



«КОНТРАКТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ»



КУЗБАСС
время быть первыми

Заведующий
МБДОУ №37
Ю.Л. Фадеева

Паспорт Лин-проекта «Контракты под контролем»



| <p>Общие данные:</p> <p><u>Заказчик:</u> заведующий МБДОУ №37</p> <p><u>Процесс:</u> мониторинг контроля выполнения контрактов на продукты питания</p> <p><u>Границы процесса:</u> с момента заключения контрактов до окончания срока их действия</p> <p><u>Руководитель лин-проекта:</u> Ю.Л. Фадеева, заведующий МБДОУ №37</p> <p><u>Команда лин-проекта:</u> завхоз Панина Н.С.</p> | | | <p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> Отсутствие контроля выполнения контрактов по продуктам питания. Трудности при расторжении контрактов по окончании их срока действия. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----|------|--|------|-----|--|-----|------|---|-----|---|---|--|
| <p>Цели и эффекты:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, единицы измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Контроль выполнения контрактов по продуктам питания</td> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2. Оптимизация времени при ежедневном контроле оборота продуктов питания по контрактам</td> <td>10ч.</td> <td>2ч.</td> </tr> <tr> <td>3. Своевременное заключение контрактов на продукты питания</td> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4. Недопущение превышения количества продуктов согласно контракта</td> <td>1-2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование цели, единицы измерения | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Контроль выполнения контрактов по продуктам питания | 50% | 100% | 2. Оптимизация времени при ежедневном контроле оборота продуктов питания по контрактам | 10ч. | 2ч. | 3. Своевременное заключение контрактов на продукты питания | 90% | 100% | 4. Недопущение превышения количества продуктов согласно контракта | 1-2 | 0 | <p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> Согласование паспорта лин-проекта (с 11.01.2021 по 13.01.2021 г.) Картирование текущего состояния (с 14.01.2021 по 29.01.2021 г.). Анализ проблем и потерь (с 01.02.2021 г. по 10.02.2021 г.). Составление карты целевого состояния (с 11.02.2021 г. по 19.02.2021 г.). Разработка плана мероприятий (с 20.02.2021 г. по 22.02.2021 г.). Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 24.02.2021 г. по 25.02.2021 г.). Внедрение улучшений (с 26.02.2021 г. по 31.03.2021 г.). Мониторинг результатов (с 01.04.2021 г. по 03.04.2021 г.). Закрытие лин-проекта (04.04.2021 г.). Мониторинг стабильности достигнутых результатов (05.04.2021 г.). | |
| Наименование цели, единицы измерения | Текущий показатель | Целевой показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Контроль выполнения контрактов по продуктам питания | 50% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Оптимизация времени при ежедневном контроле оборота продуктов питания по контрактам | 10ч. | 2ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Своевременное заключение контрактов на продукты питания | 90% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Недопущение превышения количества продуктов согласно контракта | 1-2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Эффекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контракты на продукты питания выполнены на 100%. - своевременно заключены новые контракты на продукты питания. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Команда проекта



| Ф.И.О. | Должность, место работы | Выполняемые в проекте работы |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Фадеева Юлия Леонидовна | Заведующий | Заказчик, руководитель проекта |
| Панина Наталья Сегеевна | Завхоз | исполнитель |

Мониторинг текущего состояния

Руководитель закачивает контракт на поставку продуктов питания.
Согласовывает его с поставщиком (24 часа)

Завхоз ежедневно заказывает продукты питания согласно заключенного контракта.

По окончании действия контракта завхоз сверяет лимиты установленные в контракте с фактом приобретённых продуктов питания, для этого она берет контракт и сверяет его с данными по книге прихода за весь период действия контракта (2 часа)

В случае выселения расхождений лимитов по контракту с фактом поставленных продуктов питания начинает согласовывать данные с поставщиками, делает протокол разногласий (12 час.)



Пирамида проблем



Отсутствие системы мониторинга выполнения контрактов по продуктам питания

Длительный по времени процесс анализа выполнения контрактов по продуктам питания

Невыполнение или перевыполнение контрактов по продуктам питания

Потеря времени при работе с большим количеством бумаг и информации

Идеальное состояние



Контроль выполнения контрактов по продуктам питания

Отсутствие нарушений при выполнении контрактов по продуктам питания

Заявки на продукты питания не превышают лимитов установленных контрактом

Отсутствие необходимости делать дополнительные соглашения на расторжение контрактов

Дорожная карта



| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|---|--|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Разработка XL программы по контролю продуктов питания согласно контрактов заключенных в текущий период | Январь 2021 | Ю.Л.Фадеева |
| 2 | Внесение данных в XL программу согласно контрактов заключенных в текущий период | Февраль 2021 | Н.С.Панина |
| 3 | Своевременное заполнение данных по поставке продуктов питания в XL программе согласно счет-фактур и товарных накладных | до марта 2021 | |
| 4 | Анализ выполнения контрактов по продуктам питания | Апрель 2021 | Ю.Л. Фадеева |
| 5 | Осуществление необходимой корректировки в XL программе | Апрель 2021 | Ю.Л.Фадеева |
| 6 | Внедрение программы XL «Контракты под контролем» в постоянное пользование | Май 2021 | Ю.Л. Фадеева Н.С. Панина |

Достигнутые результаты

| Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект |
|--|--------------------|---|--|
| 1. Выполнение контрактов по продуктам питания | 50% | 1. 90% контрактов по продуктам питания выполнены и требуют дополнительного соглашения | 1. Снижение трудозатрат для подготовки дополнительных соглашений по контрактам |
| 2. Оптимизация времени при ежедневном контроле оборота продуктов питания по контрактам | 10ч. | 2. Оптимизировалась деятельность по контролю оборота продуктов по контрактам в два раза | 2. Ежедневный учет продуктов питания по контрактам |
| 3. Своевременное заключение контрактов на продукты питания | 90% | 3. Контракты заключаются вовремя | 1. Контракты полностью исполняются |
| 4. Недопущение превышения количества продуктов согласно контракта | 1-2 | 4. Все контракты выполняются полностью, нет превышения по цене контракта и количеству продуктов | 2. Контракты полностью исполняются |

Достиженные результаты

Модель контроля контрактов по продуктам питания



Наименование поставщика: ООО Лидер

Срок заключения контракта: 11.01.2021-30.06.2021

Номер контракта: 05-01/21-ДС37

| ООО Лидер | сроки контракта | | 11.01.2021-30.06.2021 | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------|---|----------------------------------|
| | ко-во по контракт у | цена ко контракт у | сумма | кол-продукто в поступил о на склад | сумма | остаток продукт ов по договору | оставшая сумма по договору |
| продукты | | | | | | | |
| Говядина с\см | 600 | 365 | 219000 | 261,98 | 95622,7 | 338,02 | 123377,3 |
| Печень говяжья | 240 | 190 | 45600 | 132,36 | 25148,4 | 107,64 | 20451,6 |
| Минтай свежемороженный | 170 | 145 | 24650 | 84,78 | 12293,1 | 85,22 | 12356,9 |
| Горбуша | 100 | 290 | 29000 | 58 | 16820 | 42 | 12180 |
| Сельдь | 85 | 132 | 11220 | 24 | 3168 | 61 | 8052 |
| Итого по контракту | | | 329470 | | 153052,2 | | 176417,8 |

Информация в колонках и строках выделенных цветом формируется автоматически