ООО «ИнТехПроект»

A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта

Регламент функции

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](#_Toc88559800)

[1.1. Содержание деятельности 5](#_Toc88559801)

[1.2. Владелец функции 5](#_Toc88559802)

[1.3. Исполнители функции 5](#_Toc88559803)

[1.4. Результат функции 5](#_Toc88559804)

[1.5. Документация функции 5](#_Toc88559805)

[2. Диаграмма функции 6](#_Toc88559806)

[3. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой 7](#_Toc88559807)

[3.1. Взаимодействие по Входу 7](#_Toc88559808)

[3.2. Взаимодействие по Выходу 7](#_Toc88559809)

[3.3. Управление функции 8](#_Toc88559810)

[4. Организация выполнения функции 9](#_Toc88559811)

[Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении функции 13](#_Toc88559812)

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. |
| Процесс (бизнес-процесс) | – | последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата. |
| Владелец функции | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата функции и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для ее выполнения. |
| Входы функции | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата функции, которые потребляются или преобразовываются при ее выполнении. |
| Выходы функции | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения функции, потребляемые другими функциями или внешними по отношению к организации клиентами. |
| Исполнители функции | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции. |
| Механизмы функции | – | ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения функции, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации функции. |
| Организационная структура управления  | – | совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
| Подфункция | – | функция, являющаяся составной частью вышестоящей функции. |
| Функция  | – | единицы деятельности, сгруппированные по выбранному набору критериев (например, одинаковые ресурсы, функциональные объекты, компетенции и т.д.). |
| Управление функции | – | управляющие воздействия, регламентирующие выполнение функции. |

# Общие положения

Настоящий документ является регламентом функции «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:

* Формирования единых правил и требований к организации функции.
* Установления ответственности за результат функции.
* Унификации и стандартизации документооборота.

## Содержание деятельности

Ввод системы в эксплуатацию и получение денежных средств за выполненный проект.

## Владелец функции

Владельцем функции является:

* Заместитель директора по производству

## Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Команда проекта (Роль)

## Результат функции

Основным результатом функции является Работоспособная система, сданная в эксплуатацию, вырученные денежные средства..

## Документация функции

Выполнение функции «Завершение проекта и анализ результатов проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

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

# Диаграмма функции

|  |
| --- |
|  |

# Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой

При выполнении функции «A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта» осуществляется взаимодействие с другими единицами деятельности и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

## Взаимодействие по Входу

| № | 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 |

## Взаимодействие по Выходу

| № | Выход | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Маржинальный доход | Деньги | Бухгалтерия | A7.2 Проконтролировать доходы |
| 2. | Обязательства заказчика | Акт ввода в эксплуатацию | Бухгалтерия | A7.2 Проконтролировать доходы |
| 3. | Отчет об удовлетворенности клиента | Отчет об удовлетворенности клиента | Начальник отдела продаж | A1.1 Анализ рынка |
| 4. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатациюАкт выполненных работАкт выполненных работ по пуско-наладкеАкт приемки площадкиАкт сдачи площадкиИсполнительная документацияОтчет о выполненных СМРОтчет о предпроектном обследованииОтчет о пуско-наладочных работахОтчет об исполнении бюджетаСдаточная документацияТехно-рабочий проект |  | {Туннель} |
| 5. | Первичная отчетность – ввести систему в эксплуатацию | Акт ввода в эксплуатациюСдаточная документация | Бухгалтерия | A7.6 Подготовить отчетность |
| 6. | Перечень замечаний по проекту | Перечень замечаний по проекту | Начальник отдела продаж | A1.1 Анализ рынка |
| 7. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчик | Заказчик |

## Управление функции

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | План проекта | План проекта | Руководитель проекта | A4.1.4 Сформировать и скорректировать план проекта |
| 2. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | Ведущий инженерРуководитель проекта | A4.1.2 Разработать ТЗ |

# Организация выполнения функции

### A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию

##### Владелец функции

* Руководитель проекта

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Команда проекта (Роль)

**Начало выполнения**

Окончание пуско-наладочных работ..

**Результат выполнения**

Работоспособная система, сданная в эксплуатацию..

##### Документация функции

Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

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

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | 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 функции

| № | Выход | Объекты | 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 эксплуатациюСдаточная документация | Бухгалтерия | A7.6 Подготовить отчетность |
| 4. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатациюСдаточная 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 |

##### Управление функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | План проекта | План проекта | Руководитель проекта | A4.1.4 Сформировать и скорректировать план проекта |
| 2. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | Ведущий инженерРуководитель проекта | A4.1.2 Разработать ТЗ |

### A4.3.2 Сформировать перечень замечаний по проекту

##### Владелец функции

* Руководитель проекта

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Сотрудники, формирующие замечания по проекту (Роль)

**Начало выполнения**

Наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию..

**Результат выполнения**

Сформированный перечень замечаний и предложений по проекту..

##### Входы функции

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

##### Выходы функции

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

### A4.3.3 Закрыть проект

##### Владелец функции

* Заместитель директора по производству

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Руководитель проекта

**Начало выполнения**

Наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию..

**Результат выполнения**

Сформированная папка проекта и распределенный маржинальный доход..

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работОтчет о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | A4.2.1 Провести предпроектное обследование |
| 2. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладкеОтчет о пуско-наладочных работах | Руководитель проекта | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| 3. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работАкт приемки площадкиАкт сдачи площадкиОтчет о выполненных СМР | Руководитель проекта | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| 4. | Документация по техно-рабочему проектированию | Акт выполненных работТехно-рабочий проект | Ведущий инженерРуководитель проекта | A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект |
| 5. | Исполнительная документация в папку проекта | Акт выполненных работИсполнительная документация | Руководитель проекта | A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию |
| 6. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | Руководитель проекта | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| 7. | Сдаточная документация | Акт ввода в эксплуатациюСдаточная документация | Руководитель проекта | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |

##### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маржинальный доход | Деньги | Бухгалтерия | A7.2 Проконтролировать доходы |
| 2. | Папка проекта | Акт ввода в эксплуатациюАкт выполненных работАкт выполненных работ по пуско-наладкеАкт приемки площадкиАкт сдачи площадкиИсполнительная документацияОтчет о выполненных СМРОтчет о предпроектном обследованииОтчет о пуско-наладочных работахОтчет об исполнении бюджетаСдаточная документацияТехно-рабочий проект |  | {Туннель} |

1. Состав ролей, участвующих в выполнении функции

| № | 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. | 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 |  |