A4.5 Сопровождение производства и контроль качества

|  |
| --- |
|  |

#### Владелец процесса

* Начальник отдела обеспечения качества (Отдел обеспечения качества)

#### Исполнители процесса

* Отдел обеспечения качества (Департамент разработки продуктов)

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * Инструкция по утилизации продукции |
| * Нормативы материальных затрат |
| * Нормативы трудовых затрат |
| * Описание необходимых инструментов и оснастки |
| * Описание технологического процесса изготовления нового продукта |
| * Описание технологического процесса контроля |
| * Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства |
| * Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции |
| * Процедура сопровождения производства |
| * Требования к инфраструктуре |
| * Требования к комплектующим и методы их контроля |
| * Требования к оборудованию |

#### Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Готовое сырье к проверке |  | Вспомогательный цех | A7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству |
| Вспомогательный цех | A7.4.2 Переработка некондиционной продукции |
| 2. | Инструменты и оснастка на ОТК |  | Вспомогательный цех | A7.3.1 Изготовление инструмента и оснастки |
| 3. | Информация о качестве ресурсов |  | Отдел обеспечения качества | A7.2.1 Входной производственный контроль качества |
| 4. | Оперативные показатели производства | Оперативные показатели производства | Вспомогательный цех | A7.3.1 Изготовление инструмента и оснастки |
| Вспомогательный цех | A7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству |
| Вспомогательный цех | A7.4.2 Переработка некондиционной продукции |
| Производственные цеха | A7.5.1 Технологические переделы |
| 5. | Полуфабрикаты на ОТК |  | Производственные цеха | A7.5.1 Технологические переделы |
| 6. | Полученные ресурсы |  | Склад МТО | A3.5.3 Передача ресурсов в производство |
| 7. | Продукция на ОТК |  | Производственные цеха | A7.5.1 Технологические переделы |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Годные ресурсы |  | Отдел обеспечения качества | A7.2.1 Входной производственный контроль качества |
| 2. | Готовое сырье и полуфабрикаты после ОТК |  | Производственный склад | A7.2.3 Хранение и выдача ресурсов |
| 3. | Инструменты и оснастка после ОТК |  | Производственный склад | A7.2.3 Хранение и выдача ресурсов |
| Вспомогательный цех | A7.3.2 Маркировка инструмента и оснастки |
| 4. | Материалы и запчасти |  | Склад | A5.4.2 Хранение материалов |
| Экологическая группа | A5.5.1 Удаление и очистка стоков |
| Экологическая группа | A5.5.2 Очистка выбросов в воздух |
| Экологическая группа | A5.5.5 Устранение последствий для природных ресурсов |
| 5. | Некондиционная продукция | Акт о несоответствии готовой продукции или полуфабрикатов  Накладная на передачу товарно-материальных ценностей | Вспомогательный цех | A7.4.2 Переработка некондиционной продукции |
| 6. | Некондиционные ресурсы | Акт о несоответствии инструмента и оснастки  Бирка к сырью "Забраковано"  Ярлык несоответствия | Склад МТО | A3.5.2 Размещение и хранение ресурсов |
| 7. | Продукция после ОТК |  | Производственные цеха | A7.5.2 Упаковка и маркировка продукции |
| 8. | Регламенты по контролю качества |  |  | {Туннель} |
| 9. | Результаты мониторинга производства |  | Группа внутреннего аудита | A1.2.1.3 Проведение аудитов |
| Группа анализа внутренней среды | A1.2.2.6 Анализ системы управления процессами |
| 10. | Рекомендации по улучшению технологии |  | Технологический отдел | A4.6.1 Проверка и корректировка технологического процесса |
| Конструкторский отдел | A4.6.2 Устранение проблем качества |
| Конструкторский отдел | A4.6.3 Корректировка методик контроля |
| Конструкторский отдел | A4.6.4 Корректировка норм материалов и времени |
| 11. | Решение по несоответствующей продукции | Технический акт о несоответствии ресурсов | Группа планирования | A7.1.2 Разработка сменных заданий |
| 12. | Решение по несоответствующим ресурсам |  | Группа урегулирования претензий | A3.6.2 Передача претензий |
| 13. | Технологические регламенты |  | Вспомогательный цех | A7.3.1 Изготовление инструмента и оснастки |
| Вспомогательный цех | A7.3.2 Маркировка инструмента и оснастки |
| Вспомогательный цех | A7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству |
| Вспомогательный цех | A7.4.2 Переработка некондиционной продукции |
| Производственные цеха | A7.5.1 Технологические переделы |
| Производственные цеха | A7.5.2 Упаковка и маркировка продукции |
| Производственный склад | A7.5.3 Временное хранение продукции и передача на склад |

#### Управление процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Регламенты РНП |  | Группа оргразвития | A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |
| 2. | Технологическая документация | Инструкция по утилизации продукции  Нормативы материальных затрат  Нормативы трудовых затрат  Описание необходимых инструментов и оснастки  Описание технологического процесса изготовления нового продукта  Описание технологического процесса контроля  Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства  Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции  Требования к инфраструктуре  Требования к комплектующим и методы их контроля  Требования к оборудованию | Технологический отдел | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс | Владелец | Исполнители | Входы | | | Выходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A4.5.1 Входной контроль качества |  | Отдел обеспечения качества | Вход | Полученные ресурсы |  | Годные ресурсы |  |
| Управление | Регламенты РНП |  | Материалы и запчасти |  |
| Технологическая документация | Инструкция по утилизации продукции  Нормативы материальных затрат  Нормативы трудовых затрат  Описание необходимых инструментов и оснастки  Описание технологического процесса изготовления нового продукта  Описание технологического процесса контроля  Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства  Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции  Требования к инфраструктуре  Требования к комплектующим и методы их контроля  Требования к оборудованию | Регламенты по контролю качества |  |
| 2. | A4.5.2 Контроль технологического процесса |  | Отдел обеспечения качества | Вход | Оперативные показатели производства | Оперативные показатели производства | Регламенты по контролю качества |  |
| Управление | Регламенты РНП |  | Результаты мониторинга производства |  |
| Технологическая документация | Инструкция по утилизации продукции  Нормативы материальных затрат  Нормативы трудовых затрат  Описание необходимых инструментов и оснастки  Описание технологического процесса изготовления нового продукта  Описание технологического процесса контроля  Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства  Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции  Требования к инфраструктуре  Требования к комплектующим и методы их контроля  Требования к оборудованию | Технологические регламенты |  |
| 3. | A4.5.3 Мониторинг экологических показателей |  | Отдел экологического менеджмента | Вход | Оперативные показатели производства | Оперативные показатели производства | Результаты мониторинга производства |  |
| Управление | Регламенты РНП |  |
| 4. | A4.5.4 Мониторинг производственной среды |  | Отдел экологического менеджмента | Вход | Оперативные показатели производства | Оперативные показатели производства | Результаты мониторинга производства |  |
| Управление | Регламенты РНП |  |
| 5. | A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов |  | Отдел обеспечения качества | Вход | Готовое сырье к проверке |  | Готовое сырье и полуфабрикаты после ОТК |  |
| Инструменты и оснастка на ОТК |  | Инструменты и оснастка после ОТК |  |
| Информация о качестве ресурсов |  | Некондиционная продукция | Акт о несоответствии готовой продукции или полуфабрикатов  Накладная на передачу товарно-материальных ценностей |
| Оперативные показатели производства | Оперативные показатели производства | Некондиционные ресурсы | Акт о несоответствии инструмента и оснастки  Бирка к сырью "Забраковано"  Ярлык несоответствия |
| Полуфабрикаты на ОТК |  | Показатели качества продукции |  |
| Продукция на ОТК |  | Продукция после ОТК |  |
| Управление | Регламенты РНП |  | Регламенты по контролю качества |  |
| Технологическая документация | Инструкция по утилизации продукции  Нормативы материальных затрат  Нормативы трудовых затрат  Описание необходимых инструментов и оснастки  Описание технологического процесса изготовления нового продукта  Описание технологического процесса контроля  Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства  Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции  Требования к инфраструктуре  Требования к комплектующим и методы их контроля  Требования к оборудованию | Результаты мониторинга производства |  |
| 6. | A4.5.6 Проведение количественных оценок качества |  | Отдел обеспечения качества | Вход | Показатели качества продукции |  | Рекомендации по улучшению технологии |  |
| Результаты мониторинга производства |  | Решение по несоответствующей продукции | Технический акт о несоответствии ресурсов |
| Управление | Регламенты РНП |  | Решение по несоответствующим ресурсам |  |