договора с поставщиком, с учетом реальной потребности клиентов и планов развития бизнеса. Исключить из списка редко используемые и устаревшие модели оборудования.
4. Обучение персонала: Провести обучение сотрудников отдела закупок и склада процедуре приемки товара, а также по ведению документации. Это поможет избежать ошибок и улучшить качество работы.
5. Оптимизация процесса оплаты поставляемого товара: Рассмотреть возможность сокращения срока оплаты поставляемого товара до 30 дней с момента получения, что снизит риск накопления кредиторской задолженности и уменьшит возможные штрафные санкции.

Прошу вашего внимания и поддержки в реализации данных предложений, которые направлены на повышение эффективности наших бизнес-процессов и минимизацию рисков.

С уважением,

Карцева Мария Дмитриевна, аудитор ООО "Шанс"

Дата: 17.03.2024