

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 а |
|--|---|---|--|---|--|
| Изучение существующего процесса | Описание текущего процесса | Создание новой рабочей схемы процесса | Согласование новой версии процесса | Передача в IT-разработку | Передача в разработку инструкций и регламентов |
| <p>1) Опросы, интервью.</p> <p>2) Включенное/невключенное наблюдение.</p> <p>3) Изучение существующих регламентов, документов.</p> | <p>1) Отрисовка схемы.</p> <p>2) Сверка с участниками процесса.</p> | <p>1) Работа проектной группы: топов, экспертов, участников.</p> <p>2) Поиск и выбор технических решений, инструментов автоматизации для отдельных задач/узлов процесса.</p> <p>3) Виртуальное (мыслительное) прохождение всех этапов процесса рабочей группой. Поиск нестыковок с самим процессом и реальностью.</p> | <p>1) Демонстрация заинтересованным руководителям подразделений.</p> <p>2) Разъяснения, ответы на вопросы. Доработка при необходимости.</p> <p>3) Согласование запуска в разработку Владелецем процесса и гендиректором.</p> | <p>1) Подготовка технических заданий для IT-разработчиков.</p> <p>2) Разъяснения, консультации, ответы на все возникшие у разработчиков вопросы.</p> <p>3) Согласование сроков разработки переданного объема.</p> | <p>1) Постановка задачи по подготовке инструкции/регламента.</p> <p>2) Определение стандартов и вида будущей инструкции.</p> <p>3) Согласование сроков разработки. Либо принятие решения о разработке силами отдела внедрения изменений.</p> |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|--|--|---|---|--|
| Разработка | Альфа-тестирование | Бета-тестирование | Доработка | Статус процесса «Внедрен» | |
| <p>1) С нашей стороны — контроль за соблюдением сроков (выполнение промежуточных задач, проверка готовых элементов).</p> <p>2) Ответы на все возникающие вопросы, совместный поиск решений.</p> <p>При необходимости — подключение проектной группы и корректировка процесса.</p> | <p>1) Тестирование продукта силами БА.</p> <p>2) Постановка задач, решаемых в ходе тестирования. Нарезка участков тестирования, предоставление инструкций, как должно работать в идеале.</p> <p>3) Сбор ошибок, выявленных тестировщиками. Проверка спорных моментов. Передача реестра ошибок разработчикам.</p> | <p>1) Сбор группы тестировщиков — добровольцев из числа будущих участников процесса.</p> <p>2) Постановка задач, решаемых в ходе тестирования. Нарезка участков тестирования, предоставление инструкций, как должно работать в идеале.</p> <p>3) Сбор ошибок, выявленных тестировщиками. Проверка спорных моментов. Передача реестра ошибок разработчикам.</p> | <p>1) Оценка объема работ и времени на устранение.</p> <p>2) Проверка каждой устраненной ошибки по реестру.</p> <p>3) Повторная проверка общей работоспособности модели после устранения всех ошибок отделов внедрения. Возможно привлечение тестировщиков.</p> | <p>1) Подготовка учебных материалов, презентаций.</p> <p>2) Презентация нового процесса. Разъяснение задач текущего этапа внедрения для каждого отдела. Презентация сервиса консультации и поддержки при внедрении (реализуется силами отдела внедрения и техподдержки разработчика).</p> <p>3) Инструкция, что делать, если нашли ошибку или нелогичные элементы в процессе. Отправка реестра ошибок разработчику. Контроль исправлений.</p> | <p>1) Процесс стабильно работает 1 месяц после всех выявленных и исправленных ошибок, доработок, оптимизаций.</p> <p>2) Сотрудники обучены, свободно работают в информационной среде процесса, поток вопросов и консультаций сведен к минимуму. Спорных участков в процессе нет.</p> <p>3) Элементы процесса попали в соответствующие планы адаптации и учебные материалы отделов.</p> |