ООО «ИнТехПроект»

A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект

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.	1.0.1	В работе	17.10.2020	

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 ролей, участвующих в выполнении процесса 13

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.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «А4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект», 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

Оргединицы, 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

Сформированный и утвержденный техно-рабочий проект.

1.5. Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Единица деятельности /Внешняя среда
1.	Отчет о предпроектном обследовании	Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	А4.2.1 Провести предпроектное обследование
2.	Эскизный проект	Эскизный проект	Инженер-проектировщик	А4.1.3 Сформировать эскизный проект

1.6. Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности /Внешняя среда
1.	Документация по техно-рабочему проектированию	Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Руководитель проекта	А4.3.3 Закрыть проект
2.	Первичная отчетность – сформировать и проанализировать техно-рабочий проект	Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Бухгалтерия	А7.6 Подготовить отчетность
3.	Спецификация	Спецификация	Лица, выполняющие	А4.2.3.3 Выполнить

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности /Внешняя среда
			СМР	строительно-монтажные работы
4.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект	Команда проекта	А4.2.3.1 Выбрать субподрядчика
			Заказчик	А4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы
			Лица, выполняющие СМР	А4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы
			Ведущий инженер	А4.2.4 Сформировать исполнительную документацию

1.7. Документация процесса

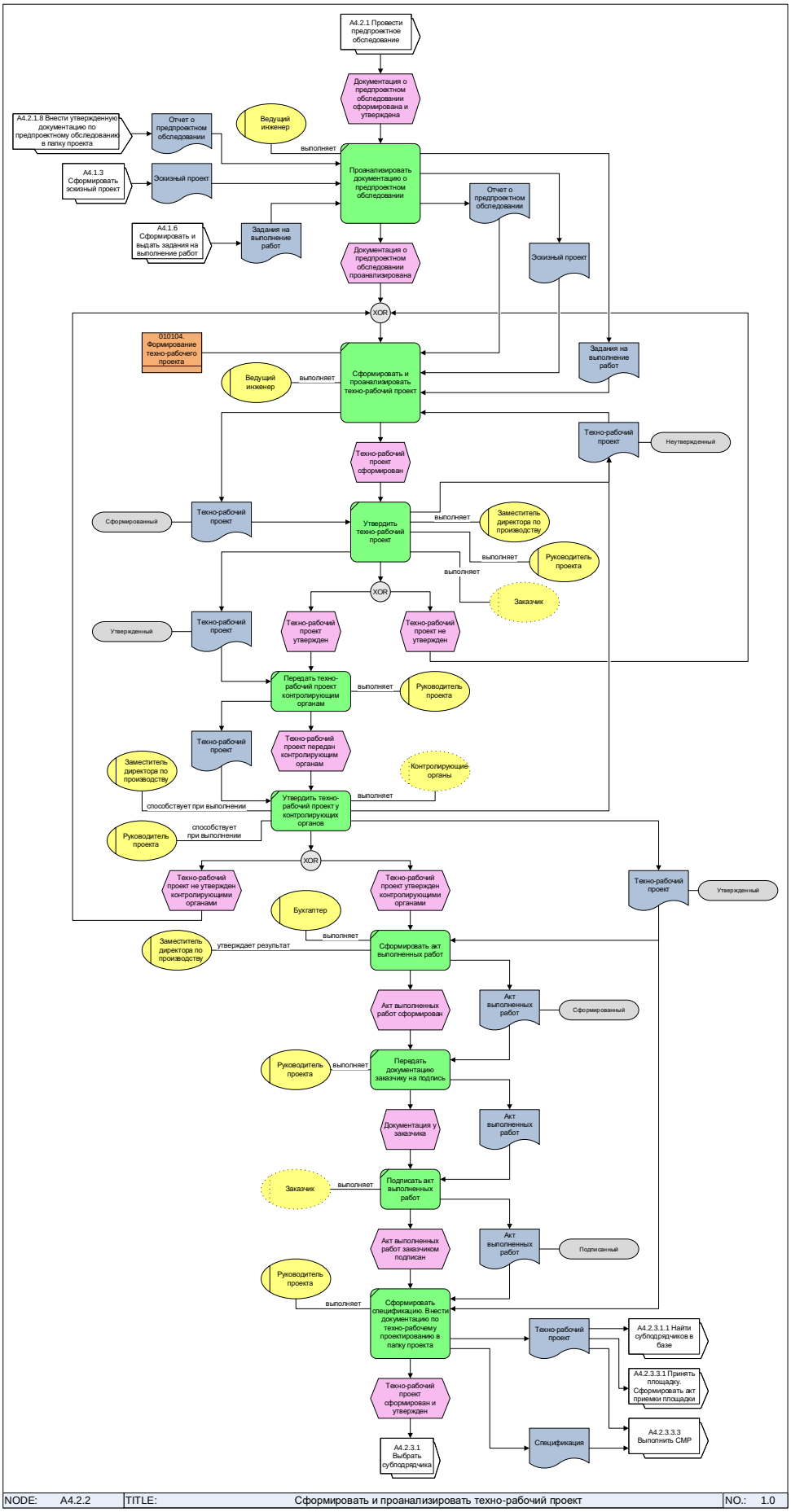
Выполнение процесса «А4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задания на выполнение работ
- ТЗ на проект

1.8. Программное обеспечение, поддерживающее выполнение процесса

№	Функция	Наименование программного обеспечения	Тип программного обеспечения
1.	А4.2.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект	010104. Формирование техно-рабочего проекта	Функция ИС

2. Диаграмма процесса



3. Описание функций процесса

A4.2.2.1 Проанализировать документацию о предпроектном обследовании

Исполнители функции

Оргединицы, 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 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект

Исполнители функции

Оргединицы, 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 Заместитель директора по производству Руководитель проекта

Результаты выполнения

Техно-рабочий проект сформирован

A4.2.2.3 Утвердить техно-рабочий проект

Исполнители функции

Оргединицы, 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 Передать техно-рабочий проект контролирующим органам

Исполнители функции

Оргединицы, 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 Утвердить техно-рабочий проект у контролирующих органов

Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

- Контролирующие органы

Оргединицы, принимающие участие в выполнении функции

Участниками функции 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 Сформировать акт выполненных работ

Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

- Бухгалтер (Бухгалтерия)

Оргединицы, принимающие участие в выполнении функции

Участниками функции 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	Руководитель проекта

Результаты выполнения

Акт выполненных работ сформирован

A4.2.2.7 Передать документацию заказчику на подпись

Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

- Руководитель проекта

Начало выполнения

Акт выполненных работ сформирован

Требования к срокам

В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ	Бухгалтер

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ	Заказчик

Результаты выполнения

Документация у заказчика

A4.2.2.8 Подписать акт выполненных работ

Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

- Заказчик

Начало выполнения

Документация у заказчика

Требования к срокам

Не регламентируются.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта

Результаты выполнения

Акт выполненных работ заказчиком подписан

A4.2.2.9 Сформировать спецификацию. Внести документацию по техно-рабочему проектированию в папку проекта

Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

- Руководитель проекта

Начало выполнения

Акт выполненных работ заказчиком подписан

Требования к срокам

В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ	Заказчик
2.	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 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 СМР	Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Субподрядчик		