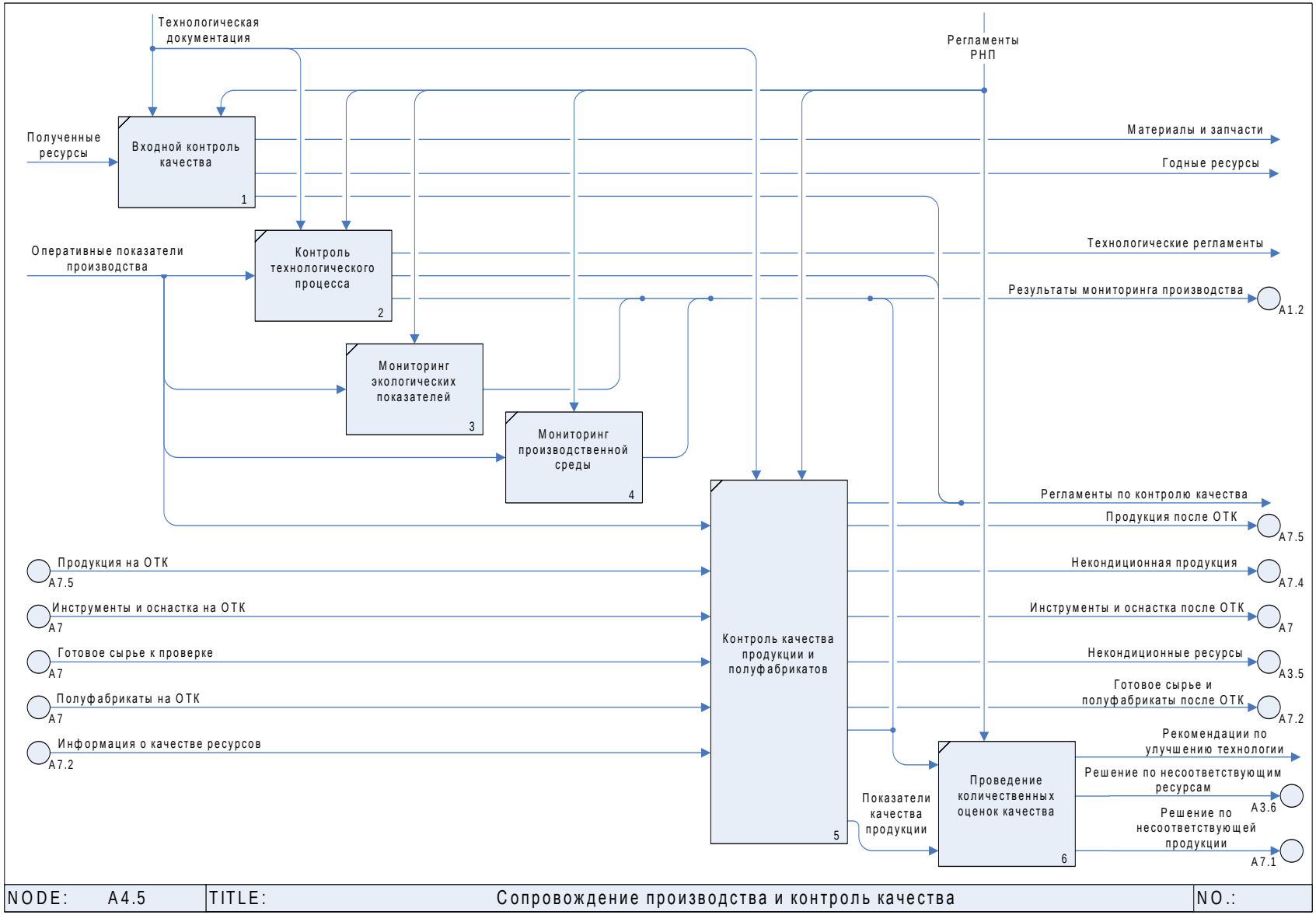
A4.5 Сопровождение производства и контроль качества



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

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
			Вспомогательный цех	А7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству
			Вспомогательный цех	А7.4.2 Переработка некондиционной продукции
			Производственные цеха	А7.5.1 Технологические переделы
5.	Полуфабрикаты на ОТК		Производственные цеха	А7.5.1 Технологические переделы
6.	Полученные ресурсы		Склад МТО	А3.5.3 Передача ресурсов в производство
7.	Продукция на ОТК		Производственные цеха	А7.5.1 Технологические переделы

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годные ресурсы		Отдел обеспечения качества	А7.2.1 Входной производственный контроль качества
2.	Готовое сырье и полуфабрикаты после ОТК		Производственный склад	А7.2.3 Хранение и выдача ресурсов
3.	Инструменты и оснастка после ОТК		Производственный склад	А7.2.3 Хранение и выдача ресурсов
			Вспомогательный цех	А7.3.2 Маркировка инструмента и оснастки
4.	Материалы и запчасти		Склад	А5.4.2 Хранение материалов
			Экологическая группа	А5.5.1 Удаление и очистка стоков
			Экологическая группа	А5.5.2 Очистка выбросов в воздух
			Экологическая группа	А5.5.5 Устранение последствий для природных ресурсов
5.	Некондиционная продукция	Акт о несоответствии готовой продукции или полуфабрикатов	Вспомогательный цех	А7.4.2 Переработка некондиционной продукции

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
		Накладная на передачу товарно-материальных ценностей		
6.	Некондиционные ресурсы	Акт о несоответствии инструмента и оснастки Бирка к сырью "Забраковано" Ярлык несоответствия	Склад МТО	А3.5.2 Размещение и хранение ресурсов
7.	Продукция после ОТК		Производственные цеха	А7.5.2 Упаковка и маркировка продукции
8.	Регламенты по контролю качества			{Туннель}
9.	Результаты мониторинга производства		Группа внутреннего аудита	А1.2.1.3 Проведение аудитов
			Группа анализа внутренней среды	А1.2.2.6 Анализ системы управления процессами
10.	Рекомендации по улучшению технологии		Технологический отдел	А4.6.1 Проверка и корректировка технологического процесса
			Конструкторский отдел	А4.6.2 Устранение проблем качества
			Конструкторский отдел	А4.6.3 Корректировка методик контроля
			Конструкторский отдел	А4.6.4 Корректировка норм материалов и времени
11.	Решение по несоответствующей продукции	Технический акт о несоответствии ресурсов	Группа планирования	А7.1.2 Разработка сменных заданий
12.	Решение по несоответствующим ресурсам		Группа урегулирования претензий	А3.6.2 Передача претензий
13.	Технологические регламенты		Вспомогательный цех	А7.3.1 Изготовление инструмента и оснастки
			Вспомогательный цех	А7.3.2 Маркировка инструмента и оснастки
			Вспомогательный цех	А7.4.1 Подготовка сырья и полуфабрикатов к производству

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
			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	Регламенты по контролю качества	

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						инфраструктуре Требования к комплектующим и методы их контроля Требования к оборудованию		
2.	А4.5.2 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	Технологические регламенты	

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						процессе производства Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции Требования к инфраструктуре Требования к комплектующим и методы их контроля Требования к оборудованию		
3.	А4.5.3 Мониторинг экологических показателей		Отдел экологического менеджмента	Вход	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства	Результаты мониторинга производства	
				Управление	Регламенты РНП			
4.	А4.5.4 Мониторинг производственной среды		Отдел экологического менеджмента	Вход	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства	Результаты мониторинга производства	
				Управление	Регламенты РНП			
5.	А4.5.5 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-

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
								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	Результаты мониторинга производства	

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						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		
6.	А4.5.6 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	