

## ДОКУМЕНТООБОРОТ

Документ: **Техно-рабочий проект**

Маршрут №1

Процесс	Ответственный	Требования к срокам	Поступление		Передача	
			Процесс	Ответственный	Процесс	Ответственный
A4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта	Руководитель проекта	В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта заказчиком.			A4.2.1.3.1 Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации	Руководитель проекта
					A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр	Руководитель проекта

Процесс	Ответственный	Требования к срокам	Поступление		Передача	
			Процесс	Ответственный	Процесс	Ответственный
A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта	Руководитель проекта	В течение одного рабочего дня.			A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр	Руководитель проекта
A4.2.1.3.1 Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации	Руководитель проекта	В течение одного рабочего дня с момента утверждения ТРП.	A4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта	Руководитель проекта	A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации	Начальник инженерно-технического отдела
A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации	Начальник инженерно-технического отдела	В течение 2 рабочих дней.	A4.2.1.3.1 Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации	Руководитель проекта		

Процесс	Ответственный	Требования к срокам	Поступление		Передача	
			Процесс	Ответственный	Процесс	Ответственный
А4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр	Руководитель проекта	Не более 2 дней.	А4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта	Руководитель проекта	А4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю	Руководитель проекта
			А4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта	Руководитель проекта		
А4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю	Руководитель проекта	В день внесения всех документов в папку.	А4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр	Руководитель проекта	{Граница}	

## Маршрут №2

Процесс	Ответственный	Требования к срокам	Поступление		Передача	
			Процесс	Ответственный	Процесс	Ответственный
A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации	Начальник инженерно- технического отдела	В течение 2 рабочих дней.			A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта	Ведущий инженер
					A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации	Начальник монтажного участка
A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта	Ведущий инженер	В течение 5 рабочих дней.	A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно- рабочего проекта	Руководитель проекта	A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно- рабочего проекта	Руководитель проекта
			A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации	Начальник инженерно- технического отдела		
			A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации	Начальник монтажного участка		
A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно- рабочего проекта	Руководитель проекта	В течение одного рабочего дня.	A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта	Ведущий инженер	A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта	Ведущий инженер
			A4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно- рабочего проекта	Начальник инженерно- технического отдела	A4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно- рабочего проекта	Начальник инженерно- технического отдела

Процесс	Ответственный	Требования к срокам	Поступление		Передача	
			Процесс	Ответственный	Процесс	Ответственный
А4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта	Начальник инженерно-технического отдела	В течение одного рабочего дня.	А4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта	Руководитель проекта	А4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта	Руководитель проекта
			А4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию	Заместитель директора по производству	А4.2.1.2.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры	Руководитель проекта
А4.2.1.2.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры	Руководитель проекта	В течение одного рабочего дня.	А4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта	Начальник инженерно-технического отдела	А4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию	Заместитель директора по производству
А4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию	Заместитель директора по производству	В течение 2 рабочих дней.	А4.2.1.2.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры	Руководитель проекта	А4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта	Начальник инженерно-технического отдела
			А4.2.1.2.7 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта	Контролирующие органы	А4.2.1.2.6 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам	Руководитель проекта
			А4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию	Заказчик		

Процесс	Ответственный	Требования к срокам	Поступление		Передача	
			Процесс	Ответственный	Процесс	Ответственный
A4.2.1.2.6 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам	Руководитель проекта	В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству.	A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию	Заместитель директора по производству	A4.2.1.2.7 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта	Контролирующие органы
A4.2.1.2.7 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта	Контролирующие органы	В соответствии с нормативами.	A4.2.1.2.6 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам	Руководитель проекта	A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию	Заместитель директора по производству
					A4.2.1.2.8 Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику	Руководитель проекта

Процесс	Ответственный	Требования к срокам	Поступление		Передача	
			Процесс	Ответственный	Процесс	Ответственный
A4.2.1.2.8 Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику	Руководитель проекта	В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта контролирующими органами.	A4.2.1.2.7 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта	Контролирующие органы	A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию	Заказчик
A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию	Заказчик	Не регламентируются.	A4.2.1.2.8 Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику	Руководитель проекта	A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию	Заместитель директора по производству
					A4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта	Руководитель проекта

Процесс	Ответственный	Требования к срокам	Поступление		Передача	
			Процесс	Ответственный	Процесс	Ответственный
A4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта	Руководитель проекта	В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта заказчиком.	A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию	Заказчик	A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта	Производственный отдел
A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта	Производственный отдел	Не более 2 дней.	A4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта	Руководитель проекта	A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика	Руководитель проекта
					A4.2.2.5 Формирование акта приемки площадки	Заказчик
A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика	Руководитель проекта	Не регламентируется.	A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта	Производственный отдел		
			A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации	Начальник монтажного участка		
A4.2.2.5 Формирование акта приемки площадки	Заказчик	В соответствии с условиями договора.	A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта	Производственный отдел		



Процесс	Ответственный	Требования к срокам	Поступление		Передача	
			Процесс	Ответственный	Процесс	Ответственный
			A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации	Начальник монтажного участка		
A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации	Начальник монтажного участка	В течение 2 рабочих дней.	A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации	Начальник инженерно- технического отдела	A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта	Ведущий инженер
					A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика	Руководитель проекта
					A4.2.2.5 Формирование акта приемки площадки	Заказчик