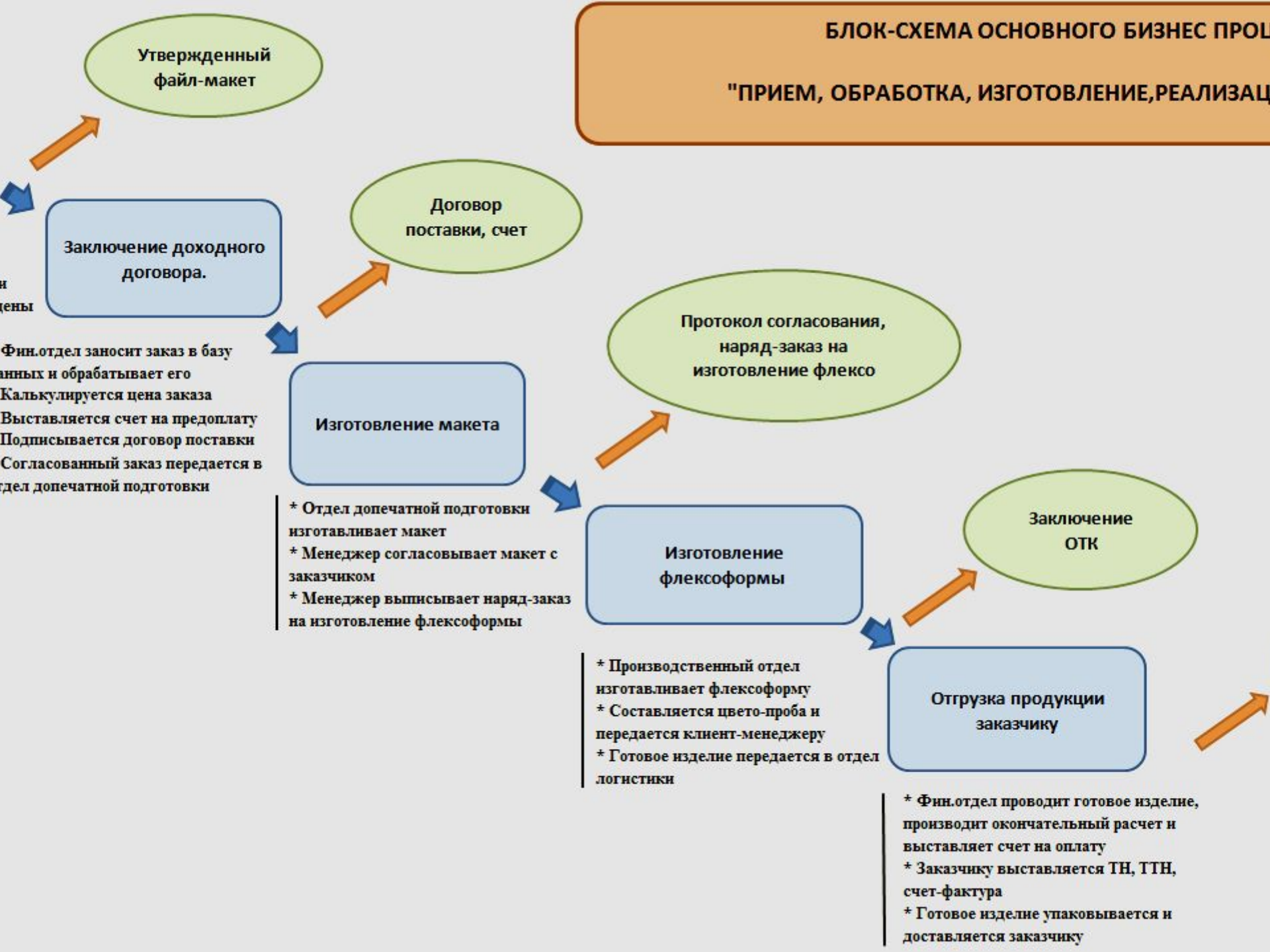


**ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА. ЖИДКОВА Т.В.  
группа 2 УСК**

Бизнес-процесс «прием заказа - выпуск готового изделия» представленный в презентации, полностью соответствует реальному бизнес-процессу полиграфической компании «ReproPark» специализирующейся на производстве фотополимерных клише (флексоформ).

# БЛОК-СХЕМА ОСНОВНОГО БИЗНЕС ПРОЦ

"ПРИЕМ, ОБРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ"



# КАРТА РИСКОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

	Риск	Вероятность возникновения	Ущерб	Инициативы
Обработка	1) неразмещения заказа	средняя	высокий	Снижение
	2) несоответствия макета	средняя	средний	Увеличение
	3) отказа от сотрудничества	средняя	средний	Снижение стоимости поставки, снижение
Договора	4) незаключения договора	средняя	высокий	Уменьшение производства, снижение
	5) заключения договора на невыгодных условиях	высокая	выше среднего	Снижение маржинальности
	<b>6) возникновения курсовой разницы</b>	<b>очень высокая</b>	высокий	Уменьшение маржинальности
	7) неплатежеспособности заказчика	средняя	высокий	Непоступление денежных средств
Макета	8) Ошибки дизайнера:	высокая	высокий	Увеличение стоимости заказа, снижение маржинальности (материалы)
	* не соответствие цветопробы			
	* ошибки в расчетах (геометрия)			
	* грамматической ошибки в тексте			
	9) несогласования макета	высокая	высокий	
Формы	10) технологического/производственного брака	высокая	высокая	Увеличение стоимости заказа, увеличение затрат, увеличение
	*увеличения нормо-часов (з/п рабочих)			
	*увеличения переменных затрат (материалы)			
	11) несоответствия цвето-пробы	высокая	высокая	
	12) несоблюдения сроков изготовления	высокая	высокая	
				Увеличение стоимости заказа, снижение



# МАТРИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

риска	Оценка риска		Описание контрольной процедуры (КП)	Ответственное подразделение
	Вероятность возникновения	Ущерб		
	средняя	высокий	Контроль процесса приема заказа, проведение тренингов.	Отдел продаж, ст. менеджер
	средняя	средний	Техническая учеба	Отдел допечатной подготовки
ва	средняя	средний	Контроль процесса приема заказа, проведение тренингов.	Отдел продаж, ст. менеджер
а	средняя	высокий	Типовой договор, мотивация	Коммерческий директор
а невыгодных	высокая	выше среднего	Мониторинг процесса переговоров, контроль формирования цены	Коммерческий директор, служба безопасности
вой разницы	очень высокая	высокий	Мониторинг курса ЦБ, рынка Forex, фонд. и тех. анализ в части касающейся; жесткое соблюдение сроков изготовления.	Финансовый директор, коммерческий директор, ст. менеджер отдела продаж.
заказчика	средняя	высокий	Анализ кредитоспособности заказчика, контроль сроков прохождения платежей.	Финансовый директор, служба безопасности.
	высокая	высокий		
попробы (геометрия)			Техническая и проф. учеба, тестирование, участие в конкурсах и выставках	Зам. по производству; руководитель отдела допечатной подготовки
бки в тексте				
	высокая	высокий		
изводственного	высокая	высокий	Контроль соблюдения тех.регламентов и нормативов процесса производства; контроль технического состояния оборудования; контроль соответствия сырья требованиям производителя оборудования.	Технический директор, заместитель по производству, начальник смены, старший менеджер отдела продаж (риск #12)
(з/п рабочих) затрат				
пробы	высокая	высокий		
изготовления	высокая	высокий		