

A5 Воспроизводство инструмента

Регламент процесса

Версия: 1.1.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.	1.1.1	В работе	02.04.2007	

Содержание

1. Общие положения	5
1.1. Содержание деятельности	5
1.2. Владелец процесса	5
1.3. Исполнители процесса	5
1.4. Результат процесса	5
1.5. Документация процесса	5
2. Диаграмма процесса	6
3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой	7
3.1. Взаимодействие по Входу	7
3.2. Взаимодействие по Выходу	7
3.3. Управление процесса	8
4. Организация выполнения процесса	9
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса	13

Термины и сокращения

{Граница}	– внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	– поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	– последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	– должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	– ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	– объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	– подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес-процесса	– ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	– совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	– бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес-процесса	– управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «А5 Воспроизводство инструмента» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «А5 Воспроизводство инструмента» является бесперебойное обеспечение производства работоспособным инструментом; своевременный ремонт и восстановление инструмента.

1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Начальник инженерно-технического отдела (Инженерно-технический отдел)

1.3. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Инженерно-технический отдел

1.4. Результат процесса

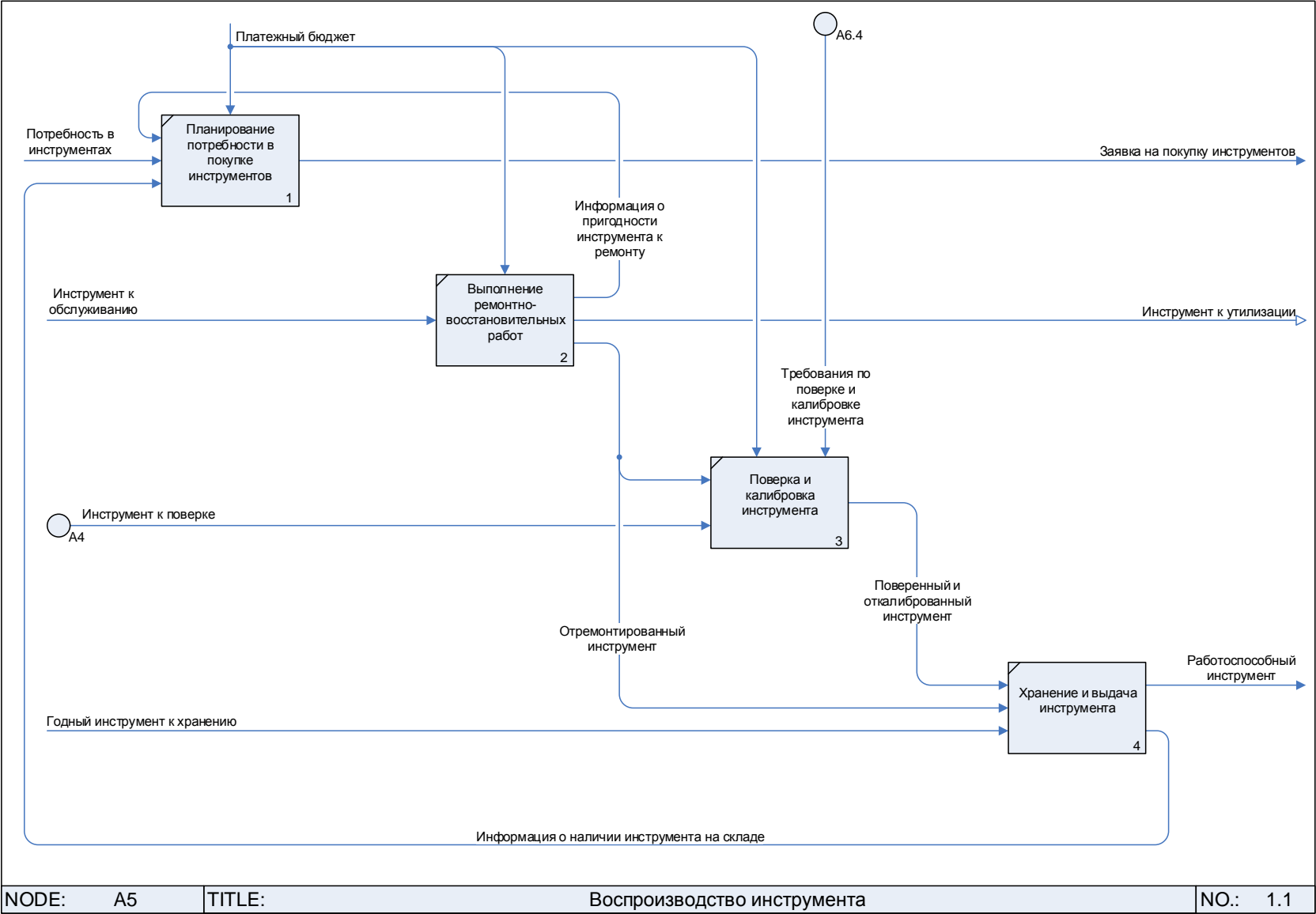
Основным результатом процесса является работоспособный инструмент.

1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Воспроизводство инструмента» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Паспорт инструмента
- Платежный бюджет

2. Диаграмма процесса



3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «А5 Воспроизводство инструмента» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

3.1. Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годный инструмент к хранению	Инструмент	Кладовщик	А6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента
2.	Инструмент к обслуживанию	Инструмент	Лица, выполняющие СМР	А4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Мастер	А4.2.5 Пуско-наладочные работы
3.	Инструмент к поверке	Инструмент	Лица, выполняющие СМР	А4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Мастер	А4.2.5 Пуско-наладочные работы
4.	Потребность в инструментах	Заказ на инструмент	Руководитель проекта	А4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах

3.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заявка на покупку инструментов	Заявка на покупку инструментов	Начальник отдела снабжения	А6.1 Планирование закупок
2.	Инструмент к утилизации	Инструмент		{Туннель}
3.	Работоспособный инструмент	Инструмент	Лица, выполняющие СМР	А4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Мастер	А4.2.5 Пуско-наладочные

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
				работы

3.3. Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета
2.	Требования по поверке и калибровке инструмента	Паспорт инструмента	Кладовщик	А6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации

4. Организация выполнения процесса

A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Начальник инженерно-технического отдела (Инженерно-технический отдел)

Результат выполнения: оформленные заявки на покупку инструментов.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Платежный бюджет

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация о наличии инструмента на складе		Инженерно-технический отдел	A5.4 Хранение и выдача инструмента
2.	Информация о пригодности инструмента к ремонту		Инженерно-технический отдел	A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
3.	Потребность в инструментах	Заказ на инструмент	Руководитель проекта	A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заявка на покупку инструментов	Заявка на покупку инструментов	Начальник отдела снабжения	A6.1 Планирование закупок

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Владелец подпроцесса

- Начальник инженерно-технического отдела (Инженерно-технический отдел)

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Инженерно-технический отдел

Результат выполнения: отремонтированный инструмент.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Платежный бюджет

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструмент к обслуживанию	Инструмент	Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Мастер	A4.2.5 Пуско-наладочные работы

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструмент к утилизации	Инструмент		{Туннель}
2.	Информация о пригодности инструмента к ремонту		Начальник инженерно-технического отдела	A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов
3.	Отремонтированный инструмент	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.3 Поверка и калибровка инструмента
			Инженерно-технический отдел	A5.4 Хранение и выдача инструмента

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета

A5.3 Поверка и калибровка инструмента**Владелец подпроцесса**

- Начальник инженерно-технического отдела (Инженерно-технический отдел)

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Инженерно-технический отдел

Результат выполнения: поверенный и откалиброванный инструмент.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Паспорт инструмента
- Платежный бюджет

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструмент к поверке	Инструмент	Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Мастер	A4.2.5 Пуско-наладочные работы
2.	Отремонтированный инструмент	Инструмент	Инженерно-технический	A5.2 Выполнение ремонтно-

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
			отдел	восстановительных работ

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Поверенный и откалиброванный инструмент	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.4 Хранение и выдача инструмента

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета
2.	Требования по поверке и калибровке инструмента	Паспорт инструмента	Кладовщик	A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации

A5.4 Хранение и выдача инструмента

Владелец подпроцесса

- Начальник инженерно-технического отдела (Инженерно-технический отдел)

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Инженерно-технический отдел

Результат выполнения: работоспособный инструмент, своевременно выданный в производство.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годный инструмент к хранению	Инструмент	Кладовщик	A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента
2.	Отремонтированный инструмент	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
3.	Поверенный и откалиброванный инструмент	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация о наличии инструмента на складе		Начальник инженерно-технического отдела	A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов
2.	Работоспособный инструмент	Инструмент	Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Мастер	A4.2.5 Пуско-

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
				наладочные работы

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Лица, выполняющие СМР	Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Субподрядчик		