|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | процессы | условия |
|  | Заявка на платёж | Создание – согласование –согласование - утверждение – исполнение | Форма оплаты (нал., безнал), сумма (больше, меньше какой-то) |
|  | Заявка на закупку материалов | Создание – согласование – утверждение - исполнение | Форма оплаты (нал., безнал), Сумма (больше, меньше какой-то) |
|  | Заявка на транспортные услуги | Создание – согласование – утверждение - исполнение | Форма оплаты (нал., безнал), Сумма (больше, меньше какой-то) |
|  | Заявка на выдачу топливной карты | Создание – согласование – утверждение - исполнение | Сумма лимита |
|  | Заявка на выдачу корпоративной Сим-карты | Создание – согласование – утверждение - исполнение | Сумма лимита |
|  | Заявка на приобретение мебели | Создание – согласование – утверждение - исполнение |  |
|  | Заявка на приобретение оргтехники | Создание – согласование – утверждение - исполнение |  |
|  | Заявка на выписку бух. документации | Создание – согласование –исполнение |  |
|  | Заявление на отпуск | Создание – согласование – утверждение – исполнение - начисление | Дата с и по, кол-во дней.  |
|  | Заявление на административный отпуск | Создание – согласование – утверждение – исполнение  | Дата с и по, кол-во дней. |
|  | Заявление на ученический отпуск | Создание – согласование – утверждение – исполнение  | Дата с и по, кол-во дней. |
|  | Заявление на перевод(ОК) | Создание – согласование – утверждение – исполнение - начисление |  |
|  | Заявление на увольнение | Создание – согласование – утверждение – исполнение - начисление | Дата с  |
|  | Больничный  | Создание – исполнение - начисление |  |
|  | Требование на отпуск со склада | Создание – согласование – утверждение - исполнение |  |
|  | Приходная накладная на склад (акт приёма-передачи) | Создание – согласование – утверждение - исполнение |  |
|  | Табель | Создание – согласование – утверждение - исполнение |  |
|  | Ведомость списания спецодежды | Создание – согласование - исполнение |  |
|  | Ремонтная ведомость | Создание – согласование – утверждение - исполнение |  |
|  | Акт на списание | Создание – согласование –согласование - утверждение - исполнение |  |
|  | Экономический план(ежемесячный, объектный) | Создание – согласование – согласование - утверждение - исполнение |  |
|  | Акт приёма-передачи ОС | Создание – согласование – исполнение |  |
|  | Заявка на подбор ИТР | Создание – заполнение опросного листа – рассмотрение – оценка – тестирование – приглашение - исполнение |  |
|  | Заявка на подбор рабочих | Создание – заполнение опросного листа – рассмотрение – приглашение - исполнение |  |
|  | Оформление пропуска на объект (граждане РФ) | Создание – сбор документов(ОК) - сбор документов(ТБ) – отправка - согласование - исполнение |  |
|  | Оформление пропуска на объект (иностранные граждане) | Создание – сбор документов(ОК) - сбор документов(ТБ) – отправка - согласование - исполнение |  |
|  | Оформление трудового договора(граждане РФ) | Создание – сбор документов -согласование- исполнение |  |
|  | Оформление трудового договора(иностранные граждане) | Создание – сбор документов -согласование - исполнение |  |
|  | Отправка на объект | Создание – сбор документов – инструктаж –выдача денег – информирование руководителя на объекте - исполнение |  |
|  | Система поощрения и наказания(мотивация) | Создание – сбор документов(акты, служебки, объяснительные) – рассмотрение – согласование - исполнение |  |
|  | Адаптация персонала | Создание – сбор документов(анкеты, оценки) – рассмотрение – исполнение |  |
|  | График адаптационных мероприятий | Создание - исполнение |  |
|  | Заявка на обучение рабочего персонала | Создание(заявка на обучение) – подбор - тестирование – оценка – утверждение |  |
|  | Обучение ИТР | Создание(тестирование) – обучение – тестирование - оценка - утверждение |  |