



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.)

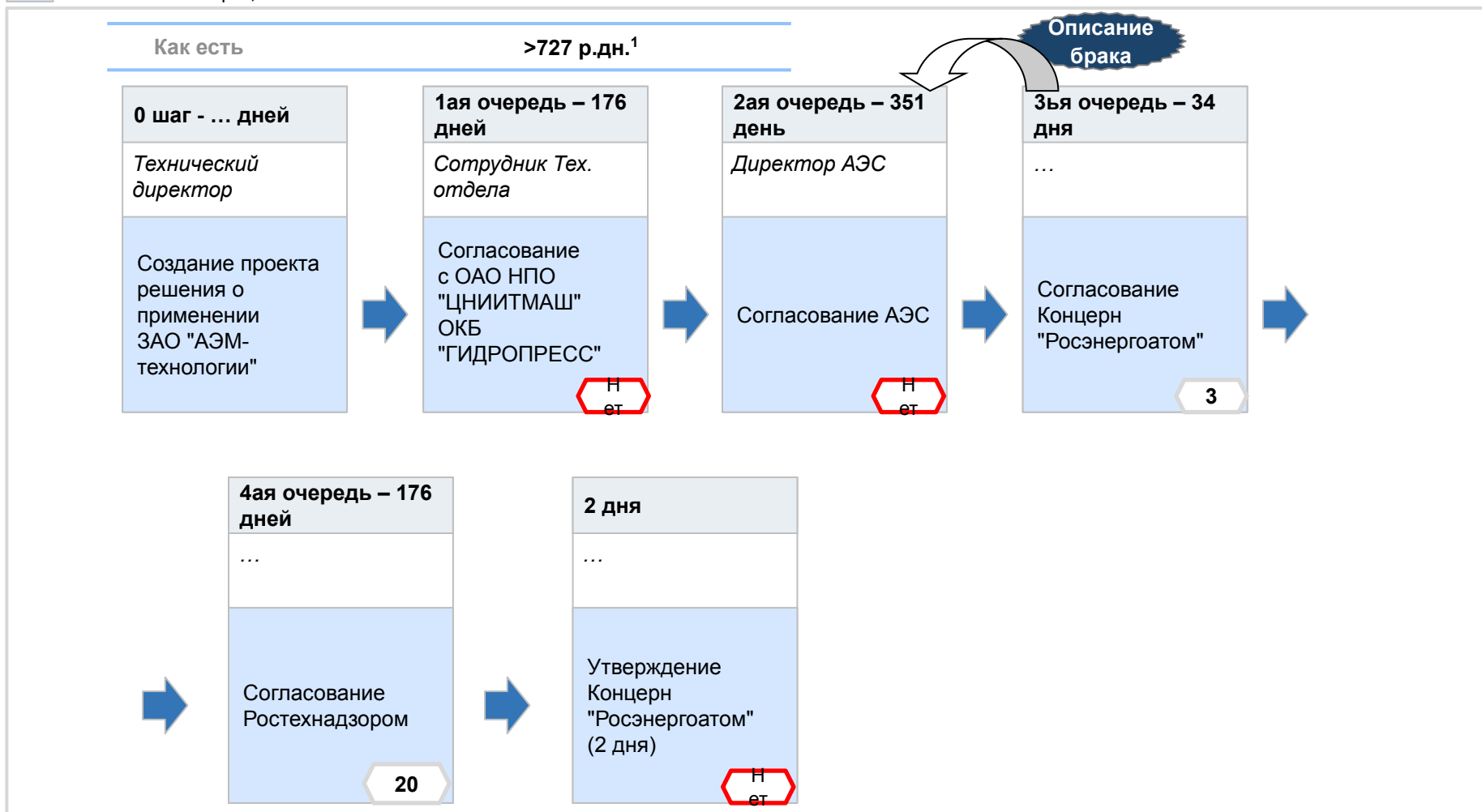
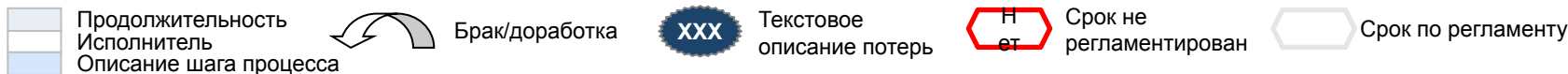
3. Цели и плановый эффект

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
 - Совещание 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 №.....)



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



Поставлена задача



В процессе реализации



Реализовано

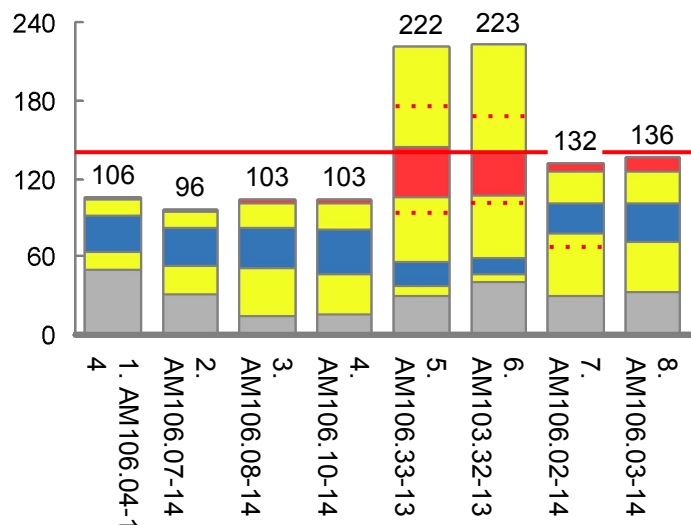


Принято руководителем

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



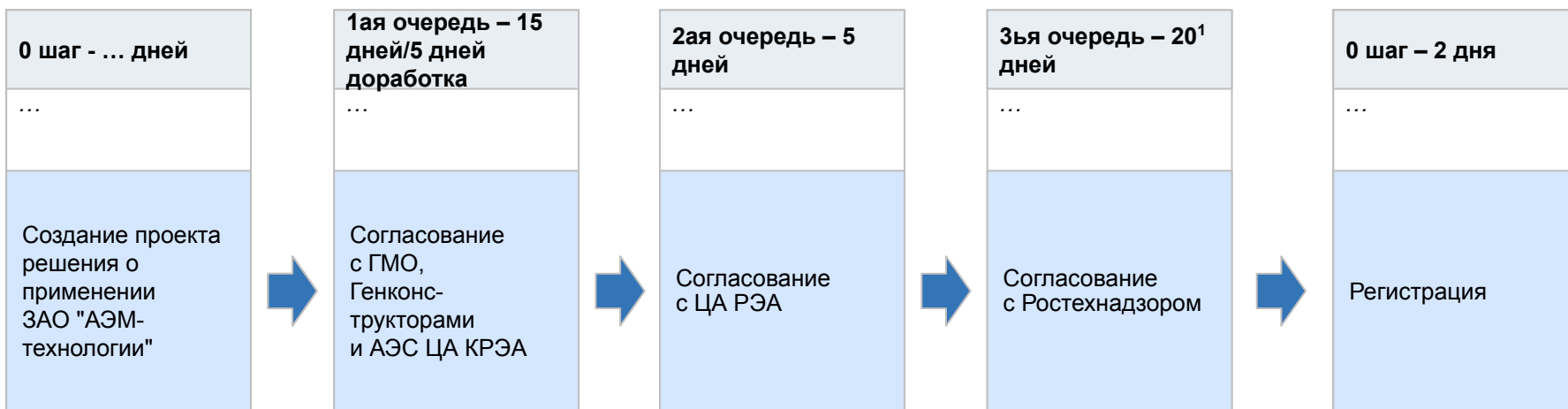
Анализ и решение проблем

Проблема	Корневая причина	Предлагаемые решения	Исполнитель	Срок	Статус
АМ106.33-13 - Замечания по качеству документов, доработка	Нет понимания необходимого уровня качества/состава документов	- Разработать требования к качеству/составу документов - Контроль соответствия требованиям	...	...	
АМ106.32-13 – Простой у исполнителя, связанный с отпуском ответственного сотрудника	Нехватка сотрудников	- Назначение по организации замещающего сотрудника - Запуск "цепочки помощи"	...	...	
...	...	...	...	...	...

Продолжительность
 Исполнитель
 Описание шага процесса

Как будет

min – 32¹, 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 →			1. Контроль комплектности документов
	ОКБ «ГИДРОПРЕСС»		15/5 ²	16/5 ²	2. Запуск параллельного согласования на этапе 1, а не последовательного
	АЭС	351 →			3. Нормирование сроков согласования
	КРЭА ЦА				4. Выпуск ЛНА на предприятиях участников
					5. Сокращение циклов до 2-х
2 шаг.	Согласование и утверждение ЦА КРЭА	34 →	5/5 ²	5/5 ²	Регламентация процесса согласования внутри КРЭА, сроки согласования: 6. Включение КРЭА в первый этап согласования 7. Определение ответственных лиц 8. Ограничение сроков согласования на каждом цикле 9. Сокращение количества очередей согласования до двух
3 шаг.	Согласование Ростехнадзора	176 ¹ →	20 ¹	20 ¹	Не входило в задачи проекта
4 шаг.	Доработка и подписание				10. Нормирование сроков доработки
	Доработка при наличии замечаний (выполняется после этапа 1 и 2)	164 ¹ →	10/5 ²	10/5 ²	11. Применение взысканий к сотрудникам, нарушающим сроки
	Регистрация	2 →	2	2	12. Контроль качества и комплектности
ИТОГО:		727	62		

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

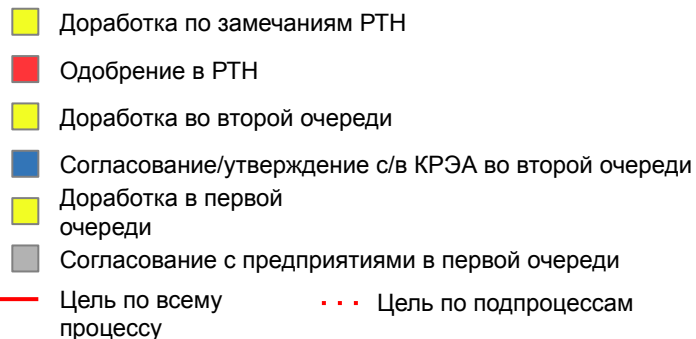


Отставание от сроков
В работе
Выполнено

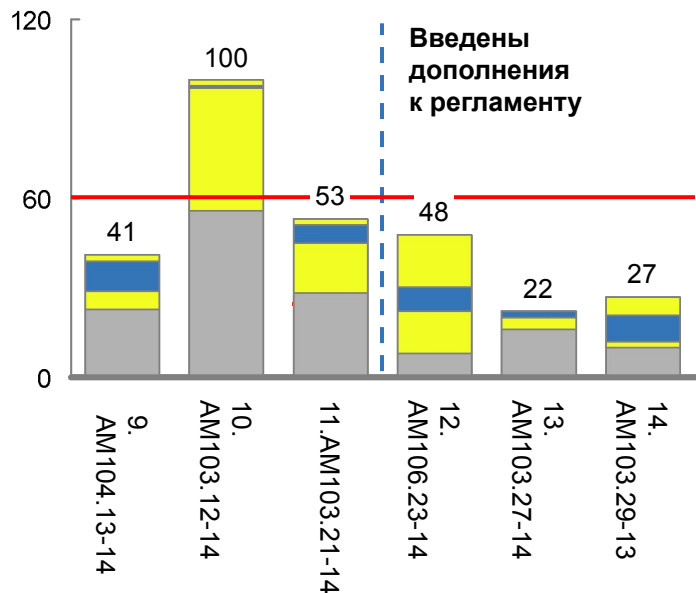
Отсутствие
светофора – срок не
наступил

Название задачи	Начало	Окон- чание	Ответствен- ный	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



Раб. дни



Анализ и решение проблем

Проблема	Корневая причина	Предлагаемые решения	Исполнитель	Срок	Статус
АМ106.23-14 - Замечания по качеству документов, доработка	Нет требований к содержанию и составу документов	Внести четкие требования по составу и содержанию	...	...	
АМ106.23-14 – Простой у исполнителя, связанный с отпуском ответственного сотрудника	Нехватка сотрудников	- Назначение по организации замещающего сотрудника - Запуск "цепочки помощи"	...	...	
...	...	...	...	...	...

	Начало	Окончание
0. Сроки реализации проекта	01.01.2014 г.	01.01.2014 г.
Эффект	Было	Стало
1. Повышение уровня удовлетворённости заказчиков		
2. Сокращение сроков процесса	727 дней	62 дня (сокращение более чем в 11 раз)
3. Повышение качества процесса*		
4. Сокращение трудозатрат		
Эффект	Запланированный/фактический эффект	
5. Экономический эффект от реализации изменений		





ПРИЛОЖЕНИЯ



План-график работ по проекту "..."

Мероприятие	Месяц	Янв	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Начало	Окончание
2. Диагностика и Целевое состояние									20.01.14	02.03.14
2.1 Разработка плана-графика проекта									20.01.14	31.01.14
2.2 Анализ заинтересованных сторон									20.01.14	31.01.14
и создание Рабочей группы										
2.3 Проведение стартового совещания									01.02.14	02.02.14
2.4 Внедрение инструментов визуализации									01.02.14	02.03.14
2.5 Разработка карты процесса									01.02.14	16.02.14
2.6 Производственный контроль (сбор фактических данных)									01.02.14	16.02.14
2.7 Разработка целевой карты процесса									17.02.14	02.03.14
3. Внедрение										
3.1 Определение путей достижения целевого состояния									03.03.14	18.05.14
3.2 Оценка влияния изменений									03.03.14	16.03.14
3.3 Разработка плана-графика реализации мероприятий									11.03.14	24.03.14
3.4 Совещание по защите плана внедрения									26.03.14	28.03.14
3.5 Внедрение									30.03.14	18.05.14
3.6 Обучение участников процесса									11.05.14	18.05.14
4. Производственный контроль и Заккрытие										
4.1 Производственный контроль (мониторинг)									19.05.14	03.08.14
4.2 Анкетирование заказчиков процесса									19.05.14	27.07.14
4.3 Оценка результатов и проведение завершающего совещания									15.07.14	28.07.14
4.4 Обратная связь и поощрение									30.07.14	03.08.14

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 1	Скорее нет 2	Скорее да 3	Да 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 			

Итого: средний бал

Вопросы		Нет	Скорее нет	Скорее да	Да
		1	2	3	4
Процесс	1 Удовлетворены ли Вы в целом работой процесса?	4			
	2 Стал ли процесс за последние полгода проще для Вас?	4			
	3 Сократилась ли длительность протекания процесса за последние полгода?	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 			

Итого: средний бал