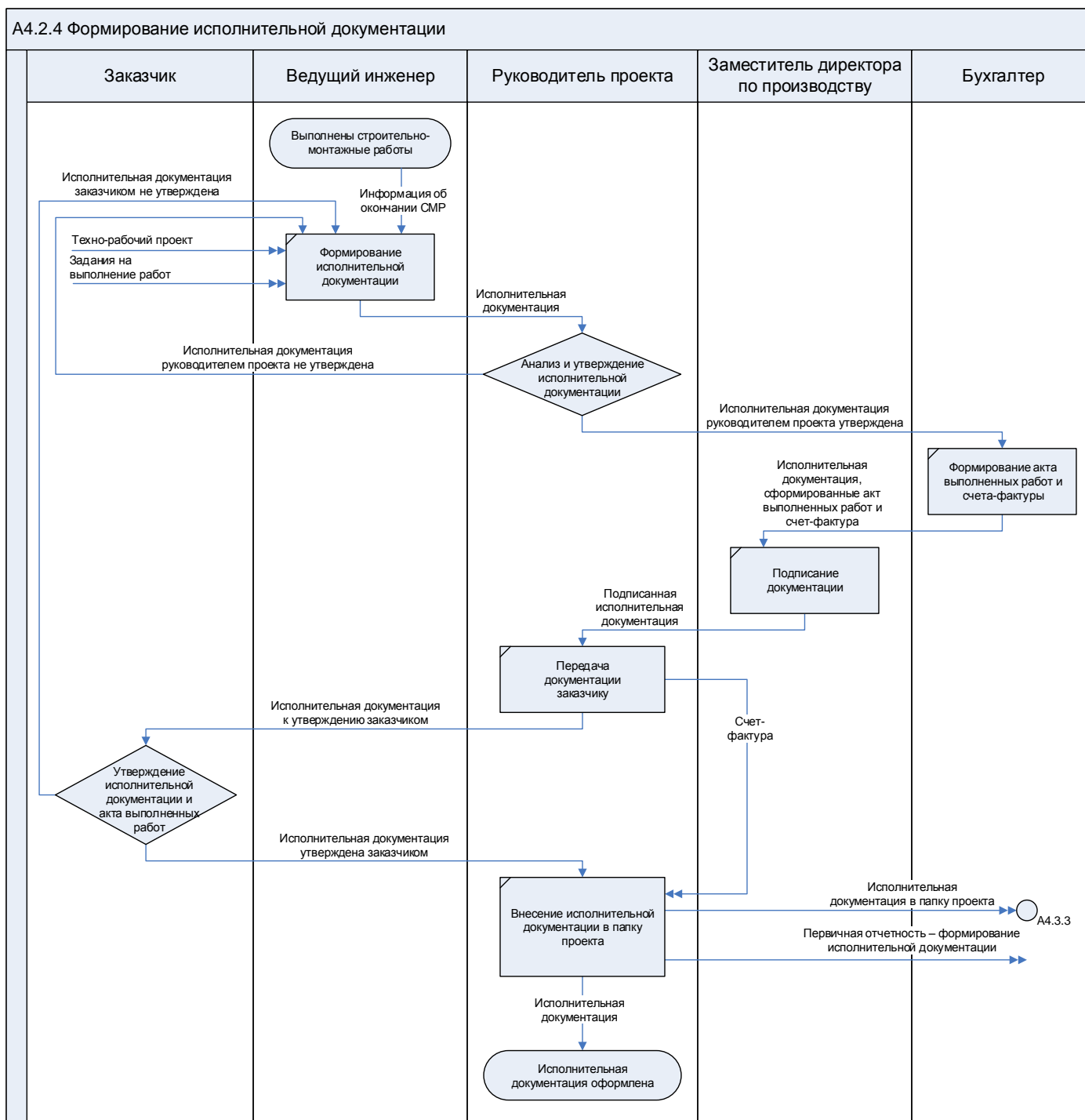


A4.2.4 Формирование исполнительной документации



Владелец процесса

- Руководитель проекта

Исполнители процесса

Субъекты, 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	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация об окончании СМР	Информация об окончании СМР	Руководитель проекта	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
2.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Исполнительная документация	Исполнительная документация	Мастер	A4.2.5 Пуско-наладочные работы
			Ведущий инженер	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
2.	Исполнительная документация в папку проекта	Акт выполненных работ Исполнительная документация	Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта
3.	Первичная отчетность – формирование исполнительной документации	Акт выполненных работ и счет-фактура Исполнительная документация	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности

Описание подпроцессов

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
1.	А4.2.4.1 Формирование исполнительной документации	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.	А4.2.4.2 Анализ и утверждение исполнительной документации	Руководитель проекта	Исполнительная документация	Ведущий инженер	Исполнительная документация	Бухгалтер
					Исполнительная документация	Ведущий инженер
3.	А4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры	Бухгалтер	Исполнительная документация	Руководитель проекта	Акт выполненных работ и счет-фактура	Заместитель директора по производству
					Исполнительная документация	Заместитель директора по производству
4.	А4.2.4.4 Подписание документации	Заместитель директора по производству	Акт выполненных работ и счет-фактура	Бухгалтер	Акт выполненных работ и счет-фактура	Руководитель проекта
			Исполнительная документация	Бухгалтер	Исполнительная документация	Руководитель проекта
5.	А4.2.4.5 Передача документации заказчику	Руководитель проекта	Акт выполненных работ и счет-фактура	Заместитель директора по производству	Акт выполненных работ и счет-фактура	Заказчик
				Заместитель директора по производству	Исполнительная документация	Заказчик
					Счет-фактура	Руководитель проекта
6.	А4.2.4.6 Утверждение	Заказчик	Акт выполненных работ	Руководитель проекта	Акт выполненных работ	Руководитель проекта

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
	исполнительной документации и акта выполненных работ		и счет-фактура			
			Исполнительная документация	Руководитель проекта	Акт выполненных работ	Ведущий инженер
					Исполнительная документация	Ведущий инженер
					Исполнительная документация	Руководитель проекта
7.	А4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта	Руководитель проекта	Акт выполненных работ	Заказчик	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
			Исполнительная документация	Заказчик	Акт выполненных работ и счет-фактура	Бухгалтерия
			Счет-фактура	Руководитель проекта	Исполнительная документация	Мастер
					Исполнительная документация	Руководитель проекта
					Исполнительная документация	Ведущий инженер
					Исполнительная документация	Бухгалтерия