

A4.2.3.2 Заключение договора субподряда

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	06.04.2010	

Содержание

1. Общие положения	5
1.1. Содержание деятельности	5
1.2. Владелец процесса	5
1.3. Исполнители процесса	5
1.4. Начало выполнения процесса	5
1.5. Результат процесса	5
1.6. Входы процесса	5
1.7. Выходы процесса	5
1.8. Документация процесса	6
2. Диаграмма процесса	7
3. Описание функций процесса	8
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса	10

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.
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.
Процесс	– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «А4.2.3.2 Заключение договора субподряда», входящего в процесс «А4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ», и разработан в целях:

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

1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «А4.2.3.2 Заключение договора субподряда» является составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО "ИнТехПроект" условиях.

1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Заместитель директора по производству

1.3. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

1.4. Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса являются следующие события:

Субподрядчик найден

1.5. Результат процесса

Результатом процесса является заключенный договор.

1.6. Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Найденный субподрядчик		Команда проекта	А4.2.3.1 Выбор субподрядчика

1.7. Выходы процесса

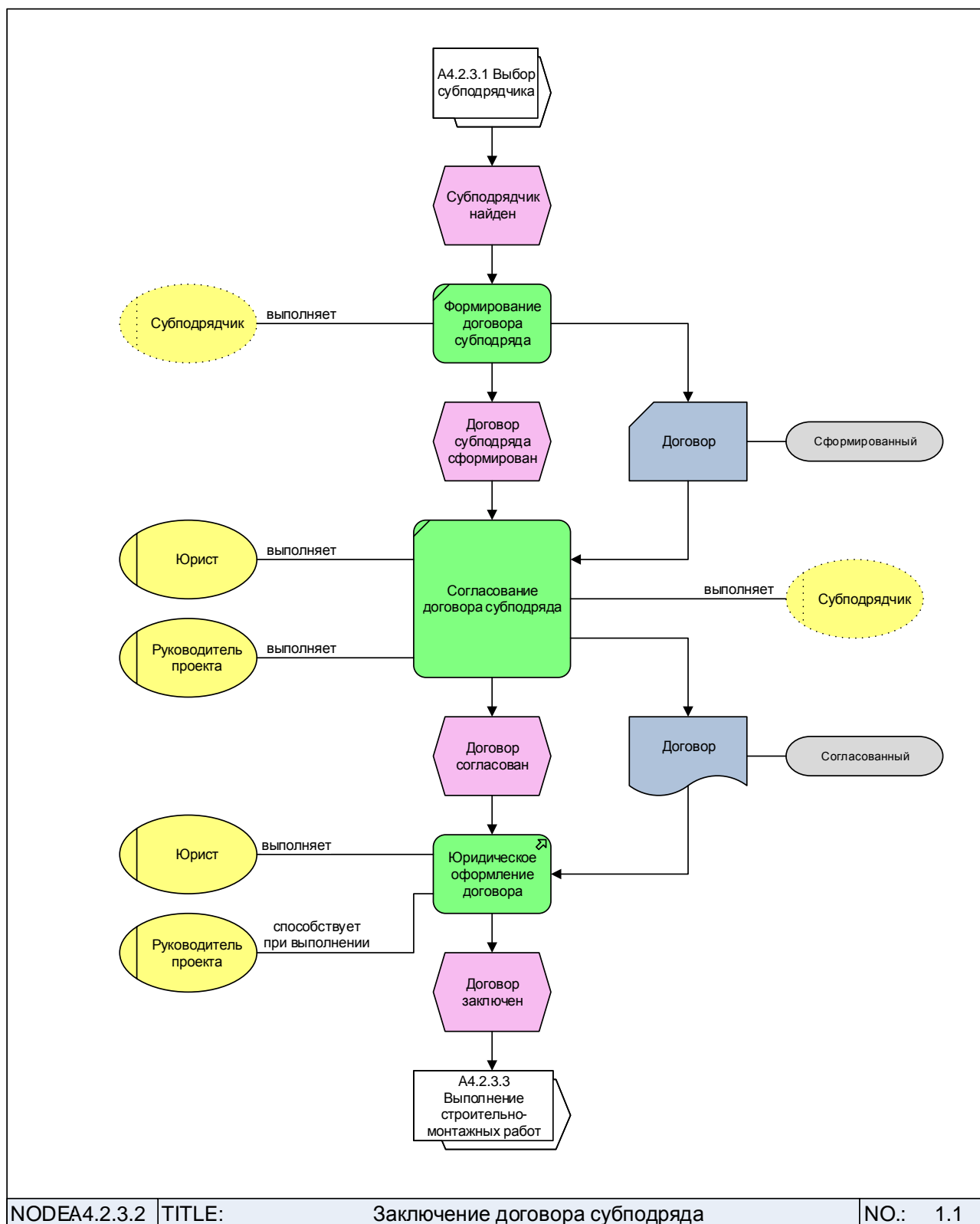
№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Обязательства перед субподрядчиком	Договор	Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета
			Бухгалтерия	А7.5 Осуществление платежей
2.	Субподрядчик		Команда проекта	А4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ

1.8. Документация процесса

Выполнение процесса «А4.2.3.2 Заключение договора субподряда» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Методика заключения договоров

2. Диаграмма процесса



3. Описание функций процесса

А4.2.3.2.1 Формирование договора субподряда

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Субподрядчик

Начало выполнения:

Субподрядчик найден

Требования к срокам: Не регламентируются.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Договор	Руководитель проекта Субподрядчик Юрист

Результаты выполнения:

Договор субподряда сформирован

А4.2.3.2.2 Согласование договора субподряда

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Руководитель проекта
- Субподрядчик
- Юрист

Начало выполнения:

Договор субподряда сформирован

Требования к срокам: Не более 5 рабочих дней.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Договор	Субподрядчик

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Договор	Юрист

Результаты выполнения:

Договор согласован

А4.2.3.2.3 Юридическое оформление договора

Функция «А4.2.3.2.3 Юридическое оформление договора» является типовым процессом, его подробное описание приведено в регламенте процесса «RP1 Юридическое оформление договора».

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Юрист

Субъекты, принимающие участие в выполнении функции

Участниками процесса являются:

- способствует при выполнении:
- Руководитель проекта

Исполнители типового процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

– Юрист

Начало выполнения:

Договор согласован

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Договор	Руководитель проекта Субподрядчик Юрист

Результаты выполнения:

Договор заключен

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Команда проекта	Ведущий инженер	ИнТехПроект	
		Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Начальник монтажного участка	Монтажный участок	
		Руководитель проекта	ИнТехПроект	