ООО «ИнТехПроект»

A4 Планирование и осуществление проектных работ

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](#_Toc88559323)

[1.1. Содержание деятельности 5](#_Toc88559324)

[1.2. Цели функции 5](#_Toc88559325)

[1.3. Владелец функции 5](#_Toc88559326)

[1.4. Исполнители функции 5](#_Toc88559327)

[1.5. Результат функции 5](#_Toc88559328)

[1.6. Документация функции 5](#_Toc88559329)

[2. Диаграмма функции 6](#_Toc88559330)

[3. Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой 7](#_Toc88559331)

[3.1. Взаимодействие по Входу 7](#_Toc88559332)

[3.2. Взаимодействие по Выходу 7](#_Toc88559333)

[3.3. Управление функции 8](#_Toc88559334)

[3.4. Механизмы функции 9](#_Toc88559335)

[4. Организация выполнения функции 10](#_Toc88559336)

[5. Показатели функции 16](#_Toc88559337)

[Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении функции 17](#_Toc88559338)

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 Планирование и осуществление проектных работ» 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

Организация и выполнение проектных работ.

## Цели функции

Выполнение функции «A4 Планирование и осуществление проектных работ» направлено на достижение следующих целей компании:

|  |
| --- |
| * Повышение качества проектных работ
 |
| * Своевременное выполнение проектных работ
 |

## Владелец функции

Владельцем функции является:

* Заместитель директора по производству

## Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Команда проекта (Роль)

## Результат функции

Основным результатом функции является Смонтированная работоспособная система, сданная в эксплуатацию..

## Документация функции

Выполнение функции «Планирование и осуществление проектных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Платежный бюджет
 |

# Диаграмма функции

|  |
| --- |
|  |

# Взаимодействие с другими единицами деятельности и внешней средой

При выполнении функции «A4 Планирование и осуществление проектных работ» 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. | Годные ТМЦ | ТМЦ | Кладовщик | A6.5 Хранить и выдавать ТМЦ |
| 2. | Договор на реализацию проекта | Договор | Менеджер по продажам | A2.3 Сформировать и заключить договор с клиентом |
| 3. | Информация о проекте | Информация о проекте | Отдел продаж | A2.4 Инициировать проект |

## Взаимодействие по Выходу

| № | Выход | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы |
| 2. | Инструмент к поверке | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.3 Поверить и откалибровать инструмент |
| 3. | Обязательства заказчика | Акт ввода в эксплуатацию | Бухгалтерия | A7.2 Проконтролировать доходы |
| 4. | Отчет об удовлетворенности клиента | Отчет об удовлетворенности клиента | Начальник отдела продаж | A1.1 Анализ рынка |
| 5. | Первичная отчетность – осуществление проектных работ | 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 работахСдаточная документацияТехно-рабочий проект | Бухгалтерия | A7.6 Подготовить отчетность |
| 6. | План проекта | План проекта | Бухгалтерия | A7.1 Сформировать бюджет доходов и расходов |
| 7. | Потребность в инструментах | Заказ на инструмент | Начальник инженерно-технического отдела | A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов |
| 8. | Потребность в ТМЦ | Заказ на ТМЦ | Начальник отдела снабжения | A6.1 Сформировать план закупок |
| 9. | Система, сданная в эксплуатацию | Система | Заказчик | Заказчик |

## Управление функции

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | Бухгалтерия | A7.4 Сформировать платежный бюджет |

## Механизмы функции

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| 1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.4 Хранить и выдавать инструмент |
| 2. | Работоспособный персонал | Персонал | Отдел кадров | A3.5 Обеспечить работоспособность персонала |

# Организация выполнения функции

### A4.1 Планирование проектов

**Содержание деятельности**

Планирование проектов в соответствии с требованиями заказчика и возможностями ООО "ИнТехПроект".

##### Владелец функции

* Заместитель директора по производству

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Руководитель проекта

**Результат выполнения**

План проекта, техническое задание на проект и задания на выполнение работ..

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор на реализацию проекта | Договор | Менеджер по продажам | A2.3 Сформировать и заключить договор с клиентом |
| 2. | Информация о проекте | Информация о проекте | Отдел продаж | A2.4 Инициировать проект |
| 3. | Информация о ходе работ по проекту |  | Команда проекта | A4.2 Реализация проекта |

##### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | Ведущий инженер | A4.2.1 Провести предпроектное обследование |
| Ведущий инженерРуководитель проекта | A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект |
| Лица, выполняющие СМР | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| Ведущий инженер | A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию |
| Мастер | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| 2. | План проекта | План проекта | Команда проекта | A4.2 Реализация проекта |
| Команда проекта | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |
| Бухгалтерия | A7.1 Сформировать бюджет доходов и расходов |
| 3. | Потребность в инструментах | Заказ на инструмент | Начальник инженерно-технического отдела | A5.1 Спланировать потребность в покупке инструментов |
| 4. | Потребность в ТМЦ | Заказ на ТМЦ | Начальник отдела снабжения | A6.1 Сформировать план закупок |
| 5. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | Ведущий инженер | A4.2.1 Провести предпроектное обследование |
| Ведущий инженерРуководитель проекта | A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект |
| Ведущий инженер | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |
| 6. | Эскизный проект | Эскизный проект | Ведущий инженер | A4.2.1 Провести предпроектное обследование |
| Ведущий инженерРуководитель проекта | A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект |

### A4.2 Реализация проекта

**Содержание деятельности**

Реализация проекта в соответствии с разработанным техническим заданием и планом проекта в заданные сроки.

##### Владелец функции

* Заместитель директора по производству

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Команда проекта (Роль)

**Результат выполнения**

Работоспособная система, смонтированная и запущенная в эксплуатацию в соответствии с техническим заданием на проект в заданные сроки..

##### Документация функции

Выполнение функции регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

|  |
| --- |
| * Задания на выполнение работ
 |
| * План проекта
 |
| * Платежный бюджет
 |
| * ТЗ на проект
 |

##### Входы функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годные ТМЦ | ТМЦ | Кладовщик | A6.5 Хранить и выдавать ТМЦ |
| 2. | Эскизный проект | Эскизный проект | Инженер-проектировщик | A4.1.3 Сформировать эскизный проект |

##### Выходы функции

| № | Выход | Объекты | Получатель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Документация по предпроектному обследованию | Акт выполненных работОтчет о предпроектном обследовании | Руководитель проекта | A4.3.3 Закрыть проект |
| 2. | Документация по техно-рабочему проектированию | Акт выполненных работТехно-рабочий проект | Руководитель проекта | A4.3.3 Закрыть проект |
| 3. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы |
| 4. | Инструмент к поверке | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.3 Поверить и откалибровать инструмент |
| 5. | Информация о запуске системы | Информация о запуске системы | Бухгалтер | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |
| 6. | Информация о ходе работ по проекту |  | Инженер-проектировщик | A4.1.3 Сформировать эскизный проект |
| Руководитель проекта | A4.1.4 Сформировать и скорректировать план проекта |
| 7. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | Ведущий инженер | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |
| 8. | Первичная отчетность – реализация проекта | Акт выполненных работАкт выполненных работ по пуско-наладкеАкт приемки площадкиАкт сдачи площадкиИсполнительная документацияОтчет о выполненных СМРОтчет о предпроектном обследованииОтчет о пуско-наладочных работахТехно-рабочий проект | Бухгалтерия | A7.6 Подготовить отчетность |
| 9. | Работоспособная система | Система | Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |

##### Управление функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задания на выполнение работ | Задания на выполнение работ | Руководитель проекта | A4.1.6 Сформировать и выдать задания на выполнение работ |
| 2. | План проекта | План проекта | Руководитель проекта | A4.1.4 Сформировать и скорректировать план проекта |
| 3. | Платежный бюджет | Платежный бюджет | Бухгалтерия | A7.4 Сформировать платежный бюджет |
| 4. | ТЗ на проект | ТЗ на проект | Ведущий инженерРуководитель проекта | A4.1.2 Разработать ТЗ |

##### Механизмы функции

| № | Вход | Объекты | Исполнитель | Единица деятельности /Внешняя среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работоспособный инструмент | Инструмент | Инженерно-технический отдел | A5.4 Хранить и выдавать инструмент |

### A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта

**Содержание деятельности**

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

##### Владелец функции

* Заместитель директора по производству

##### Исполнители функции

Оргединицы, выполняющие функцию:

* Команда проекта (Роль)

**Результат выполнения**

Работоспособная система, сданная в эксплуатацию, вырученные денежные средства..

##### 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. | 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 | 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 |

# Показатели функции

Для оценки результатов выполнения функции используются следующие показатели:

| № | Показатель | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество гарантийных случаев | Штуки |
| 2. | Процент проектов, выполненных в срок | Проценты |
| 3. | Процент работ на субподряде | Проценты |

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. | 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. | Лица, выполняющие СМР | Мастер | ИнТехПроект |  |
| Монтажник | Монтажный участок |  |
| Субподрядчик |  |  |