ООО «ИнТехПроект»

A4.2.3.2 Заключить договор субподряда

Регламент процесса

Версия: 1.0.1
Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

_____
(Должность)

_____ _____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» _____ 20___г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.	1.0.1	В работе	17.10.2020	

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.
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения.
Входы процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении.
Выходы процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнители процесса	–	ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Процесс (бизнес-процесс)	–	последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата.
Подпроцесс	–	процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A4.2.3.2 Заключить договор субподряда», входящего в процесс «A4.2.3 Организовать и выполнить строительно-монтажные работы», 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 «A4.2.3.2 Заключить договор 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

Оргединицы, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

1.4. Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса являются следующие события:

Субподрядчик найден

1.5. Результат процесса

Заключенный договор.

1.6. Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Единица деятельности /Внешняя среда
1.	Найденный субподрядчик		Команда проекта	A4.2.3.1 Выбрать субподрядчика

1.7. Выходы процесса

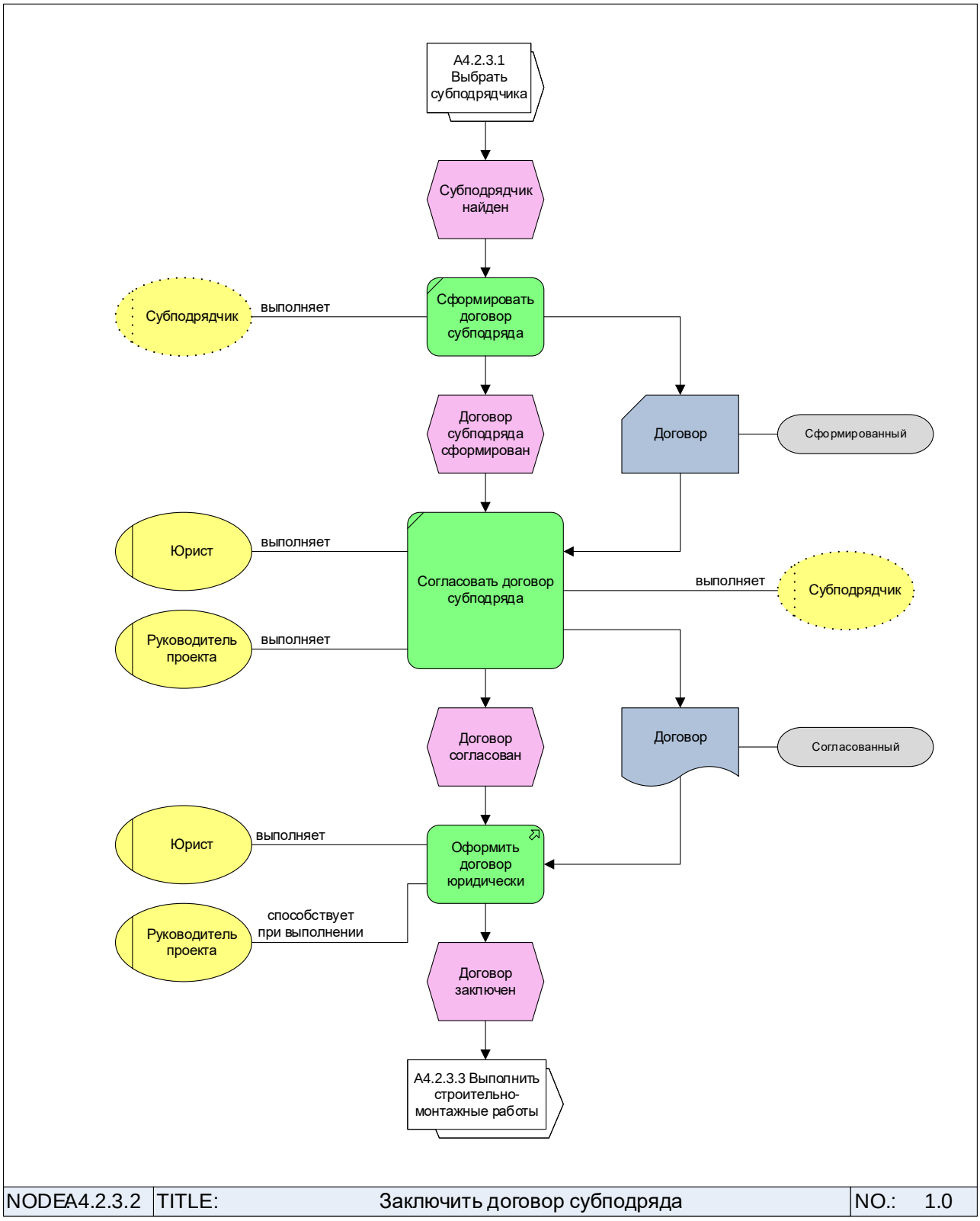
№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности /Внешняя среда
1.	Обязательства перед субподрядчиком	Договор	Бухгалтерия	A7.4 Сформировать платежный бюджет
			Бухгалтерия	A7.5 Осуществить платежи
2.	Субподрядчик		Команда проекта	A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы

1.8. Документация процесса

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

- Методика заключения договоров

2. Диаграмма процесса



3. Описание функций процесса

A4.2.3.2.1 Сформировать договор субподряда

Исполнители функции

Оргединицы, 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

A4.2.3.2.2 Согласовать договор субподряда

Исполнители функции

Оргединицы, 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

A4.2.3.2.3 Оформить договор юридически

Функция «A4.2.3.2.3 Оформить договор юридически» является типовым процессом, его подробное описание приведено в регламенте процесса «RP1 Оформить договор юридически».

Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

- Юрист

Оргединицы, принимающие участие в выполнении функции

Участниками функции являются:

- способствует при выполнении:

- Руководитель проекта

Исполнители типового процесса

Оргединицы, 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	Оргединица	Подразделение	Объект деятельности
1.	Команда проекта	Ведущий инженер	ИнТехПроект	
		Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Начальник монтажного участка	Монтажный участок	
		Руководитель проекта	ИнТехПроект	