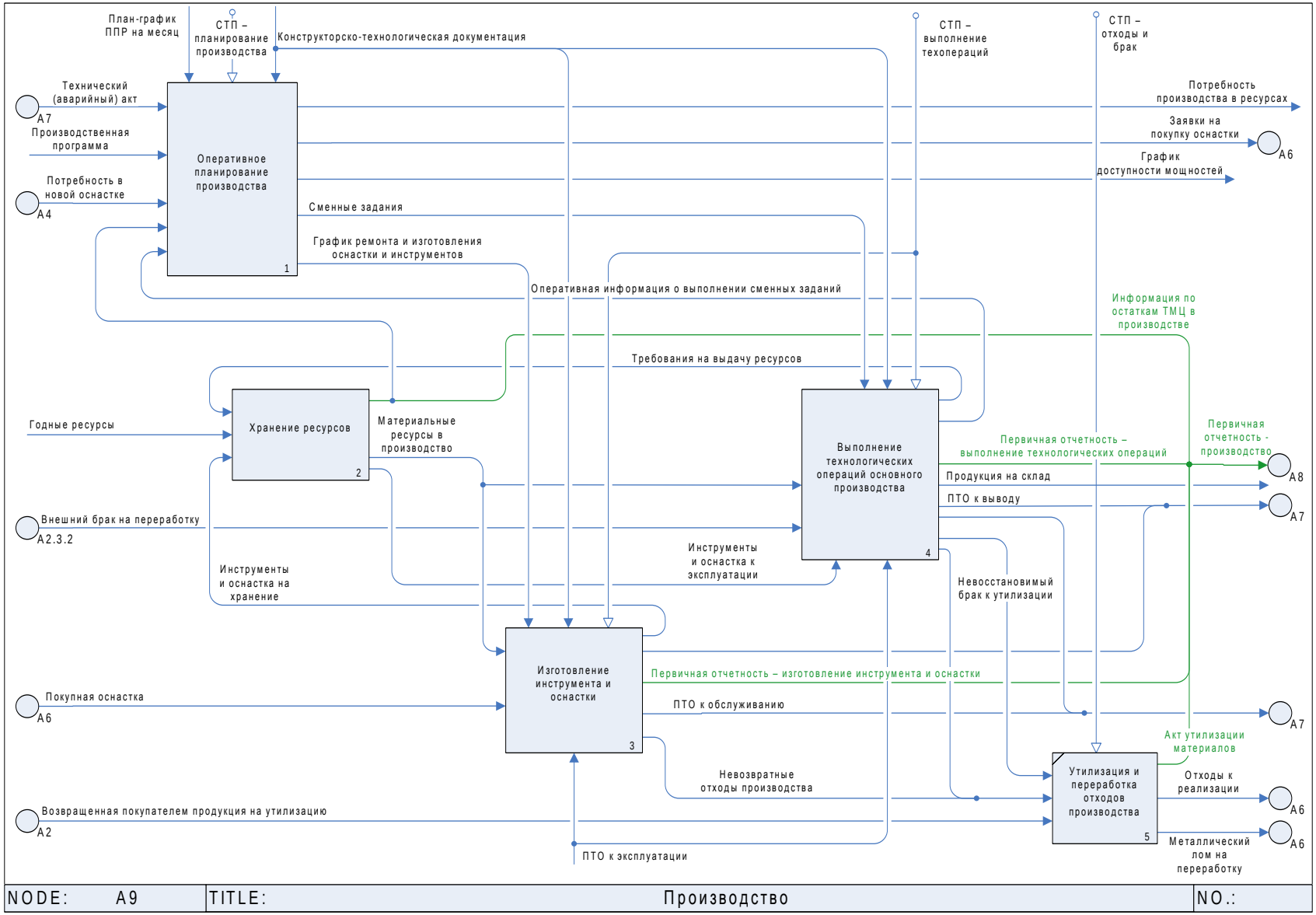
A9 Производство



Владелец процесса

- Директор по производству (Производственная дирекция)

Исполнители процесса

- Производственная дирекция

Результат выполнения: годная продукция в необходимом количестве и необходимого качества, готовая в требуемые сроки

Нормативно-методическая и плановая документация

- Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы."
- Маршрутная карта
- Математическая модель
- Нормы по станкочасам
- Операционная карта
- План-график ППР на месяц
- Собственный чертеж изделия
- СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией"
- СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления"
- СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований"
- СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки."
- СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость."
- СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины."
- 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

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внешний брак на переработку	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию	Стропальщик	A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
2.	Возвращенная покупателем продукция на утилизацию	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП)	Бюро продаж (роль)	A2.6.5 Претензионная работа
3.	Годные ресурсы	Сырье	Отдел материально-технического снабжения	A6.2.2 Отправка лома в переработку
		Материалы Сырье	Кладовщик цеха	A6.6.2 Передача ресурсов
4.	Покупная оснастка	Оснастка	Кладовщик цеха	A6.6.2 Передача ресурсов
5.	Потребность в новой оснастке	Служебная записка о необходимости в новой оснастке	Технологическое бюро (оснастка и инструмент)	A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент
6.	Производственная программа	Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа	Менеджер по продажам	A2.7 Формирование производственной программы
7.	Технический (аварийный) акт	Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт	Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования	A7.3.1 Осмотр оборудования
8.	Энергоресурсы	Вода Пар Природный газ Сжатый воздух Электроэнергия	Служба главного энергетика	A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ
			Кап. стр-во и энергетика	A5.5.2 Осмотр ОИТИ
			Кап. стр-во и энергетика	A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	График доступности мощностей	Отчет о доступных производственных мощностях	Менеджер по продажам	A2.7 Формирование производственной программы
2.	Заявки на покупку оснастки	Служебная записка зам. гл. инженера	Начальник экономического бюро	A6.1 Планирование закупок
3.	Металлический лом на переработку	Алюминиевый лом	Отдел материально-технического снабжения	A6.2.2 Отправка лома в переработку
4.	Отходы к реализации	Отходы	Инженер по качеству и претензионной работе	A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
			Распред цеха	
5.	Первичная отчетность - производство	Акт утилизации брака Акт утилизации материалов Внутренний акт о браке Отчет мастера о наработке Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о прессовании (АП) Отчет о сдаче отходов Отчет об остатках ТМЦ в производстве	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
6.	Потребность производства в ресурсах	Заказ на покупку из производства	Начальник экономического бюро	A6.1 Планирование закупок
			Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами	A6.6.2 Передача ресурсов
			Экономическое бюро ОМТС	A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации
7.	Продукция на склад	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП)	Начальник участка упаковки	A2.3.1 Приемка ГП на склад
8.	ПТО к выводу	Оборудование	Вывод ПТО из эксплуатации - исп	A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
9.	ПТО к обслуживанию	Оборудование	Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание	A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования

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 Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку	Технологическое бюро	A4.3.7 Выпуск документации
2.	План-график ППР на месяц	План-график ППР на месяц	Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования	A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО
			Лица, планирующие регламентные работы, ППР	A7.2.1 Составление графика ППР
3.	СТП – выполнение техопераций	СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых		{Туннель}

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
		методом холодной штамповки." СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины."		
4.	СТП – отходы и брак	СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией"		{Туннель}
5.	СТП – планирование производства	Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы."		{Туннель}

Механизмы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ к эксплуатации	Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители	A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим
2.	ПТО к эксплуатации	Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование	Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание	A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования
			Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию	A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию
3.	Работоспособный персонал	Персонал	Отдел кадров	A3.5.6 Реализация мероприятий внутреннего PR

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	А9.1 Оперативное планирование производства		Планово-диспетчерский отдел	Вход	Информация о движении и остатках ТМЦ	Отчет об остатках ресурсов на складе	График доступности мощностей	Отчет о доступных производственных мощностях
					Информация о доступности мощностей	Отчет о доступных производственных мощностях	График ремонта и изготовления оснастки и инструментов	График изготовления матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки
					Информация о наработке оснастки в АП	Отчет мастера о наработке Отчет о наработке матричных комплектов	Заявки на покупку оснастки	Служебная записка зам. гл. инженера
					Информация об аварийном состоянии ОИТИ	Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ	Потребность производства в ресурсах	Заказ на покупку из производства
					Информация об аварийном состоянии ПТО	Оповещение дежурного ремонтного персонала	Сменные задания	Сменное задание Сменное задание
					Информация по	Отчет об остатках		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					остаткам ТМЦ в производстве	ТМЦ в производстве		
					Оперативная информация о выполнении сменных заданий	Отчет о выполнении сменных заданий по участкам		
					Потребность в новой оснастке	Служебная записка о необходимости в новой оснастке		
					Производственная программа	Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа		
					Технический (аварийный) акт	Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт		
				Управление	Конструкторско-технологическая документация	Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка		

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку		
					План-график ППР на месяц	План-график ППР на месяц		
					СТП – планирование производства	Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы."		
2.	А9.2 Хранение ресурсов	Начальники производственных цехов	Основные производственные цеха	Вход	Годные ресурсы	Материалы Сырье	Инструменты и оснастка к эксплуатации	Инструменты Оснастка
						Сырье	Информация по остаткам ТМЦ в производстве	Отчет об остатках ТМЦ в производстве
					Инструменты и оснастка на хранение	Инструменты Оснастка Паспорт матричного комплекта (АП) Паспорт штампа (ПрП)	Материальные ресурсы в производство	Документ на внутреннее перемещение Материалы Накладная на внутреннее перемещение (М-11)
					Требования на выдачу ресурсов	Требование (на выдачу ресурсов)	Оперативная потребность	Требование (на выдачу ресурсов)

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
							производства в ресурсах	
3.	А9.3 Изготовление инструмента и оснастки	Начальник инструментального цеха	Инструментальный цех	Вход	Материальные ресурсы в производство	Документ на внутреннее перемещение Материалы Накладная на внутреннее перемещение (М-11)	Измененные в результате доводки чертежи	Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку
					Покупная оснастка	Оснастка	Инструменты и оснастка на хранение	Инструменты Оснастка Паспорт матричного комплекта (АП) Паспорт штампа (ПрП)
				Управление	График ремонта и изготовления оснастки и инструментов	График изготовления матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки	Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции	Опытные образцы продукции Служебная записка об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции
					Конструкторско-технологическая документация	Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта	Невозвратные отходы производства	Отходы Отчет о сдаче отходов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку		
					СТП – выполнение техопераций	СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей,	Первичная отчетность – изготовление инструмента и оснастки	Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						получаемых методом холодной штамповки." СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины."		
				Механизм	ПТО к эксплуатации	Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование	ПТО к выводу	Оборудование
							ПТО к обслуживанию	Оборудование
							Состояние подготовки заказа к производству	Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки
4.	A9.4 Выполнение технологических операций основного производства	Начальники производственных цехов	Основные производственные цеха	Вход	Внешний брак на переработку	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию	Замечания по качеству продукции и технологии	Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии Технологическое указание

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
					Возвратная тара	Тара	Информация о наработке оснастки в АП	Отчет мастера о наработке Отчет о наработке матричных комплектов
					Материальные ресурсы в производство	Документ на внутреннее перемещение Материалы Накладная на внутреннее перемещение (М-11)	Информация об аварийном состоянии ОИТИ	Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ
				Управление	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	Информация об аварийном состоянии ПТО	Оповещение дежурного ремонтного персонала

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку		
					Сменные задания	Сменное задание Сменное задание	Невозвратные отходы производства	Отходы Отчет о сдаче отходов
					СТП – выполнение техопераций	СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки." СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003	Невосстановимый брак к утилизации	Акт утилизации брака Брак на утилизацию

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
						"Производство продукции. Контроль технологической дисциплины."		
				Механизм	Инструменты и оснастка к эксплуатации	Инструменты Оснастка	Оперативная информация о выполнении сменных заданий	Отчет о выполнении сменных заданий по участкам
					ПТО к эксплуатации	Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование	Отчет о факт. использовании оборудования	Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП)
							Первичная отчетность – выполнение технологических операций	Акт утилизации брака Внутренний акт о браке Отчет мастера о наработке Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о прессовании (АП) Отчет о сдаче отходов
							Продукция на склад	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП)
							ПТО к выводу	Оборудование
							ПТО к обслуживанию	Оборудование

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы	
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
							Требования на выдачу ресурсов	Требование (на выдачу ресурсов)
5.	А9.5 Утилизация и переработка отходов производства	Начальники производственных цехов	Основные производственные цеха	Вход	Возвращенная покупателем продукция на утилизацию	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП)	Акт утилизации материалов	Акт утилизации материалов
					Невозвратные отходы производства	Отходы Отчет о сдаче отходов	Металлический лом на переработку	Алюминиевый лом
					Невосстановимый брак к утилизации	Акт утилизации брака Брак на утилизацию	Отходы к реализации	Отходы
				Управление	СТП – отходы и брак	СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией"		