A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Руководитель проекта

#### Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

* Ведущий инженер

**Начало выполнения**

Окончание строительно-монтажных работ.

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Задания на выполнение работ |

#### Входы процесса

| № | Название | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Информация об окончании СМР | Информация об окончании СМР | Руководитель проекта | A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы |
| 2. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | Ведущий инженер  Руководитель проекта | A4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект |

#### Выходы процесса

| № | Название | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Единица деятельности/Внешняя среда |
| 1. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | Мастер | A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы |
| Ведущий инженер | A4.3.1 Ввести систему в эксплуатацию |
| 2. | Исполнительная документация в папку проекта | Акт выполненных работ  Исполнительная документация | Руководитель проекта | A4.3.3 Закрыть проект |
| 3. | Первичная отчетность – сформировать исполнительную документацию | Акт выполненных работ  Исполнительная документация | Бухгалтерия | A7.6 Подготовить отчетность |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс / Решение | Исполнители | Входы | | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Поступает от | Объект | Передается |
| 1. | A4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию | Ведущий инженер | Акт выполненных работ | Заказчик | Исполнительная документация | Руководитель проекта |
| Задания на выполнение работ | Руководитель проекта |
| Информация об окончании СМР | Руководитель проекта |
| Исполнительная документация | Заказчик |
| Исполнительная документация | Руководитель проекта |
| Техно-рабочий проект | Ведущий инженер  Руководитель проекта |
| 2. | A4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию | Руководитель проекта | Исполнительная документация | Ведущий инженер | Исполнительная документация | Бухгалтер |
| Исполнительная документация | Ведущий инженер |
| 3. | A4.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ | Бухгалтер | Исполнительная документация | Руководитель проекта | Акт выполненных работ | Заместитель директора по производству |
| Исполнительная документация | Заместитель директора по производству |
| 4. | A4.2.4.4 Подписать документацию | Заместитель директора по производству | Акт выполненных работ | Бухгалтер | Акт выполненных работ | Руководитель проекта |
| Исполнительная документация | Бухгалтер | Исполнительная документация | Руководитель проекта |
| 5. | A4.2.4.5 Передать документацию заказчику | Руководитель проекта | Акт выполненных работ | Заместитель директора по производству | Акт выполненных работ | Заказчик |
| Исполнительная документация | Заместитель директора по производству | Исполнительная документация | Заказчик |
| 6. | A4.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию | Заказчик | Акт выполненных работ | Руководитель проекта | Акт выполненных работ | Руководитель проекта |
| Исполнительная документация | Руководитель проекта | Акт выполненных работ | Ведущий инженер |
| Исполнительная документация | Ведущий инженер |
| Исполнительная документация | Руководитель проекта |
| 7. | A4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта | Руководитель проекта | Акт выполненных работ | Заказчик | Акт выполненных работ | Бухгалтерия |
| Исполнительная документация | Заказчик | Акт выполненных работ | Руководитель проекта |
| Исполнительная документация | Мастер |
| Исполнительная документация | Руководитель проекта |
| Исполнительная документация | Ведущий инженер |
| Исполнительная документация | Бухгалтерия |