

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "ТМЗ"

О.К. Портнов

"___" _____ 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ТМЗ

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГК "Металлург"

С.В. Пудов

"___" _____ 2015 г.

№	Бизнес-процесс	Срок	Владелец Б-П, Ответственный	Документ на бумажном носителе	Документ в электронном виде	Примечание
	Функция					
Формирование Программы производства						
1.	Передача КТД		МЕТАЛЛУРГ <u>Директор</u> <u>ДБО</u>			
1.1.	Отправка КД	До старта	Главный конструктор		Чертежи, Перечень материалов в электронном виде	Перечень материалов с чистовым весом
1.2.	Отправка Норм по переделам	До старта	Главный технолог Metallурга		Скан "Нормы времени", Сводная по трудоемкости в Excel	Заготовка, МО, Сборка, Сварка, Покраска
1.3.	Направление Заявки на изготовление в ДПиК	До старта	Главный конструктор	Заявка на изготовление		КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА.
2.	Заявка на производство		МЕТАЛЛУРГ <u>Директор</u> <u>ДПиК, директор ДГО</u>			
2.1.	Подготовка, отправка Заявки на производство	Старт	Зам. директора департамента	Заявка на производство	Скан "Заявка на производство"	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА. Чертеж, наименование, количество, срок
3.	Подготовка Спецификации	3 дня	ТМЗ <u>Зам. по производству</u>			
3.1.	Расчет норм расхода материалов с припусками	2 дня	Технологи		Перечень материалов в Excel, чертежи	Пересчет норм через коэффициенты, проверка раскроя
3.2.	Расчет стоимости материалов		Инженер БМТО, логист		Перечень материалов в Excel, прайсы	
3.3.	Расчет общей стоимости и графика финансирования	1 день	Логист		Спецификация	Общая стоимость = Стоимость материалов + Трудоемкость (н/час.) * Стоимость н-час
	Платеж № 1 на запуск					70% общей стоимости, в т.ч : материалы 100% + производство 16% (допускается менять пропорцию)
	Платеж № 2 на зарплату при цикле производства более 1 месяца. Условие - 50% готовности спецификации					Если стоимость материалов превышает 65% общей стоимости, сумма первого платежа согласуется индивидуально. 34% стоимости производства
	Платеж № 3 - окончательный расчет. Условие - выставление счет-фактуры					50% стоимости производства
3.4.	Проверка сроков по загрузке производства		Зам. по производству		База	

3.5.	Оформление, подписание, отправка Спецификации		Логист, зам. по производству, директор	Спецификация	Спецификация	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА. № договора, № заказа, чертеж, наименование, количество, срок, стоимость (общая, материалы, производство), график оплаты
4.	Подписание Спецификации	1 день	МЕТАЛЛУРГ Директор ДПиК, директор ДГО			
4.1.	Проверка Спецификации, согласование стоимости, графика платежей и сроков	1 день	Зам. директора департамента	Спецификация	Спецификация	
4.2.	Подписание Спецификации, отправка скана		Зам. директора департамента	Спецификация	Спецификация	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА.
5.	Включение заказа в Программу производства	1 день	ТМЗ Зам. по производству			
5.1.	Получение Спецификации. Визирование. Передача в Производственный отдел	1 день	Зам. по производству	Спецификация	Скан "Спецификация"	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
5.2.	Планирование Заказа в Программе производства		Инженер по планированию	Спецификация	База	
	Дата отгрузки предварительная на основании даты в спецификации					Окончательная дата корректируется на основании фактической даты предоплаты Metallurgom
	Цикл производства по общей трудоемкости					По объему производства в н-часах
	Закупка материалов					2 недели до запуска
	График платежей Metallurga					Согласно п. 2.3
5.3.	Проверка планирования заказа в Программе производства		Зам. по производству		База	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА. Контроль графика платежей и загрузки производственных мощностей
Управленческий цикл - 1 месяц						
6.	Запуск и закрытие отчетного месяца		ТМЗ Зам. по производству			
6.1.	Подготовка Предварительного плана производства и графика финансирования. Отправка в Metallurg	15 числа	Инженер по планированию, зам по производству, директор		Предварительный план производства на ___ 2015 г.	
6.2.	Согласование Предварительного плана производства и графика финансирования	С 15 по 25 число	МЕТАЛЛУРГ -ТМЗ Дир. департаментов, гл. бухгалтер, ген. директор, директор, зам. по производству		Предварительный план производства на ___ 2015 г.	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
6.3.	Выдача Предварительного плана производства начальникам цехов.	25 числа	Инженер по планированию, начальники цехов	Предварительный план производства на ___ 2015 г.		С разбивкой по переделам
6.4.	Подготовка предварительных Заданий производственным бригадам	С 25 числа по предпоследний день месяца	Начальники цехов, инженер по планированию	Задание производственной бригаде (предварительное)		

6.5.	Сдача предварительных отчетов по Заданиям производственным бригадам	Предпоследний день месяца	Начальники цехов, инженер по планированию	Задание производственным бригадам (предварительный отчет)		
6.6.	Подготовка Отчета производства, уточнение Плана производства и Задания производственным бригадам	Последний день месяца	Инженер по планированию, зам по производству, директор		Отчет производства, План производства, Задания производственным бригадам	
6.7.	Сдача Актов приемки ТП и уточнение Отчетов производственных бригад	Последний день месяца	Начальник цеха, инженер по планированию	Акты приемки ТП, Задание производственной бригаде		
6.8.	Утверждение Отчета производства, Плана производства и Задания производственным бригадам	Последний день месяца	Директор	Отчет производства, План производства, Задания производственным бригадам		
6.9.	Отправка Отчета производства и Плана производства в Металлург	Первый день месяца до 09-00	Инженер по планированию		Отчет производства, План производства, Задания производственным бригадам	
6.10.	Производственное собрание. Подведение итогов. Постановка задач на месяц. Выдача, подписание бригадами Заданий производственным бригадам. Разное.	Первый день месяца, 09-00	Директор, зам по производству, инженер по планированию, начальники цехов, мастера, бригадиры	Отчет производства, Отчеты производственных бригад, План производства, Задания производственным бригадам		КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
6.11.	Сканирование подписанных Заданий, отправка в Металлург	Первый день месяца до 12-00	Инженер по планированию	Задания производственным бригадам	Задания производственным бригадам	
Выполнение заказа						
7.	Подготовка производства	2 недели	ТМЗ Зам. по производству			
7.1.	Выставление Металлургу Счета на полную стоимость заказа	В день получения Спецификации	Инженер по планированию, главный бухгалтер	Служебная записка в бухгалтерию	Счет на оплату	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
7.2.	Акцептование Счета на сумму Платежа № 1 или частичной оплаты. Информирование ТМЗ о сумме и планируемом сроке оплаты	1 день	МЕТАЛЛУРГ Директор ДПиК, директор ДГО, директор ДЭФ	Счет на оплату с акцептованным платежом		
7.3.	Подготовка, проверка, утверждение Плана закупок по заказу	3 дня	Инженер БМТО, зам по производству		Перечень материалов	
7.4.	Комплектование производства КТД	3 дня	Технологи	КТД	КТД	
7.5.	Подготовка карт раскроя и программы на Кристалл	1 неделя	Технологи		Программа "Техтран"	
7.6.	Платеж № 1		МЕТАЛЛУРГ Директор ДЭФ			КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
7.7.	Корректировка графика производства	В день оплаты	Инженер по планированию, зам по производству, директор		База	При отклонении от графика финансирования
7.8.	Закупка материалов	2 недели со дня оплаты за материалы	Инженер БМТО			
7.9.	Учет закупок, ведение дефицита. Контроль дефицита материалов	Ежедневно	Зам по производству, инженер БМТО	Дефицит материалов	Дефицит материалов	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
8.	Производство заказа		ТМЗ Зам. по производству			

8.1.	Запуск производства	2 недели со дня оплаты за материалы	Зам по производству, начальник цеха	План производства, Задания производственным бригадам		КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
8.2.	Производство по переделам со сдачей ОТК и оформлением Отчета по заданию бригадам		Начальник цеха	Задания производственным бригадам		
8.3.	Учет заготовок, ведение дефицита. Контроль дефицита заготовок		Зам по производству, начальник цеха	Дефицит заготовки	Дефицит заготовки	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
8.4.	Контроль и учет Графика финансирования		Инженер по планированию		График финансирования на месяц	
8.5.	Акцептование Счета на сумму Платежа № 2 (прицикле более 1 месяца). Информирование ТМЗ о сумме и планируемом сроке оплаты	50% готовности	МЕТАЛЛУРГ Директор ДПик, директор ДГО, директор ДЭФ	Счет на оплату с акцептованным платежом		34% стоимости производства
8.6.	Платеж № 2 (при цикле более 1 месяца)		МЕТАЛЛУРГ Директор ДЭФ			КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
8.7.	Начисление сдельной оплаты за сданную работу (при цикле более 1 месяца)	50% готовности	Начальник цеха, инженер по планированию, зам по производству, директор	Задание производственной бригаде		
8.8.	Сдача готового заказа ОТК. Оформление Акта сдачи-приемки	100% готовности	Начальник цеха, начальник ОТК, инженер по планированию	Акт сдачи-приемки товарной продукции		КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
8.9.	Отгрузка заказа		Зам по производству, начальник ОКиО	Товарно-транспортная накладная		КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
9.	Закрытие заказа		ТМЗ Зам. по производству			
9.1.	Выставление Счет-фактуры	В день оформления Акта сдачи-приемки	Инженер по планированию	Служебная в бухгалтерию. Акт приемки товарной продукции, Счет-фактура	Счет-фактура	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
9.2.	Акцептование Счета на сумму Платежа № 3 (окончательный расчет). Информирование ТМЗ о планируемом сроке оплаты	1 день	МЕТАЛЛУРГ Директор ДПик, директор ДГО, директор ДЭФ			
9.3.	Контроль дебиторской задолженности.		Инженер по планированию		База, График финансирования	
9.4.	Платеж № 3. Окончательный расчет		МЕТАЛЛУРГ Директор ДЭФ			КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
9.5.	Закрытие заказа. Списание затрат на заказ. Анализ экономической эффективности заказа		Гл. бухгалтер, экономист			КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
Работа с отклонениями						
10.	Изменение КД с извещением		ТМЗ Зам. по производству			
10.1.	Получение, регистрация Извещения		Технолог	Извещение об изменении КД	Скан "Извещение об изменении КД"	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
10.2.	Внесение изменений во всех экземплярах КД	1 день	Технолог			

10.3.	Расчет материалов. Внесение изменений в Перечень материалов		Технолог			При необходимости
10.4.	Расчет стоимости материалов		Логист, инженер БМТО			При необходимости
10.5.	Нормирование дополнительных работ		Главный технолог ТМЗ			При необходимости обращается к главному технологу Metallurga
10.6.	Расчет общей стоимости дополнительных работ с материалами		Логист			При необходимости
10.7.	Подготовка, подписание дополнительной спецификации. Отправка в Metallург		Логист, зам. по производству, директор			При необходимости
10.8.	Получение дополнительной спецификации. Визирование. Передача в Производственный отдел		Зам. по производству	Спецификация дополнительная (Приложение № 1 к Спецификации № ___ от ___)	Скан "Спецификация"	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
10.9.	Внесение изменений в План производства и Задание производственным бригадам		Инженер по планированию			При необходимости
10.10.	Выставление счета		Инженер по планированию	Служебная записка в бухгалтерию	Счет на оплату	При необходимости
10.11.	Оплата счета		МЕТАЛЛУРГ Директор ДПМК, директор ДГО			КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
10.12.	Закупка материалов		Инженер БМТО			При необходимости
10.13.	Выполнение изменений		Начальник цеха			КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
11.	Брак		ТМЗ Зам. по производству			
11.1.	Оформление, регистрация Акта о браке		Начальник цеха, начальник ОТК	Акт о браке		КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
11.2.	Предложение производства		Начальник цеха	Акт о браке		
11.3.	Предложение технолога		Главный технолог ТМЗ	Акт о браке		
11.4.	Заключение главного конструктора	1 день	Главный технолог ТМЗ	Акт о браке	Скан "Акт о браке"	
11.5.	Исправление брака, сдача ОТК		Начальник цеха	Акт о браке		
11.6.	Отметка об исправлении брака		Начальник цеха, начальник ОТК	Акт о браке		КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
12.	Замена сортамента металла, увеличение припусков		ТМЗ Зам. по производству			

12.1.	Подготовка, отправка письма в Metallurg		Главный технолог ТМЗ, зам по производству	Письмо	Скан "Письмо"	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
12.2.	Согласование замены с главным конструктором		Главный технолог ТМЗ, главный конструктор	Копия "Письмо"		
12.3.	Нормирование дополнительных работ		Главный технолог ТМЗ	Копия "Письмо"	Нормы времени	При необходимости обращается к главному технологу Metallurga
12.4.	Оформление дополнительной спецификации		Логист	Спецификация дополнительная (Приложение № 1 к Спецификации №__ от__)		При необходимости
12.5.	Корректировка задания производственным бригадам		Инженер по планированию	Задание производственным бригадам		КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА

СОГЛАСОВАНО ООО "ТМЗ":

Зам. директора по производству _____ Д.В. Сычев

Инженер по планированию _____ С.А. Гребенникова

Начальник цеха _____ В.С. Кривоногов

Главный технолог _____ Д.В. Архипов

Начальник ОТК _____ Д.А. Лаубер

Инженер БМТО _____ В.С. Ключников

Логист _____ Э.Р. Балдина

Главный бухгалтер _____ Ю.В. Ерышева

Зам директрора по ЭиФ _____ Е.В. Черноусова

Технолог _____ А.Я. Абдулина

Технолог _____ Е.Л. Горбунова

Готовил _____ Лихачев С.П.
912-24-22719

СОГЛАСОВАНО НПЦ "МЕТАЛЛУРГ":

Директор ДОР и КВ _____ Р.А. Андреященко

Директор ДЭФ _____ Н.И. Богданова

Директор ДП и К _____ А.Ю. Кезуров

Директор ДБО _____ Е.К. Эмрих

Директор ДГО _____ Гуляев Д.Б.

Главный технолог _____ Н.В. Воробьев