

A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ 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	05.08.2008	

Содержание

1. Общие положения	5
1.1. Владелец процесса	5
1.2. Исполнители процесса	5
1.3. Начало выполнения процесса	5
1.4. Результат процесса	5
1.5. Входы процесса	5
1.6. Выходы процесса.....	5
1.7. Документация процесса	6
1.8. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса	6
2. Диаграмма процесса	7
3. Описание функций процесса	8
Приложение А. Состав наборов объектов	13
Приложение Б. 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.
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.
Процесс	– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «А4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта», входящего в процесс «А4.2 Реализация проекта», и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к процессу.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Заместитель директора по производству

1.2. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Ведущий инженер
- Руководитель проекта

1.3. Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса являются следующие события:

Документация о предпроектном обследовании сформирована и утверждена

1.4. Результат процесса

Результатом процесса является сформированный и утвержденный техно-рабочий проект.

1.5. Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Отчет о предпроектном обследовании	Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	А4.2.1 Предпроектное обследование
2.	Эскизный проект	Эскизный проект	Инженер-проектировщик	А4.1.3 Эскизное проектирование

1.6. Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация по техно-рабочему проектированию	Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Руководитель проекта	А4.3.3 Закрытие проекта
2.	Первичная отчетность – техно-рабочее проектирование	Акт выполненных работ и счет-фактура Техно-рабочий проект	Бухгалтерия	А7.6 Подготовка отчетности
3.	Спецификация	Спецификация	Лица, выполняющие СМР	А4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
4.	Техно-рабочий	Техно-рабочий проект	Команда проекта	А4.2.3.1 Выбор

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
	проект			субподрядчика
			Заказчик	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Ведущий инженер	A4.2.4 Формирование исполнительной документации

1.7. Документация процесса

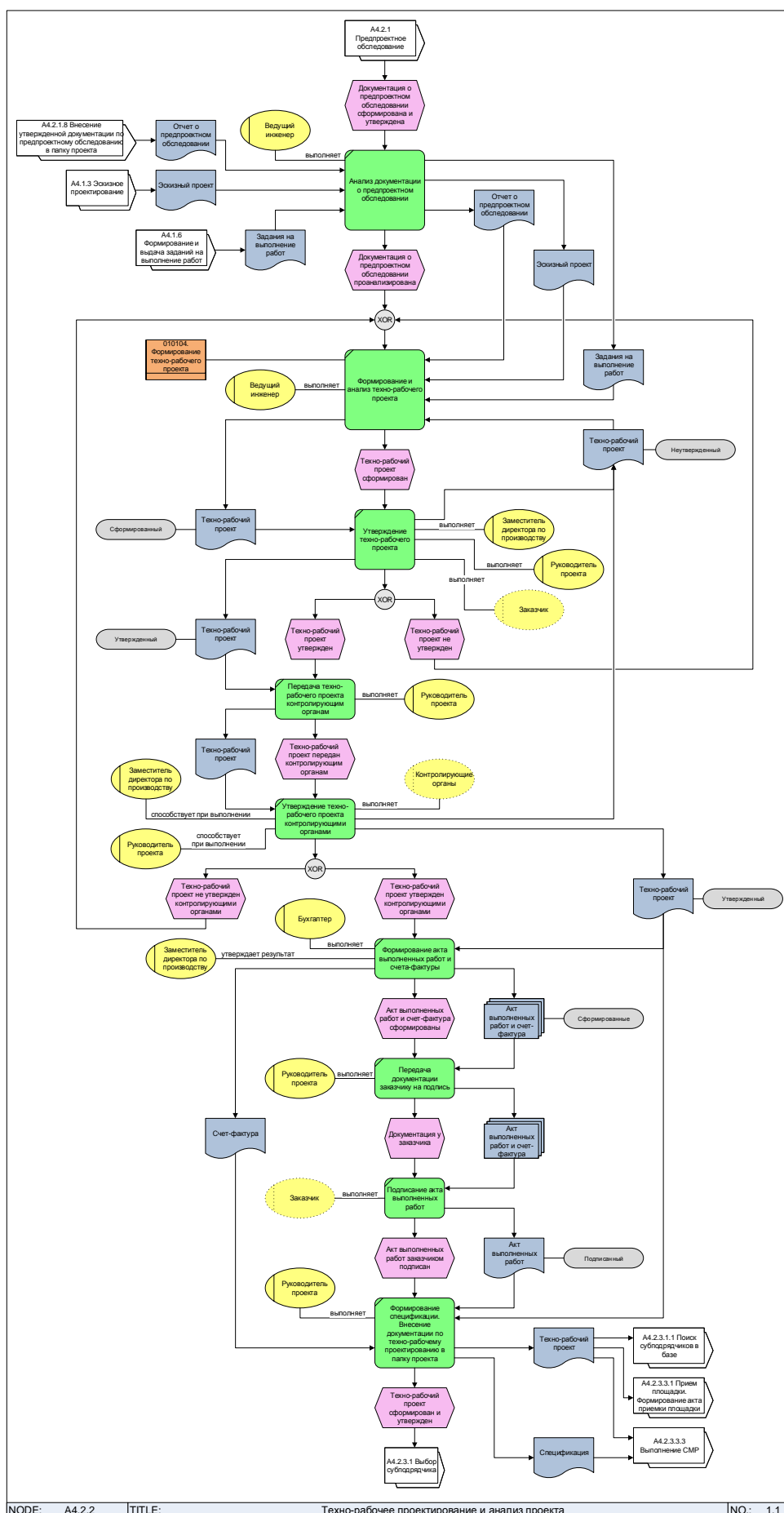
Выполнение процесса «A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задания на выполнение работ
- ТЗ на проект

1.8. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса

№	Функция	Наименование программного обеспечения	Тип программного обеспечения
1.	A4.2.2.2 Формирование и анализ техно-рабочего проекта	010104. Формирование техно-рабочего проекта	Функция ИС

2. Диаграмма процесса



3. Описание функций процесса

A4.2.2.1 Анализ документации о предпроектном обследовании

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Ведущий инженер

Начало выполнения:

Документация о предпроектном обследовании сформирована и утверждена

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Задания на выполнение работ	Руководитель проекта
2.	Отчет о предпроектном обследовании	Руководитель проекта
3.	Эскизный проект	Инженер-проектировщик

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Задания на выполнение работ	Ведущий инженер
2.	Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер
3.	Эскизный проект	Ведущий инженер

Результаты выполнения:

Документация о предпроектном обследовании проанализирована

A4.2.2.2 Формирование и анализ техно-рабочего проекта

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Ведущий инженер

Начало выполнения:

Только одно из событий:

Техно-рабочий проект не утвержден

Техно-рабочий проект не утвержден контролирующими органами

Документация о предпроектном обследовании проанализирована

Требования к срокам: В течение пяти рабочих дней.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Задания на выполнение работ	Ведущий инженер
2.	Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер
3.	Отчет о предпроектном обследовании	Руководитель проекта
4.	Техно-рабочий проект	Контролирующие органы
5.	Техно-рабочий проект	Заказчик Заместитель директора по производству Руководитель проекта
6.	Эскизный проект	Ведущий инженер

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Техно-рабочий проект	Заказчик

№	Объекты	Кому
		Заместитель директора по производству Руководитель проекта

Результаты выполнения:

Техно-рабочий проект сформирован

A4.2.2.3 Утверждение техно-рабочего проекта

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Заказчик
- Заместитель директора по производству
- Руководитель проекта

Начало выполнения:

Техно-рабочий проект сформирован

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер
2.	Техно-рабочий проект	Руководитель проекта

Результаты выполнения:

Только одно из событий:

- Техно-рабочий проект не утвержден
- Техно-рабочий проект утвержден

A4.2.2.4 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Руководитель проекта

Начало выполнения:

Техно-рабочий проект утвержден

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Техно-рабочий проект	Заказчик Заместитель директора по производству Руководитель проекта

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Техно-рабочий проект	Контролирующие органы

Результаты выполнения:

Техно-рабочий проект передан контролирующим органам

A4.2.2.5 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Контролирующие органы

Субъекты, принимающие участие в выполнении функции

Участниками процесса являются:

- способствует при выполнении:
 - Заместитель директора по производству
 - Руководитель проекта

Начало выполнения:

Техно-рабочий проект передан контролирующим органам

Требования к срокам: Не регламентируются.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Техно-рабочий проект	Руководитель проекта

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер
2.	Техно-рабочий проект	Бухгалтер
3.	Техно-рабочий проект	Руководитель проекта

Результаты выполнения:

Только одно из событий:

Техно-рабочий проект утвержден контролирующими органами

Техно-рабочий проект не утвержден контролирующими органами

A4.2.2.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Бухгалтер (Бухгалтерия)

Субъекты, принимающие участие в выполнении функции

Участниками процесса являются:

- утверждает результат:
 - Заместитель директора по производству

Начало выполнения:

Техно-рабочий проект утвержден контролирующими органами

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Техно-рабочий проект	Контролирующие органы

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ и счет-фактура	Руководитель проекта
2.	Счет-фактура	Руководитель проекта

Результаты выполнения:

Акт выполненных работ и счет-фактура сформированы

А4.2.2.7 Передача документации заказчику на подпись**Исполнители функции**

Субъекты, выполняющие функцию:

- Руководитель проекта

Начало выполнения:

Акт выполненных работ и счет-фактура сформированы

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ и счет-фактура	Бухгалтер

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ и счет-фактура	Заказчик

Результаты выполнения:

Документация у заказчика

А4.2.2.8 Подписание акта выполненных работ**Исполнители функции**

Субъекты, выполняющие функцию:

- Заказчик

Начало выполнения:

Документация у заказчика

Требования к срокам: Не регламентируются.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ и счет-фактура	Руководитель проекта

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта

Результаты выполнения:

Акт выполненных работ заказчиком подписан

А4.2.2.9 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта**Исполнители функции**

Субъекты, выполняющие функцию:

- Руководитель проекта

Начало выполнения:

Акт выполненных работ заказчиком подписан

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
---	---------	----

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ	Заказчик
2.	Счет-фактура	Бухгалтер
3.	Техно-рабочий проект	Контролирующие органы

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Спецификация	Лица, выполняющие СМР
2.	Техно-рабочий проект	Руководитель проекта
3.	Техно-рабочий проект	Заказчик
4.	Техно-рабочий проект	Лица, выполняющие СМР

Результаты выполнения:

Техно-рабочий проект сформирован и утвержден

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 СМР	Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Субподрядчик		