Паспорт повторяющегося бизнес-процесса

Пустой бланк — поля для заполнения обозначены в квадратных скобках.

Авторский проект образца. Адаптируйте условия и проверьте применимость перед использованием.

1. Код, редакция и состояние паспорта

Паспорт относится к повторяющемуся потоку, а не к одному заказу. Назовите редакцию и состояние обсуждения. Подготовка текста и назначение обсуждения сами по себе не вводят правила в действие; прежнюю редакцию сохраняют до отдельно записанного решения.

[Код, редакция и состояние паспорта]

2. Начальное событие и граница завершения

Определите наблюдаемое событие входа и проверяемое состояние выхода. Укажите действия до и после границ, чтобы паспорт не поглощал соседние процессы. Одна заявка образует один цикл; повторная доработка того же результата должна сохранять связь с исходным циклом.

[Начальное событие и граница завершения]

3. Входы и проверка достаточности

Для каждого входа назовите состав, поставщика и проверку достаточности. Неизвестное исходное значение нельзя заменять догадкой. Неполный вход регистрируют отдельно от принятого в работу; возвращаемый запрос должен объяснять конкретный пробел и способ повторной передачи.

[Входы и проверка достаточности]

4. Повторяющаяся последовательность и передачи

Опишите порядок ролей и передач так, чтобы очередной цикл можно было воспроизвести. На каждом переходе должно быть понятно, какой результат принимается. Возврат к предыдущему шагу сохраняет номер цикла и историю версий; он не выдаётся за новый завершённый результат.

[Повторяющаяся последовательность и передачи]

5. Выходы и критерий завершённого цикла

Выход описывают через состав и проверку, а не через обещание качества. Отдельно определите след, подтверждающий завершение. При недоступной проверке состояние остаётся непроверенным; наличие файла и отсутствие жалоб не заменяют сверку с указанным критерием.

[Выходы и критерий завершённого цикла]

6. Владелец процесса и пределы решений

Назовите владельца повторяющегося потока и границы его обычных рабочих решений. Не назначайте за человека принятие роли. Паспорт не переносит юридические полномочия, права подписи или обязанности по трудовому договору; спорную ответственность оставляют явно неназначенной до согласования.

[Владелец процесса и пределы решений]

7. Наблюдение за потоком и пересмотр

Задайте единицы наблюдения, место следов и событие пересмотра. Отсутствие данных не означает нулевую длительность или отсутствие возвратов. При пересмотре сравнивают одинаковые границы цикла; решение об изменении редакции сохраняют с датой и основанием отдельно от предложений.

[Наблюдение за потоком и пересмотр]