# Исполнительная документация

Отчет по маршрутам документа

### Параметры документа

| | |
|---|---|
| **Файл** | |
| **Комментарий** | |

## Движение документа

### Маршрут №1

| № | Единица деятельности | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущая/Следующая единица деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | А4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию | Ведущий инженер | В течение пяти рабочих дней. | Вход | Исполнительная документация заказчиком не утверждена | А4.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию |
| | | | | | Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена | А4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию |
| | | | | Выход | Исполнительная документация | А4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию |
| 2. | А4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация | А4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию |
| | | | | Выход | Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена | А4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию |

| № | Единица деятельности | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущая/Следующая единица деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Исполнительная документация руководителем проекта утверждена | А4.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ |
| 3. | А4.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ | Бухгалтер | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация руководителем проекта утверждена | А4.2.4.2 Проанализировать и утвердить исполнительную документацию |
| | | | | Выход | Исполнительная документация, сформированный акт выполненных работ | А4.2.4.4 Подписать документацию |
| 4. | А4.2.4.4 Подписать документацию | Заместитель директора по производству | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация, сформированный акт выполненных работ | А4.2.4.3 Сформировать акт выполненных работ |
| | | | | Выход | Подписанная исполнительная документация | А4.2.4.5 Передать документацию заказчику |
| 5. | А4.2.4.5 Передать документацию заказчику | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Подписанная исполнительная документация | А4.2.4.4 Подписать документацию |
| | | | | Выход | Исполнительная документация к утверждению заказчиком | А4.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию |
| 6. | А4.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию | Заказчик | Не регламентируются. | Вход | Исполнительная документация к утверждению заказчиком | А4.2.4.5 Передать документацию заказчику |

| № | Единица деятельности | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущая/Следующая единица деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Выход | Исполнительная документация заказчиком не утверждена | А4.2.4.1 Сформировать исполнительную документацию |
| | | | | | Исполнительная документация утверждена заказчиком | А4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта |
| 7. | А4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация утверждена заказчиком | А4.2.4.6 Утвердить исполнительную документацию |
| | | | | Выход | Исполнительная документация | А4.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы |
| | | | | | | А4.3.1.2 Сформировать сдаточную документацию |
| | | | | | Исполнительная документация в папку проекта | А4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр |
| | | | | | Первичная отчетность – сформировать исполнительную документацию | А7.6 Подготовить отчетность |
| 8. | А4.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы | Мастер | В течение пяти рабочих дней. | Вход | Исполнительная документация | А4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта |
| | | | | Выход | Исполнительная документация | А4.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах |
| 9. | А4.2.5.2 Сформировать отчет о выполненных пуско-наладочных работах | Мастер | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация | А4.2.5.1 Выполнить пуско-наладочные работы |

| № | Единица деятельности | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущая/Следующая единица деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | А4.3.1.2 Сформировать сдаточную документацию | Ведущий инженер | Не более трех рабочих дней. | Вход | Исполнительная документация | А4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта |
| 11. | А4.3.3.3 Сформировать итоговый расчет исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внести их в папку проекта. Внести папку проекта в реестр | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Исполнительная документация в папку проекта | А4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта |
| | | | | Выход | Папка проекта | {Туннель} |
| 12. | А7.6 Подготовить отчетность | Бухгалтерия | | Вход | Первичная отчетность – осуществление проектных работ | А4.2.4.7 Внести исполнительную документацию в папку проекта |