A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов

#### 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 |
| * 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. | Продукция на ОТК |  | Производственные цеха | A7.5.1 Технологические переделы |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Готовое сырье и полуфабрикаты после ОТК |  | Производственный склад | A7.2.3 Хранение и выдача ресурсов |
| 2. | Инструменты и оснастка после ОТК |  | Производственный склад | A7.2.3 Хранение и выдача ресурсов |
| Вспомогательный цех | A7.3.2 Маркировка инструмента и оснастки |
| 3. | Некондиционная продукция | Акт о несоответствии готовой продукции или полуфабрикатов  Накладная на передачу товарно-материальных ценностей | Вспомогательный цех | A7.4.2 Переработка некондиционной продукции |
| 4. | Некондиционные ресурсы | Акт о несоответствии инструмента и оснастки  Бирка к сырью "Забраковано"  Ярлык несоответствия | Склад МТО | A3.5.2 Размещение и хранение ресурсов |
| 5. | Показатели качества продукции |  | Отдел обеспечения качества | A4.5.6 Проведение количественных оценок качества |
| 6. | Продукция после ОТК |  | Производственные цеха | A7.5.2 Упаковка и маркировка продукции |
| 7. | Регламенты по контролю качества |  |  | {Туннель} |
| 8. | Результаты мониторинга производства |  | Отдел обеспечения качества | A4.5.6 Проведение количественных оценок качества |

#### 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 |