Особенности разработки организационно-распорядительной и регламентирующей документации крупной организации на примере АО "Мосводоканал".

Спикер:

Яшутина Екатерина Григрьевна

Начальник отдела системного развития АО”Мосводоканал”

Yashutina_eg@mosvodokanal.ru

http://www.mosvodokanal.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-АРХИТЕКТУР

ПЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Организаторы:

Business Studio for Professionals club

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

I. АО «Мосводоканал» – крупнейшее предприятие водопроводно-канализационного хозяйства России

Общие сведения

Московский водопровод начал свое функционирование в **1804 г.**

Площадь водосбора источников водоснабжения столицы на сегодняшний день составляет **50 тыс.кв.км** и располагается на территории трех областей – Московской, Тверской и Смоленской

Ежесуточный объем подачи питьевой воды в Москве составляет около **3,2 млн. куб метров**

Контроль качества воды в более чем 60 точках на водосборной территории, **253 точках** – на станциях водоподготовки по стадиям очистки и **250 контрольных точках,** расположенных на водопроводных сетях по всему городу. Ежесуточно выполняется около **6 тыс. анализов**, что составляет более **2 млн. анализов в год**

Система московской канализации включает в себя **7,9 тыс. км** канализационных сетей, **156 насосных станций**, обеспечивающих ежесуточное водоотведение около **3,8 млн. куб.м** сточных вод

АО «Мосводоканал» эксплуатирует **35** снегосплавных пункта

АО «Мосводоканал»
Общие сведения

Акционерное общество «Мосводоканал» – крупнейшая в России водная компания, предоставляющая услуги в сфере водоснабжения и водоотведения более **15 млн.** жителей Москвы и Московской области – около 10% всего населения страны

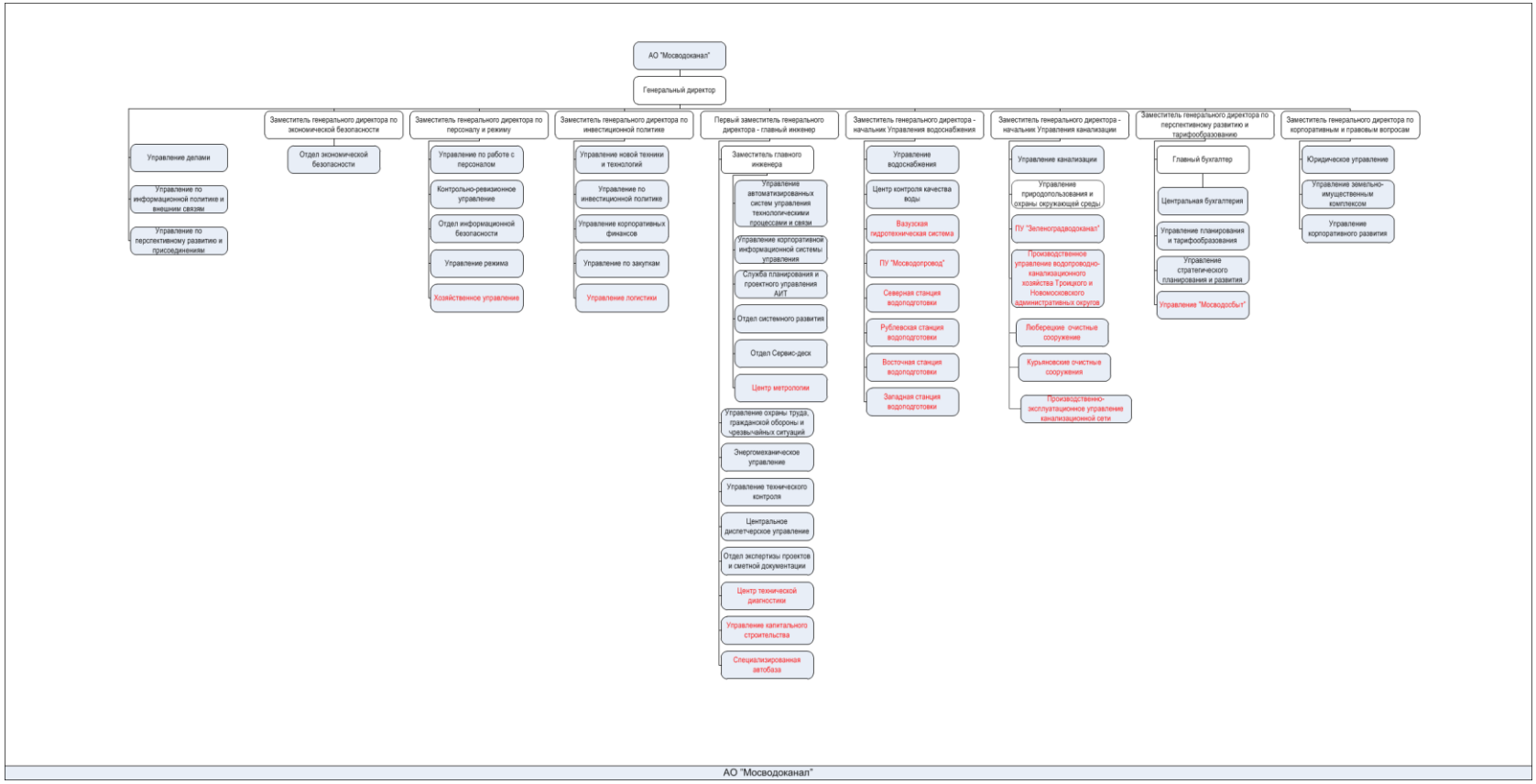
Количество абонентов, юридических лиц превышает **58 тыс.**

Питьевая вода по критериям качества соответствует не только отечественным, но и нормативным требованиям ведущих стран мира

Уровень тарифов на холодное водоснабжений в Москве в 2-3 раза меньше по сравнению с развитыми странами

АО «Мосводоканал» является одним из крупнейших работодателей города Москвы. На сегодняшний день в компании трудится свыше **12 500 человек**

II. АО «Мосводоканал»
Организационная структура



В структуре АО «Мосводоканал» **18** производственных подразделений (обозначены красным цветом), которые включают более **400** структурных подразделений

АО «Мосводоканал»
Организационная структура
(Отдел системного развития)

Основные задачи отдела:

- Моделирование и регламентация бизнес-процессов
- Проведение внутренних аудитов СМК и СЭМ
- Поддержание базы локальной нормативной документации Общества

Общая численность отдела – **15 человек**

Профильным направлением – занимается **12 человек**

АО «Мосводоканал»
Структура внутренней локальной нормативной документации

В АО «Мосводоканал» разработан большой объем документации (более **10 000**), которая должна поддерживаться в актуальном состоянии

СМК и СЭМ

TÜV SÜD Management Service

СЕРТИФИКАТ

Орган по сертификации
общества TÜV SÜD Management Service GmbH

удостоверяет, что предприятие

Акционерное общество "Мосводоканал"
Плетешковский переулок, 2
105005 Москва
Российская Федерация

в следующей области действия

Водоснабжение и водоотведение для потребителей г. Москвы и Московской области, в том числе производство питьевой и технической воды; транспортировка и подача питьевой и технической воды; прием, транспортировка и очистка сточных вод; обработка и утилизация осадков сточных вод; прием, переработка и утилизация снежной массы; межбассейновая переброска воды и поддержание заданного гидрологического режима в водохранилищах; осуществление поверки, калибровки и ремонта средств измерений, испытание средств измерений расхода воды на ускоренный износ; контроль и анализ водопотребления и водоотведения

внедрило и применяет системы менеджмента качества
и экологического менеджмента.

В ходе аудита. № отчёта. 707024170
получено подтверждение о соответствии
системы менеджмента требованиям

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Данный сертификат действителен с **06.03.2015 г.** по **27.03.2017 г.**

Регистрационный номер сертификата **12 100/104 47661 TMS**

Product Compliance Management
Мюнхен, 06.03.2015 г.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZM-14143-01-03
D-ZM-14143-01-04

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierungsstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

- В **2007 году** МГУП «Мосводоканал» было принято решение о внедрении Системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001 и ISO 14001
- В **2008 и 2009** году были проведены сертификационные аудиты по итогам которых было установлено, что СМК и СЭМ разработанные и внедренные на предприятии соответствуют требованиям международных стандартов
- На сегодняшний день сертификаты поддерживаются. Переход на новую версию стандартов планируется в **2017** году

Единый подход и методология построения процессов

АО«МОСВОДОКАНАЛ»

Управленческие процессы

Управление финансами

Управление персоналом

Основные процессы

Управление водоснабжением

Управление водоотведением

Обеспечивающие процессы

Тех.обслуж. и ремонты

Обеспечение инфраструктуры

Особенности разработки и доведения нормативной документации до сведения работников

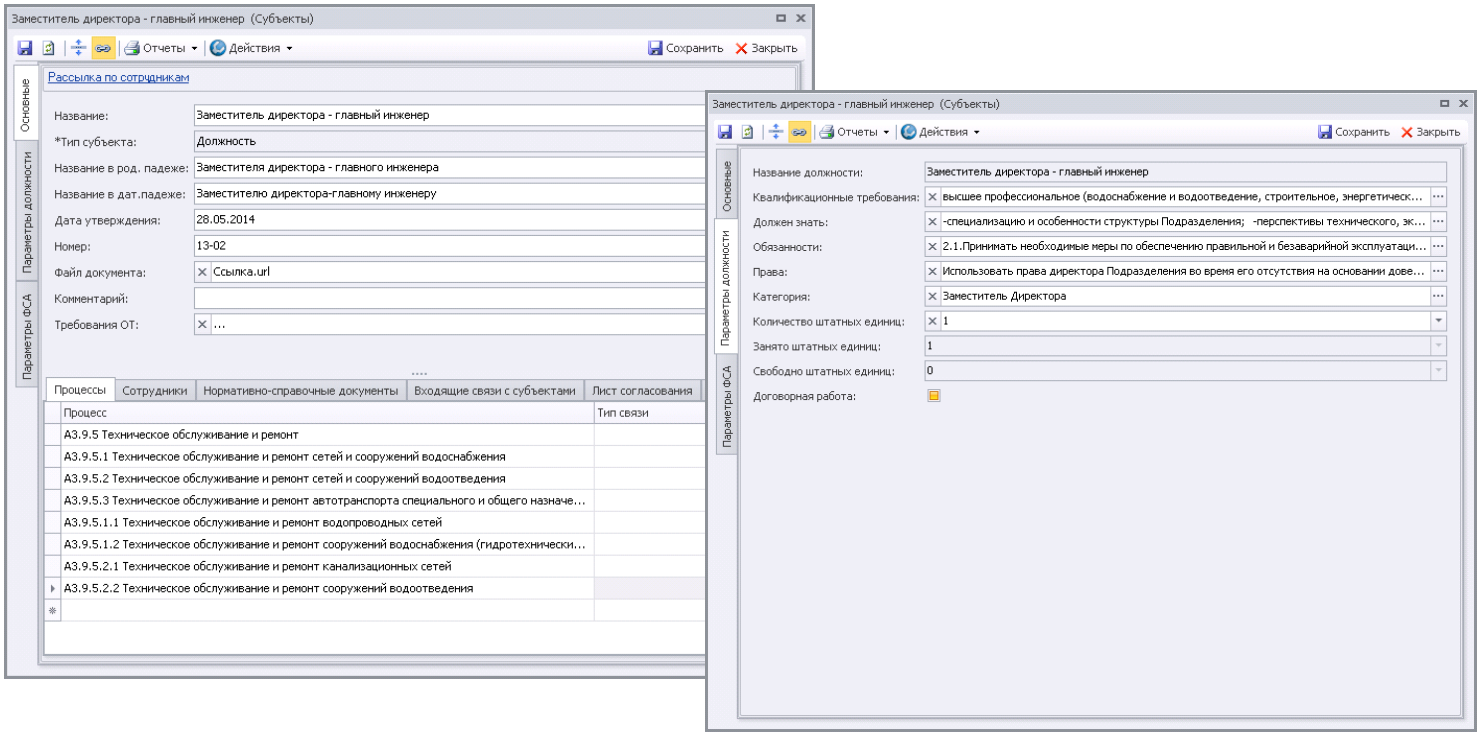
Внутренняя локальная нормативная документация

- разрабатывается централизовано и децентрализовано
- разрабатывается и утверждается на бумажных носителях
- должна быть согласована со всеми заинтересованными подразделениями
- не должна противоречить ранее вышедшим документам
- должна быть доведена до сведения всех работников, ответственных за выполнение действий
- Не должна противоречить требованиям СМК и СЭМ и учитываться в процессной модели Общества

III. Применение специализированных программных продуктов для моделирования и описания бизнес-процессов АО «Мосводоканал» (Business Studio)
С чего начиналось внедрение

- Построение организационной структуры АО МВК
- Заполнение свойств субъектов
- Создание шаблонов типовых документов
- Формирование положений о подразделениях, должностных и производственных инструкций
- Унификация документов

3.1. Формирование положений о подразделениях, должностных и производственных инструкций



Для формирования должностных инструкций разработан шаблон под требования Общества и созданы новые колонки для заполнения индивидуальной информации о субъекте

3.2. Формирование положений о подразделениях, должностных и производственных инструкций

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
ПУ "Зеленоградводоканал"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПУ "Зеленоградводоканал"

_____ А.Б.Каменецкий

"____"_____201__ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
№ _____

Должность: Ведущий специалист

Структурное подразделение: Отдел по эксплуатации автоматизации и информационных технологий

Скан-копия документа: Ссылка

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность лица, занимающего должность ведущего специалиста Отдела по эксплуатации автоматизации и информационных технологий (далее по тексту – Подразделение) ПУ "Зеленоградводоканал" АО "Мосводоканал" Акционерного общества "Мосводоканал" (далее по тексту – Общество).

1.2. На должность ведущего специалиста Подразделения принимается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по направлению деятельности Подразделения и стаж работы в должности инженера 1 категории не менее 2 лет.

1.3. Прием на работу, перевод и увольнение с занимаемой должности ведущего специалиста Подразделения производится приказом лица, уполномоченного доверенностью Генерального директора Общества, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

1.4. Ведущий специалист Подразделения должен знать:

– действующее законодательство РФ, нормативные и методические материалы по направлению деятельности Подразделения;

– локальные нормативные акты Общества по направлению деятельности Подразделения;

– действующий порядок документооборота в Обществе;

– документацию систем менеджмента, касающуюся его деятельности;

– правила и нормы охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

- перспективы технического развития ПУ ЗВК, производственную и организационную структуру ПУ ЗВК;

- технологические регламенты по направлению деятельности Подразделения;

- конструктивные особенности и назначение средств автоматизации, вычислительной и оргтехники, правила их эксплуатации;

- порядок и методы планирования работ автоматизации и компьютеризации производства;

- методы определения экономической эффективности внедрения средств автоматизации, вычислительной и оргтехники производства;

- передовой отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации, вычислительной и оргтехники для обеспечения производственных процессов;

- порядок заключения договоров со сторонними организациями.

1.5. В своей деятельности Ведущий специалист Подразделения руководствуется следующими документами:

Должность: Ведущий специалист
Структурное подразделение: Отдел по эксплуатации автоматизации и информационных технологий
Должностная инструкция
Страница 2 из 8

Шаблон разработанной должностной инструкции значительно отличается от стандартного отчета системы

3.3. Формирование положений о подразделениях, должностных и производственных инструкций

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
ПУ "Зеленоградводоканал"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПУ "Зеленоградводоканал"
_____ А.Б.Каменецкий
" ____ "_____201__ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
№ _____
Должность: Ведущий специалист
Структурное подразделение: Отдел по эксплуатации автоматизации и информационных технологий

Скан-копия документа: Ссылка

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
ПУ "Зеленоградводоканал"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПУ "Зеленоградводоканал"
_____ А.Б.Каменецкий
" ____ "_____201__ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
№ _____
Должность: Начальник Одела по эксплуатации автоматизации и информационных технологий
Структурное подразделение: Отдел по эксплуатации автоматизации и информационных технологий

Скан-копия документа: Ссылка

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
ПУ "Зеленоградводоканал"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПУ "Зеленоградводоканал"
_____ А.Б.Каменецкий
" ____ " _____201__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
№ _____
Отдел по эксплуатации автоматизации и информационных технологий

Скан-копия документа: Ссылка

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
ПУ "Зеленоградводоканал"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПУ "Зеленоградводоканал"
_____ А.Б.Каменецкий
" ____ "_____201__ г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
№ _____
Профессия: Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда
Структурное подразделение: Снегосплавной пункт

Скан-копия документа: Ссылка

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
Курьяновские очистные сооружения

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета АО "Мосводоканал"
_____ О.Б.Алёхина
" ____ "_____201__ г.

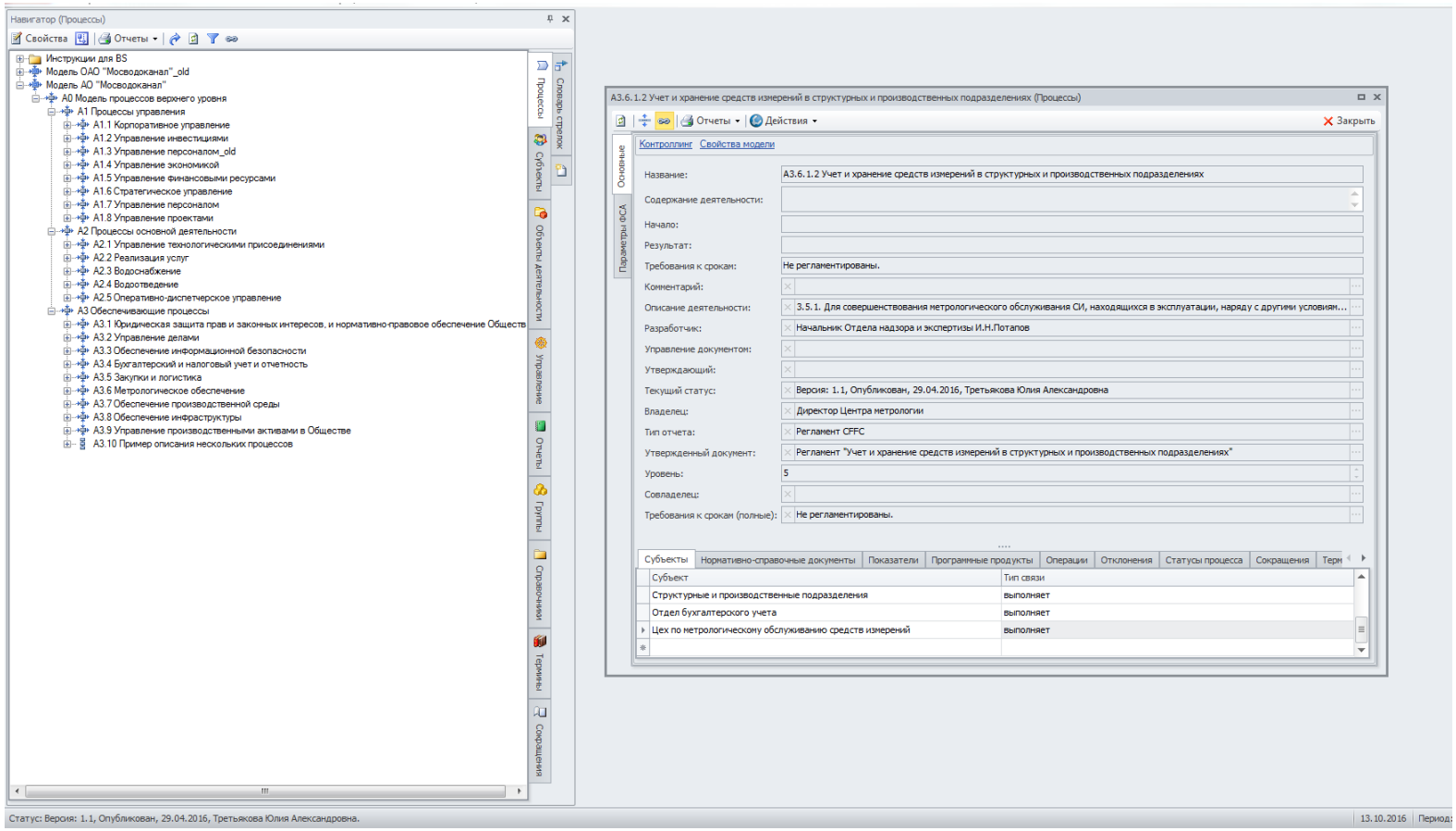
УТВЕРЖДАЮ
Директор Курьяновских очистных сооружений
_____ С.Н.Панков
" ____ "_____201__ г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
для Аккумуляторщика
№ И-ОТ-42-56

В АО «Мосводоканал» настроены и используются следующие виды отчетов субъектов:

- Должностная инструкция работника;
- Производственная инструкция работника
- Должностная инструкция руководителя
- Положение о подразделении
- Инструкция по охране труда

IV. Построение процессной модели АО «Мосводоканал»



На основе утвержденной процессной модели, а также организационной структуры АО «Мосводоканал» сформирован классификатор бизнес-процессов и процедур

4.1. Заполнение карточки процесса, формирование регламента

А3.6.2 Организация метрологического надзора (Процессы)

Отчеты | Действия | Закрыть

Основные | Параметры ФСА

Контроллинг | Свойства модели

Название:	А3.6.2 Организация метрологического надзора
Владелец:	Директор Центра метрологии
Совладелец:	
Описание деятельности:	3.5.1. Общие положения МН проводится в соответствии с требованиями НТ...
Требования к срокам (полные):	Сроки проведения метрологического надзора определены Планом-графиком...
Разработчик:	Директор Центра метрологии Д.А.Казанкин
Утверждающий:	
Текущий статус:	Версия: 1.1, Опубликован, 13.10.2016, Киселева Екатерина Анатольевна
Тип отчета:	Регламент CFFC
Утвержденный документ:	Регламент "Организация метрологического надзора"
Управление документом:	

Субъекты | Нормативно-справочные документы | Программные продукты | Отклонения | Записи | Оборудов

Номер	Документ	Файл
004	ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). ...	Ссылка.url
005	ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ...	Ссылка.url
007	МИ 2246-93 "ГСИ. Погрешности измерений. Обозначения", утвержденные Зам. дире...	Ссылка.url
006	МИ 2273-93 "ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке...	Ссылка.url
008	МИ 2304-08 "ГСИ. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими слу...	Ссылка.url
015	Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на охраняемых объектах АО "...	Ссылка.url
016	Положение об осуществлении федерального государственного метрологического н...	Ссылка.url
011	Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со...	Ссылка.url
012	ПР 50.2.016-94 "ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ", утвержден...	Ссылка.url

Приложение
к приказу АО "Мосводоканал"
от "[illegible]" [illegible] 2016 г.
№ [illegible]

РЕГЛАМЕНТ
PII-A3.6.1.4
УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В СТРУКТУРНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Москва, 2016 год

Настройка карточки процесса для формирования бумажного документа процедуры 1 : 1 (нотация CFFC) и 1 : N (нотация IDEF0)

4.2. Формирование отчета об используемых документах в процессе

Название процесса: А3.6.2 Организация метрологического надзора

Перечень внутренних документов используемых при выполнении процесса:

Тип документа	Документ	Дата введения в действие	Распорядительный документ
Положение	Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на охраняемых объектах АО "Мосводоканал".	27.04.2015	Приказ №(01)03-651/15 от 14.04.2015
Регламент	Регламент "Техническое обслуживание, технологическая калибровка, ремонт, поверка (калибровка) расходомеров"	12.09.2016	Распоряжение № (01)04-2761/16 от 09.09.2016
Регламент	Регламент взаимодействия Центра метрологии с производственными подразделениями АО "Мосводоканал" по метрологическому обеспечению средств измерений	01.07.2015	Распоряжение №(01)04-1882/15 от 01.07.2015
Регламент	Регламент по взаимодействию между подразделениями ОАО"Мосводоканал" и ремонтной организацией при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте, калибровке и поверке газоанализаторов Drager X-am 7000	22.08.2014	Распоряжение №(01)04-2737/14 от 22.08.2014
Руководство	Руководство по качеству в области поверки и калибровки средств измерений	29.04.2016	Распоряжение №(01)04-1138/16 от 29.04.2016

Перечень внешних документов, которыми необходимо руководствоваться при выполнении процесса:

Тип документа	Документ	Дата введения в действие
Государственный стандарт	ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения (с Изменением N 1).	10.11.1997
Национальный стандарт	ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение. Основные положения	01.01.2015
Рекомендации	МИ 2246-93 "ГСИ. Погрешности измерений. Обозначения", утвержденные Зам. директора НПО "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" 29.12.92.	29.12.1992
Рекомендации	МИ 2273-93 "ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке", утвержденная ВНИИМС 30.12.93.	30.12.1993
Рекомендации	МИ 2304-08 "ГСИ. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения", утвержденные ФГУП "ВНИИМС" от 23.06.2008.	23.06.2008
Положение	Положение об осуществлении федерального государственного метрологического надзора, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 06.04.2011 № 246.	04.10.2011
Порядок	Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.	20.09.2015
Правила	ПР 50.2.016-94 "ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ", утвержденные Постановлением Госстандарта России от 21.09.94 № 17.	21.09.1994
Постановление	ПР 50.2.102-09 "Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации", утвержденное Постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 № 879	31.10.2009
Правила	ПР 50-732-93 "ГСИ. Типовое положение о метрологической службе органов управления Российской Федерации и юридических лиц", утвержденные Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 № 295.	31.12.1993
Правила	ПР РСК 002-95 "Калибровочные клейма", утвержденными Распоряжением Центрального органа РСК от 24.05.1995 № 1.	01.06.1995
Правила	ПР РСК 003-98 "Порядок осуществления инспекционного контроля за соблюдением аккредитованными метрологическими службами требований к проведению калибровочных работ", утвержденными Распоряжением Центрального органа РСК от 29.04.1998 № 02.	29.04.1998
Федеральный Закон	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	30.07.1997
Федеральный Закон	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".	27.11.2009
Федеральный	Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об	30.12.2008

Формирование отчета проводится благодаря заполнению свойств в карточке процесса
Модификация отчета используется в модуле внутренних аудитов, на портале нормативной документации и при пакетной выгрузке отчетов

4.3. Формирование отчета о документах, утвержденных за заданный период

Business Studio Publication

Рус

Поиск введите текст

Бизнес-модель компании

Навигатор

- Процессы
- Субъекты
- Бумажный документ
- Программные продукты
- Отчеты
  - Внутренние аудиты
  - Портал
  - УтверждЛокВутрДок за тек.квартал

Отчет УтверждЛокВутрДок за тек.квартал

Перечень локальных внутренних документов АО "Мосводоканал", утвержденных за указанный период

Период

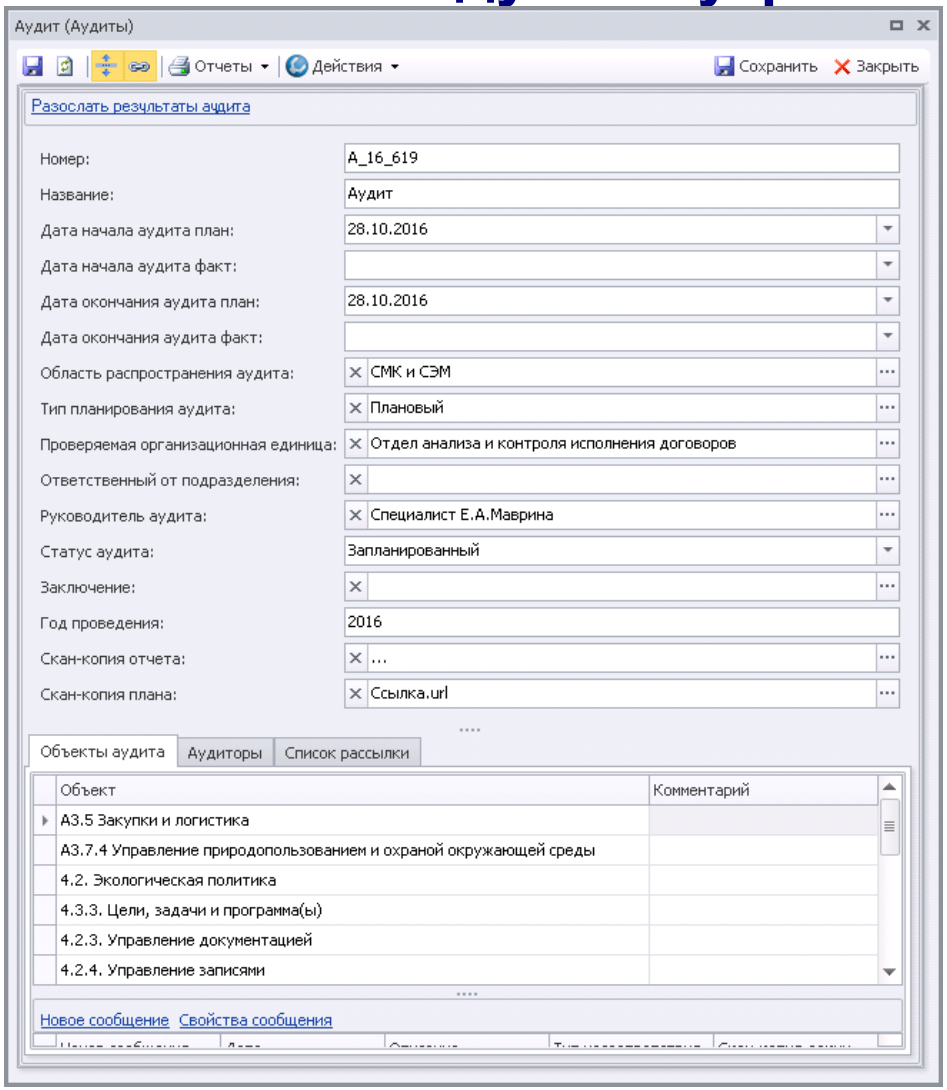
С 01.10.2016 по 31.12.2016

Тип документа	Название	Дата введения в действие	Дата внесения изменений	Распорядительный документ
Регламент	Регламент "Организация и проведение согласований проектной документации по объектам капитального строительства и реконструкции в АО "Мосводоканал"	05.10.2016		Распоряжение № (01)04-3093/16 от 04.10.2016
	Регламент внутреннего контроля ведения бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности АО "Мосводоканал"	10.10.2016		Приказ № (01)03-1772/16 от 10.10.2016
	Регламент технического обслуживания комплекса дистанционной диагностики на базе беспилотного летательного аппарата Птеро-Е4	07.10.2016		Распоряжение № (01)04-3135/16 от 06.10.2016

Отчет сформирован: 11.10.2016 22:56
Ссылка на отчет: http://bstudio.mvk.ru:5559/businessmodel.php?lang=ru-ru&oguid=dbf74b6d-734d-4099-85d0-b30635369b28&rguid=dbf74b6d-734d-4099-85d0-b30635369b28

Отчет с нарастающим итогом документов, утвержденных за установленный период

V. Модуль внутренние аудиты СМК и СЭМ



Доработка модуля по внутренним аудитам преследовала цели:

- **Снижение трудоемкости:**

  - при заполнении стандартных форм (план, отчет)

  - при определении и внесении в план пунктов международных стандартов

  - при составлении различных видов отчетов

- **Внесение в план аудитов всех внутренних локальных нормативных документов**

- **Возможность отображение информации по процессам и по объектам аудита**

5.1. Формы разработанных планов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления природопользования и охраны окружающей среды
_____ С.В.Елисеев
"_____" _____ 20____г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела системного развития
_____ Е.Г.Яшутина
"_____" _____ 20____г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА № A_16_619

Проверяемое ПП/СП: Отдел анализа и контроля исполнения договоров Управления логистики
Руководитель ПП/СП: Начальник Отдела анализа и контроля исполнения договоров
Тип аудита: Плановый
Область аудита: СМК и СЭМ
Сроки проведения аудита: с 28.10.2016 по 28.10.2016
Ведущий аудитор: Специалист Отдел системного развития Е.А.Маврина
Аудиторы:
- Ведущий специалист Отдел системного развития Р.В.Игнатов
- Специалист 1 категории по охране окружающей среды Отдел экологического аудита М.М.Кожевникова

Проверяемые процессы и документы

Процесс	Документ
А1.6.3 Управление проектами развития	Политика в области качества и экологии АО "Мосводоканал"
	Регламент разработки, утверждения и хранения положений о подразделениях, должностных и производственных инструкций работников АО "Мосводоканал"
	Регламент управления записями в АО "Мосводоканал"
А3.5 Закупки и логистика	Положение о комиссии по рассмотрению эквивалентов
	Положение о хранении товарно-материальных ценностей ВГТС
	Порядок взаимодействия ответственных по направлениям при проведении закупок на поставку товарно-материальных ценностей
	Порядок взаимодействия ответственных по направлениям при проведении закупок работ и услуг
	Порядок формирования заявок, консолидации потребности и проведения торгов на закупку ТМЦ по программе 2015 года
	Производственная (эксплуатационная) инструкция по приему и входному контролю жидкого сульфата алюминия
	Регламент ведения единого справочника товарно-материальных ценностей в корпоративной информационной системе управления АО "Мосводоканал"
	Регламент взаимодействия производственных и структурных подразделений АО "Мосводоканал" по учету движения давальческих материалов и/или оборудования для ремонтно-строительных нужд
	Регламент взаимодействия производственных и структурных подразделений АО "Мосводоканал" при проведении закупок на Единой электронной площадке и внесении сведений в Единую информационную

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА № A_16_619 Страница 1 из 4

- Построение планов внутренних аудитов на основе документации, указанной в процессах
- Формирование годового плана внутренних аудитов на основе планов аудитов подразделений

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства по качеству
АО "Мосводоканал"
_____ М.И.Вдовин
"_____" _____ 20____г.

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства по экологии
АО "Мосводоканал"
_____ М.В.Богомолов
"_____" _____ 20____г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА АО "МОСВОДОКАНАЛ"

Период
С 01.01.2017 по 31.12.2017

Дата аудита	Номер аудита	Проверяемое подразделение		Область аудита	Ведущий аудитор
Январь	A_17_633	Управление логистики	Производственно-складская база	СМК и СЭМ	Специалист Е.А.Маврина
Июль	A_17_291	ПУ "Зеленоградводоканал"	Зеленоградское отделение Центра контроля качества воды	СМК и СЭМ	Ведущий специалист Р.В.Игнатов

Согласовал:
Главный аудитор СМК _____ (дата) _____ (подпись) Е.Г.Яшутина
Главный аудитор СЭМ _____ (дата) _____ (подпись) С.В.Елисеев

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА АО "МОСВОДОКАНАЛ" Страница 1 из 1

5.2. Построение отчетов о результатах внутренних аудитов

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства по качеству
АО "Мосводоканал"
_____ М.И.Вдовин
"_____" _____ 20____г.

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства по экологии
АО "Мосводоканал"
_____ М.В.Богомолов
"_____" _____ 20____г.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТОВ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА АО "МОСВОДОКАНАЛ"

Период
С 01.10.2016 по 31.12.2016

Дата аудита	Номер аудита	Проверяемое подразделение		Область аудита	Номер результата	Тип несоответствия	Значимость	Описание результата	Назначенные мероприятия	Фактическая дата внедрения	Статус выполнения мероприятия
12.10.2016	A_16_490	Производственно-эксплуатационное управление канализационной сети	Район канализационной сети № 10	СМК и СЭМ	H_16_559			Несоответствий не выявлено			
19.10.2016	A_16_491	Производственно-эксплуатационное управление канализационной сети	Район канализационной сети № 11	СМК и СЭМ	H_16_560			Несоответствий не выявлено			

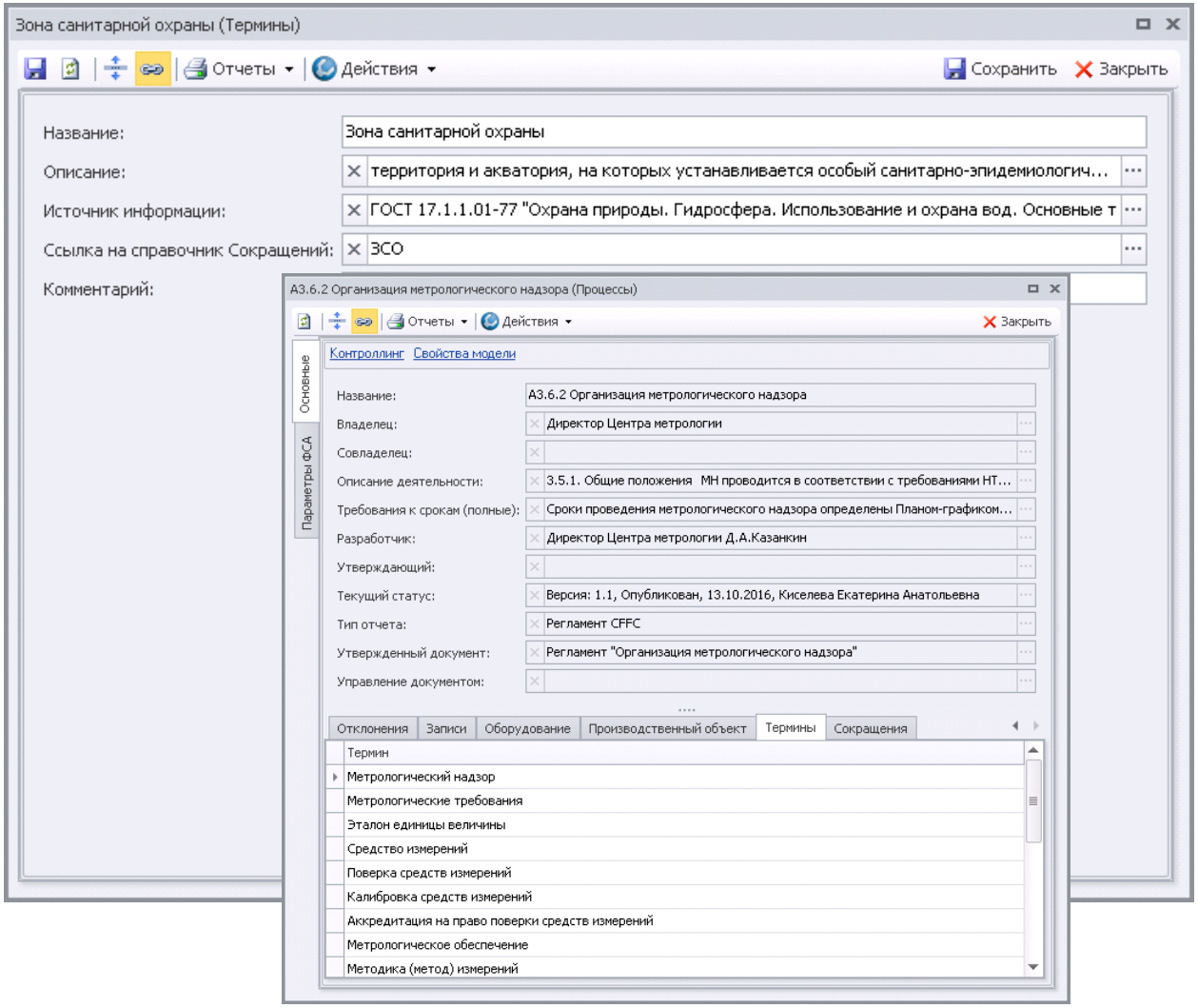
Согласовал:
Главный аудитор СМК _____ дата _____ подпись Е.Г. Яшутина

Главный аудитор СЭМ _____ дата _____ подпись С.В. Елисеев

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТОВ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА АО "МОСВОДОКАНАЛ" Страница 1 из 1

Настроена возможность автоматического формирования отчета за любой указанный период и формирование отчета по проведенному аудиту

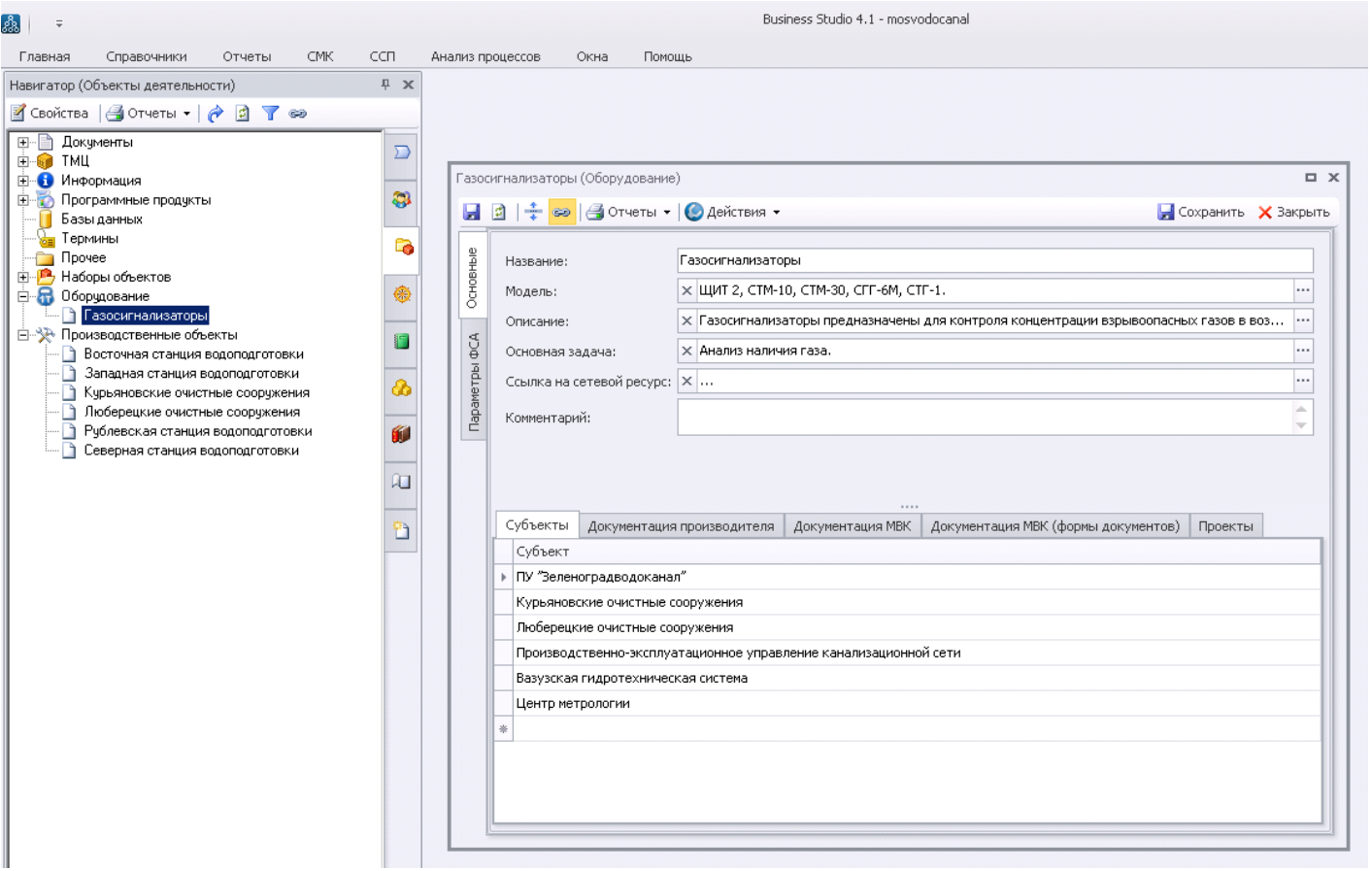
VI. Формирование дополнительных справочников
6.1. Справочник терминов



Цели формирования справочника терминов:

- Создание единой терминологической базы и использование идентичных терминов, сокращений при формировании документации
- Снижение трудоемкости при формировании документов за счет сокращения времени поиска определений
- Использование терминов в соответствии с нормативными документами
- Формирование портала единых терминов и сокращений, используемых в АО «Мосводоканал»

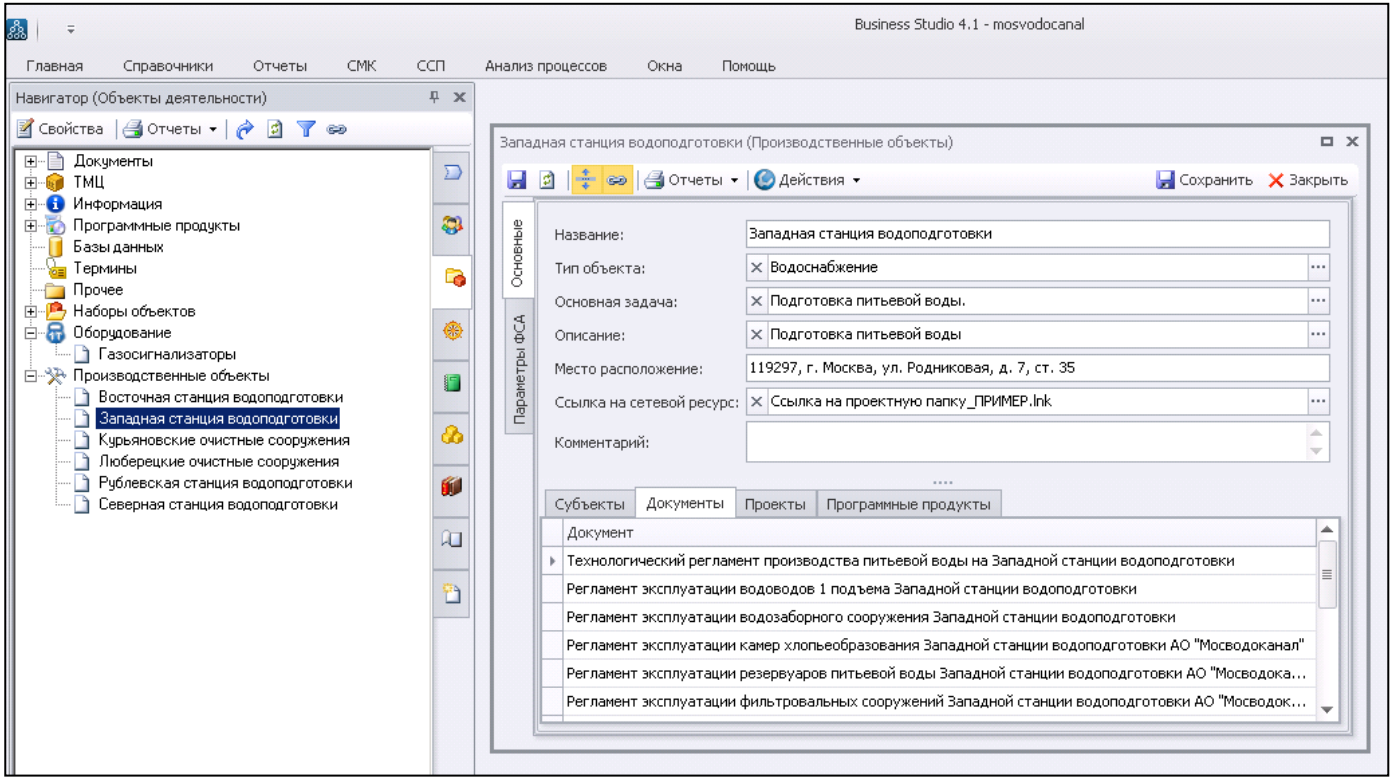
6.2. Справочник оборудования



Цели формирования справочника:

- Возможность прикрепления внутренних и внешних документов, описывающих работу оборудования
- Сокращение количества документов, описывающих процессы путем их крепления к справочнику оборудования
- Возможность использовать описание оборудования и нормативных документов, описывающих его работу в различных процессах
- Возможность формирования отчетов (об использовании наименований оборудования в процессах, о подразделения, использующие оборудование, о видах и моделях используемого оборудования)

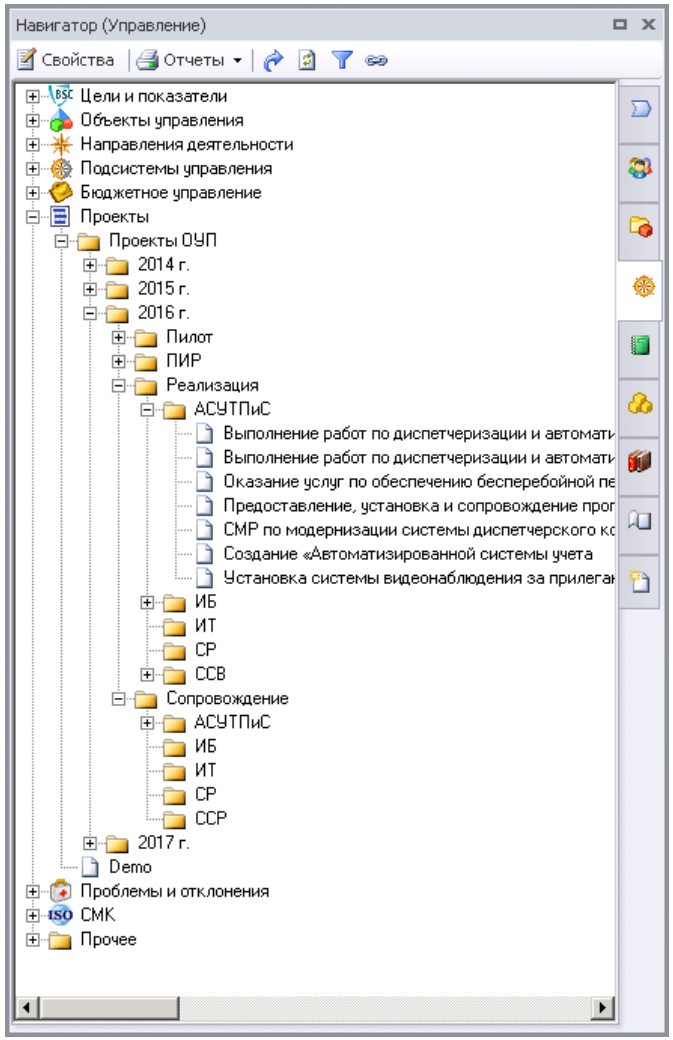
6.3. Формирование справочника производственные объекты



Цели формирования справочника:

- Возможность прикрепления документов, описывающих работу производственных объектов (технологические регламенты)
- Сокращение количества документов, описывающих процессы
- Возможность использовать описание производственных объектов в различных процессах

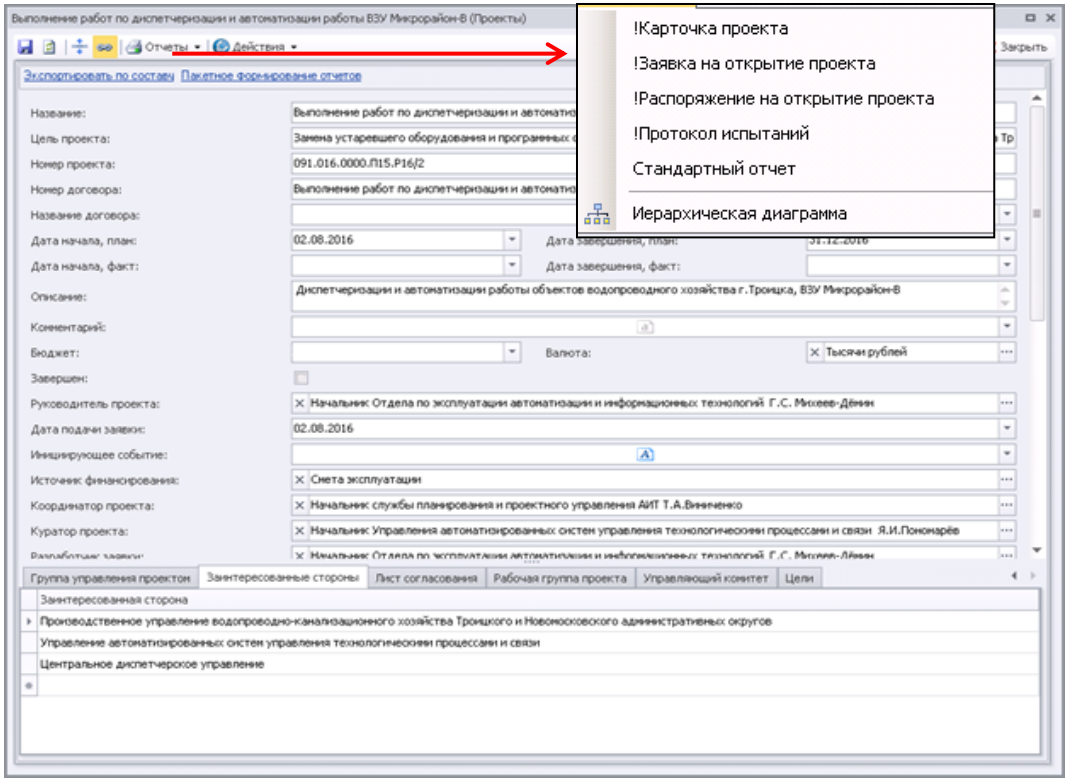
VII. Проектное управление



Особенности

- В связи с большой номенклатурой проектов, особенностями управления различными группами проектов создан реестр проектов в системе
- Настройка отчетов по проектам проводилась на основании утвержденной «Политики управления проектами»
- Структура настраиваемых папок совпадала с «привычным» для работников отображением проектов

7.1. Проектное управление (формирование отчетов)

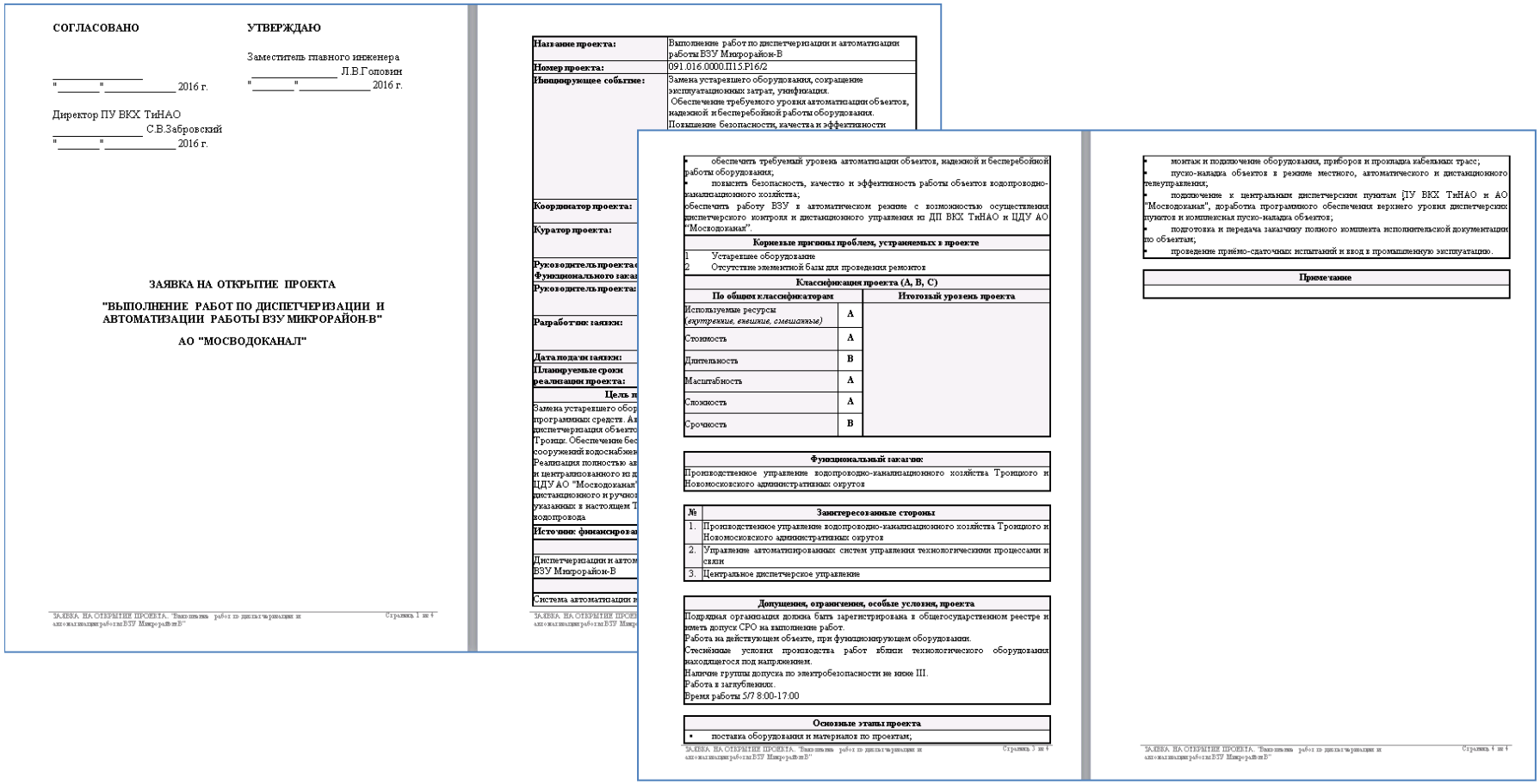


Виды дополнительно настроенных формируемых отчетов:

- Заявка на открытие проекта
- Распоряжение на открытие проекта
- Протокол испытаний
- Карточка проекта (для формирования HTML-публикации)

- Настроена карточка проекта, отражающая необходимую для построения отчетов информацию
- Настроены отчеты, позволяющие снизить трудоемкость заполнения стандартных документов по проектам
- Используется актуальная организационная структура, исключающая неверное наименование должностей

7.2. Проектное управление (примеры отчетов - заявка)



СОГЛАСОВАНО

_____
"_____" _____ 2016 г.

Директор ПУ ВКХ ТиНАО
_____ С.В.Забровский
"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
_____ Л.В.Головин
"_____" _____ 2016 г.

ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА

"ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ВЗУ МИКРОРАЙОН-В"

АО "МОСВОДОКАНАЛ"

ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА. "Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации работы ВЗУ Микрорайон-В" Страница 1 из 4

Название проекта:	Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации работы ВЗУ Микрорайон-В
Номер проекта:	091.016.0000.П15.Р16/2
Инициирующее событие:	Замена устаревшего оборудования, сокращение эксплуатационных затрат, унификация. Обеспечение требуемого уровня автоматизации объектов, надежной и бесперебойной работы оборудования. Повышение безопасности, качества и эффективности
Координатор проекта:	
Куратор проекта:	
Руководитель проекта Функционального заказ	
Руководитель проекта:	
Разработчик заявки:	
Дата подачи заявки:	
Планируемые сроки реализации проекта:	
Цель п	
Замена устаревшего обор программных средств. Ав диспетчеризации объекто Троицк. Обеспечение бес сооружений водоснабжен Реализация полностью ав и централизованного из д ЦДУ АО "Мосводоканал дистанционного и ручного указанных в настоящем Т водопровода	
Источник финансирова	
Диспетчеризации и автом ВЗУ Микрорайон-В	
Система автоматизации и	

ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА. "Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации работы ВЗУ Микрорайон-В" Страница 2 из 4

- обеспечить требуемый уровень автоматизации объектов, надежной и бесперебойной работы оборудования;
- повысить безопасность, качество и эффективность работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

обеспечить работу ВЗУ в автоматическом режиме с возможностью осуществления диспетчерского контроля и дистанционного управления из ДП ВКХ ТиНАО и ЦДУ АО "Мосводоканал".

Коренные причины проблем, устраняемых в проекте	
1	Устаревшее оборудование
2	Отсутствие элементной базы для проведения ремонтов

Классификация проекта (A, B, C)

По общим классификаторам		**Итоговый уровень проекта**
Используемые ресурсы *(внутренние, внешние, смешанные)*	A	
Стоимость	A	
Длительность	B	
Масштабность	A	
Сложность	A	
Срочность	B	

Функциональный заказчик
Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов

№	**Заинтересованные стороны**
1.	Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов
2.	Управление автоматизированных систем управления технологическими процессами и связи
3.	Центральное диспетчерское управление

Допущения, ограничения, особые условия, проекта
Подрядная организация должна быть зарегистрирована в общегосударственном реестре и иметь допуск СРО на выполнение работ. Работа на действующем объекте, при функционирующем оборудовании. Стеснённые условия производства работ вблизи технологического оборудования находящегося под напряжением. Наличие группы допуска по электробезопасности не ниже III. Работа в заглубленных. Время работы 5/7 8:00-17:00

Основные этапы проекта
• поставка оборудования и материалов по проектам;

ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА. "Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации работы ВЗУ Микрорайон-В" Страница 3 из 4

- монтаж и подключение оборудования, приборов и прокладка кабельных трасс;
- пусно-наладка объектов в режиме местного, автоматического и дистанционного телеуправления;
- подключение к центральным диспетчерским пунктам ЦУ ВКХ ТиНАО и АО "Мосводоканал", доработка программного обеспечения верхнего уровня диспетчерских пунктов и комплексная пусно-наладка объектов;
- подготовка и передача заказчику полного комплекта исполнительской документации по объектам;
- проведение приёмо-сдаточных испытаний и ввод в промышленную эксплуатацию.

Примечание

ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА. "Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации работы ВЗУ Микрорайон-В" Страница 4 из 4

Для формирования заявки на проект инициатору необходимо заполнить в системе данные, которые потом используются для формирования проектных документов

7.4. Проектное управление (примеры отчетов - распоряжение)

Об открытии проекта "Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации работы ВЗУ Микрорайон-В" (код проекта: 091.016.0000.П15.Р16/2)

С целью реализации утвержденного плана мероприятий по проекту "Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации работы ВЗУ Микрорайон-В" код проекта: 091.016.0000.П15.Р16/2 в рамках договора Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации работы ВЗУ Микрорайон-В

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Создать Управляющий комитет в следующем составе:

Л.В.Головин	–	Заместитель главного инженера
С.В.Забровский	–	Директор ПУ ВКХ ТиНАО
Я.И.Пономарёв	–	Начальник Управления автоматизированных систем управления технологическими процессами и связи
Т.А.Виниченко	–	Начальник службы планирования и проектного управления АИТ
А.В.Битиев	–	Начальник Энергомеханического управления

2. Создать Рабочую группу в следующем составе:

Руководитель группы:		
Г.С. Михеев-Дёмин	–	Начальник Отдела по эксплуатации автоматизации и информационных технологий
Члены группы:		
Д.В.Дятлов	–	Начальник Отдела систем диспетчерского контроля и управления
А.И.Игнатов	–	Ведущий специалист
Д.С.Мишин	–	Заместитель директора - главный инженер ПУ ВКХ ТиНАО
Д.Н.Ширяев	–	Начальник Отдела главного энергетика
А.А.Лебедев	–	Начальник Района №3 по эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений
Г.С. Михеев-Дёмин	–	Начальник Отдела по эксплуатации автоматизации и информационных технологий

3. Назначить:

– Руководитель проекта: Начальник Отдела по эксплуатации автоматизации и информационных технологий Г.С. Михеев-Дёмин;

– Руководитель проекта от Функционального заказчика: Заместитель директора - главный инженер ПУ ВКХ ТиНАО Д.С.Мишин;

– Администратор проекта: Ведущий специалист А.И.Игнатов;

– Координатор проекта: Начальник службы планирования и проектного управления АИТ Т.А.Виниченко;

– Куратор проекта: Начальник Управления автоматизированных систем управления технологическими процессами и связи Я.И.Пономарёв.

4. Группу управления проектом организовать выполнение плана мероприятий по исполнению проекта.

5. Руководителю проекта:

– организовать деятельность Рабочей группы;

– проводить заседания Рабочей группы;

– давать поручения членам Рабочей группы, с указанием сроков выполнения;

– осуществлять контроль за выполнением задач проекта;

– подписывать проектные документы;

– в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения поручений членами Рабочей группы, незамедлительно информировать куратора проекта.

6. Рабочую группу:

– обеспечить контроль качества выполненных работ согласно план-графика (Приложение №1 к настоящему распоряжению);

– участвовать в подготовке и рассмотрении технических решений по реализации проекта;

– приступить к работе с момента подписания настоящего распоряжения.

7. В процессе исполнения настоящего распоряжения руководствоваться "Положением о Рабочей группе" (Приложение №2 к Политике управления проектами в области информационных технологий и автоматизации АО "Мосводоканал", утвержденной приказом от 10.04.2015 №(01)03-631/15).

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер М.И.Вдовин

7.5. Проектное управление (примеры отчетов - протокол)

СОГЛАСОВАНО

_____
"_____"_____ 2016 г.

Заместитель главного инженера
_____ Л.В.Головин
"_____"_____ 2016 г.

Директор ПУ ВКХ ТиНАО
_____ С.В.Забровский
"_____"_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

П Р О Т О К О Л

Комплексной оценки результатов приемо-сдаточных испытаний выполненных работ по Договору Выполнение работ по диспетчеризации и автоматизации работы ВЗУ Микрорайон-В " ", код проекта: 091.016.0000.П15.Р16/2.

Управляющий комитет и Рабочая группа проекта, действуя на основании распоряжения Первого заместителя генерального директора – главного инженера АО "Мосводоканал" в составе:

Управляющий комитет Проекта:

Л.В.Головин	–	Заместитель главного инженера
С.В.Забровский	–	Директор ПУ ВКХ ТиНАО
Я.И.Пономарёв	–	Начальник Управления автоматизированных систем управления технологическими процессами и связи
Т.А.Виниченко	–	Начальник службы планирования и проектного управления АИТ
А.В.Битиев	–	Начальник Энергомеханического управления

Рабочая группа Проекта:

Руководитель группы:		
Г.С. Михеев-Дёмин	–	Начальник Отдела по эксплуатации автоматизации и информационных технологий
Члены группы:		

Д.В.Дятлов	–	Начальник Отдела систем диспетчерского контроля и управления
А.И.Игнатов	–	Ведущий специалист
Д.С.Мишин	–	Заместитель директора - главный инженер ПУ ВКХ ТиНАО
Д.Н.Ширяев	–	Начальник Отдела главного энергетика
А.А.Лебедев	–	Начальник Района №3 по эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений
Г.С. Михеев-Дёмин	–	Начальник Отдела по эксплуатации автоматизации и информационных технологий

В соответствии с утвержденной программой и методикой приемо-сдаточных испытаний составила настоящий протокол комплексной оценки результатов выполнения работ, а также соответствия выполненных работ требованиям технического задания, для приема объекта в опытно-промышленную эксплуатацию.

1. Цель проведения испытаний

2. Результаты приемочных испытаний

3. Замечания и предложения

Замечания по результатам приемочных испытаний отсутствуют.

4. Выводы и рекомендации

Оформить Акт ввода в промышленную эксплуатацию объектов по договору: " ".

VIII. Портал нормативной документации

МОСВОДОКАНАЛ

Портал локальной внутренней документации
АО "МОСВОДОКАНАЛ"

БАЗА МОДЕЛЕЙ
(регламенты процессов, организационная структура, документы)

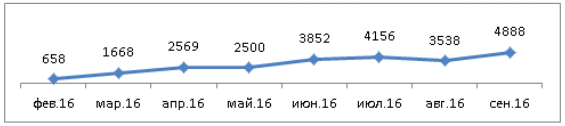
Инструкция пользователя

Перечень внутренних документов, утвержденных за текущий квартал

Замечания и предложения по информации, представленной в Базе моделей,

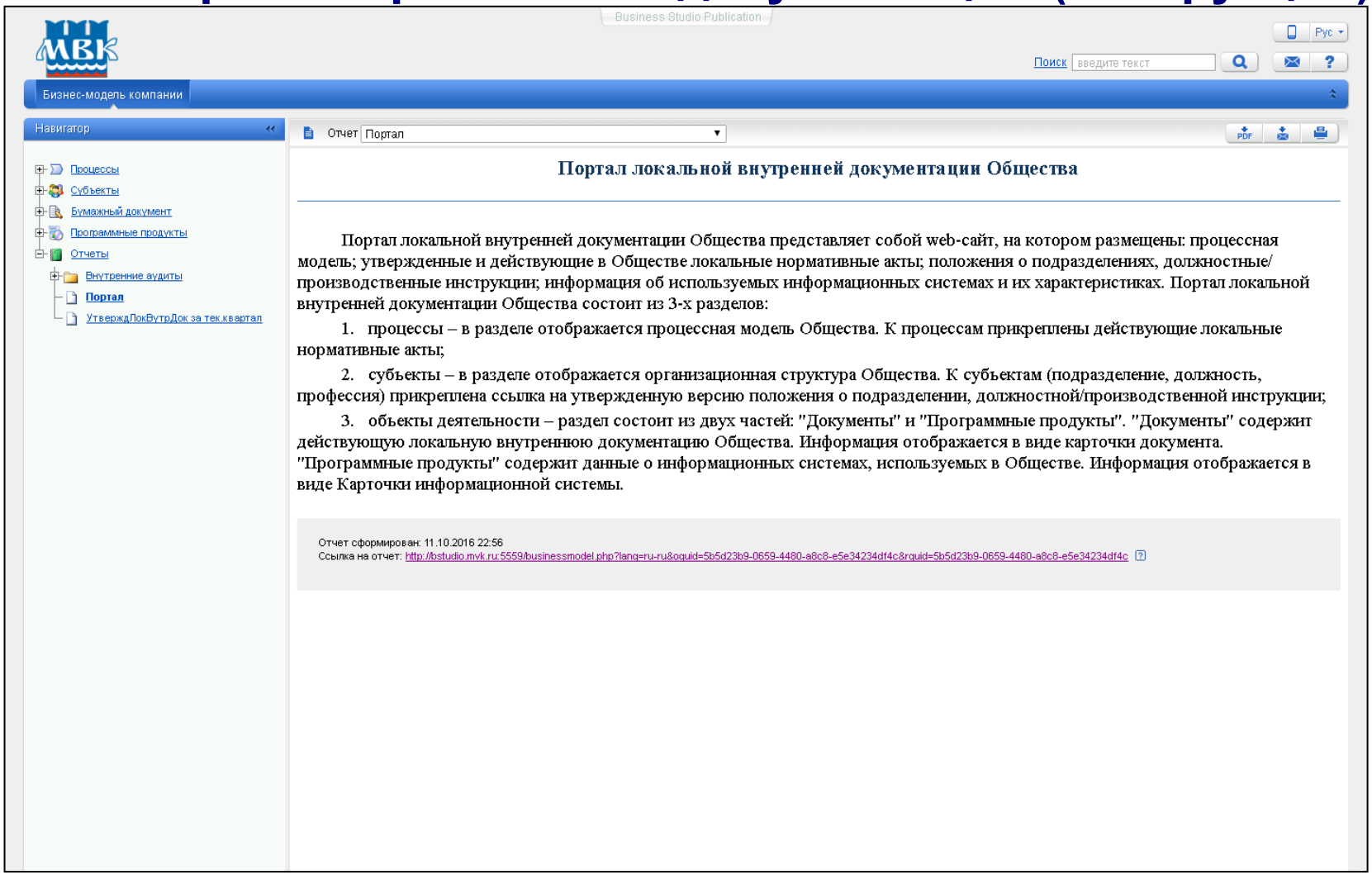
просьба оформлять через систему Сервис Деск или сообщать по номеру телефона службы Сервис Деск 8 (499) 263-92-63

Месяц	02.16	03.16	04.16	05.16	06.16	07.16	08.16	09.16
Количество обращений к отчетам	658	1668	2569	2500	3852	4156	3538	4888



Стартовая страница с отображением тенденции по количеству обращений

8.1. Портал нормативной документации (инструкция)



Краткая информация о содержании портала для пользователей

8.2. Портал нормативной документации. Организация поиска

Business Studio Publication

Рус

Поиск введите текст

Бизнес-модель компании

Искать: слесарь Искать

Дополнительные параметры

Слова расположены:
- везде
- в теле документа
- в названии элемента

Искать:
- все слова в любом порядке
- любое из слов
- точное совпадение фразы

Место поиска:
- Процессы
- Субъекты
- Бумажный документ
- Программные продукты
- Отчеты

Искать в отчетах:
- Процессы
- Субъекты
- Бумажный документ
- Программные продукты
- Отчеты

Результаты поиска

1. Совмещение (!Карточка подразделения)

..разряда оператор крана манипуляторараразряда оператор крана манипуляторараразряда пробоотборщикразряда пробоотборщикразряда **слесарь** - ремонтникразряда **слесарь** - ремонтникразряда токарьразряда токарьразряда уборщик производственных помещенийразряда убо..

Субъекты -→ АО "Мосводоканал" -→ Генеральный директор -→ Заместитель генерального директора - начальник Управления водоснабжения -→ Вазузская гидротехническая система -→ Директор Вазузской гидротехнической системы -→ Заместитель директора - главный инженер -→ Совмещение

2. **Слесарь** - ремонтник 3 разряда (!Карточка должности)

..наименование профессии: **слесарь** - ремонтникразряда вазузской гидротехнической системы акционерного общества "мосводоканал". датаутверждения должностной/ производственной инструкции (ди/пи): 15.01.2014 номер ди/пи: 13-01-21 квалификац..

Субъекты -→ АО "Мосводоканал" -→ Генеральный директор -→ Заместитель генерального директора - начальник Управления водоснабжения -→ Вазузская гидротехническая система -→ Директор Вазузской гидротехнической системы -→ Заместитель директора - главный инженер -→ Совмещение -→ Слесарь - ремонтник 3 разряда

3. Участок по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики (!Карточка подразделения)

..и инженеркатегории инженеркатегории инженеркатегории инженеркатегории кабельщик-спайщикразряда кабельщик-спайщикразряда **слесарь** по контрольно-измерительным приборам и автоматикер... **слесарь** по контрольно-измерительным приборам и автоматикеразряда ..

Субъекты -→ АО "Мосводоканал" -→ Генеральный директор -→ Заместитель генерального директора - начальник Управления водоснабжения -→ Вазузская гидротехническая система -→ Директор Вазузской гидротехнической системы -→ Заместитель директора - главный инженер -→ Участок по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики

4. **Слесарь** по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда (!Карточка должности)

..наименование профессии: **слесарь** по контрольно-измерительным приборам и автоматикеразряда участка по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики вазузской гидротехнической системы акционерного общества "мосводоканал". ..

Субъекты -→ АО "Мосводоканал" -→ Генеральный директор -→ Заместитель генерального директора - начальник Управления водоснабжения -→ Вазузская гидротехническая система -→ Директор Вазузской гидротехнической системы -→

МВК МОСВОДОКАНАЛ

Благодарю за внимание

Готова ответить на ваши вопросы