

A5.4 Хранение и выдача 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 | 31.03.2007 | |

Содержание

| | |
|---|---|
| 1. Общие положения | 5 |
| 1.1. Владелец процесса | 5 |
| 1.2. Исполнители процесса | 5 |
| 1.3. Результат процесса | 5 |
| 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой | 6 |
| 2.1. Взаимодействие по Входу | 6 |
| 2.2. Взаимодействие по Выходу | 6 |
| Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса | 7 |

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 «А5.4 Хранение и выдача 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. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

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

1.2. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Инженерно-технический отдел

1.3. Результат процесса

Основным результатом процесса является работоспособный инструмент, своевременно выданный в производство.

2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «А5.4 Хранение и выдача инструмента» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

2.1. 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. | Отремонтированный инструмент | Инструмент | Инженерно-технический отдел | А5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ |
| 3. | Поверенный и откалиброванный инструмент | Инструмент | Инженерно-технический отдел | А5.3 Поверка и калибровка инструмента |

2.2. Взаимодействие по Выходу

| № | Выход | Объекты | Передается | |
|----|--|------------|---|--|
| | | | Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Информация о наличии инструмента на складе | | Начальник инженерно-технического отдела | А5.1 Планирование потребности в покупке инструментов |
| 2. | Работоспособный инструмент | Инструмент | Лица, выполняющие СМР | А4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ |
| | | | Мастер | А4.2.5 Пуско-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 | | |