ООО «ИнТехПроект»

A4.3.2 Сформировать перечень замечаний по проекту

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](#_Toc88559865)

[1.1. Владелец процесса 5](#_Toc88559866)

[1.2. Исполнители процесса 5](#_Toc88559867)

[1.3. Начало выполнения процесса 5](#_Toc88559868)

[1.4. Результат процесса 5](#_Toc88559869)

[1.5. Входы процесса 5](#_Toc88559870)

[1.6. Выходы процесса 5](#_Toc88559871)

[2. Диаграмма процесса 6](#_Toc88559872)

[3. Организация выполнения процесса 7](#_Toc88559873)

[Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса 9](#_Toc88559874)

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} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
| 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 «A4.3.2 Сформировать перечень замечаний по проекту», входящего в процесс «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта», и разработан в целях:

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

## Владелец процесса

Владельцем процесса является:

* Руководитель проекта

## Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Сотрудники, формирующие замечания по проекту (Роль)

## Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является наступление следующих событий:

Работоспособная система введена в эксплуатацию

## Результат процесса

Сформированный перечень замечаний и предложений по проекту.

## Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатацию  Сдаточная документация | Руководитель проекта | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |

## Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Перечень замечаний по проекту | Перечень замечаний по проекту | Начальник отдела продаж | A1.1 Анализ рынка |

# Диаграмма процесса

|  |
| --- |
|  |

# Организация выполнения процесса

### A4.3.2.1 Организовать итоговое собрание по проекту

##### Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Руководитель проекта

**Начало выполнения**

Работоспособная система введена в эксплуатацию

**Требования к срокам**

В течение пяти рабочих дней с момента окончания проекта.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт ввода в эксплуатацию | Руководитель проекта |
| 2. | Сдаточная документация | Руководитель проекта |

##### Исполнители передают

| № | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- |
| 1. | Информация о сроках проведения итогового совещания | Сотрудники, формирующие замечания по проекту |

### A4.3.2.2 Обсудить результаты проекта

##### Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Сотрудники, формирующие замечания по проекту (Роль)

**Требования к срокам**

В течение собрания.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Информация о сроках проведения итогового совещания | Руководитель проекта |

##### Исполнители передают

| № | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень замечаний по проекту | Руководитель проекта |

### A4.3.2.3 Сформировать итоговый перечень замечаний по проекту и внести его в папку проекта

##### Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Руководитель проекта

**Требования к срокам**

В течение собрания.

##### Исполнители получают

| **№** | **Объекты** | **От** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень замечаний по проекту | Сотрудники, формирующие замечания по проекту |

##### Исполнители передают

| № | Объекты | Кому |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень замечаний по проекту | Начальник отдела продаж |

##### Результаты выполнения

Проект проанализирован

1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

| № | Роль | Оргединица | Подразделение | Объект деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 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 |  |