

Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

| | |
|-------------|--|
| Файл | |
| Комментарий | |

Движение документа

Маршрут №1

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
|----|--|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления | Группа оргразвития | | Выход | Регламенты производства | A7.1.1 Анализ запасов сырья |
| | | | | | | A7.1.2 Разработка сменных заданий |
| | | | | | | A7.1.3 Открытие сменных нарядов |
| | | | | | | A7.1.5 Закрытие сменных нарядов |
| | | | | | | A7.2.1 Входной производственный контроль качества |
| | | | | | | A7.2.2 Учет производственных запасов |
| 2. | A4.4.5 Разработка технологической документации | Технологический отдел | | Выход | Технологическая документация | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 3. | A7.1.1 Анализ запасов сырья | Группа планирования | | Управление | Регламенты производства | A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |
| | | | | | Технологическая документация | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 4. | A7.1.2 Разработка сменных заданий | Группа планирования | | Управление | Регламенты производства | A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
|---|--|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | Технологическая документация | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 5. | A7.1.3 Открытие сменных нарядов | Группа диспетчирования | | Управление | Регламенты производства | A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |
| 6. | A7.1.5 Закрытие сменных нарядов | Группа планирования | | Управление | Регламенты производства | A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |
| 7. | A7.2.1 Входной производственный контроль качества | Отдел обеспечения качества | | Управление | Регламенты производства | A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |
| 8. | A7.2.2 Учет производственных запасов | Группа планирования | | Управление | Регламенты производства | A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления |
| 9. | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация | Технологический отдел | | Вход | Технологическая документация | A4.4.5 Разработка технологической документации |
| | | | | Выход | Технологическая документация | A1.5.3 Корректировка методик измерения и анализа производственных параметров |
| | | | | | | A4.5.1 Входной контроль качества |
| | | | | | | A4.5.2 Контроль технологического процесса |
| | | | | | | A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов |
| | | | | | | A4.6.1 Проверка и корректировка технологического процесса |
| | | | | | | A5.1.2 Анализ технологических и экологических требований |
| | | | | | | A5.5.1 Удаление и очистка стоков |
| | | | | | | A5.5.2 Очистка выбросов в воздух |
| | | | | | | A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов |
| A5.5.4 Утилизация списанного оборудования | | | | | | |

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
|-----|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | А5.5.5 Устранение последствий для природных ресурсов А6.7.1 Распределение заказов между предприятиями А6.7.2 Расчет производственной программы А6.7.3 Расчет плановой потребности в материалах А6.7.4 Расчет плановой трудоемкости А7.1.1 Анализ запасов сырья А7.1.2 Разработка сменных заданий |
| 10. | А1.5.3 Корректировка методик измерения и анализа производственных параметров | Инвестиционный отдел | | Вход | Технологическая документация | А4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 11. | А4.5.1 Входной контроль качества | Отдел обеспечения качества | | Управление | Технологическая документация | А4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 12. | А4.5.2 Контроль технологического процесса | Отдел обеспечения качества | | Управление | Технологическая документация | А4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 13. | А4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов | Отдел обеспечения качества | | Управление | Технологическая документация | А4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 14. | А4.6.1 Проверка и корректировка технологического процесса | Технологический отдел | | Вход | Технологическая документация | А4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 15. | А5.1.2 Анализ технологических и экологических требований | Управление развития производственного оборудования | | Управление | Технологическая документация | А4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 16. | А5.5.1 Удаление и очистка стоков | Экологическая группа | | Управление | Технологическая документация | А4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 17. | А5.5.2 Очистка выбросов в воздух | Экологическая группа | | Управление | Технологическая документация | А4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
|-----|--|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 18. | A5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов | Экологическая группа | | Управление | Технологическая документация | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 19. | A5.5.4 Утилизация списанного оборудования | Экологическая группа | | Управление | Технологическая документация | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 20. | A5.5.5 Устранение последствий для природных ресурсов | Экологическая группа | | Управление | Технологическая документация | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 21. | A6.7.1 Распределение заказов между предприятиями | Отдел производственного планирования | | Управление | Технологическая документация | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 22. | A6.7.2 Расчет производственной программы | Отдел производственного планирования | | Управление | Технологическая документация | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 23. | A6.7.3 Расчет плановой потребности в материалах | Отдел производственного планирования | | Управление | Технологическая документация | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |
| 24. | A6.7.4 Расчет плановой трудоемкости | Отдел производственного планирования | | Управление | Технологическая документация | A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация |