

شناسنامه فرآیند

	درخواستهای خرید الکترونیکی کالا و خدمات	نام فرآیند:
کد استاندارد فرایند		
	تاریخ بازنگری	کد فرآیند
	شناسه خدمت	خدمت تولید شده
اداره تدارکات	توسعه	معاونت
	مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	
	معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	
	واحد های تابعه دانشگاه	
	پشتیبانی	
	هدف اصلی:	
	سهولت و تسریع در صدور درخواستهای خرید کالا و خدمات	
	کاهش هزینه های کاغذی	
	هدف فرایند و اهداف استراتژیک مرتبط با فرایند	
	پیگیری آسان فرآیندهای خرید کالا و خدمات	
	مزیت عدم اتلاف وقت در درخواست های الکترونیکی نسبت به درخواست های کاغذی	
	توسعه دولت الکترونیک	
	فرآیندهای پایین دستی	
	دامنه کاربرد	
	کلیه واحدهای تابعه دانشگاه	
	تائید مسئول مستقیم و یا ناظر بر در خواست ها در واحدهای تابعه	
	داشتن حق امضای الکترونیکی برای مسئولین مرتبط با تأیید درخواستها	
	رعایت کلیه مقررات مربوط به آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه	
	وجود زیر ساخت های لازم در رابطه با نرم افزار اتوماسیون اداری	
	همکاری لازم در رابطه با نرم افزار نظام نوین مالی یا اتوماسیون اداری	
	سیستم ها و منابع اطلاعاتی فرآیند	
مطابق با ورودی ها		اطلاعات داده های خام در رابطه با کالاهای درخواستی افراد
پرینت نهایی برگه ی درخواست خرید کالا و خدمات	خروجی های فرآیند / مشتریان	ورودی های فرآیند / تامین کننده
شرح فرآیند و فعالیت های اصلی آن		
<p>پس از اخذ درخواست خرید یا خدمات کاربرد از نسبت به اخذ استعلام از مراکز خرید اقدام می نماید و آن را بر اساس نوع معاملات عمده، متوسط و جزئی طبقه بندی می کند. ۱- معاملات عمده به اداره مناقصات و امور قراردادهای ارجاع داده می شود. ۲- معاملات متوسط با ثبت در سامانه ستاد استعلام صورت گرفته و برنده صورتجلسه اعلام می شود تا مراحل خرید اجرا شود. ۳- در معاملات جزئی کاربرد از ضمن مراجعه به مراکز خرید یا استعلام از فروشگاه ها نسبت به انجام خرید کالا یا خدمت اقدام می نماید. و ضمن اخذ اصل فاکتور فروش کالای خریداری شده به انبار تحویل و از انباردار رسید انبار اخذ و همراه با سایر مدارک مثبت تنظیم سند شده و به امور مالی تحویل داده می شود.</p>		
نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند		
موضوع کنترل و نظارت	مرحله فرآیند / زیر فرآیند	
	دریافت و بررسی درخواست کالا یا خدمت	
	تایید درخواست کالا یا خدمت پس از بررسی موجودی کالا در انبار	
	برآورد قیمت کالا	
	بررسی کالا یا خدمت	
	خرید کالا یا خدمت	
	پس از تامین اعتبار توسط مدیریت امور مالی یا کمیته تخصیص در سامانه ستاد	

پس از خرید و تنظیم اسناد مالی و تحویل کالا یا خدمت به واحد			تحویل کالا یا خدمت
دوره های پایش و اندازه گیری	مسئول پایش و اندازه گیری	معیار پذیرش	شاخص پایش و اندازه گیری
فصلی	مدیر امور پشتیبانی	تحویل کالا یا خدمت به واحد پس از تنظیم اسناد مالی مربوطه	تعداد خرید الکترونیکی کالا یا خدمت