

	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Наименование компании	Изд. № 1 стр. 1 из 31
	Карта процесса Закупки	

УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель компании

_____ 2024г. г.

КАРТА ПРОЦЕССА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

КП ОП – 03 – 2024

Алматы 2024г.

	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Наименование компании	Изд. № 1 стр. 2 из 31
	Карта процесса Закупки	

Предисловие

Введен: Впервые

Дата пересмотра: 2027г.

Разработано (должность)	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Консультант			
Проверено и согласовано (должность)			
Менеджер			
Главный консультант			

	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Наименование компании	Изд. № 1 стр. 3 из 31
	Карта процесса Закупки	

Содержание

1 Назначение и область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины, определения, обозначения и сокращения	4
4 Описание процесса	5
4.1 Планирование процесса	5
4.2 Входы в процесс	7
4.3 Выходы процесса	7
4.4 Ресурсы, необходимые для функционирования процесса	8
4.5 Алгоритмическое описание процесса (Блок – схема процесса)	9
4.6 Поиск, выбор поставщика	11
4.7 Методика оценки поставщика товаров, работ, услуг	11
4.8 Заключение договора с поставщиком товаров, работ, услуг	12
4.9 Приемочный контроль и управление закупками, имеющими отклонения	14
4.10 Критерии процесса	16
5 Несоответствия и действия при их обнаружении	17
6 Записи	17
7 Ответственность и полномочия	19
8 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка	20
Приложения	20
Приложение 1. «Реестр потенциальных поставщиков товаров и услуг» (Форма)	21
Приложение 2. «Заявка о потребностях в товарах и услугах» (Форма 1)	22
Приложение 3. «Техническая спецификация на оказание услуг» (Форма 1)	23
Приложение 4. «План закупок товаров и услуг» (Форма)	25
Приложение 5. «Сравнительная оценка поставщиков товаров и услуг» (Форма)	25
Приложение 6. «Перечень недобросовестных поставщиков товаров и услуг» (Форма)	26
Приложение 7. «Мониторинг исполнения договоров о закупках» (Форма)	26
Приложение 8. «Журнал учета выполнения заявок на организацию закупок товаров и услуг» (Форма)	26
Приложение 9. «Журнала приема товаров на склад» (Форма 1)	27
Приложение 10. «Отчет – анализ процесса» (Форма)	28
Приложение 11. Лист согласования договора (Форма)	29
Лист ознакомления	30
Лист регистрации изменений	31