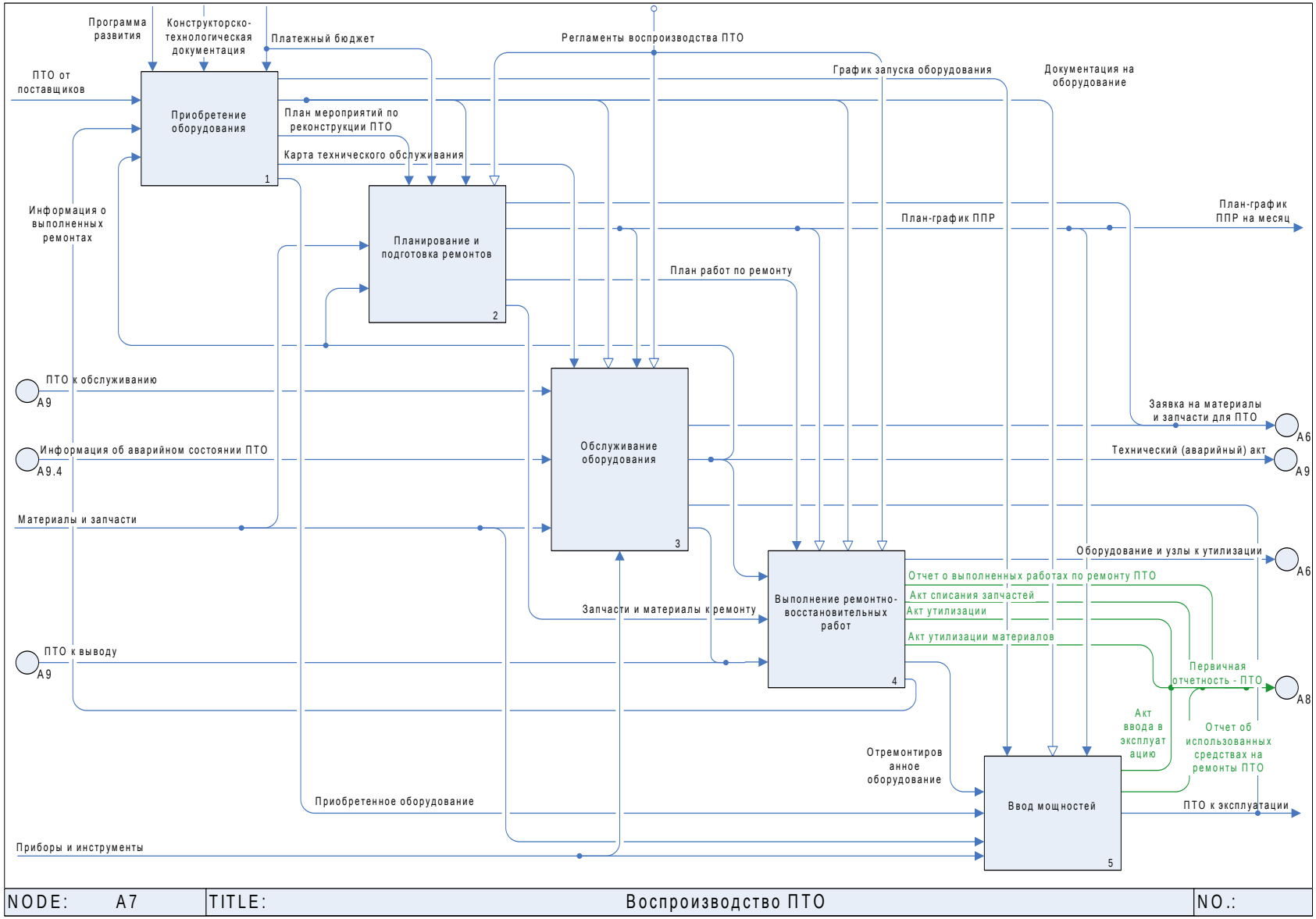
A7 Воспроизводство ПТО



Владелец процесса

- Главный инженер (Техническая дирекция)

Исполнители процесса

- Техническая дирекция

Результат выполнения: работоспособное ПТО

Нормативно-методическая и плановая документация

- Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности
- Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей
- Маршрутная карта
- Математическая модель
- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
- Нормы по станкочасам
- Операционная карта
- Платежный бюджет
- Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей
- Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования
- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
- Правила технической эксплуатации тепловых установок
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
- Правила устройства электроустановок
- Правила эксплуатации электроустановок потребителей
- Программа технико-экономического развития ОАО "АВС"
- Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей
- Собственный чертеж изделия
- СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования
- Технологическая инструкция
- Технологическая разработка
- Технологический процесс
- Технологическое указание
- Управляющая программа для станков с ЧПУ

- Чертеж на инструмент
- Чертеж на оснастку

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация об аварийном состоянии ПТО	Оповещение дежурного ремонтного персонала	Мастер производственного участка	A9.4.1 Выполнение производственных операций
2.	Материалы и запчасти	Запчасти Материалы	Кладовщик цеха	A6.6.2 Передача ресурсов
3.	Приборы и инструменты	Инструменты Приборы	Кладовщик цеха	A6.6.2 Передача ресурсов
4.	ПТО к выводу	Оборудование	Участок изготовления и ремонта оснастки	A9.3.1 Изготовление оснастки
			Мастер производственного участка	A9.4.1 Выполнение производственных операций
5.	ПТО к обслуживанию	Оборудование	Участок изготовления и ремонта оснастки	A9.3.1 Изготовление оснастки
			Мастер производственного участка	A9.4.1 Выполнение производственных операций
6.	ПТО от поставщиков	Оборудование	Поставщики	Поставщики

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заявка на материалы и запчасти для ПТО	Заявка на запчасти Заявка на материалы	Начальник экономического бюро	A6.1 Планирование закупок
2.	Оборудование и узлы к утилизации	Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы	Распред цеха	A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
			Инженер по качеству и претензионной работе	
3.	Первичная отчетность - ПТО	Акт ввода в эксплуатацию ПТО	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
		Акт списания приборов и запчастей ПТО Акт утилизации материалов Акт утилизации ПТО Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ)		первичной отчетности
4.	План-график ППР на месяц	План-график ППР на месяц	Инженер-плановик	A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц
5.	ПТО к эксплуатации	Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование	Участок изготовления и ремонта оснастки	A9.3.1 Изготовление оснастки
			Основные производственные цеха	A9.4.1 Выполнение производственных операций
6.	Технический (аварийный) акт	Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт	Инженер-плановик	A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Конструкторско-технологическая документация	Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание	Технологическое бюро	A4.3.7 Выпуск документации

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
		Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку		
2.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Начальник отдела финансового анализа и планирования	A8.4.5 Балансировка платежного бюджета
3.	Программа развития	Программа технико-экономического развития ОАО "АВС"	Директор по экономике	A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций
4.	Регламенты воспроизводства ПТО	Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок Правила эксплуатации электроустановок потребителей		{Туннель}

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
		Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования		

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	А7.1 Приобретение оборудования	Главный инженер	Зам. главного инженера	Вход	Информация о выполненных ремонтах	Дело агрегата Дефектная ведомость Журнал по ремонту энергетического оборудования Ремонтный журнал	График запуска оборудования	График запуска ПТО
					Коммерческое предложение от поставщиков	Коммерческое предложение от поставщиков	Документация на оборудование	Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования
					ПТО от поставщиков	Оборудование	Карта технического обслуживания	Карта технического обслуживания
					Технический (аварийный) акт	Объяснительная записка	План мероприятий по реконструкции	План мероприятий по реконструкции

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						производственного персонала Технический (аварийный) акт	ПТО	оборудования План по увеличению надежности оборудования
				Управление	Документация, поставляемая надзорными органами	Технические условия (надзорные органы)	Приобретенное оборудование	Оборудование
					Конструкторско-технологическая документация	Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку	Согласованный проект строительства под новое оборудование	Проект строительства под новое оборудование
					Платежный бюджет	Платежный бюджет		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					Программа развития	Программа технико-экономического развития ОАО "АВС"		
					Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций	Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций		
					Стандарт предприятия 403-2002	СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"		
					Стандарт предприятия 436-2005	СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."		
2.	А7.2 Планирование и подготовка ремонтов	Должностные лица, отвечающие за планирование ремонтов	Лица, осуществляющие планирование ремонтов	Вход	Материалы и запчасти	Запчасти Материалы	Запчасти и материалы к ремонту	Запчасти Материалы
					Отчет о факт. использовании оборудования	Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП)	Заявка на материалы и запчасти для ПТО	Заявка на запчасти Заявка на материалы
					Предварительная дефектная	Дефектная ведомость	Заявка на проектирование/ изготовление спец.	Заявка на проектирование/ изготовление спец.

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					ведомость		деталей	деталей
					Спец. детали	Детали Запчасти	Заявка на финансирование ПТО	Финансовый план (ПТО)
					Технический (аварийный) акт	Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт	План работ по ремонту	Дефектная ведомость План-отчет по ремонту (АП СГМ) Содержание работ при ремонте по графику ППР
				Управление	Документация на оборудование	Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования	План расходов и затрат ПТО	План расходов и затрат (ПТО)
					План мероприятий по реконструкции ПТО	План мероприятий по реконструкции оборудования План по увеличению надежности оборудования	План-график ППР	График ППР на год План-график ППР на месяц
					Платежный бюджет	Платежный бюджет		План-график ППР на месяц
					Регламенты воспроизводства ПТО	Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной	Техническая документация	Схема сборки оборудования

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						опасности Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации тепловых установок		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок Правила эксплуатации электроустановок потребителей Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования		
3.	А7.3 Обслуживание оборудования	ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования	Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования	Вход	Информация об аварийном состоянии ПТО	Оповещение дежурного ремонтного персонала	Заявка на материалы и запчасти для ПТО	Заявка на запчасти Заявка на материалы
					Материалы и	Запчасти	ПТО к выводу	Оборудование

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					запчасти	Материалы		
					ПТО к обслуживанию	Оборудование	ПТО к эксплуатации	Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование
				Управление	Документация на оборудование	Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования	Технический (аварийный) акт	Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт
					Карта технического обслуживания	Карта технического обслуживания		
					План-график ППР	График ППР на год План-график ППР на месяц		
					Регламенты воспроизводства ПТО	Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок,		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Правила устройства и		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок Правила эксплуатации электроустановок потребителей Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования		
				Механизм	Приборы и инструменты	Инструменты Приборы		
4.	А7.4 Выполнение ремонтно-восстановительных работ	ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования	Лица, осуществляющие ввод мощностей	Вход	Запчасти и материалы к ремонту	Запчасти Материалы	Акт списания запчастей	Акт списания приборов и запчастей ПТО
					ПТО к выводу	Оборудование	Акт утилизации	Акт утилизации ПТО
					Техническая документация	Схема сборки оборудования	Акт утилизации материалов	Акт утилизации материалов
					Технический (аварийный) акт	Объяснительная записка	Информация о выполненных	Дело агрегата Дефектная

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						производственного персонала Технический (аварийный) акт	ремонтах	ведомость Журнал по ремонту энергетического оборудования Ремонтный журнал
				Управление	Документация на оборудование	Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования	Оборудование и узлы к утилизации	Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы
					План работ по ремонту	Дефектная ведомость План-отчет по ремонту (АП СГМ) Содержание работ при ремонте по графику ППР	Отремонтированное оборудование	Оборудование
					План-график ППР	График ППР на год План-график ППР на месяц	Отчет о выполненных работах по ремонту ПТО	Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ)
					Регламенты воспроизводства ПТО	Инструкция № 186 по организации и производству	Предварительная дефектная ведомость	Дефектная ведомость

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						работ повышенной опасности Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Правила технической эксплуатации тепловых		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						установок Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок Правила эксплуатации электроустановок потребителей Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования		
5.	А7.5 Ввод мощностей		Лица, осуществляющие ввод мощностей	Вход	Материалы и запчасти	Запчасти Материалы	Акт ввода в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию ПТО
					Отремонтированн	Оборудование	Информация о доступности	Отчет о доступных производственных

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					ое оборудование		мощностей	мощностях
					Приборы и инструменты	Инструменты Приборы	Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО	Отчет об использованных средствах (СГЭ)
					Приобретенное оборудование	Оборудование	ПТО к эксплуатации	Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование
					Сырье и полуфабрикаты для тестирования	Полуфабрикаты Сырье		
				Управление	График запуска оборудования	График запуска ПТО		
					Документация на оборудование	Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования		
					План-график ППР	График ППР на год План-график ППР на месяц		