



intechnology.ru

Телефон / факс: +7 (4812) 24-41-02

Поставка продукции: [lan@cncinfo.ru](mailto:lan@cncinfo.ru)

Технические вопросы: [service@cncinfo.ru](mailto:service@cncinfo.ru)

Диспетчер ТОиР (ЕАМ)

**БИЗНЕС-АУДИТ ПРОЦЕССОВ ЗАКАЗЧИКА**

Оглавление

[Термины и сокращения 3](#_Toc130310352)

[Обращение к потенциальному заказчику 4](#_Toc130310353)

[Информация о заполнении анкеты 4](#_Toc130310354)

[1 Общие сведения: 5](#_Toc130310355)

[2 Количественные характеристики функции ТОиР компании 5](#_Toc130310356)

[3 Текущие проблемы в области ТОиР 5](#_Toc130310357)

[4 Цели и задачи проекта 5](#_Toc130310358)

[5 Цели и задачи в области ТОиР 6](#_Toc130310359)

[6 Подход к управлению бизнес-процессами ТОиР в Компании 6](#_Toc130310360)

[7 БП Управление НСИ ТОиР 7](#_Toc130310361)

[7.1 БП Управление каталогами/справочниками 7](#_Toc130310362)

[7.2 БП Управление базой данных объектов 9](#_Toc130310363)

[7.1 БП Управление технологическими картами 10](#_Toc130310364)

[7.2 БП Контроль качества НСИ ТОиР 11](#_Toc130310365)

[7.3 БП Управление цифровыми моделями (3D, 2D) 11](#_Toc130310366)

[7.4 БП Управление электронным архивом 12](#_Toc130310367)

Термины и сокращения

|  |  |
| --- | --- |
| **Термин/сокращение** | **Значение** |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонты. |
| БП | Бизнес-процесс. |
| АСУ | Автоматизированная система управления. |
| НСИ | Нормативно-справочная информация. |
| БДО | База данных объектов (технических объектов, объектов технического обслуживания и ремонта). |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Обращение к потенциальному заказчику

**Уважаемый потенциальный Заказчик, просим Вас заполнить данную анкету и выслать на info@zyfra.com. Если есть возможность, просим также предоставить документацию, связанную с вопросами, в которых указано «Предоставьте документацию». Чем точнее Вы укажите информацию в данной анкете, тем точнее будет подготовлено технико-коммерческое предложение для Вашей Компании.**

**Вопросы с пометкой** *[Уточняющий вопрос]* **связаны с предыдущими вопросами и требуется ли на них ответ зависит от ответа на предыдущий вопрос.**

Информация о заполнении анкеты

**Укажите кто и когда заполнил анкету:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата:** |  | |
| **ФИО** | | **Контакты** | | **Должность** |
|  | |  | |  |

# Общие сведения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование компании:** |  |
| **Адрес компании:** |  |
| **Сайт компании:** |  |
| **Общая численность компании:** |  |
| **Желаемые сроки внедрения:** |  |
| **Предполагаемые сроки начала работ:** |  |
| **Какие подразделения компании участвуют в процессе ТОиР и будут участвовать в проекте:** |  |

Пилотное внедрение (заполняется при необходимости)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подразделений:** |  |
| **Количество объектов:** |  |
| **Желаемые сроки:** |  |

Макет (заполняется при необходимости)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подразделений:** |  |
| **Количество объектов:** |  |
| **Желаемые сроки:** |  |

# Количественные характеристики функции ТОиР компании

**Укажите количественные характеристики функции ТОиР:**

| **Характеристика** | **Примерное количество** |
| --- | --- |
| Производственные активы (единиц оборудования) |  |
| Обслуживающий и ремонтный персонала |  |
| Подрядчики и субподрядчики |  |
| Акты выполненных работ (в месяц) |  |
| Отчеты (в месяц) **Предоставьте документацию** |  |

# Текущие проблемы в области ТОиР

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос 3.1.** |  |
| Какие основные проблемы в области управления ТОиР вы видите, считаете наиболее серьезными? | |
|  | |

# Цели и задачи проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос 4.1.** |  |
| Какие основные цели проекта вы ставите? | |
|  | |
| **Вопрос 4.2.** |  |
| Назовите наиболее приоритетные задачи в рамках проекта? | |
|  | |

# Цели и задачи в области ТОиР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос 5.1.** |  | |
| Существуют ли формализованные цели и стратегия по их достижению в рамках ТОиР в Компании? В каких документах они формализованы? Доведены ли они до сотрудников подразделений? («выравнены» ли цели и стратегии с целями и стратегиями компании в других областях). **Предоставьте документацию.** | | |
|  | | |
| **Вопрос 5.2.** | *[уточняющий вопрос]* | |
| Какие цели в области ТОиР установлены на данный момент? Какие цели в области ТОиР предполагается установить после реализации проекта (как поменяются цели в области ТОиР)? | | |
| **Цели установленные на текущий момент** | | **Цели после реализации проекта** |
|  | |  |

# Подход к управлению бизнес-процессами ТОиР в Компании

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос 6.1.** |  |
| Используется ли в компании процессный подход? Существует ли в компании соглашение о моделировании бизнес-процессов? **Предоставьте документацию.** | |
|  | |
| **Вопрос 6.2.** | *[уточняющий вопрос]* |
| Какие БП управления ТОиР выделены? Существуют ли модели БП управления ТОиР? **Предоставьте документацию.** | |
|  | |
| **Вопрос 6.3.** |  |
| Разработаны ли регламенты по управлению ТОиР, вся ли деятельность в области управления ТОиР зарегламентирована? **Предоставьте документацию.** | |
|  | |
| **Вопрос 6.4.** |  |
| Существуют ли методики для управления ТОиР в Компании? Какие методики в Компании существуют? (ведения базы данных оборудования, обоснования необходимости выполнения ремонта, обоснования аварийного запаса, методика анализа причин, последствий возникновения дефектов и неисправностей и др.) **Предоставьте документацию.** | |
|  | |
| **Вопрос 6.5.** |  |
| Какие АСУ используются для управления ТОиР? Какие функции выполняются в рамках данных АСУ? Актуальна ли нормативно-справочная информация и база данных оборудования в данных АСУ? Чем не устраивают имеющиеся АСУ? | |
|  | |

# БП Управление НСИ ТОиР

## БП Управление каталогами/справочниками

На вопросы из данного раздела рекомендуется отвечать с привлечением представителя службы информационных технологий Компании.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос …** |  | | |
| На текущий момент для управления ТОиР в Компании используются справочники? (Если ответ «Да», то заполните таблицу ниже, дополните недостающие справочники.) | | | |
|  | | | |
| **Наименование справочника** | | **АСУ** | **Содержание** |
| *[заполняется, если не указаны важные для управления ТОиР документы]* | | *[указывается наименование АСУ в которой на текущий момент ведется справочник]* | *[указывается – «необходим пересмотр», если в рамках проекта необходим пересмотр содержания справочника]* |
| Классификатор объектов | |  |  |
| Технические места | |  |  |
| Контролируемые параметры (точки контроля) | |  |  |
| Завод-изготовитель | |  |  |
| Технические состояния | |  |  |
| Условия эксплуатации | |  |  |
| Критичность | |  |  |
| Причины простоев (вывода оборудования из эксплуатации) | |  |  |
| Типовые дефекты | |  |  |
| Причины дефектов | |  |  |
| Параметры дефектов | |  |  |
| Уровни критичности дефектов | |  |  |
| Виды мероприятий ТОиР | |  |  |
| Стратегии ТОиР | |  |  |
| Исполнители | |  |  |
| Кураторы | |  |  |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос …** |  | | |
| Используются ли при управлении ТОиР справочники других функций? (например, справочник ТМЦ и т.д.) (Если ответ «Да», то заполните таблицу ниже, дополните недостающие справочники.) | | | |
|  | | | |
| **Наименование справочника** | | **АСУ** | **Содержание** |
| *[заполняется, если не указаны важные для управления ТОиР документы]* | | *[указывается наименование АСУ в которой на текущий момент ведется справочник]* | *[указывается – «необходим пересмотр», если в рамках проекта необходим пересмотр содержания справочника]* |
| Справочники «Управления снабжением» | | | |
| Номенклатурные позиции (ТМЦ, запчасти) | |  |  |
| Поставщики | |  |  |
| Изготовители | |  |  |
| Номенклатурные группы | |  |  |
| Серийные номера | |  |  |
| Партии номенклатуры | |  |  |
| Справочник цен (плановые цены) | |  |  |
| Склады, складские остатки | |  |  |
| Сроки поставок (плановая длительность процедур закупки) | |  |  |
| Справочники «Управления персоналом | | | |
| Подразделения | |  |  |
| График работы | |  |  |
| Должности и профессии | |  |  |
| Сотрудники | |  |  |
| Тарифы на оплату труда | |  |  |
| Компетенции | |  |  |
| Справочники «Управление экономикой и финансами»: | | | |
| Статьи доходов\расходов | |  |  |
| Элементы затрат | |  |  |
| Места возникновения затрат | |  |  |
| Центры финансовой ответственности | |  |  |
| Общероссийский классификатор основных фондов | |  |  |
|  | |  |  |

## БП Управление базой данных объектов

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос …** |  |
| Используется ли при управлении ТОиР база данных объектов (реестр оборудования, перечень оборудования) для технических целей (не бухгалтерский учет)? **Предоставьте документацию.** | |
|  | |
| **Вопрос …** | *[Уточняющий вопрос]* |
| В каком формате существуюет БДО, реестры оборудования? (Excel-файл, информационные системы, другой формат) | |
|  | |
| **Вопрос …** | *[Уточняющий вопрос]* |
| По каким видам оборудования имеются базы данных, реестры? | |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос …** |  | | |
| Заполните таблицу ниже, укажите в каком разрезе на текущий момент собираете информацию для управления ТОиР, в каком разрезе необходимо собирать в дальнейшем. | | | |
| **Разрез сбора информации** | | **На данный момент (да/нет)** | **Необходимо (да/нет)** |
| Основное средство (бух.учет) | |  |  |
| Единица оборудования | |  |  |
| Узел | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос …** |  | | |
| Заполните таблицу ниже, укажите какие возможности при ведении БДО используете на текущий момент (если используете), какие возможности считаете необходимыми в дальнейшем. | | | |
| **Возможности** | | **На данный момент (да/нет)** | **Необходимо (да/нет)** |
| Возможность ведения иерархического перечня объектов | |  |  |
| Возможность ведения паспортных характеристик объектов | |  |  |
| Возможность ведения составных частей объектов (узлов и комплектующих) | |  |  |
| Возможность учета мест установки | |  |  |
| Возможность учета технологических систем, мест | |  |  |
| Возможность ведения контролируемых параметров, точек контроля | |  |  |
| Возможность учета гарантийных сроков эксплуатации | |  |  |
| Возможность учета координат ГИС для объектов | |  |  |
| Возможность ведения архива документации на объект | |  |  |
| Возможность ведения интерактивных схем, 3D моделей объекта | |  |  |
| Возможность ведения унифицированных моделей объектов | |  |  |

## БП Управление технологическими картами

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос …** |  |
| Существуют ли в компании технологические карты (типовые объемы работ)? В каком формате они существуют (Excel-файл, информационные системы, другой формат)? Существует ли реестр разработанных технологических карт (типовых объемов работ)? **Предоставьте документацию.** | |
|  | |
| **Вопрос …** | *[Уточняющий вопрос]* |
| Для каких целей используются ТК, только для определения плановых объемов? Для какого оборудования имеются технологические карты (для критичного, для класса и др.)? | |
|  | |
| **Вопрос …** | *[Уточняющий вопрос]* |
| Какие методы технического нормирования используются при формировании ТК? Как ТК адаптируют к конкретным условиям? | |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос …** |  | | |
| Заполните таблицу ниже, укажите какую информацию содержат существующие технологические карты (если они есть), какую информацию должны содержать технологические карты в дальнейшем. | | | |
| **Информация в ТК** | | **На данный момент (да/нет)** | **Необходимо (да/нет)** |
| Нормы периодичности | |  |  |
| Последовательность и описание операций | |  |  |
| Нормативы продолжительности (операций и мероприятия) | |  |  |
| Нормативы расхода ТМЦ | |  |  |
| Нормативы на трудовые ресурсы | |  |  |
| Нормативы на машины, механизмы | |  |  |
| Нормативы на инструмент и оснастку | |  |  |
| Условия производства работ | |  |  |
| Требования к качеству операций (контролируемые параметры, нормативные значения) | |  |  |
| Меры безопасности и охраны труда | |  |  |
| Дополнительная документация (схемы, чертежи) | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос …** |  | | |
| Заполните таблицу ниже, укажите какие возможности при ведении ТК используете на текущий момент (если используете), какие возможности считаете необходимыми в дальнейшем. | | | |
| **Возможности при работе с ТК** | | **На данный момент (да/нет)** | **Необходимо (да/нет)** |
| Возможность использования типовых операций при создании технологических карт | |  |  |
| Возможность ведения технологических карт на модели оборудования | |  |  |
| Возможность адаптации типовых технологических карт под конкретные условия | |  |  |
| Возможности связи операций с составом объекта (узлами) | |  |  |
| Возможность взаимосвязи между технологическими картами (для планирования сложных мероприятий) | |  |  |
| Возможность расчета длительности мероприятий и операций | |  |  |

## БП Контроль качества НСИ ТОиР

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос …** |  |
| Существуют ли проблемы с нормативно-справочной информации ТОиР (дубли, недостаточное описание и т.д.)? Выполняется ли анализ качества имеющейся НСИ ТОиР, ее нормализация? | |
|  | |

## БП Управление цифровыми моделями (3D, 2D)

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос …** |  |
| Существуют ли необходимость в дальнейшем использовать 2D-схемы, 3D-модели при управлении ТОиР? Для каких задач? Имеются ли 3D-модели оборудования в компании? | |
|  | |

## БП Управление электронным архивом

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос …** |  |
| В каком формате хранятся документы на оборудование (бумажный, электронный)? Где осуществляется хранение документации? Как получают доступ к документации? | |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос …** |  | | |
| Заполните таблицу ниже, укажите какие возможности при ведении электронного архива используете на текущий момент (если используете), какие возможности считаете необходимыми в дальнейшем. | | | |
| **Возможности** | | **На данный момент (да/нет)** | **Необходимо (да/нет)** |
| Хранение нескольких версий документа | |  |  |
| Контроль срока действия документа | |  |  |