



نوع: ☐ اصلی ☒ پشتیبان ☐ مدیریتی

شناسنامه فرآیندهای تامین و تدارک

صاحب فرآیند: واحد تامین و تدارک

شماره فرایند: COP-03-03
شماره بازنگری: 03
کد: STC-J-FM-19-03

زیر ساختهای تخصصی	-----
زیر ساختهای ICT	فاکس، ایمیل، اتوماسیون و نرم افزار خرید، کامپیوتر، پرینتر، تلفن
سایر	نیروی انسانی متخصص، بودجه

ورودی	از فرایند
درخواست خرید و مشخصات فنی / الزامات	کلیه فرایندها
الزامات و مقررات	فرایندهای مالی / HSE / مدیریت انرژی
صورتحساب / صورت وضعیت	ذینفع (تامین کننده)
برنامه خرید مواد اولیه (ورق / رکیوم)	برنامه ریزی
دریافت مدارک (استعلام / پیش فاکتور و ...)	ذینفع (تامین کننده)
اطلاعات رزومه ای تامین کنندگان	ذینفع (تامین کنندگان)
ارزیابی فنی تامین کنندگان	کمیته فنی
ارزیابی حین کار و پایان کار	کلیه فرایندها
برگشت از خرید	کلیه فرایندها / انبارش قطعات
اهداف و برنامه های استراتژیک	برنامه ریزی استراتژیک
ریسکها، فرصتها و تغییرات	مدیریت ریسک و تغییر
اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه و برنامه های بهبود	ارزیابی عملکرد و بهبود

مستندات	کد
رویه خرید	COM-J-PR-32
آیین نامه معاملات	COM-J-RE-01
دستورالعمل HSE	HSE-J-WI-01
روش اجرایی کنترل کیفیت	QC-J-PR-01
فرمها و سوابق و مستندات مرتبط	-----

زیر فرایندها / فعالیت های فرایند
هدف: تامین اقلام و کالاها و احتیاجات سازمانی در کوتاهترین زمان با رعایت بهترین کیفیت و حفظ منافع سازمان خرید از تامین کنندگان واجد صلاحیت و قرارداد با تامین کنندگان و پیمانکاران معتبر
زیر فرایندها و فعالیتها: خرید کالا و خدمات ارزیابی تامین کنندگان
محدوده کاربرد: کلیه اقلام، قطعات و خدمات مورد نیاز در ستاد، سایت اصفهان و سایت بندرعباس را شامل می شود.

ذینفعان	الزامات و نیازها
کارکنان	-----
تامین کنندگان	ارائه درست و دقیق اطلاعات خرید-تسویه به موقع
سازمان های ذیربط	استاد مثبته خرید، مالیاتی، عوارض

به فرایند	خروجی
کلیه فرایندها	اقلام، مواد، کالاها و خدمات
مالی و تامین منابع	استاد خرید
کلیه فرایندها / ذینفع (تامین کنندگان)	قراردادها و پیمانها
دفترخانه کمیسیون معاملات	استاد مناقصه یا مزایده
دفترخانه کمیسیون معاملات	سوابق کمیسیون معاملات
خدمات مشاور حقوقی	واحد حقوقی
ذینفع (تامین کننده)	صدور استعلام / شرایط مزایده مناقصه و ...
کلیه فرایندها	پایانک اطلاعاتی تامین کنندگان

عنوان و نوع شاخص	نحوه محاسبه و تجزیه و تحلیل	معیار پذیرش	هدف	دوره اندازه گیری	مسئول اندازه گیری	مسئول صحت گذاری
متوسط زمان خرید اقلام فنی و غیر فنی - خرد	زمان تأیید درخواست خرید - زمان تحویل	۱۰ روزه	۷ روزه	۳ ماهه	تامین و تدارکات	تامین و تدارکات
متوسط زمان خرید اقلام فنی و غیر فنی - متوسط	زمان تأیید درخواست خرید - زمان تحویل	۱۵ روزه	۱۰ روزه	۳ ماهه	تامین و تدارکات	تامین و تدارکات
متوسط زمان خرید اقلام فنی و غیر فنی - کلان	زمان تأیید درخواست خرید - زمان تحویل	۴۰ روزه	۳۵ روزه	۳ ماهه	تامین و تدارکات	تامین و تدارکات
درصد انحراف زمان تحویل کالا توسط تامین کننده (تحویل به موقع)	۱۰۰٪ (زمان سفارش گذاری تا زمان منتهی شد، جهت تحویل کالا/زمان سفارش گذاری تا زمان تحویل)	۹۵٪	۱۰۰٪	۳ ماهه	تامین و تدارکات	تامین و تدارکات

تهیه (مجری فرایند):	تأیید: معاونت بازرگانی	تأیید: (مدیر طرح و برنامه و نظارت بر اجرای) / تصویب (مدیر عامل):
مهدی مرادی زاده تاریخ: آبان ۱۴۰۰	محمد معتمدی تاریخ: آبان ۱۴۰۰	محمد معتمدی تاریخ: آبان ۱۴۰۰

استراتژی و منظر BSC مرتبط	فرایندهای داخلی
مجری فرآیند	واحد تامین و تدارکات
واحدهای مرتبط	مدیر طرح و برنامه، مدیر مهندسی، مدیر عملیات، معاون مالی