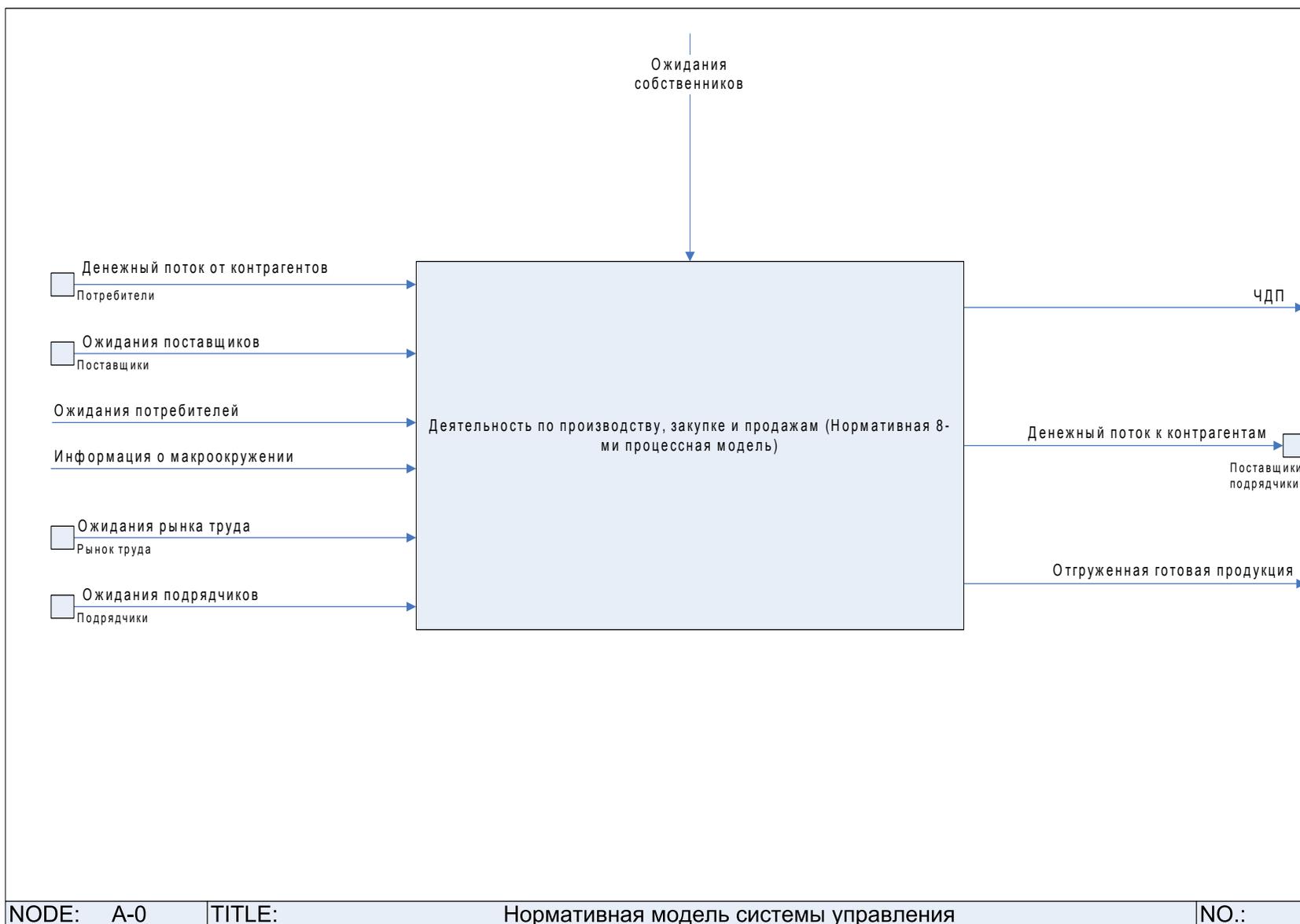
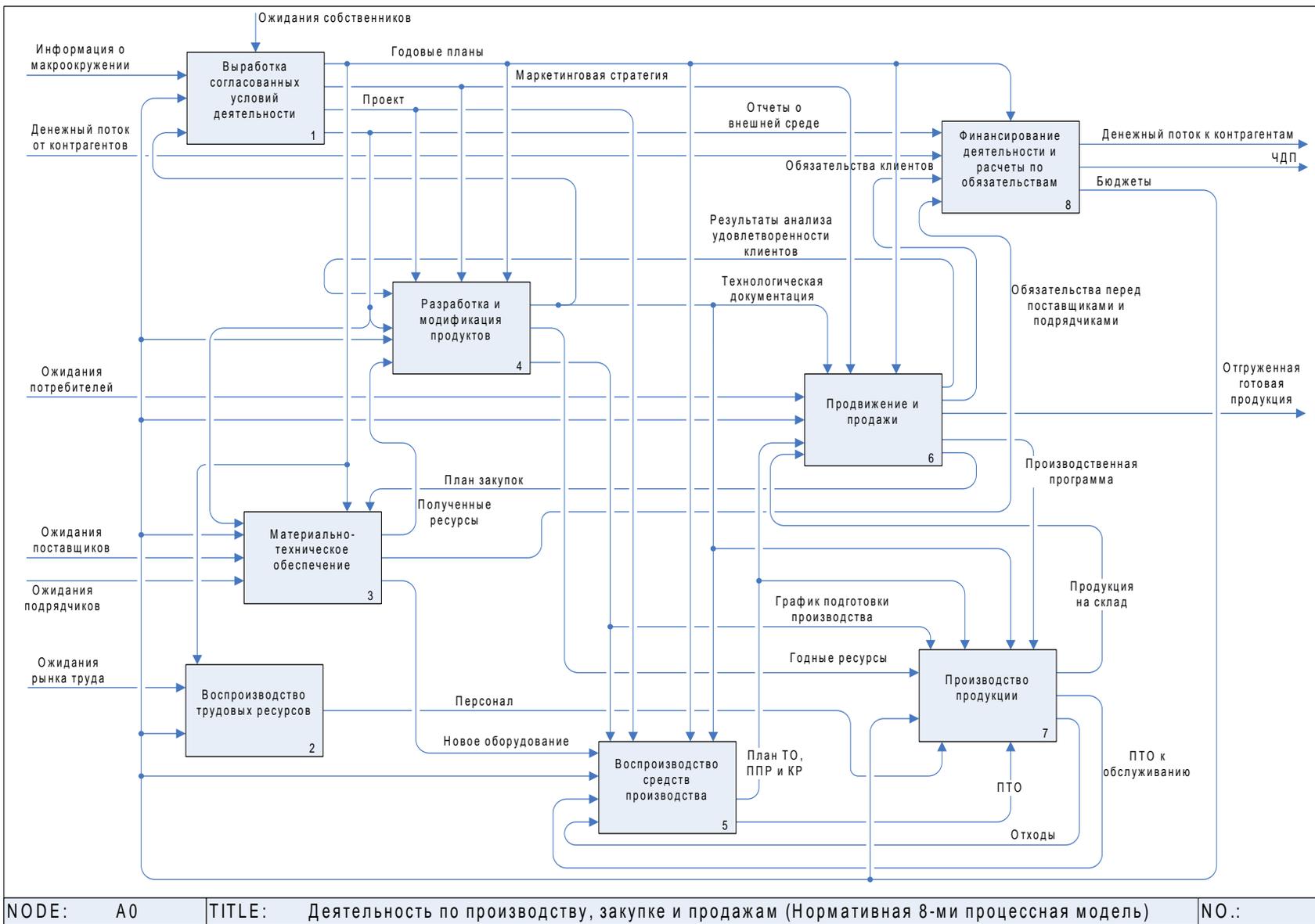


A0 Деятельность по производству, закупке и продажам (Нормативная 8-ми процессная модель)





Владелец процесса

- Генеральный директор

Исполнители процесса

- Компания

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Денежный поток от контрагентов		Потребители	Потребители
2.	Информация о макроокружении			{Граница}
3.	Ожидания подрядчиков		Подрядчики	Подрядчики
4.	Ожидания поставщиков		Поставщики	Поставщики
5.	Ожидания потребителей			{Граница}
6.	Ожидания рынка труда		Рынок труда	Рынок труда

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Денежный поток к контрагентам		Поставщики и подрядчики	Поставщики и подрядчики
2.	Отгруженная готовая продукция			{Граница}
3.	ЧДП			{Граница}

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Ожидания собственников			{Граница}

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	А1 Выработка согласованных условий деятельности	Директор департамента развития	Департамент развития	Вход	Бюджеты		Годовые планы	Годовой план продаж
					Заявка на инвестиционную инициативу	Заявка на инвестиционную инициативу	Концепции новых продуктов	
					Информация о макроокружении		Маркетинговая стратегия	Маркетинговая стратегия
					Концепции новых продуктов на утверждение		Отчеты о внешней среде	
					Потребности клиентов	Потребность клиента	Проект	
					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		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						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		
				Управление	Ожидания собственников			
2.	A2 Воспроизводство трудовых ресурсов	Начальник управления по работе с персоналом и социальным вопросам	Управление по работе с персоналом и социальным вопросам	Вход	Бюджеты		ПВПО по персоналу	ПВПО по персоналу
					Ожидания рынка труда		Персонал	
				Управление	Годовые планы	Годовой план продаж	Результаты оценки персонала	Результаты оценки персонала
					Потребность в обучении персонала	Заявка на обучение персонала		
3.	A3 Материально-техническое обеспечение	Начальник управления материально-технического обеспечения	Управление материально-технического обеспечения	Вход	Бюджеты		Новое оборудование	Техническая документация изготовителя оборудования
					Заявка на оборудование		Обязательства перед поставщиками и	

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
							подрядчиками	
					Заявки на ресурсы	Расчет потребности в ресурсах	Полученные ресурсы	
					Ожидания подрядчиков		Приборы и инструменты	
					Ожидания поставщиков		Реестр поставщиков	Реестр поставщиков
					Отчеты о внешней среде			
				Управление	Годовые планы	Годовой план продаж		
					План закупок			
					Регламенты МТО			
4.	А4 Разработка и модификация продуктов	Директор департамента разработки продуктов	Департамент разработки продуктов	Вход	Бюджеты		Годные ресурсы	
					Заявки по корректировке технологии		График подготовки производства	График опытного производства План подготовки производства
					Концепции новых продуктов		Концепции новых продуктов на утверждение	
					Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства	Материалы и запчасти	
					Отчеты о внешней среде		Прогноз продаж	Прогноз продаж
					Полученные ресурсы		Регламенты по контролю качества	
					Результаты анализа удовлетворенность		Стратегия продвижения продукта	Стратегия рекламы и продвижения

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					и клиентов			нового продукта
				Управление	Годовые планы	Годовой план продаж	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

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
								контроля Требования к оборудованию
					Маркетинговая стратегия	Маркетинговая стратегия	Технологические регламенты	
					Проект			
					Регламенты РНП			
5.	А5 Воспроизводство средств производства	Директор инженерного департамента	Инженерный департамент	Вход	Бюджеты		Выручка от реализации отходов	
					Материалы и запчасти		Данные о доступности мощностей	Ремонтная история оборудования
					Новое оборудование	Техническая документация изготовителя оборудования	План ТО, ППР и КР	План ППР и КР План регламентных работ по текущему обслуживанию оборудования
					Отходы		ПТО	
					ПТО к обслуживанию			
				Управление	Годовые планы	Годовой план продаж		
					График подготовки производства	График опытного производства План подготовки производства		
					Проект			
					Регламенты воспроизводства оборудования			
					Технологическая	Инструкция по		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					документация	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		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
6.	А6 Продвижение и продажи	Директор департамента продвижения и продаж	Департамент продвижения и продаж	Вход	Бюджеты		Договор с клиентом	Договор с клиентом
					Данные о доступности мощностей	Ремонтная история оборудования	Нормы запасов	Нормы запасов ресурсов
					Ожидания потребителей		Обязательства клиентов	Обязательства клиентов
					План ТО, ППР и КР	План ППР и КР План регламентных работ по текущему обслуживанию оборудования	Отгруженная готовая продукция	
					Продукция на склад		План закупок	
				Управление	Годовые планы	Годовой план продаж	Потребности клиентов	Потребность клиента
					Задания по выявлению потребностей клиентов	Задание по выявлению потребностей	Производственная программа	План в области качества План инвестиционных проектов
					Лимиты дебиторской задолженности	Лимиты дебиторской задолженности	Результаты анализа удовлетворенности клиентов	
					Маркетинговая стратегия	Маркетинговая стратегия		
					Регламенты продаж			
Стратегия продвижения продукта	Стратегия рекламы и продвижения нового продукта							

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					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		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						оборудованию		
7.	А7 Производство продукции	Директор департамента производства	Департамент производства	Вход	Бюджеты		Готовое сырье к проверке	
					Годные ресурсы		Инструменты и оснастка на ОТК	
					Инструменты и оснастка после ОТК		Информация о запасах	
				Управление	График подготовки производства	График опытного производства План подготовки производства	Лимитно-заборная карта	Лимитно-заборная карта
					Инструкции по эксплуатации	Инструкция по эксплуатации оборудования	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства
					План ТО, ППР и КР	План ППР и КР План регламентных работ по текущему обслуживанию оборудования	Открытые сменные наряды	Сдельный наряд
					Производственная программа	План в области качества План инвестиционных проектов	Отходы	
Регламенты производства	Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции Инструкция по приемке и хранению готовой	Полуфабрикаты на ОТК						

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						продукции на складе Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе Инструкция по эксплуатации оборудования Процедура контроля и испытаний продукции в процессе 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	Продукция на склад	

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						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		ПТО к обслуживанию	
			Механизм	Персонал				
					ПТО			
8.	А8 Финансирование деятельности и расчеты по обязательствам	Директор департамента экономики и финансов	Департамент экономики и финансов	Вход	Авансовый отчет	Авансовый отчет	Бюджеты	
					Выручка от реализации отходов		Внешняя бухгалтерская отчетность	
					Денежный поток от контрагентов		Внутренняя бухгалтерская отчетность	
					Обязательства клиентов	Обязательства клиентов	Денежный поток к контрагентам	
					Обязательства от производства		Оценка потребителей	
					Обязательства		Текущая	

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					перед поставщиками и подрядчиками		задолженность клиента	
					Обязательства по оплате труда		Текущая кредиторская задолженность	
					Отчеты о внешней среде		ЧДП	
			Управление	Годовые планы	Годовой план продаж			
				Договор с клиентом	Договор с клиентом			
				Регламенты расчетов	Кредитно-финансовая политика			