|  |  |
| --- | --- |
|  | **ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»** |
|  |
|  |
|  |

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20ХХ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ** | **СТО-02069875-ХХХ-20ХХ** |
|  | (Введен взамен[[1]](#footnote-1)) |  |
| (шифр ЛНА) |
|  |
| (наименование стандарта организации) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие приказом от | « |  | » |  | 20ХХ года | № |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата введения  | « |  | » |  | 20ХХ года |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | г. Липецк |  |
|  | 20XX год |  |

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ[[2]](#footnote-2)**

Настоящий стандарт организации (далее – стандарт) относится к категории документов интегрированной системы менеджмента (далее – ИСМ) первого уровня, реализует требования *(далее указываются статьи, разделы, пункты требований внешних нормативных документов).*

Настоящий стандарт устанавливает требования к *(далее указывается область применения требований).*

Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность *(далее указывается область распространения).*

## **НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

1. В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: *(далее указывают ссылочные нормативные документы в следующем порядке: межгосударственные стандарты, межгосударственные классификаторы, международные стандарты, национальные стандарты, общероссийские классификаторы, размещая документы в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений).*

***Пример - 2.1.1. ГОСТ*** ***Р*** ***ИСО*** ***9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.***

Примечание **-** При пользовании настоящим документом необходимо проверить действие ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или в официальной электронной базе организации-разработчика нормативного документа. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

1. В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями (см. [приложение А)](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_А) в соответствии с Глоссарием терминов и определений, размещенном на официальном сайте ЛГТУ в разделе «Интегрированная система менеджмента»: *(далее указывается перечень терминов в алфавитном порядке).*

## **СОКРАЩЕНИЯ**

Перечень сокращений, примененных в настоящем стандарте, приведен в [Приложении Б](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_Б).

## **РОЛИ**

Перечень ролей, используемых в настоящем стандарте, приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень ролей, применительно к процессу (*указывается код, наименование регламентированного процесса*)

|  |  |
| --- | --- |
| **Роль** | **Исполнитель/Определение** |
|  |  |

## **ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ** *(УКАЗЫВАЕТСЯ КОНКТРЕТНЫЙ ЗАГОЛОВОК)*

* 1. Ландшафтная модель процесса (*указывается код, наименование регламентированного процесса*) представлена на рисунке 1.

|  |
| --- |
| *(Схема, построенная с помощью инструмента бизнес-моделирования ARIS Express, развернута до процессов третьего уровня включительно)* |

Рисунок 1 – Ландшафтная модель процесса (*указывается код, наименование регламентированного процесса*)

* 1. Графическая детализация процесса (*указывается код, наименование регламентированного процесса*) представленная в форме диаграмм BPMN, цель, входы, выходы, требования к ним, поставщики и потребители процесса установлены в КПСЦ ([Приложение В](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_В)).
	2. Контролируемые параметры процесса (*указывается код, наименование регламентированного процесса*) приведены в [приложении Г](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_Г).

## **ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ**

1. В данном разделе указываются места и сроки хранения подлинников документов и записей, регламентированных в стандарте, а также указывают структурные подразделения (персонал), ответственные за хранение, сдачу в архив документов и записей.

***Пример – 7.1. Подлинник реестра документов ИСМ хранится в ОИСМ, срок хранения – в соответствии с номенклатурой дел.***

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

1. В данном разделе устанавливают ответственность руководителей и специалистов структурных подразделений за выполнение работ, регламентированных в стандарте.

***Примеры:***

1. ***8.1. Ответственность за выполнение настоящего стандарта возложена на все структурные подразделения университета, включенные в область применения ИСМ.***
2. ***8.2. Контроль за исполнением требований настоящего стандарта возложен на проректора по учебной работе.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РАЗРАБОТАНО** |  |  |
| Должность разработчика СТО |  | И.О. Фамилия |

|  |  |
| --- | --- |
| **Лист согласования к**  |  |
|  |  (шифр и название ЛНА) |

**СОГЛАСОВАНО**

| **№** | **Должность** | **Подпись,****дата** | **Инициалы,** **фамилия** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Владелец ИСМ |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  | Руководитель разработчика(ов) |  |  |
|  |
|  | Служба по стандартизации |  |  |
|  |
|  | Юридическая служба |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Достоверность данных подтверждаю:**Должность разработчика |  | И.О. Фамилия |
|  |  |  |
| **Нормоконтроль пройден:**Должность  |  | И.О. Фамилия |
|  |  |  |
| **Комментарии:** |  |  |

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

## **(справочное)**

## **Термины и определения**

(см п.3 настоящего стандарта)

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

## **(справочное)**

## **Перечень сокращений**

(см п.4 настоящего стандарта)

## **ПРИЛОЖЕНИЕ В**

## **(обязательное)**

## **Форма Карты потока создания ценности в процессе**

|  |  |
| --- | --- |
| Карта потока создания ценности в процессе |  |
|  | (шифр и наименование процесса) |

|  |  |
| --- | --- |
| Контекстная диаграмма процесса с использованием методологии BPMNДекомпозиция контекстной диаграммы процесса с использованием методологии BPMN | **Владелец процесса:** |
| **Руководитель процесса:** |
| **Цель процесса:** |
| **ГОСТ , п.[[3]](#footnote-3)** |
| **Требования к входам** |
| **Входы процесса** | **Требования** | **Поставщик** |
|  |  |  |
| **Требования к выходам** |
| **Выходы процесса** | **Требования** | **Потребитель** |
|  |  |  |

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Г**

## **(обязательное)**

## **Контролируемые параметры процесса**

Г.1. Порядок расчета метрик процесса и достижение целевого значения процесса (*указывается код, наименование регламентированного процесса*).

Расчет достижения целевого значения процесса, ЦЗпр:

$$ЦЗ\_{пр}=\sum\_{}^{}М\_{пn}∙x\_{n}$$

где $n$ – число метрик;

$M\_{пn}$ – метрики процесса;

 $x\_{n}$ – коэффициенты весомости (при наличии).

## **ЛИСТ РЕДАКЦИЙ СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. №** | **Наименование документа** | **Дата утверждения** | **Дата введения в действие** | **Реквизиты распорядительного документа** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Если стандарт организации введен впервые, вместо слова «Введен взамен» указывают «Введен впервые». [↑](#footnote-ref-1)
2. Если объём стандарта превышает 24 страницы, рекомендуется включать в него «Содержание». [↑](#footnote-ref-2)
3. Указываются требования стандарта(ов) на систему менеджмента, которые реализуются в данном процессе [↑](#footnote-ref-3)