Матрица ролей процесса

[название процесса]

*Подготовлено для [Название Компании]*

*Версия 1.0*

*16 ноября 2009 г.*

**Москва, 2009**

**Информация о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название документа** | Матрица ролей процесса [название процесса] |
| **Автор** | Руслан Акмеев |
| **Версия** | 1.0 |
| **Дата последнего изменения** | 30.06.2009 |

**История изменений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N/N** | **Версия** | **Автор** | **Дата** | **Комментарии** |
|  | 1.0 | Руслан Акмеев | 30.06.2009 | Начальная версия |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Лист визирования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. ответственного лица** | **Должность** | **Подпись** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Содержание**

[1 Введение](#h.1fob9te)

[1.1 Назначение документа](#h.3znysh7)

[1.2 Целевая аудитория](#h.2et92p0)

[1.3 Нормативные документы](#h.3dy6vkm)

[2 Матрица ролей](#h.1t3h5sf)

# Введение

## Назначение документа

Данный документ содержит матрицу ролей процесса [название процесса] (далее – Процесса).

## Целевая аудитория

Целевая аудитория настоящего документа: все участники процесса [название процесса], [дополнительные участники].

## Нормативные документы

Разработка настоящего документа проводилась с использованием следующей нормативной литературы, стандартов, практик, и других основополагающих документов, в том числе приказов и инструкций, принятых в Компании.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | **Название документа** | **Версия / Дата** | **Комментарии** |
|  | Положение о процессе [название процесса] | 1.0 |  |
|  | Регламенты процесса [название процесса] | 1.0 |  |
|  | Рабочие инструкции процесса [название процесса] | 1.0 |  |

# Матрица ролей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | **Роль** | **Департамент / Должность** | **Ф.И.О. сотрудника** | **Загрузка сотрудника** |
|  | Владелец процесса | [Должность согласно организационной структуре. Должно соответствовать оргструктуре в Системе] | [ФИО сотрудника на данной роли. Если роль предусматривает более чем 1 сотрудника, то фамилии перечисляются] | [высчитывается в Системе] |
|  | Менеджер процесса | [Должность согласно организационной структуре. Должно соответствовать оргструктуре в Системе] | [ФИО сотрудника на данной роли. Если роль предусматривает более чем 1 сотрудника, то фамилии перечисляются] | [высчитывается в Системе] |
|  | [Роль №3] | [Должность согласно организационной структуре. Должно соответствовать оргструктуре в Системе] | [ФИО сотрудника на данной роли. Если роль предусматривает более чем 1 сотрудника, то фамилии перечисляются] | [высчитывается в Системе] |
|  | [Роль №4] | [Должность согласно организационной структуре. Должно соответствовать оргструктуре в Системе] | [ФИО сотрудника на данной роли. Если роль предусматривает более чем 1 сотрудника, то фамилии перечисляются] | [высчитывается в Системе] |