






	مشخصات فرایند		
	انتخاب تامین کننده و خرید		عنوان فرایند
	PI-Su-03-00		شماره فرایند
	۱۴۰۳/۰۶/۲۸		تاریخ تنظیم اولیه
	۰۰		شماره ویرایش

سوابق بازنگری فرایند		
مستندات، سوابق و گزارش‌های مرتبط		تاریخ بازنگری
--		--

تأیید کننده	تأیید کننده	تهیه کننده	
مدیر مالی و اداری	مدیر سفارشات	مدیر پشتیبانی	سمت
			نام و نام خانوادگی
			امضا


نوع فرایند	
<input checked="" type="checkbox"/> اصلی <input type="checkbox"/> مدیریتی <input type="checkbox"/> پشتیبانی	
محدوده فرایند	
انتخاب کلیه تامین کنندگان محصولات و خدمات و انجام خریدها در شرکت	
هدف فرایند	
	
تشریح کلیه فعالیت‌های مربوط به انتخاب کلیه تامین کنندگان محصولات و خدمات درخواستی و انجام خریدها در شرکت	


 ناظر	 مجری	 مالک
مدیر مالی واداری	مدیر پشتیبانی	مدیر پشتیبانی

ورودی فرایند 			
دوره ارتباط	ابزار ارتباط	ورودی از	شرح ورودی
--	سند کاغذی/نرم افزار اتوماسیون اداری	فرایند تعیین نحوه خرید	ابلاغیه خرید
--	اسناد کاغذی، فاکس، ایمیل	تامین کننده مربوطه	پیش فاکتور
--	نرم افزار اتوماسیون اداری / تلفن	فرایند ثبت اسناد مالی و پرداخت ها	تاییدیه های پرداخت
--	اسناد کاغذی	تامین کننده مربوطه	پاکت استعلام
خروجی فرایند 			
دوره ارتباط	ابزار ارتباط	خروجی به	شرح خروجی
--	نرم افزار اتوماسیون اداری / سند کاغذی	فرایند برگزاری مناقصات	مدارک و مستندات جهت برگزاری مناقصه
--	نرم افزار اتوماسیون اداری	کارپرداز	اعلام خرید
--	نرم افزار اتوماسیون اداری	کارشناس سفارشات و کارشناسی کالا	فرم درخواست خرید و مدارک ثبت سفارش
--	نرم افزار حسابداری - سند کاغذی	مدیریت حساب تنخواه گردان ثبت اسناد مالی و پرداخت ها	اعلام نحوه پرداخت
--	پاکت استعلام	کمیسیون معاملات	نتایج استعلام
--	اسناد کاغذی	واحد درخواست کننده	نتایج گشایش پاکت
--	نرم افزار اتوماسیون اداری / سند کاغذی	تنظیم و انعقاد قرارداد	ابلاغ انعقاد قرارداد
--	نرم افزار اتوماسیون اداری / سند کاغذی	خرید خارجی	مدارک و مستندات

نتایج پرداخت ها	-تأمین کننده مربوطه	-اسناد کاغذی، فاکس، ایمیل نرم افزار اتوماسیون اداری	--
-----------------	---------------------	--	----

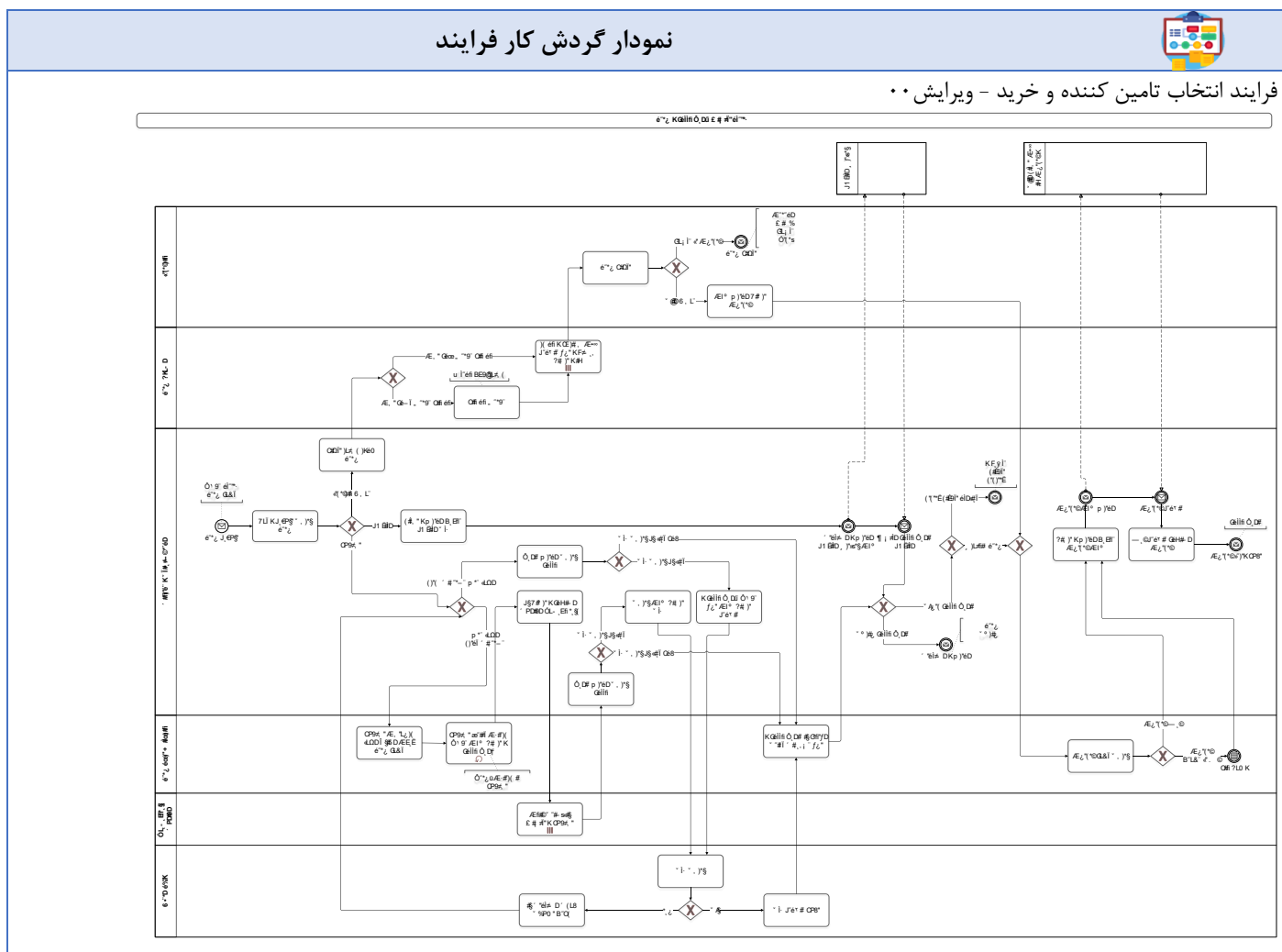
سنجه‌ها 					
شاخص اثربخشی فرایند	واحد سنجش	معیار	دوره پایش	مسئول پایش و اندازه‌گیری	نحوه اندازه‌گیری
نسبت صحت خرید، درصد خریدهای موفق	درصد		شش ماهه	رئیس سفارشات و کارشناسی کالا	تعداد خرید های تایید شده به تعداد کل خریدهای انجام شده* ۱۰۰
انحراف از Lead Time (زمان استاندارد و تعریف شده تدارک کالا)	روز		شش ماهه	رئیس سفارشات و کارشناسی کالا	مجموع فاصله زمانی بین زمان اعلام شده تا زمان واقعی خرید خریدها بر تعداد کل خریدها
درصد کیفی خرید های انجام شده	درصد		شش ماهه	رئیس سفارشات و کارشناسی کالا	درصد عدم مغایرت ها در کالاهای خریداری شده

فهرست فرم‌ها / رویه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط 			
ردیف	شرح	شماره مستند	نوع سند
۱	فرم SPA	--	فرم
۲	آیین نامه معاملات	--	آیین نامه

منابع مورد نیاز 	
منابع انسانی (دبیر کمیسیون معاملات، کارشناس خرید، کارشناس انبارها و سفارشات، کارپرداز)، دفتر کاری، سیستم کامپیوتر و پرینتر، نرم افزار اتوماسیون اداری، نرم افزار حسابداری	

شرح فعالیت‌ها 		
ردیف	شرح	مسئولیت
۱	ارسال جهت ثبت سفارش و انجام خرید توسط کارپرداز	مدیر پشتیبانی و تدارکات
۲	تعریف کد کالا و ثبت سفارش و کد در سیستم و اخذ تاییدیه ها و ارسال	کارشناس سفارشات و کارشناسی کالا
۳	ارسال جهت برگزاری مناقصه و دریافت نتیجه مناقصه	رئیس تأمین و تدارک
۴	انجام استعلام های لازم مطابق مجوزهای تعیین نحوه خرید	کارشناس ارشد خرید
۵	ارجاع نتایج استعلام به کمیسیون معاملات جهت تعیین برنده	رئیس تأمین و تدارک

۶	بررسی و تصمیم گیری در خصوص نتایج استعلام و ابلاغ نتیجه	کمیسیون معاملات
۷	بررسی نتیجه تأمین کننده منتخب و اعلام نظر	مدیر واحد مربوطه
۸	برقراری ارتباط لازم با واحد درخواست کننده به منظور بررسی فنی	مدیر پشتیبانی و تدارکات
۹	انجام خرید و پیگیری پرداخت ها از کانال مالی یا حساب تنخواه گردان	کارپرداز
۱۰	انجام مذاکرات لازم با تأمین کنندگان مربوطه و اخذ تخفیفات	مدیر پشتیبانی و تدارکات
۱۱	پیگیری دریافت پیش فاکتورها و نحوه پرداخت ها	مدیر پشتیبانی و تدارکات



عوامل بحرانی موفقیت فرایند

- درخواست خرید در سیستم حسابداری پس از اتمام مراحل خرید انجام می شود و بررسی زمان دقیق پروسه خرید براحتی امکان ندارد.

عوامل بحرانی موفقیت فرایند

- چابکی و تعامل با تامین کنندگان با هدف کاهش زمان انجام فرایند

نقاط قابل بهبود فرایند



- بهبود تعامل با سایر واحدها و تسریع فرایند برگزاری مناقصه و فعالیت های مرتبط با بررسی و تایید واحدهای مرتبط