В	Владелец процесса
И	Исполнитель процесса
У	Участвует

Субъект / Процесс	Заместитель директора по производству	Инженерно-технический отдел	Начальник инженерно-технического отдела	Монтажный участок	Начальник монтажного участка	Отдел снабжения	Начальник отдела снабжения	Руководитель проекта	Ведущий инженер	Мастер
A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	И		И		И		И	И		
A1.4 Разработка нормативно-методической документации	И		И		И		И	И		
A4 Планирование и осуществление проектных работ	В				И			И	И	И
A4.1 Планирование проектов	В							И		
A4.1.1 Определение требований заказчика	В							И		
A4.1.2 Разработка ТЗ	В							И	И	
A4.1.3 Эскизное проектирование								В		
A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта	В							И		
A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах	В							И		
A4.1.6 Формирование и выдача заданий на выполнение работ	В							И		
A4.2 Реализация проекта	В				И			И	И	И
A4.2.1 Предпроектное обследование								В	И	
A4.2.1.1 Выполнение предпроектного обследования									И	
A4.2.1.2 Формирование отчета о предпроектном обследовании									И	
A4.2.1.3 Утверждение отчета о предпроектном обследовании								И		
A4.2.1.5 Корректировка отчета о предпроектном обследовании									И	
A4.2.1.6 Передача документации заказчику на подпись								И		
A4.2.1.7 Сбор подписанной документации								И		
A4.2.1.8 Внесение утвержденной документации по предпроектному обследованию в папку проекта								И		
A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта	В							И	И	
A4.2.2.1 Анализ документации о предпроектном обследовании									И	
A4.2.2.2 Формирование и анализ техно-рабочего проекта									И	
A4.2.2.3 Утверждение техно-рабочего проекта	И							И		
A4.2.2.4 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам								И		
A4.2.2.5 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами	У							У		
A4.2.2.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры	У									
A4.2.2.7 Передача документации заказчику на подпись								И		
A4.2.2.9 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта								И		
A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ	У				И			В	И	И
A4.2.3.1 Выбор субподрядчика					И			В	И	И
A4.2.3.1.1 Поиск субподрядчиков в базе								И		
A4.2.3.1.2 Запрос о возможности участвовать в проекте								И		
A4.2.3.1.3 Сбор информации от субподрядчиков								И		
A4.2.3.1.4 Выбор субподрядчика из откликнувшихся кандидатов					И			И	И	И
A4.2.3.1.5 Оповещение субподрядчиков о принятом решении								И		
A4.2.3.2 Заключение договора субподряда	В							И		
A4.2.3.2.2 Согласование договора субподряда								И		
A4.2.3.2.3 (ТП1) Юридическое оформление договора								У		
A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ	И				И			И	И	И
A4.2.3.3.10 Передача документации заказчику на подпись								И		
A4.2.3.3.12 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки	И									
A4.2.3.3.14 Внесение документации по строительно-монтажным работам в папку проекта								И		
A4.2.3.3.2 Прием площадки. Подписание акта приемки площадки	И									
A4.2.3.3.3 Выполнение СМР	И									
A4.2.3.3.6 Подписание акта выполненных работ	И									
A4.2.3.3.7 Формирование отчета о выполненных СМР								И		
A4.2.3.3.9 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры	У									
A4.2.4 Формирование исполнительной документации								В	И	
A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации									И	
A4.2.4.2 Анализ и утверждение исполнительной документации								И		
A4.2.4.4 Подписание документации	И									
A4.2.4.5 Передача документации заказчику								И		
A4.2.4.7 Внесение исполнительной документации в папку проекта								И		
A4.2.5 Пуско-наладочные работы								В		И
A4.2.5.1 Выполнение пуско-наладочных работ										И
A4.2.5.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах										И
A4.2.5.4 Подписание документации по пуско-наладочным работам	И									
A4.2.5.5 Передача документации по пуско-наладочным работам заказчику								И		
A4.2.5.7 Внесение документации по пуско-наладочным работам в папку проекта								И		
A4.3 Завершение проекта и анализ результатов проекта	В				И			И	И	И
A4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию					И			В	И	И
A4.3.1.2 Формирование сдаточной документации								И	И	
A4.3.1.3 Выполнение приемо-сдаточных работ					И			И	И	И
A4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта								И		
A4.3.2 Формирование замечаний по проекту	И		И		И			В	И	И
A4.3.2.1 Организация итогового собрания по проекту	И							И		
A4.3.2.2 Обсуждение результатов проекта	И		И		И			И	И	И
A4.3.2.3 Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта								И		
A4.3.3 Закрытие проекта	В							И		
A4.3.3.1 Формирование запроса об оплате выполненных работ								И		
A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр								И		
A5 Воспроизводство инструмента		И	В							
A5.1 Планирование потребности в покупке инструментов	В		И							
A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ		И	В							
A5.3 Поверка и калибровка инструмента		И	В							
A5.4 Хранение и выдача инструмента		И	В							
A6 Закупки и снабжение						И	В			
A6.1 Планирование закупок	В						И			
A6.2 Поиск и выбор поставщика						И	В			
A6.2.4 Проведение тендера	И						И			И
A6.2.5 Выбор поставщика по результатам тендера	И						И			И
A6.3 Заключение договора на поставку							В			
A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента						И	В			
A6.4.4 Утверждение счета	И									
A6.5 Хранение и выдача ТМЦ							В			