













**Приложение 1. Лист 1. Матрица ответственности и полномочий
для процесса "Исполнение заказа"**

	Организация:	ЗАО "ЦНТЭЭ"																				ВП МО РФ	Внешняя среда					
	Подразделение:	Руководство					Отдел ОКР					Производственный отдел					ОФИС				БУХ							
	Должность:	Директор	Исполнительный директор	Финансовый директор	Заместитель директора по развитию	Заместитель директора по качеству	Директор по НИР и ОКР	Ведущий инженер	Ведущий инженер	Ведущий инженер	Инженер-конструктор	Конструктор-дизайнер	Патентовед	Начальник производственного отдела	Монтажник-наладчик	Инженер-наладчик	Инженер-контролер	Кладовщик-контролер	Офис-менеджер	Главный инженер	Уборщица		Системный администратор	Бухгалтер	ВП	Поставщики	Подрядчики	Потребители
Процесс:	ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА	В	И	С	С	П,Пс	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	Пс	Пс	Пс	Пс	С	ПЗ	Пс	С	П	З
Подпроцесс:	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА	В,И	С	С	Пс	П,Пс	С,П	С,П	С,П	С,П			С	С					С	Пс	Пс	Пс	Пс	ПЗ				З
Работа:	Переговоры	В,И	С		Пс	П,Пс													С	Пс	Пс	Пс		ПЗ				
Работа:	Проработка ТЗ	В	И		Пс	П,Пс	С	С	С	С			С						С	Пс	Пс	Пс		ПЗ				
Работа:	Обоснование цены	В,И	С	С	Пс	П,Пс								С					С	Пс	Пс	Пс	Пс	ПЗ				
Работа:	Подписание договора	В,И	С	С	Пс	П,Пс		П	П	П									С	Пс	Пс	Пс		ПЗ				
Подпроцесс:	ВЫПОЛНЕНИЕ ОКР	В	С		Пс	П,Пс	С	И	И	И	С	С	С	П					С	Пс	Пс	Пс		ПЗ				З
Работа:	Разработка ЭП	В	С		Пс	П,Пс	С	И	И	И	С	С	С						С	Пс	Пс	Пс		ПЗ				
Работа:	Разработка ТП	В	С		Пс	П,Пс	С	И	И	И	С	С	С						С	Пс	Пс	Пс		ПЗ				
Работа:	Разработка РП	В	С		Пс	П,Пс	С	И	И	И	С	С	С	П					С	Пс	Пс	Пс		ПЗ				
Подпроцесс:	ПРОИЗВОДСТВО	В	С	С	С	П,Пс		С	С	С				И	С	С	С	С	С	Пс	Пс	Пс	С	ПЗ	Пс	С		З
Работа:	Подготовка ПЦ	В	Пс	С	С	П,Пс		Пс	Пс	Пс				И			С	С	С	Пс	Пс	Пс	С	ПЗ	Пс			
Работа:	Изготовление СЧИ	В		С	С	П,Пс								И	С	С	С	С	С	Пс	Пс	Пс	С	ПЗ		С		
Работа:	Сборка	В		С	С	П,Пс								И	С	С	С	С	С	Пс	Пс	Пс	С	ПЗ		С		
Работа:	Внутренние испытания	В	И		Пс	П,Пс		С	С	С				С			С	С	С	Пс	Пс	Пс	С	ПЗ		С		
Подпроцесс:	СДАЧА ЗАКАЗЧИКУ	В,И	С	С	Пс	П,Пс	С	С	С	С				С				С	С	Пс	Пс	Пс	С	ПЗ		С		З
Работа:	Внешние испытания	В,И	С	С		П,Пс		С	С	С				С				С	С	Пс	Пс	Пс	С	ПЗ		С		З
Работа:	Утверждение документации	В,И	С		Пс	П,Пс	С	С	С	С									С	Пс	Пс	Пс		ПЗ				З
Работа:	Приём-передача заказчику	В,И	С	С	Пс	П,Пс		С	С	С				С				С	С	Пс	Пс	Пс	С	ПЗ				З

**Приложение 1. Лист 2. Сокращения
для матрицы ответственности и полномочий
процесса "Исполнение заказа"**

Сокращения	Расшифровка
БУХ	Бухгалтерия
В	Владелец
ВП МО РФ	Военное представительство Министерства обороны Российской Федерации
ВП	Военный представитель
З	Заказчик
И	Исполнитель
КД	Конструкторская документация
МС	Метрологическая служба
МО РФ	Министерство Обороны Российской Федерации
ОИС	Отдел информатизации и связи
ОКР	Опытно-конструкторские работы
ОО	Опытный образец
ООТ	Отдел охраны труда
ОТК	Отдел технического контроля
П	Потребитель
ПЗ	Представитель заказчика
ПО	Производственный отдел
Пс	Поставщик
ПЦ	Производственный цикл
РКД	Рабочая конструкторская документация
С	Соисполнитель
СО	Серийный образец
СЧИ	Составные части изделия
ТЗ	Техническое задание
ТП	Технический проект
ХО	Хозяйственный отдел
ЭП	Эскизный проект

**Приложение 1. Лист 3. Термины
для матрицы ответственности и полномочий
процесса "Исполнение заказа"**

Термин	Расшифровка
Владелец	Владелец отвечает за общее руководство процессом/подпроцессом/работой: обеспечивает взаимосвязь с внешним окружением, выделяет ресурсы, контролирует результаты, отвечает за качество перед внешним заказчиком. Может выступать исполнителем, если иной исполнитель не указан, или соисполнителем, если в описании процесса не указано иное.
Заказчик	Заказчик выступает инициатором процесса, конечным, или промежуточным потребителем его результатов, может осуществлять текущий и периодический контроль выполнения процесса/подпроцесса/работ и их результатов через своего представителя.
Исполнитель	Исполнитель отвечает за непосредственное управление процессом/подпроцессом/работой: распределяет задания и ресурсы, контролирует результаты, несёт ответственность за качество перед владельцем и потребителем. Подчиняется владельцу. Может выступать в роли внутреннего поставщика ресурсов и потребителя результатов для подпроцессов и работ, которые исполняет, если в описании процесса не указано иное.
Потребитель	Потребитель получает результаты процесса/подпроцесса/работы, может контролировать результаты. Может быть внутренним и внешним.
Представитель заказчика	Представитель заказчика осуществляет текущий и периодический контроль со стороны заказчика за ходом выполнения процесса/подпроцесса/работ.
Поставщик	Поставщик осуществляет поставку ресурсов для процесса/подпроцесса/работ.
Производственный цикл	Полный цикл производства ОО или СП по конкретному заказу
Соисполнитель	Соисполнитель отвечает за выполнение части процесса/подпроцесса/работы и подчиняется в рамках этих обязанностей исполнителю процесса/подпроцесса/работ.
Составные части изделия	Составные из материалов и комплектующих изделия (укрупненные узлы) используемые при окончательной сборке ОО и СП

Длительность исполнения заказов по изготовлению стандартных КТПН																																									
Ид.	№	Название задачи	Длительность	Предшественники		15 Июл '13				22 Июл '13				29 Июл '13				05 Авг '13				12 Авг '13				19 Авг '13				26 Авг '13											
						П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П
1	1	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА	33,6 дней																																						
2	1.1	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА	5,53 дней																																						
3	1.1.1	Предпроработка	0,13 дней																																						
4	1.1.2	Подготовка коммерческого предложения	0,06 дней	3																																					
5	1.1.3	Согласование цены с заказчиком	1 день	4																																					
6	1.1.4	Составление заявки (на снабжение)	0,25 дней	5																																					
7	1.1.5	Согласование с отделом закупок	0,09 дней	6																																					
8	1.1.6	Согласование с производством	0,06 дней	6																																					
9	1.1.7	Согласование с заказчиком	3 дней	7																																					
10	1.1.8	Подписание договора	1 день	9																																					
11	1.2	РАЗРАБОТКА КД	2,09 дней																																						
12	1.2.1	Разработка схем вторичных цепей (СВЦ)	0,5 дней	6																																					
13	1.2.2	Согласование СВЦ с заказчиком	1 день	12																																					
14	1.2.3	Разработка монтажной схемы	0,5 дней	13;14																																					
15	1.2.4	Разработка КМД на металлокорпус	2 дня	6																																					
16	1.2.5	Разработка формовки	0 дней	6																																					
17	1.2.6	Разработка кабельного журнала	0,25 дней	14;15;16;17																																					
18	1.2.7	Уточнение заявки (на снабжение)	0,03 дней	13;14;15;16;17																																					
19	1.2.8	Подготовка комплектационной ведомости	0,06 дней	18																																					
20	1.3	ЗАКУПКИ	21 дней																																						
21	1.3.1	Закупка металла	4 дня	18																																					
22	1.3.2	Закупка расходных материалов	3 дня	18																																					
23	1.3.3	Закупка устройств	21 день	18																																					
24	1.3.4	Закупка бетонных корпусов (БК)	0 дней	18																																					
25	1.4	ПРОИЗВОДСТВО	14 дней																																						
26	1.4.1	Сборка металлических шкафов	1,25 дней	21;22;23;24;25;26																																					
27	1.4.2	Сборка ячеек	2,38 дней	22;23;26																																					
28	1.4.3	Сборка металлических корпусов	12 дней	21;22;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38																																					
29	1.4.4	Сборка бетонных корпусов	0 дней	24;27;30+2 дней;22																																					
30	1.5	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА	2,44 дня																																						
31	1.5.1	Проверка входящих документов	0,25 дней	25																																					
32	1.5.2	Подготовка паспорта изделия	0,06 дней	31																																					
33	1.5.3	Проверка изделий	2 дня	32																																					
34	1.5.4	Проверка ЗИПа	0,13 дней	33																																					
35	1.6	ОТГРУЗКА	2,31 дня																																						
36	1.6.1	Организация транспортировки	2 дня	30																																					
37	1.6.2	Сдача	0,06 дней	36																																					
38	1.6.3	Погрузка	0,25 дней	37																																					

Проект: 1_КТПН_1
Дата: Сб 17.08.13

Задача		Веха		Внешние задачи	
Прерывание		Суммарная задача		Внешняя веха	
Ход выполнения		Суммарная задача проекта		Крайний срок	

Стр. 1