



Тип замечания: Распределение зон ответственности

Не указаны ответственные за выполнение процесса или распределение ответственности не эффективно.

1. Сводная информация 1
2. Описание замечаний типа "Распределение зон ответственности" 1
 - 2.1. Замечания исправлены: Нет 1
 - 2.2. Замечания исправлены: Да 1

1. Сводная информация

Замечаний данного типа	Кол-во
- исправлено:	1 
- не исправлено	3 
Всего:	4

2. Описание замечаний типа "Распределение зон ответственности"

2.1. Замечания исправлены: Нет

№ пп	Замечание	Рекомендация	Процесс	№ в процессе
1.	Распределение ответственности не эффективно.	Пересмотреть распределение зон ответственности.	A4 Планирование и осуществление проектных работ	10
2.	Владельцем процесса является сотрудник, который подчиняется исполнителю процесса.		A4.1 Планирование проектов	
3.	Распределение ответственности не эффективно.		A4.1.1 Определение требований заказчика	40

2.2. Замечания исправлены: Да

№ пп	Замечание	Рекомендация	Процесс	№ в процессе
1.	В зависимости от ситуации договор формируют разные сотрудники.	Однозначно определить тех, кто формирует договор.	A6.3.1 Формирование договора на поставку	