

А4.2 Реализация проекта

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	04.05.2007	

Содержание

1. Общие положения	5
1.1. Содержание деятельности	5
1.2. Владелец процесса	5
1.3. Исполнители процесса	5
1.4. Результат процесса	5
1.5. 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	9
4. Организация выполнения процесса	10
Приложение А. Состав наборов объектов	16
Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса	17

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 «А4.2 Реализация проекта» 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 «А4.2 Реализация проекта» является реализация проекта в соответствии с разработанным техническим заданием и планом проекта в заданные сроки.

1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Заместитель директора по производству

1.3. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

1.4. Результат процесса

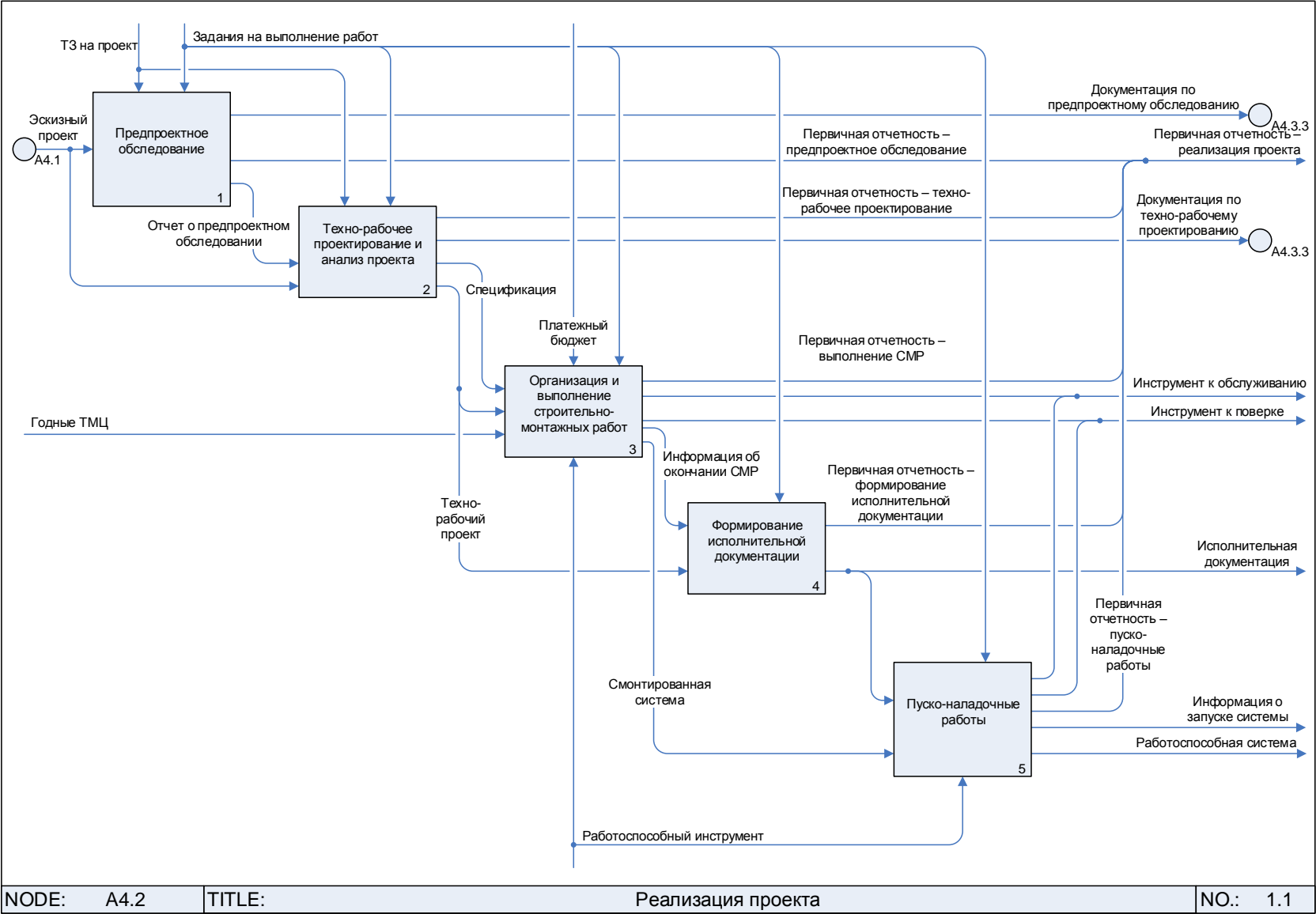
Основным результатом процесса является работоспособная система, смонтированная и запущенная в эксплуатацию в соответствии с техническим заданием на проект в заданные сроки.

1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Реализация проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

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

2. Диаграмма процесса



3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «А4.2 Реализация проекта» 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.	Эскизный проект	Эскизный проект	Инженер-проектировщик	А4.1.3 Эскизное проектирование

3.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация по предпроектному обследованию	Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании	Руководитель проекта	А4.3.3 Закрытие проекта
2.	Документация по техно-рабочему проектированию	Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Руководитель проекта	А4.3.3 Закрытие проекта
3.	Инструмент к обслуживанию	Инструмент	Инженерно-технический отдел	А5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
4.	Инструмент к поверке	Инструмент	Инженерно-технический отдел	А5.3 Поверка и калибровка инструмента
5.	Информация о запуске системы	Информация о запуске системы	Бухгалтер	А4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
6.	Информация о ходе работ по проекту		Инженер-проектировщик	А4.1.3 Эскизное проектирование
			Руководитель проекта	А4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта
7.	Исполнительная документация	Исполнительная документация	Ведущий инженер	А4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
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

3.3. Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			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

3.4. Механизмы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Работоспособный инструмент	Инструмент	Инженерно-технический отдел	А5.4 Хранение и выдача инструмента

4. Организация выполнения процесса

А4.2.1 Предпроектное обследование

Владелец подпроцесса

- Руководитель проекта

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Ведущий инженер

Результат выполнения: сформированная и утвержденная документация о предпроектном обследовании.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Задания на выполнение работ
- ТЗ на проект

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Эскизный проект	Эскизный проект	Инженер-проектировщик	А4.1.3 Эскизное проектирование

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация по предпроектному обследованию	Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании	Руководитель проекта	А4.3.3 Закрытие проекта
2.	Отчет о предпроектном обследовании	Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер Руководитель проекта	А4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
3.	Первичная отчетность – предпроектное обследование	Акт выполненных работ и счет-фактура Отчет о предпроектном обследовании	Бухгалтерия	А7.6 Подготовка отчетности

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Задания на выполнение работ	Задания на выполнение работ	Руководитель проекта	А4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ
2.	ТЗ на проект	ТЗ на проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	А4.1.2 Разработка ТЗ

А4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Ведущий инженер

- Руководитель проекта

Результат выполнения: сформированный и утвержденный техно-рабочий проект.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Задания на выполнение работ
- ТЗ на проект

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Отчет о предпроектном обследовании	Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	A4.2.1 Предпроектное обследование
2.	Эскизный проект	Эскизный проект	Инженер-проектировщик	A4.1.3 Эскизное проектирование

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация по техно-рабочему проектированию	Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта
2.	Первичная отчетность – техно-рабочее проектирование	Акт выполненных работ и счет-фактура Техно-рабочий проект	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
3.	Спецификация	Спецификация	Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
4.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект	Команда проекта	A4.2.3.1 Выбор субподрядчика
			Заказчик	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Лица, выполняющие СМР	
			Ведущий инженер	A4.2.4 Формирование исполнительной документации

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.	ТЗ на проект	ТЗ на проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.1.2 Разработка ТЗ

A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ

Содержание деятельности: привлечение субподрядчика и совместное выполнение строительно-монтажных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.

Владелец подпроцесса

- Руководитель проекта

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

Субъекты, принимающие участие в выполнении подпроцесса

Участниками процесса являются:

- д/б информирован о выполнении:
- Заместитель директора по производству

Результат выполнения: смонтированная система.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Задания на выполнение работ
- Платежный бюджет

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годные ТМЦ	ТМЦ	Кладовщик	А6.5 Хранение и выдача ТМЦ
2.	Спецификация	Спецификация	Ведущий инженер Руководитель проекта	А4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
3.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	А4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	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.	Информация об окончании СМР	Информация об окончании СМР	Ведущий инженер	А4.2.4 Формирование исполнительной документации
4.	Обязательства перед субподрядчиком	Договор	Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета
			Бухгалтерия	А7.5 Осуществление платежей
5.	Первичная отчетность – выполнение СМР	Акт выполненных работ и счет-фактура Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР	Бухгалтерия	А7.6 Подготовка отчетности
6.	Смонтированная система	Система	Мастер	А4.2.5 Пуско-наладочные работы

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.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета

Механизмы подпроцесса

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

A4.2.4 Формирование исполнительной документации

Владелец подпроцесса

- Руководитель проекта

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Ведущий инженер

Начало выполнения: окончание строительно-монтажных работ.

Результат выполнения: оформленная исполнительная документация.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Задания на выполнение работ

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация об окончании СМР	Информация об окончании СМР	Руководитель проекта	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
2.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Исполнительная документация	Исполнительная документация	Мастер	A4.2.5 Пуско-наладочные работы
			Ведущий инженер	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
2.	Исполнительная документация в папку проекта	Акт выполненных работ Исполнительная документация	Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта
3.	Первичная отчетность – формирование исполнительной документации	Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности

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

A4.2.5 Пуско-наладочные работы

Содержание деятельности: выполнение пуско-наладочных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.

Владелец подпроцесса

- Руководитель проекта

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Мастер

Начало выполнения: окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации.

Требования к срокам: Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

Результат выполнения: запущенная система в работоспособном состоянии.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Задания на выполнение работ

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Исполнительная документация	Исполнительная документация	Руководитель проекта	A4.2.4 Формирование исполнительной документации
2.	Смонтированная система	Система	Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация по пуско-наладочным работам	Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта
2.	Инструмент к обслуживанию	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
3.	Инструмент к поверке	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.3 Поверка и калибровка инструмента
4.	Информация о запуске системы	Информация о запуске системы	Бухгалтер	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
5.	Отчет об исполнении бюджета	Отчет об исполнении бюджета	Директор Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
6.	Первичная отчетность – пуско-наладочные работы	Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
7.	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

Механизмы подпроцесса

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

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		