ООО «ИнТехПроект»

A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию

Регламент процесса

Версия: 1.0.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Перечень изменений

| № | Версия | Статус | Дата изменения статуса | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0.1 | В работе | 17.10.2020 |  |

Содержание

[1. Общие положения 5](#_Toc88559824)

[1.1. Владелец процесса 5](#_Toc88559825)

[1.2. Исполнители процесса 5](#_Toc88559826)

[1.3. Начало выполнения процесса 5](#_Toc88559827)

[1.4. Результат процесса 5](#_Toc88559828)

[1.5. Входы процесса 5](#_Toc88559829)

[1.6. Выходы процесса 5](#_Toc88559830)

[1.7. Документация процесса 6](#_Toc88559831)

[2. Диаграмма процесса 7](#_Toc88559832)

[3. Описание действий процесса 8](#_Toc88559833)

[Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса 10](#_Toc88559834)

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. |
| Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения. |
| Входы процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении. |
| Выходы процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
| Исполнители процесса | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса. |
| Организационная структура управления | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
| Процесс (бизнес-процесс) | – | последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. |
| Подпроцесс | – | процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |

# Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию», входящей в процесс «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта», и разработан в целях:

* Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
* Установления ответственности за результат процесса.
* Унификации и стандартизации документооборота.

## Владелец процесса

Владельцем процесса является:

* Руководитель проекта

## Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Команда проекта (Роль)

## Начало выполнения процесса

Окончание пуско-наладочных работ.

## Результат процесса

Работоспособная система, сданная в эксплуатацию.

## Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Информация о запуске системы | Информация о запуске системы | Руководитель проекта | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| 2. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | Руководитель проекта | A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию |
| 3. | Работоспособная система | Система | Мастер | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |

## Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Обязательства заказчика | Акт ввода в эксплуатацию | Бухгалтерия | A7.2 Проконтролировать доходы |
| 2. | Отчет об удовлетворенности клиента | Отчет об удовлетворенности клиента | Начальник отдела продаж | A1.1 Анализ рынка |
| 3. | Первичная отчетность – ввести систему в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатацию  Сдаточная документация | Бухгалтерия | A7.6 Подготовить отчетность |
| 4. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию  Сдаточная документация | Сотрудники, формирующие замечания по проекту | A4.3.2 Сформировать перечень замечаний по проекту |
| Руководитель проекта | A4.3.3 Закрыть проект |
| 5. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчик | Заказчик |

## Документация процесса

Выполнение процесса «A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * План проекта |
| * ТЗ на проект |

# Диаграмма процесса

|  |
| --- |
|  |

# Описание действий процесса

### A4.3.1.1 Сформировать акт ввода в эксплуатацию

##### Исполнители действия

Оргединицы, 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

|  |
| --- |
| * A4.3.1.2 Сформировать сдаточную документацию |

### A4.3.1.2 Сформировать сдаточную документацию

##### Исполнители действия

Оргединицы, 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

|  |
| --- |
| * A4.3.1.3 Выполнить приемо-сдаточные работы |

### A4.3.1.3 Выполнить приемо-сдаточные работы

##### Исполнители действия

Оргединицы, 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

|  |
| --- |
| * A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта |

### A4.3.1.4 Внести сдаточную документацию в папку проекта

##### Исполнители действия

Оргединицы, 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 |

1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

| № | Роль | Оргединица | Подразделение | Объект деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Команда проекта | Ведущий инженер | ИнТехПроект |  |
| Мастер | ИнТехПроект |  |
| Монтажник | Монтажный участок |  |
| Начальник монтажного участка | Монтажный участок |  |
| Руководитель проекта | ИнТехПроект |  |
| 2. | Лица, выполняющие приемо-сдаточные 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 |  |