

А4.3 Завершение проекта и анализ результатов 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	03.04.2007	

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
4. Организация выполнения процесса	9
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса	12

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 «А4.3 Завершение проекта и анализ результатов 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 «А4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» является ввод системы в эксплуатацию и получение денежных средств за выполненный проект.

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

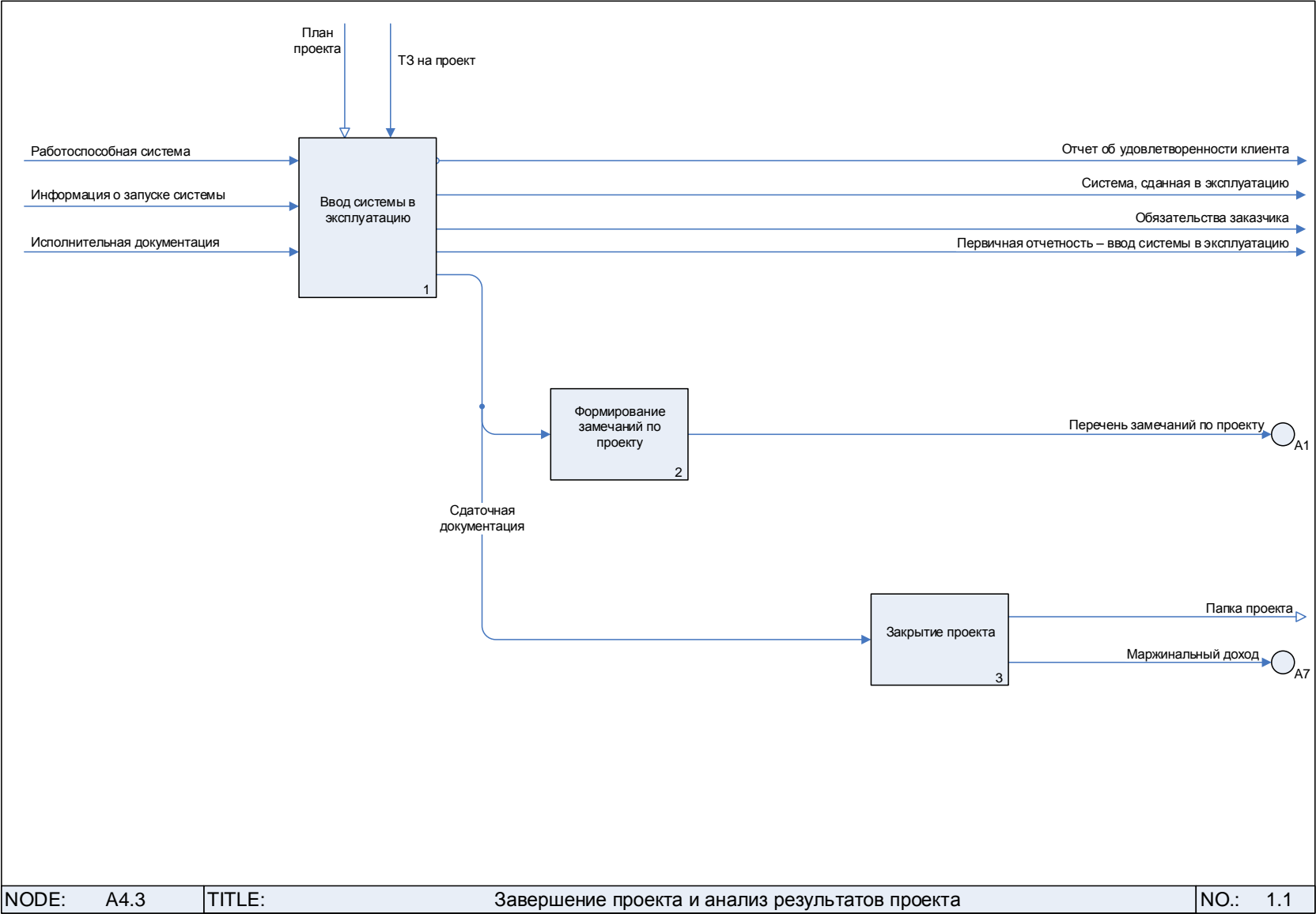
Основным результатом процесса является работоспособная система, сданная в эксплуатацию, вырученные денежные средства.

1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «Завершение проекта и анализ результатов проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- План проекта
- ТЗ на проект

2. Диаграмма процесса



3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «А4.3 Завершение проекта и анализ результатов 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.	Информация о запуске системы	Информация о запуске системы	Руководитель проекта	А4.2.5 Пуско-наладочные работы
2.	Исполнительная документация	Исполнительная документация	Руководитель проекта	А4.2.4 Формирование исполнительной документации
3.	Работоспособная система	Система	Мастер	А4.2.5 Пуско-наладочные работы

3.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Маржинальный доход	Деньги	Бухгалтерия	А7.2 Контроль доходов
2.	Обязательства заказчика	Акт ввода в эксплуатацию	Бухгалтерия	А7.2 Контроль доходов
3.	Отчет об удовлетворенности клиента	Отчет об удовлетворенности клиента	Начальник отдела продаж	А1.1 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		{Туннель}

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
		Отчет о пуско-наладочных работах Отчет об исполнении бюджета Сдаточная 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

3.3. Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	План проекта	План проекта	Руководитель проекта	A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта
2.	T3 на проект	T3 на проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.1.2 Разработка T3

4. Организация выполнения процесса

A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

Владелец подпроцесса

- Руководитель проекта

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

Начало выполнения: окончание пуско-наладочных работ.

Результат выполнения: работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

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.	Обязательства заказчика	Акт ввода в эксплуатацию	Бухгалтерия	A7.2 Контроль доходов
2.	Отчет об удовлетворенности клиента	Отчет об удовлетворенности клиента	Начальник отдела продаж	A1.1 Анализ рынка
3.	Первичная отчетность – ввод системы в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
4.	Сдаточная документация	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Сотрудники, формирующие замечания по проекту	A4.3.2 Формирование замечаний по проекту
			Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта
5.	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

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
2.	ТЗ на проект	ТЗ на проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.1.2 Разработка ТЗ

A4.3.2 Формирование замечаний по проекту

Владелец подпроцесса

- Руководитель проекта

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Сотрудники, формирующие замечания по проекту (Роль)

Начало выполнения: наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию.

Результат выполнения: сформированный перечень замечаний и предложений по проекту.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Сдаточная документация	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Руководитель проекта	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Перечень замечаний по проекту	Перечень замечаний по проекту	Начальник отдела продаж	A1.1 Анализ рынка

A4.3.3 Заккрытие проекта

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Начало выполнения: наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию.

Результат выполнения: сформированная папка проекта и распределенный маржинальный доход.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация по предпроектному обследованию	Акт выполненных работ Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	A4.2.1 Предпроектное обследование
2.	Документация по пуско-наладочным работам	Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта	A4.2.5 Пуско-наладочные работы
3.	Документация по строительно-	Акт выполненных работ Акт приемки площадки	Руководитель проекта	A4.2.3.3 Выполнение строительно-

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
	монтажным работам	Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР		монтажных работ
4.	Документация по техно-рабочему проектированию	Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
5.	Исполнительная документация в папку проекта	Акт выполненных работ Исполнительная документация	Руководитель проекта	A4.2.4 Формирование исполнительной документации
6.	Отчет об исполнении бюджета	Отчет об исполнении бюджета	Руководитель проекта	A4.2.5 Пуско-наладочные работы
7.	Сдаточная документация	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Руководитель проекта	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Маржинальный доход	Деньги	Бухгалтерия	A7.2 Контроль доходов
2.	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 документация Техно-рабочий проект		{Туннель}

Приложение А. 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.	Сотрудники, формирующие замечания по проекту	Ведущий инженер	ИнТехПроект	
		Заместитель директора по производству	ИнТехПроект	
		Мастер	ИнТехПроект	
		Начальник инженерно-технического отдела	Инженерно-технический отдел	
		Начальник монтажного участка	Монтажный участок	
		Руководитель проекта	ИнТехПроект	