

	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
	Информационная карта процесса
БГТУ.СМК-КП-Р8	Управление инфраструктурой и производственной средой

УТВЕРЖДАЮ
Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
_____ К.М. Иванов
« 12 » _____ 12 2016 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Управление инфраструктурой и производственной средой

БГТУ.СМК-КП-Р8

Версия 2.0

Дата введения: 12.12.2016

СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству
_____ В.А. Бородавкин
« 12 » _____ 12 2016 г.

Санкт-Петербург, 2016

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Ответственные руководители процесса	Главный механик	Лебедев Н.К.	08.12.2016
	Главный энергетик	Бородакин А.Н.	08.11.2016
	Начальник транспортного отдела	Воловик О.В.	08.12.2016
	Начальник административно-хозяйственного отдела	Кильянская Е.А.	09.11.2016
	Начальник эксплуатационно-технического отдела	Потылицин Д.В.	09.11.2016
	Начальник отдела текущего ремонта	Красавина В.Д.	08.11.2016
	Начальник отдела связи	Грушевский П.Р.	07.12.2016
Руководитель процесса	Главный инженер	Скрипнюк А.В.	08.12.2016
Нормоконтроль	Начальник отдела качества образования	Соловьева Н.Л.	08.12.2016
Версия: 2.0		КЭ: _____ УЭ № _____	Стр. 1 из 17



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

Перечень сокращений и обозначений

АХД – административно-хозяйственная деятельность

АХО – административно-хозяйственный отдел

ППС – профессорско-преподавательский состав

ХВС – холодное водоснабжение

ГСВ – горячее водоснабжение

ТБ – техника безопасности

ПУЭ – Правила устройства электроустановок

ПОТЭУ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ППР – Планово-предупредительный ремонт

ОТР – отдел текущего ремонта

ЭТО – эксплуатационно-технический отдел

СанПиН – Санитарные правила и нормы

ГОСТ – государственный отраслевой стандарт

ЦАТС – Цифровая автоматическая телефонная станция

АЦК – Абонентский цифровой концентратор

ТА – Телефонный аппарат

СТА – Системный телефонный аппарат

РОСТЕХНАДЗОР – федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РОСТЕХНАДЗОР

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

1. Общие сведения

Руководитель процесса: главный инженер

Ответственный руководитель: главный механик, главный энергетик, начальник транспортного отдела, начальник административно-хозяйственного отдела, начальник эксплуатационно-технического отдела, начальник отдела текущего ремонта, начальник отдела связи

Цель процесса: создание и поддержание производственной среды и инфраструктуры в Университете, обеспечение комфортных и безопасных условий деятельности студентов и профессорско-преподавательского состава.

Отдел главного механика

Ответственный руководитель: главный механик

Цель процесса: обеспечение бесперебойного безаварийного функционирования всех коммуникаций холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, предупреждение и устранение аварийных ситуаций.

2. Внешние поставщики и входы процесса

Входы процесса	Поставщики процесса	Требования к входам
Служебные записки, заявки о ремонте или профилактических работах по системам коммуникаций Годовой план ремонтно-строительных работ Техническое задание на проведение работ	Структурные подразделения Университета	Служебные записки от структурных подразделений должны быть своевременными и содержательными. Годовой план должен быть актуальным Техническое задание разрабатывается главным механиком, должно быть согласовано начальником ЭТО и утверждается главным инженером
Предписания органов надзора по системам коммуникаций	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» РОСТЕХНАДЗОР	Предписания органов надзора должны иметь соответствующие реквизиты, печати и подписи

3. Результаты процесса и их потребители

Выход процесса	Потребители процесса	Требования к выходам
Инфраструктура и производственная среда, соответствующая нормам в области, подчиненной	Обучающиеся, работники Университета	Производственная среда должна соответствовать требованиям СНиП



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

главному механику

Ремонтные работы должны соответствовать смете и техническому заданию на работы, нормам и правилам по видам работ
Отсутствие жалоб со стороны обучающихся и работников Университета
Отсутствие предписаний органов надзора

4 Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Виды деятельности (подпроцессы)	Регламентирующая документация	Требуемые ресурсы	Используемые записи
Обеспечение функционирования коммуникаций (теплоснабжение, ХВС, ГВС, канализация) Предупреждение аварийных ситуаций	СНиПы, ГОСТы в соответствующей области Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, введены в действие приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. Правила ТБ при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей от 25.11.1994 г. Предписания органов надзора по системам коммуникаций	Материально-технические ресурсы Работники отдела главного механика Подрядчики	Акты сдачи ИТП Договора с подрядчиками Акты сдачи-приемки работ
Устранение аварий и ремонтные работы	СНиПы, ГОСТы в соответствующей области Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок Правила ТБ при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей Документы, регламентирующие ОТ и ТБ при проведении работ	Материально-технические ресурсы Работники отдела главного механика Подрядчики	Служебные записки структурных подразделений Университета Журнал учета служебных записок Акты об устранении аварий Договора с подрядчиками Акты сдачи-приемки работ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

Работы по экономии энергоресурсов	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Университета	Материально-технические ресурсы Работники отдела главного механика	Отчеты в ИАС «Мониторинг», Автоматическую систему управления энергосбережения Балансовый отчет (составляется и утверждается управлением бухгалтерского учета, управлением планирования финансово-хозяйственной деятельности и организации закупок)
-----------------------------------	--	---	---

5. Показатели процесса

Показатель процесса	Нормативное значение показателя (min-max)	Используемые записи
Выполнение заявок от подразделений в области деятельности отдела главного механика	100%	Журнал учета служебных записок
Обеспечение работы сантехнических приборов в местах общего пользования	100%	Журнал учета служебных записок
Обеспечение отопления учебных аудиторий	100%	Журнал учета служебных записок
Замечания органов надзора	нет	Предписания органов надзора

Отдел главного энергетика

Ответственный руководитель: главный энергетик

Цель процесса: обеспечение бесперебойного безаварийного электроснабжения зданий и помещений, предупреждение и устранение аварийных ситуаций в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

2. Внешние поставщики и входы процесса

Входы процесса	Поставщики процесса	Требования к входам
Служебные записки, заявки о ремонте или профилактических работах по системам электрохозяйства Годовой план ремонтно-строительных работ (ОТР)	Структурные подразделения университета	Служебные записки должны быть своевременными и содержательными. Годовой план должен быть актуальным



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

Предписания органов надзора по системам коммуникаций	ПАО «Ленэнерго»	Предписания органов надзора должны иметь соответствующие реквизиты, печати и подписи
--	-----------------	--

3. Результаты процесса и их потребители

Выход процесса	Потребители процесса	Требования к выходам
Инфраструктура и производственная среда, соответствующая нормам в области, подчиненной главному энергетик	Обучающиеся, работники Университета	Производственная среда должна соответствовать требованиям ПУЭ, ПТЭЭП Ремонтные работы должны соответствовать смете и техническому заданию на работы, нормам и правилам по видам работ Отсутствие жалоб со стороны обучающихся и работников Университета Отсутствие предписаний органов надзора

4 Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Виды деятельности (подпроцессы)	Регламентирующая документация	Требуемые ресурсы	Используемые записи
Обеспечение функционирования электрохозяйства ППР	ПУЭ, изд. 2009 г., утв. приказом Минэнерго России от 09.04.2003 г. № 150 ПОТЭУ, изд. 2014, утв. приказом Минэнерго России от 27.12.2000 г. № 163 ПТЭЭП, изд. 2007, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 Предписания РОСТЕХНАДЗОР График ППР	Материально-технические ресурсы Работники отдела главного энергетика Подрядчики	Договора с подрядчиками Акты сдачи-приемки работ Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям Журнал дефектов и неполадок электрооборудования Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем месте
Устранение аварий Ремонтные работы в порядке текущей эксплуатации	ПУЭ, изд. 2009 г., утв. приказом Минэнерго России от 09.04.2003 г. № 150	Материально-технические ресурсы Работники отдела главного	Служебные записки от структурных подразделений Университета о неисправностях и авариях



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

	ПОТЭУ, изд. 2014, утв. приказом Минэнерго России от 27.12.2000 г. № 163 ПТЭЭП, изд. 2007, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6	энергетика Подрядчики	Акты об устранении аварий Договора с подрядчиками Акты сдачи-приемки работ Оперативный журнал оперативно-ремонтного персонала Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (работников отдела главного энергетика)
Работы по экономии энергоресурсов	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Университета	Материально-технические ресурсы Работники отдела главного энергетика Подрядчики	Отчеты в соответствующие организации Балансовый отчет
Инструктаж по ТБ по электробезопасности работников Университета	ПОТЭУ, изд. 2014, утв. приказом Минэнерго России от 27.12.2000 г. № 163	Методические пособия с перечнем вопросов по ТБ Работники отдела главного энергетика, проводящие инструктаж по ТБ	Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках Книга учета о выдаче удостоверений по электробезопасности

5. Показатели процесса

Показатель процесса	Нормативное значение показателя (min-max)	Используемые записи
Выполнение заявок от подразделений в области деятельности отдела главного энергетика	100%	Регистрация о выполнении работ по служебным запискам в оперативном журнале оперативно-ремонтного персонала Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
Обеспечение освещения мест общего пользования, соответствующим нормам	100%	Регистрация о выполнении работ по служебным запискам в оперативном журнале оперативно-ремонтного персонала



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

		Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
Обеспечение освещения учебных аудиторий, соответствующим нормам	100%	Регистрация о выполнении работ по служебным запискам в оперативном журнале оперативно-ремонтного персонала Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
Замечания органов надзора	нет	Предписания органов надзора
Количество проинструктированных работников Университета, отвечающих за ТБ по электробезопасности	100%	Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках Книга учета о выдаче удостоверений по электробезопасности

Транспортный отдел

Ответственный руководитель: начальник транспортного отдела

Цель процесса: бесперебойное безаварийное предоставление транспортных услуг подразделениям и работникам БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

2. Внешние поставщики и входы процесса

Входы процесса	Поставщики процесса	Требования к входам
Служебные записки от структурных подразделений Университета по организации перевозок пассажиров и грузоперевозок	Руководители структурных подразделений Университета	Служебные записки должны быть своевременными и содержательными.
Пакет документов на проведение работ по ремонту транспортных средств сторонними организациями	Начальник транспортного отдела	Пакет документов должен быть полным и содержать необходимые реквизиты
Требования и рекомендации о плановом техническом обслуживании автомобиля в руководстве по эксплуатации транспортного средства, требования ГИБДД о техническом состоянии транспортного средства	ГИБДД	Требования должны быть актуальными

3. Результаты процесса и их потребители

Выход процесса	Потребители процесса	Требования к выходам
----------------	----------------------	----------------------



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

Организация перевозок пассажиров и грузоперевозок, соответствующих требованиям законодательства в области осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа, а также грузоперевозок	Обучающиеся, работники Университета, подразделения Университета, организации-партнеры	Транспортные средства должны соответствовать техническим характеристикам в соответствии с требованиями по техническому состоянию и своему назначению в соответствии с классификацией Перевозки должны соответствовать требованиям законодательства в области осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа, а также грузоперевозок Отсутствие жалоб со стороны потребителей
Транспортные средства, соответствующие требованиям ГИБДД по техническому состоянию		Ремонтные работы по обслуживанию транспортных средств должны соответствовать смете и техническому заданию на работы Талон технического осмотра транспортного средства, выданный лицензированной организацией

4 Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Виды деятельности (подпроцессы)	Регламентирующая документация	Требуемые ресурсы	Используемые записи
Организация перевозки работников Университета и обучающихся	Руководство по эксплуатации транспортного средства Правила дорожного движения (Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090) Законодательство по осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа	Транспортные средства Водители	Путевые листы Журнал учета движения путевых листов Журнал контроля технического состояния при выходе и возвращении автотранспорта с линии Журнал предрейсового и послерейсового осмотра водителя
Организация грузоперевозок	Руководство по эксплуатации транспортного средства Правила дорожного движения (Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090) Законодательство по осуществлению	Транспортные средства Водители	Путевые листы Журнал учета движения путевых листов Журнал контроля технического состояния при выходе и возвращении автотранспорта с линии Журнал предрейсового и послерейсового осмотра водителя



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

	деятельности по грузоперевозкам		
Ремонт и обслуживание транспортных средств	Руководство по эксплуатации транспортного средства Требования ГИБДД о техническом состоянии транспортного средства	Транспортные средства Водители Материально-техническое обеспечение Расходные материалы Работники сторонней организации, осуществляющей ремонт транспортных средств	Служебные записки о необходимости ремонта транспортных средств Дефектовочная ведомость Договор на проведении ремонтных работ Акт сдачи-приема работ

5. Показатели процесса

Показатель процесса	Нормативное значение показателя (min-max)	Используемые записи
Выполнение заявок от подразделений	100%	Путевые листы
Обеспечение соответствия нормам и требованиям, предъявляемых к техническому состоянию транспортных средств	100%	Талон технического осмотра транспортного средства
Обеспечение соответствия требованиям законодательства в области организации перевозок пассажиров и грузоперевозок	нет	Предписания органов надзора

Административно-хозяйственный отдел

Ответственный руководитель: начальник административно-хозяйственного отдела

Цель процесса: обеспечение надлежащего состояния в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и сооружений помещений, в которых располагаются учебные подразделения Университета.

2. Внешние поставщики и входы процесса

Входы процесса	Поставщики процесса	Требования к входам
----------------	---------------------	---------------------



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

Заявки, служебные записки от подразделений и кафедр Университета	Подразделения Университета	Заявки (в письменной форме, по электронной почте и в устной) должны быть своевременными и содержательными.
Правила безопасной эксплуатации оборудования, зданий, сооружений Предписание органов надзора о результатах проверок	Роспотребнадзор Ростехнадзор Контролирующие органы государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Нормативная документация Роспотребнадзора, Ростехнадзора

3. Результаты процесса и их потребители

Выходы процесса	Поставщики процесса	Требования к выходам
Инфраструктура и производственная среда, соответствующая нормам	Обучающиеся, профессорско-преподавательский состав, подразделения Университета	Производственная среда должна соответствовать требованиям СанПиН 2.4.4, п.5.4 Коллективного договора Ремонтные работы должны соответствовать смете и техническому заданию на работы, нормам и правилам по видам работ Отсутствие жалоб со стороны обучающихся и ППС Отсутствие предписаний органов надзора

4 Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Вид деятельности	Регламентирующая документация	Требуемые ресурсы	Используемые записи
1. Профилактический осмотр аудиторного фонда и территорий	Должностные инструкции работников подразделений службы главного инженера СанПиН 2.4.2 Правила безопасной эксплуатации оборудования, зданий, сооружений	Материально-технические ресурсы, работники подразделений службы главного инженера	Служебные записки Журнал обследования территорий, помещений Университета



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

	Планы зданий Университета		
2. Составление плана работ	Заявки, служебные записки Правила безопасной эксплуатации оборудования, зданий, сооружений Технические паспорта зданий Университета	Материально-технические ресурсы, работники подразделений службы главного инженера	Планы работ подразделений Планы подготовки заданий к работе в осенне-зимний период
3. Уборка помещений и территорий, работа гардеробной	Годовой план, должностные инструкции работников административно-хозяйственного отдела (АХО) СанПиН 2.4.4	Материально-технические ресурсы, работники АХО	График работ
4. Осуществление мелкого ремонта в аудиториях и помещениях Университета (ремонт парт, замков, дверей и др.)	Должностные инструкции работников АХО	Материально-технические ресурсы, работники АХО	Журнал заявок для плотника
5. Подготовка контрактов по уборке, вывозу мусора, стирке, утилизации отходов со сторонними организациями	Должностные инструкции работников АХО Техническое задание	Материально-технические ресурсы, работники АХО, работники эксплуатационно-технического отдела,	Заклучённые контракты Акты о выполненных работах
6. Организация дежурства студенческих групп	Должностные инструкции работников АХО Указание первого проректора о дежурстве студенческих групп Положение о дежурстве студенческой группы	Материально-технические ресурсы, работники АХО	Справки в деканаты о проведённых дежурствах Журнал дежурства студенческих групп

5. Показатели процесса

Показатель процесса	Нормативное значение показателя	Используемые записи
---------------------	---------------------------------	---------------------



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

Выполнение заявок от подразделений	100%	Журналы заявок работников АХО
Готовность аудиторного фонда	100%	Акты обследования помещений, зданий
Соответствие инфраструктуры нормам	100%	Заключения органов надзора
Замечания органов надзора	нет	Предписания органов надзора

Эксплуатационно-технический отдел

Ответственный руководитель: начальник эксплуатационно-технического отдела

Цель процесса: содержание объектов недвижимости БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в условиях, соответствующих нормам эксплуатации

2. Внешние поставщики и входы процесса

Входы процесса	Поставщики процесса	Требования к входам
Служебные записки, заявки о ремонте Годовой план ремонтно-строительных работ Предписания органов надзора	Структурные подразделения Университета	Служебные записки должны быть своевременными и содержательными. Годовой план должен быть актуальным

3. Результаты процесса и их потребители

Выход процесса	Потребители процесса	Требования к выходам
Инфраструктура и производственная среда, соответствующая нормам в области, подчиненной эксплуатационно-техническому отделу	Обучающиеся, работники Университета	Производственная среда должна соответствовать требованиям СанПиН Ремонтные работы должны соответствовать смете и техническому заданию на работы, нормам и правилам по видам работ Отсутствие жалоб со стороны обучающихся и работников Университета Отсутствие предписаний органов надзора

4 Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Виды деятельности (подпроцессы)	Регламентирующая документация	Требуемые ресурсы	Используемые записи
Обследования состояния помещений на предмет соответствия	СНиПы, ГОСТы в соответствующей области	Материально-технические ресурсы	Служебные записки от структурных подразделений Университета

Версия: 2.0

Стр. 13 из 17



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

требованиям СанПиН		Работники	
Обсчет стоимости работ	СНиПы, ГОСТы в соответствующей области	Работники Подрядчики	Балансовый отчет
Надзор за проведением ремонтных работ	СНиПы, ГОСТы в соответствующей области Документы, регламентирующие ОТ и ТБ при проведении работ	Материально-технические ресурсы Работники	Журнал работ

5. Показатели процесса

Показатель процесса	Нормативное значение показателя (min-max)	Используемые записи
Выполнение заявок от подразделений в области деятельности отдела главного механика	80%	Акт приемки-сдачи работ
Замечания органов надзора	нет	Предписания органов надзора

Отдел текущего ремонта

Ответственный руководитель: начальник отдела текущего ремонта

Цель процесса: содержание объектов недвижимости БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в условиях, соответствующих нормам эксплуатации

2. Внешние поставщики и входы процесса

Входы процесса	Поставщики процесса	Требования к входам
Служебные записки, заявки о ремонте помещений и мест общего пользования	Структурные подразделения Университета	Служебные записки должны быть своевременными и содержательными. Служебные записки должны быть утверждены главным инженером.
Годовой план ремонтно-строительных работ	Структурные подразделения ЭТО	Годовой план должен быть актуальным. Годовой план должен быть утвержден ректором.
Сметы	ЭТО	Сметы должны быть своевременными и содержательными. Сметы должны быть утверждены главным инженером.

3. Результаты процесса и их потребители

Версия: 2.0

Стр. 14 из 17



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

Выход процесса	Потребители процесса	Требования к выходам
Инфраструктура и производственная среда, соответствующая нормам в области, подчиненной отделу текущего ремонта	Обучающиеся, работники Университета	Производственная среда должна соответствовать требованиям СанПиН Ремонтные работы должны соответствовать смете и техническому заданию на работы, нормам и правилам по видам работ Отсутствие жалоб со стороны обучающихся и работников Университета

4 Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Виды деятельности (подпроцессы)	Регламентирующая документация	Требуемые ресурсы	Используемые записи
Текущий косметический ремонт всех зданий, сооружений и мест общего пользования	СНиПы, ГОСТы в соответствующей области Документы, регламентирующие ОТ и ТБ при проведении работ	Материально-технические ресурсы Работники	Акты сдачи-приемки работ

5. Показатели процесса

Показатель процесса	Нормативное значение показателя (min-max)	Используемые записи
Выполнение заявок от подразделений в области деятельности отдела текущего ремонта	100%	Регистрация о выполнении работ по служебным запискам. Журнал ведения работ
Выполнение годового плана ремонтно-строительных работ	80%	Регистрация о выполнении работ. Журнал ведения работ
Выполнение работ по смете	100%	Регистрация о выполнении работ по смете.

Отдел связи

1. Общие сведения

Ответственный руководитель: начальник отдела связи

Цель процесса: обеспечение бесперебойной безаварийной работы телефонной связи (в том числе мобильной) подразделений и работников БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, а также обеспечение бесперебойной безаварийной работы охранной сигнализации подразделений и пультов.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

2. Внешние поставщики и входы процесса

Входы процесса	Поставщики процесса	Требования к входам
Заявки и служебные записки на обеспечение связи, пультовой охраны и системы оповещения	Структурные подразделения, работники	Заявки должны быть оперативными и информативными, служебные записки должны быть завизированы соответствующими службами

3. Результаты процесса и их потребители

Выход процесса	Потребители процесса	Требования к выходам
Бесперебойная работа связи, пультовой охраны, системы оповещения	Структурные подразделения, работники	Функционирование всех систем

4 Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Виды деятельности (подпроцессы)	Регламентирующая документация	Требуемые ресурсы	Используемые записи
1 Работа с операторами связи	Договоры с операторами Должностные инструкции начальника и ведущего инженера отдела связи	Работники отдела связи Материально-техническое обеспечение	Договоры с операторами Платёжные поручения Годовая сводка платежей План расходов
2 Обслуживание ЦАТС и АЦК	Руководство по монтажу и эксплуатации ЦАТС Должностные инструкции работников отдела связи Служебные записки	Работники отдела связи Материально-техническое обеспечение	Файлы с настройками конфигурации ЦАТС



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

КП «Управление инфраструктурой и производственной средой»

БГТУ.СМК-КП-Р8

3 Обслуживание слаботочной кабельной сети и линий связи	Должностные инструкции работников отдела связи Техническая документация Структурная схема слаботочных кабельных сетей Нормативная документация по планово-предупредительному ремонту	Работники отдела связи Материально-техническое обеспечение	Договоры подряда Сметы Служебные записки
4 Ремонт и обслуживание оконечных устройств связи типа ТА, СТА и пр.	Заявки Техническая документация Должностные инструкции работников отдела связи	Работники отдела связи Материально-техническое обеспечение	Журнал выдачи телефонных аппаратов
5 Мониторинг рынка оборудования связи и обеспечение Университета средствами связи	Должностные инструкции работников отдела связи Техническая документация	Работники отдела связи Материально-техническое обеспечение	Служебные записки Инвентаризационные описи

5. Показатели процесса

Показатели процесса	Нормативное значение показателя (min-max)	Используемые записи
Показатели мониторинга процесса		
1. Количество абонентов 2. Количество помещений, обеспеченных охранной сигнализацией	≥ 600 ≥ 75	Данные о количестве используемых номеров Журнал оперативного дежурного
Показатели достижения процесса		
1. Общая обеспеченность подразделений телефонной связью 2. Общая обеспеченность помещений охранной сигнализацией 3. Удовлетворённость потребителей и работников телефонной связью и работой охранной сигнализацией	95% 40% Отсутствие жалоб	Отчеты Отчеты Жалобы и предписания