


Тип документа	АЛГОРИТМ				Страница 1 из 3
Назначение	Весь медицинский и административный персонал ТОО «В.В.NURA» в Республике Казахстан				
Код	ББН-VIII/01	Номер	ОПЕР-V1/2	Редакция	001
Название	Оценка и выбор поставщика.				
Разработано	Руководитель операционного отдела	Бейсекова Д.Т.			
Согласовано	Исполнительный директор	Копцев М.В.			
Утверждено	Приказом Исполнительного директора ТОО «В.В.NURA» № 43/1 от 19.10.18г				
К внедрению с	19.10.18г				




Цель:

- Организовать процесс безопасного обращения, хранения и использования опасных материалов.

Содержание:	Стр.
Термины и определения	1
Поиск поставщика	1
Заключение договора	1
Закуп у поставщика товаров и услуг	2
Документы поставщика	2
Составлено на основании	2
Связанные документы	2
Список изменений	2
Список ознакомления с документом	3

№	Термины и определения:
a.	
b.	Поставщик — это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчиком.
c.	Услуга - любая деятельность или работа, которую одна сторона может предложить другой, характеризующаяся отсутствием предлагаемой материальной осязаемости такой деятельности и не выражающаяся во владении чем-либо.

№	Положения
1.	Поиск поставщиков товаров или услуг. Запросить не менее 3-х ценовых предложений.
2.	Стоимость товара или услуг не должна превышать бюджет Центра с учетом расходов на доставку товаров.
3.	Заключение договора. Если сумма сделки с поставщиком превышает 100 МРП, то необходимо заключить договор. Проект договора поставщика, электронный вариант, необходимо отправить через программу Документолог в юридический отдел. Специалист юридического отдела подписывает договор у первого руководителя и оригинал договора передает Главному администратору. После подписания договора Поставщиком оригинал договора должен быть отправлен Администратором в юридический отдел до 15 числа следующего месяца с основной почтой в головной офис с даты подписания договора.
4.	Закуп у поставщика товаров и услуг. Объем закупа не должен превышать потребность 1 месяца согласно бюджета Центра. За исключением наличия графика поставки товаров и услуг в договоре, по которому поставка происходит ежемесячно, а срок договора 3 и более месяцев.
5.	Товар или услуга должна приниматься и подписываться ответственным лицом.
6.	Администратор направляет оригиналы счет фактур и накладных в отдел бухгалтерии ежемесячно до 15 числа следующего месяца от даты вышеуказанных документов.
7.	Администратор направляет подписанный акт сверки с Поставщиком в бухгалтерский отдел.

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	ОПЕР-V1/2	Редакция	001	Страница 2 из 3	
Название	Оценка и выбор поставщика.								

Акт сверки подписывается ежемесячно 05 числа каждого месяца. Контроль за своевременной оплатой выполняет Администратор согласно условий договора с Поставщиком.

Составлено на основании:


1. Гражданский Кодекс РК, статья 152.
внести дополнительные нормативно правовые документы на основании, которых составлен алгоритм

Связанные документы:

№	тип	название
ОПЕР-A1/1-001	Алгоритм	Бюджетная заявка. Бюджет.
ОПЕР-V1/1-001	Алгоритм	Заявка для закупа товаров.

Список изменений:

№ ред.	дата	№ приказа	перечень изменений

Тип	АЛГОРИТМ	Код	БН-VIII/01	Номер	ОПЕР-В1/2	Редакция	001	Страница 3 из 3	 BBNURA Metallurg Group
Название	Оценка и выбор поставщика.								

Список ознакомления с документом

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.	Балтабай М.Б.	менед.анал.		<i>БМ</i>
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				

