

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Требования к составу и виду документов, подготавливаемых по результатам
обследования операционных процессов и их оптимизации

ОАО «ДнепрАЗОТ»	Требования к составу и виду документов, подготавливаемых по результатам обследования операционных процессов и их оптимизации	Редакция №1	стр.2 страниц 23
--------------------	---	-------------	---------------------

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН ОТДЕЛОМ АСУП
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом по ОАО «ДнепрАЗОТ» от
«__» _____ 20__ г. № _____
3. Настоящий стандарт является расширением к Федеральному стандарту США
«INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF0). Draft Federal
Information Processing Standards Publication 183, 1993 December 21» и
содержит требования к составу и виду документов, подготавливаемых при
обследовании организационно-экономических процессов ОАО
«ДнепрАЗОТ».
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения его разработчиков.

ОАО «ДнепрАЗОТ»	Требования к составу и виду документов, подготавливаемых по результатам обследования операционных процессов и их оптимизации	Редакция №1	стр.3 страниц 23
--------------------	---	-------------	---------------------

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	5
2	Нормативные ссылки	5
3	Требования к описанию операционных процессов.....	5
4	Ответственность за внедрение стандарта и контроль соблюдения требований стандарта.....	23

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет требования к составу и виду документов, формируемых по итогам обследования и оптимизации организационно-экономических (далее операционных) процессов.

Выполнение данных требований обязательно для всех ответственных сотрудников и подразделений, задействованных в обследовании и оптимизации операционных процессов.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

При разработке настоящего стандарта использованы требования и рекомендации стандартов:

ГОСТ 2.001-93	ЕСКД. Общие положения
ГОСТ 2.004-88	ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ 2.104-68	ЕСКД. Основные надписи
ГОСТ 2.105-95	ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.109-73	ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.303-68	ЕСКД. Линии
ГОСТ 2.304-81	ЕСКД. Шрифты чертежные
IDEF0	INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING
РД IDEF0-2000	Методология функционального моделирования IDEF0

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Анализ (обследование) операционных процессов производится при необходимости их оптимизации. Оптимизация операционных процессов проводится с целью повышения их рентабельности или совершенствования информационной безопасности предприятия.

Под операционным процессом (от англ. business-process) понимается последовательность действий, направленная на достижение определенного результата.

ОАО «ДнепрАЗОТ»	Требования к составу и виду документов, подготавливаемых по результатам обследования операционных процессов и их оптимизации	Редакция №1	стр.6 страниц 23
--------------------	---	-------------	---------------------

Оптимизация операционных процессов (реинженеринг, от англ. reengineering) – это фундаментальное перестроение процессов компании для достижения улучшений в основных актуальных показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги, темпы, информационная безопасность и другие показатели.

Этап 1. Проведение анализа операционных процессов.

Обследование операционных процессов предприятия проводится с целью получения данных для рассмотрения возможности оптимизации операционных процессов.

Для проведения обследования операционных процессов предприятия назначается рабочая группа. В рабочую группу могут входить специалисты как со стороны предприятия, так и со стороны подрядной организации.

По итогам первого этапа формируются схемы¹ операционных процессов.

Этап 2. Проведение оптимизации операционных процессов.

При оптимизации проводится итерационное изменение схем² операционных процессов. На основании вариантов схем формируются технико-экономические обоснования рентабельности оптимизации операционных процессов, а также проводится анализ вариантов на предмет совершенствования информационной безопасности.

Для оптимального варианта определяются требования к оптимизации операционных процессов или их автоматизации как частного случая.

Настоящий стандарт не рассматривает методологию обследования операционных процессов и их оптимизации, а только оговаривает требования к оформлению результатов обследования и оптимизации.

¹ Схема операционного процесса – последовательность действий, приводящих к определенному результату в ходе операционного процесса.

² Под изменением схем операционных процессов подразумевается такое изменение последовательности внутреннего хода процесса, которое обеспечивает некоторый эффект при тех же исходных данных и гарантируя требуемый результат на выходе процесса.
Итерационное изменение схем – это формирование нескольких вариантов оптимизации схем операционных процессов с целью повышения их рентабельности. Может быть один и более вариантов оптимизации операционного процесса.

ОАО «ДнепрАЗОТ»	Требования к составу и виду документов, подготавливаемых по результатам обследования операционных процессов и их оптимизации	Редакция №1	стр.7 страниц 23
--------------------	---	-------------	---------------------

3.1 Состав и вид документов, оформляемых по результатам обследования и оптимизации операционных процессов

При формировании схем операционных процессов используются следующие документы:

- стандарты предприятия, регламентирующие выполнение рассматриваемого операционного процесса;
- положения о подразделениях предприятия, задействованных в рассматриваемых операционных процессах;
- должностные инструкции исполнителей, задействованных в рассматриваемых операционных процессах;
- рабочие инструкции исполнителей, задействованных в рассматриваемых операционных процессах.

Сформированная на этапах анализа и оптимизации схема операционных процессов описывается графическими схемами операционных процессов. Дополнительно по требованию руководителя проекта могут быть разработаны матрицы документооборота операционного процесса, матрицы ответственности исполнителей операционного процесса, текстовое описание операционного процесса (пояснительная записка к графической схеме операционного процесса).

Рисунок 1 содержит набор и взаимосвязь документов, используемых при описании операционных процессов.

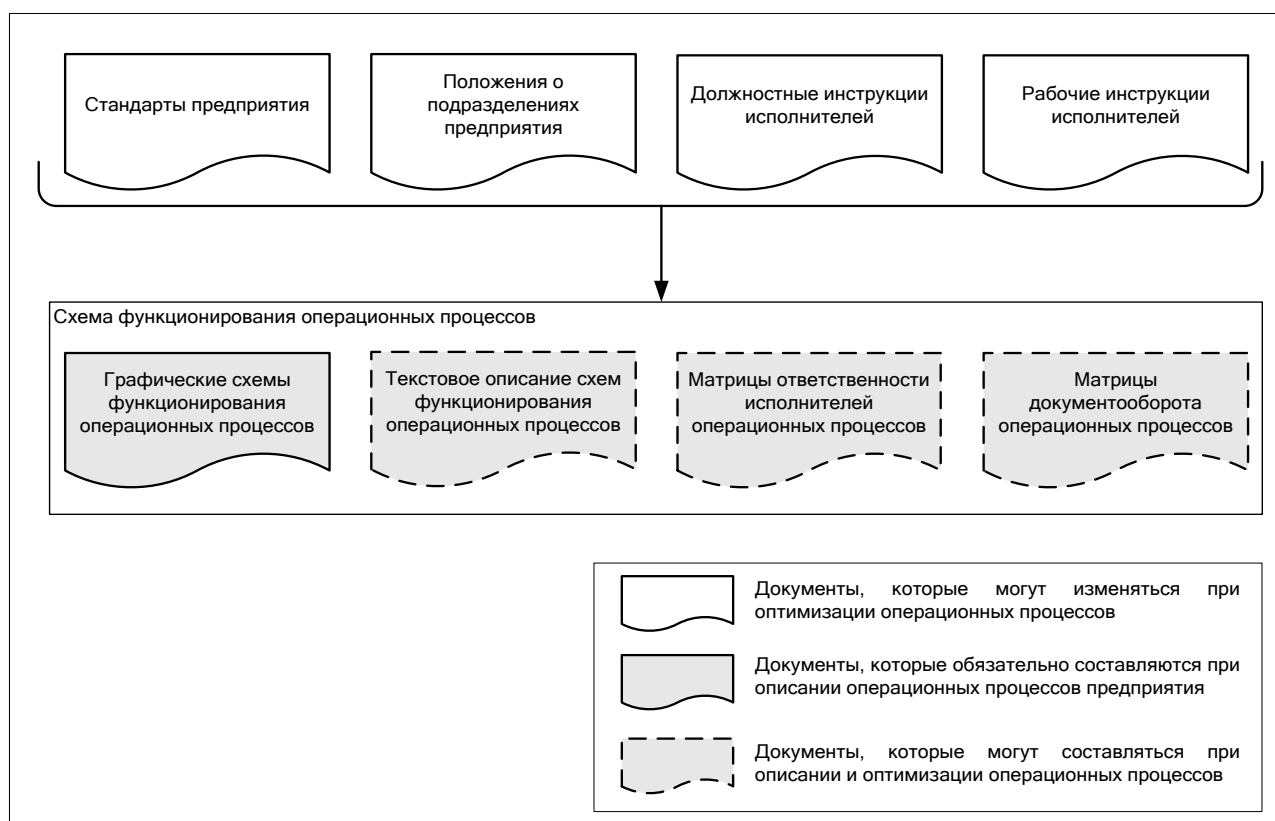


Рисунок 1 - Набор и взаимосвязь документов, используемых при описании операционных процессов

3.2 Требования к графическим схемам операционных процессов

Графические схемы операционных процессов содержат последовательность стадий операционного процесса, их описание и связи между ними. Графические схемы являются обязательным результатом проведения анализа и оптимизации операционных процессов. Остальные документы разрабатываются по усмотрению руководителя проекта.

Графические схемы операционных процессов должны оформляться в стандартизированном виде, оговоренном в нотации IDEF0 и согласно единой системе конструкторской документации (ЕСКД), кроме случаев, отдельно оговоренных настоящим стандартом.

3.2.1 Требования к содержанию графических схем операционных процессов

Графическая схема операционного процесса должна отвечать следующим требованиям:

- все отображенные на схеме операции операционного процесса и связи между ними должны существовать реально (требование достоверности);
- схема операционного процесса должна быть проста и понятна для визуального восприятия (требование доступности);
- схема операционного процесса должна иметь компактный размер (требование лаконичности).

Все надписи на графических схемах операционных процессов выполняются чертежным шрифтом одного размера (в электронном варианте шрифтом Таhoma, размер 6 или 8 пунктов).

3.2.1.1 Обозначения, применяемые на графических схемах операционных процессов

Для отображения схемы операционных процессов применяются следующие обозначения:

1. Входы и выходы операционного процесса. Изображаются на схемах в виде двух вертикальных параллельных линий. Длина линий от 5 до 10 мм, расстояние между линиями – от 2 до 4 мм, выполняется сплошной основной линией (Рисунок 2).



Рисунок 2 – Изображение входов и выходов операционных процессов

Схема операционного процесса должна иметь минимум один вход и один выход.

Входами и выходами операционных процессов могут быть информационные и/или материальные потоки. При этом:

- под информационными потоками понимаются устные или письменные директивы, являющиеся исходными данными для операционного процесса или текущего функционального блока;
- под материальными потоками понимаются материальные объекты необходимые для операционного процесса или текущего функционального блока.

2. Функциональный блок представляет функцию (действие) или активную часть системы. Изображается на графических схемах прямоугольником (Рисунок 3). Размеры прямоугольника зависят от названия функционального блока. При выполнении схемы в электронном виде рекомендуется использовать прямоугольник с серым цветом фона.



Рисунок 3 – пример функционального блока

Для удобства чтения схемы рекомендуется ограничить количество функциональных блоков шестью. Схема не может содержать более 9 блоков.

Названиями блоков служат глаголы или глагольные обороты.

Например:

Названия функциональных блоков в виде активных глаголов: «Закключить договор», «Отгрузить товар», «Перевести денежные средства».

Названия функциональных блоков в виде глагольных оборотов: «Заклучение договора», «Отгрузка товара», «Перевод денежных средств».

Каждый блок должен иметь входы и выходы. Входы функционального блока изображаются слева, а выходы – справа.

Входами и выходами для функционального блока могут быть информационные и/или материальные потоки (Рисунок 4).

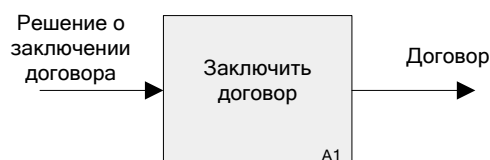


Рисунок 4 – Пример изображения входов и выходов функционального блока

Для функциональных блоков, которые не детализируются, требуется указать исполнителя (Рисунок 5). Допускается указание исполнителей и для детализируемых функциональных блоков. Под исполнителями понимаются лица, ответственные за выполнение действий, описанных соответствующим функциональным блоком. Исполнитель указывается стрелкой, входящей в функциональный блок снизу. Длина стрелки от 5 до 15 мм. Под стрелкой или рядом с ней помещается надпись с указанием исполнителя. При выполнении графической схемы в электронном виде требуется выделить данную надпись серым цветом.

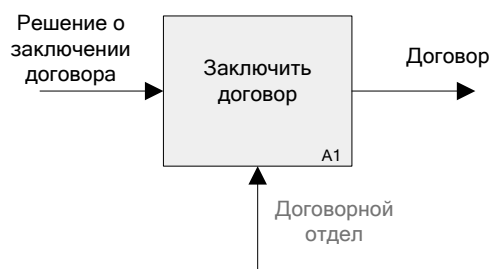


Рисунок 5 – Пример изображения исполнителей функционального блока

Для функциональных блоков с максимальной степенью детализации требуется указать информационные потоки, управляющие функционированием блока (Рисунок 6). Допускается указание управляющих воздействий и для детализируемых функциональных блоков.

В случае, когда управляющий поток не является выходом одного из функциональных блоков графической схемы операционного процесса, он отображается в виде стрелки, входящей в функциональный блок сверху. Длина стрелки от 5 до 15 мм. Над стрелкой или рядом с ней размещается надпись с указанием информационного потока. При выполнении графической схемы в электронном виде требуется выделить данную надпись серым цветом.

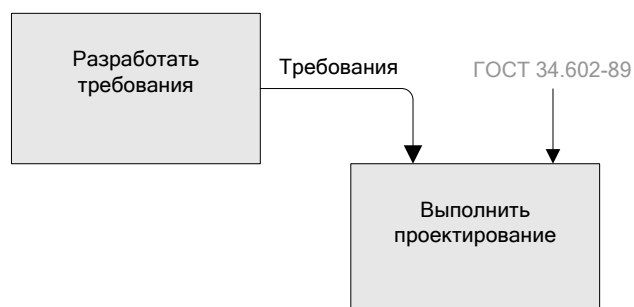


Рисунок 6 – Пример отображения управляющих потоков

Функциональные блоки детализируются до тех пор, пока объект не будет описан на уровне детализации, необходимом для достижения целей конкретного проекта. Рекомендуется детализировать функциональные блоки до тех пор, пока каждому блоку не будет соответствовать одно должностное лицо, ответственное за выполнение данного функционального блока, либо когда дальнейшая детализации блока невозможна.

При детализации функционального блока схема детализации должна иметь такие же входные и выходные потоки, как и детализируемый функциональный блок, кроме случаев, когда какой-либо поток помещен в туннель (детальное описание туннелей изложено в нотации IDEF0). Входы и выходы на детализированной схеме должны начинаться и заканчиваться у левого и правого края схемы соответственно.

При детализации функционального блока в нижнем правом углу этого блока указывается номер схемы, на которой производится детализация (Рисунок 3).

Номера схем детализации формируются следующим образом:

- схема самого верхнего уровня имеет шифр «A0»;
- блоки на схеме верхнего уровня, которые требуют детализации, имеют обозначение A#:

- это порядковый номер детализируемого блока, начиная с 1;

- на схеме детализации номера блоков формируются из номера текущей схемы и номера блока, требующего детализации;

Например:

При детализации блока 1 на схеме A0 схема детализации данного блока будет иметь название A1.

Если на схеме A1 детализируем операцию 2, то детализированная схема данной операции будет иметь название A12 (Рисунок 7).

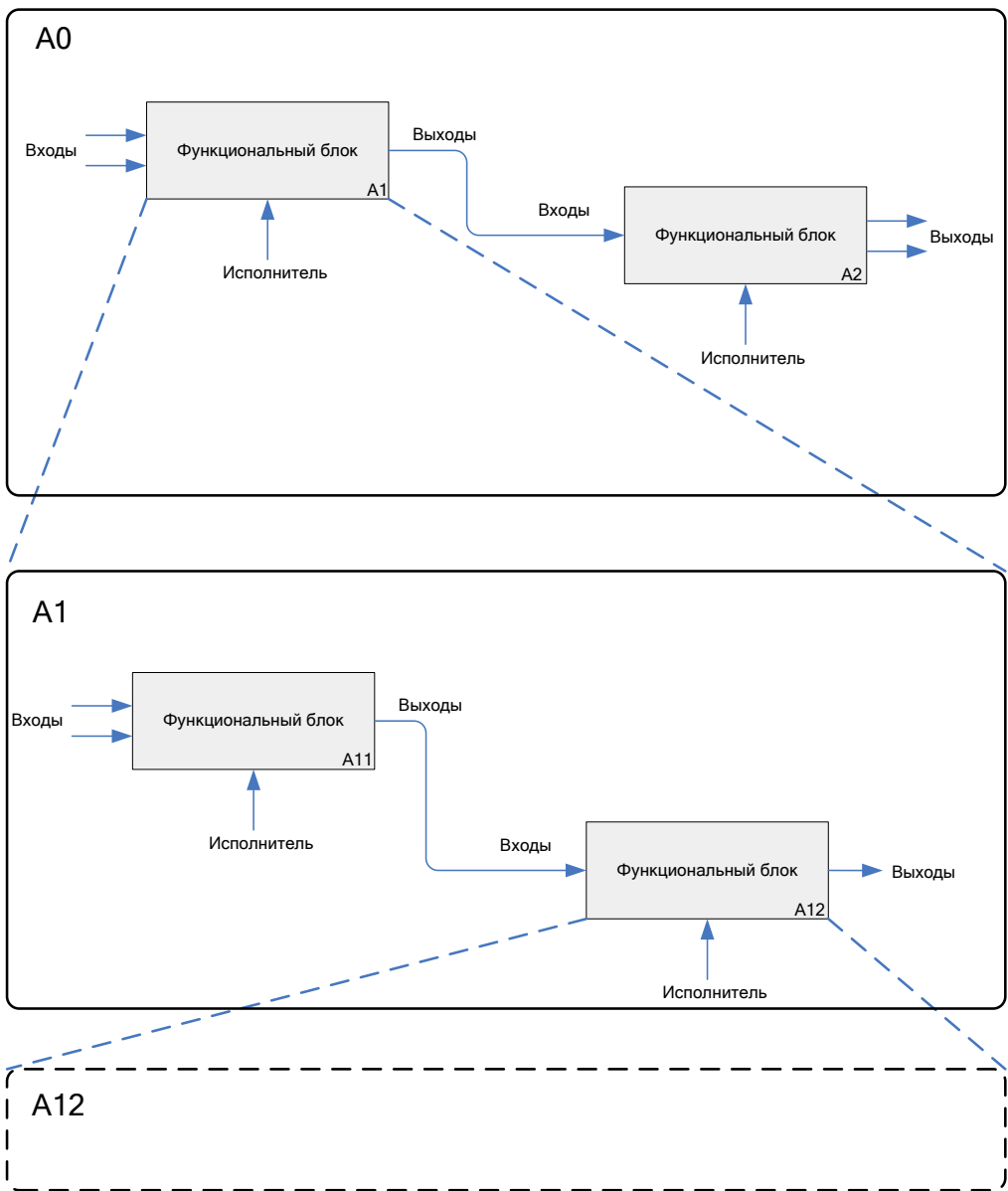


Рисунок 7 – Правила обозначения номера детализируемых функциональных блоков

– на схеме детализации в нижней части основной надписи в поле «Схема» должен быть указан номер, соответствующий номеру детализируемого блока на схеме вышележащего уровня (Рисунок 8).

СХЕМА: A12	НАЗВАНИЕ: СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ. ИНИЦИАТОР - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ	НОМЕР: 00052-A12
------------	---	------------------

Рисунок 8 – Нижняя часть основной надписи схемы детализации функционального блока A12

3. Информационные и материальные потоки.

Потоки отображаются в виде однонаправленных стрелок. Конец стрелки выполняется согласно ЕСКД. Линии, отображающие информационные и материальные потоки, выполняются с закруглениями в местах изгиба, слияния и разветвления. Радиус закругления 1,5 мм. Рекомендуется избегать пересечения линий потоков. При изображении потоков необходимо руководствоваться нотацией IDEF0. Рисунок 9 изображает некоторые из возможных вариантов взаимодействия между потоками. Остальные виды взаимодействия потоков между собой и с функциональными блоками схемы детально изложены в нотации IDEF0.



Рисунок 9 – Возможные варианты взаимодействия между потоками

В случае невозможности отобразить надписи потока возле линии, надпись может быть вынесена в виде метки (Рисунок 10).

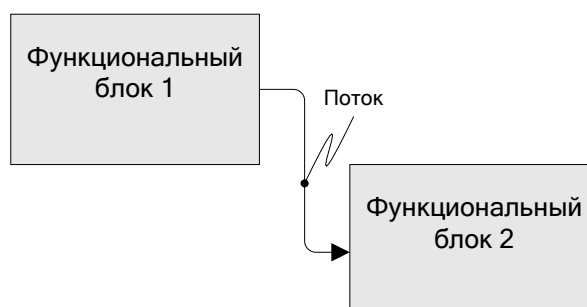


Рисунок 10 – Вариант надписи потока

Каждый поток должен иметь надпись, характеризующую сущность потока (как в начале стрелки, так и в ее конце). Допускается выполнение надписи в несколько строк. В случае, если размер стрелки не позволяет подписать оба ее конца, надпись выполняется посередине стрелки один раз.

3.2.1.2 Воздействие входных потоков на функциональный блок

Разветвление потоков.

В случае, когда выходной поток одного функционального блока является входными потоками для нескольких функциональных блоков, название начала и концов стрелок совпадают.

Например: После сборки узел может быть помещен либо на склад, либо отправлен на покраску (Рисунок 11).

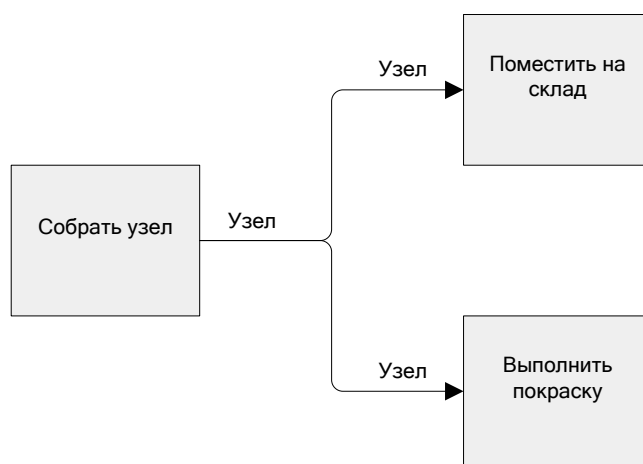


Рисунок 11 – Пример разветвления потоков

В случае, когда возникает условие разветвления выходного потока одного функционального блока, название начала и концов стрелок не совпадают. Название концов стрелок оговаривают условие перехода по данной стрелке.

Например: По результатам урегулирования условий договора выносится судебное решение. В одном случае может быть вынесено решение суда о расторжении договора, в другом – решение об изменении условий договора (Рисунок 12).

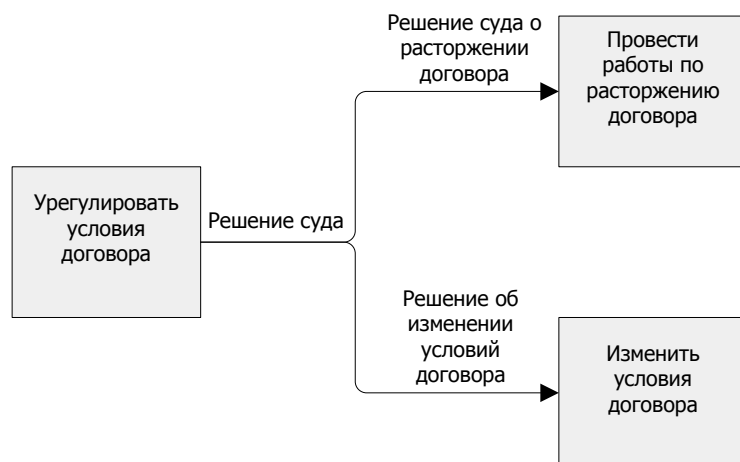


Рисунок 12 – Пример разветвления потоков

Слияние потоков

Если два и более выходящих потока имеют одинаковую сущность, то на входе функционального блока они могут сливаться. При этом надписи сливающихся потоков будут характеризовать источник сущности и название сущности. Надпись потока после слияния характеризует только название сущности.

Например: Входным материальным потоком для функционального блока «Сборка узла» будет поток «Детали». Данный поток получается в результате слияния двух потоков «Детали со склада» и «Детали, изготовленные в цеху» (Рисунок 13).

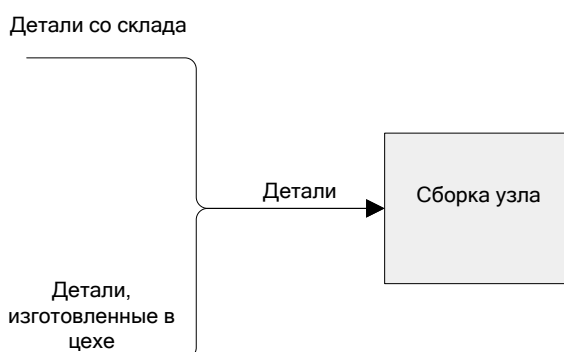


Рисунок 13 – Пример слияния потоков

Если два потока являются разными сущностями, то их слияние не допускается. Эти потоки являются разными входами для функционального блока (Рисунок 14).

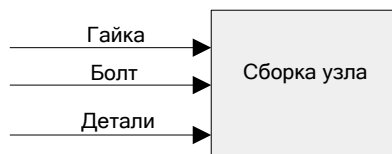


Рисунок 14 – Пример входящих потоков различных сущностей

3.2.1.3 Правила отображения графической схемы операционных процессов

Графические схемы операционных процессов выполняются по следующим правилам:

1. Все входы и выходы графических схем должны быть выровнены по вертикали. Входы схемы располагаются возле левой границы схемы, выходы – возле правой.
2. Функциональные блоки рекомендуется располагать каскадом (слева направо, сверху вниз). Несколько функциональных блоков могут быть объединены в один этап. В таком случае рекомендуется выравнивать функциональные блоки по вертикали.
3. Этапы разделяются штриховой тонкой линией.
4. В случае объединения нескольких функциональных блоков в один этап рекомендуется с левой стороны схемы изобразить ось этапов.
5. Схема располагается на листе согласно требованиям ЕСКД (например, схема должна занимать не менее $\frac{3}{4}$ листа, размещаться по центру рабочей области листа).

Пример графической схемы операционных процессов – Рисунок 15.

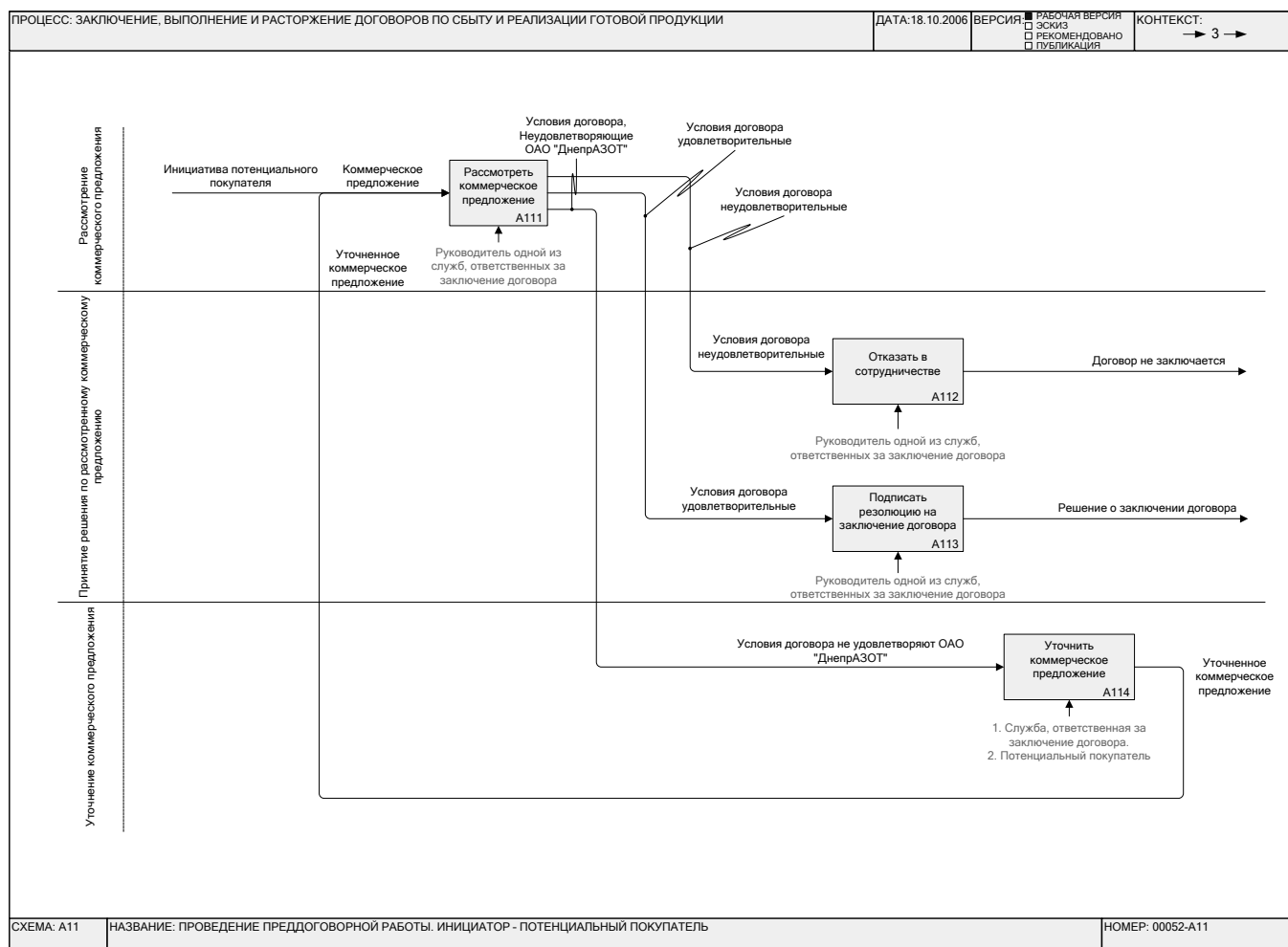


Рисунок 15 – Пример графической схемы операционных процессов

3.2.2 Требования к оформлению графических схем операционных процессов

Графические схемы операционных процессов выполняются на форматах А3 или А4 в зависимости от количества элементов на схеме. Обязательным требованием к графическим схемам процессов является наличие рамки и основной надписи.

3.2.2.1 Требования к рамке

Рамка чертится сплошной основной линией³ с полями:

- левое: 20 мм;
- правое, нижнее, верхнее: 5 мм.

³ Все линии на графической схеме чертятся согласно ЕСКД (единая система конструкторской документации).

3.2.2.2 Требования к основной надписи

Основная надпись состоит из верхней и нижней частей. Все тексты в рамке выполняются чертежным шрифтом заглавными буквами (в электронном варианте допускается использование шрифта Таhoma, размер символов 10 пунктов). Коммерческие названия выполняются в соответствии с требованиями к ним. В электронном варианте схемы рекомендуется выполнять основную надпись на сером фоне.

Высота верхней части основной надписи (Рисунок 16, Рисунок 17) составляет 12 мм.

ПРОЦЕСС:	ДАТА:	ВЕРСИЯ:	КОНТЕКСТ:

Рисунок 16 – Верхняя часть основной надписи

ПРОЦЕСС:	ДАТА:	ВЕРСИЯ: ☐ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ ☐ ЭСКИЗ ☐ РЕКОМЕНДОВАНО ☐ ПУБЛИКАЦИЯ	КОНТЕКСТ:

Рисунок 17 – Верхняя часть основной надписи (электронный вариант)

Верхняя часть основной надписи состоит из четырех разделов:

1. Процесс.

Ширина поля «Процесс» зависит от формата листа и занимает оставшееся от остальных элементов верхней части основной надписи место.

В данном поле указывается название операционного процесса и оно одинаково для всех схем, описывающих один и тот же операционный процесс (вне зависимости от уровня детализации).

Например: «ПРОЦЕСС: УЧЕТ КАДРОВ».

2. Дата.

Ширина поля «Дата» равна 30 мм.

В данном поле указывается дата создания схемы. Дата задается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

3. Версия.

Ширина поля «Версия» составляет 50 мм.

Версия – это состояние готовности графической схемы операционного процесса. Выделяют следующие состояния готовности графических схем операционных процессов:

Рабочая версия – схема находится на стадии разработки;

Эскиз – схема готова к рецензии руководителей проекта, возможны изменения для улучшения читаемости схемы, недопустимы изменения в смысловой нагрузке схемы;

Рекомендовано – схема полностью согласована между руководителями группы разработчиков и подается им на подпись;

Публикация – схема подписана руководителями проектов, в полной мере отображает модель операционного процесса и направлена в подразделения предприятия, ответственные за выполнение соответствующих операционных процессов.

При выполнении схемы указывается вариант версии (Рисунок 18, Рисунок 19).

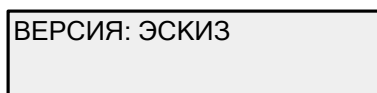


Рисунок 18 – Поле «Версия» в верхней части основной надписи

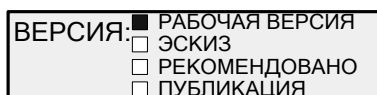


Рисунок 19 – Шаблон заполнения поля «Версия» (электронный вариант)

4. Контекст

Ширина поля «Контекст» составляет 50 мм.

В поле «Контекст» отображается уровень данной схемы в иерархии схем всего операционного процесса:

- в случае отсутствия детализации схемы операционного процесса поле «Контекст» на схеме верхнего уровня должно содержать цифру 0;
- в случае детализации схемы операционного процесса поле «Контекст» должно содержать цифру 0 и стрелку вправо с правой стороны от цифры;
- детализированные схемы промежуточных уровней в поле «Контекст» должны содержать цифру, соответствующую уровню детализации и две стрелки вправо с двух сторон от цифры;

- детализированные схемы самого нижнего уровня в поле «Контекст» должны содержать цифру, соответствующую уровню детализации и стрелку вправо с левой стороны от цифры.

Обозначения схем операционных процессов:

КОНТЕКСТ: 0	– схема самого верхнего уровня, которая не имеет детализации;
КОНТЕКСТ: 0 →	– схема самого верхнего уровня с последующей детализацией;
КОНТЕКСТ: → 1 →	– схема промежуточных уровней, кроме самого нижнего;
КОНТЕКСТ: → 2	– схема самого нижнего уровня.

Примеры оформления верхней части основной надписи (Рисунок 20, Рисунок 21):

ПРОЦЕСС: УЧЕТ КАДРОВ	ДАТА: 18.10.06	ВЕРСИЯ: ЭСКИЗ	КОНТЕКСТ: 0 →
----------------------	----------------	---------------	---------------

Рисунок 20 – Пример оформления верхней части основной надписи

ПРОЦЕСС: УЧЕТ КАДРОВ	ДАТА: 18.10.06	ВЕРСИЯ: ☒ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ ☐ ЭСКИЗ ☐ РЕКОМЕНДОВАНО ☐ ПУБЛИКАЦИЯ	КОНТЕКСТ: 0 →
----------------------	----------------	---	---------------

Рисунок 21 – Пример оформления верхней части основной надписи (электронный вариант)

Высота нижней части основной надписи составляет 10 мм (Рисунок 22).

СХЕМА:	НАЗВАНИЕ:	НОМЕР:
--------	-----------	--------

Рисунок 22 – Нижняя часть основной надписи

Нижняя часть основной надписи и состоит из трех разделов:

1. Схема.

В данном поле указывается шифр схемы. Ширина поля «Схема» равна 30 мм. Данное поле записывается в виде <Идентификатор операционного процесса><номер блока>[<номер блока><номер блока>.....<номер блока>].

ОАО «ДнепрАЗОТ»	Требования к составу и виду документов, подготавливаемых по результатам обследования операционных процессов и их оптимизации	Редакция №1	стр.22 страниц 23
--------------------	---	-------------	----------------------

Идентификатор операционного процесса – это буква или набор букв, однозначно определяющий данный операционный процесс внутри одного проекта.

При описании совокупности операционных процессов в пределах одного проекта каждому из процессов в качестве идентификатора присваивается очередная буква русского алфавита (исключая буквы «Ё», «Й», «Ь» и «Ъ»).

Для оптимизированных операционных процессов требуется использовать символ «*».

Например: название оптимизированного процесса «А» будет иметь вид «А».*

Номер блока – это номер детализируемого функционального блока. Для схем детализации данная цифра состоит из номеров всех схем верхнего уровня, за исключением номера схемы самого верхнего уровня, и номера детализируемой операции. Для схемы самого верхнего уровня в качестве номера блока указывается 0.

Например:

Если на схеме А0 детализируем функциональный блок 2, то детализированная графическая схема данного функционального блока будет иметь название А2.

Если на схеме А2 детализируем функциональный блок 5, тогда детализированная графическая схема данного функционального блока будет иметь название А25.

2. Название.

Название графической схемы отражает суть процессов, описываемых в схеме. Ширина поля «Название» зависит от формата листа и занимает оставшееся от остальных элементов нижней части основной надписи место.

Для схемы детализирующей функциональный блок название соответствует названию блока.

Например: для схемы верхнего уровня данное название будет «Учет ТМЦ». Если на схеме верхнего уровня детализируется функциональный блок с названием «Размещение ТМЦ на складе», то название детализированной графической схемы будет «Размещение ТМЦ на складе».

3. Номер.

Под номером схемы понимается уникальный идентификатор схемы, который записывается в формате «НП-ШС», где:

НП – номер описываемого проекта. Номер проекта присваивается до начала работ по анализу операционных процессов;

ШС – шифр текущей схемы.

Например: Схема самого верхнего уровня операционного процесса А в проекте №52 будет иметь номер 00052-А0.

Схема детализации функционального блока 5 на схеме самого верхнего уровня операционного процесса А в проекте №52 будет иметь номер 00052-А5 (Рисунок 23).

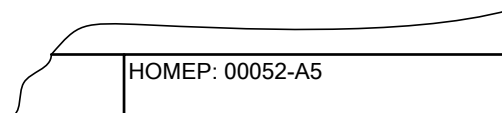


Рисунок 23 – Пример заполнения поля «Номер»

В частном случае нижняя часть основной надписи может иметь следующий вид:

СХЕМА: А5	НАЗВАНИЕ: РАЗМЕЩЕНИЕ ТМЦ НА СКЛАДЕ	НОМЕР: 00052-А5
-----------	------------------------------------	-----------------

Рисунок 24 – Пример заполнения нижней части основной надписи

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА И КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА

4.1 Ответственность за внедрение и контроль соблюдения требований стандарта возлагается на отдел АСУП.

4.2 Ответственность за соблюдение требований стандарта возлагается на рабочие группы по анализу и оптимизации операционных процессов предприятия.