

А4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных 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	08.08.2008	

Содержание

1. Общие положения	5
1.1. Содержание деятельности	5
1.2. Владелец процесса	5
1.3. Исполнители процесса	5
1.4. Субъекты, принимающие участие в выполнении 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
Приложение А. Состав наборов объектов	12
Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса.....	13

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 «А4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных 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 «А4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ» является привлечение субподрядчика и совместное выполнение строительно-монтажных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.

1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Руководитель проекта

1.3. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

1.4. Субъекты, принимающие участие в выполнении процесса

Участниками процесса являются:

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

1.5. Результат процесса

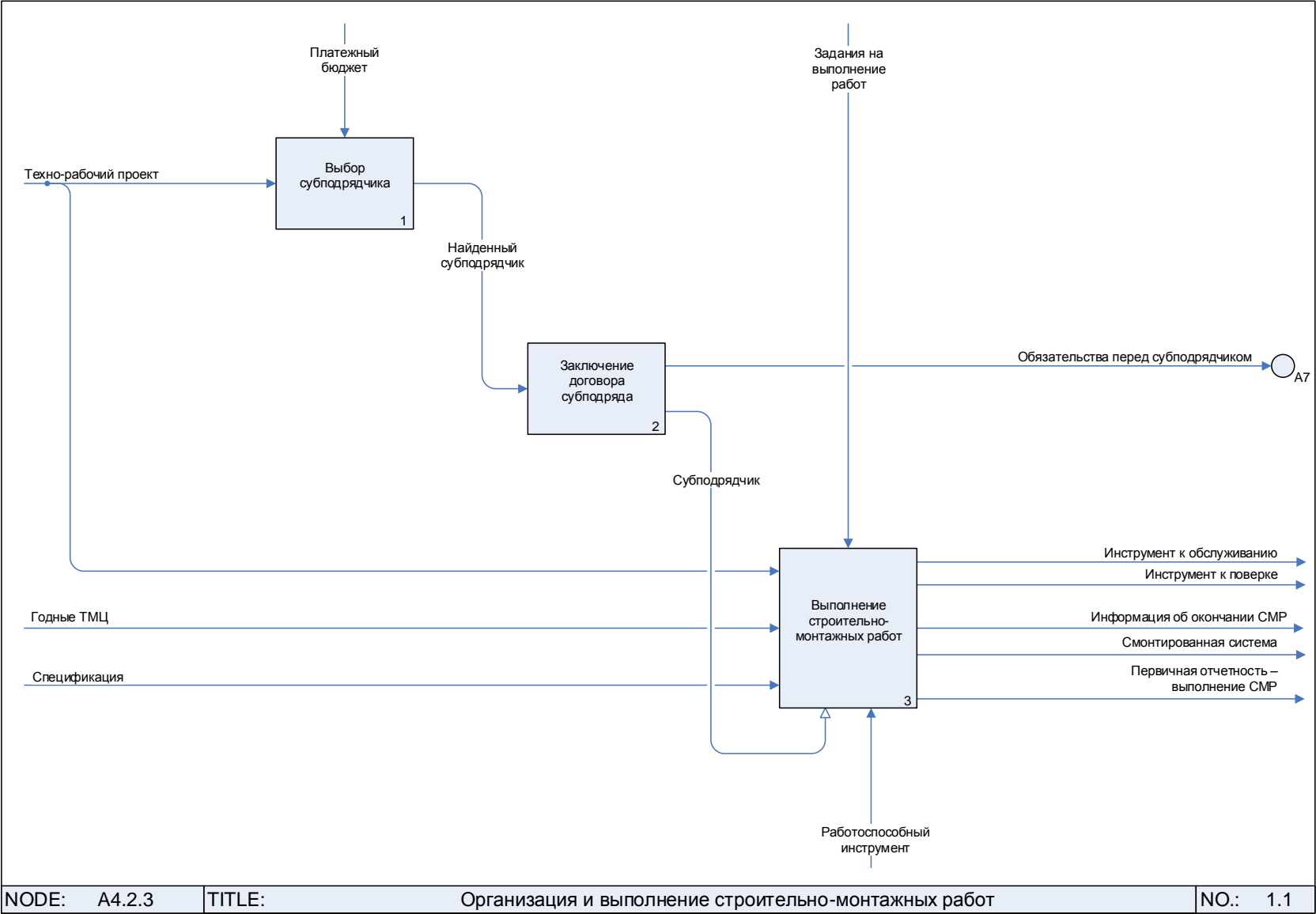
Основным результатом процесса является смонтированная система.

1.6. Документация процесса

Выполнение процесса «Организация и выполнение строительно-монтажных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задания на выполнение работ
- Платежный бюджет

2. Диаграмма процесса



3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «А4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных 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.	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

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.	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	Бухгалтерия	А7.6 Подготовка отчетности

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
		Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР		
6.	Смонтированная система	Система	Мастер	A4.2.5 Пуско-наладочные работы

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.	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

4. Организация выполнения процесса

А4.2.3.1 Выбор субподрядчика

Владелец подпроцесса

- Руководитель проекта

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

Результат выполнения: выбранный субподрядчик.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Платежный бюджет

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	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.	Найденный субподрядчик		Руководитель проекта	А4.2.3.2 Заключение договора субподряда

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Бухгалтерия	А7.4 Формирование платежного бюджета

А4.2.3.2 Заключение договора субподряда

Содержание деятельности: составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО "ИнТехПроект" условиях.

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Результат выполнения: заключенный договор.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Методика заключения договоров

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Найденный субподрядчик		Команда проекта	A4.2.3.1 Выбор субподрядчика

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Обязательства перед субподрядчиком	Договор	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета
			Бухгалтерия	A7.5 Осуществление платежей
2.	Субподрядчик		Команда проекта	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ

A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ**Владелец подпроцесса**

- Руководитель проекта

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

Начало выполнения: поступление утвержденного техно-рабочего проекта, спецификации и необходимых ТМЦ и инструментов, наличие заключенного договора субподряда.

Результат выполнения: смонтированная система.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Задания на выполнение работ

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годные ТМЦ	ТМЦ	Кладовщик	A6.5 Хранение и выдача ТМЦ
2.	Спецификация	Спецификация	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
3.	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.	Документация по строительно-монтажным работам	Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР	Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта
2.	Инструмент к обслуживанию	Инструмент	Инженерно-технический	A5.2 Выполнение ремонтно-

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
			отдел	восстановительных работ
3.	Инструмент к поверке	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.3 Поверка и калибровка инструмента
4.	Информация об окончании СМР	Информация об окончании СМР	Ведущий инженер	A4.2.4 Формирование исполнительной документации
5.	Первичная отчетность – выполнение СМР	Акт выполненных работ и счет-фактура Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
6.	Смонтированная система	Система	Мастер	A4.2.5 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

Механизмы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Работоспособный инструмент	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.4 Хранение и выдача инструмента
2.	Субподрядчик		Руководитель проекта	A4.2.3.2 Заключение договора субподряда

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	