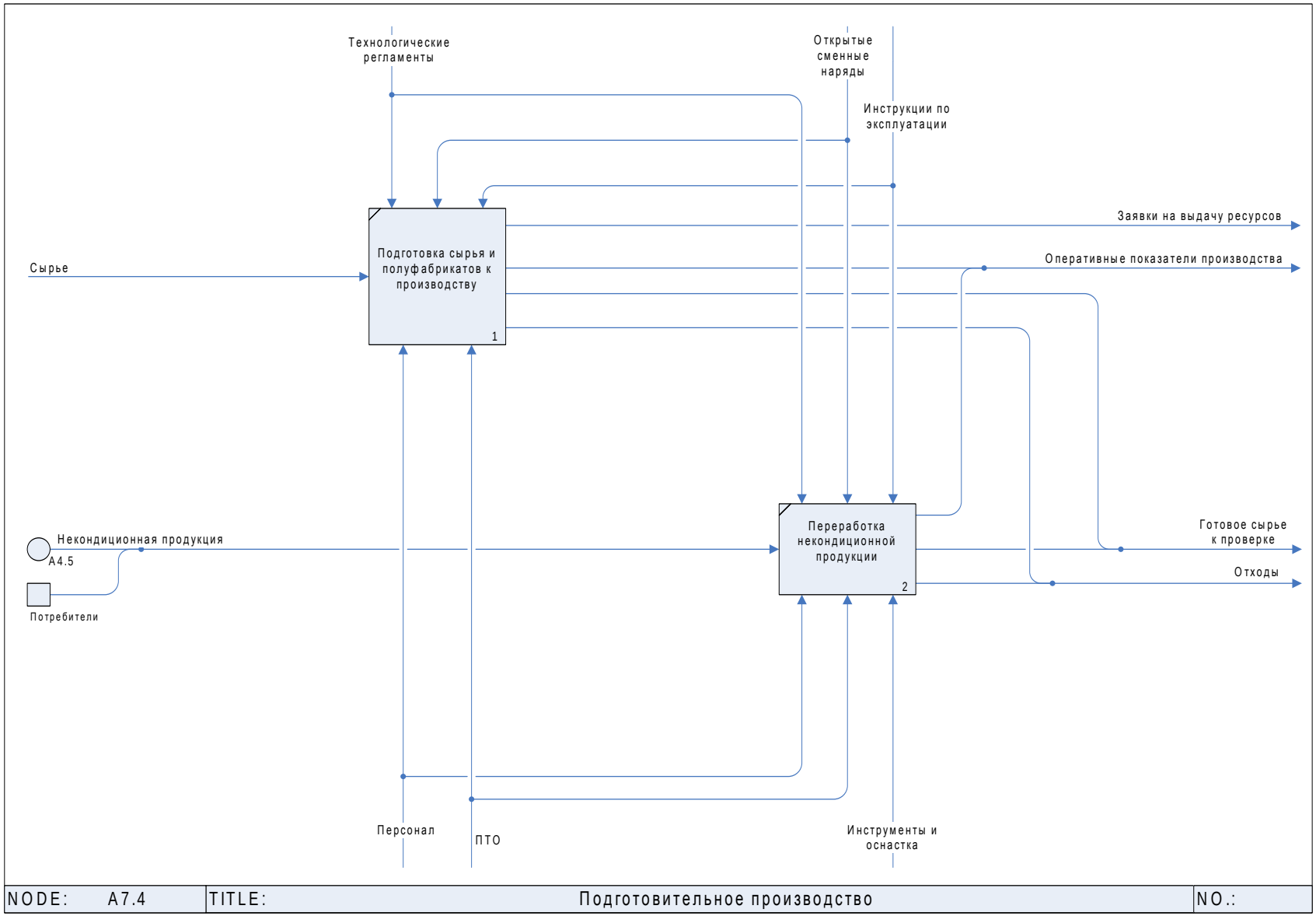
A7.4 Подготовительное производство



Владелец процесса

- Начальник вспомогательного цеха (Вспомогательный цех)

Исполнители процесса

- Вспомогательный цех (Департамент производства)

Нормативно-методическая и плановая документация

- Инструкция по эксплуатации оборудования
- Сдельный наряд

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Некондиционная продукция	Акт о несоответствии готовой продукции или полуфабрикатов Накладная на передачу товарно-материальных ценностей	Отдел обеспечения качества	A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов
			Потребители	Потребители
2.	Сырье		Производственный склад	A7.2.3 Хранение и выдача ресурсов

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Готовое сырье к проверке		Отдел обеспечения качества	A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов
2.	Заявки на выдачу ресурсов	Заявка на выдачу ресурсов	Производственный склад	A7.2.3 Хранение и выдача ресурсов
3.	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства	Отдел обеспечения качества	A4.5.2 Контроль технологического процесса
			Отдел экологического менеджмента	A4.5.3 Мониторинг экологических показателей
			Отдел экологического менеджмента	A4.5.4 Мониторинг производственной среды

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
			Отдел обеспечения качества	A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов
4.	Отходы		Экологическая группа	A5.5.1 Удаление и очистка стоков
			Экологическая группа	A5.5.2 Очистка выбросов в воздух
			Экологическая группа	A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструкции по эксплуатации	Инструкция по эксплуатации оборудования	Управление развития производственного оборудования	A5.1.5 Разработка документации по обслуживанию
2.	Открытые сменные наряды	Сдельный наряд	Группа диспетчирования	A7.1.3 Открытие сменных нарядов
3.	Технологические регламенты		Отдел обеспечения качества	A4.5.2 Контроль технологического процесса

Механизмы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструменты и оснастка		Производственный склад	A7.2.3 Хранение и выдача ресурсов
2.	Персонал		Отдел развития персонала	A2.4.6.6 Формирование и поддержание традиций
3.	ПТО		Группа планово-предупредительного ремонта оборудования	A5.2.2 Выполнение текущего обслуживания

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	А7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству		Вспомогательный цех	Вход	Сырье		Готовое сырье к проверке	
				Управление	Инструкции по эксплуатации	Инструкция по эксплуатации оборудования	Заявки на выдачу ресурсов	Заявка на выдачу ресурсов
					Открытые сменные наряды	Сдельный наряд	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства
					Технологические регламенты		Отходы	
				Механизм	Персонал			
					ПТО			
2.	А7.4.2 Переработка некондиционной продукции		Вспомогательный цех	Вход	Некондиционная продукция	Акт о несоответствии готовой продукции или полуфабрикатов Накладная на передачу товарно-материальных ценностей	Готовое сырье к проверке	
				Управление	Инструкции по эксплуатации	Инструкция по эксплуатации оборудования	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства
					Открытые сменные наряды	Сдельный наряд	Отходы	
					Технологические регламенты			
				Механизм	Инструменты и оснастка			
					Персонал			

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					ПТО			