Průchod zakázky společností

Fáze	PROCES		Vedení					Servisní útvary centrály								Výrobní závody / střediska						Proj. týmy									Výstup z činnosti	Formuláře GG	Řídící a související dokumenty *Odkaz na Směrnici, příkaz, pokyn ...*
	Vstupní podklady	Název činnosti	Generální ředitel	Výkonný ředitel	Obchodní ředitel / OTN / Obchodní úsek	Výrobní ředitel / Výrobní úsek	Finanční ředitel / Finanční úsek	Útvar marketing a PR	PR manager	Útvar nákup	Útvar jakosti	Personální útvar	Právní útvar	Ekonomický útvar		Ředitel závodu	Obchodní náměstek	Výrobní náměstek	Obchodní ředitel regionu	Středisko reklamací		Nabídkový tým (NT)	Realizační tým (RT)	Garant nabídky *								
NABÍDKA	**MARKETING**																																
	Stavební úřady, rozpočty, investiční plány	Sběr informací z externích zdrojů	3	3	3			1								3	3		3												Databáze výhledových projektů		SM GŘ č. 18/2015 Marketing
	Informace od obchodních partnerů	Sběr informací z interních zdrojů	2	2	2	2	2	1	2	2						2	2	2	2				2								Databáze výhledových projektů		SM GŘ č. 18/2015 Marketing
	Databáze výhledových projektů	Selekce výhledových projektů	3	3	3			1								3	3		3												Zasílání zajímavých výhledových proj.		SM GŘ č. 18/2015 Marketing
	Veřejné věstníky	Sledování věstníků	3	3	3			1								3	3		3												Zasílání aktuálně vypsaných zakázek		SM GŘ č. 18/2015 Marketing
	Projektové kanceláře	Vedení a aktualizace databáze	2	2	2	2		1	3	2						2	2	2	2												Databáze projektantů		SM GŘ č. 18/2015 Marketing
	Kvalifikace	Evidence kvalifikačních předpokladů GG - reference apod.		3	2	2		1	3	2	2	2		2		2	2	2	2			2	2								Databáze referenčních staveb Databáze autorizovaných osob Databáze strojního vybavení Přehled ekonom. výsledků společnosti		SM GŘ č. 18/2015 Marketing
	Informace o projektu	Rozhodnutí o zařazení obchodního případu do databáze projektů	2	2	1			2								2	1		2					2							Zápis z obchodní porady		SM GŘ č. 18/2015 Marketing
	PŘÍPRAVA NABÍDKY																																
	Postupné informace	Rozhodnutí o strategii obchodního případu do vypsání soutěže		2	2			3								2	2		2					1							Zápis z obchodní porady		
	Způsob financování projektu	Ověření zákazníka (privát), finance, spolehlivost			2		2	2					2				2		2					1							Projednání na obchodní poradě		SM GŘ č. 18/2015 Marketing
		Info o konkurenci, podmínkách projektu	2	2	2			2								2	2		2					1							Projednání na obchodní poradě		SM GŘ č. 18/2015 Marketing
	Poptávka	Rozhodnutí o zpracování nabídky po vypsání soutěže	2	2	2	3	3	2		3						2	2		2			3		1							Zápis z obchodní porady Plán nabídek		SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
		Stanovení strategie a organizace zpracování nabídky - nabídky ≥ 20 mil. Kč	2	2	2			2		3						2	2		2			3		1							Zápis z obchodní porady Plán nabídek		SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
		Stanovení strategie a organizace zpracování nabídky - nabídky < 20 mil. Kč		3	3			3		3						2	2		2			3		1							Zápis z obchodní porady Plán nabídek		SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
	ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY																																
		Uzavření příslušných smluvních vztahů (SoSB, Sspol.)		3	2			2		2			2			3	2		2			2		1							Uzavřená smlouva	f. Schvalovací list nabídky f. Připomínky kesmlouvě/dohodě	SM GŘ č. 17/2015 Nabídka PI MJ 2015/001 Řízení smluv
		Požadavek na zajištění záruk, příslibů, pojištění			3		2	2									3		3			2		1							Zpracovaný požadavek	f. Žádost o vystavení příslibu, BZ, pojištění záruky	SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
		Zajištění záruk, příslibů, pojištění					1															2		2							Zajištění záruk, příslibů, pojištění dle požadavku	f. Žádost o vystavení příslibu, BZ, pojištění záruky	SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
		Kurzové riziko, financování			2		1										2		2					2							Stanovení kurzu Finanční ředitelem		SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
	Zadávací projektová dokumentace (ZPD)	Kontrola zadávací projektové dokumentace			3											3	3		3			1		2							Případné dotazy na Zadavatele		
		Prohlídka staveniště																				1		2							Foto z prohlídky staveniště		
	Zadávací dokumentace stavby (vyjma ZPD)	Přezkoumání dokumentace nabídkového řízení		3	2			2									2		2			2	2	1							Případné dotazy na Zadavatele		
		Identifikace šancí a rizik zakázky:																															
		- smluvně právních		3	2	2		2		3			1				2		2			2		2							Smluvní analýza zakázky	f. Smluvní analýza	SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
		- finančních		3	2	2		2		3				1			2		2			2		2							Připomínky k finančním podmínkám	f. Připomínky finančního úseku	SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
		- technických, organizačních, časových, nákladových		3	2	2		2		2			2				2		2			2		1							Vyhodnocení šancí / rizik (ocenění)	f. REKA kalkulace stavby	SM GŘ č. 15/2015 Metodika tvorby kalkulací a rozpočtů
		a jejich eliminace nebo promítnutí do ceny																				2		1							Vyhodnocení šancí / rizik (ocenění)	f. REKA kalkulace stavby	SM GŘ č. 15/2015 Metodika tvorby kalkulací a rozpočtů
		Stanovení rozsahu vlastních kalkulací a zadání subdod. (SUB systém)		3	2	3		3		2						2	2	2	2			2		1							Nabídkový SUB systém	f. REKA kalkulace stavby	SM GŘ č. 15/2015 Metodika tvorby kalkulací a rozpočtů
	Náměty vlastní a sub.	Vypracování alternativ		3	2											3	2		2			1		2							Uvažované alternativy		
		Položkový výkaz výměr, zpracování, kontrola		3	2											3	2		2			1		2							VV rozložený po položkách do profesí, vazba na stanovený SUB systém, zkontrolované výměry		
	Analýza PD a smluvní dokumentace	Zpracování podmínek pro poptávkový list			3					3							3		3			1		2							Poptávkový dopis	f. Poptávkový dopis - Nabídka	SM GŘ č. 16/2015 Nákup subdodávek, materiálu a hodn. dod.
		Poptání subdodavatelů a dodavatelů materiálu			3					2							3		3			1		2							Seznam poptaných subdod. / dod.	f. REKA kalkulace stavby	SM GŘ č. 15/2015 Metodika tvorby kalkulací a rozpočtů
	Koncepce stavebních a pracovních postupů	Příprava plánu zařízení staveniště			3												3		3			2	2	1							Zařízení staveniště - náklady	f. REKA kalkulace stavby	SM GŘ č. 15/2015 Metodika tvorby kalkulací a rozpočtů
	Projektová dokumentace, Výzva, Smlouva	Zpracování HMG v souladu s poptávkou, finanční plán, Plán BOZP, atd.		3	2											3	2		2			1	2	2							Harmonogram postupu výstavby		
		- termíny																													Finanční plán, Plán BOZP, atd.		
		- milníky																															
	Podklady realizačního týmu	Složení realizačního týmu a stanovení výrobních režií		3	2	2										3	2	2	2			1	2	2							Skladba RT, stanovení výrobních režií	f. REKA kalkulace stavby	SM GŘ č. 15/2015 Metodika tvorby kalkulací a rozpočtů
	Nabídky od subdodavatelů	Přezkoumání nabídek subdodavatelů		3	2					3						3	2		2			1		2							Výběr SUB do nabídky		SM GŘ č. 16/2015 Nákup subdodávek, materiálu a hodn. dod.
		Projednání se subdodavateli (2 kola min.) - závazná nabídka			2					2						3	2		2			1		2							Závazná nabídka SUB	f. Prohlášení uchazeče …	SM GŘ č. 16/2015 Nákup subdodávek, materiálu a hodn. dod.
	Dokumentace nabídky	Sestavení kvalifikace		3	2			2								3	2		2			1		2							Sestavená kvalifikace		
		Zpracování Nabídkového rozpočtu		3	2											3	2					1		2							Nabídkový rozpočet		SM GŘ č. 15/2015 Metodika tvorby kalkulací a rozpočtů
		Zpracování POV v souladu s poptávkou			3			3								3	3		3			1	2	2							Zpracované POV		
		Dodatečné informace		3	3			2									3		3			1		2							Zapracování všech skutečností vyplývajících z dodatečných informací do Nabídky		
	PODÁNÍ NABÍDKY																																
		Projednání nabídky a odsouhlasení podání	3	2	2	2		2		3			3	3		2	2		2			2		1							Zápis ze Skupiny pro schválení nabídek (SSN)		SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
		Zajištění podpisu nabídky		3	2			3								3	2		2			1		2							Podepsaná nabídka		
		Zabalení a odevzdání nabídky			3			3									3		3			1									Odevzdaná nabídka		
		Otevírání obálek s nabídkami - zjištění výsledku		3	3	3		3	3							3	3	3	3			1	3	3							Výsledek z otevírání obálek	f. Graf z otevírání obálek	SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
		Oznámení o výsledku nabídkového řízení		3	3	3		3	3	3						3	3	3	3			1	3	3							Oznámení zadavatele o výsledku nabídkového řízení		SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
	Dokumentace o hodnocení nebo rozhodnutí	Podání námitek		3	2			2					2			3	2					2		1							Podání námitky		SM GŘ č. 17/2015 Nabídka
	UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO SE ZÁKAZNÍKEM, PŘEDÁNÍ K REALIZACI																																
	Informace o získání zakázky	Jednání o smlouvě se zadavatel		3	2		3	3					2			2	2		2			2		1							Zápis z projednání		
	Zápisy z projednání	Zpracování Smluvní kalkulace			2											3	2		2			1	2	2							Smluvní kalkulace	f. REKA kalkulace stavby	SM GŘ č. 15/2015 Metodika tvorby kalkulací a rozpočtů
		Zpracování Smluvního rozpočtu			2											3	2		2			1	2	2							Smluvní rozpočet - příloha SoD		SM GŘ č. 15/2015 Metodika tvorby kalkulací a rozpočtů
		Uzavření smlouvy o dílo		3	3	3	3	3	3	3						3	2	3	2			3	3	1							Smlouva o dílo		
	Nabídka	Jmenné sestavení realizačního týmu - organigram		3		1				3						1		2				2	1	3							Realizační organigram	f. Organigram	
	Dokumenty a informace z fáze Nabídka	Předání všech podkladů a informací mezi NT a RT		3	2	2		3	3	2						3	2	2	2			2	2	1							Zápis z projednání	f. Protokol o předání pro přípravu realizace projektu mezi NT a RT	SM GŘ č. 17/2015 Nabídka

1 Odpovídá = činnost řídí, má odpovědnost za plnění/splnění dané činnosti
2 Spolupracuje = aktivně se podílí na plnění činnosti, a to formou plnění dílčích souvisejících úkolů vyplývajících z jeho pozice, nebo na vyžádání odpovědné osoby / útvaru (viz 1 Odpovídá)
3 Informace = předání informace o výsledku dané činnosti (zápis z jednání,přístup k výstupu z procesu - databáze, tabulky, zápisy ...)

***Garant nabídky = nositel zakázky; nominovaná pozice, může být kterýkoli pověřený zaměstnanec**