A3 Создание продукции

|  |
| --- |
|  |

#### Исполнители процесса

#### Нормативно-методическая и плановая документация

|  |
| --- |
| * ИСО 9001:2000
 |
| * План развития СМК
 |
| * Политика в области качества
 |
| * Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды
 |
| * Цели в области качества
 |

#### Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Информация о внешнем окружении | Информация о внешнем окружении |  | {Граница} |
| 2. | Отчет о внутренней среде | Отчет о внутренней среде |  | A1.1.1 Анализ возможностей организации |
| 3. | План-график ремонта и обслуживания оборудования | План-график ремонта и обслуживания оборудования |  | A2.2.1 Планирование ремонта и обслуживания оборудования |
| 4. | Потребитель к обсуживанию |  |  | {Туннель} |
| 5. | Сведения о поставщиках | Информация о постащиках |  | {Граница} |
| 6. | Сведения о потребителях | Информация о потребителях |  | {Граница} |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Готовая продукция, доставленная потребителю | Продукция |  | {Граница} |
| 2. | Договор на поставку ТМЦ | Договор |  | {Туннель} |
| 3. | Договор с потребителем | Договор |  | {Туннель} |
| 4. | Записи о функционировании СМК | Маршрутный листОтчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действийОтчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действияхОтчет о проведении анализа изменений проектной документацииОтчет о проведении анализа проектной документацииОтчет о проведении анализа требований к продукцииОтчет о проведении контроля и испытаний продукцииОтчет о проведении контроля проектной документацииОтчет о проведении оценки поставщиковОтчет об анализе СМК со стороны руководстваОтчет об удовлетворенности потребителейОтчет об утверждении проектной документацииОтчет об утверждении специальных процессовОтчет по внутреннему аудиту СМКПаспорт на средства измеренийСпецификация на продукциюСправка о квалификации и опыте персоналаСправка о прохождении обучения персоналом |  | A4.1 Сбор результатов измерений |
| 5. | Оборудование к обслуживанию | Оборудование |  | A2.2.2 Выполнение ремонта и обслуживания оборудования |

#### Управление процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | План развития СМК | План развития СМК |  | A1.2.3 Согласование плана развития СМК |
| 2. | Политика и цели в области качества | Политика в области качестваЦели в области качества |  | A1.1.3 Согласование политики и целей в области качества |
| 3. | Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды | Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды |  | A2.3.3 Анализ состояния производственной среды |
| 4. | Требование собственников |  |  | {Граница} |
| 5. | Требования МС ИСО 9001:2000 | ИСО 9001:2000 |  | {Граница} |

#### Механизмы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Оборудование к эксплуатации | Оборудование |  | A2.2.3 Ввод оборудования в эксплуатацию |
| 2. | Персонал, требуемой квалификации |  |  | A2.1.4 Аттестация персонала |

#### Описание подпроцессов

| № | Процесс | Владелец | Исполнители | Входы | Выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Объекты | Название | Объекты |
| 1. | A3.1 Постановка новой продукции на производство |  |  | Вход | Информация о внешнем окружении | Информация о внешнем окружении | Записи о калибровки и поверки средств измерений и последующих действиях | Паспорт на средства измерений |
| Комплект конструкторско- технологической документации | Конструкторская документацияТехнологическая документация | Заявка на ТМЦ | Заявка на ТМЦ |
| Отчет о внутренней среде | Отчет о внутренней среде | Информация о требованиях потребителей | Информация о требованиях потребителей |
| Отчет об удовлетворенности потребителей | Отчет об удовлетворенности потребителей | Подготовленная инфраструктура | Инфраструктура |
| Сведения о потребителях | Информация о потребителях | Рекомендации по внесению изменений в конструкторско-технологическую документацию | Конструкторская документацияТехнологическая документация |
| ТМЦ годные | ТМЦ | Средства измерений к эксплуатации | Средства измерений |
| Управление | План развития СМК | План развития СМК |
| Требование собственников |  |
| 2. | A3.2 Проектирование продукции |  |  | Вход | Информация о требованиях потребителей | Информация о требованиях потребителей | Записи о функционировании СМК | Маршрутный листОтчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действийОтчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действияхОтчет о проведении анализа изменений проектной документацииОтчет о проведении анализа проектной документацииОтчет о проведении анализа требований к продукцииОтчет о проведении контроля и испытаний продукцииОтчет о проведении контроля проектной документацииОтчет о проведении оценки поставщиковОтчет об анализе СМК со стороны руководстваОтчет об удовлетворенности потребителейОтчет об утверждении проектной документацииОтчет об утверждении специальных процессовОтчет по внутреннему аудиту СМКПаспорт на средства измеренийСпецификация на продукциюСправка о квалификации и опыте персоналаСправка о прохождении обучения персоналом |
| Рекомендации по внесению изменений в конструкторско-технологическую документацию | Конструкторская документацияТехнологическая документация | Комплект конструкторско- технологической документации | Конструкторская документацияТехнологическая документация |
| Управление | ЕСКД | ЕСКД | Потребность в обучении персонала |  |
| ЕСТД | ЕСТД |
| 3. | A3.3 Закупки |  |  | Вход | Давальческие ТМЦ от потребителей | ТМЦ | Договор на поставку ТМЦ | Договор |
| Заявка на ТМЦ | Заявка на ТМЦ | Записи о результатах оценки поставщиков | Отчет о проведении оценки поставщиков |
| Сведения о поставщиках | Информация о постащиках | ТМЦ годные | ТМЦ |
| ТМЦ от поставщиков | ТМЦ |  |
| Управление | План закупки ТМЦ | План закупки ТМЦ | ТМЦ, несоответствующие требованиям | ТМЦ |
| Механизм | Средства измерений к эксплуатации | Средства измерений |
| 4. | A3.4 Продажи готовой продукции |  |  | Вход | Готовая продукция к реализации | Продукция | Готовая продукция, доставленная потребителю | Продукция |
| Обращение потребителя |  | Договор с потребителем | Договор |
| Потребитель к обсуживанию |  | Некондиционная продукция | Продукция |
| Отчет об удовлетворенности потребителей | Отчет об удовлетворенности потребителей |
| План продаж | План продаж |
| 5. | A3.5 Производство |  |  | Вход | Некондиционная продукция | Продукция | Готовая продукция к реализации | Продукция |
| План-график ремонта и обслуживания оборудования | План-график ремонта и обслуживания оборудования | Записи о функционировании СМК | Маршрутный листОтчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действийОтчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действияхОтчет о проведении анализа изменений проектной документацииОтчет о проведении анализа проектной документацииОтчет о проведении анализа требований к продукцииОтчет о проведении контроля и испытаний продукцииОтчет о проведении контроля проектной документацииОтчет о проведении оценки поставщиковОтчет об анализе СМК со стороны руководстваОтчет об удовлетворенности потребителейОтчет об утверждении проектной документацииОтчет об утверждении специальных процессовОтчет по внутреннему аудиту СМКПаспорт на средства измеренийСпецификация на продукциюСправка о квалификации и опыте персоналаСправка о прохождении обучения персоналом |
| ТМЦ годные | ТМЦ | Оборудование к обслуживанию | Оборудование |
| ТМЦ, несоответствующие требованиям | ТМЦ | План закупки ТМЦ | План закупки ТМЦ |
| Управление | Комплект конструкторско- технологической документации | Конструкторская документацияТехнологическая документация | Продукция на утилизацию | Продукция |
| План продаж | План продаж |
| Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды | Программа мероприятий по устранению нарушений в ходе мониторинга производственной среды |
| Механизм | Оборудование к эксплуатации | Оборудование |
| Подготовленная инфраструктура | Инфраструктура |
| Средства измерений к эксплуатации | Средства измерений |