

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«___»

Утверждаю

Генеральный директор

« ___ » _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ПРОЦЕССА

Система менеджмента качества

**УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ
РАБОТАМИ**

г.Уфа-20__ г.

Компания: ООО « <u> </u> »	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 2

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН отделом бизнес-проектирования компании ООО «Индустрия Делового Мира»

2 ПРИНЯТ и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом от « » 20 г №

3 Паспорт разработан с учетом требований ИСО 9001:2000, ГОСТ Р ИСО 9001-2001

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Компания: ООО « _»	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 3

Содержание

1 Назначение -----	4
2 Область применения -----	4
3 Нормативная документация -----	4
4 Термины и сокращения -----	4
5 Характеристики процесса -----	6
5.1. Перечни процессов -----	6
5.2. Описание схем процессов -----	6
5.2.1 Процесс «Управлять производством СМР» -----	6
5.2.2 Процесс «Осуществлять функцию генподряда» -----	8
5.2.3 Процесс «Осуществлять СМР» -----	29
5.2.4 Процесс «Осуществлять материально-техническое снабжение объектов» -----	49
5.2.5 Процесс «Обеспечивать объекты машинами и механизмами» -----	52
7 Ответственность руководства за управление процессом -----	64
8 Анализ данных -----	64
9 Порядок утверждения, учета, хранения, внесения изменений и отмены документов -----	65
Приложение А -----	67
Приложение Б -----	68
Приложение В -----	69

Компания: ООО «___»	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 4

1 Назначение

1.1 Настоящий паспорт бизнес-процесса (далее – Паспорт) предназначен для определения единых требований и правил к управлению строительными работами в ООО «___» и обеспечения соответствия требованиям, установленным в Паспорте.

1.2 Требования настоящего Паспорта распространяются на подпроцессы, выполняемые в ходе деятельности организации, а также на другие процессы организации и Заказчиком.

2 Область применения

2.1 Паспорт применяется на объектах строительства, осуществляемом с участием строительного надзора.

2.2 Настоящий паспорт применяется в следующих отделах, службах и управлениях:

- Управление проектами.
- Служба ген.проектирования.
- Строительно-монтажные работы.
- Производственный отдел.
- Штаб стройки.
- Технический отдел.
- Отдел главного энергетика.
- Участок малой механизации.
- Отдел материально-технического снабжения.
- Экономический отдел.
- Сметный отдел.
- Бухгалтерия.
- СУ-1; СУ-2; СУ-3; СУ-4; СУ-5.

3 Нормативная документация

3.1 При описании данного процесса использованы следующие документы:
 ИСО 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
 ИСО 9001:2000 Система менеджмента качества. Требования к качеству.

4 Термины

4.1 При описании данного процесса использованы термины, обозначения и сокращения (Таблица 1).

Таблица 1 – Термины, обозначения и сокращения

№ п/п	Сокращение	Термин
1	АХД	Административно-хозяйственный отдел
2	АУП	Административно-управленческий персонал
3	Баш РЭС УГЭС	Оперативно-диспетчерская служба Баш РЭС УГЭС
4	ГВС	Горячее водоснабжение

Компания: ООО « _ »	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 5

№ п/п	Сокращение	Термин
5	ГПР	График производства работ
6	ГФ	График финансирования
7	ИС	Инженерные системы
8	ИСО	Международная организация по стандартизации
9	КИП	Контрольно-измерительные приборы
10	КС-2	Акт о приеме выполненных работ
11	КС-3	Справка о выполнении работ
12	КС-6а	Журнал учета работ по выполнению
13	КТУ	Коэффициент
14	М-29	Материальный журнал
15	ОМТС	Отдел материальных средств
16	ООО	Общество с ограниченной ответственностью
17	ОТ и ТБ	Охрана труда и техника безопасности
18	ОУК	Отдел управления качеством
19	ПСД	Проектно-сметная документация
20	ПД	Проектная документация
21	ППРК	Проект производства работ кранами
22	ППР	Проект производства работ
23	«ПТЦ»	«Производственно-технический центр»
24	СД	Сметная документация
25	СИЗ	Средства индивидуальной защиты
26	СМР	Строительно-монтажные работы
27	СМК	Система менеджмента качества
28	СМС	Строительный материал
29	СО	Средство
30	СОТ	Средство
31	СУП	Средство
32	СУ-1	Средство
33	СУ-2	Средство
34	СУ-3	Средство
35	СУ-4	Средство
36	СУ-5	Строительный участок 5
37	ТМЦ	Товарно-материальные ценности
38	ТО	Технический отдел

Полный паспорт
процесса в комплектах

Полный паспорт
процесса в комплектах

Компания: ООО «ИДМ»	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 6

№ п/п	Сокращение	Термин
39	УММ	Участок малой механизации
40	УП	Управление производством
41	УТЭН РТН по РБ	Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора по РБ.
42	ЭО	Экономический отдел
43	ЮО	Юридический отдел
44	1С	Бухгалтерия

5 Характеристика

5.1. Перечень

Для результативности процесса необходимо осуществлять выполнение следующих процессов:

- Процесс «Управлять производством» - диаграмма А1;
- Процесс «Осуществлять закупку» - диаграмма А2;
- Процесс «Осуществлять техническое снабжение объектов» - диаграмма А3;
- Процесс «Осуществлять техническое снабжение объектов» - диаграмма А4;
- Процесс «Обеспечивать объекты машинами и механизмами» - диаграмма А5.

Графическое изображение взаимодействия процессов в компании представлено в **Приложении А**.

5.2. Описание схем процессов

5.2.1 Процесс «Управлять производством»

Процесс «Управлять производством» включает в себя выполнение следующих процессов:

А 1.1 «Планирование»

А 1.2 «Закупка»

А 1.3 «Производство»

А 1.4 «Анализ»

Ответственность за процесс возложена на **Директора по производству** (СМР), являющегося **Директором по производству** (СМР).

5.2.1.1 Входные

Владелец процесса получает информацию в ходе процесса от следующих поставщиков – таблицы 1, 2.

Компания: ООО «...»	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 7

Таблица 1. Перечень входов по управлению

№ п/п	Вход процесса по управлению	Поставщик информации	Потребитель информации
Внутренние потребители			
1	Приказы, распоряжения и указания		Директор по производству
2	Договор ген. подр.		
Внешние поставщики			
3	Информация		Директор по производству

№ п/п	Вход процесса по управлению	Поставщик информации	Потребитель информации
Внутренние потребители			
1	Отчет о работе		Директор по производству
2	Служебная записка о передаче неизрасходованных материалов на другие объекты	Начальник ОМТС	
3	Отчет о работе УММ	Начальник УММ	
4	Перечень видов работ, выполняемых СМС	Зам. директора по производству СМР	
5	Отчет о работе строительномонтажной службы		
6	Предложения по штатной численности, о мероприятиях по поощрению и наказанию		
7	Бюджет управления проектом		
8	Цели проекта		
9	Отчеты о выполнении работ		
10	Отчеты		
11	Отчеты		
12	Статистика		

5.2.1.2 Выходы

Выходы процесса по управлению – следующие потребители – таблицы 3, 4.

Таблица 3. Перечень выходов по управлению

№ п/п	Выход процесса по управлению	Потребитель информации	Поставщик информации
Внутренние потребители			
1	Статистика по объекту	Генеральный директор	Директор по производству
2	Отчет о производстве СМР		

Компания: ООО «...»	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 8

№ п/п	Выход процесса по управлению	Потребитель информации	Поставщик информации
	по предприятию		
3	Приказ		
4			
5			
6			

Полный паспорт процесса в комплектах

№ п/п	Выход процесса	Потребитель информации	Поставщик информации
Внутренние потребители			
1	Рекомендации по выбору руководителя по строительству	Зам. директора по производству генподрядных работ	Директор по производству
2	Утвержденный бюджет УП		
3	Утвержденные цели проекта		

5.2.2 Процесс «Осуществлять функцию генподряда»

Полный паспорт процесса в комплектах

Компания: ООО «...»	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 64

7 Ответственность руководства за управление процессом

7.1 Владелец процесса несет ответственность за:

- Доведение до всего персонала требований потребителей и нормативных документов;
- Установление целей и определение этих целевых показателей целям процесса;
- Создание условий для выполнения этих действий;
- Обеспечение выполнения действий в рамках настоящего процесса.

8 Анализ процесса

8.1 Для анализа процесса владелец процесса использует следующие документы (Таблица 61):

Таблица 61. Документы, необходимые для анализа процесса

№	Наименование документа
1	Отчет о работе службы генерального подрядчика
2	Отчет о работе СМС
3	Результаты внутренних аудитов процессов
4	Протоколы анализа процесса за предыдущий период

8.2 Владелец процесса организует сбор первичной информации для расчета следующих показателей (Таблица 62):

Таблица 62. Показатели процесса

№	Названия показателей	Баллы
1	Количество значительных несоответствий по результатам внутреннего аудита	
	Значительных несоответствий нет	5
	Одно значительное несоответствие	
	Два значительных несоответствия	
	Значительных несоответствий более двух	
2	Соблюдение сроков выполнения работ (отставание от графика)	
	Отставание от графика не более 5%	25
	Отставание от графика от 5% до 10%	20
	Отставание от графика от 10% до 15%	15
	Отставание от графика более 15%	0
3	Соответствие фактически освоенных объемов запланированным (отклонения факта от плана)	
	Отклонение факта от плана не более 5%	25

Компания: ООО « _»	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 65

	Отклонение факт от плана не более 10%	20
	Отклонение факт от плана не более 15%	
	Отклонение факт от плана более 15%	
4	% текучести кадров	
	Текучесть кадров не 5	
	Текуч	
	Текучес	
	Текучест	
5	Своеврем	
	Отсутствие р	25
	Не более 2 рек	20
	Не более 5 рекл	15
	Более 5 рекламаций	0
6	Рентабельность СМС	
	Рентабельность более 25%	25
	Рентабельность более 15%	20
	Рентабельность более 5%	15
	Рентабельность менее 5%	0

8.3 Владелец процесса проводит анализ процесса ежегодно в январе года, следующего за отчетным. Результаты анализа процесса оформляются в протоколе **Приложения № 2** настоящего паспорта процесса. Методика и критерии оценки результативности приведены в **Приложении**

8.4 Владелец процесса представляет отчет по качеству представителям руководства по качеству

8.5 Разработчик процесса проводится в соответствии с требованиями системы управления качеством.

8.6 Протокол или ПРК носит силу приказа по исполнению владельцем

9 Порядок учета внесения изменений и отмены документов

9.1 Порядок учета внесения изменений, хранение и обращение Паспорта процесса производится в соответствии с МИ СМК 02-08-01-2008.

Компания: ООО «...»	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 66

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ №

Вид документа	
№	
Разработчик	
начало Согласования	

Подразделение	
Юридический отдел (_____ Начо Дата _____.____. Время ____:____ Окончание согл Дата _____.____. Время ____:____	
Экономиче (_____ Начало согл Дата _____.____.200 Время ____:____ Окончание согласования Дата _____.____.2008 г. Время ____:____	
Служба управления персоналом (_____ Начало согласования Дата _____.____.2008 г. Время ____:____ Окончание согласования Дата _____.____.2008 г. Время ____:____	
ОУК (_____ Начало согласования Дата _____.____.2008 г. Время ____:____ Окончание согл Дата _____.____. Время ____:____	

Контроль испол

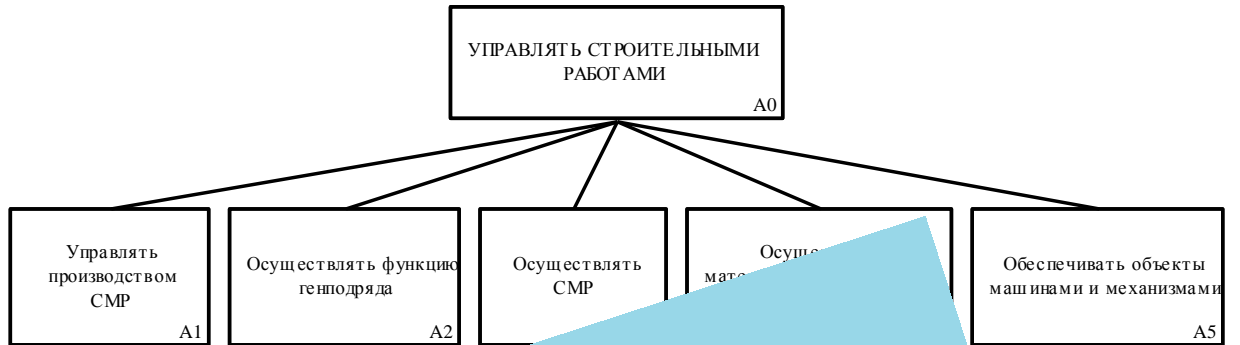
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В случае отсутствия замечаний разработчик должен написать «ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ».
2. В случае если Вы обнаружили замечания в рамках колонки, излагайте их на отдельном Листе, проставив запись в колонке «Замечания на отдельном Листе».
3. Вся процедура Согласования должна быть проведена «не более чем за два рабочих дня с момента его получения».

Компания: ООО « _ »	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 67

Приложение А
(Обязательное)
Графическое представление процесса
«Управлять строительными работами» в нотации IDEF 0

Дерево процесса:



- Планировать производство СМР в организации
- Организовывать производство СМР в организации
- Контролировать производство СМР в организации
- Анализировать производство СМР в организации
- Заключить договор подряда
- Управлять деятельностью УММ
- Планировать обеспечение объектов техникой
- Обеспечивать объекты техникой
- Осуществлять ремонт и инструмент
- Предоставлять услуги сторонним организациям

Полный паспорт процесса в комплектах

- Монтировать электрооборудование и слаботочные сети
- Заниматься благоустройством территории

Компания: ООО «...»	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 68

Приложение Б
(Рекомендуемое)
Справка-протокол по процессу

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

_____ 200_ г.

Раздел: СПРАВКА

За период с по бы...

№ п/п		Примечания

Раздел: ПРОТОКОЛ

Анализ данных по процессу

Название показателя	Тенденция	Выявленная причина отклонения	Примечания

Предлагаемые мероприятия

На основании анализа, данные мероприятия представлены на утверждение _____

№ п/п	Содержание мероприятия	Денежное выражение доп. ресурса
1.		
2.		
3.		
4.		

_____/Фамилия И.О. (Владельца процесса)
_____ 200_ г.

Компания: ООО «ИДМ»	Вид документа: Паспорт процесса. Система менеджмента качества. Управлять строительными работами	Идентификатор:
Дата:		Стр. в документе: 69

Приложение В (Обязательное)

Методика расчета показателей и критерии оценки результативности

Раздел 1. Расчет коэффициента результативности

1.1 Для определения результативности процесса, продуктов процесса и показателей удовлетворенности потребителей процесса необходимо произвести расчет коэффициента результативности по каждому показателю. $P = \sum (P_{кр i})$,

где: P – результативность;

$P_{кр i}$ – критерий измерения

Данные заносятся

1.2 Для оценки результативности процесса и показателей удовлетворенности потребителей процесса и показателей результативности P:

- процесс (продукт) соответствует требованиям (критериям), если: P от 109 до 120 баллов; (требуется проведение предупреждающих действий, если P от 109 до 109,5 баллов);
- процесс (продукт) соответствует требованиям (критериям) и незначительные отклонения от требований (критериев), если: P от 94 до 109 баллов; (требуется проведение предупреждающих действий, если P от 94 до 94,5 баллов);
- процесс (продукт) не соответствует требованиям (критериям), (требуется значительные корректирующие действия), если: P от 34 до 94 баллов; (требуется проведение корректирующих действий, если P от 34 до 34,5 баллов);
- процесс (продукт) не соответствует требованиям (критериям) и незначительные отклонения от требований (критериев), (требуется вмешательство высшего руководства), если: P от 0 до 34 баллов.

Полный паспорт
процесса в комплектах