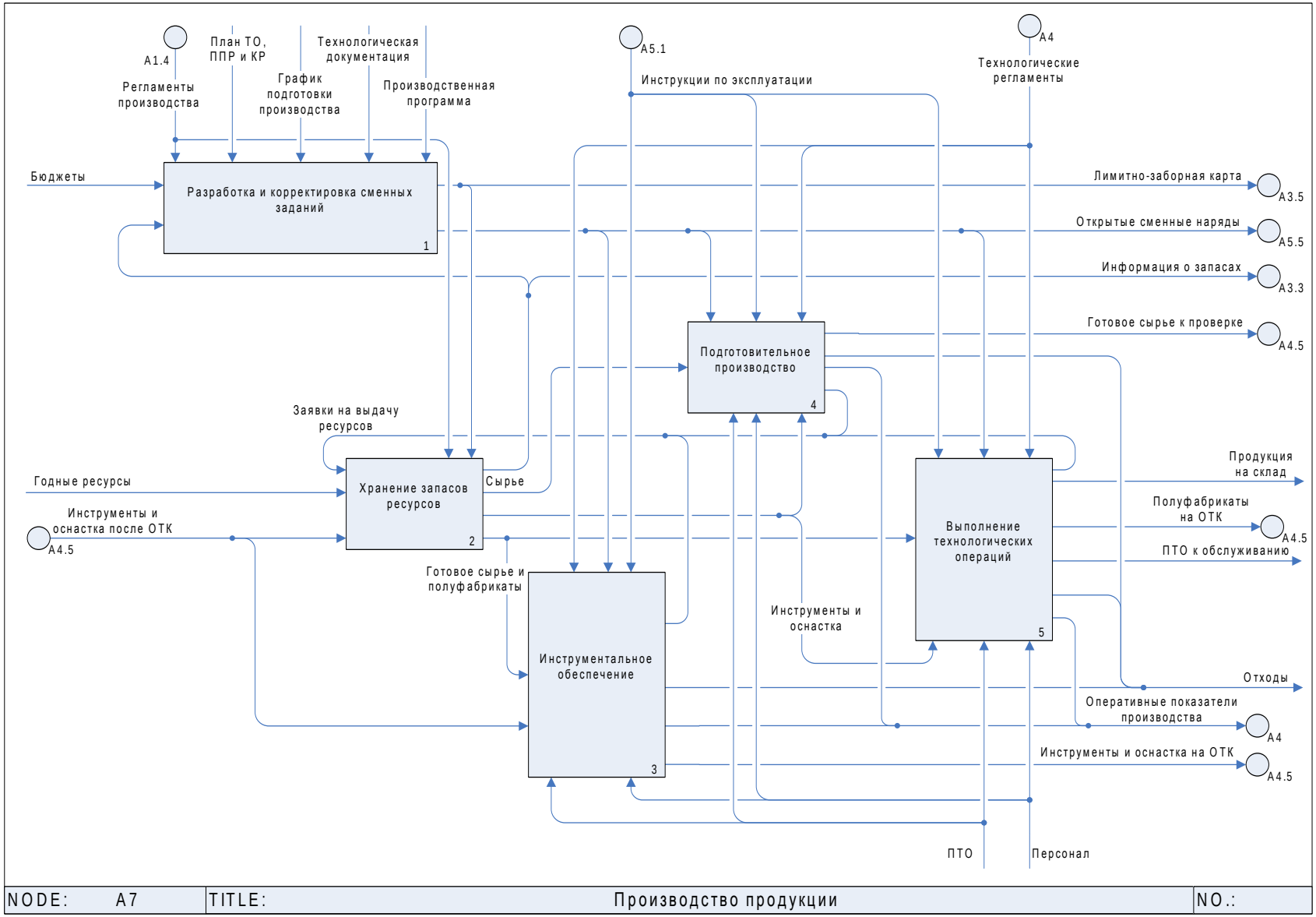
A7 Производство продукции



Владелец процесса

- Директор департамента производства (Департамент производства)

Исполнители процесса

- Департамент производства

Нормативно-методическая и плановая документация

- График опытного производства
- Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
- Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе
- Инструкция по приемке и хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе
- Инструкция по утилизации продукции
- Инструкция по эксплуатации оборудования
- Нормативы материальных затрат
- Нормативы трудовых затрат
- Описание необходимых инструментов и оснастки
- Описание технологического процесса изготовления нового продукта
- Описание технологического процесса контроля
- План в области качества
- План инвестиционных проектов
- План подготовки производства
- План ППР и КР
- План регламентных работ по текущему обслуживанию оборудования
- 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

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Бюджеты		Отдел бюджетирования	A8.1.1 Расчет бюджетов и лимитов платежей
2.	Годные ресурсы		Отдел обеспечения качества	A4.5.1 Входной контроль качества
3.	Инструменты и оснастка после ОТК		Отдел обеспечения качества	A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Готовое сырье к проверке		Отдел обеспечения качества	A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов
2.	Инструменты и оснастка на ОТК		Отдел обеспечения качества	A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов
3.	Информация о запасах		Группа планирования и учета материальных ресурсов	A3.3.2 Подготовка сводного плана поставок
4.	Лимитно-заборная карта	Лимитно-заборная карта	Склад МТО	A3.5.3 Передача ресурсов в производство
5.	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства	Отдел обеспечения качества	A4.5.2 Контроль технологического процесса
			Отдел экологического менеджмента	A4.5.3 Мониторинг экологических показателей
			Отдел экологического менеджмента	A4.5.4 Мониторинг производственной среды
			Отдел обеспечения качества	A4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов
6.	Открытые сменные наряды	Сдельный наряд	Экологическая группа	A5.5.1 Удаление и очистка стоков
			Экологическая группа	A5.5.2 Очистка выбросов в воздух
			Экологическая группа	A5.5.3 Утилизация производственных и

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
				хозяйственных отходов
			Экологическая группа	А5.5.4 Утилизация списанного оборудования
			Экологическая группа	А5.5.5 Устранение последствий для природных ресурсов
7.	Отходы		Экологическая группа	А5.5.1 Удаление и очистка стоков
			Экологическая группа	А5.5.2 Очистка выбросов в воздух
			Экологическая группа	А5.5.3 Утилизация производственных и хозяйственных отходов
8.	Полуфабрикаты на ОТК		Отдел обеспечения качества	А4.5.5 Контроль качества продукции и полуфабрикатов
9.	Продукция на склад		Группа измерения и контроля качества	А6.3.1 Приемка на склад и учет готовой продукции
10.	ПТО к обслуживанию		Группа планово-предупредительного ремонта оборудования	А5.2.2 Выполнение текущего обслуживания

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	График подготовки производства	График опытного производства План подготовки производства	Технологический отдел	А4.4.5 Разработка технологической документации
2.	Инструкции по эксплуатации	Инструкция по эксплуатации оборудования	Управление развития производственного оборудования	А5.1.5 Разработка документации по обслуживанию
3.	План ТО, ППР и КР	План ППР и КР План регламентных работ по текущему обслуживанию оборудования	Управление развития производственного оборудования	А5.1.7 Планирование ТО, ППР и КР
4.	Производственная программа	План в области качества План инвестиционных проектов	Отдел производственного планирования	А6.7.2 Расчет производственной программы

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
5.	Регламенты производства	Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции Инструкция по приемке и хранению готовой 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	Группа оргразвития	A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления
6.	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
7.	Технологические регламенты		Отдел обеспечения качества	A4.5.2 Контроль технологического процесса

Механизмы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Персонал		Отдел развития персонала	A2.4.6.6 Формирование и поддержание традиций
2.	ПТО		Группа планово-предупредительного ремонта оборудования	A5.2.2 Выполнение текущего обслуживания

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A7.1 Разработка и корректировка сменных заданий	Начальник ПДО	Производственно-диспетчерский отдел	Вход	Бюджеты		Лимитно-заборная карта	Лимитно-заборная карта
					Данные о произведенной продукции		Обязательства от производства	
					Заявки на приборы и оснастку		Открытые сменные наряды	Сдельный наряд
					Информация о запасах			
					Решение по несоответствующей продукции	Технический акт о несоответствии ресурсов		
				Управление	График подготовки производства	График опытного производства План подготовки производства		
					Нормы запасов	Нормы запасов ресурсов		
					План ТО, ППР и КР	План ППР и КР План регламентных		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						работ по текущему обслуживанию оборудования		
					Производственная программа	План в области качества План инвестиционных проектов		
					Регламенты производства	Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции Инструкция по приемке и хранению готовой 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		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						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		
2.	A7.2 Хранение запасов	Начальник	Отдел	Вход	Годные ресурсы		Готовое сырье и	

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
	ресурсов	отдела материально-технического обеспечения	материально-технического обеспечения				полуфабрикаты	
					Готовое сырье и полуфабрикаты после ОТК		Заявки на выдачу ресурсов с основного склада	
					Заявки на выдачу ресурсов	Заявка на выдачу ресурсов	Инструменты и оснастка	
					Инструменты и оснастка на хранение		Информация о запасах	
					Инструменты и оснастка после ОТК		Информация о качестве ресурсов	
				Управление	Лимитно-заборная карта	Лимитно-заборная карта	Некондиционные ресурсы	Акт о несоответствии инструмента и оснастки Бирка к сырью "Забраковано" Ярлык несоответствия
					Нормативы запасов ресурсов		Сырье	
					Регламенты производства	Инструкция по осуществлению внутризаводских перевозок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции Инструкция по приемке и хранению готовой продукции на складе Инструкция по приемке и		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						хранению сырья, полуфабрикатов и материалов на складе Инструкция по эксплуатации оборудования Процедура контроля и испытаний продукции в процессе производства		
3.	А7.3 Инструментальное обеспечение	Начальник вспомогательного цеха	Вспомогательный цех	Вход	Готовое сырье и полуфабрикаты		Заявки на выдачу ресурсов	Заявка на выдачу ресурсов
					Инструменты и оснастка после ОТК		Инструменты и оснастка на ОТК	
				Управление	Инструкции по эксплуатации	Инструкция по эксплуатации оборудования	Инструменты и оснастка на хранение	
					Открытые сменные наряды	Сдельный наряд	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства
					Технологические регламенты		Отходы	
				Механизм	Персонал			
					ПТО			
4.	А7.4 Подготовительное производство	Начальник вспомогательного цеха	Вспомогательный цех	Вход	Некондиционная продукция	Акт о несоответствии готовой продукции или полуфабрикатов Накладная на передачу товарно-	Готовое сырье к проверке	

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						материальных ценностей		
					Сырье		Заявки на выдачу ресурсов	Заявка на выдачу ресурсов
				Управление	Инструкции по эксплуатации	Инструкция по эксплуатации оборудования	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства
					Открытые сменные наряды	Сдельный наряд	Отходы	
					Технологические регламенты			
				Механизм	Инструменты и оснастка			
					Персонал			
					ПТО			
5.	А7.5 Выполнение технологических операций	Начальники производственных цехов	Производственные цеха	Вход	Готовое сырье и полуфабрикаты		Брак к утилизации	Бирка "Несоответствующая продукция"
					Продукция после ОТК		Данные о произведенной продукции	
				Управление	Инструкции по эксплуатации	Инструкция по эксплуатации оборудования	Заявки на выдачу ресурсов	Заявка на выдачу ресурсов
					Открытые сменные наряды	Сдельный наряд	Оперативные показатели производства	Оперативные показатели производства
					Технологические регламенты		Отходы	
				Механизм	Инструменты и оснастка		Полуфабрикаты на ОТК	
					Персонал		Продукция на ОТК	

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					ПТО		Продукция на склад	
							ПТО к обслуживанию	