Технологическая инструкция

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл	
Комментарий	

Движение документа

Маршрут №1

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A4.3.2.1.2 Необходимый техпроцесс присутствует?	Инженер-технолог		Выход	Технологический процесс присутствует	A4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС
2.	A4.3.2.1.9 Ввод нового технологического процесса в ИС	Инженер-технолог	В течение 1 рабочего дня после утверждения	Выход	Новый технологический процесс	A4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС
3.	A4.3.2.2.4 Ввод изменений технологического процесса в ИС	Инженер-технолог	В соответствии с графиком плана работ	Выход	Скорректированный технологический процесс	A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента
						A4.3.4 Метрологическая подготовка
						A4.3.5.1 Расчет норм расхода материалов, подготовка документов к утверждению
						A4.3.6.1 Нормирование времени выполнения операций, расчет расценок. Подготовка документов к утверждению

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
						A4.3.6.5 Проведение подготовленных норм в ИС
						A4.3.7 Выпуск документации
4.	A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент	Технологическое бюро (оснастка и инструмент)		Выход	ТД на оснастку и инструмент	A4.3.2.2.1 Корректировка техпроцесса (технологической разработки)
						A4.3.4 Метрологическая подготовка
						A4.3.5.1 Расчет норм расхода материалов, подготовка документов к утверждению
						A4.3.6.1 Нормирование времени выполнения операций, расчет расценок. Подготовка документов к утверждению
						A4.3.6.5 Проведение подготовленных норм в ИС
						A4.3.7 Выпуск документации
5.	A4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС	Инженер-технолог	В течение одного рабочего дня	Вход	Технологический процесс присутствует	A4.3.2.1.2 Необходимый техпроцесс присутствует?
						A4.3.2.1.9 Ввод нового технологического процесса в ИС
				Выход	Технологическая документация	A4.3.2.2.1 Корректировка техпроцесса (технологической разработки)
						A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента
						A4.3.4 Метрологическая подготовка
						A4.3.5.1 Расчет норм расхода материалов, подготовка документов к утверждению
						A4.3.6.1 Нормирование времени выполнения операций, расчет расценок. Подготовка документов к утверждению

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
						A4.3.6.5 Проведение подготовленных норм в ИС
						A4.3.7 Выпуск документации
6.	A4.3.2.2.1 Корректировка техпроцесса (технологической разработки)	Инженер-технолог	В соответствии с графиком плана работ	Вход	КТД на инструмент и оснастку	A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент
					Технологическая документация	A4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС
				Выход	Скорректированный ТП	A4.3.2.2.2 Анализ техпроцесса на потребность в нестандартном оборудовании
						A4.3.2.2.3 Разработка ТЗ на проектирование устройства
7.	A4.3.2.2.2 Анализ техпроцесса на потребность в нестандартном оборудовании	Инженер-технолог	В течение 1 рабочего дня	Вход	Скорректированный ТП	A4.3.2.2.1 Корректировка техпроцесса (технологической разработки)
8.	A4.3.2.2.3 Разработка ТЗ на проектирование устройства	Инженер-технолог	В соответствии с графиком плана работ	Вход	Скорректированный ТП	A4.3.2.2.1 Корректировка техпроцесса (технологической разработки)
9.	A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента	Конструкторское бюро (оснастка)		Вход	Технологическая документация	A4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС
						A4.3.2.2.4 Ввод изменений технологического процесса в ИС
10.	A4.3.4 Метрологическая подготовка	Технологическое бюро (НО+ТБ)		Вход	КТД на инструмент и оснастку	A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент
					Технологическая документация	A4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС
						A4.3.2.2.4 Ввод изменений технологического процесса в ИС

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
11.	А4.3.5.1 Расчет норм расхода материалов, подготовка документов к утверждению	Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов	От 0,5 до 14 дней в зависимости от объема	Вход	КТД на инструмент и оснастку	А4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент
					Технологическая документация	А4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС
						А4.3.2.2.4 Ввод изменений технологического процесса в ИС
12.	А4.3.6.1 Нормирование времени выполнения операций, расчет расценок. Подготовка документов к утверждению	Инженер по организации и нормированию труда	От 0,5 до 14 дней в зависимости от объема	Вход	КТД на инструмент и оснастку	А4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент
					Технологическая документация	А4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС
						А4.3.2.2.4 Ввод изменений технологического процесса в ИС
13.	А4.3.6.5 Проведение подготовленных норм в ИС	Инженер по организации и нормированию труда	Не более 1 часа	Вход	КТД на инструмент и оснастку	А4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент
					Технологическая документация	А4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС
						А4.3.2.2.4 Ввод изменений технологического процесса в ИС
				Выход	Трудоемкость операций	А4.3.7 Выпуск документации
14.	А4.3.7 Выпуск документации	Технологическое бюро		Вход	КТД на инструмент и оснастку	А4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент
					Технологическая документация	А4.3.2.1.10 Назначение техпроцесса на изделие. Ввод в ИС
						А4.3.2.2.4 Ввод изменений технологического процесса в ИС
					Трудоемкость операций	А4.3.6.5 Проведение подготовленных норм в ИС

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
				Выход	Конструкторско-технологическая документация	A4.4.1 Анализ замечаний и предложений
						A5.1.2 Анализ производственных требований к ОИТИ
						A7.1.3 Выбор конфигурации оборудования
						A9.1.1.2.2 Расчет потребности в материалах и мощностях (в ИС)
						A9.1.2.1 Анализ возможности изготовления новой оснастки и инструмента
						A9.1.3.3 Формирование заданий на смену в ИС
						A9.3.1 Изготовление оснастки
						A9.4.1.5 Наладочный выпуск
						A9.4.2.1 Первичный контроль на соответствие чертежу
						A9.4.2.2 Контроль на соответствие требованием КТД и НТД
15.	A4.4.1 Анализ замечаний и предложений	Конструкторско-технологические отделы		Вход	Конструкторско-технологическая документация	A4.3.7 Выпуск документации
16.	A5.1.2 Анализ производственных требований к ОИТИ	Кап. стр-во и энергетика		Вход	Конструкторско-технологическая документация	A4.3.7 Выпуск документации
17.	A7.1.3 Выбор конфигурации оборудования	Зам ГИ и ГЭ		Управление	Конструкторско-технологическая документация	A4.3.7 Выпуск документации
18.	A9.1.1.2.2 Расчет потребности в материалах и мощностях (в ИС)	Инженер-плановик	До 25 числа месяца, предшествующего планируемому	Вход	Конструкторско-технологическая документация	A4.3.7 Выпуск документации

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
19.	A9.1.2.1 Анализ возможности изготовления новой оснастки и инструмента	Технолог-плановик	В течение 2 рабочих дней	Вход	Конструкторско-технологическая документация	A4.3.7 Выпуск документации
20.	A9.1.3.3 Формирование заданий на смену в ИС	Начальник участка	В течение 1 рабочего дня, предшествующего планируемому периоду	Вход	Конструкторско-технологическая документация	A4.3.7 Выпуск документации
21.	A9.3.1 Изготовление оснастки	Участок изготовления и ремонта оснастки		Управление	Конструкторско-технологическая документация	A4.3.7 Выпуск документации
22.	A9.4.1.5 Наладочный выпуск	Рабочий производственного участка	Не регламентируются	Вход	Конструкторско-технологическая документация	A4.3.7 Выпуск документации
23.	A9.4.2.1 Первичный контроль на соответствие чертежу	Контролеры ОТК	В соответствии со сменными заданиями	Вход	Конструкторско-технологическая документация	A4.3.7 Выпуск документации
24.	A9.4.2.2 Контроль на соответствие требованием КТД и НТД	Контролеры ОТК	В соответствии со сменными заданиями	Вход	Конструкторско-технологическая документация	A4.3.7 Выпуск документации

Маршрут №2

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A4.3.2.1.3 Разработка нового технологического процесса	Инженер-технолог	В соответствии с графиком плана работ	Вход	ТП не утвержден	A4.3.2.1.8 Утверждение нового ТП
				Выход	Новый технологический процесс	A4.3.2.1.7 Корректировка технологического процесса
2.	A4.3.2.1.7 Корректировка технологического процесса	Инженер-технолог	В соответствии с графиком плана работ	Вход	Новый технологический процесс	A4.3.2.1.3 Разработка нового технологического процесса

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
				Выход	Скорректированный технологический процесс	A4.3.2.1.8 Утверждение нового ТП
3.	A4.3.2.1.8 Утверждение нового ТП	Главный инженер	В течение одного рабочего дня	Вход	Скорректированный технологический процесс	A4.3.2.1.7 Корректировка технологического процесса
				Выход	ТП не утвержден	A4.3.2.1.3 Разработка нового технологического процесса