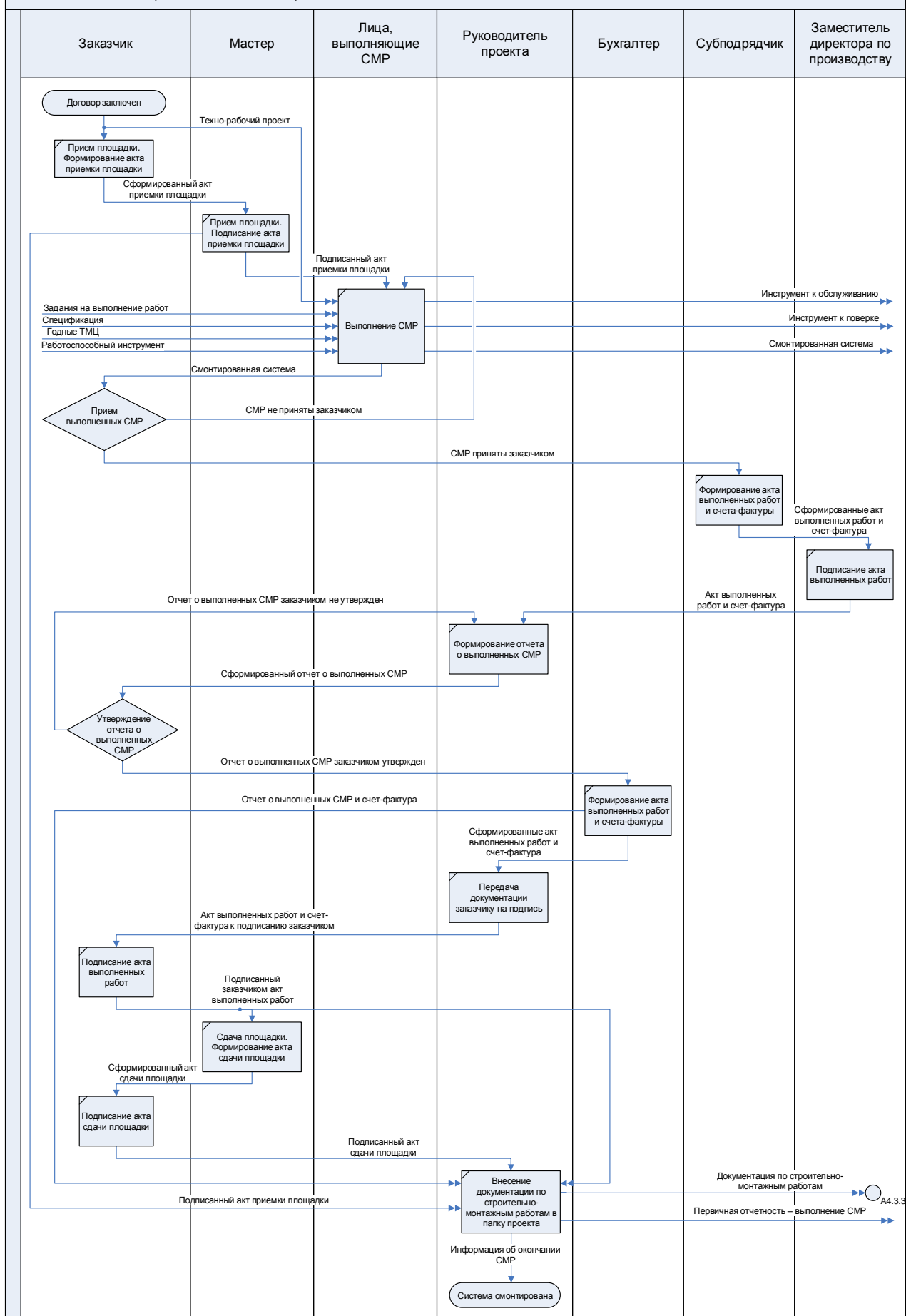


#### A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ

#### A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ



**Владелец процесса**

- Руководитель проекта

**Исполнители процесса**

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

**Начало выполнения:** поступление утвержденного техно-рабочего проекта, спецификации и необходимых ТМЦ и инструментов, наличие заключенного договора субподряда

**Нормативно-методическая и плановая документация**

- Задания на выполнение работ

**Входы процесса**

| №  | Название             | Объекты              | Поступает от                            |  |
|----|----------------------|----------------------|---|--|
|    |                      |                      | Исполнитель                             | Процесс/Внешняя среда                                |
| 1. | Годные ТМЦ           | ТМЦ                  | Кладовщик                               | А6.5 Хранение и выдача ТМЦ                           |
| 2. | Спецификация         | Спецификация         | Ведущий инженер<br>Руководитель проекта | А4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта |
| 3. | Техно-рабочий проект | Техно-рабочий проект | Ведущий инженер<br>Руководитель проекта | А4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта |

**Выходы процесса**

| №  | Название                                      | Объекты  | Передается                  |  |
|----|---|--|-----------------------------|--|
|    |   |  | Получатель                  | Процесс/Внешняя среда                            |
| 1. | Документация по строительно-монтажным работам | Акт выполненных работ<br>Акт приемки площадки<br>Акт сдачи площадки<br>Отчет о выполненных СМР | Руководитель проекта        | А4.3.3 Закрытие проекта                          |
| 2. | Инструмент к обслуживанию                     | Инструмент   | Инженерно-технический отдел | А5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ |
| 3. | Инструмент к поверке                          | Инструмент   | Инженерно-технический отдел | А5.3 Поверка и калибровка инструмента            |
| 4. | Информация об окончании СМР                   | Информация об окончании СМР  | Ведущий инженер             | А4.2.4 Формирование исполнительной               |

| №  | Название                              | Объекты   | Передается  |                                |
|----|---------------------------------------|---|-------------|--------------------------------|
|    |                                       |   | Получатель  | Процесс/Внешняя среда          |
|    |                                       |   |             | документации                   |
| 5. | Первичная отчетность – выполнение СМР | Акт выполненных работ и счет-фактура<br>Акт приемки площадки<br>Акт сдачи площадки<br>Отчет о выполненных СМР | Бухгалтерия | A7.6 Подготовка отчетности     |
| 6. | Смонтированная система                | Система   | Мастер      | A4.2.5 Пуско-наладочные работы |

#### Описание подпроцессов

| №  | Процесс / Решение  | Исполнители           | Входы                       |                             | Выходы                  |                             |
|----|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|    |  |                       | Объекты                     | Поступает от                | Объекты                 | Передается                  |
| 1. | A4.2.3.3.1 Прием площадки.<br>Формирование акта приемки площадки | Заказчик              | Техно-рабочий проект        | Руководитель проекта        | Акт приемки площадки    | Мастер                      |
| 2. | A4.2.3.3.2 Прием площадки.<br>Подписание акта приемки площадки   | Мастер                | Акт приемки площадки        | Заказчик                    | Акт приемки площадки    | Лица, выполняющие СМР       |
|    |  |                       |                             |                             | Акт приемки площадки    | Руководитель проекта        |
| 3. | A4.2.3.3.3 Выполнение СМР  | Лица, выполняющие СМР | Акт приемки площадки        | Мастер                      | Инструмент              | Инженерно-технический отдел |
|    |  |                       | Задания на выполнение работ | Руководитель проекта        | Система                 | Мастер                      |
|    |  |                       | Инструмент                  | Инженерно-технический отдел | Система                 | Заказчик                    |
|    |  |                       | Спецификация                | Руководитель проекта        |                         |                             |
|    |  |                       | Техно-рабочий проект        | Руководитель проекта        |                         |                             |
|    |  |                       | ТМЦ                         | Кладовщик                   |                         |                             |
| 4. | A4.2.3.3.4 Прием выполненных СМР                                 | Заказчик              | Система                     | Лица, выполняющие СМР       |                         |                             |
| 5. | A4.2.3.3.5   | Субподрядчик          |                             |                             | Акт выполненных работ и | Заместитель директора по    |

| №   | Процесс / Решение  | Исполнители                           | Входы                                |                                       | Выходы                               |                      |
|-----|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|     |  |                                       | Объекты                              | Поступает от                          | Объекты                              | Передается           |
|     | Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры            |                                       |                                      |                                       | счет-фактура                         | производству         |
| 6.  | A4.2.3.3.6 Подписание акта выполненных работ                   | Заместитель директора по производству | Акт выполненных работ и счет-фактура | Субподрядчик                          | Акт выполненных работ и счет-фактура | Руководитель проекта |
| 7.  | A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР               | Руководитель проекта                  | Акт выполненных работ и счет-фактура | Заместитель директора по производству | Отчет о выполненных СМР              | Заказчик             |
|     |  |                                       | Отчет о выполненных СМР              | Заказчик                              |                                      |                      |
| 8.  | A4.2.3.3.8 Утверждение отчета о выполненных СМР                | Заказчик                              | Отчет о выполненных СМР              | Руководитель проекта                  | Отчет о выполненных СМР              | Руководитель проекта |
|     |  |                                       |                                      |                                       | Отчет о выполненных СМР              | Бухгалтер            |
| 9.  | A4.2.3.3.9 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер                             | Отчет о выполненных СМР              | Заказчик                              | Акт выполненных работ и счет-фактура | Руководитель проекта |
|     |  |                                       |                                      |                                       | Отчет о выполненных СМР              | Руководитель проекта |
|     |  |                                       |                                      |                                       | Счет-фактура                         | Руководитель проекта |
| 10. | A4.2.3.3.10 Передача документации заказчику на подпись         | Руководитель проекта                  | Акт выполненных работ и счет-фактура | Бухгалтер                             | Акт выполненных работ и счет-фактура | Заказчик             |
| 11. | A4.2.3.3.11 Подписание акта выполненных работ                  | Заказчик                              | Акт выполненных работ и счет-фактура | Руководитель проекта                  | Акт выполненных работ                | Руководитель проекта |
|     |  |                                       |                                      |                                       | Акт выполненных работ                | Мастер               |
| 12. | A4.2.3.3.12 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки   | Мастер                                | Акт выполненных работ                | Заказчик                              | Акт сдачи площадки                   | Заказчик             |
| 13. | A4.2.3.3.13 Подписание акта сдачи площадки                     | Заказчик                              | Акт сдачи площадки                   | Мастер                                | Акт сдачи площадки                   | Руководитель проекта |
| 14. | A4.2.3.3.14 Внесение документации по                           | Руководитель проекта                  | Акт выполненных работ                | Заказчик                              | Акт выполненных работ                | Руководитель проекта |
|     |  |                                       | Акт приемки площадки                 | Мастер                                | Акт выполненных работ и              | Бухгалтерия          |

| № | Процесс / Решение                             | Исполнители | Входы                   |              | Выходы                      |                      |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|
|   |   |             | Объекты                 | Поступает от | Объекты                     | Передается           |
|   | строительно-монтажным работам в папку проекта |             |                         |              | счет-фактура                |                      |
|   |   |             | Акт сдачи площадки      | Заказчик     | Акт приемки площадки        | Бухгалтерия          |
|   |   |             | Отчет о выполненных СМР | Бухгалтер    | Акт приемки площадки        | Руководитель проекта |
|   |   |             | Счет-фактура            | Бухгалтер    | Акт сдачи площадки          | Бухгалтерия          |
|   |   |             |                         |              | Акт сдачи площадки          | Руководитель проекта |
|   |   |             |                         |              | Информация об окончании СМР | Ведущий инженер      |
|   |   |             |                         |              | Отчет о выполненных СМР     | Руководитель проекта |
|   |   |             |                         |              | Отчет о выполненных СМР     | Бухгалтерия          |