

Утверждаю

КАРТА ПРОЦЕССА

Логистика и управление цепочками поставок

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение карты процесса.....	3
2	Область применения.....	3
3	Термины и определения, сокращения	3
4	Ответственность	3
5	Описание процесса	3
5.1	Входы процесса	3
5.2	Выходы процесса:	4
5.3	Ресурсы процесса:	4
5.4	Блок-схема.....	4
5.5	Перечень основных управляющих воздействий:	4
5.6	Улучшение процесса:	5
5.7	Критерии результативности процесса:.....	5
6	Рассылка	5

1 Назначение карты процесса

Цель карты процесса – карта процесса обеспечивает управление процессом «Логистика и управление цепочками поставок» с учетом требований, установленных СТ РК ИСО 9001-2016.

Цель процесса – обеспечение качества обслуживания, повышение удовлетворенности клиентов.

2 Область применения

Карта процесса охватывает деятельность по Логистике и управлению цепочками поставок.

Данным документом руководствуются соответствующие должностные лица, участвующие в процессе.

3 Термины и определения, сокращения

Термины и определения:

Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы и выходы.

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Документ – информация и соответствующий носитель.

Запись – документ, излагающий полученные результаты или предоставляющий свидетельства осуществленной деятельности.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Компетентность – продемонстрированная способность применять знания и навыки.

Сокращения:

СМК – система менеджмента качества.

ВП – владелец процесса.

КП – карта процесса.

ДИ – должностная инструкция.

4 Ответственность

Ответственность за разработку, проверку содержания, организацию согласования и утверждения данного документа, ввод в действие, внесение изменений, а также функционирование и соблюдение требований процесса, обеспечение результативности процесса, проведение корректирующих действий несет владелец процесса – Старший Менеджер.

5 Описание процесса

5.1 Входы процесса

№ П/п	Наименование входа	Требования к входу	Поставщик (подразделение или процесс)
1.	Информация о сезонных тенденциях и прогнозы спроса	Полнота, достоверность информации.	Маркетинговые агентства
2.	Анализ рынка и конкурентной среды	Полнота, достоверность информации. Регулярность оценки	Процесс «Анализ со стороны руководства»
3.	Предложения от поставщиков услуг (цены, условия)	Четкость, своевременность и полнота информации	Авиакомпании, отели, экскурсионные компании и местные сервисы
4.	Расписания рейсов, данные о доступных трансферах и гостиницах.	Актуальность, согласованность, своевременность	Транспортные компании (такси, автобусы), гостиницы.
5.	Информация о местных услугах и развлечениях	Доступ к актуальным данным о клиентах и их потребностях. Соответствие заявленному качеству.	Местные компании (экскурсионные и развлекательные). Рестораны и сервисы питания.