

## **А4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы**

Регламент процесса

Версия: 1.0.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
(Должность)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.	1.0.1	В работе	17.10.2020	

## Содержание

1. Общие положения .....	5
1.1. Цели процесса .....	5
1.2. Владелец процесса .....	5
1.3. Исполнители процесса .....	5
1.4. Начало выполнения процесса .....	5
1.5. Результат процесса .....	5
1.6. Входы процесса .....	5
1.7. Выходы процесса.....	6
1.8. Документация процесса .....	6
2. Диаграмма процесса .....	7
3. Описание действий процесса .....	9
4. Показатели .....	15
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса.....	16

## Термины и сокращения

{Граница}	– внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	– поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Владелец процесса	– должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для его выполнения.
Входы процесса	– ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при его выполнении.
Выходы процесса	– объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения процесса, потребляемые другими процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнители процесса	– ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса.
Организационная структура управления	– совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Процесс (бизнес-процесс)	– последовательность операций, имеющая четко определенные начало и конец во времени, направленная на получение заданного результата.
Подпроцесс	– процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

## 1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «А4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы», входящей в процесс «А4.2.3 Организовать и выполнить строительно-монтажные работы», и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.

### 1.1. Цели процесса

Выполнение процесса «А4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы» направлено на достижение следующих целей компании:

- Повышение удовлетворенности клиентов
- Усиление контроля строительно-монтажных работ

### 1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Руководитель проекта

### 1.3. Исполнители процесса

Оргединицы, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

### 1.4. Начало выполнения процесса

Поступление утвержденного техно-рабочего проекта, спецификации и необходимых ТМЦ и инструментов, наличие заключенного договора субподряда.

### 1.5. Результат процесса

Смонтированная система.

### 1.6. Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Единица деятельности /Внешняя среда
1.	Годные ТМЦ	ТМЦ	Кладовщик	А6.5 Хранить и выдавать ТМЦ
2.	Спецификация	Спецификация	Ведущий инженер Руководитель проекта	А4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект
3.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	А4.2.2 Сформировать и проанализировать техно-рабочий проект

## 1.7. Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Единица деятельности /Внешняя среда
1.	Документация по строительно-монтажным работам	Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР	Руководитель проекта	A4.3.3 Закрыть проект
2.	Инструмент к обслуживанию	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.2 Выполнить ремонтно-восстановительные работы
3.	Инструмент к проверке	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.3 Поверить и откалибровать инструмент
4.	Информация об окончании СМР	Информация об окончании СМР	Ведущий инженер	A4.2.4 Сформировать исполнительную документацию
5.	Первичная отчетность – выполнить СМР	Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Отчет о выполненных СМР	Бухгалтерия	A7.6 Подготовить отчетность
6.	Смонтированная система	Система	Мастер	A4.2.5 Выполнить пуско-наладочные работы

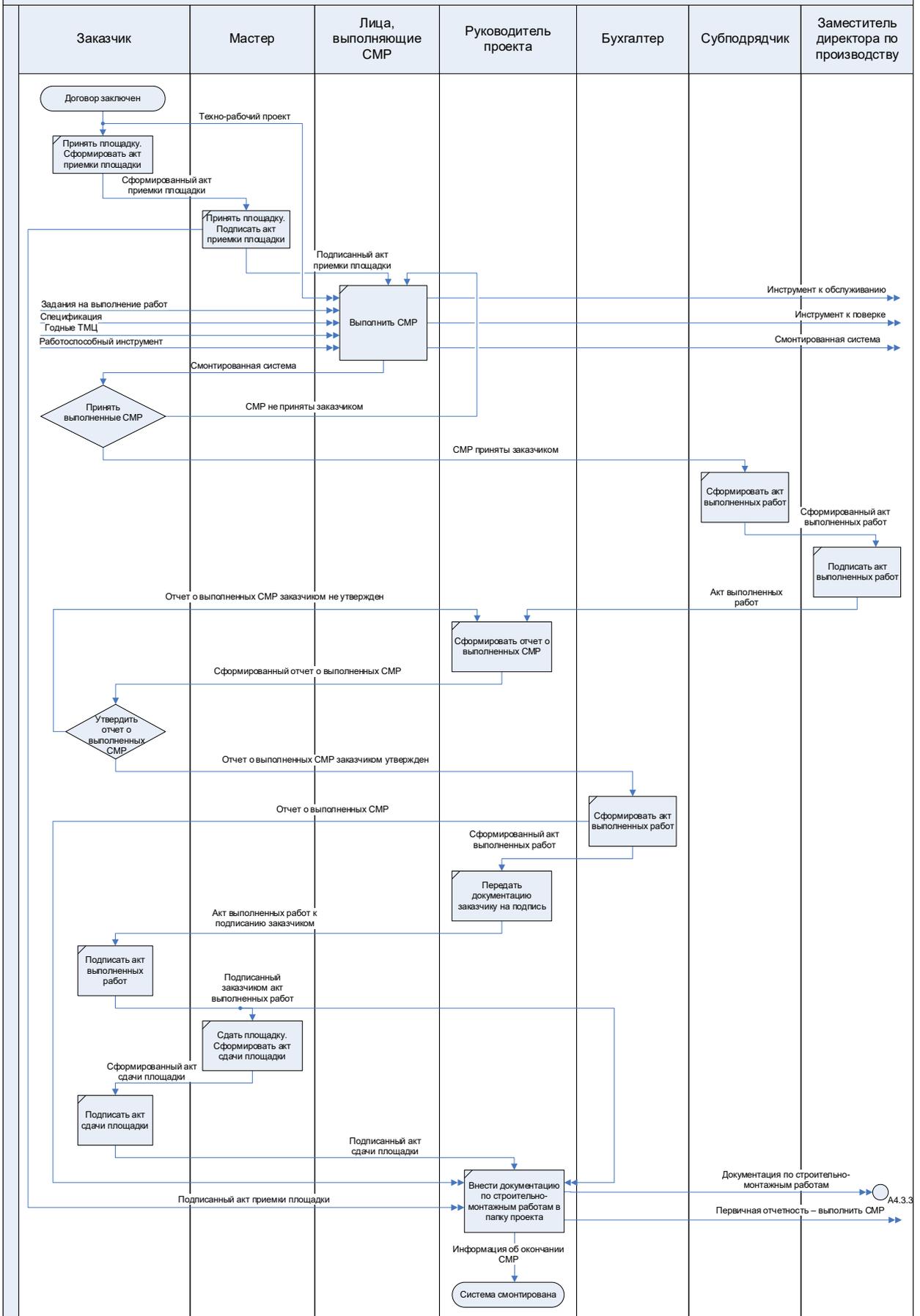
## 1.8. Документация процесса

Выполнение процесса «A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задания на выполнение работ

## 2. Диаграмма процесса

A4.2.3.3 Выполнить строительно-монтажные работы



### 3. Описание действий процесса

#### A4.2.3.3.1 Принять площадку. Сформировать акт приемки площадки

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

- Заказчик

##### Требования к срокам

В соответствии с условиями договора.

##### Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Техно-рабочий проект	Руководитель проекта

##### Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт приемки площадки	Мастер

##### Следующие действия

- A4.2.3.3.2 Принять площадку. Подписать акт приемки площадки

#### A4.2.3.3.2 Принять площадку. Подписать акт приемки площадки

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

- Мастер

##### Требования к срокам

В течение одного рабочего дня.

##### Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт приемки площадки	Заказчик

##### Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт приемки площадки	Лица, выполняющие СМР
2.	Акт приемки площадки	Руководитель проекта

##### Следующие действия

- A4.2.3.3.3 Выполнить СМР

#### A4.2.3.3.3 Выполнить СМР

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

- Лица, выполняющие СМР (Роль)

##### Требования к срокам

В соответствии с заданием и условиями договора.

##### Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт приемки площадки	Мастер

№	Объекты	От
2.	Задания на выполнение работ	Руководитель проекта
3.	Инструмент	Инженерно-технический отдел
4.	Спецификация	Руководитель проекта
5.	Техно-рабочий проект	Руководитель проекта
6.	ТМЦ	Кладовщик

#### Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Инструмент	Инженерно-технический отдел
2.	Система	Мастер
3.	Система	Заказчик

#### Следующие действия

- А4.2.3.3.4 Принять выполненные СМР

### А4.2.3.3.4 Принять выполненные СМР

#### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

- Заказчик

#### Требования к срокам

Не регламентируются.

#### Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Система	Лица, выполняющие СМР

#### Следующие действия

При условии «СМР не приняты заказчиком»:

- А4.2.3.3.3 Выполнить СМР

При условии «СМР приняты заказчиком»:

- А4.2.3.3.5 Сформировать акт выполненных работ

### А4.2.3.3.5 Сформировать акт выполненных работ

#### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

- Субподрядчик

#### Требования к срокам

Не регламентируются.

#### Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ	Заместитель директора по производству

#### Следующие действия

- А4.2.3.3.6 Подписать акт выполненных работ

#### **А4.2.3.3.6 Подписать акт выполненных работ**

##### **Исполнители действия**

Оргединицы, выполняющие действие:

- Заместитель директора по производству

##### **Требования к срокам**

В течение одного рабочего дня.

##### **Исполнители получают**

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ	Субподрядчик

##### **Исполнители передают**

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта

##### **Следующие действия**

- А4.2.3.3.7 Сформировать отчет о выполненных СМР

#### **А4.2.3.3.7 Сформировать отчет о выполненных СМР**

##### **Исполнители действия**

Оргединицы, выполняющие действие:

- Руководитель проекта

##### **Требования к срокам**

В течение трёх рабочих дней.

##### **Исполнители получают**

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ	Заместитель директора по производству
2.	Отчет о выполненных СМР	Заказчик

##### **Исполнители передают**

№	Объекты	Кому
1.	Отчет о выполненных СМР	Заказчик

##### **Следующие действия**

- А4.2.3.3.8 Утвердить отчет о выполненных СМР

#### **А4.2.3.3.8 Утвердить отчет о выполненных СМР**

##### **Исполнители действия**

Оргединицы, выполняющие действие:

- Заказчик

##### **Требования к срокам**

Не регламентируются.

##### **Исполнители получают**

№	Объекты	От
1.	Отчет о выполненных СМР	Руководитель проекта

#### Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Отчет о выполненных СМР заказчиком не утвержден	Отчет о выполненных СМР	Руководитель проекта
2.	Отчет о выполненных СМР заказчиком утвержден	Отчет о выполненных СМР	Бухгалтер

#### Следующие действия

При условии «Отчет о выполненных СМР заказчиком не утвержден»:

- А4.2.3.3.7 Сформировать отчет о выполненных СМР

При условии «Отчет о выполненных СМР заказчиком утвержден»:

- А4.2.3.3.9 Сформировать акт выполненных работ

#### А4.2.3.3.9 Сформировать акт выполненных работ

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

- Бухгалтер (Бухгалтерия)

##### Оргединицы, принимающие участие в выполнении действия

Участниками действия являются:

- утверждает результат:
  - Заместитель директора по производству

##### Требования к срокам

В течение одного рабочего дня.

##### Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Отчет о выполненных СМР	Заказчик

#### Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.	Отчет о выполненных СМР	Руководитель проекта

#### Следующие действия

- А4.2.3.3.10 Передать документацию заказчику на подпись

#### А4.2.3.3.10 Передать документацию заказчику на подпись

##### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

- Руководитель проекта

##### Требования к срокам

В течение одного рабочего дня.

##### Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ	Бухгалтер

#### Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ	Заказчик

**Следующие действия**

- А4.2.3.3.11 Подписать акт выполненных работ

**А4.2.3.3.11 Подписать акт выполненных работ**

**Исполнители действия**

Оргединицы, выполняющие действие:

- Заказчик

**Требования к срокам**

Не регламентируются.

**Исполнители получают**

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта

**Исполнители передают**

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.	Акт выполненных работ	Мастер

**Следующие действия**

- А4.2.3.3.12 Сдать площадку. Сформировать акт сдачи площадки
- А4.2.3.3.14 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта

**А4.2.3.3.12 Сдать площадку. Сформировать акт сдачи площадки**

**Исполнители действия**

Оргединицы, выполняющие действие:

- Мастер

**Требования к срокам**

В течение двух рабочих дней с момента окончания выполнения работ.

**Исполнители получают**

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ	Заказчик

**Исполнители передают**

№	Объекты	Кому
1.	Акт сдачи площадки	Заказчик

**Следующие действия**

- А4.2.3.3.13 Подписать акт сдачи площадки

**А4.2.3.3.13 Подписать акт сдачи площадки**

**Исполнители действия**

Оргединицы, выполняющие действие:

- Заказчик

**Требования к срокам**

Не регламентируются.

#### Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт сдачи площадки	Мастер

#### Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт сдачи площадки	Руководитель проекта

#### Следующие действия

- А4.2.3.3.14 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта

### **А4.2.3.3.14 Внести документацию по строительно-монтажным работам в папку проекта**

#### Исполнители действия

Оргединицы, выполняющие действие:

- Руководитель проекта

#### Требования к срокам

В течение одного рабочего дня.

#### Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт выполненных работ	Заказчик
2.	Акт приемки площадки	Мастер
3.	Акт сдачи площадки	Заказчик
4.	Отчет о выполненных СМР	Бухгалтер

#### Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
2.	Акт выполненных работ	Бухгалтерия
3.	Акт приемки площадки	Бухгалтерия
4.	Акт приемки площадки	Руководитель проекта
5.	Акт сдачи площадки	Бухгалтерия
6.	Акт сдачи площадки	Руководитель проекта
7.	Информация об окончании СМР	Ведущий инженер
8.	Отчет о выполненных СМР	Руководитель проекта
9.	Отчет о выполненных СМР	Бухгалтерия

## 4. Показатели

Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения
1.	Процент жалоб клиентов на проверенные работы	Проценты
2.	Процент недовольных клиентов	Проценты
3.	Процент несоответствий, своевременно доведенных до исполнителя	Проценты
4.	Процент проведенных проверок из запланированных	Проценты

## Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Оргединица	Подразделение	Объект деятельности
1.	Команда проекта	Ведущий инженер	ИнТехПроект	
		Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Начальник монтажного участка	Монтажный участок	
		Руководитель проекта	ИнТехПроект	
2.	Лица, выполняющие СМР	Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Субподрядчик		