

A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

Регламент процедуры

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. Владелец процедуры	5
1.2. Исполнители процедуры	5
1.3. Начало выполнения процедуры	5
1.4. Результат процедуры	5
1.5. Входы процедуры	5
1.6. Выходы процедуры	5
1.7. Документация процедуры	6
2. Диаграмма процедуры	7
3. Описание действий процедуры	8
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры	10

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.
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).

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «А4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию», входящей в процесс «А4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта», и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

- Руководитель проекта

1.2. Исполнители процедуры

Субъекты, выполняющие процедуру:

- Команда проекта (Роль)

1.3. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является окончание пуско-наладочных работ.

1.4. Результат процедуры

Результатом процедуры является работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

1.5. Входы процедуры

№	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

1.6. Выходы процедуры

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Обязательства заказчика	Акт ввода в эксплуатацию	Бухгалтерия	А7.2 Контроль доходов
2.	Отчет об удовлетворенности клиента	Отчет об удовлетворенности клиента	Начальник отдела продаж	А1.1 Анализ рынка
3.	Первичная отчетность – ввод системы в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Бухгалтерия	А7.6 Подготовка отчетности
4.	Сдаточная документация	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Сотрудники, формирующие замечания по проекту	А4.3.2 Формирование замечаний по проекту
			Руководитель проекта	А4.3.3 Закрытие проекта

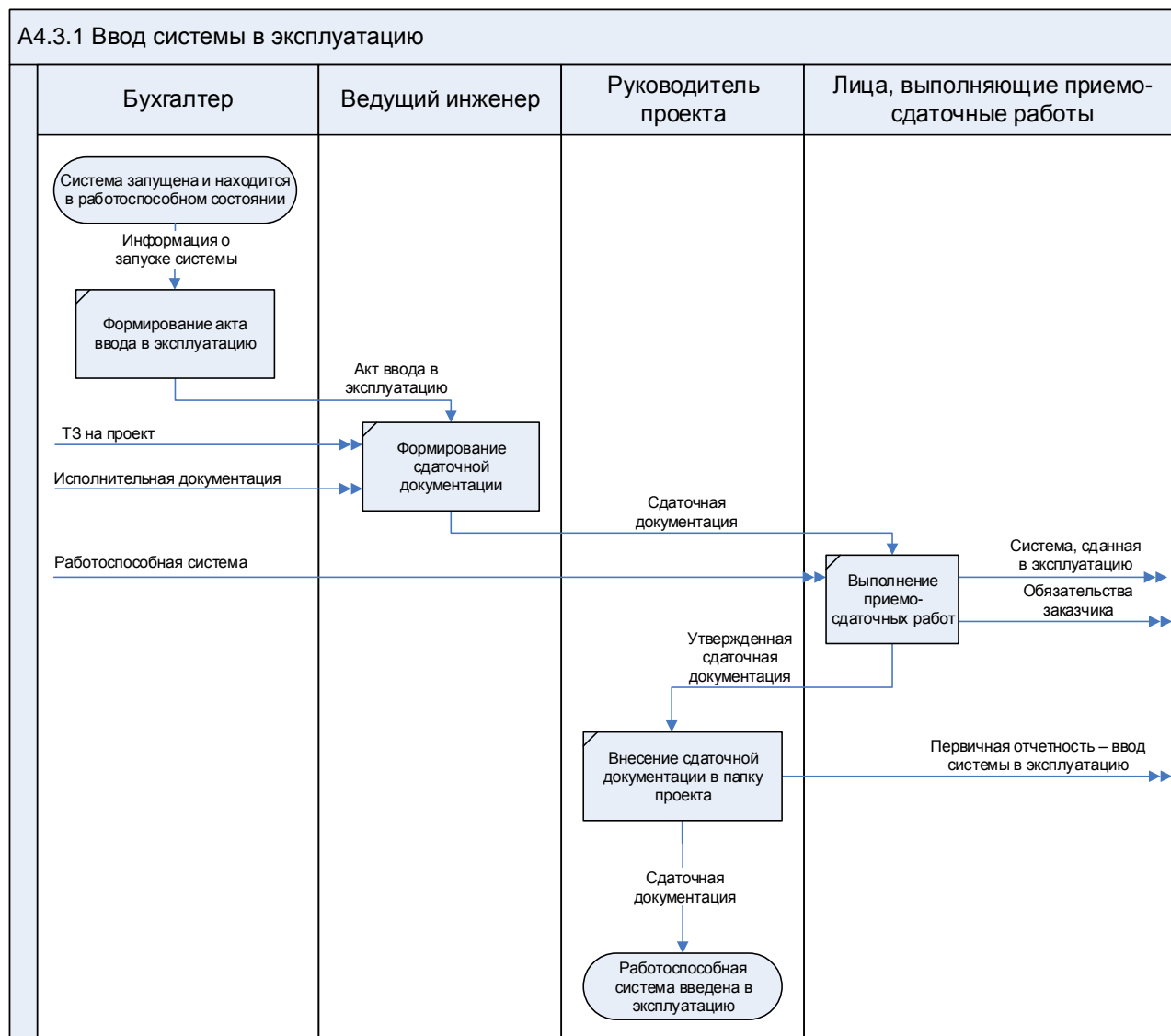
№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
5.	Система, сданная в эксплуатацию	Система	Заказчик	Заказчик

1.7. Документация процедуры

Выполнение процедуры «А4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- План проекта
- ТЗ на проект

2. Диаграмма процедуры



3. Описание действий процедуры

А4.3.1.1 Формирование акта ввода в эксплуатацию

Исполнители действия

Субъекты, выполняющие действие:

- Бухгалтер (Бухгалтерия)

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Информация о запуске системы	Руководитель проекта

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт ввода в эксплуатацию	Ведущий инженер

Следующие действия

- А4.3.1.2 Формирование сдаточной документации

А4.3.1.2 Формирование сдаточной документации

Исполнители действия

Субъекты, выполняющие действие:

- Ведущий инженер

Требования к срокам: Не более трех рабочих дней.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт ввода в эксплуатацию	Бухгалтер
2.	Исполнительная документация	Руководитель проекта
3.	ТЗ на проект	Ведущий инженер Руководитель проекта

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт ввода в эксплуатацию	Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы
2.	Сдаточная документация	Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы

Следующие действия

- А4.3.1.3 Выполнение приемо-сдаточных работ

А4.3.1.3 Выполнение приемо-сдаточных работ

Исполнители действия

Субъекты, выполняющие действие:

- Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы (Роль)

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт ввода в эксплуатацию	Ведущий инженер
2.	Сдаточная документация	Ведущий инженер
3.	Система	Мастер

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт ввода в эксплуатацию	Бухгалтерия
2.	Акт ввода в эксплуатацию	Руководитель проекта
3.	Сдаточная документация	Руководитель проекта
4.	Система	Заказчик

Следующие действия

- А4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта

А4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта**Исполнители действия**

Субъекты, выполняющие действие:

- Руководитель проекта

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт ввода в эксплуатацию	Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы
2.	Сдаточная документация	Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт ввода в эксплуатацию	Руководитель проекта
2.	Акт ввода в эксплуатацию	Бухгалтерия
3.	Сдаточная документация	Бухгалтерия
4.	Сдаточная документация	Руководитель проекта

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры

№	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.	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	