

A4.1 Планирование проектов

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. Цели процесса	5
1.3. Владелец процесса	5
1.4. Исполнители процесса	5
1.5. Результат 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
4. Организация выполнения процесса	9
5. Показатели процесса	13
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса	14

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 «А4.1 Планирование проектов» 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 «А4.1 Планирование проектов» является планирование проектов в соответствии с требованиями заказчика и возможностями ООО "ИнТехПроект".

1.2. Цели процесса

Выполнение процесса «А4.1 Планирование проектов» направлено на достижение следующих целей компании:

- Сокращение издержек

1.3. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Заместитель директора по производству

1.4. Исполнители процесса

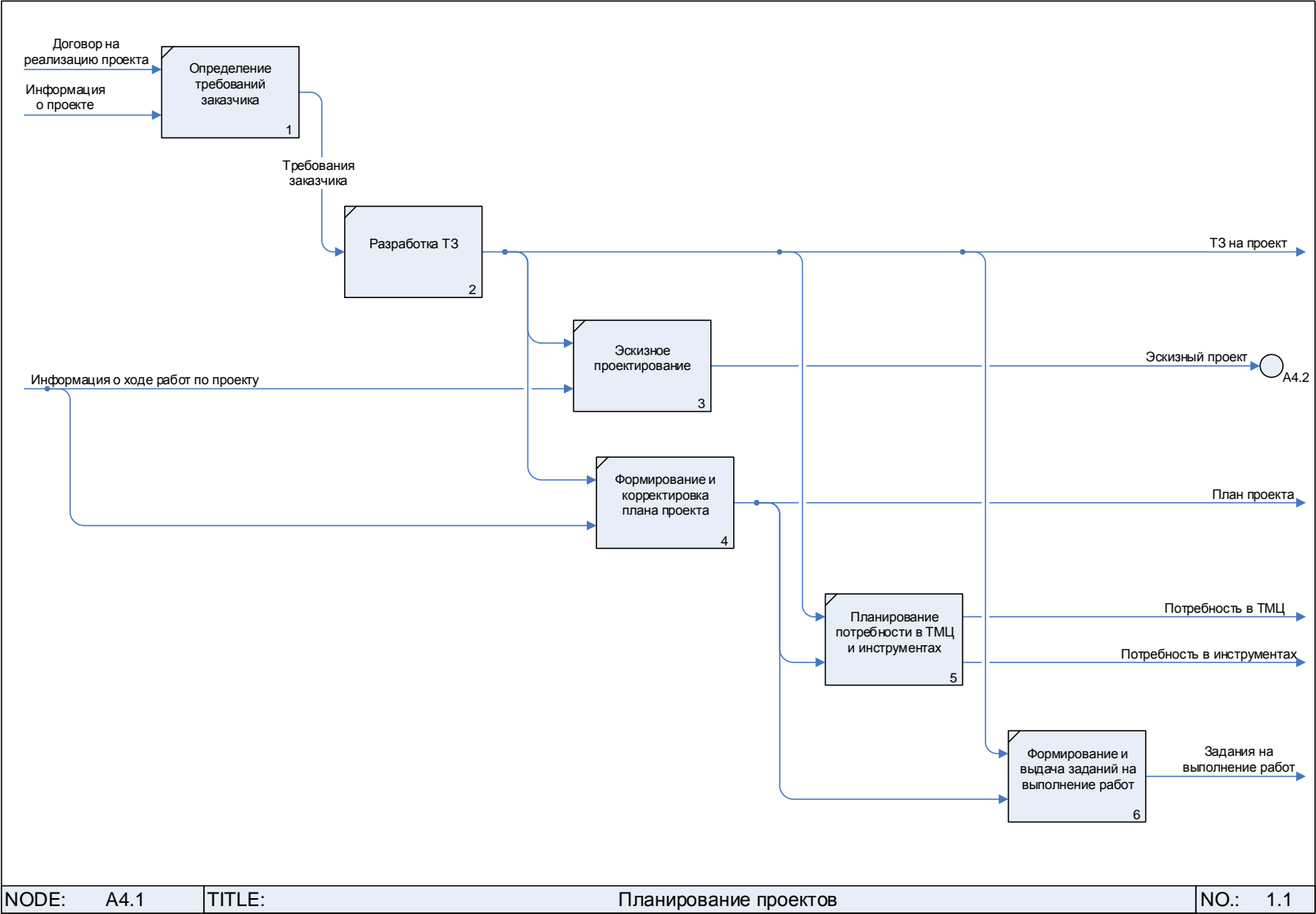
Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

1.5. Результат процесса

Основным результатом процесса является план проекта, техническое задание на проект и задания на выполнение работ.

2. Диаграмма процесса



3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «А4.1 Планирование проектов» 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.	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

3.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается	
			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

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
				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 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

4. Организация выполнения процесса

A4.1.1 Определение требований заказчика

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Результат выполнения: выявленные требования и пожелания заказчика.

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

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Требования заказчика		Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.1.2 Разработка ТЗ

A4.1.2 Разработка ТЗ

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Ведущий инженер
- Руководитель проекта

Результат выполнения: разработанное техническое задание на проект.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Требования заказчика		Руководитель проекта	A4.1.1 Определение требований заказчика

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	ТЗ на проект	ТЗ на проект	Инженер-проектировщик	A4.1.3 Эскизное проектирование
			Руководитель проекта	A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта
			Руководитель проекта	A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах
			Руководитель	A4.1.6 Формирование

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
			проекта	и выдача заданий на выполнение работ
			Ведущий инженер	A4.2.1 Предпроектное обследование
			Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
			Ведущий инженер	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

A4.1.3 Эскизное проектирование

Владелец подпроцесса

- Руководитель проекта

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Инженер-проектировщик (Инженерно-технический отдел)

Результат выполнения: сформированный эскизный проект.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация о ходе работ по проекту		Команда проекта	A4.2 Реализация проекта
2.	ТЗ на проект	ТЗ на проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.1.2 Разработка ТЗ

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Эскизный проект	Эскизный проект	Ведущий инженер	A4.2.1 Предпроектное обследование
			Ведущий инженер	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Результат выполнения: сформированный план проекта.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация о ходе работ по проекту		Команда проекта	A4.2 Реализация проекта
2.	ТЗ на проект	ТЗ на проект	Ведущий инженер	A4.1.2 Разработка ТЗ

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
			Руководитель проекта	

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	План проекта	План проекта	Руководитель проекта	A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах
			Руководитель проекта	A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ
			Команда проекта	A4.2 Реализация проекта
			Команда проекта	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
			Бухгалтерия	A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов

A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Результат выполнения: перечень необходимых ТМЦ и инструментов с указанием необходимых характеристик и сроков поставки.

Входы 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

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Потребность в инструментах	Заказ на инструмент	Начальник инженерно-технического отдела	A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов
2.	Потребность в ТМЦ	Заказ на ТМЦ	Начальник отдела снабжения	A6.1 Планирование закупок

A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ

Владелец подпроцесса

- Заместитель директора по производству

Исполнители подпроцесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Результат выполнения: выданные к реализации задания на выполнение работ.

Входы 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

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	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

5. Показатели процесса

Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения
1.	Издержки на запасы (% от общих издержек)	Проценты

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.	Лица, выполняющие СМР	Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Субподрядчик		