ООО «ИнТехПроект»

A5 Воспроизводство инструмента

Регламент функции

Версия: 1.0.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Перечень изменений

| № | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0.1 | В работе | 17.10.2020 |  |

Содержание

[1. Общие положения 5](#_Toc88559906)

[1.1. Содержание деятельности 5](#_Toc88559907)

[1.2. Владелец функции 5](#_Toc88559908)

[1.3. Исполнители функции 5](#_Toc88559909)

[1.4. Результат функции 5](#_Toc88559910)

[1.5. Документация функции 5](#_Toc88559911)

[2. Диаграмма функции 6](#_Toc88559912)

[3. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой 7](#_Toc88559913)

[3.1. Взаимодействие по Входу 7](#_Toc88559914)

[3.2. Взаимодействие по Выходу 7](#_Toc88559915)

[3.3. Управление функции 8](#_Toc88559916)

[4. Организация выполнения функции 9](#_Toc88559917)

[Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении функции 13](#_Toc88559918)

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. |
| Процесс (бизнес-процесс) | – | последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. |
| Владелец функции | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата функции и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для ее выполнения. |
| Входы функции | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата функции, которые потребляются или преобразовываются при ее выполнении. |
| Выходы функции | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения функции, потребляемые другими функциями или внешними по отношению к организации клиентами. |
| Исполнители функции | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции. |
| Механизмы функции | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации функции. |
| Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
| Подфункция | – | функция, являющаяся составной частью вышестоящей функции. |
| Функция | – | единицы деятельности, сгруппированные по выбранному набору критериев (например, одинаковые ресурсы, функциональные объекты, компетенции и т.д.). |
| Управление функции | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение функции. |

# Общие положения

Настоящий документ является регламентом функции «A5 Воспроизводство инструмента» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:

* Формирования единых правил и требований к организации функции.
* Установления ответственности за результат функции.
* Унификации и стандартизации документооборота.

## Содержание деятельности

Бесперебойное обеспечение производства работоспособным инструментом; своевременный ремонт и восстановление инструмента.

## Владелец функции

Владельцем функции является:

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

## Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Инженерно-технический отдел

## Результат функции

Основным результатом функции является Работоспособный инструмент..

## Документация функции

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

|  |
| --- |
| * Паспорт инструмента |
| * Платежный бюджет |

# Диаграмма функции

|  |
| --- |
|  |

# Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой

При выполнении функции «A5 Воспроизводство инструмента» осуществляется взаимодействие с другими единицами деятельности и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

## Взаимодействие по Входу

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | Кладовщик | A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент |
| 2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | Лица, выполняющие СМР | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| Мастер | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| 3. | Инструмент к поверке | Инструмент | Лица, выполняющие СМР | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| Мастер | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| 4. | Потребность в инструментах | Заказ на инструмент | Руководитель проекта | A4.1.5 Спланировать потребность в ТМЦ и инструментах |

## Взаимодействие по Выходу

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Заявка на покупку инструментов | Заявка на покупку инструментов | Начальник отдела снабжения | A6.1 Сформировать план закупок |
| 2. | Инструмент к утилизации | Инструмент |  | {Туннель} |
| 3. | Работоспособный инструмент | Инструмент | Лица, выполняющие СМР | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| Мастер | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |

## Управление функции

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | Бухгалтерия | A7.4 Сформировать платежный бюджет |
| 2. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Паспорт инструмента | Кладовщик | A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию |

# Организация выполнения функции

### A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов

##### Владелец функции

* Заместитель директора по производству

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

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

**Результат выполнения**

Оформленные заявки на покупку инструментов..

##### Документация функции

Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Платежный бюджет |

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация о наличии инструмента на складе |  | Инженерно-технический отдел | A5.4 Хранить и выдавать инструмент |
| 2. | Информация о пригодности инструмента к ремонту |  | Инженерно-технический отдел | A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы |
| 3. | Потребность в инструментах | Заказ на инструмент | Руководитель проекта | A4.1.5 Спланировать потребность в ТМЦ и инструментах |

##### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на покупку инструментов | Заявка на покупку инструментов | Начальник отдела снабжения | A6.1 Сформировать план закупок |

##### Управление функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | Бухгалтерия | A7.4 Сформировать платежный бюджет |

### A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы

##### Владелец функции

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

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Инженерно-технический отдел

**Результат выполнения**

Отремонтированный инструмент..

##### Документация функции

Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Платежный бюджет |

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | Лица, выполняющие СМР | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| Мастер | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |

##### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент к утилизации | Инструмент |  | {Туннель} |
| 2. | Информация о пригодности инструмента к ремонту |  | Начальник инженерно-технического отдела | A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов |
| 3. | Отремонтированный инструмент | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.3 Поверить и откалибровать инструмент |
| Инженерно-технический отдел | A5.4 Хранить и выдавать инструмент |

##### Управление функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | Бухгалтерия | A7.4 Сформировать платежный бюджет |

### A5.3 Поверить и откалибровать инструмент

##### Владелец функции

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

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Инженерно-технический отдел

**Результат выполнения**

Поверенный и откалиброванный инструмент..

##### Документация функции

Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Паспорт инструмента |
| * Платежный бюджет |

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструмент к поверке | Инструмент | Лица, выполняющие СМР | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| Мастер | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| 2. | Отремонтированный инструмент | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы |

##### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверенный и откалиброванный инструмент | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.4 Хранить и выдавать инструмент |

##### Управление функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | Бухгалтерия | A7.4 Сформировать платежный бюджет |
| 2. | Требования по поверке и калибровке инструмента | Паспорт инструмента | Кладовщик | A6.4.7 Принять инструмент, ТМЦ и сопроводительную документацию |

### A5.4 Хранить и выдавать инструмент

##### Владелец функции

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

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Инженерно-технический отдел

**Результат выполнения**

Работоспособный инструмент, своевременно выданный в производство..

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годный инструмент к хранению | Инструмент | Кладовщик | A6.4.9 Приходовать ТМЦ и инструмент |
| 2. | Отремонтированный инструмент | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы |
| 3. | Поверенный и откалиброванный инструмент | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.3 Поверить и откалибровать инструмент |

##### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация о наличии инструмента на складе |  | Начальник инженерно-технического отдела | A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов |
| 2. | Работоспособный инструмент | Инструмент | Лица, выполняющие СМР | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| Мастер | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |

1. Состав ролей, участвующих в выполнении функции

| № | Роль | Оргединица | Подразделение | Объект деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лица, выполняющие СМР | Мастер | ИнТехПроект |  |
| Монтажник | Монтажный участок |  |
| Субподрядчик |  |  |