

## 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

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
				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}

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
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	<p>Инструкция по утилизации продукции</p> <p>Нормативы материальных затрат</p> <p>Нормативы трудовых затрат</p> <p>Описание необходимых инструментов и оснастки</p> <p>Описание технологического процесса изготовления нового продукта</p> <p>Описание технологического процесса контроля</p> <p>Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства</p> <p>Процедура окончательного контроля и испытаний готовой продукции</p> <p>Требования к инфраструктуре</p> <p>Требования к комплектующим и методы их контроля</p> <p>Требования к оборудованию</p>	Технологический отдел	A4.4.6 Патентование, лицензирование и сертификация