

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г.

# ОТЧЕТ

По итогам проведения обследования бизнес-  
процессов \_\_\_\_\_.

Блок \_\_\_\_\_.

202\_\_ год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.....	3
1.1. Аннотация .....	3
1.2. Цели и объекты исследования .....	3
1.3. Границы проведения исследования.....	3
1.4. Методы проведения исследования бизнес-процессов.....	4
1.5. Требования к описанию бизнес-процессов .....	4
1.6. Используемые Термины и Сокращения .....	5
2. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.....	7
2.1. ПР-1. _____ . .....	7
2.2. ПР-2. _____ . .....	7
2.3. ПР-3. _____ . .....	7
2.4. ПР-4. _____ . .....	7
2.5. ПР-5. _____ . .....	7
3. ПРИЛОЖЕНИЯ .....	8
3.1. Приложение 1. Схема организационно-штатной структуры. Блок Производство. ....	8
3.2. Приложение 2. Реестр и иерархия исследуемых бизнес-процессов ...	8



# 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

## 1.1. Аннотация

Данный документ является результатом проведения исследования бизнес-процессов \_\_\_\_\_.

Заказчик – \_\_\_\_\_.

Исполнитель – Алексей Булатов.

Основные цели исследования:

- Получить актуальную и структурированную информацию о существующих бизнес-процессах, позволяющую проанализировать текущую ситуацию на предприятии.
- Определить проблемы и пожелания Владельцев и Контролеров бизнес-процессов;
- Получить рекомендации Исполнителя по увеличению эффективности бизнес-процессов.

## 1.2. Цели и объекты исследования

Целью исследования является

Объектами исследования являются следующие подразделения \_\_\_\_\_, объединенные в Блок «Производство»:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5.

В рамках настоящего исследования некоторые бизнес-процессы определены в группы в разрезе отдельных Проектов:

- 1
- 2
- 3.

Схема организационно-штатной структуры приведена в Приложении №1.

## 1.3. Границы проведения исследования

Границами проведения настоящего исследования определены следующие бизнес-процессы:



- Бизнес-процессы, Владельцами которых являются сотрудники структурных подразделений, определенных в п. 1.2.;
- Бизнес-процессы, участвующие в цепочке создания готовой продукции и ДСЕ.

Реестр и иерархия исследуемых бизнес-процессов приведены в Приложении №2.

**Объектами исследования настоящего документа не являются:**

- Бизнес процессы, связанные с ремонтом оборудования и инструмента;
- Бизнес-процессы, связанные с модернизацией производства и рабочих центров;
- Бизнес-процессы, Владельцами которых является Операционный ТОП-менеджмент;
- Процессы, связанные с соблюдением информационной, пожарной, экологической и промышленной безопасностью;
- Расчет начислений заработной платы (за исключением сотрудников, непосредственно участвующих в создании готовой продукции и ДСЕ);
- Порядок начисления заработной платы;
- Бизнес-процессы, связанные с контролем допуска на рабочие места;
- Бизнес-процессы, связанные с наймом и увольнением персонала;
- Бизнес-процессы, связанные с обучением и аттестацией персонала;
- \_\_\_\_\_.

#### **1.4. Методы проведения исследования бизнес-процессов**

При проведении настоящего исследования использовались следующие методы:

- Проведение интервью по ВКС с Владельцами и Контролерами бизнес-процессов;
- Анализ предоставленных нормативных документов;
- Анализ предоставленных выходных форм отчетности;
- Анализ данных, полученных из существующих информационных систем;
- Анализ данных, полученных на основе проведения опросов и опросных листов.

#### **1.5. Требования к описанию бизнес-процессов**

Описание бизнес-процессов включает в себя следующие обязательные разделы:

- Наименование бизнес-процесса;
- Учетный номер бизнес-процесса;
- Владелец бизнес-процесса;
- Контролер бизнес-процесса;
- Участники бизнес-процесса;
- Поставщик бизнес-процесса;



- Потребитель бизнес-процесса;
- Краткое текстовое описание бизнес-процесса;
- Схема бизнес-процесса;
- Документы бизнес-процесса – название, порядок формирования, шаблон (вынесено в соответствующее Приложение), порядок хранения, сроки хранения;
- Мониторинг и контроль бизнес-процесса;
- Нормативные документы, регламентирующие бизнес-процесс – наименование, дата утверждения, оценка актуальности (экспертно - на основе опроса Владельцев и Контролеров процесса);
- Отчетность бизнес-процесса – наименование отчета, владелец отчета, пользователи отчета, частота использования отчета, выходная форма отчета (вынесена в Приложение), перечень типовых управленческих действий, совершаемых по результатам анализа отчета, порядок и сроки хранения;
- Контроль качества бизнес-процесса;
- Утвержденные KPI процесса – наименование, ссылка на документ, в котором утвержден порядок расчета KPI;
- Права доступа к информационным ресурсам Владельца, Контролера и Участников бизнес-процесса;
- Проблемы и пожелания Владельца и Контролера бизнес-процесса;
- Рекомендации по увеличению эффективности процесса.

## 1.6. Используемые Термины и Сокращения

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

БП	— Бизнес-процесс
Владелец БП	—
Контролер БП	—
Участники БП	—
Поставщик БП	—
Потребитель БП	—
ИС	— Информационная система «_____»
СЭД	— Система электронного документа оборота _____
Владелец отчета	—



ДСЕ	—
	—



## 2. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

2.1. ПР-1. \_\_\_\_\_.

2.1.1. ПР-1.1. \_\_\_\_\_

2.1.2. ПР-1.2. \_\_\_\_\_

2.1.3.

2.2. ПР-2. \_\_\_\_\_.

2.3. ПР-3. \_\_\_\_\_.

2.4. ПР-4. \_\_\_\_\_.

2.5. ПР-5. \_\_\_\_\_.



### 3. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 3.1. Приложение 1. Схема организационно-штатной структуры. Блок Производство.
- 3.2. Приложение 2. Реестр и иерархия исследуемых бизнес-процессов

