A0 Управление закупками и поставками материалов

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

###### Исполнители единицы деятельности

###### Входы и выходы

| № | Тип | Название | Объекты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вход | Договоры и спецификации |  |
| Заявка на материал |  |
| 2. | Выход | Материал |  |
| Отчеты поставок |  |
| 3. | Управление | Внешние и внутренние стандарты |  |
| Документация и шаблоны договоров и спецификаций |  |
| Паспорта качества |  |
| ФЗ о поставках |  |
| 4. | Механизм | Сотрудники |  |

###### Дочерние единицы деятельности

| № | Единица деятельности | Владелец | Исполнители | Входы | | | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A1 Управление запросами и заявками |  |  | Вход | Заявка на материал |  | Список необходимых материалов |  |
| Управление | Внешние и внутренние стандарты |  | Список необходимых материалов |
| Механизм | Сотрудники |  |
| 2. | A2 Контроль материалов |  |  | Вход | Закупленный материал |  | Выданный материал |  |
| Список необходимых материалов |  | Сотрудники |  |
| Управление | Паспорта качества |  | Список товаров на закупку |  |
| Механизм | Сотрудники |  | Список товаров на закупку |
| 3. | A3 Закупка материалов |  |  | Вход | Договоры и спецификации |  | Документация и шаблоны договоров и спецификаций |  |
| Список товаров на закупку |  | Закупленный материал |  |
| Управление | Документация и шаблоны договоров и спецификаций |  | Сотрудники |  |
| Механизм | Сотрудники |  |
| 4. | A4 Учет и мониторинг выполнения заявок |  |  | Вход | Выданный материал |  | Сотрудники |  |
| Механизм | Сотрудники |  |

#### A1 Управление запросами и заявками

|  |
| --- |
|  |

###### Исполнители единицы деятельности

###### Входы и выходы

| № | Тип | Название | Объекты | Поступает от/ Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Вход | Заявка на материал |  | Заказчик | Заказчик |
| 2. | Выход | Список необходимых материалов | Список необходимых материалов |  |  |
|  |  | A2 Контроль материалов |
| 3. | Управление | Внешние и внутренние стандарты |  |  | {Граница} |
| 4. | Механизм | Сотрудники |  |  | {Граница} |

###### Дочерние единицы деятельности

| № | Единица деятельности | Исполнители | Входы | | | Выходы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Единица деятельности/ Внешняя среда | Поставщики | Объект | Единица деятельности/ Внешняя среда | Потребители |
| 1. | A1.1 Заполнить заявку | Заказчик |  |  |  | Заявка на материал | A1.2 Внести заявку в систему | Сотрудник |
| 2. | A1.2 Внести заявку в систему | Сотрудник | Заявка на материал | A1.1 Заполнить заявку | Заказчик | Заявки материалов |  |  |
| 3. | A1.3 Согласовать заявку с заказчиком | Сотрудник |  |  |  |  |  |  |
| 4. | A1.4 Сформировать список необходимых материалов | Сотрудник |  |  |  | Список необходимых материалов | A1.5 Передача списка на склад | Сотрудник |
| 5. | A1.5 Передача списка на склад | Сотрудник | Список необходимых материалов | A1.4 Сформировать список необходимых материалов | Сотрудник |  |  |  |

#### A2 Контроль материалов

|  |
| --- |
|  |

###### Исполнители единицы деятельности

###### Входы и выходы

| № | Тип | Название | Объекты | Поступает от/ Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Вход | Закупленный материал |  |  | A3 Закупка материалов |
| Список необходимых материалов |  |  | A1 Управление запросами и заявками |
| 2. | Выход | Выданный материал |  |  | A4 Учет и мониторинг выполнения заявок |
| Сотрудники |  |  | {Туннель} |
|  |  | {Туннель} |
| Список товаров на закупку | Список товаров на закупку |  |  |
|  |  | A3 Закупка материалов |
| 3. | Управление | Паспорта качества |  |  | {Граница} |
| 4. | Механизм | Сотрудники |  |  | {Граница} |

###### Дочерние единицы деятельности

| № | Единица деятельности | Исполнители | Входы | | | Выходы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Единица деятельности/ Внешняя среда | Поставщики | Объект | Единица деятельности/ Внешняя среда | Потребители |
| 1. | A2.1 Проверка наличия на складе | Сотрудник | Материалы |  |  |  |  |  |
| 2. | A2.2 Сформировать список товаров на закупку | Сотрудник |  |  |  | Список товаров на закупку | A2.3 Список передан в отдел закупок | Сотрудник |
| 3. | A2.3 Список передан в отдел закупок | Сотрудник | Список товаров на закупку | A2.2 Сформировать список товаров на закупку | Сотрудник |  |  |  |
| 4. | A2.4 Сборка всех материалов | Сотрудник |  |  |  | Материалы | A2.7 Передача материалов в отдел логистики | Сотрудник |
| 5. | A2.5 Рассортировать материалы | Сотрудник |  |  |  |  |  |  |
| 6. | A2.6 Внести изменения в БД | Сотрудник |  |  |  | Материалы |  |  |
| 7. | A2.7 Передача материалов в отдел логистики | Сотрудник |  |  |  |  |  |  |

#### A3 Закупка материалов

|  |
| --- |
|  |

###### Исполнители единицы деятельности

###### Входы и выходы

| № | Тип | Название | Объекты | Поступает от/ Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Вход | Договоры и спецификации |  | Заказчик | Заказчик |
| Список товаров на закупку |  |  | A2 Контроль материалов |
| 2. | Выход | Документация и шаблоны договоров и спецификаций |  |  | {Туннель} |
| Закупленный материал |  |  | A2 Контроль материалов |
| Сотрудники |  |  | {Туннель} |
|  |  | {Туннель} |
|  |  | {Туннель} |
| 3. | Управление | Документация и шаблоны договоров и спецификаций |  |  | {Граница} |
| 4. | Механизм | Сотрудники |  |  | {Граница} |

###### Дочерние единицы деятельности

| № | Единица деятельности | Исполнители | Входы | | | Выходы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Единица деятельности/ Внешняя среда | Поставщики | Объект | Единица деятельности/ Внешняя среда | Потребители |
| 1. | A3.1 Инициировать закупку | Сотрудник | База поставщиков |  |  |  |  |  |
| 2. | A3.2 Управление договорами с поставщиками | Сотрудник | Договоры и спецификации | A3.2 Управление договорами с поставщиками | Сотрудник | Договоры и спецификации | A3.2 Управление договорами с поставщиками | Сотрудник |
| 3. | A3.3 Получение материалов | Сотрудник | Материалы |  |  |  |  |  |
| 4. | A3.4 Контроль качества материалов | Сотрудник |  |  |  |  |  |  |
| 5. | A3.5 Передача материалов на складов | Сотрудник |  |  |  |  |  |  |
| 6. | A3.6 Оплата материалов | Сотрудник | Деньги |  |  |  |  |  |
| 7. | A3.7 Возврат материалов | Сотрудник |  |  |  |  |  |  |

#### A4 Учет и мониторинг выполнения заявок

|  |
| --- |
|  |

###### Исполнители единицы деятельности

###### Входы и выходы

| № | Тип | Название | Объекты | Поступает от/ Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Вход | Выданный материал |  |  | A2 Контроль материалов |
| 2. | Выход | Сотрудники |  |  | {Туннель} |
|  |  | {Туннель} |
| 3. | Механизм | Сотрудники |  |  | {Граница} |

###### Дочерние единицы деятельности

| № | Единица деятельности | Исполнители | Входы | | | Выходы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Единица деятельности/ Внешняя среда | Поставщики | Объект | Единица деятельности/ Внешняя среда | Потребители |
| 1. | A4.1 Формирование заявки на поставку | Сотрудник |  |  |  | Заявка на поставку | A4.2 Планирование поставок | Сотрудник |
| 2. | A4.2 Планирование поставок | Сотрудник | Заявка на поставку | A4.1 Формирование заявки на поставку | Сотрудник |  |  |  |
| 3. | A4.3 Контроль поставки | Заказчик |  |  |  |  |  |  |
| 4. | A4.4 Управление и контроль поставками | Сотрудник |  |  |  |  |  |  |
| 5. | A4.5 Формирование отчета по поставкам | Сотрудник |  |  |  | Отчет по поставкам |  |  |