Проект развития системы закупок крупных компаний

(крайний проект, очень актуальная тема)

Детализация предмета закупки

Категорийный менеджмент

- Категорийный менеджмент это способ организации закупок, при котором для каждой категории товаров и услуг определяется наиболее эффективный подход
- Результатом закупочных процедур является заключение договора, в котором фиксируются предмет и условия сделки.

Все условия сделки можно разделить на необсуждаемые (требования) и обсуждаемые (вопросы поставщику).

Предмет договора важно представлять как расшифровку стоимости в виде спецификации/сметы или номенклатурной спецификации.

- Категорийная стратегия должна содержать:
 - набор допустимых/рекомендуемых видов процедур, особенности проведения закупок.
 - набор требований к предмету закупки, поставщикам, условиям сделки и т.д.
 - расшифровка стоимости (cost sheet).
 - набор дополнительных вопросов.

Форма/шаблон коммерческого предложения

- необходимость и виды квалификаций.

Категории закупок

- Категории должны отражать сложившиеся рынки (условия, цены, конкуренты), и служить главным образом для классификации Поставщиков.
- Ориентировочно 150-250 позиций

- Главная цель отбор поставщиков,
 классификация по отрасли/деятельности
- Категория сквозная аналитика, от нее будут зависеть: шаблоны стратегий, процедур, документов, маршруты согласования, требования и поведение системы.
- Для категорий можно органично назначить ответственных. (ИТ, глав.инженер, операционный дир.)
- Категории могут иметь свои условия допуска (квалификации)

Пример:

Финансовые, маркетинговые, юридические услуги

Банковские услуги

Страховые услуги

Юридические услуги

Компьютеры, оргтехника, ПО

Информационные технологии (услуги)

Компьютеры и их комплектующие

Оргтехника

Программное обеспечение

Оборудование и машины

Аппараты теплообменные

Газогенераторы; очистные устройства

Двигатели, турбины и их детали

Детали и узлы машин и механизмов

Сырье, лолезные ископаемые

Камень, глина, песок и прочие виды минерального сы Нефть

Природная вода и лед

ИТ инструменты категорийного менеджмента

Категорийный менеджмент

Категорийный менеджмент. ИТ-инструменты

Шаблоны требований

Систематизировать требования к условиям закупки в шаблоны типовых требований.

Автоматическое заполнение требований к закупке на основе матрицы применимости шаблонов требований по категориям

Шаблоны коммерческих предложений

для заполнения поставщиком в формате Adobe Form, Excel

Детализация предмета закупки

- <u>Расшифровка стоимости</u> Произвольные позиции, в основном для работ и услуг.
- Номенклатурная спецификация

Дополнительные вопросы

- Обсуждаемые условия закупки;
- Вопросы для более точной оценки по критериям;
- Особенности предлагаемых решений;

Аналитические отчеты

Остатки, Оборачиваемость, Полная стоимость владения, Оценка затрат в цепи поставок

Рейтинги / Квалификации / Проверки

Инструмент для анкетирования поставщиков аналогичен форме коммерческого предложения и может использоваться совместно.

Настройка категорийной стратегии

Категорийный менеджмент

Требования

Вид применим.

Рекомендовано

Возможно

Обязательно

Шаблоны предложени

Содержание

Цена предла

должна быть

Цена предла

должна быть

Цена предла

должна быть

Поиск (Ctrl+F)

Настройки процедуры страница

Требования к стоимости

■ Цена с НДС, общие

Цена товара без НДС,

Цена товара без НДС,

общие условия

общие условия

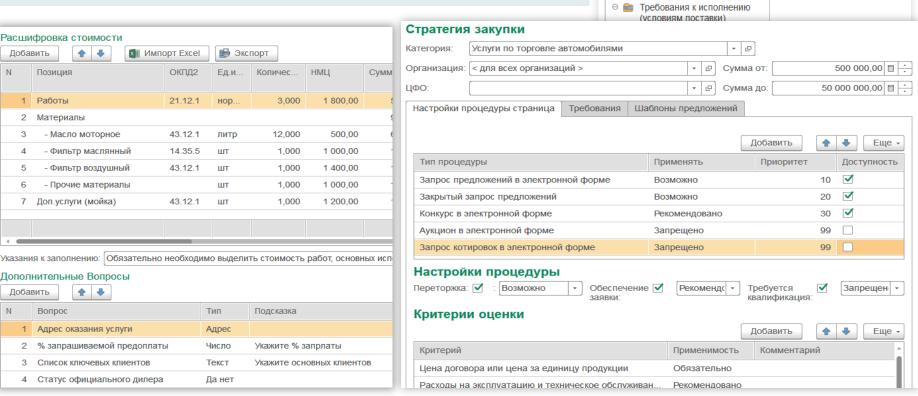
Требования

Создать

Шаблон требований

условия

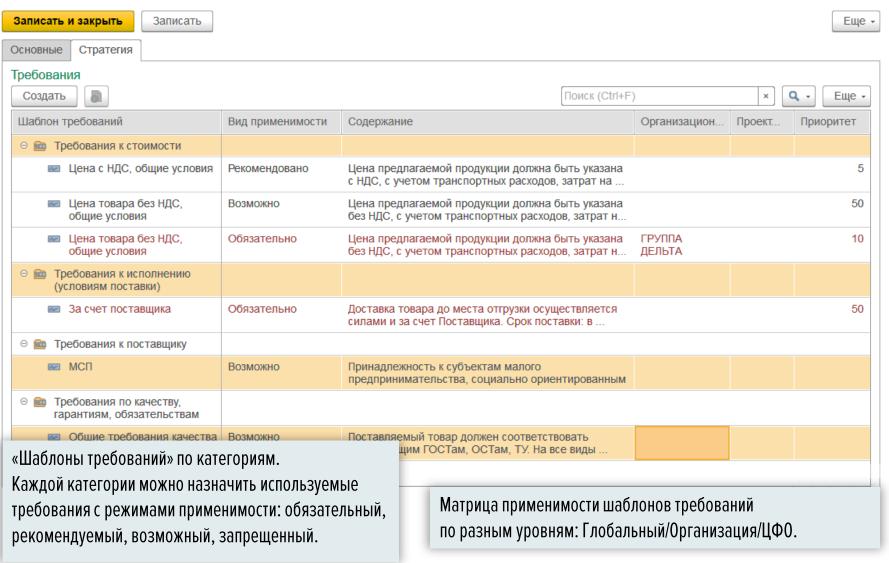
- Система с элементами RPA-роботизации: сама подскажет/потребует как закупать ту или иную категорию товаров и услуг, заполнит реквизиты.
- Стратегия закупки содержит набор допустимых видов процедур, настройки, критерии оценки, наборы требований, шаблоны форм ком.предложений с шаблонами расшифровок стоимости, дополнительные вопросы, рекомендации.



Управление требованиями

Категорийный менеджмент

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (Категории закупок)



Расшифровка стоимости

Детализация предмета закупки

цена

1 273,43

680,00

299.00

190,00

12 000.00

5 600,00

358,83

190.00

168.83

35.00

56.00

8 500,00

сумма

152 812,00

81 600.00

71 212.00

41 262,00

12 350,00

12 000,00

5 600,00

43 060,00

22 800,00

20 260.00

4 200.00

7 560.00

8 500,00

кол-во

120

120

138

65

1

1

120

120

120

120

135

м2

м2

меш

м2

м2

м2

м2

- Предмет закупки описывается спецификации в виде иерархического дерева, что позволяет представить закупку в виде сметы или калькуляции стоимости.
- Категорийный менеджмент подразумевает анализ стоимости предмета закупки по затратному методу, сравнение с средними по отрасли.

Таблица для детализации предмета закупки

Расшифровка стоимости				*2.2.4 Обслужи	івание потолка, год	м2 100 120,00		12 000,00		
Добавить 🚺 🜓 🔃 Импорт Ехсеі				195 872,00						
N	Позиция	ОКПД2	Ед.и	Количес	НМЦ	Сумма	Требования	Ставка по бренду	Указания к заполнению	ОКВЭД2
1	Работы	21.12.1	нор	3,000	1 800,00	5 400,00		Нет		
2	Материалы					9 600,00		Да		
3	- Масло моторное	43.12.1	литр	12,000	500,00	6 000,00	Масло должно б	Нет		
4	- Фильтр маслянный	14.35.5	ШТ	1,000	1 000,00	1 000,00	Рекомендованны	Да	укажите марку	
5	- Фильтр воздушный	43.12.1	ШТ	1,000	1 400,00	1 400,00		Нет		
6	- Прочие материалы		ШТ	1,000	1 000,00	1 000,00		Нет		
7	Доп.услуги (мойка)	43.12.1	ШТ	1,000	1 200,00	1 200,00		Нет		

Спецификация

T 1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.3

1.2.4

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Наименование

Материалы

Работы

Материалы

Плиточный клей

Накладные расходы

Навесная система

Плиты потолочные

Устройство полов из керамогранита

Керамогранит 30х30 толщ. > 8мм.

Расходные материалы и прочие

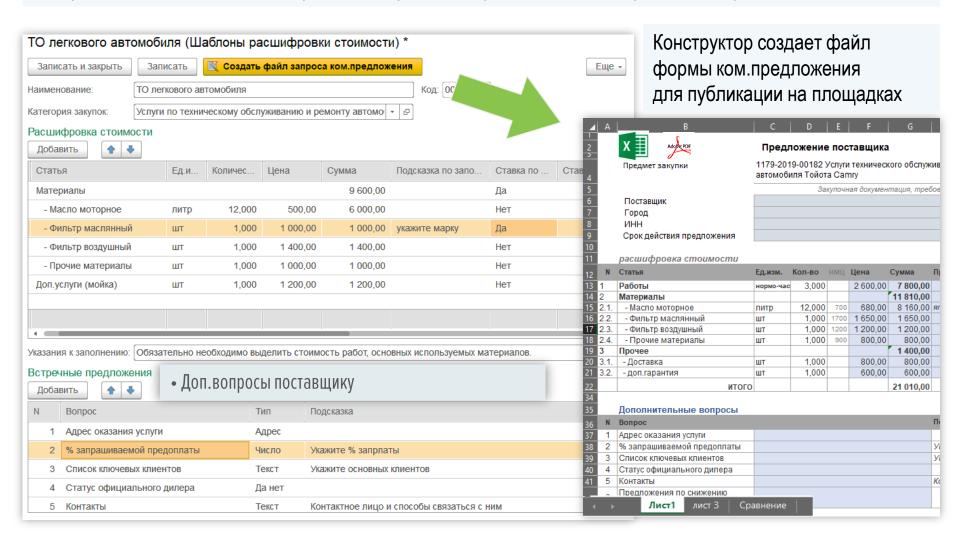
Навесной потолок типа Армстронг

Расходные материалы и прочие

Конструктор формы ком. предложения

Детализация предмета закупки

• Форма коммерческого предложения = Расшифровка стоимости + Доп. вопросы поставщику первоначально использовать файлы, в перспективе реализовать на торговой площадке.



Файл формы ком.предложения

Детализация предмета закупки

Предложение поставщика

Предмет закупки

Поставщик Город ИНН 1179-2019-00182 Услуги технического обслуживания легкового автомобиля Тойота Сатгу

Закупочная документация, требования к закупке приведены по ссылке

Adobe PDF X

расшифровка стоимости

Срок действия предложения

	расшифровка стоимости					
N	Статья	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка по производителю Ко
1	Работы	нормо-час	3,000	2 600,00	7 800,00	
2	Материалы				11 810,00	
2.1.	- Масло моторное	литр	12,000	680,00	8 160,00	• P
2.2.	- Фильтр маслянный	ШТ	1,000	1 650,00	1 650,00	, F
2.3.	- Фильтр воздушный	ШТ	1,000	1 200,00	1 200,00	do
2.4.	- Прочие материалы	ШТ	1,000	800,00	800,00	фа
3	Прочее				1 400,00	
3.1.	- Доставка	ШТ	1,000	800,00	800,00	заг
3.2.	- доп.гарантия	ШТ	1,000	600,00	600,00	A
	ИТОГО				21 010,00	• Ф
						ПО
	Из них, факторы удорождания				1 390,00	ДОІ
	- транспортные расходы				90,00	• 0
	- фактор обеспечения договора				100,00	* 0
	- фактор объема закупки				1 200,00	005
	- сопутствующие услуги				0,00	заг
	- прочие ценовые факторы					
	Справочные позиции					
	(для расчета полной стоимости владения)					
	- стоимость нормо-часа	шт	1,000	2 600,00		
	- стоимость эвакуации	шm	1,000	2 600,00		

 Реализовать автоматическое создание файла шаблона ком.предложения для заполнения поставщиками.

мментарий

- Файл будет прикрепляться к закупочной документации и публиковаться на ЭТП.
- Ответы будут загружаться из ЭТП и загружаться в систему для сравнения.

встречные предложения по условиям закупки

N	Вопрос	Подсказка
1	Адрес оказания услуги	
2	% запрашиваемой предоплаты	Укажите % запрлаты
3	Список ключевых клиентов	Укажите основных клиентов
4	Статус официального дилера	
5	Контакты	Контактное пило тепефон email

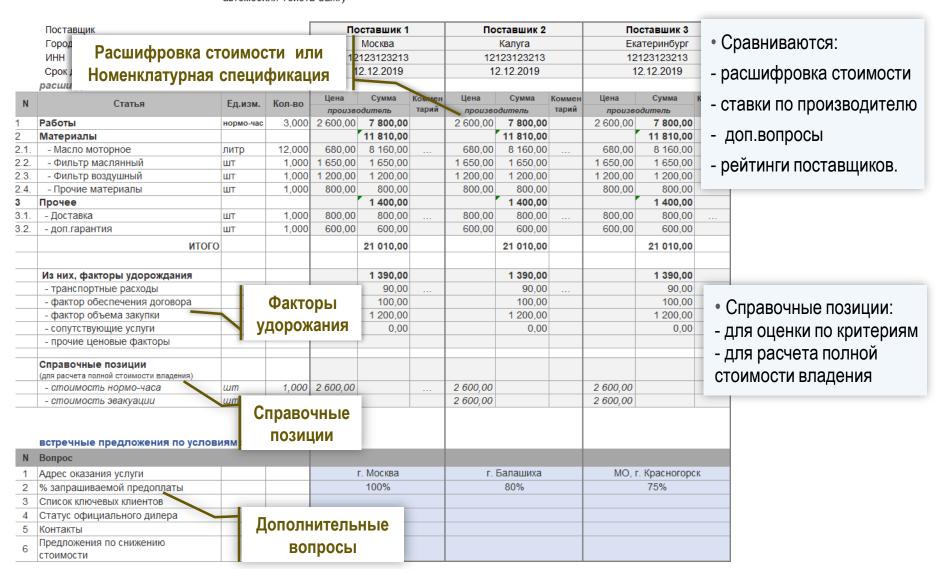
Сравнение предложений / заполненных форм ком.предложений

Детализация предмета закупки

Сравнение предложений

Предмет закупки

1179-2019-00182 Услуги технического обслуживания легкового автомобиля Тойота Camry



Автоматизированный расчет НМЦ

Накопление ценовых предложений



Поиск ценовых источников

«Ручной» запрос цен / мониторинг рынка

Расчет ценовых поправок

Выбор и определение источников

Расчёт НМЦ

Хранить цены из следующих источников:

- цены ранее заключенных сделок,
- оферентные цены
- прайс-листы поставщиков;
- цены ком. предложений поставщиков;

Способа получения цен:

- 1. Поиск и подбор по ценам, хранящимся в системе;
- 2. инструмент «мониторинг рынка цен» с «ручным режимом» с формой ком.предложения (файл Excel);

Перспективы развития закупок

Предквалификации и проверки

- Процесс предквалификации и проверки технически реализуются:

 <u>анкетирование => чек-лист => система</u>

 <u>согласования</u>
- Различные виды анкет и алгоритмов проверок в зависимости от категории, типа партнера и рисков.

Система оценки эффективности поставщиков

- коэффициенты эффективности
- категории, черные списки.

Развитие поставщиков

Ключевые поставщики интегрируются в информационное пространство производства.

Проект договора

- Систематизировать условия договора и связать их с условиями закупок: требованиями, дополнительными вопросами, расшифровкой стоимости, номенклатурной спецификацией.
- Реализовать конструктор типовых договоров.

Личный кабинет поставщиков

- Каталоги поставщиков (прайсы);
- Работа по заказам долгосрочных договоров;
- ЭДО с поставщиками;
- Информационное взаимодействие, анкеты.

Система рейтингов на основе скоринга

▶ Приложения

Создать скоринговую систему на основе данных системы 1С и внешних сервисов проверок

• Выделить критерии/маркеры

Риск	Критерий						
	RO101B. Компания ликвидирована, ликвидируется или реорганизуется						
	R0201P. Обнаружены сообщения о текущей процедуре банкротства						
	RO301P. Банкротство завершено						
	RO401P. Обнаружены арбитражные дела о банкротстве в качестве						
	R0501P. Деятельность предприятия убыточна						
	R0601P. Наличие сообщений о банкротстве физлица, являющегося						
	руководителем (лицом с правом подписи без доверенности),						
	R0701P. В ЕГРЮЛ указан признак недостоверности сведений в						
	отношении адреса						
	Y0101P. Значительная сумма исполнительных производств						
	ҮО2О1Р. Значительный рост суммы арбитражных дел в качестве истца						
	ҮОЗО1Р. Значительный рост суммы арбитражных дел в качестве						
	ҮО4О1Р. Значительная сумма арбитражных дел в качестве истца						
	ҮО5О1Р. Значительная сумма арбитражных дел в качестве ответчика						
	ҮОбО1Р. Выручка снизилась более, чем на 50%						
	ҮО7О1В. Директор и учредитель одно физическое лицо						
	G0201P. Наличие бухгалтерских форм за предыдущий отчетный						
	G0301P. Наличие государственных контрактов						
	G0401P. Наличие товарных знаков, действующих или недействующих,						
	G0501B. Наличие филиалов и представительств						

• Разработать логику расчета рейтинга на языке формул

R0501P. Деятельность предприятия убыточна

- (analytics->s6008 / analytics->s6004) < -0.01 И («Текущая дата» req->registrationDate) > 365
- Важность 5

R0601P. Наличие сообщений о банкротстве физлица, являющегося руководителем (лицом с правом подписи без доверенности), учредителем, либо индивидуальным предпринимателем.

- · analytics->m7022: true
- Важность 2

Ү1801Р. Организация зарегистрирована менее 3 месяцев тому назад

- analytics->m7002: true
- Маркер не должен загораться, если m7003: true \ m7004: true

• Выделить СТОП-факторы

R0101B. Компания ликвидирована, ликвидируется или реорганизуется

- req->status->dissolving: true ИЛИ req->status->dissolved: true ИЛИ rec >reorganizing: true
- Важность 5

Квалификации и проверки контрагентов

Приложения

- 1. Предварительное анкетирование
- 2. Проверки в виде чек-листов (разные бизнес-процессы для категорий, уровня рисков и .т.п.)
- 3. Система оценки поставщиков

Регистрация на сайте или предоставление Краткой анкеты

Первоначальная проверка тип 1А (автоматическая)

Организатор закупки направляет чек-лист в СВАиК с

Низкий риск по первоначальной проверке

Риск снижен до низкого или среднего

документами (приложение 3)

Организатор закупки запрашивает документы (приложение 3) и направляет в ССЗиП

		ЧЕК-ЛИСТ ЮРИСТА						
ірительное анкетирование	KOMME	запрашиваемых документов у контрагента коммерческие организации (ооо, оао, зао), государственные и муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждени						
ки в виде чек-листов (разные	OP	ганизации, иностран	ные дипломатические и при	РАВНЕННЫЕ К НИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, МЕЖД ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	ународные (иностранные) орга			
אווט טוואכ אכא אווכוטט (pasiibic				ТЕ НА СУММУ БОЛЕЕ 5 МЛН. РУБЛЕЙ В ТЕЧЕ	НИЕ 1 КАЛЕНДАРНОГО ГОДА			
	№ Has	именование документа		Предмет проверки	Результат п			
оцессы для категорий, уровня .т.п.) а оценки поставщиков		к регистрации дического лица	Проверка срока регистрации осуществляется на сайте ФНС: http://egrul.nalog.ru/fns/index.php В соответствующем окне на сайте необходимо указать ОГРН или ИНН контрагента, указанные в договоре. В появкаемейся таблице в разделе «Дата регистрации в ЕГРЮЛ» будет указана дата регистрации контрагента в ЕГРЮЛ. Если с момента регистрации контрагента прошло менее 1 года, то Проверковицему необходимо направить Начальнику охраны соответствующего ДЦ запрос о проверке контрагента со следующей информацией: « Полное и сокращённое наименование ОГРН, ИНН, адрес места регистрации; « ФИО и паспортные данные руководителя организации (при наличии).		а дата			
				равления» или иное название) необходимо прове	рить:			
		в (действующая	а) срок назначения руководи	5				
	реда	кция)	 б) полномочия руководителя организации (генерального директора) на заключение настоящей сделки (договора). В протоколе/решении необходимо проверить: 					
	1	in.			Есть			
		гокол/Решение о ачении руководителя	а) личность руководителя орг	чность руководителя организации (генерального директора);				
DDODEDKA VILAGELIJIKA EDOLI	E EN / DI I	низации (генерального	71.4	я руководителя организации (генерального дирег	ктора)			
ПРОВЕРКА УЧАСТНИКА ПРОЦ	ЕДУРЫ	3AKYIIK	M	ачения, указанным в уставе.	Истек			
				ти (не должен превышать 3 года).	C «»20 r. nc			
				одителя или иного лица), выдавшей довереннос				
сайте или предоставление Краткой анкеты		Вниман	ие!	и (доверителя) на доверенности;	Совпадает			
$\overline{\Box}$	Чек-ли			ттриложение т				
я проверка тип 1А (автоматическая)	риском СВАиК	1	% if 2 > 1 %}	Полная анкета кон	грагента-пост			
$\overline{\Box}$								
о первоначальной проверке	ДА		П	Іолная анкета конт	рагента-поста			
, нет	- ' '	B m		основополагающих принци				
купки запрашивает документы				нформацию о деятельности				
и направляет в ССЗиП				мы просим Вас заполнить н	астоящую Анкету к			
47			рны за оказанное со					
низкого или среднего	ДА			га, подробные и развернутые Зашей компании, поставьте от				
₩ нет		1. Пол	ное наименов ание ли	ца	{{ Полное_наименовани			
купки направляет чек-лист в СВАиК с		2. Cox	ращенное наимено ва	ние лица	{{ Краткое_наименован			
риложение 3)		7. Тел	ефон, факс		{{ Телефоны }}{{ Факс			

Проект платформы для закупок

(предпослений проект)

платформа для автоматизации закупок, которая позволит обеспечит полный контроль, при этом максимально автоматизирует рутинные процессы: от появления потребности и тендерно-договорного процесса - до оплаты.

- В России нет систем автоматизации закупок, которые могут конкурировать с продуктами лидерами рынка (по мнению Gartner, это SAP Ariba, Oracle eProcurement, SAP SRM, GEP, Zycus)
- Площадки автоматизируют лишь часть процесса закупок.

Особенности решения

Платформа автоматизации

Настройки бизнес-процессов, формирование документации по шаблонам

Своя торговая площадка

Собственные правила закупок, свои категории и настройки.

Проверки и квалификации

Обеспечение должной осмотрительности. Автоматизация службы безопасности.



Методология запросов RFx

позволяет вести переговоры сразу со множеством поставщиков, обеспечивая максимальную конкурентность.

Категорийный менеджмент

Поддержка разделения настроек, шаблонов запросов для каждой категории в отдельности

Тендерные комитеты

Автоматизация заседаний комитетов. Экономия времени топ-менеджмента

Бизнес-сеть b2b / альтернативный путь развития проекта



- Создание российской бизнес-сети b2b на основе сервиса для запроса и подачи коммерческих предложений (сложно структурированных)
- В основе сети лежат облачные системы закупок средних и крупных предприятий, и личные кабинеты поставщиков с возможностью создания витрины
- в Европе есть успешный пример: Ariba Network В некоторых странах реализована возможность денежных расчетов между компаниями в сети
- В России подобным проектом могут заинтересоваться крупные банки, развивающие сервисы своих экосистем

В сети автоматизируются следующие виды взаимодействия: запросы и подача коммерческих предложений, переговоры и согласование сделок (проекта договора), работа по заказам EDI, выставление счетов на оплату, оплата, закрывающие документы по электронному документообороту, квалификации поставщиков.

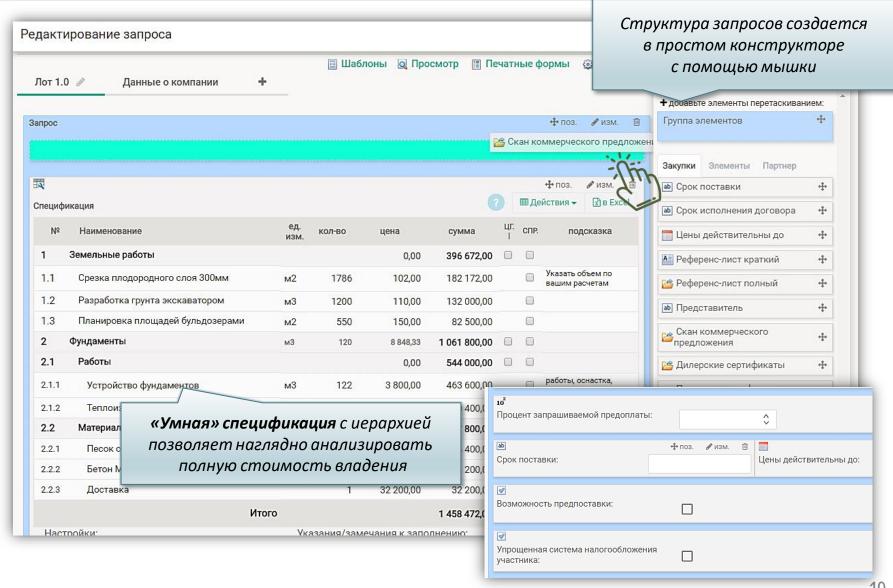
Сравнительная таблица

Наименование		Самигуллин Руслан Фатхуллович скрыть		ПАО Березка		сравнительную таблицу (данные заполняют поставщики)			
									Лот
	Запрос					^	Итоги	ı голосования комит	iema.
1 Земельные работы			9 586,00		399 720,00		файлы, результат проверки –		· /
	 1.1 Срезка плодородного слоя 300мм, м2 	1 786,00	1,00	1 786,00	120,00	214 320,00	•	всё в одной таблице	
	 1.2 Разработка грунта экскаватором, м3 	1 200,00	1,00	1 200,00	94,00	112 800,00			
	 1.3 Планировка площадей бульдозерами, м2 	550,00	12,00	6 600 00	132 00	72 600 00			
	2 Фундаменты, м3	120,00	1 928,17	23 Голосо	зание				
	2.1 Работы			1 Ито	1 Итоги голосования				**
	2.1.1 Устройство фундаментов, м3	122,00	340,00	Голо	Голосование 2.0			70,1 подробно	78
	2.1.2 Теплоизоляция, м2	670,00	150,00	Цен	a			32,8 подробно	32
	2.2 Материалы			Цен	а предложения и у	словия расчетов.			
	2.2.1 Песок строительный, тонн.	12,00	1 150,00		нические требо	вания ским требованиям		17,0 подробно	16
	2.2.2 Бетон М300, м3	124,00	350,00		ветствие техниче ественные характ		1		
	2.2.3 Доставка	1,00	32 200,00	вып	олнения работ, ок	азания услуг).			
	Итого			-	имость владені			16,0 подробно	16
	Итого с коэф.			20	оды на эксплуата уживание	цию и техническое	2		
					іт, репутация, на т. репутация, наде		oe	14,4 подробно	12
	Процент запрашиваемой предо	платы		Опыт, репутация, надежность, финансов состояние участника конкурса (тендера)					

18

Конструктор запроса

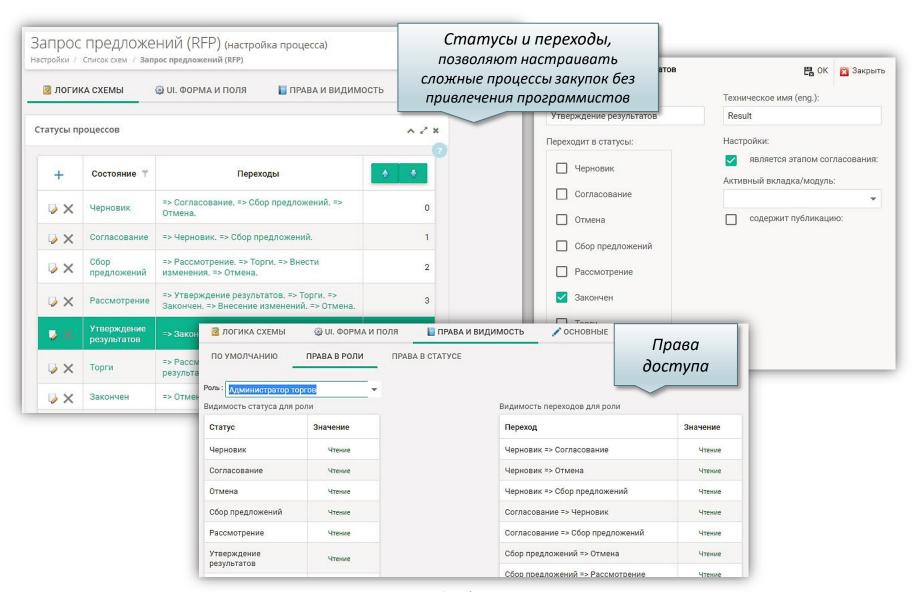
Проект 2



i-tend.ru

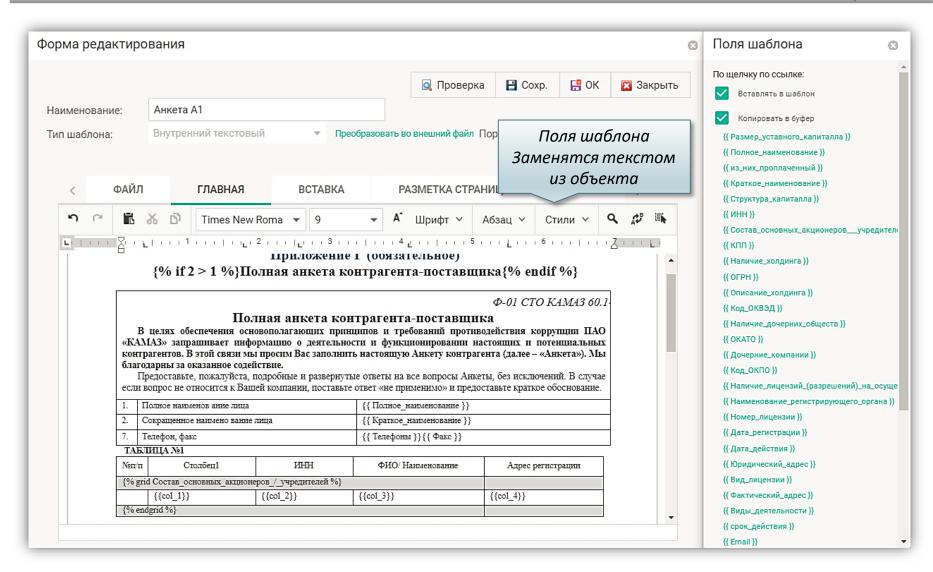
19

Настройка бизнес-процессов



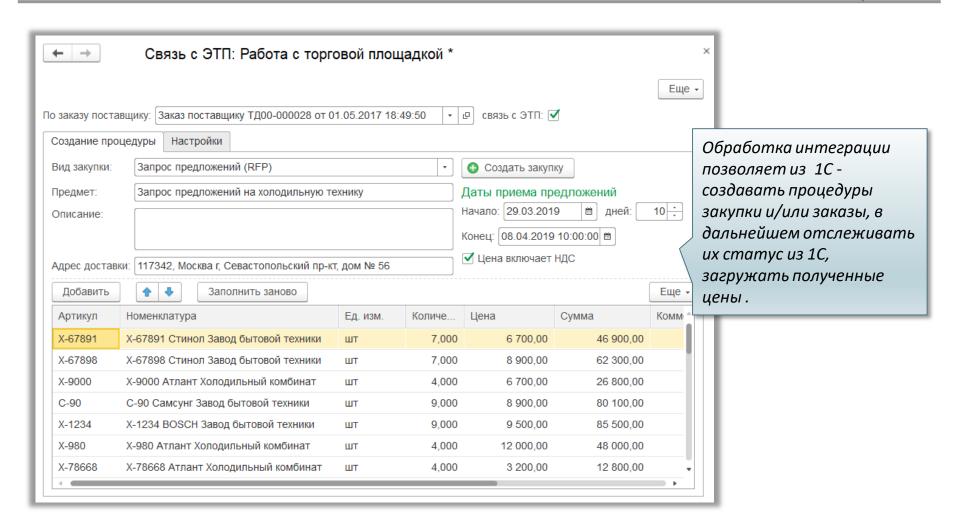
<u>i-tend.ru</u>

Печатные формы на шаблонах Word



i-tend.ru 2

Интеграция с 1С



Торги

