

Отчёт о функционировании процесса Снабжение 2024

Отчёт о функционировании процесса Снабжение 2024

Эталон отчётности СМК за 2024 год (отдел Снабжение). Распознан через PaddleOCR (PP-OCRv5, lang=ru) на сервере 2.58.

“ ” Оригинал-скан (PDF) прикреплён ниже.

=== Страница 1 ===
Отчет о функционировании процесса «Снабжение» за 2024г.
Фактичес
Дата
Наименование
Ответственный за
кий
Решение по
No
Обозначение
Форма сбора
сбора

критерия

сбор данных

показател

мониторингу

п/п

критерия

данных

данных

b

критерия

Процесс

Лист

Ведущий менеджер

Наличие дат

результативен,

K1

мониторинга

02.02.24

5%

1

отдела закупок и

Корректирующие

ожидаемой

за январь

меры не

поставки

ЛОГИСТИКИ

2024г

требуется.

комплектующих

Процесс

Луст

Ведущий менеджер

результативен,

Просроченные

2

K2

мониторинга

02.02.24

2%

отдела закупок и

Корректирующие
поставки
за январь
ЛОГИСТИКИ
меры не
2024г
требуются
Процесс
Лист
Ведущий менеджер
Наличие дат
результативен,
3
K1
мониторинга
02.03.24
5%
отдела закупок и
Корректирующие
ожидаемой
за февраль
меры не
поставки
ЛОГИСТИКИ
2024г
требуются.
комплектующих
Процесс
Лист
Ведущий менеджер
результативен,
Просроченные
4
K2
мониторинга
02.03.24
1%
отдела закупок и
Корректирующие
поставки
за февраль

меры не
Логистики
2024г
требуются
Процесс
Ведущий менеджер
Наличие дат
Лист
результативен,
5
K1
01.04.24
4,6%
Корректирующие
ожидаемой
отдела закупок и
мониторинга
за март 2024г
логистики
меры не
поставки
требуются.
комплектующих
Процесс
Ведущий менеджер
Лист
результативен,
Просроченные
6
K2
01.04.24
отдела закупок и
1,7%
Корректирующие
мониторинга
поставки
меры не
За март 2024г
ЛОГИСТИКИ
требуются
Процесс

Лист

Руководитель

Наличие дат

результативен,

7

K1

мониторинга

13.05.24

отдела закупок и

4,8%

Корректирующие

ожидаемой

за апрель

меры не

поставки

ЛОГИСТИКИ

2024г

требуется.

комплектующих

Процесс

Лист

Руководитель

результативен,

Просроченные

8

K2

мониторинга

13.05.24отдела закупок и

1,6%

Корректирующие

поставки

за апрель

меры не

ЛОГистики

2024г

требуется

Процесс

Руководитель

Наличие дат

Лист

результативен,

9

K1

03.06.24

отдела закупок и

4,5%

Корректирующие

ожидаемой

мониторинга

за май 2024г

меры не

поставки

ЛоГистики

требуется.

комплектующих

Процесс

Руководитель

Луст

результативен,

Просроченные

10

K2

03.06.24

отдела закупок и

1%

Корректирующие

мониторинга

поставки

за май 2024г

ногистики

меры не

требуется

Руководитель

Процесс

Лист

11

K1

Наличие дат

02.07.24

отдела закупок и

4,9%

результативен,

мониторинга
Корректирующие
ожидаемой
за июнь 2024г
логистики

=== Страница 2 ===

м
поставки
меры не
требуются.
комплектующих
Процесс
Руководитель
Лист
результативен,
Просроченные
12
02.07.24
1%
K2
отдела закупок и
Корректирующие
мониторинга
поставки
меры не
за июнь2024г
ЛОГИСТИКИ
требуются
Процесс
Руководитель
Наличие дат
Лист
результативен,
13
K1
1,9%
05.08.24
отдела закупок и
Корректирующие
ожидаемой

мониторинга
за июль 2024г
меры не
поставки
ЛОГИСТИКИ
требуются.
комплектующих
Процесс
Руководитель
Лист
результативен,
Просроченные
14
K2
05.08.24
0,7%
отдела закупок и
Корректирующие
мониторинга
поставки
за июль 2024г
меры не
ЛОГИСТИКИ
требуются
Процесс
Лист
Руководитель
Наличие дат
результативен,
15
K1
мониторинга
02.09.24
1,8%
отдела закупок и
Корректирующие
ожидаемой
за август
меры не
поставки
ЛОГИСТИКИ

б024г

требуется.

комплектующих

Процесс

Лист

Руководитель

результативен,

Просроченные

16

К2

мониторинга

02.09.24

0,6%

отдела закупок и

Корректирующие

поставки

за август

меры не

логистики

2024г

требуется

Процесс

Лист

Руководитель

Наличие дат

результативен,

17

К1

мониторинга

03.10.24

отдела закупок и

2,3%

Корректирующие

ожидаемой

за сентябрь

меры не

поставки

Логистики

2024г

требуется.

комплектующих

Процесс

Лист

Руководитель

результативен,

Просроченные

18

K2

мониторинга

03.10.24

отдела закупок и

1,2%

Корректирующие

поставки

за сентябрь

меры не

Логистики

2024г

требуется

Процесс

Лист

Руководитель

Наличие дат

результативен,

19

KI

мониторинга

05.11.24

отдела закупок и

1%

Корректирующие

ожидаемой

за октябрь

ЛОГистики

меры не

поставки

2024г

требуется.

комплектующих

Процесс

Луст

Руководитель

результативен,
Просроченные
20
K2
мониторинга
05.11.24
0,8%
Корректирующие
отдела закупок и
поставки
за октябрь
ЛОГИСТИКИ
меры не
2024г
требуется
Процесс
Лист
Руководитель
Наличие дат
результативен,
21
K1
мониторинга
06.12.24
0,7%
отдела закупок и
Корректирующие
ожидаемой
за ноябрь
меры не
поставки
Логистики
2024г
требуется.
комплектующих
Процесс
Лист
Руководитель
результативен,
Просроченные
22

K2
мониторинга
06.12.24
1,3%
отдела закупок и
Корректирующие
поставки
за ноябрь
логистики
меры не
2024г

требуются
Руководитель
Процесс
Лист

23
K1
10.01.25
1,4%

Наличие дат
отдела закупок и
результативен,
мониторинга
Корректирующие
ожидаемой
за декабрь
Логистики

=== Страница 3 ===

2024г
меры не
поставки
требуются.
комплектующих
Процесс
Лист
Руководитель
результативен,
Просроченные
мониторинга
10.01.25отдела закупок и

1%
K2
Корректирующие
24
поставки
за декабрь
меры не
ЛОГИСТИКИ
2024г
требуется
Процесс
Руководитель
результативен,
Наличие дат
K1 средний
10.01.25
3,2%
Корректирующие
25
отдела закупок и
ожидаемой
за год
меры не
Логистики
поставки
требуется.
комплектующих
Процесс
Руководитель
результативен,
K2 средний
Просроченные
10.01.25отдела закупок и
1,2%
Корректирующие
26
за год
поставки
меры не
ЛОГИСТИКИ
требуется

За 2024 год значение показателя K1 и K2 не превышало установленных значений более 5% для показателя K1 и 10% для показателя K2. С марта увеличен контроль за наличием дат поставки, что привело к снижению показателя и улучшению функционирования процесса.

Вывод: K1 среднее значение за год 3,2%, K2 среднее значение за год 1,2%, что является положительным результатом в отношении заявленных целей в области качества, а именно:

Повысить заполняемость дат ожидаемой поставки комплектующих и материалов

.

%

и

0

Н.А.Корнилова

Заместитель операционного директора по закупке

«15января2025г.

Revision #2

Created 2026-07-08 21:14:09 UTC by Claude Ops

Updated 2026-07-08 21:43:55 UTC by Claude Ops