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 лист  Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий  Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях  Отчет о проведении анализа изменений проектной документации  Отчет о проведении анализа проектной документации  Отчет о проведении анализа требований к продукции  Отчет о проведении контроля и испытаний продукции  Отчет о проведении контроля проектной документации  Отчет о проведении оценки поставщиков  Отчет об анализе СМК со стороны руководства  Отчет об удовлетворенности потребителей  Отчет об утверждении проектной документации  Отчет об утверждении специальных процессов  Отчет по внутреннему аудиту СМК  Паспорт на средства измерений  Спецификация на продукцию  Справка о квалификации и опыте персонала  Справка 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 качества  Цели 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 документация  Технологическая 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 документация  Технологическая 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 лист  Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий  Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях  Отчет о проведении анализа изменений проектной документации  Отчет о проведении анализа проектной документации  Отчет о проведении анализа требований к продукции  Отчет о проведении контроля и испытаний продукции  Отчет о проведении контроля проектной документации  Отчет о проведении оценки поставщиков  Отчет об анализе СМК со стороны руководства  Отчет об удовлетворенности потребителей  Отчет об утверждении проектной документации  Отчет об утверждении специальных процессов  Отчет по внутреннему аудиту СМК  Паспорт на средства измерений  Спецификация на продукцию  Справка о квалификации и опыте персонала  Справка о прохождении обучения персоналом |
| Рекомендации по внесению изменений в конструкторско-технологическую документацию | Конструкторская документация  Технологическая документация | Комплект конструкторско- технологической документации | Конструкторская документация  Технологическая 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 лист  Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий  Отчет о невыполненных корректирующих и предупреждающих действиях  Отчет о проведении анализа изменений проектной документации  Отчет о проведении анализа проектной документации  Отчет о проведении анализа требований к продукции  Отчет о проведении контроля и испытаний продукции  Отчет о проведении контроля проектной документации  Отчет о проведении оценки поставщиков  Отчет об анализе СМК со стороны руководства  Отчет об удовлетворенности потребителей  Отчет об утверждении проектной документации  Отчет об утверждении специальных процессов  Отчет по внутреннему аудиту СМК  Паспорт на средства измерений  Спецификация на продукцию  Справка о квалификации и опыте персонала  Справка 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 документация  Технологическая 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 |