

کد فرآیند		نام فرآیند	
MP_MK01_00		نیازسنجی و خرید	
دامنه کاربرد فرآیند (Scope)	تاریخ بازنگری فرآیند	شماره بازنگری فرآیند	جایگاه فرآیند
کلیه تأمین کنندگان کالا و خدمات اداره کل راه و شهرسازی استان یزد	-	-	اداره امور مالی و ذیحسابی
ناظر فرآیند	صاحب فرآیند (Owner)	محدوده و مرز شروع و پایان فرآیند	
	ابوالفضل دهقان	شناسایی تأمین کننده - تعیین وضعیت تأمین کننده	
		کارپردازان	همکار(ان) فرآیند
نوع فرآیند			
<input type="checkbox"/> کلیدی	<input type="checkbox"/> اصلی	<input type="checkbox"/> پشتیبانی	<input checked="" type="checkbox"/> مدیریتی
مأموریت فرآیند			
انتخاب تأمین کنندگان معتبر و ذیصلاح از طریق شناسایی و ارزیابی اولیه/ ثانویه با استفاده از پارامترهای و مناسب مؤثر و تهیه و تأمین کالا و خدمات			
خط مشی فرآیند			
گزینش و انتخاب تأمین کنندگان کالا و خدمات ذیصلاح و تهیه و تأمین کالا و خدمات برای اداره کل راه و شهرسازی استان یزد			
راهبردهای مرتبط با فرآیند			
-		-	
اصطلاحات (واژه های کلیدی) در فرآیند			
- تأمین کننده کالا و خدمات - ارزیابی تأمین کنندگان - پارامترهای ارزیابی			
مدل SIPOC			
واحد های مرتبط	مدرک پردازش فرآیند (Process)	مشتری فرایند (Customer)	تأمین کننده فرآیند (Supplier)
- تدارکات - اداره امور مالی و ذیحسابی - کلیه فرایندها	- روش اجرایی ارزیابی تأمین کنندگان به شماره P-MK01 - دستورالعمل ارزیابی تأمین کنندگان به شماره W-MK01 - قوانین مالی محاسباتی	- مدیریت تأمین کنندگان کالا و خدمات - کلیه فرایندها	- مأموران خرید - بانک اطلاعات تأمین کنندگان - روش اجرایی ارزیابی تأمین کنندگان - گزینه های از پیش تعیین شده اداره - نیازمندی ها - مجوز خرید - اعتبار خرید - نرم افزار همکاران سیستم
مقصد (To)	خروجی فرآیند (Output)	مبدأ (From)	ورودی فرآیند (Input)
- کلیه فرایندها - کلیه فرایندها	- لیست تأمین کنندگان واجد شرایط - سوابق نتایج ارزیابی تأمین کنندگان - تأمین کالا و خدمات مورد نیاز	- مدیریت تأمین کنندگان کالا و خدمات - مدیریت تأمین کنندگان کالا و خدمات - مدیریت تأمین کنندگان کالا و خدمات - کلیه فرایندها - کلیه فرایندها - کلیه فرایندها	- مأموران خرید - بانک اطلاعات تأمین کنندگان - روش اجرایی ارزیابی تأمین کنندگان - دریافت نیازمندی ها - درخواست خرید کالا - درخواست خدمات - موافقتنامه

سوابق و مستندات مورد نیاز فرآیند (Documents)

- روش اجرایی تأمین کنندگان به شماره P-MK01	- فاکتور	- موافقتنامه
- دستورالعمل ارزیابی تأمین کنندگان W-MK01	- درخواست جنس از انبار	- فرم دریافت نیازمندی
- فهرست مرجع نیازمندی ها X-MK01	- قبض و حواله انبار	
- ارزیابی تأمین کنندگان F-MK01	- فرم استعلام	
- فرم درخواست خرید		

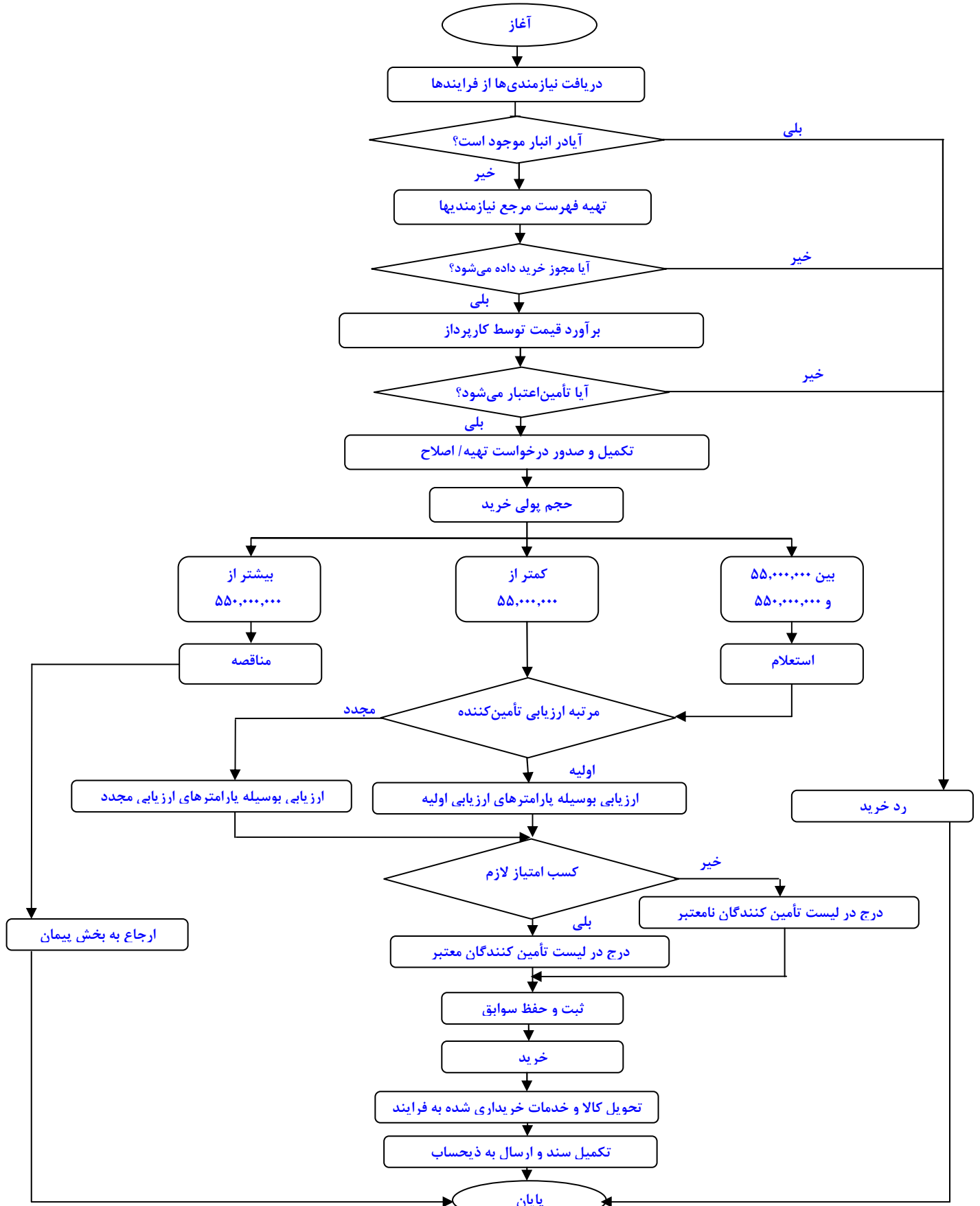
عنوان آمار و شاخص پایش و اندازه گیری فرآیند (Index)	افزایشی / کاهش	درجه اهمیت	معیار پذیرش	مسئول پایش، اندازه گیری و ارائه آمار	دوره پایش و اندازه گیری
- امتیاز ارزیابی تأمین کنندگان (گريد تأمین کنندگان)	افزایشی		حداقل ۶۰	؟؟؟	شش ماهه

تعاملات فرایندی

نام فرآیند	کلیه فرایندها				
تعامل	دریافت نیازمندی ها و انجام خرید				
نام فرآیند					
تعامل					
نام فرآیند					
تعامل					
نام فرآیند					
تعامل					
نام فرآیند					
تعامل					
نام فرآیند					
تعامل					
نام فرآیند					
تعامل					
نام فرآیند					
تعامل					
نام فرآیند					
تعامل					
نام فرآیند					
تعامل					

زیر فرآیندها (Sub Process)

نمودار فرایند



بازگشت به نقشه فرآیندها (کلیک کنید)

رجوع به شاخص فرآیند (کلیک کنید)

رجوع به دستورالعمل (کلیک کنید)

تحت کنترل
Under Control

وضعیت اعتبار:

نام و امضای نماینده مدیریت:

نام و امضای ناظر فرایند:

نام و امضای صاحب فرآیند: