ФИНЭКС

Специализированные информационные системы как основа построения и совершенствования СМБ по стандарту IRIS

Антон Александрович Воробьев

Директор ЗАО «ФИНЭКС Качество»
Заместитель председателя Комитета по промышленности, инновационному развитию экономики и инфраструктуры бизнеса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
Член Комитета по качеству НП «ОПЖТ»

Консалтинговая группа «ФИНЭКС»

ФИНЭКС

Консалтинговая группа «ФИНЭКС» - ведущие позиции в производственном и ИТ- консалтинге с 2000 года (По данным рейтинговых агентств)

КЛЮЧЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Профессиональные услуги по внедрению на предприятиях технологий и инструментов повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности, построению систем менеджмента на основе международных стандартов и корпоративных информационных систем

УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА

Консультанты «ФИНЭКС» успешно реализовали более 250 проектов по всей России, в т.ч. на предприятиях транспортного машиностроения и металлургии. В штате консалтинговой группы более 30 профессиональных консультантов по системам управления, а также аккредитованные международные аудиторы

ФИНЭКС

Повышаем КАЧЕСТВО бизнеса

Партнерство ФИНЭКС



№ 00075

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Некоммерческое партнерство
"Объединение производителей железнодорожной техники"

Закрытое акционерное общество
"ФИНЭКС Качество"

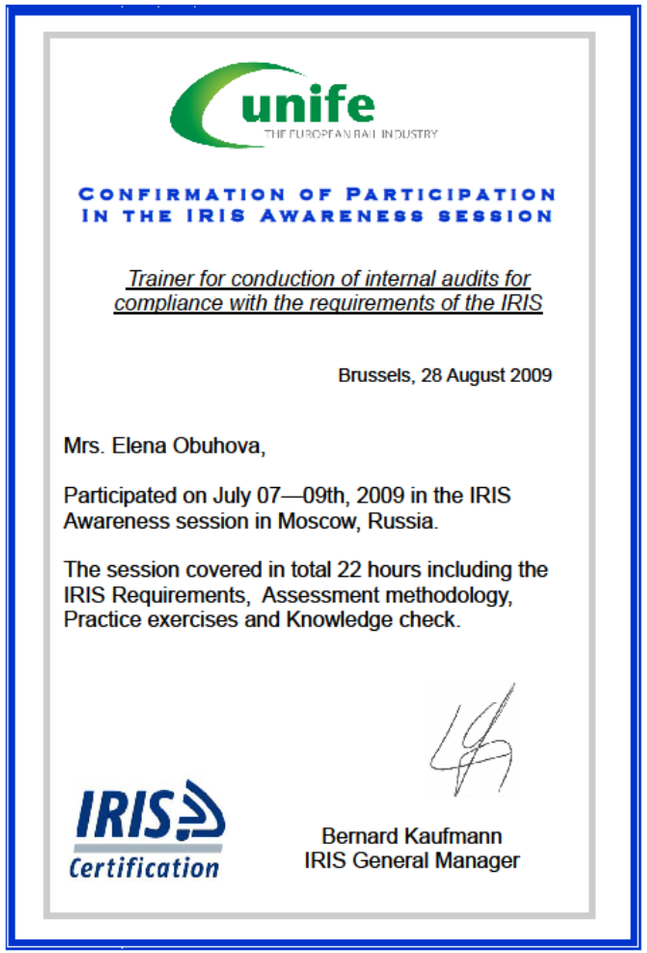
Является членом Некоммерческого партнерства
"Объединение производителей железнодорожной техники"

Регистрационный № 00075

Президент
Некоммерческого партнерства
"Объединение производителей
железнодорожной техники" Гапанович В.А.

дата_____

«ФИНЭКС» является членом НП «ОПЖТ» (с 16.09.2008) и имеет все необходимые полномочия для предоставле-ния консультацион ных услуг по стандарту IRIS.



unife
THE EUROPEAN RAIL INDUSTRY

CONFIRMATION OF PARTICIPATION
IN THE IRIS AWARENESS SESSION

Trainer for conduction of internal audits for compliance with the requirements of the IRIS

Brussels, 28 August 2009

Mrs. Elena Obuhova,

Participated on July 07—09th, 2009 in the IRIS Awareness session in Moscow, Russia.

The session covered in total 22 hours including the IRIS Requirements, Assessment methodology, Practice exercises and Knowledge check.

IRIS Certification

Bernard Kaufmann
IRIS General Manager

Качественная система менеджмента – использование современных программных продуктов

Рассмотрим некоторые системы, которые существенно облегчат реализацию требований стандартов ISO 9001 и IRIS:

1. **Система бизнес-моделирования. Основное назначение – автоматизированная поддержка разработки и изменения целей, процессов и стандартов предприятия, проведение анализа (Требования стандарта IRIS: пункты 0.2, 0.4, 4.1, 4.2.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 6.2.2, 7.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5).**

В этом классе представлена система «Business Studio»

2. **Система электронного документооборота и управления взаимодействием (СЭД), а также решения на ее основе. Позволяют автоматизировать СМБ: управление деловыми процессами, управление документами и записями, внутренние коммуникации (пункты 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3, 5.5.3, 5.6, 7.2, 7.5.1, 7.6, 7.7, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 IRIS).**

Представлены СЭД DIRECTUM и бизнес-решение «ФИНЭКС: Управление качеством»


Проектирование бизнес-процессов
Проектирование организационной структуры
Имитационное моделирование и ФСА
Разработка ТЗ на внедрение информационных систем
Формализация стратегии
Анализ несоответствий и их последствий
Формирование регламентирующей документации
Доведение документации до сотрудников
Передача схем процессов на исполнение в BPM-системы
Анализ показателей
Контроллинг бизнес-процессов на основе данных ИТ-систем
Контроль показателей
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ВНЕДРЕНИЕ
КОНТРОЛЬ
АНАЛИЗ
ISO
ЭТАП исполнения бизнес-процессов Интеграция с ECM-системой
DIRECTUM

Модуль IRIS в Business Studio

IRIS Certification

ФИНЭКС

Business Studio 3.6
Система бизнес-моделирования

Сентябрь 2012 г.: **выпуск модуля IRIS в системе визуального бизнес-моделирования Business Studio.**

Основное назначение модуля: **Реализация требований международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS в Business Studio.**

Разработчик модуля: **ЗАО «ФИНЭКС Качество», г. Екатеринбург**

Цель разработки модуля:

Проработка основных элементов стандарта для внедрения на предприятиях железнодорожной промышленности (процессы, процедуры, ключевые показатели деятельности, менеджмент проектов, управление рисками и др.) с применением данного программного модуля.

Заказчики модуля: **предприятия, внедряющие или планирующие внедрять международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS.**

Поставка модуля IRIS: **в версии Enterprise Business Studio.**

Модуль IRIS в Business Studio

IRIS Certification
ФИНЭКС
Business Studio 3.6
Система бизнес-моделирования

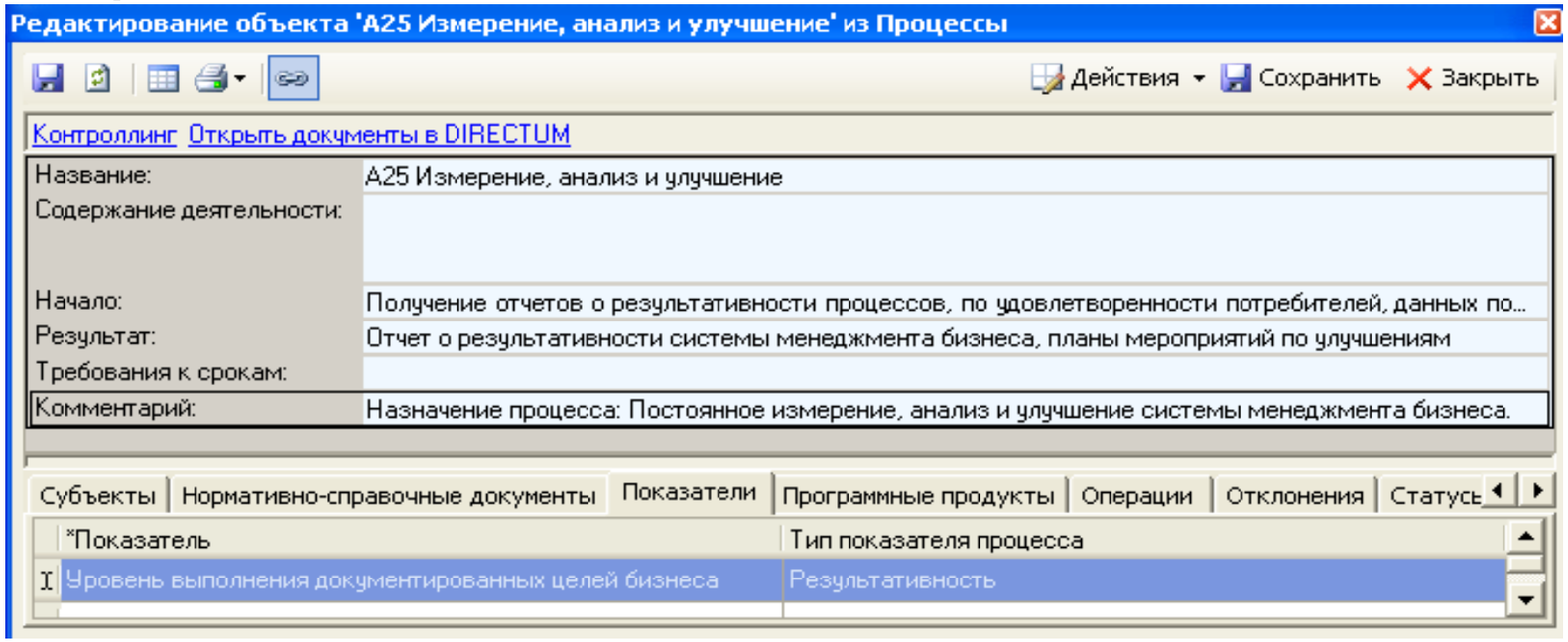
Основной функционал модуля IRIS в Business Studio:

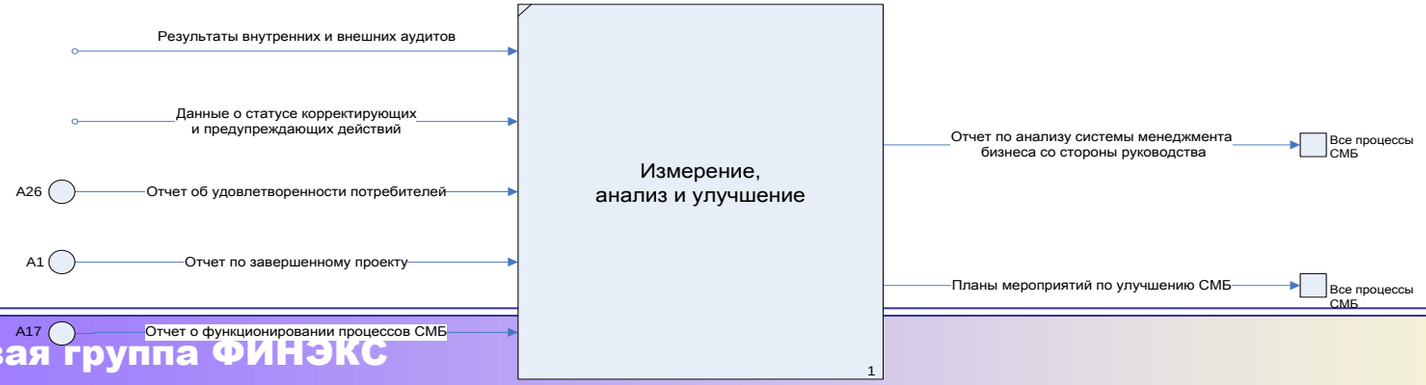
- процессная модель в соответствии со стандартом IRIS.
- основные характеристики обязательных процессов по IRIS (содержание деятельности, начало, результат, назначение процесса, привязка к показателям, диаграмма входов-выходов).
- обязательные процедуры, требуемые IRIS.
- основные характеристики обязательных процедур IRIS.
- текстовая версия требований стандарта IRIS (иерархический справочник «Стандарты»).
- термины и определения из стандарта IRIS.
- детализация обязательных и рекомендуемых элементов IRIS в системе BS.
- управление рисками (справочник «Риски»).
- справочник по RAMS.
- KPI в соответствии с требованиями IRIS.
- формирование пакета документов и отчетов в соответствии с требованиями IRIS (отчеты по KPI, рискам, RAMS, руководство по качеству по СМБ в соответствии с требованиями по IRIS в BS, перечень обязательных записей IRIS, перечень терминов IRIS, EN 50126, EN 50128, EN 50129 и др.).

Обязательные процессы в модуле IRIS

Основные характеристики обязательных процессов IRIS в модуле:

- **назначение процесса**
- **начало;**
- **результат;**
- **показатели результативности процесса;**
- **диаграмма входов-выходов.**

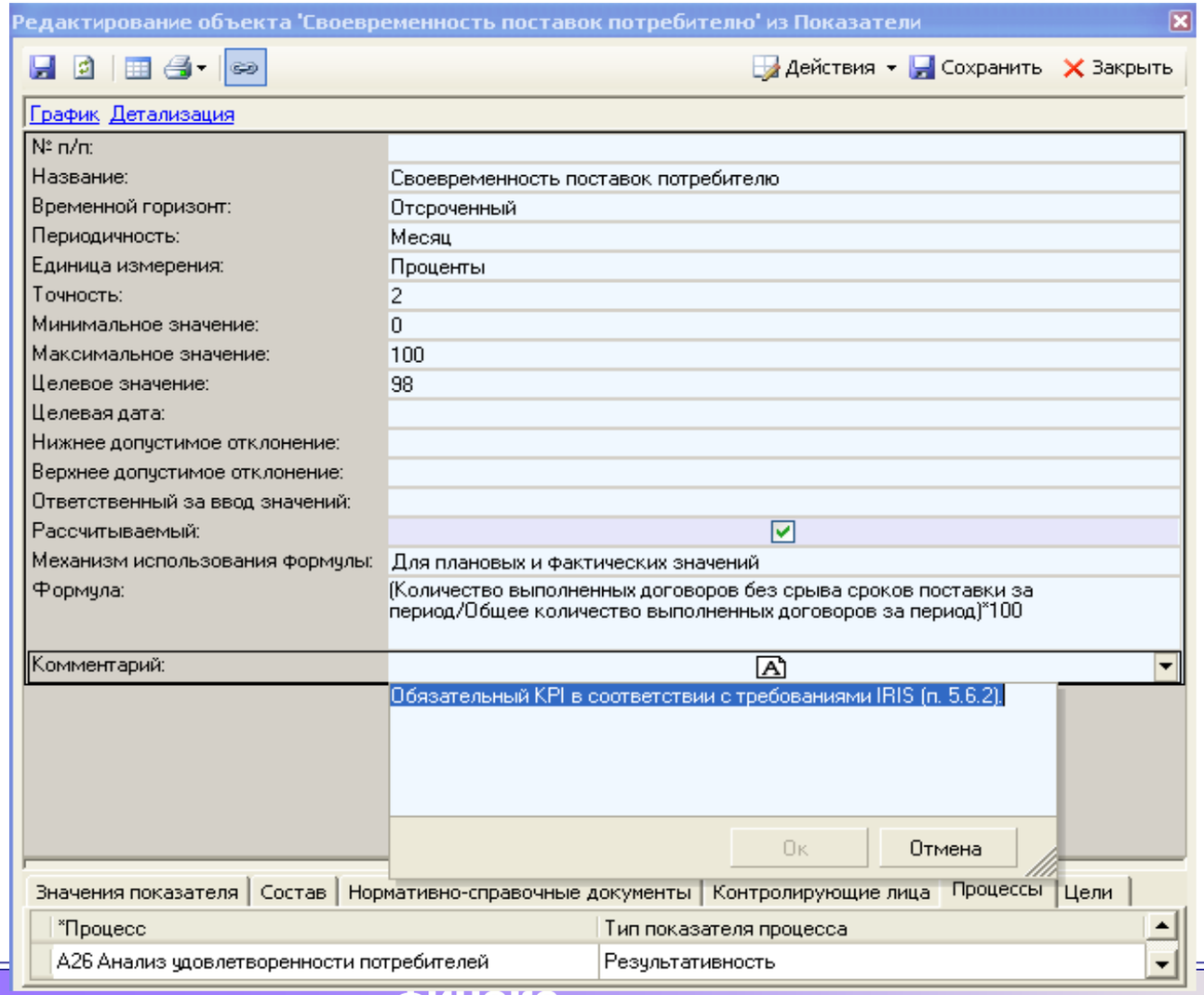




KPI в соответствии с IRIS в модуле

В модуль IRIS внесены:

- **Обязательные KPI (в соответствии с Приложением 3 IRIS)**
- **Рекомендуемые KPI (в соответствии с Приложением 3 IRIS)**
- **Дополнительные KPI (для процессов, для которых в требованиях IRIS не определены требования по наличию KPI)**



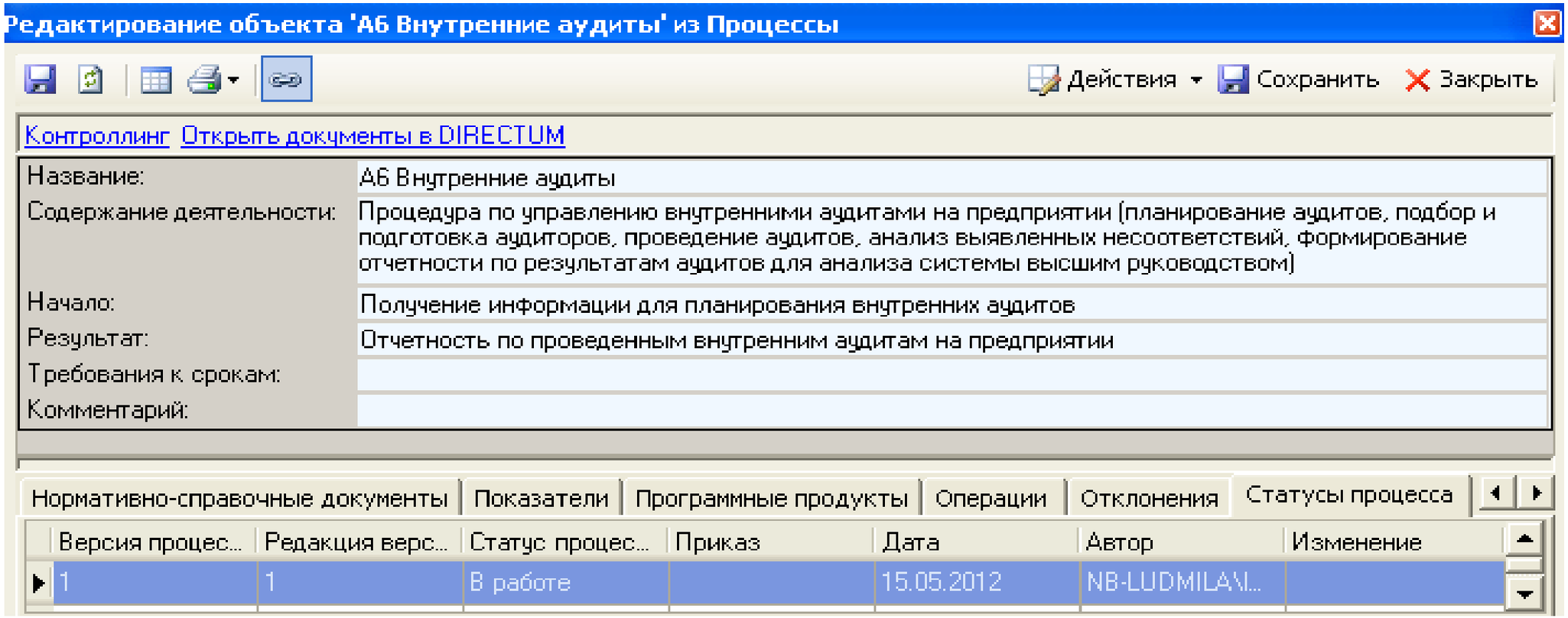
В карточках свойств KPI в модуле IRIS:

- **Название, временной горизонт, единица измерения, точность.**
- **Расчетная формула KPI**
- **Комментарий по требованиям IRIS относительно KPI.**
- **Привязка к процессам IRIS.**
- **Нормативно-справочные документы, значения показателя, контролирующие лица и др.**

Обязательные процедуры в модуле IRIS

Основные характеристики обязательных процедур IRIS в модуле:

- **содержание деятельности;**
- **начало;**
- **результат;**
- **требования к срокам;**
- **нормативно-справочные документы по данной процедуре и др.**



Термины в модуле IRIS

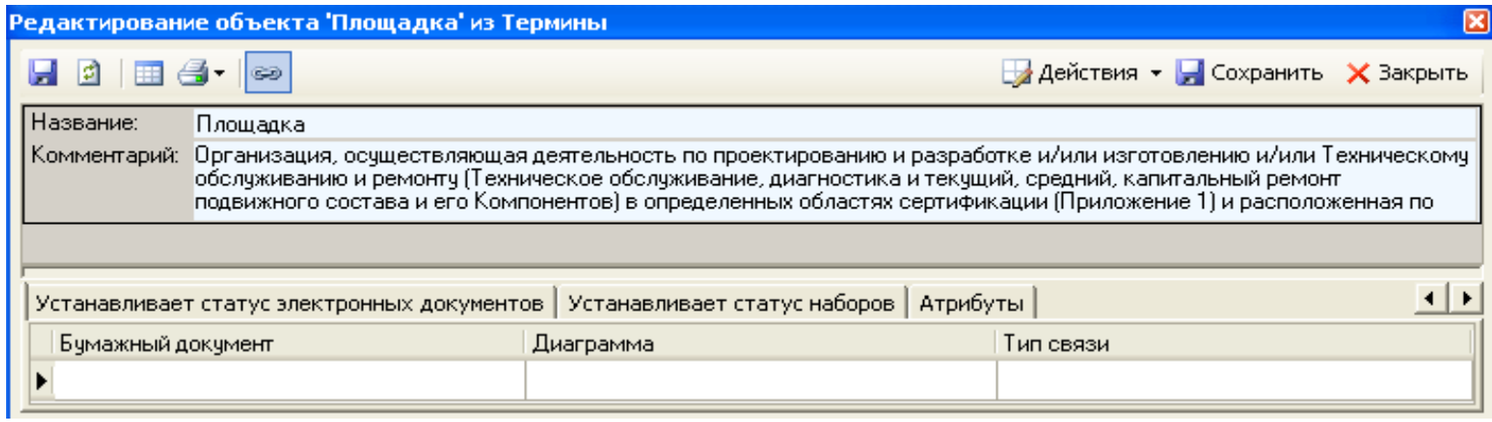
В модуле IRIS внесены термины из следующих стандартов:

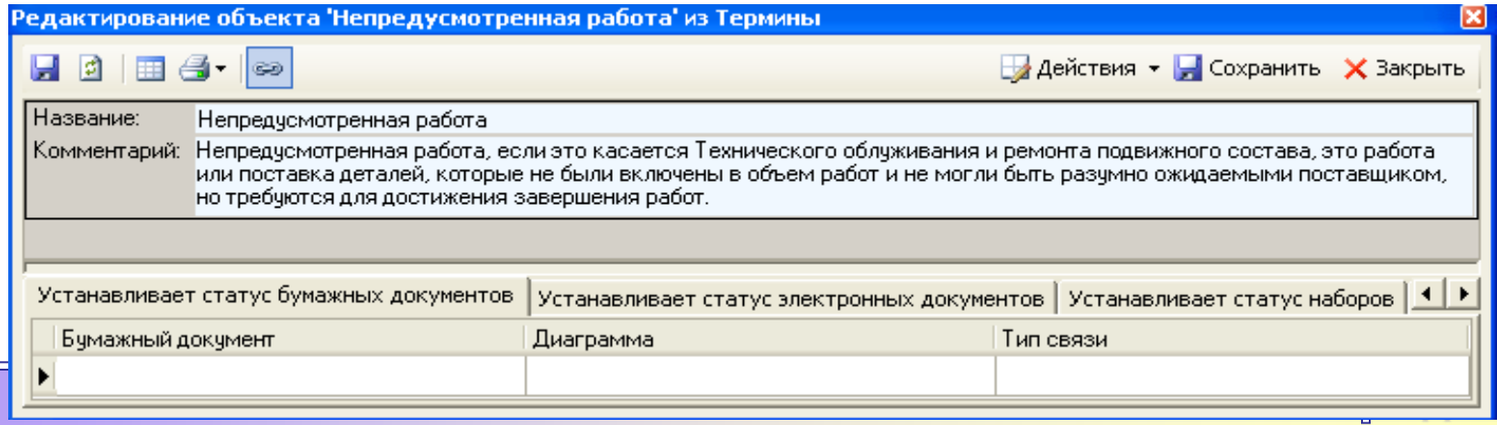
- Термины
  - EN 50126-1999
  - EN 50128-2001
  - EN 50129-2003
  - IRIS 0.2
  - ISO 9000:2005

Перечень терминов из стандарта IRIS:

- IRIS 0.2
  - Безопасность
  - Безопасность продукции
  - Действия при поддержке при эксплуатации
  - Жизненный цикл проекта
  - Запись
  - Затраты из-за несоответствующего качества
  - Ключевой показатель деятельности
  - Компонент
  - Консигнационная продукция
  - Контроль первого изделия
  - Критичная продукция
  - Критичность
  - Межфункциональный подход
  - Менеджмент проекта
  - Непредусмотренная работа
  - Отчет по безопасности
  - Площадка
  - Продукция
  - Проект
  - Процедура
  - Процесс
  - Процесс изготовления / процесс Производства
  - Разрешение на отклонение
  - Разрешение на отступление
  - Результаты работ
  - Риск железнодорожной отрасли
  - Сервисное обслуживание потребителей
  - Специальный процесс
  - Техническое изменение
  - Техническое обслуживание и ремонт
  - Трансфер
  - Уровень гарантированной безопасности
  - Цепь поставок
  - Цепь создания ценности

Карточки терминов в модуле IRIS:





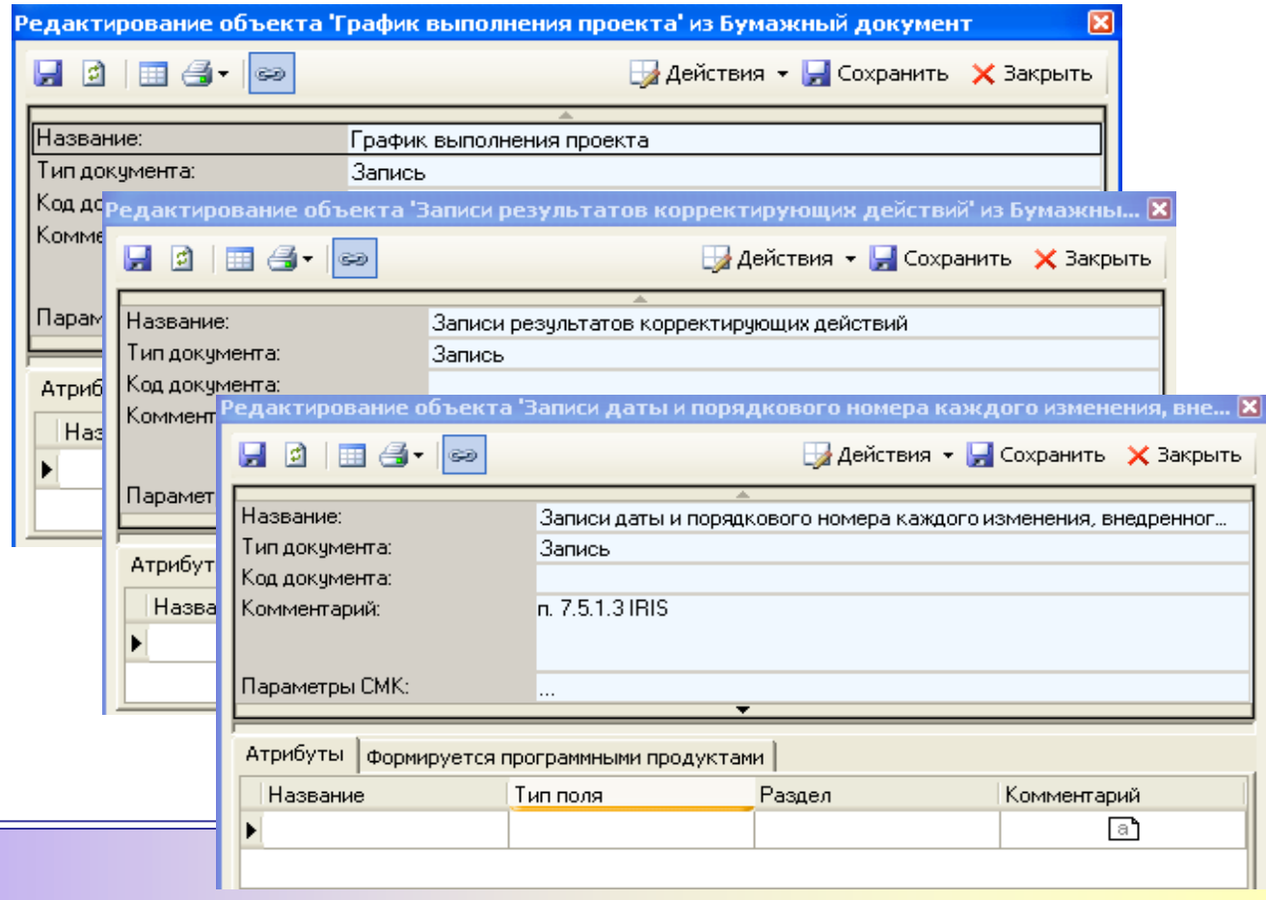
Обязательные записи в соответствии с IRIS

В модуль IRIS внесены все 46 обязательных записей из стандарта

Перечень обязательных записей IRIS:

- Обязательные записи IRIS
  - График выполнения проекта
  - Данные по оценке рисков
  - Данные по учету всей продукции в процессе изготовления
  - Данные расчетов по RAMS/LCC
  - Доказательства результативного менеджмента и управления всей доку
  - Записи даты и порядкового номера каждого изменения, внедренного в
  - Записи о внутренних аудитах и их результатах
  - Записи о дате истечения срока Разрешения на отклонение и/или разре
  - Записи о достоверности результатов предыдущих измерений, если обна
  - Записи о квалификации персонала, способного осуществлять критичес
  - Записи о проведении верификации закупленной продукции
  - Записи о результатах валидации проекта и разработки
  - Записи о том, что параметры RAMS/LCC рассматриваются как входные
  - Записи о факте реагирования на риски или повышения возможностей
  - Записи о штрафных неустойках
  - Записи об изменениях, затрагивающих процессы, производственное об
  - Записи об осведомленности о Критичности Продукции, назначении и ри
  - Записи по входным данным для проектирования и разработки, относящ
  - Записи по результатам контроля и испытаний, показывающие фактичес
  - Записи результатов анализа со стороны руководства
  - Записи результатов контроля первого изделия
  - Записи результатов корректирующих действий
  - Записи результатов поверки, калибровки, аттестации
  - Записи результатов предупреждающих действий
  - Записи, обеспечивающие прослеживаемость продукции
  - Записи, подверждающие сообщение информации по собственности пот
  - Отчет по проведенному анализу влияния внешней документации
  - Отчет по проведенному анализу требований, относящихся к продукции
  - Оценка проведенных обучений
  - Перечень записей
  - Перечень одобренных поставщиков с указанием области их одобрения
  - Перечень персонала, имеющего право на утверждение изменений в про
  - Перечень сотрудников, имеющих полномочия и осуществляющих анали
  - Результаты анализа изменений проекта и разработки и всех необходим
  - Результаты анализа проектирования и разработки и всех необходимых
  - Результаты оценки выполнения проекта

Карточки свойств по обязательным записям:



Управление рисками в модуле IRIS

Справочники рисков и категорий рисков в модуле IRIS:

Выберите из Справочник рисков (47 строк)

Действия | Выбрать | Закрыть

Название
Выход из строя вычислительной техники и систем обработки информации АСУП
Деятельность конкурентов, направленная на завоевание рынка
Дополнительные затраты на обслуживание производства, инструмент, вспомогательные материалы
Забастовки персонала предприятия
Затраты на дополнительные меры по охране труда и промышленной безопасности
Затраты предприятия по рекламациям потребителей
Затраты предприятия при решении судебных споров
Затраты, связанные с недостроенными или не введенными в эксплуатацию зданиями и сооружениями
Изменения в налоговой политике государства
Изменения валютного курса рубля
Изменения законодательства или нормативной базы
Изменения социальной ситуации на предприятии (в регионе, в стране)
Кризисные явления в экономике (снижение объема рынка)
Массовый возврат продукции от потребителей
Неблагоприятные климатические условия в производственных помещениях
Невозврат заемных средств
Неготовность или нарушение функций производственных строений или помещени
Недостаток финансовых ресурсов для производства продукции
Недостаточная компетенция персонала
Недостаточные технологические возможности производства
Недостижение технических характеристик при производстве продукции или их сни

Выберите из Справочник категорий (13 строк)

Действия | Выбрать | Закрыть

Название
Технический
Производственный
Политический
Внешний экономический
Социальный
Внутренний экономический
Коммерческий
Финансовый
Инновационный
Инвестиционный
Технический
Производственный
Организационный

Управление рисками в модуле IRIS

В модуле IRIS приведены основные риски предприятия, разделенные по соответствующим категориям.
Оценку рисков и вероятность проводят сотрудники предприятий по бальной шкале (1-10 баллов).

Основные данные по рискам в модуле IRIS:

- **группа риска;**
- **вероятность риска;**
- **оценка последствий;**
- **нормативные документы по управлению риском;**
- **привязка рисков к процессам;**
- **руководитель анализа по оценке риска и др.**

Пример формируемого отчета по рискам в модуле IRIS:

Справочник рисков

Название	Группа риска	Вероятность риска	Оценка последствий	Документ по управлению риском	Процесс
Выход из строя вычислительной техники и систем обработки информации АСУП	Технический				
Деятельность конкурентов, направленная на завоевание рынка	Политический				
Дополнительные затраты на обслуживание производства, инструмент, вспомогательные материалы	Производственный				
Забастовки персонала предприятия	Социальный				
Затраты предприятия при решении судебных споров	Организационный				
Затраты, связанные с недостроенными или не введенными в эксплуатацию зданиями и сооружениями	Инвестиционный				

Примеры выгружаемых отчетов в модуле IRIS

Термины IRIS

№	Название	Комментарий
1.	Безопасность	Независимость от неприемлемого риска повреждения. [IEC 62278 (EN 50126:1999), 3.35] [IEC 62425 (EN 50129:2003), 3.1.45]
2.	Безопасность	
3.	Действия при эксплуатации	
4.	Жизненный ц	
5.	Запись	
6.	Затраты из-за качества	
7.	Ключевой пок	

Обязательные записи по IRIS

Номер	Название
1.	Перечень сотрудников, имеющих полномочия и осуществляющих анализ необходимой документации
2.	Доказательства результативного мониторинга и управления всей документацией имеющей отношение к поста
3.	Перечень записей
4.	Записи результатов анализа
5.	Оценка проведенных обучен
6.	Отчет по проведенному анал
7.	Сведения о компетентности специфические предписанны
8.	Записи о квалификации пер деятельности, касающихся к
9.	Свидетельства того, что про удовлетворяют требованиям
10.	Записи по входным данным требованиям к продукции

Справочник рисков

Название	Группа риска	Вероятность риска	Оценка последствий	Документ по управлению риском	Процесс
Выход из строя вычислительной техники и систем обработки информации АСУП	Технический				
Деятельность конкурентов, направленная на завоевание рынка	По				
Дополнительные затраты на обслуживание производства, инструмент, вспомогательные материалы	Пр				
Забастовки персонала предприятия	Со				
Затраты предприятия при решении судебных споров	Ор				
Затраты, связанные с недостроенными или не введенными в эксплуатацию зданиями и сооружениями	Ин				

Отчет по проекту

Отчет

Проект

Название	Проект внедрения IRIS
Цель проекта	Разработка и внедрение требований международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS
Планируемая дата начала	16.01.2012
Планируемая дата завершения	01.05.2013
Фактическая дата начала	16.01.2012
Фактическая дата завершения	
Комментарий	
Описание	1 этап. Анализ и оценка настоящего положения предприятия (с точки зрения требований стандарта IRIS), обучение персонала. 2 этап. Планирование работ по проекту. Определение параметров Системы. Запуск проекта. 3 этап. Реализация процессного подхода 4 этап. Разработка документации 5 этап. Внедрение Системы менеджмента бизнеса. 6 этап. Подготовка к сертификации. 7 этап. Подтверждение соответствия 3-й стороной.
Бюджет	3000000,00 руб.
Руководитель проекта	ОАО "Завод"

Интегрированное решение Business Studio + DIRECTUM

Интеграция Business Studio и DIRECTUM предоставляет уникальную возможность построения бесшовной системы управления, включающей моделирование, регламентацию и контроль исполнения бизнес-процессов на основе технологии BPM.

Схема передачи данных между системами:

- обмен схемами процессов
- обмен общими справочниками
- передача регламентирующей документации из Business Studio в DIRECTUM
- передача статистических данных о выполнении процессов из DIRECTUM в Business Studio



Результат интеграции:

- реализуется стратегически правильный алгоритм внедрения информационных технологий «сверху-вниз»
- сокращаются временные и материальные затраты на построение эффективной комплексной системы управления

Каркас информационной поддержки Системы IRIS



**ТОП-менеджмент,
Кураторы направлений**

**Ответственные за
Систему IRIS,
Аудиторы**

Каждый сотрудник

1 уровень: Базовый функционал DIRECTUM



- Инструмент разработки IS-Builder
- Сервер репликации
- Сервер веб-доступа
- Расширения для SharePoint
- Хранилище на базе Storage Services
- Быстрая идентификация документа DIRECTUM RapID

2 уровень: Бизнес-решение ФИНЭКС: Управление качеством

ФИНЭКС

Управление внутренними аудитами

формирование и утверждение программы внутренних аудитов на период, уведомление участников аудита, контроль проведения плановых и внеплановых внутренних аудитов, ведение записей по результатам аудитов.

Управление несоответствиями

ведение записей о несоответствиях, анализ причин несоответствий, контроль осуществления коррекций, выявление повторных несоответствий.

Управление корректирующими и предупреждающими действиями

ведение записей, анализ результативности.

Управление замечаниями и рекламациями

фиксация и анализ поступивших замечаний и рекламаций, выявление причин и осуществление корректирующих действий, направленных на повышение степени удовлетворенности потребителя.

Анализ со стороны руководства

предоставление объективных данных по качеству, оперативный анализ показателей качества на разных уровнях, обеспечение среды для исполнения решений руководства.

3 уровень: Управление KPI

Регистрация данных

«Сырые» данные об объектах и процессах ECM-системы

Обработка данных и расчет показателей

Развернутые факты

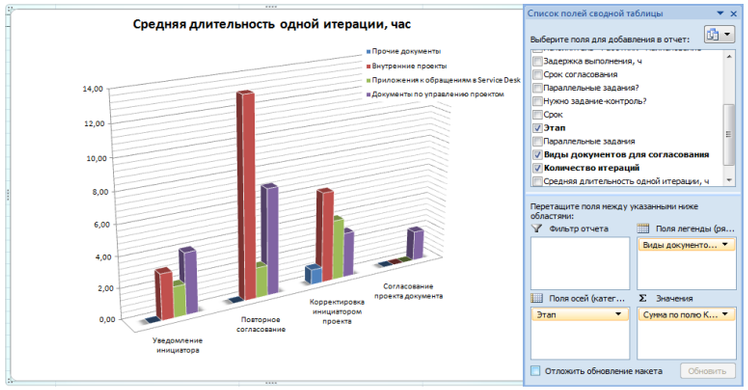
- о документах
- о справочниках
- о пользователях
- о процессах

Ключевые показатели

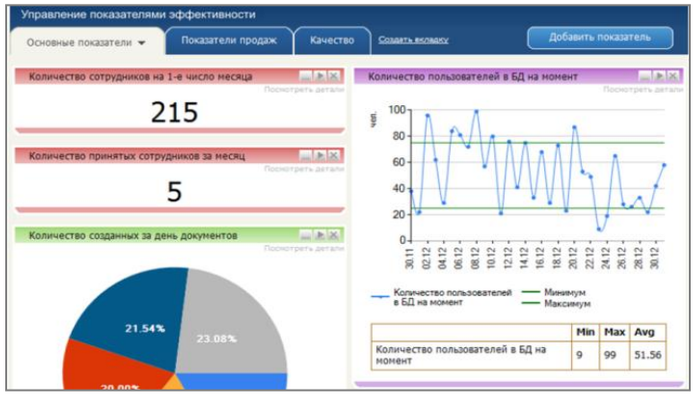
- Длительность согласования документов
- Трудоемкость подготовки к проверкам
- Количество рекламаций
- Количество нарушений сроков оплаты

Визуализация данных и выгрузка для анализа

Отчеты



Контрольные панели



Внешние системы

ARIS,
Business Studio,
…

Эффективная СМБ

Миссия, видение, политики, цели, бизнес-план
5.3; 5.4.1 **Business Studio**

Система стратегического управления

0.2, 0.4, 4.1, 5.4, 5.5 Разработка модели деятельности предприятия и внедрение процессного управления и KPI
Business Studio

8.5.1 Постоянное улучшение системы менеджмента
Управленческие решения

5.4, 7.1 - Планирование системы менеджмента,
в т.ч. установление значений KPI
- Управление потоками работ
Business Studio, DIRECTUM

5.1, 5.6, 6.2.2.4 Анализ системы менеджмента, в т.ч. оценка достижения плановых значений KPI
Business Studio, DIRECTUM

Клиенты
Потребности, требования

6. Управление ресурсами (персонал, инфраструктура, производственная среда, финансы) **ERP**

Система оперативного управления

8. Мониторинг и измерение процессов, продуктов / услуг, удовлетворенности клиентов, поставщиков (учет/ анализ)
Аналит. и стат. методы

7.7 Менеджмент проекта **Project**

5.2, 7.2, 7.11, 7.12
Взаимосвязь с потребителем
CRM

7.3, 7.8
Проектирование и разработка, Упр-е конфигурацией
PLM, PDM

7.4
Закупки
SCM, ERP

7.5, 7.9, 7.10
Производство и обслуживание
ERP

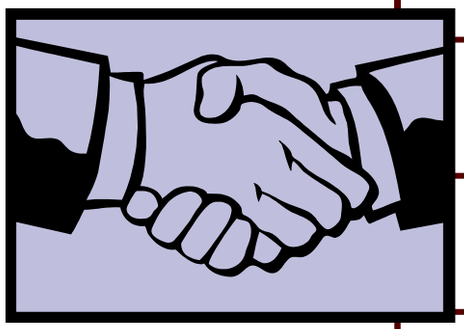
Продукция/ Услуга

Клиенты
Удовлетворенность

4.2 Управление документами и записями
4.3 Управление знаниями **DIRECTUM**

Спасибо за внимание!

Группа ФИНЭКС



- **Лидер рейтингов**
- **Более 250 проектов**
- **Опыт работы > 12 лет**
- **Профессиональные консультанты**
- **Индивидуальный подход**

НАША МИССИЯ:

Предоставление собственникам и менеджерам предприятий консультационных услуг, направленных на ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БИЗНЕСА, посредством создания систем менеджмента на основе уникальных моделей, соответствующих требованиям международных стандартов.

НАШИ КООРДИНАТЫ: г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, этаж 7
Тел./факс (343) 310-38-39. fk@finexcons.ru www.finexcons.ru