

АЛЬБОМ

**БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
И РАБОЧИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КАРТ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА**

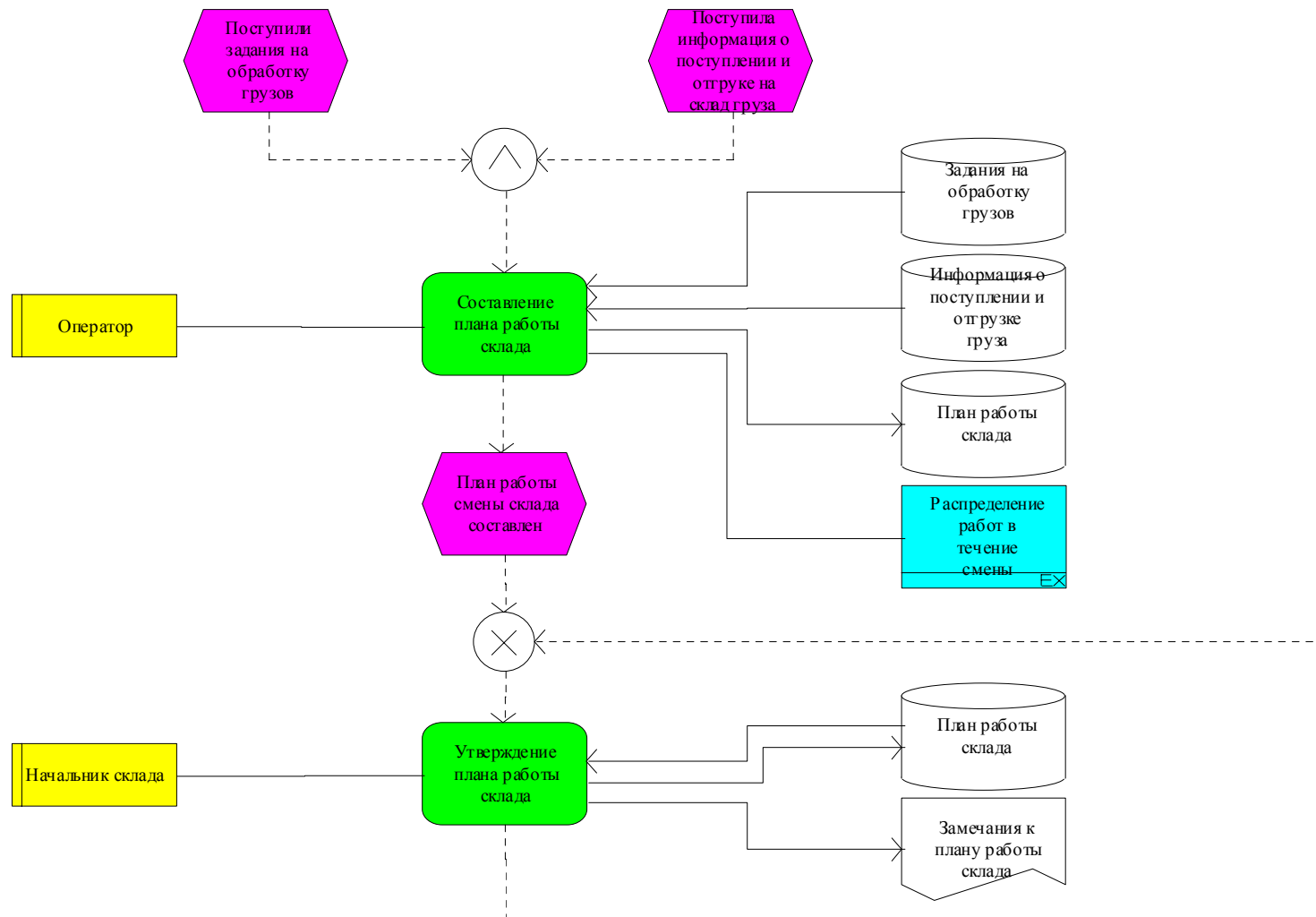


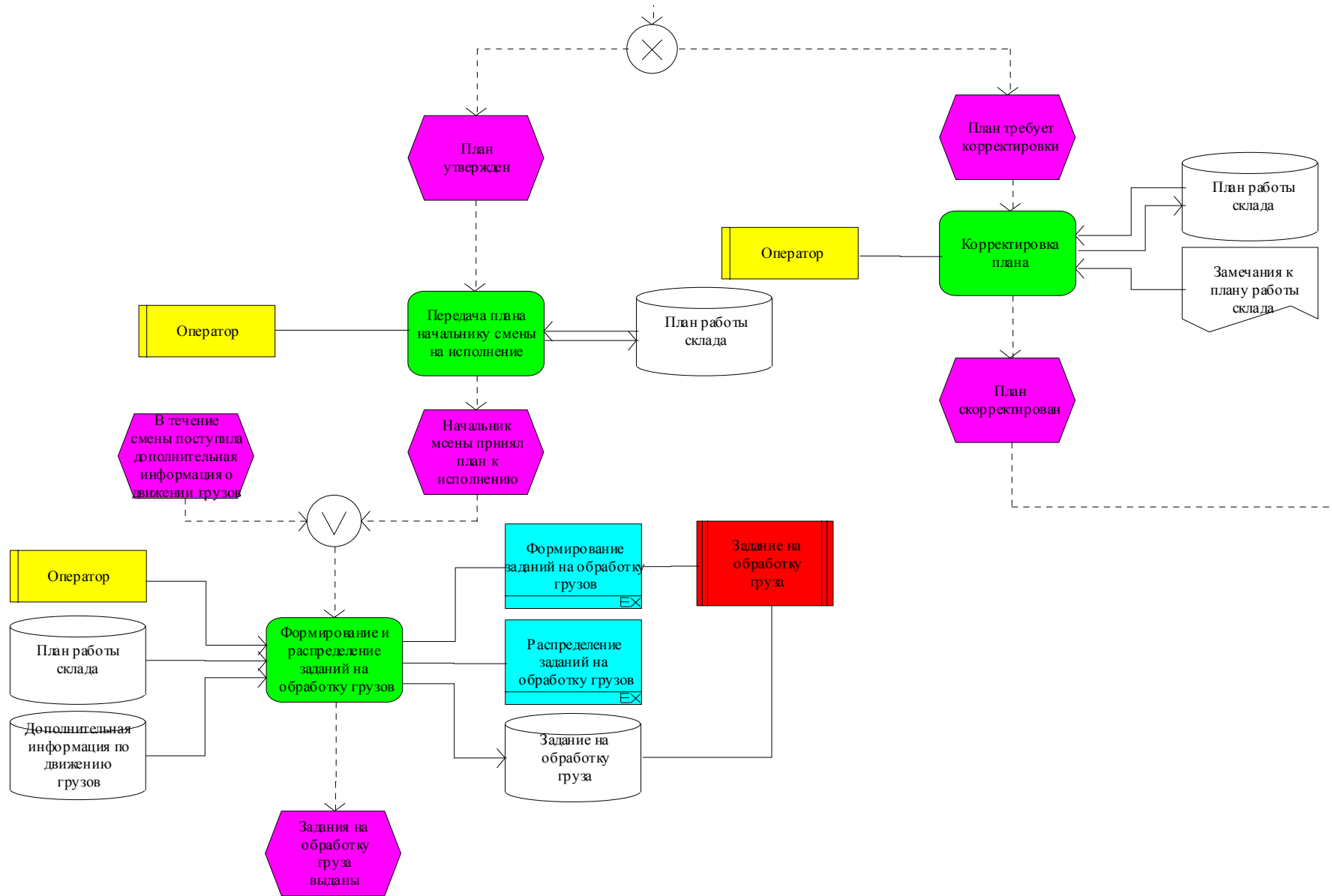
АЛЬБОМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И РАБОЧИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКЛАДА».....	3
ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКЛАДА»	5
СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПОЛНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» / «ВЫБОРОЧНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» .	7
ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»	10
СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ВЕРХНЕГО УРОВНЯ «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗА»	12
РТК РАЗГРУЗКИ / ПОГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ...	13
<i>ГРУЗЫ ТАРНО-УПАКОВОЧНЫЕ</i>	13

Схема бизнес-процесса «Планирование работы склада».



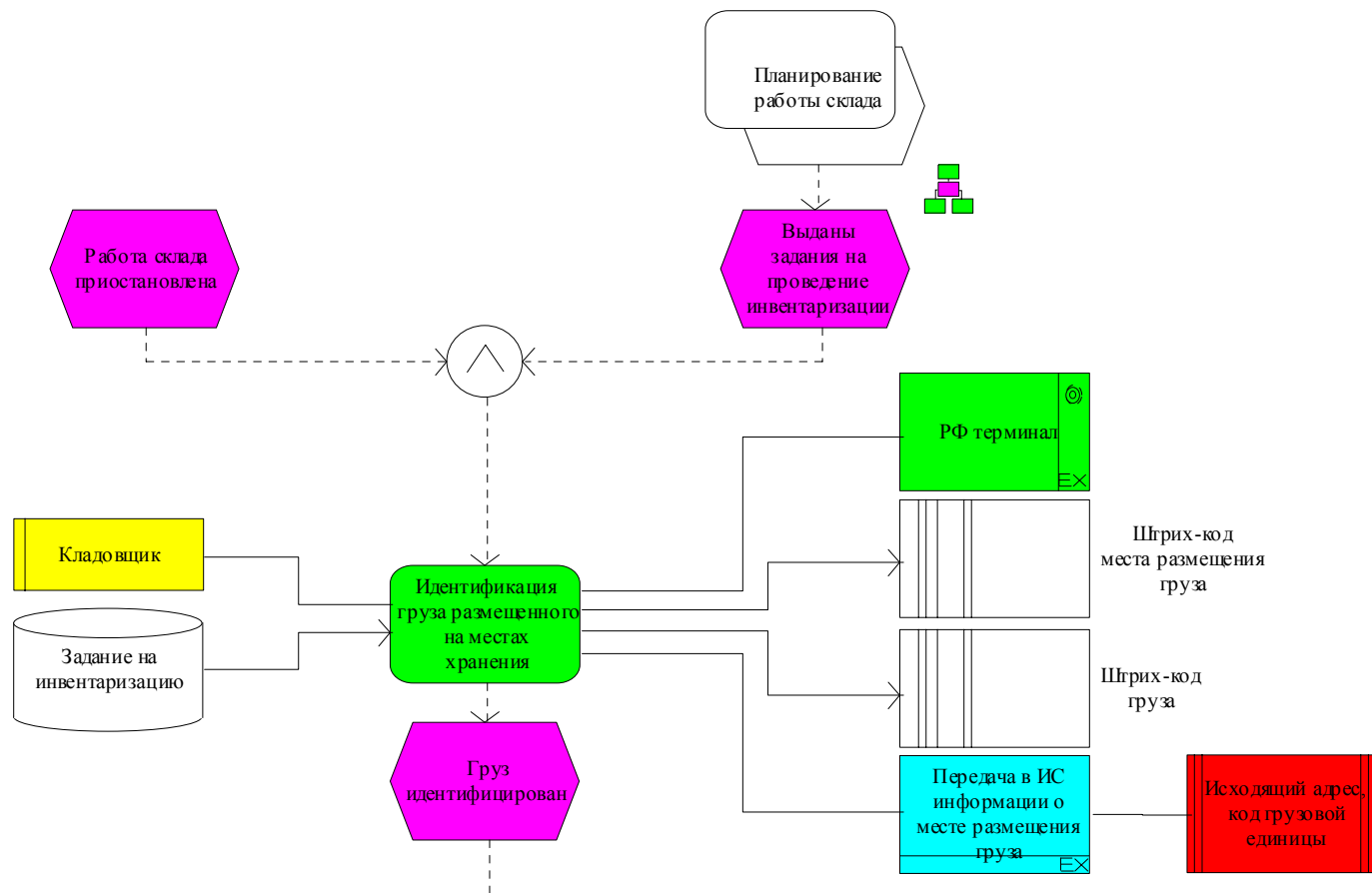


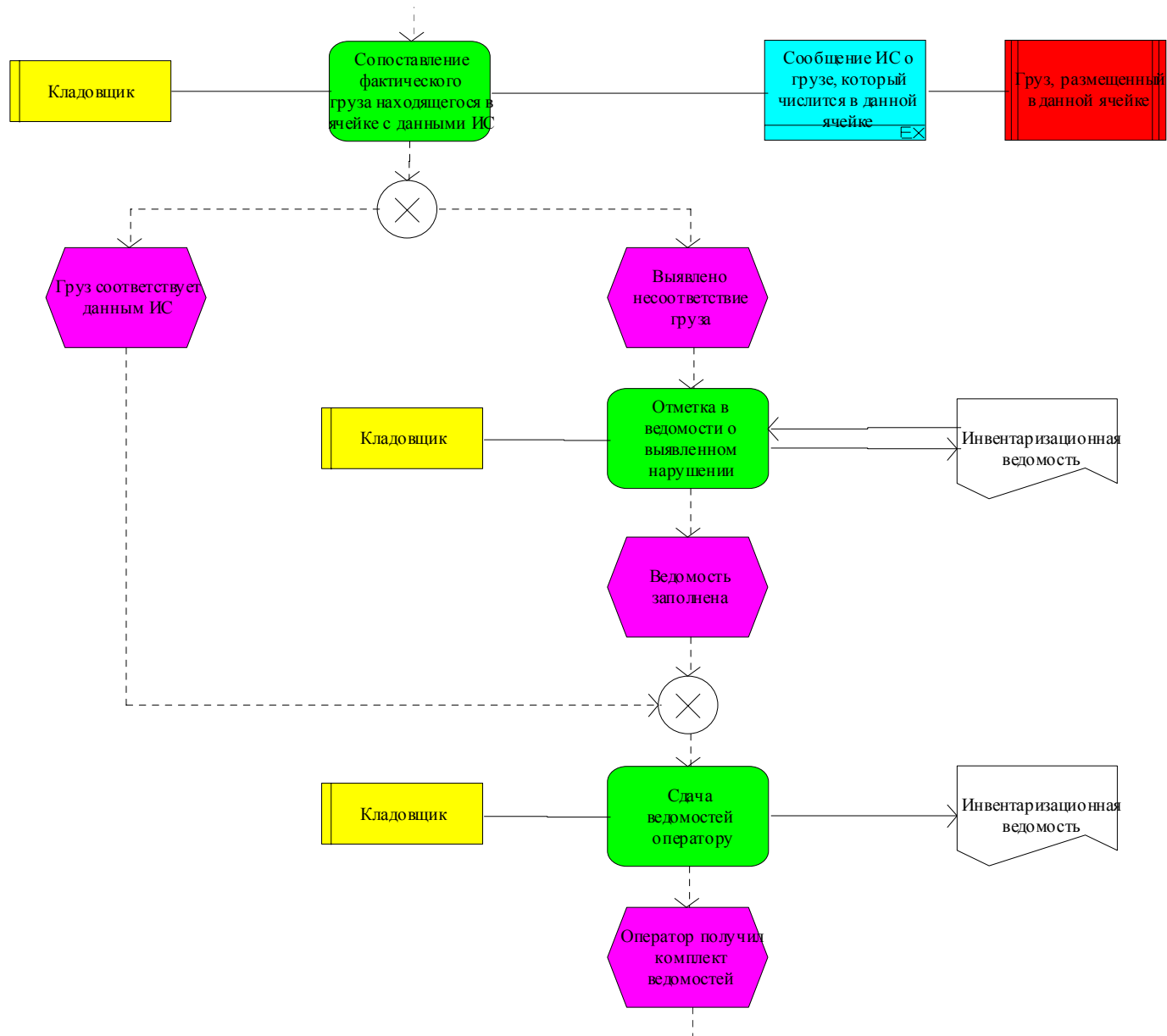
Описание бизнес-процесса «Планирование работы склада»

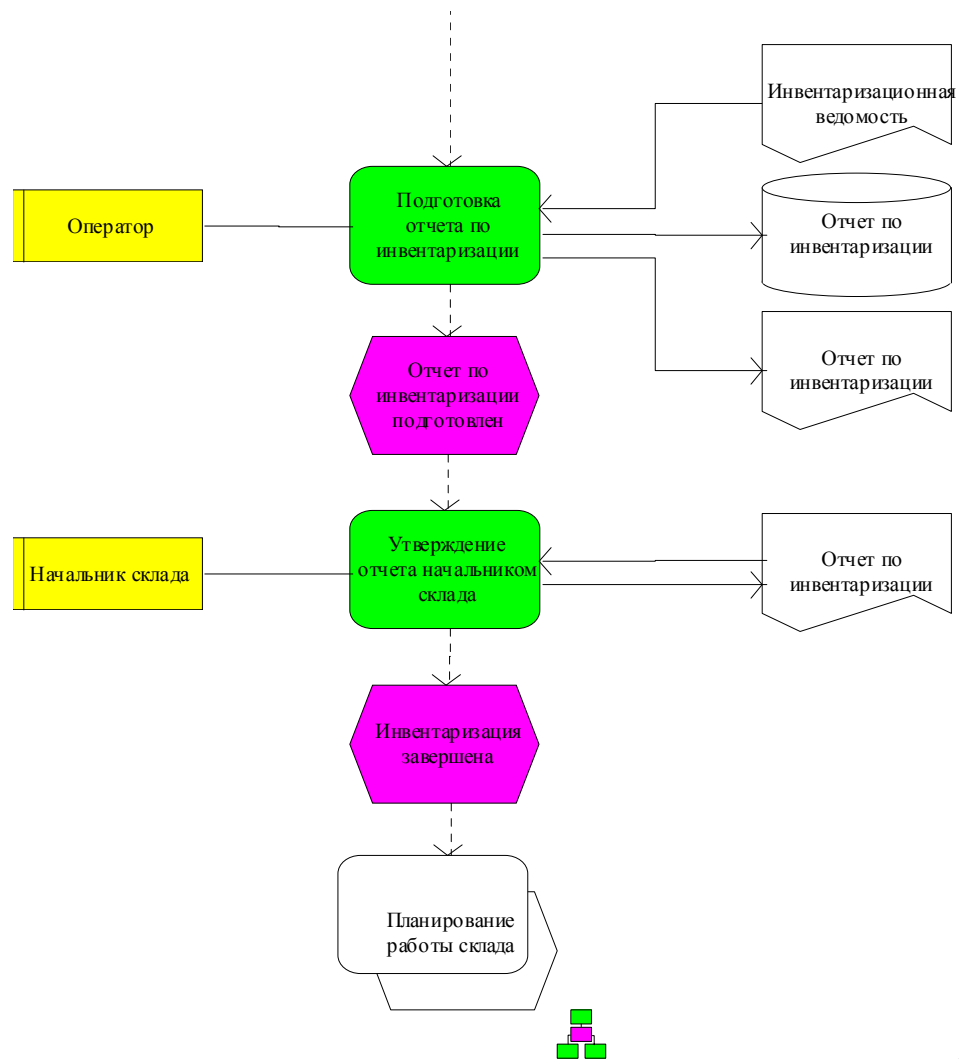
№	Наименование бизнес-процесса	Цель процесса	
1	Планирование работы склада	Подготовка плана работ склада на сутки и выдача заданий на обработку груза на всех этапах движения груза через склад.	
Контролируемые параметры процесса		Метод измерения параметров процесса	
<ul style="list-style-type: none"> • Время разработки плана; • Количество замечаний при утверждении плана; • Время обработки дополнительной информации по движению грузов. 		Расчетные, сравнительные, экспертные.	
Показатели результативности процесса		<ul style="list-style-type: none"> • План должен быть разработан к _____ • Время обработки дополнительной информации по движению грузов не должно превышать _____ с момента поступления информации • Задание должно быть доведено до исполнителя не позднее чем через _____ после окончания выполнения предыдущего задания 	
Показатели эффективности процесса		<i>Определяются при внедрении СМК</i>	
Бизнес-процесс верхнего уровня			
Работа склада (VAD)			
Вложенные бизнес-процессы			
-			
Текстовое описание бизнес-процесса			
<p>Планирование работы складского комплекса необходимо для равномерного распределения загрузки складского персонала и оборудования в течение суток.</p> <p>Планирование производится на основании информации, поступающей от отдела по работе с клиентами, а именно заданий на обработку груза и информации о поступлении и отпуске грузов на складе.</p> <p>На основании полученной информации оператор разрабатывает план работы склада на сутки. Разработанный план передается начальнику склада. Начальник склада проверяет правильность составления плана работы склада, равномерность распределения работ, наличие резерва для обработки внеплановых заданий отдела по работе с клиентами.</p> <p>Выявленные недостатки плана начальник склада в письменном виде передает оператору, который производит корректировку плана. Утвержденный план передается начальникам смен на исполнение.</p> <p>Во время исполнения плана от отдела по работе с клиентами могут поступать дополнительные задания на приемку, обработку и отпуск грузов. Данная информация обрабатывается оператором. На основании утвержденного плана и дополнительных заданий оператор с использованием ИС формирует задания складскому персоналу на обработку груза. Задания в электронном виде передаются складскому персоналу на исполнение.</p>			
Владелец процесса		Начальник склада	
Руководитель процесса		Начальник склада	
Входы процесса			
№	Наименование входа	Тип входа	Поставщик
1	Задания на обработку грузов	Информационный	Отдел по работе с клиентами
2	Информация о поступлении и отгрузке груза	Информационный	Отдел по работе с клиентами
3	Дополнительная информация по движению грузов	Информационный	Отдел по работе с клиентами
Выходы процесса			
№	Наименование выхода	Тип выхода	Потребитель
1	План работы склада	Информационный	Начальник смены
2	Задание на обработку груза	Информационный	Кладовщик, Оператор ПТО
Функции процесса			
№	Наименование функции	Исполнитель	
1	Составление плана работы склада	Оператор	
2	Утверждение плана работы склада	Начальник склада	

3	Корректировка плана	Оператор	
4	Передача плана начальнику смены на исполнение	Оператор	
5	Формирование и распределение заданий на обработку грузов	Оператор	
Перечень входящих документов			
№	Наименование документа	Форма документа (бумажный / электронный)	Описание документа
1	Задания на обработку грузов	Электронный	Перечень работ, которые необходимо произвести над грузом, поступающим на склад, хранимым на складе и отгружаемым со склада.
2	Информация о поступлении и отгрузке груза	Электронный	Перечень грузов и его количество, который должен поступить и/или должен быть отпущен со склада.
3	Дополнительная информация по движению грузов	Электронный	Перечень грузов и его количество, который должен поступить и/или должен быть отпущен со склада и перечень работ, которые необходимо с данным грузом произвести.
Перечень исходящих документов			
№	Наименование документа	Форма документа (бумажный / электронный)	Описание документа
1	План работы склада	Электронный	Намеченные на определенный период работы с указанием ее целей, содержания, объемов, последовательности и сроков выполнения.
2	Задание на обработку груза	Электронный	Перечень работ, которые необходимо совершить над определенным грузом.
Перечень регламентирующих документов			
№ документа	Наименование документа	Источник документа	
	Положение о складской службе	Альбом положений о подразделениях компании	
	Должностная инструкция «Начальника склада»	Альбом должностных инструкций	
	Должностная инструкция «Оператора»	Альбом должностных инструкций	
	Инструкция по работе с ИС	<i>Приложение к программному обеспечению</i>	
Перечень подразделений и должностей, участвующих в процессе			
Наименование должности в рамках подразделения			
Складская служба			
Начальник склада			
Оператор			

Схема бизнес-процесса «Полная инвентаризация» / «Выборочная инвентаризация»





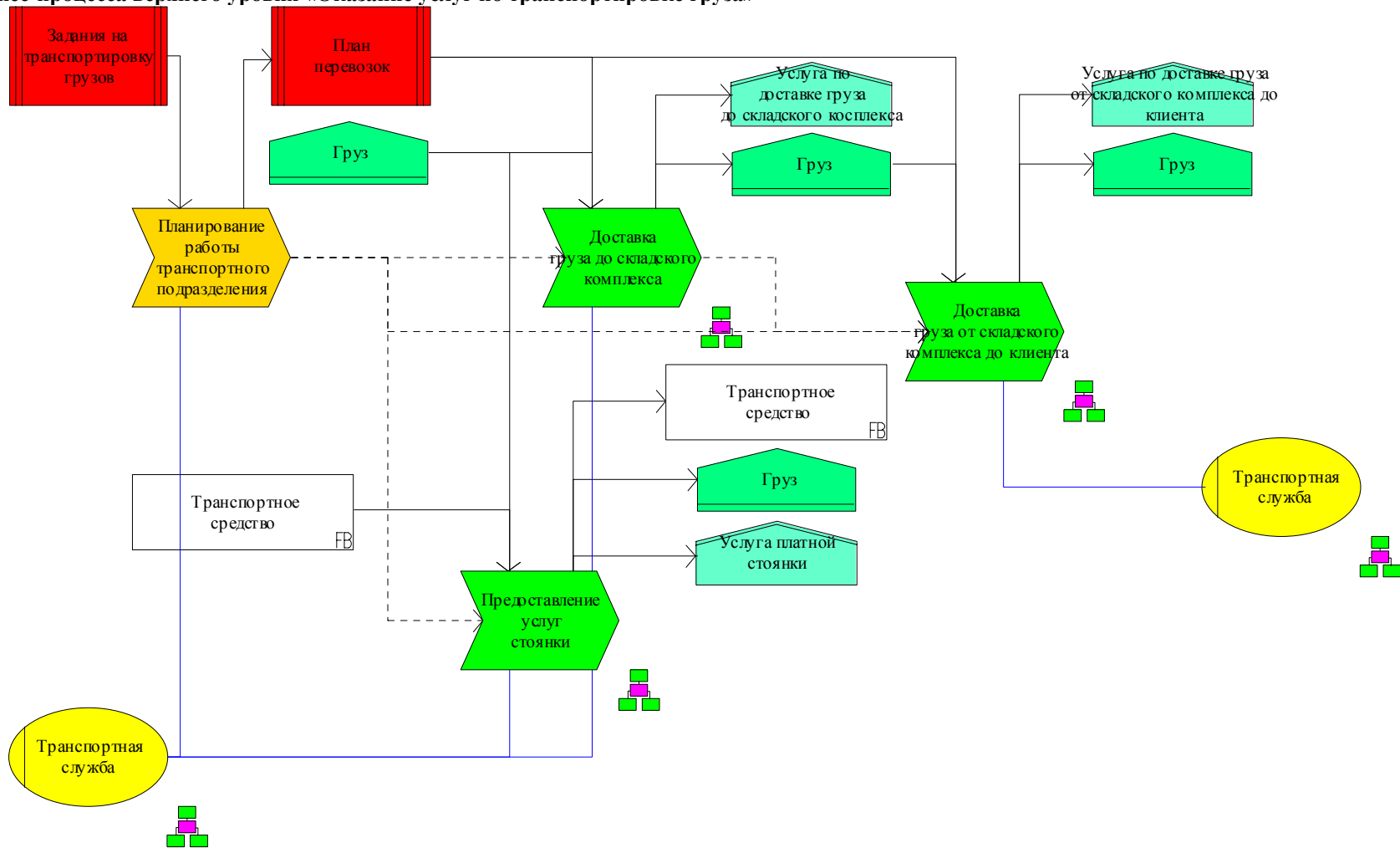


Описание бизнес-процесса «Инвентаризация».

№	Наименование бизнес-процесса	Цель процесса	
8	Инвентаризация	Получение информации о фактическом наличии грузов, их размещении, исправление выявленных в процессе инвентаризации недостатков.	
Контролируемые параметры процесса		Метод измерения параметров процесса	
<ul style="list-style-type: none"> • Время проведения выборочной инвентаризации. • Время проведения полной инвентаризации. • Количество выявленных в процессе инвентаризации нарушений по размещению и хранению грузов. 		Расчетные, сравнительные.	
Показатели результативности процесса		<ul style="list-style-type: none"> • Инвентаризация проведена в установленное время. • Выявленные нарушения по размещению и хранению груза устранены в течение . 	
Показатели эффективности процесса		<i>Определяются при внедрении СМК</i>	
Бизнес-процесс верхнего уровня			
Работа склада (VAD)			
Вложенные бизнес-процессы			
Полная инвентаризация			
Выборочная инвентаризация			
Текстовое описание бизнес-процесса			
<p>Инвентаризация на складе может проводится двумя способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полная инвентаризация всего склада при полной остановке работы склада; • Выборочная инвентаризация. <p><i>Полная инвентаризация.</i></p> <p>Инвентаризация начинается с того, что оператор выдает кладовщикам задания на проведение инвентаризации и инвентаризационные ведомости. Кладовщик в соответствии с заданием на инвентаризацию производит осмотр хранимых грузов. При осмотре кладовщик идентифицирует груз размещенный по заданному адресу и сопоставляет с данными информационной системы о размещении груза.</p> <p>В случае выявления несоответствия груза, размещенного в ячейке, данным ИС кладовщик вносит в ведомость выявленный недостаток. По завершению проверки кладовщики сдают ведомости оператору, который производит подготовку отчета по итогам инвентаризации. На основании инвентаризационных ведомостей оператор планирует работы по устранению выявленных недостатков.</p> <p>Составленный отчет передается начальнику склада, который ознакомляется с результатами инвентаризации и утверждает отчет. Далее отчет может быть передан инициатору проведения инвентаризации (генеральному директору, бухгалтерии и т.д).</p> <p><i>Выборочная инвентаризация</i></p> <p>Выборочная инвентаризация идентична полной за исключением того, сто при ее проведении проверяется лишь определенная часть хранимого груза и работа склада при проведении выборочной инвентаризации не приостанавливается.</p>			
Владелец процесса		Начальник склада	
Руководитель процесса		Начальник склада	
Входы процесса			
№	Наименование входа	Тип входа	Поставщик
1	Задание на инвентаризацию	Информационный	Оператор
2	Инвентаризационная ведомость	Информационный	Оператор
Выходы процесса			
№	Наименование выхода	Тип входа	Потребитель
1	Инвентаризационная ведомость	Информационный	Оператор
2	Отчет по инвентаризации	Информационный	Начальник склада
Функции процесса			
№	Наименование функции	Исполнитель	
1	Идентификация груза размещенного на местах хранения	Кладовщик	

2	Сопоставление фактического груза аходящегося в ячейке с данными ИС	Кладовщик	
3	Отметка в ведомости о выявленном нарушении	Кладовщик	
4	Сдача ведомостей оператору	Кладовщик	
5	Подготовка отчета по инвентаризации	Оператор	
6	Утверждение отчета начальником склада	Начальник склада	
7	Идентификация груза размещенного на местах хранения	Кладовщик	
8	Сопоставление фактического груза находящегося в ячейке с данными ИС	Кладовщик	
9	Отметка в ведомости о выявленном нарушении	Кладовщик	
10	Сдача ведомостей оператору	Кладовщик	
11	Подготовка отчета по инвентаризации	Оператор	
12	Утверждение отчета начальником склада	Начальник склада	
Перечень входящих документов			
№	Наименование документа	Форма документа (бумажный / электронный)	Описание документа
1	Задание на инвентаризацию	Электронный	Документ, содержащий информацию об адресах проверяемых грузов, наименование и коде проверяемого груза.
Перечень исходящих документов			
№	Наименование документа	Форма документа (бумажный / электронный)	Описание документа
1	Инвентаризационная ведомость	Бумажный	Документ, в который при проведении инвентаризации вносятся данные о несоответствии хранимого груза информации в учетной системе.
2	Отчет по инвентаризации	Электронный / Бумажный	Документ, содержащий сводную информацию о проведенной инвентаризации, недостатках, выявленных при проведении инвентаризации.
Перечень регламентирующих документов			
№ документа	Наименование документа	Источник документа	
1	Положение о складе	Альбом положений о подразделениях компании	
2	Должностная инструкция «Начальника склада»	Альбом должностных инструкций	
3	Должностная инструкция «Кладовщика»	Альбом должностных инструкций	
4	Должностная инструкция «Оператор»	Альбом должностных инструкций	
5	Инструкция по работе с ИС	<i>Приложение к программному обеспечению</i>	
Перечень подразделений и должностей, участвующих в процессе			
Наименование должности в рамках подразделения			
Складская служба			
Начальник склад			
Кладовщик			
Оператор			

Схема бизнес-процесса верхнего уровня «Оказание услуг по транспортировке груза»



РТК РАЗГРУЗКИ / ПОГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

	РТК РАЗГРУЗКИ / ПОГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА			«УТВЕРЖДАЮ»	РТК № ____
	Содержание работы: укладка груза на поддон, перемещение груза, расформирование поддона.	<i>ГРУЗЫ ТАРНО-УПАКОВОЧНЫЕ</i>	Характеристики груза: Масса: до 20 кг Длина: до 600 мм Ширина: до 400 мм Высота: до 500 мм	директор « » _____ 2003 г.	

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА					ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
№ технологической схемы	Технологические схемы	Расстановка машин / рабочих по технологическим зонам			№ пп	Наименование	Грузо-подъемность, т	Количество по номерам технологических схем	
		Вагон	Склад	Всего					Производительность, т/смену
1	Разгрузка: 2 вагона (укладка на поддон) – – АП (ЭП) 1,5 т (вил. захват) – – зона приемки склада (выкладка в зоне приемки) <hr/> Погрузка: Зона отгрузки склада (укладка на поддон) – – АП (ЭП) 1,5 т (вил. захват) – – 2 вагона (укладка в штабель)	0/6	2/2	2/8	175	1	АП (ЭП) вилочный;	1,5	2
						2	Гидравлические тележки	1,0	2
						3	Вагонный трап		2
						4	Средства защиты рук		По потребности
						5	Приспособления, инструмент для раскрепления/закрепления и фиксации грузов		По потребности

Всего страниц	5
Страница	1

Продолжение

РТК № 201

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА						ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
№ технологической схемы	Технологические схемы	Расстановка машин / рабочих по технологическим зонам				№ пп	Наименование	Грузоподъемность, т	Количество по номерам технологических схем	
		Вагон	Склад	Всего	Производительность, т/смену				№2	№3
2	Разгрузка: Вагон (укладка на поддон) – – тележка гидравлическая – – зона приемки склада (устан. поддона)	0/6 0/6	0/0 0/0	0/6	118	1.	Тележка гидравлическая	1,0	4	—
	2.					Тележка платформенная	0,6	—	4	
	3.					Вагонный трап		1	1	
	4.					Поддоны		По потребности		
	5.					Средства защиты рук		По потребности		
3	Разгрузка: Вагон (укладка на тележку) – – тележка платформенная – – зона приемки склада (укладка в зоне приемки)	0/6 0/6	0/2 0/2	0/8	120	11.	Приспособления, инструмент для раскрепления/закрепления и фиксации грузов		По потребности	
	Погрузка: Зона отгрузки склада (укладка на тележку) – – тележка платформенная – – вагон (укладка в штабель)									

Всего страниц	5
Страница	2

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Сборные и мелкопартионные грузы в различной таре перегружаются с применением поддонов или с использованием платформенных тележек.

1.2. Формирование и расформирование пакетов тарно-упаковочных и штучных грузов на поддоне вручную
Поддон устанавливается на ровное место (пол, настил, слой груза и т.п.) без перекосов в горизонтальном положении.

Место установки поддона определяется производителем работ, в зависимости от конкретных условий.

Формирование (расформирование) груза на поддоне производится поярусно.

Грузовые места массой до 30 кг берет, переносит, устанавливает или снимает с поддона один грузчик.

На каждом поддоне коробки (ящики) укладываются вплотную друг к другу на высоту не более 1,5 м, по возможности вперевязку.

1.3. Взятие, транспортирование, установка поддона с грузом АП (ЭП)

Для взятия поддона с грузом водитель АП (ЭП), оснащенного вилочным захватом, движением АП (ЭП) «вперед» заводит вилы захвата в межнастильное пространство поддона на всю длину вилок и приподнимает его на 0,1-0,3 м. Поддон должен располагаться на вилах ровно без перекосов, параллельно каретке погрузчика. Водитель АП (ЭП) наклоняет раму погрузчика «к себе» и, убедившись в правильности захвата, транспортирует поддон с грузом по назначению.

Транспортирование грузов АП (ЭП), как правило, осуществляется передним ходом. Производительность при выполнении ПРР, указанная в РТК, рассчитана на перемещение АП (ЭП) по фронту работ на расстояние до 50 м.

Транспортирование грузов задним ходом производится в случаях: отсутствия или ограничения у водителя обзора из-за больших размеров груза; в проездах, когда двигаться передним ходом затруднительно; при движении АП (ЭП) под уклон при угле более допустимого для данного типа АП (ЭП) при движении передним ходом.

Всего страниц	5
Страница	3

Продолжение

РТК № 201

Высота перемещения груза над поверхностью дороги должна соответствовать размеру дорожного просвета (клиренса) АП (ЭП).

При транспортировании груза АП (ЭП) рама грузоподъемника должна быть отклонена полностью назад.

При транспортировании одновременно двух поддонов с грузом, установленных друг на друге, верхний поддон должен быть установлен без смещения и наклона по отношению к нижнему поддону.

По окончании транспортировки поддон устанавливается на ровное место (пол, настил и т.п.).

Для освобождения вилочного захвата от груза водитель АП (ЭП) опускает вилы на 40-50 мм, затем, движением АП (ЭП) «назад» выводит вилы захвата из межнастильного пространства поддона.

1.4. Взятие, транспортирование, установка поддона с грузом при помощи гидравлической тележки.

Тележки с гидравлическим подъемом вилок используются для ручного перемещения поддонов с грузом в тех случаях, когда конструктивные особенности транспортных средств или техническое состояние пола не позволяют использовать погрузчик

Определение количества груза на поддоне, необходимость крепления при транспортировке гидравлической тележкой осуществляется производителем работ, исходя из прочности тароупаковки и поддона, устойчивости груза и т.п.

Для взятия поддона с грузом грузчик, управляющий гидравлической тележкой, заводит вилы тележки, таким образом, чтобы ролики тележки не находились на деталях нижнего настила поддона, движением рукоятки приподнимает поддон на вилах и транспортирует его по назначению.

После установки поддона грузчик опускает вилы тележки до освобождения их от груза, с последующим выведением вилок из-под настила поддона.

Производительность при выполнении ПРР, указанная в РТК, рассчитана на перемещение грузов с использованием тележек по горизонтали на расстояние до 20 м.

1.5. Загрузка-разгрузка вагона с использованием АП (ЭП) производится в соответствии с ИТС (п.5.1.4.6).

1.6. Загрузка – разгрузка вагонов вручную производится в соответствии с ИТС (п.5.1.4.7).

Всего страниц	5
Страница	4

Продолжение

РТК № 201

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

2.1. ПРР с применением поддонов при разгрузке вагонов: взятие груза в вагоне и укладка его на поддон (формирование подъема груза); перемещение поддона с грузом на склад (при использовании АП (ЭП) на расстояние до 50 м, при использовании гидравлической тележки на расстояние до 20 м); установка поддона с грузом на складе в зоне приемки и расформирование подъема груза (укладка в зоне приемки).

2.2. ПРР с применением поддонов при загрузке вагонов: взятие груза на складе в зоне отгрузки и укладка его на поддон (формирование подъема груза); перемещение поддона с грузом к вагону (при использовании АП (ЭП) на расстояние до 50 м, при использовании гидравлической тележки на расстояние до 20 м); установка поддона с грузом, расформирование подъема груза и укладка груза в вагоне.

2.3. ПРР с использованием платформенных тележек: взятие груза в вагоне (на складе) и укладка на платформенную тележку, перемещение платформенной тележки с грузом, разгрузка платформенной тележки и укладка груза в вагоне (на складе).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При разгрузке/загрузке вагонов со сборными и мелкопартионными грузами в различной таре необходимо соблюдать правила по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, изложенные в п.п. 5.1.1.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Расчет производительности учитывает не указанные в п. 2 следующие операции: подвозка порожних поддонов к месту погрузки (выгрузки) в пределах фронта работы; перемещение грузов внутри АМ (П); подкатка тележек на расстояние до 5 м; уборка рабочего места после окончания работы.

Производительность рассчитана на выполнение ПРР в пределах одной рабочей зоны, на нормальное состояние груза, рациональную организацию труда рабочих с учетом требований правил техники безопасности.

№ пп	Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата	Подразделение согласующее РТК	Подпись руководителя	Дата	
	Составитель:				Служба охраны труда			
	Директор				Инженерно-технический отдел			
					Охрана окружающей среды			
	Нормоконтролер				Экономический отдел			
							Всего страниц	5
							Страница	5

