

A4 Планирование и осуществление проектных работ

Регламент процесса

Версия: 1.1.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

«____» _____ 20__г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.	1.1.1	В работе	30.05.2007	

Содержание

1. Общие положения	5
1.1. Содержание деятельности	5
1.2. Цели процесса	5
1.3. Владелец процесса	5
1.4. Исполнители процесса	5
1.5. Результат процесса	5
1.6. Документация процесса	5
2. Диаграмма процесса	6
3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой	7
3.1. Взаимодействие по Входу	7
3.2. Взаимодействие по Выходу	7
3.3. Управление процесса	8
3.4. Механизмы процесса	8
4. Организация выполнения процесса	9
5. Показатели процесса	14
Приложение А. Состав наборов объектов	15
Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса	16

Термины и сокращения

{Граница}	– внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	– поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	– последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	– должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	– ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	– объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	– подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес-процесса	– ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	– совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	– бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес-процесса	– управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «А4 Планирование и осуществление проектных работ» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «А4 Планирование и осуществление проектных работ» является организация и выполнение проектных работ.

1.2. Цели процесса

Выполнение процесса «А4 Планирование и осуществление проектных работ» направлено на достижение следующих целей компании:

- Повышение качества проектных работ
- Своевременное выполнение проектных работ

1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Заместитель директора по производству

1.4. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

1.5. Результат процесса

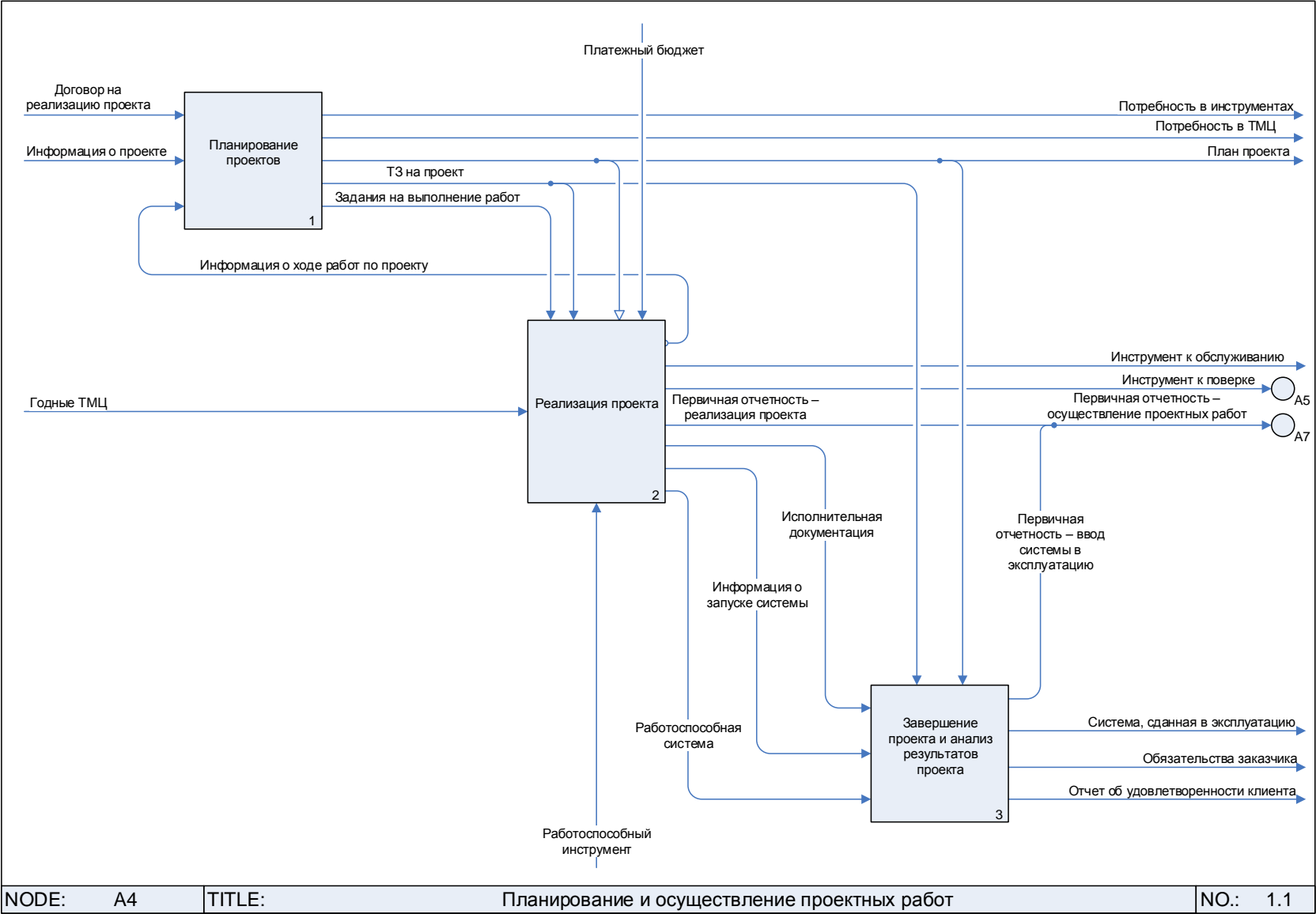
Основным результатом процесса является смонтированная работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

1.6. Документация процесса

Выполнение процесса «Планирование и осуществление проектных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Платежный бюджет

2. Диаграмма процесса



3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «А4 Планирование и осуществление проектных работ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

3.1. Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годные ТМЦ	ТМЦ	Кладовщик	А6.5 Хранение и выдача ТМЦ
2.	Договор на реализацию проекта	Договор	Менеджер по продажам	А2.3 Формирование и заключение договора с клиентом
3.	Информация о проекте	Информация о проекте	Отдел продаж	А2.4 Инициация проекта

3.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструмент к обслуживанию	Инструмент	Инженерно-технический отдел	А5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
2.	Инструмент к поверке	Инструмент	Инженерно-технический отдел	А5.3 Поверка и калибровка инструмента
3.	Обязательства заказчика	Акт ввода в эксплуатацию	Бухгалтерия	А7.2 Контроль доходов
4.	Отчет об удовлетворенности клиента	Отчет об удовлетворенности клиента	Начальник отдела продаж	А1.1 Анализ рынка
5.	Первичная отчетность – осуществление проектных работ	Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ и счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Исполнительная документация	Бухгалтерия	А7.6 Подготовка отчетности

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
		Отчет о выполненных СМР Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Сдаточная документация Техно-рабочий проект		
6.	План проекта	План проекта	Бухгалтерия	A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов
7.	Потребность в инструментах	Заказ на инструмент	Начальник инженерно-технического отдела	A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов
8.	Потребность в ТМЦ	Заказ на ТМЦ	Начальник отдела снабжения	A6.1 Планирование закупок
9.	Система, сданная в эксплуатацию	Система	Заказчик	Заказчик

3.3. Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета

3.4. Механизмы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Работоспособный инструмент	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.4 Хранение и выдача инструмента
2.	Работоспособный персонал	Персонал	Отдел кадров	A3.5 Обеспечение работоспособности персонала

4. Организация выполнения процесса

A4.1 Планирование проектов

Содержание деятельности: планирование проектов в соответствии с требованиями заказчика и возможностями ООО "ИнТехПроект".

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Результат выполнения: план проекта, техническое задание на проект и задания на выполнение работ.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Договор на реализацию проекта	Договор	Менеджер по продажам	A2.3 Формирование и заключение договора с клиентом
2.	Информация о проекте	Информация о проекте	Отдел продаж	A2.4 Инициация проекта
3.	Информация о ходе работ по проекту		Команда проекта	A4.2 Реализация проекта

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Задания на выполнение работ	Задания на выполнение работ	Ведущий инженер	A4.2.1 Предпроектное обследование
			Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
			Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Ведущий инженер	A4.2.4 Формирование исполнительной документации
			Мастер	A4.2.5 Пуско-наладочные работы
2.	План проекта	План проекта	Команда проекта	A4.2 Реализация проекта
			Команда проекта	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
			Бухгалтерия	A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов
3.	Потребность в инструментах	Заказ на инструмент	Начальник инженерно-технического отдела	A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов
4.	Потребность в ТМЦ	Заказ на ТМЦ	Начальник отдела снабжения	A6.1 Планирование закупок
5.	ТЗ на проект	ТЗ на проект	Ведущий инженер	A4.2.1 Предпроектное

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
				обследование
			Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
			Ведущий инженер	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
6.	Эскизный проект	Эскизный проект	Ведущий инженер	A4.2.1 Предпроектное обследование
			Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

A4.2 Реализация проекта

Содержание деятельности: реализация проекта в соответствии с разработанным техническим заданием и планом проекта в заданные сроки.

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

Результат выполнения: работоспособная система, смонтированная и запущенная в эксплуатацию в соответствии с техническим заданием на проект в заданные сроки.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Задания на выполнение работ
- План проекта
- Платежный бюджет
- ТЗ на проект

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годные ТМЦ	ТМЦ	Кладовщик	A6.5 Хранение и выдача ТМЦ
2.	Эскизный проект	Эскизный проект	Инженер-проектировщик	A4.1.3 Эскизное проектирование

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация по предпроектному обследованию	Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании	Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта
2.	Документация по техно-рабочему проектированию	Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта
3.	Инструмент к обслуживанию	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
4.	Инструмент к поверке	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.3 Поверка и калибровка инструмента
5.	Информация о запуске системы	Информация о запуске системы	Бухгалтер	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
6.	Информация о ходе работ по проекту		Инженер-проектировщик	A4.1.3 Эскизное проектирование
			Руководитель проекта	A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта
7.	Исполнительная документация	Исполнительная документация	Ведущий инженер	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
8.	Первичная отчетность – реализация проекта	Акт выполненных работ и счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Исполнительная документация Отчет о выполненных СМР Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Техно-рабочий проект	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
9.	Работоспособная система	Система	Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Задания на выполнение работ	Задания на выполнение работ	Руководитель проекта	A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ
2.	План проекта	План проекта	Руководитель проекта	A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта
3.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета
4.	ТЗ на проект	ТЗ на проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.1.2 Разработка ТЗ

Механизмы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Работоспособный инструмент	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.4 Хранение и выдача инструмента

A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта

Содержание деятельности: ввод системы в эксплуатацию и получение денежных средств за выполненный проект.

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

Результат выполнения: работоспособная система, сданная в эксплуатацию, вырученные денежные средства.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- План проекта
- ТЗ на проект

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация о запуске системы	Информация о запуске системы	Руководитель проекта	A4.2.5 Пуско-наладочные работы
2.	Исполнительная документация	Исполнительная документация	Руководитель проекта	A4.2.4 Формирование исполнительной документации
3.	Работоспособная система	Система	Мастер	A4.2.5 Пуско-наладочные работы

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Маржинальный доход	Деньги	Бухгалтерия	A7.2 Контроль доходов
2.	Обязательства заказчика	Акт ввода в эксплуатацию	Бухгалтерия	A7.2 Контроль доходов
3.	Отчет об удовлетворенности клиента	Отчет об удовлетворенности клиента	Начальник отдела продаж	A1.1 Анализ рынка
4.	Папка проекта	Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт выполненных работ по пуско-наладке Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Исполнительная документация Отчет о выполненных СМР Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Отчет об исполнении бюджета Сдаточная		{Туннель}

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
		документация Техно-рабочий проект		
5.	Первичная отчетность – ввод системы в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
6.	Перечень замечаний по проекту	Перечень замечаний по проекту	Начальник отдела продаж	A1.1 Анализ рынка
7.	Система, сданная в эксплуатацию	Система	Заказчик	Заказчик

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	План проекта	План проекта	Руководитель проекта	A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта
2.	ТЗ на проект	ТЗ на проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.1.2 Разработка ТЗ

5. Показатели процесса

Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения
1.	Количество гарантийных случаев	Штуки
2.	Процент проектов, выполненных в срок	Проценты
3.	Процент работ на субподряде	Проценты

Приложение А. Состав наборов объектов

№	Набор объектов	Объекты, входящие в состав набора
1.	Акт выполненных работ и счет-фактура	Акт выполненных работ Счет-фактура

Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Команда проекта	Ведущий инженер	ИнТехПроект	
		Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Начальник монтажного участка	Монтажный участок	
		Руководитель проекта	ИнТехПроект	
2.	Лица, выполняющие приемосдаточные работы	Ведущий инженер	ИнТехПроект	
		Заказчик		
		Контролирующие органы		
		Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Начальник монтажного участка	Монтажный участок	
		Руководитель проекта	ИнТехПроект	
3.	Лица, выполняющие СМР	Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Субподрядчик		