

# Регламентация закупочной деятельности Группы компаний ИНТЕР РАО ЕЭС



## Группа компаний ИНТЕР РАО ЕЭС

- ✓ Политика снабжения;
- ✓ Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;
- ✓ Положение о Центральном закупочном комитете;
- ✓ Регламент бизнес-процесса Работы Центрального закупочного комитета;
- ✓ Регламент бизнес-процесса проведения централизованных закупочных процедур
- ✓ Регламент бизнес-процесса Формирование Годовой комплексной программы закупок;
- ✓ Регламент бизнес-процесса Корректировка Годовой комплексной программы закупок;
- ✓ Регламент бизнес-процесса Контроль исполнения Годовой комплексной программы закупок.

Регламентирующие документы  
Требования и обязанности в Договоре

## ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС

### Локальные нормативные акты:

#### Блок 1

Управление документацией

#### Блок 2

Основная деятельность

#### Блок 3

Бухгалтерский учет,  
экономика и финансы

#### Блок 4

Управление персоналом

#### Блок 5

Поддержание и эксплуатация  
информационной системы

Регламентирующие документы  
Закупочная документация

## Контрагент

Контрагент 1

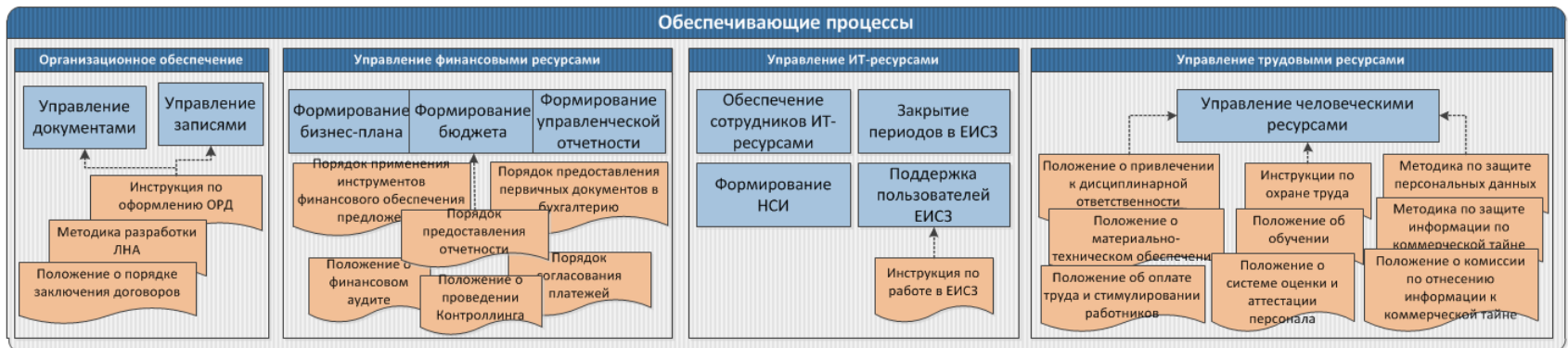
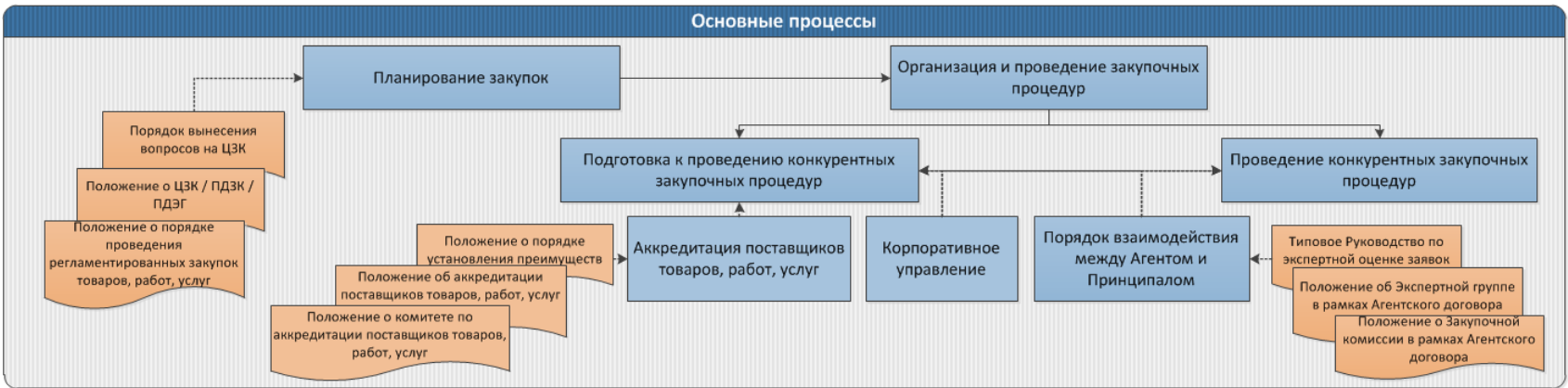
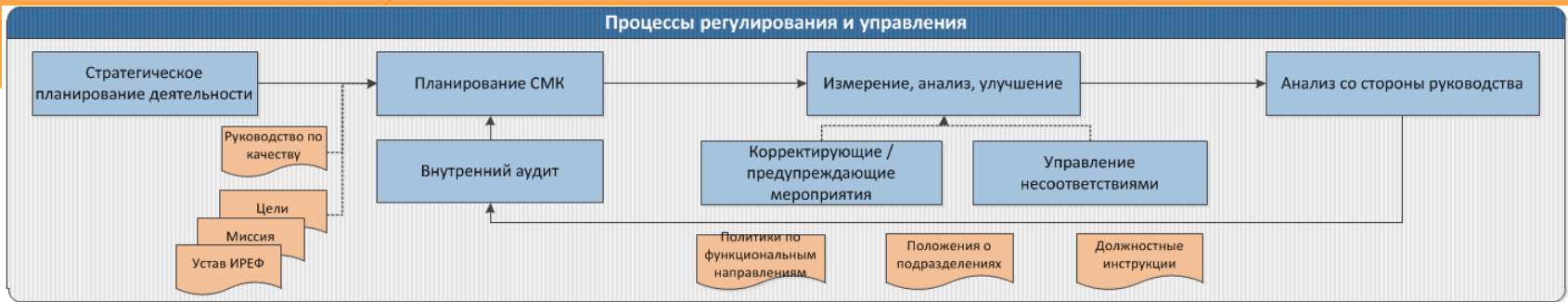
Контрагент 2

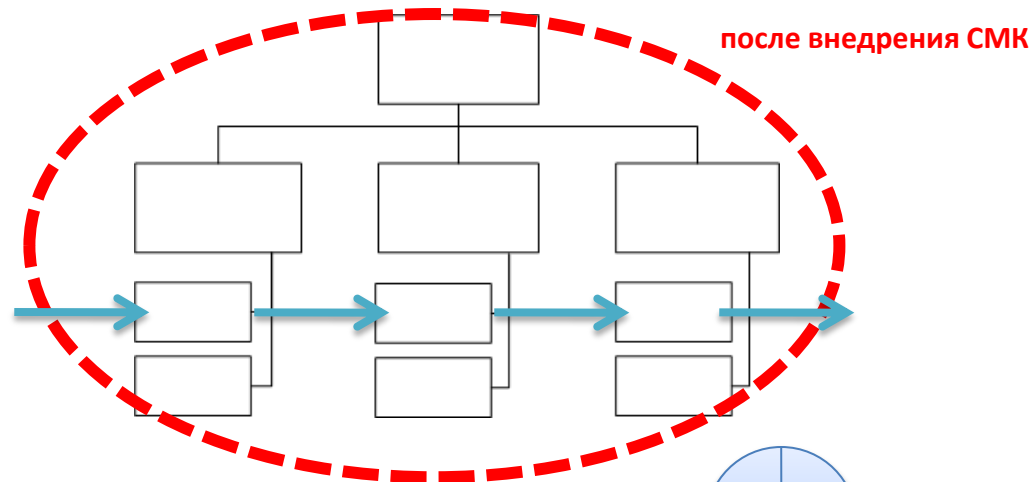
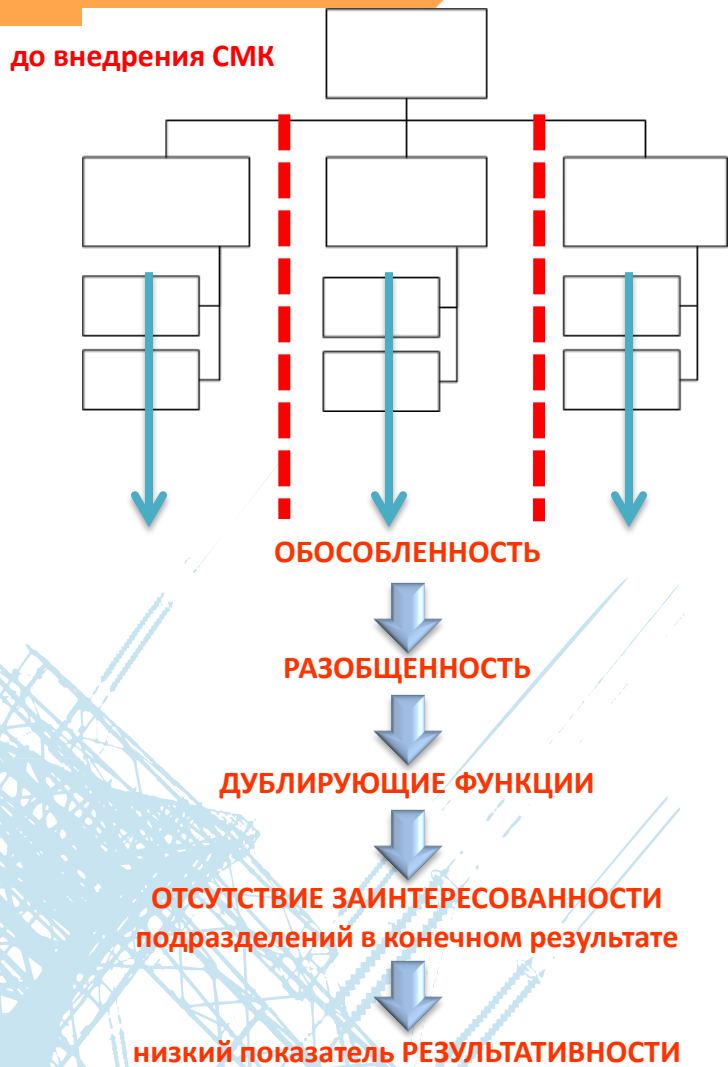
Контрагент 3

Контрагент #

Контрагент #

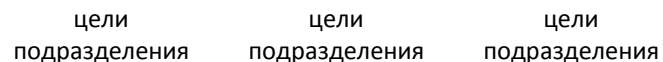
# Карта Бизнес-процессов и ЛНА





➔ **ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД**

➔ **ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ:** ЦЕЛИ РУКОВОДСТВА

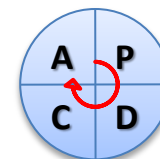


➔ **РЕГЛАМЕНТАЦИЯ деятельности:**

- Установление порядка
- Разграничение полномочий, ответственности
- Исключение дублирующих функций

➔ **УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:**

- Оценка
- Улучшение
- Мотивация



цикл PDCA

# Поэтапный переход к СМК, отвечающей требованиям ИСО 9001



## 1. Организация и проведение внутреннего аудита СМК:

- Разработка регламентирующих документов;
- Составление Программы проведения внутреннего аудита;
- Проведение внутреннего аудита;
- Разработка корректирующих мероприятий по выявленным несоответствиям.

## 3. Разработка обязательной Документации СМК:

- Управление документацией;
- Управление записями;
- Управление несоответствиями;
- Корректирующие мероприятия;
- Предупреждающие мероприятия;
- Руководство по качеству.

## 5. Сертификация СМК на соответствие требованиям ИСО 9001 по системе ГОСТ Р

1

2

3

4

5

6

## 2. Проведение обучения руководителей подразделений основам СМК :

- Разработка программы обучения;
- Подготовка материалов;
- Проведение обучения;
- Проведение аттестации.

## 4. Реализация корректирующих мероприятий подразделениями Общества

## 6. Сертификация СМК на соответствие международному стандарту ISO 9001 с последующим получением международного сертификата