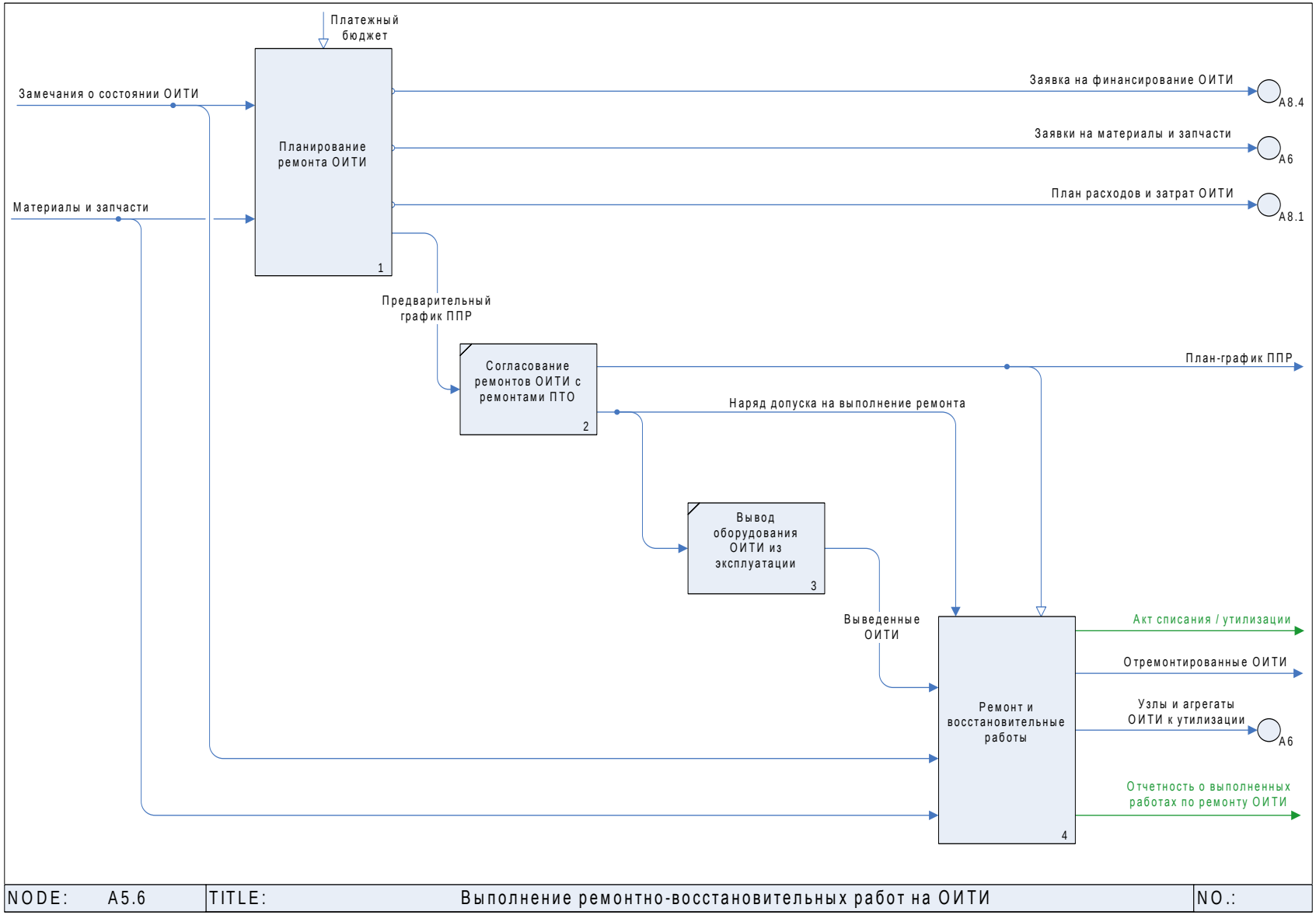
A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ



Владелец процесса

- Главный энергетик (Служба главного энергетика) – в отношении предмета деятельности «Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования»
- Начальник отдела капитального строительства и ремонта (Отдел капитального строительства и ремонта) – в отношении предмета деятельности «Здания и сооружения»

Исполнители процесса

- Отдел капитального строительства и ремонта (Техническая дирекция) – в отношении предмета деятельности «Здания и сооружения»
- Служба главного энергетика (Техническая дирекция) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»

Результат выполнения: отремонтированные ОИТИ

Нормативно-методическая и плановая документация

- Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей
- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
- Методическая документация в строительстве
- Платежный бюджет
- Положение о службе главного энергетика
- Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00
- Правила технической эксплуатации тепловых установок
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
- Правила устройства электроустановок
- СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"
- СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."
- Строительные нормы и правила

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Замечания о состоянии ОИТИ	Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов	Кап. стр-во и энергетика	А5.5.2 Осмотр ОИТИ

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
		Оперативный журнал Технический (аварийный) акт		
2.	Материалы и запчасти	Запчасти Материалы	Кладовщик цеха	A6.6.2 Передача ресурсов

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Акт списания / утилизации	Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
2.	Заявка на финансирование ОИТИ	Финансовый план (ПТО)	Начальник бюро бюджетирования и налогов	A8.4.3 Формирование платежного бюджета
3.	Заявки на материалы и запчасти	Заявка на запчасти Заявка на материалы	Начальник экономического бюро	A6.1 Планирование закупок
4.	Отремонтированные ОИТИ	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители	A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ
5.	Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ	Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ)	Служба главного энергетика	A5.1.1 Анализ отказов оборудования ОИТИ
		Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ)	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
6.	План расходов и затрат ОИТИ	План расходов и затрат (ОИТИ)	Экономист	A8.1.2 Определение сметы затрат

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
				на вспомогательное производство
7.	План-график ППР	График ППР на год План-график ППР на месяц	Служба главного энергетика	А5.5.1 Эксплуатация ОИТИ
			Кап. стр-во и энергетика	А5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ
		План-график ППР на месяц	Инженер-плановик	А9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц
8.	Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации	Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы	Распред цеха	А6.2.1 Отправка отходов на реализацию
			Инженер по качеству и претензионной работе	

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструкции и правила	Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных		{Туннель}

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
		котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила		
2.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Начальник отдела финансового анализа и планирования	A8.4.5 Балансировка платежного бюджета

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	Кап. стр-во и энергетика	Вход	Замечания о состоянии ОИТИ	Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт	Заявка на финансирование ОИТИ	Финансовый план (ПТО)
					Материалы и запчасти	Запчасти Материалы	Заявки на материалы и запчасти	Заявка на запчасти Заявка на материалы
					Прогноз аварийных ситуаций	Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ	План расходов и затрат ОИТИ	План расходов и затрат (ОИТИ)
				Управление	Платежный	Платежный	Предварительный	График ППР на год

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					бюджет	бюджет	график ППР	План-график ППР на месяц
2.	А5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО	ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования	Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования	Вход	Предварительный график ППР	График ППР на год План-график ППР на месяц	Наряд допуска на выполнение ремонта	Наряд допуска на выполнение работ по ремонту ОИТИ
							План-график ППР	План-график ППР на месяц
								График ППР на год План-график ППР на месяц
3.	А5.6.3 Вывод оборудования ОИТИ из эксплуатации	Главный энергетик	Служба главного энергетика	Вход	Наряд допуска на выполнение ремонта	Наряд допуска на выполнение работ по ремонту ОИТИ	Выведенные ОИТИ	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции
4.	А5.6.4 Ремонт и восстановительные работы	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	Кап. стр-во и энергетика	Вход	Выведенные ОИТИ	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительн	Акт списания / утилизации	Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						ые пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции		
					Замечания о состоянии ОИТИ	Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт	Отремонтированные ОИТИ	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции
					Материалы и запчасти	Запчасти Материалы	Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ	Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ)
				Управление	Наряд допуска на выполнение ремонта	Наряд допуска на выполнение работ по ремонту ОИТИ	Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации	Агрегаты Акт утилизации оборудования

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					План-график ППР	График ППР на год План-график ППР на месяц		ОИТИ Узлы