

Акционерное общество «ЛОТТЕ Рахат»

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель правления  
АО «ЛОТТЕ Рахат»

  
« 26 »



**Процедура реализации товарно-материальных ценностей  
АО «ЛОТТЕ Рахат»  
через корпоративный сайт-аукцион  
Пр-09.2-01**

### Лист регистрации изменений

<b>Номер версии</b>	<b>Измененные разделы</b>	<b>Основание для изменения</b>	<b>Дата внесения изменения</b>
1	все	Вновь вводимая Приказ №68 от 01.02.2024г.	26.02.2024г.

## Содержание

1.	Общие положения.....	4
2.	Цель и задачи процедуры.....	4
3.	Область применения процедуры.....	4
4.	Термины и сокращения.....	4
5.	Ответственность и полномочия.....	4
6.	Порядок организации и проведения аукционных торгов.....	5
7.	Уведомление и выигрыш в аукционе.....	5
8.	Оформление заказа.....	5
9.	Оплата и получение товара.....	6

АО «ЛОТТЕ Рахат»	Процедура реализации товарно-материальных ценностей АО «ЛОТТЕ Рахат» через сайт-аукцион Пр-09.2-01	Версия 1	Стр. 4 из 6
------------------	--	----------	-------------

## 1. Общие положения

Настоящая процедура определяет порядок осуществления процесса покупки-продажи товарно-материальных ценностей (*далее* – ТМЦ) сотрудниками АО «ЛОТТЕ Рахат» и ТОО «Рахат-ТР» (*далее* – Общество), устанавливает ответственность, полномочия и взаимодействие в ходе данного процесса.

Место осуществления корпоративного аукциона - сайт <https://rakhatauction.kz/>

## 2. Цель и задачи процедуры

Основной целью процедуры является определение механизма покупки-продажи ТМЦ сотрудникам Общества посредством аукциона.

Основными задачами процедуры являются:

- информированность всех сотрудников Общества о возможной продаже ТМЦ;
- возможность продажи товара по высокой цене.

## 3. Область применения процедуры

Требования настоящей процедуры распространяются по всему Обществу и являются обязательными для всех служб Общества, которые прямо или косвенно задействованы в процессе списания ТМЦ.

## 4. Термины и сокращения

**Аукцион** – это процесс покупки и продажи ТМЦ посредством ценовой борьбы между сотрудниками, организованный в соответствии с заранее объявленными правилами на официальном сайте Общества.

**Лот** – единица купли-продажи ТМЦ во время торгов на аукционе.

**Товарно-материальные ценности** – это сырье и материалы, которое используют для производства и товары, готовые к продаже. **Подлежат продаже** такие ТМЦ, как мебель, бытовая техника, компьютерная техника, строительные материалы.

**Участник аукциона** – сотрудник Общества, прошедший регистрацию при входе на сайт Общества.

**Минимальная цена** – цена в размере 1 000,00 тенге с НДС, ниже которой ТМЦ не может быть продано.

**Победитель** – участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за ТМЦ.

В тексте процедуры предусмотрены следующие сокращения:

**АО** – акционерное общество.

**ДТО** – дочерняя торговая организация.

**ОДР** – отдел денежных расчетов.

**ОС** – основные средства.

**ОКБиК** – отдел консолидированного бюджета и контроля.

**ОпОВ** – отдел по общим вопросам.

**ОУМЗ** – отдел учёта материальных запасов.

**ИИН** – индивидуальный идентификационный номер.

**ПКО** – приходно-кассовый ордер.

**ПКО** – приходно-кассовый ордер.

**СГБ** – служба главного бухгалтера.

**ТМЦ** – товарно-материальные ценности.

## 5. Ответственность и полномочия

**Сотрудник службы директора по информационным технологиям** несет ответственность за техническую работоспособность сайта.

АО «ЛОТТЕ Рахат»	Процедура реализации товарно-материальных ценностей АО «ЛОТТЕ Рахат» через сайт-аукцион Пр-09.2-01	Версия 1	Стр. 5 из 6
------------------	--	----------	-------------

**Материально ответственное лицо за ТМЦ** несет ответственность за предоставление фотографий и описания продаваемого ТМЦ.

**Сотрудник ОпОВ** несет ответственность за размещение лота с ТМЦ на корпоративном сайте-аукционе с фотографиями и кратким описанием состояния ТМЦ.

**Сотрудник ОДР** несет ответственность за идентификацию Победителя при оплате за товар и за правильный расчет и оформление документов.

**Победитель аукциона** несет ответственность за внесение платы за товар.

## **6. Порядок организации и проведения аукционных торгов**

В период использования ТМЦ подвергаются физическому и моральному износу, то есть изнашиваются. Отдельные виды ТМЦ, а именно мебель, бытовая и компьютерная техника, строительные материалы подвержены быстрой поломке либо частой замене, и в таких случаях Общество может реализовать старые объекты своим сотрудникам.

1. Материально ответственное лицо после подписания акта на выбытие (списание) долгосрочных активов (Приложение №18 к приказу Министра финансов РК от 20.12.12г. №562) отправляет сотруднику ОпОВ фото и краткое описание ТМЦ. Фотографии ТМЦ должны соответствовать описанию, состоянию и характеристикам, показывать все дефекты, если таковые имеются и сделаны с нескольких ракурсов.

2. Сотрудник ОпОВ размещает материалы на корпоративном сайте-аукционе с фотографиями и кратким описанием состояния ТМЦ.

3. При размещении лота в разделах «Анонс» и «Подробная информация о лоте» указывается инвентарный номер ТМЦ, даты начала и закрытия аукциона, стартовая цена, которая должна быть не менее 1 000,00 тенге с НДС.

4. Шаг ставок лота 500, 1 000 тг.

5. После размещения лота с ТМЦ на корпоративном аукционе всем сотрудникам Общества приходит уведомление на электронную почту о возможной продаже ТМЦ. Зарегистрированные пользователи заходят на сайт и предлагают свою цену за ТМЦ.

6. Итоговые цены лота определяются на аукционе.

7. Аукцион длится 14 календарных дней, на 14-й день после размещения ТМЦ торги закрываются.

8. Если в течение 14 календарных дней с начала аукциона никто не подтвердил свое желание приобрести ТМЦ, то аукцион по данному объекту продажи признается несостоявшимся и перезапускается.

## **7. Уведомление и выигрыш в аукционе**

Последний покупатель, успевший сделать максимальную ставку до закрытия аукциона, признаётся Победителем. После того как участник аукциона признан Победителем, приходит уведомление победителю на указанный при регистрации E-mail и на почту администраторов аукциона (сотрудники ОПОВ и СГБ), сотрудникам Отдела денежных расчетов.

## **8. Оформление заказа**

После того, как Победитель выиграл аукцион, ему необходимо пройти в раздел «Выигранные лоты» личного кабинета и добавить выигранный лот в Корзину.

После добавления лота в корзину нужно перейти в Корзину и оформить Заказ (выигранный лот). Для этого при оформлении заказа Победителю нужно указать ИИН, ФИО, E-mail и номер телефона, для того, чтобы Победителя можно было найти в базе бухгалтерии и правильно оформить документы.

После получения письма на E-mail с подтверждением оформленного заказа Победителю необходимо подойти в ОУМЗ (СГБ, 4 этаж) и забрать накладные на отпуск запасов на сторону в 5-ти экземплярах.

АО «ЛОТТЕ Рахат»	Процедура реализации товарно-материальных ценностей АО «ЛОТТЕ Рахат» через сайт-аукцион Пр-09.2-01	Версия 1	Стр. 6 из 6
---------------------	---	----------	-------------

При оплате наличными Победителю нужно подойти в ОДР (СГБ, 4 этаж) и забрать ПКО.  
Также есть возможность осуществить платёж с использованием QR-кода, который указан на сайте.

#### **9. Оплата и получение товара**

Покупка осуществляется через кассу путем идентификации покупателя ФИО и ИИН либо с использованием QR-кода, который указан на сайте.

Для оплаты заказа Победителю необходимо подойти в центральную кассу с накладными и оплатить сумму в течение 5 рабочих дней. Один экземпляр накладной остается в центральной кассе.

Затем Победителю необходимо подойти к материально ответственному лицу и забрать ТМЦ собственными силами через 8-ой склад. Второй экземпляр накладной остается в кассе на 8-ом складе.

Третий экземпляр накладной предоставляется при вывозе товара с весовой.

Четвертый экземпляр возвращается в ОУМЗ (СГБ).

Пятый - остается у Победителя.

Разработано:

Начальник отдела

консолидированного бюджета и контроля

Г.Б. Шаймарданова