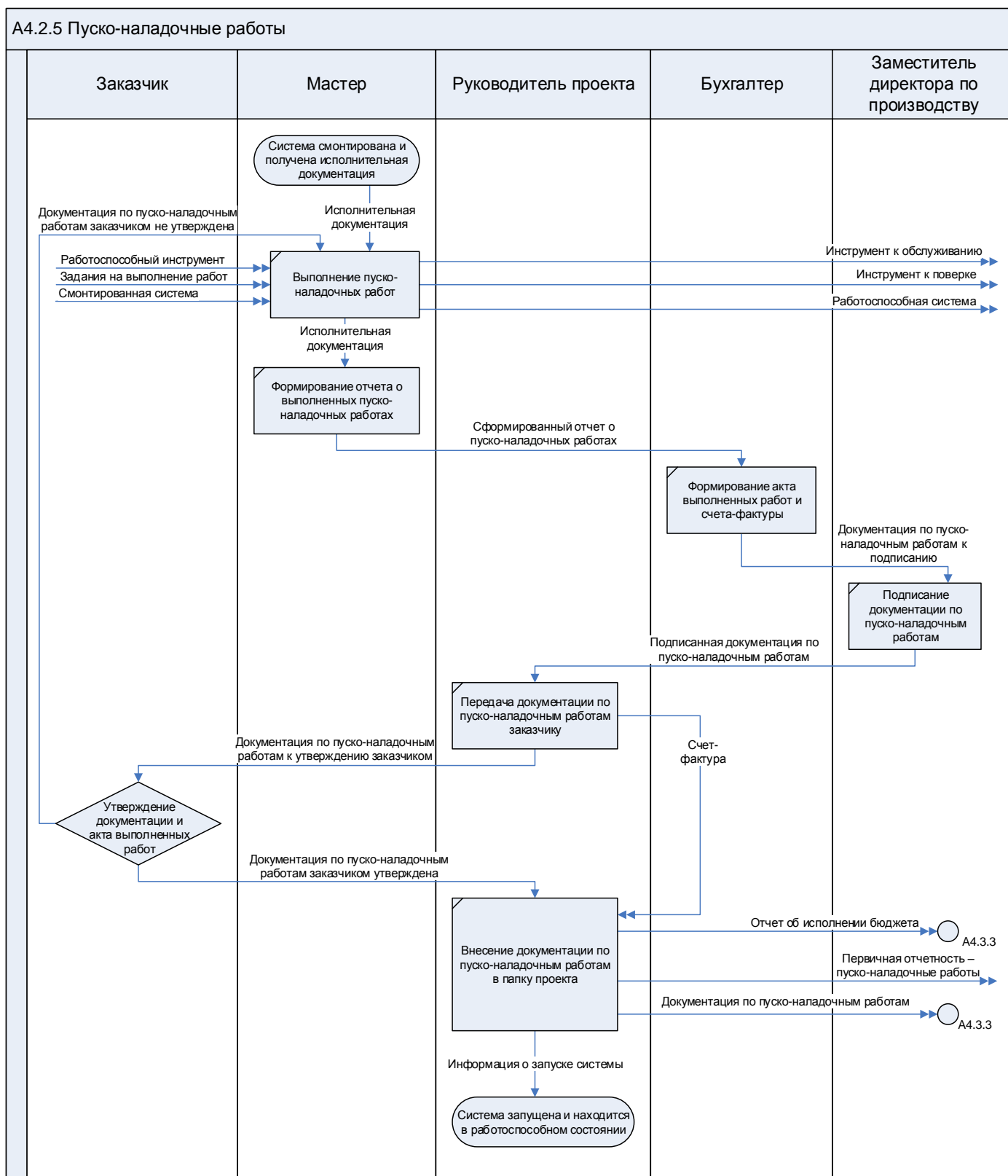


A4.2.5 Пуско-наладочные работы



Владелец процесса

- Руководитель проекта

Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Мастер

Начало выполнения: окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации

Требования к срокам: Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

Нормативно-методическая и плановая документация

- Задания на выполнение работ

Входы процесса

№	Название	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Исполнительная документация	Исполнительная документация	Руководитель проекта	A4.2.4 Формирование исполнительной документации
2.	Смонтированная система	Система	Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ

Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация по пуско-наладочным работам	Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта
2.	Инструмент к обслуживанию	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ
3.	Инструмент к поверке	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.3 Поверка и калибровка инструмента
4.	Информация о запуске системы	Информация о запуске системы	Бухгалтер	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию
5.	Отчет об исполнении бюджета	Отчет об исполнении бюджета	Директор	A4.3.3 Закрытие проекта
			Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
6.	Первичная отчетность – пуско-наладочные работы	Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
7.	Работоспособная система	Система	Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы	A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

Описание подпроцессов

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
1.	A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ	Мастер	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Заказчик	Инструмент	Инженерно-технический отдел
			Задания на выполнение работ	Руководитель проекта	Исполнительная документация	Мастер
			Инструмент	Инженерно-технический отдел	Система	Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы
			Исполнительная документация	Руководитель проекта		
			Отчет о пуско-наладочных работах	Заказчик		
			Система	Лица, выполняющие СМР		
2.	A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах	Мастер	Исполнительная документация	Мастер	Отчет о пуско-наладочных работах	Бухгалтер
3.	A4.2.5.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры	Бухгалтер	Отчет о пуско-наладочных работах	Мастер	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Заместитель директора по производству
					Отчет о пуско-наладочных работах	Заместитель директора по производству
					Счет-фактура	Заместитель директора по производству
4.	A4.2.5.4 Подписание	Заместитель	Акт выполненных работ	Бухгалтер	Акт выполненных работ по	Руководитель проекта

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
	документации по пуско-наладочным работам	директора по производству	по пуско-наладке		пуско-наладке	
			Отчет о пуско-наладочных работах	Бухгалтер	Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта
			Счет-фактура	Бухгалтер	Счет-фактура	Руководитель проекта
5.	А4.2.5.5 Передача документации по пуско-наладочным работам заказчику	Руководитель проекта	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Заместитель директора по производству	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Заказчик
			Отчет о пуско-наладочных работах	Заместитель директора по производству	Отчет о пуско-наладочных работах	Заказчик
			Счет-фактура	Заместитель директора по производству	Счет-фактура	Заказчик
					Счет-фактура	Руководитель проекта
6.	А4.2.5.6 Утверждение документации и акта выполненных работ	Заказчик	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Руководитель проекта	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Мастер
			Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Руководитель проекта
			Счет-фактура	Руководитель проекта	Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта
					Отчет о пуско-наладочных работах	Мастер
7.	А4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта	Руководитель проекта	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Заказчик	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Бухгалтерия
			Отчет о пуско-наладочных работах	Заказчик	Акт выполненных работ по пуско-наладке	Руководитель проекта
			Счет-фактура	Руководитель проекта	Информация о запуске системы	Бухгалтер
					Отчет о пуско-наладочных работах	Бухгалтерия
					Отчет о пуско-наладочных работах	Руководитель проекта
					Отчет об исполнении бюджета	Директор

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
					Отчет об исполнении бюджета	Руководитель проекта
					Счет-фактура	