



РОСАТОМ

*Адресат презентации и/или название мероприятия  
Краткое пояснение причин разработки презентации (в  
соответствии с п.4.2. Методических указаний)*



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

**Вид презентации (в соответствии с разделом 4 Методических указаний)**

**Название презентации**

*(Если название очень длинное, то его можно писать в три строки)*

**Докладчик: И.О. Фамилия**

**дд.мм.гггг**



Наименование	Номер слайда

## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчики процесса:** компании-производители, закупающие импортное сырье, оборудование, материалы, и оформляющие решения о применении (на пилотный проект ОАО «ПЗМ»)

**Периметр проекта:** ЦА КРЭА, АЭС КРЭА, АЭМ-технологии, Гидропресс, ЦНИИТМАШ, АЭПы, ГК

**Владелец процесса:** ГК Департамент технического регулирования

**Руководитель проекта:** Соломон Н.И.

**Команда проекта:** Соломон Н.И., Рабинович Ю.Я., Чижова Ю.С., Блинков В.Н., Шутиков А.В., Палкин М.В., Мамолин О.А., Кацман А.М., Павлов Д.В., Беркович В.Я.

## 2. Обоснование выбора

### Ключевой риск: Срыв сроков строительства АЭС

1. Финансовые потери
  - ✓ Срывы срока поставки оборудования и штрафные санкции из-за задержки вовлечения оборудования в пр-во
  - ✓ Решение о применении оформляется ПОСЛЕ изготовления материалов, при отказе затраты на повторную закупку материалов (срыв срока поставки оборудования, штрафы)
  - ✓ Командировки и Затраты на оплату услуг Уполномоченной организации, затем повторная проверка КРЭА
2. Большие трудозатраты персонала в согласующих организациях (более 5 организаций, более 77 решений (2010-2013 гг.), объем документов – больше 100 стр.)

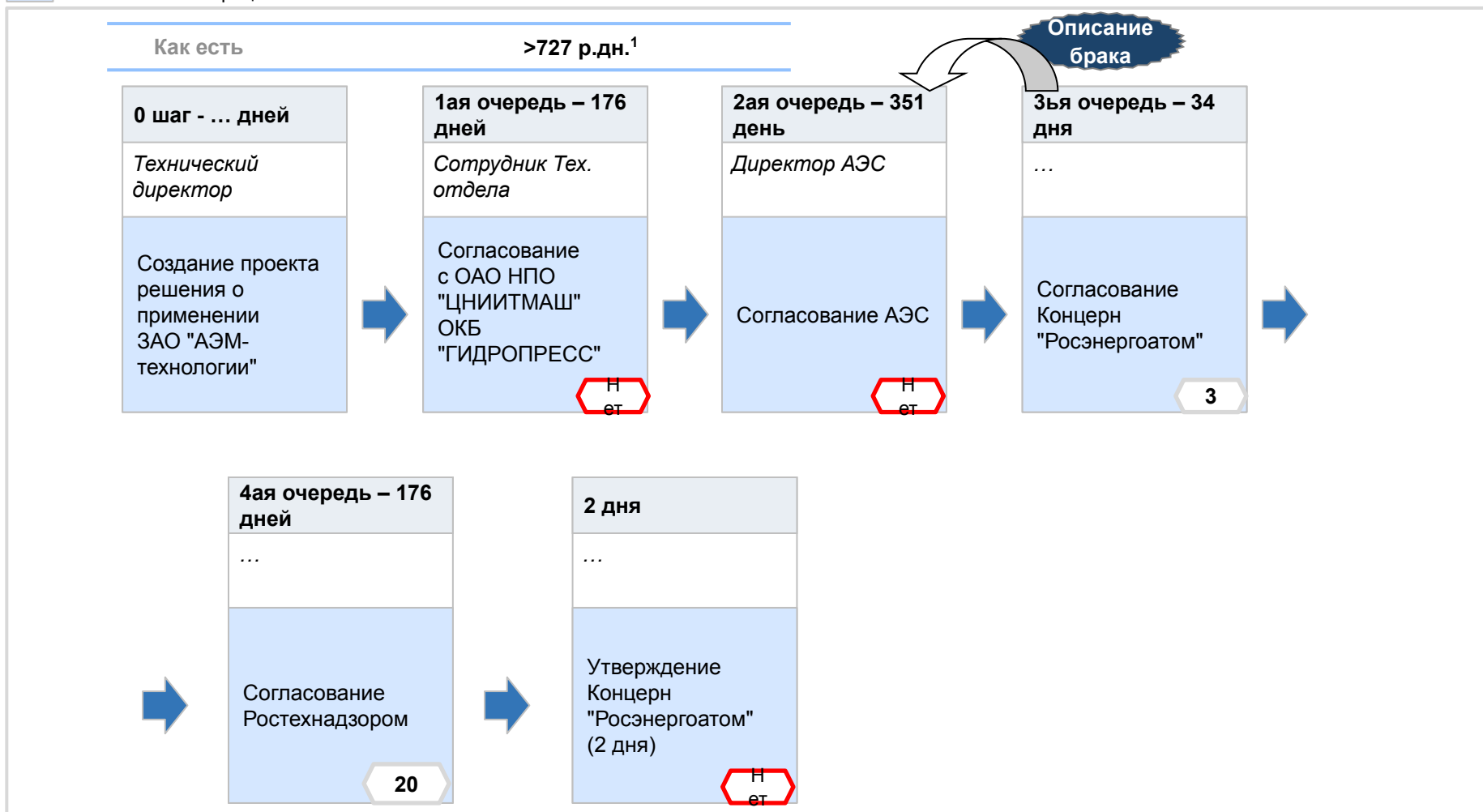
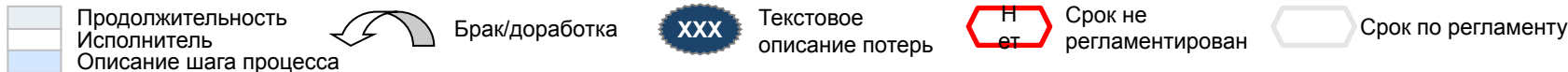
## 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
• Сокращение сроков оформления решений о применении	727 рабочих дней*	52 рабочих дня

## 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 15.01.14
2. Диагностика и Целевое состояние – 15.01.14 - 05.03.14
  - Разработка текущей карты процесса –15.01.14 - 29.01.14
  - Производственный анализ №1 - 20.01.14 - 20.02.14
  - Разработка целевой карты процесса -15.02.14 - 25.03.14
3. Внедрение улучшений 25.03.14 – 25.05.14
  - Сопровождение по защите подходов внедрения – 25.03.14
4. Закрепление результатов и закрытие проекта –10.05.14 - 15.06.14
  - Производственный анализ №2 10.05.14 - 15.06.14
  - Завершающее совещание 15.06.14

\* Максимальные сроки согласования на примере АЭМт (решение №.....)



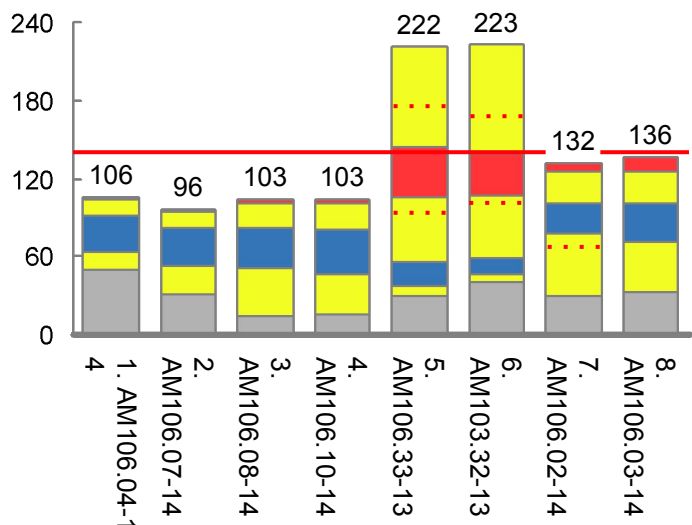
<sup>1</sup> Максимальные сроки согласования на примере АЭМт, все измерения – в рабочих днях/часах/минутах

Поставлена задача
 В процессе реализации
 Реализовано
 Принято руководителем

## Мониторинг времени шагов процесса

- Доработка по замечаниям РТН
- Одобрение в РТН
- Доработка во второй очереди
- Согласование/утверждение с/в КРЭА во второй очереди
- Доработка в первой очереди
- Согласование с предприятиями в первой очереди
- Цель по всему процессу    Цель по подпроцессам

Раб. дни



## Анализ и решение проблем

Проблема	Корневая причина	Предлагаемые решения	Исполнитель	Срок	Статус
<ul style="list-style-type: none"> <li>AM106.33-13 - Замечания по качеству документов, доработка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нет понимания необходимого уровня качества/со става документов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработать требования к качеству/составу документов</li> <li>Контроль соответствия требованиям</li> </ul>	...	...	
<ul style="list-style-type: none"> <li>AM106.32-13 – Простой у исполнителя, связанный с отпуском ответственного сотрудника</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нехватка сотрудников</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Назначение по организации замещающего сотрудника</li> <li>Запуск "цепочки помощи"</li> </ul>	...	...	
...	...	...	...	...	...

- Продолжительность
- Исполнитель
- Описание шага процесса

Как будет

min – 32<sup>1</sup>, max – 62



1. Без учета Ростехнадзора, все измерения – в рабочих днях/часах/минутах

№ шага	Наименование	Было, мин.	Стало (План), мин.	Стало (Факт), мин.	За счет чего достигаем результата
1 шаг.	Согласование с предприятиями ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»	176 →	15/5 <sup>2</sup>	16/5 <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Контроль комплектности документов</li> <li>Запуск параллельного согласования на этапе 1, а не последовательного</li> <li>Нормирование сроков согласования</li> <li>Выпуск ЛНА на предприятиях участников</li> <li>Сокращение циклов до 2-х</li> </ol>
	ОКБ «ГИДРОПРЕСС»				
	АЭС	351 →			
	КРЭА ЦА				
2 шаг.	Согласование и утверждение ЦА КРЭА	34 →	5/5 <sup>2</sup>	5/5 <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Регламентация процесса согласования внутри КРЭА, сроки согласования:</li> <li>Включение КРЭА в первый этап согласования</li> <li>Определение ответственных лиц</li> <li>Ограничение сроков согласования на каждом цикле</li> <li>Сокращение количества очередей согласования до двух</li> </ol>
3 шаг.	Согласование Ростехнадзора	176 <sup>1</sup> →	20 <sup>1</sup>	20 <sup>1</sup>	Не входило в задачи проекта
4 шаг.	Доработка и подписание				<ol style="list-style-type: none"> <li>Нормирование сроков доработки</li> <li>Применение взысканий к сотрудникам, нарушающим сроки</li> <li>Контроль качества и комплектности</li> </ol>
	Доработка при наличии замечаний (выполняется после этапа 1 и 2)	164 <sup>1</sup> →	10/5 <sup>2</sup>	10/5 <sup>2</sup>	
	Регистрация	2 →	2	2	
<b>ИТОГО:</b>		727	62		









1 Без учета сроков Ростехнадзора; 2 Срок первой итерации/срок отработки комментариев





Отставание от сроков  
В работе  
Выполнено

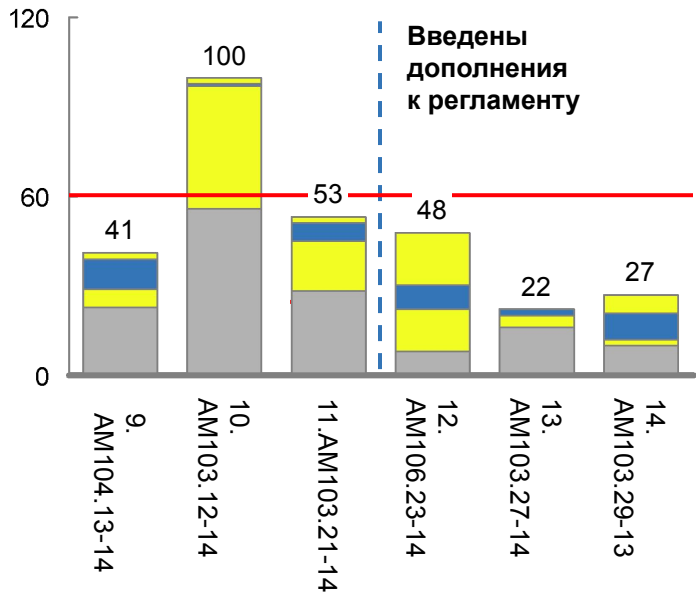
Отсутствие  
светофора – срок не  
наступил

Название задачи	Начало	Окончание	Ответственный	Статус	Комментарии
1. Приказ Госкорпорации "Росатом" от Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по осуществлению операций на финансовых рынках и документарных операций	01.07	04.07	...		...
2. Внесений изменений в регламент процесса «Договорная деятельность»	01.07	04.07	Петров П.П.		...
3. Внесение изменений в приказ №1/657 (в части утверждения типовых форм договора поручительства)	01.07	04.07	Иванов И.И.		...
4. Внесение изменений в приказ №1/865-П (в части изменения типовых форм конкурсной документации)	01.07	04.07	Петров П.П.		...
5. Изменение функциональности ЕОСДО в соответствии с новым Порядком (п.2,3)	07.07	01.08	Иванов И.И.		...
6. Коммуникация изменений и обучение пользователей, участников процесса, заказчиков и т.д. (по необходимости)	07.07	18.08	Петров П.П.		...
6. Ввод в эксплуатацию	14.07	25.08	Иванов И.И.		...
7. Замер результатов на базе производственного контроля и обратной связи от заказчиков	21.07	01.08	Петров П.П.		...

## Мониторинг времени шагов процесса

- Доработка по замечаниям РТН
- Одобрение в РТН
- Доработка во второй очереди
- Согласование/утверждение с/в КРЭА во второй очереди
- Доработка в первой очереди
- Согласование с предприятиями в первой очереди
- Цель по всему процессу
- Цель по подпроцессам

Раб. дни



## Анализ и решение проблем

Проблема	Корневая причина	Предлагаемые решения	Исполнитель	Срок	Статус
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ АМ106.23-14 - Замечания по качеству документов, доработка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Нет требований к содержанию и составу документов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Внести четкие требования по составу и содержанию</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ...</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ АМ106.23-14 – Простой у исполнителя, связанный с отпуском ответственного сотрудника</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Нехватка сотрудников</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Назначение по организации замещающего сотрудника</li> <li>▪ Запуск "цепочки помощи"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ...</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ...</li> </ul>	

0. Сроки реализации проекта

**Начало**

01.01.2014 г.

**Окончание**

01.01.2014 г.

**Эффект**

1. Повышение уровня удовлетворённости заказчиков

**Было**

.....

**Стало**

.....

2. Сокращение сроков процесса

727 дней

62 дня (сокращение более чем в 11 раз)

3. Повышение качества процесса\*

.....

.....

4. Сокращение трудозатрат

.....

.....

**Эффект**

5. Экономический эффект от реализации изменений

**Запланированный/фактический эффект**

.....





# ПРИЛОЖЕНИЯ



# План-график работ по проекту "..."



Мероприятие	Месяц							Начало	Окончание
	Янв	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.		
<b>2. Диагностика и Целевое состояние</b>	[Dark Blue Bar]							20.01.1	02.03.1
2.1 Разработка плана-графика проекта	[Light Blue Bar]							20.01.1	31.01.1
2.2 Анализ заинтересованных сторон	[Light Blue Bar]							20.01.1	31.01.1
2.3 Проведение стартового совещания и создание Рабочей группы	[Light Blue Diamond]							01.02.1	02.02.1
2.4 Внедрение инструментов визуализации	[Light Blue Bar]							01.02.1	02.03.1
2.5 Разработка карты процесса	[Light Blue Bar]							01.02.1	16.02.1
2.6 Производственный контроль (сбор фактических данных)	[Light Blue Bar]							01.02.1	16.02.1
2.7 Разработка целевой карты процесса	[Light Blue Bar]							17.02.1	02.03.1
<b>3. Внедрение</b>	[Dark Blue Bar]							03.03.1	18.05.1
3.1 Определение путей достижения целевого состояния	[Light Blue Bar]							03.03.1	16.03.1
3.2 Оценка влияния изменений	[Light Blue Bar]							03.03.1	16.03.1
3.3 Разработка плана-графика реализации мероприятий	[Light Blue Bar]							11.03.14	24.03.1
3.4 Совещание по защите плана внедрения	[Light Blue Diamond]							26.03.1	28.03.1
3.5 Внедрение процесса	[Light Blue Bar]							30.03.1	18.05.1
3.6 Обучение участников процесса	[Light Blue Bar]							11.05.14	18.05.1
<b>4. Производственный контроль и Закрытие</b>	[Dark Blue Bar]							19.05.1	03.08.1
4.1 Производственный контроль (мониторинг)	[Light Blue Bar]							19.05.1	27.07.1
4.2 Анкетирование заказчиков процесса	[Light Blue Bar]							15.07.1	28.07.1
4.3 Оценка результатов и проведение завершающего совещания	[Light Blue Diamond]							30.07.1	03.08.1
4.4 Обратная связь и поощрение	[Light Blue Diamond]							30.07.1	03.08.1

Рекомендуется составлять План-график проекта в формате Excel и копировать на слайд

## Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)



**Павлов Д.В.**  
Директор департамента  
технического контроля



**Соломон Н.И.**  
Первый заместитель  
генерального директора

- Владелец процесса
- Руководитель проекта

## Команда проекта (непосредственно вовлеченные в работу)



**Иванов И.И.**  
Начальник  
департамента «...»



**ФИО**  
<Должность>



**ФИО**  
<Должность>

- Роль: Эксперт
- Зона ответственности: согласование с Ростехнадзором
- Роль/Зона ответственности
- ...
- Роль/Зона ответственности
- ...

## Рабочая группа (постоянное участие во встречах/обсуждениях, либо точечная коммуникация)



**ФИО**  
<Должность>



**ФИО**  
<Должность>



**ФИО**  
<Должность>

- Роль/Зона ответственности
- ...
- Роль/Зона ответственности
- ...
- Роль/Зона ответственности
- ...



**ФИО**  
<Должность>



**ФИО**  
<Должность>



**ФИО**  
<Должность>

- Роль/Зона ответственности
- ...
- Роль/Зона ответственности
- ...
- Роль/Зона ответственности
- ...

Вопросы		Нет	Скорее нет	Скорее да	Да
		1	2	3	4
Процесс	1. Удовлетворены ли Вы в целом работой процесса?	4			
	2. Является ли процесс для вас простым и понятным?	4			
	3. Является ли длительность процесса для вас оптимальной?	3			
Поддержка пользователей	4. Удовлетворены ли Вы нормативной документацией по процессу (инструкции, стандарты, регламенты и т.д.)?	2			
	5. Удовлетворены ли Вы качеством поддержки и сервиса (консультациями)?	3			
Комментарии	6. В случае ответа "Нет"/ "Скорее нет" – прокомментируйте Есть ли у Вас предложения по совершенствованию процесса?	Комментарии <hr/> <hr/> <hr/>			

Итого: средний бал



Вопросы		Нет	Скорее нет	Скорее да	Да
		1	2	3	4
Процесс	1. Удовлетворены ли Вы в целом работой процесса?	<input type="text" value="4"/>			
	2. Стал ли процесс за последние полгода проще для Вас?	<input type="text" value="4"/>			
	3. Сократилась ли длительность протекания процесса за последние полгода?	<input type="text" value="3"/>			
Поддержка пользователей	4. Удовлетворены ли Вы нормативной документацией по процессу (инструкции, стандарты, регламенты и т.д.)?	<input type="text" value="2"/>			
	5. Удовлетворены ли Вы качеством поддержки и сервиса (консультациями)?	<input type="text" value="3"/>			
Комментарии	6. В случае ответа "Нет"/ "Скорее нет" – прокомментируйте. Есть ли у Вас предложения по совершенствованию процесса?	Комментарии _____ _____ _____ _____			

**Итого: средний бал**