

Карта процесса: КПП 2.8

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «АйТек»

_____ К.П. Виноградов

« ____ » _____ 202 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Карта процесса.

Производство.

КП 2.8

ПРЕДИСЛОВИЕ:

1. Проверку документа на актуальность не позднее 12 месяцев с даты его утверждения выполняет руководитель структурного подразделения.
2. Требования настоящей КП не распространяются на действующие документы СМК, которые были приняты до введения его в действие. Их приведение в соответствие с требованиями настоящей КП осуществляют при очередном пересмотре указанных документов, а в обоснованных случаях - при разработке очередных изменений к ним.

СОДЕРЖАНИЕ:

[ПРЕДИСЛОВИЕ 2](#)

1. [НАЗНАЧЕНИЕ](#) 3
2. [ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ](#) 3
3. [НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ](#) 3
4. [ТЕРМИНЫ](#) И СОКРАЩЕНИЯ.....3
5. [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ](#) 4
6. [ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА](#) 4
 1. [Цель процесса](#) 4

2. [Входы процесса](#) 4
3. [Выходы процесса](#) 4
4. [Ресурсы](#) 4
5. [Процедуры процесса](#) 6
6. [Форма отчета по мониторингу, оценке, улучшению процесса](#) 7
7. [ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ](#) 8
8. [УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ](#) 8

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Настоящая карта процесса (далее - КП) определяет порядок взаимодействия процедур в процессе «Производство» в ООО «АйТек» .

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования и правила настоящей КП распространяются на все структурные подразделения и структурные единицы, участвующих в процедурах процесса «Производство».

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы и/или сделаны ссылки на следующие нормативные и законодательные документы:

1. ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
2. ГОСТ Р ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;
3. СТО 03-21 «Управление документами СМК»;
4. СТО 05-21 «Входной контроль»;
5. СТО 07-21 «Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствующей продукцией».

4**. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:

КП -	Карта процесса
ТУ -	Техническое условие
K1 -	Обозначение показателя критерия №1 – «Производительность цеха/выработка»
K2 -	Обозначение показателя критерия №2 – «Коэффициент полезного времени»

K3 -	Обозначение показателя критерия №3 - «Уровень брака»
K4 -	Обозначение показателя критерия №4 - «Выполнение сборки в срок»
K5 -	Обозначение показателя критерия №5 - Соблюдение требований СМК, 5S и ОТиПБ»

ПУЭ – Правила устройства
электроустановок

ОТК - Отдел технического контроля

ТИ - Технологическая инструкция

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Владельцем процесса «Производство», несущим ответственность за результативное функционирование данного процесса, его поддержание и улучшение, контроль исполнения и соблюдение требований, установленных в настоящем КП, а также за внедрение и актуализацию данной КП, является начальник Производства.

Исполнителями процесса «Производство», несущими ответственность за реализацию процесса, являются сотрудники процесса Производство.

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

6.1 ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА

Целью процесса «Производство», является осуществление сборки готовой продукции для её отгрузки Заказчику.

Критерии достижения цели:

№ п/п	Обозначение и наименование критерия	Порядок расчёта или метод сбора	Плановые показатели критерия
-------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

1	К1 «Производительность цеха/выработка»	К1= (Выработка цеха)/(план цеха) x 100%, где выработка цеха - количество произведённой подразделением продукции, выраженной в нормочасах, не включает в себя простои, хозработы, стажировку, план цеха - количество часов по изделиям запланированных на подразделение (монтажники, слесаря, бригадиры)	требование не менее 115%
2	К2 «Коэффициент полезного времени»	К2 = фактическое время по включенным заказам/(фактическое время по включённым заказам + простои + хоз работы)	требование не менее 94%
3	К3 «Уровень брака»	К3 = $(K_3 / (11 * K_{изд.})) * 100\%$, где Кз - количество замечаний полученных по чек-листу в отчетном периоде, Кизд. - количество изделий, предъявленных в отчетном периоде. Доля выявленных замечаний по отношению к возможному количеству замечания из чек-листа по переданным изделиям на ОТК в отчетном периоде.	требование не более 7%
4	К4 «Выполнение сборки в срок»	К4=Доля переданных на ОТК изделий в срок по отношению к запланированным, $K_4 = (K_{пиз \text{ срок}}) / (K_{пиз \text{ общ.}}) \times 100\%$, где Кпиз срок - количество переданных на ОТК изделий в срок, Кпиз общ. - общее количество собранных изделий в отчетном периоде.	требование не менее 85%
5	К5 «Соблюдение требований СМК, 5S и ОТиПБ»	Чек-лист аудита 5S.	не менее 80% выполнения требований чек-листа

6.2 ВХОДЫ ПРОЦЕССА

№ п/п	Наименование	Поставщик
1	Рабочая документация (Спец-я, Схемы, 3D-модели, Эскизы)	Отдел проектирования
2	Комплектующие и материалы для сборки изделия	Склад

6.3 ВЫХОДЫ ПРОЦЕССА

№ п/п	Наименование	Потребитель
1	Готовое изделие	ОТК

6.4 РЕСУРСЫ

№ п/п	Наименование ресурса	Предъявляемые требования	Поставщик (процесс, подразделение, ответственное лицо)
1	Информационная среда	Конкурсная документация (техническое условие), своевременное предоставление и полнота информации	Проектирование; проектный отдел.
2	Финансы	Своевременное, полное и бесперебойное финансирование	Закупка, оплата; Отдел закупок, логистики, бухгалтерия.
3	Инфраструктура	Соответствие требованиям НТД	Проверка на соответствие ПУЭ, ГОСТ, ТИ, ТУ; ОТК
4	Персонал	Соответствие квалификационным требованиям	Аттестация персонала, повешение квалификации; мастер по обучению, отдел кадров.
5	Оборудование	Оргтехника, ПО, станки, инструменты, средства измерения	Обеспечение производства передовым оборудованием, инструментом; Начальник производства, отдел закупок.

6.5 ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕССА

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА КП 2.8

6.6 ФОРМА ОТЧЕТА ПО МОНИТОРИНГУ, ОЦЕНКЕ, УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА.

«УТВЕРЖДЕНО»

Владелец процесса <наименование процесса>

<Должность>

И.О. Фамилия

« _ » _ 20 г.

Отчет о
функционировании
процесса
«Производство»

№ п/п	Обознач. критерия	Форма сбора данных	Интервал сбора данных	Ответств. за сбор данных	Значение показателя		Оценка показателя
План	Факт						
1	K1	Отчет	1раз/мес.	Начальник производства	не менее 115%		Требуется коррекция, причина
Процесс результативен							
2	K2	Отчет	1раз/мес.	Начальник производства	не менее 94%		Требуется коррекция, причина

Процесс результати вен							
3	K3	Отчет	1раз/мес.	Начальник производст ва	не более 7%		Требуется коррекция, причина
Процесс результати вен							
4	K4	Отчет	1раз/мес.	Начальник производст ва	не менее 85%		Требуется коррекция, причина
Процесс результати вен							
5	K5	Отчет	1раз/мес.	Начальник производст ва	не менее 80% выполнени я требований чек-листа		Требуется коррекция, причина
Процесс результати вен							

Выводы: <указывается результативность процесса, необходимая коррекция> Рекомендации по улучшению:...

Исполнитель процесса: <Должность И.О. Фамилия >

«_»_ 20 г.

7.ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ.

№ п/п	Наименован ие	Форма	Хранение			Примечания
Место	Ответственн ый	Срок хранения				
1	Отчет о функциониرو вании процесса	П.6.6	Начальник Производства	Начальник Производства	3 года	

8.УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ.

Управление данной КП производится согласно требованиям, установленным в СТО 02-21 «Управление документами СМК».

Revision #2

Created 2026-07-08 21:10:36 UTC by Claude Ops

Updated 2026-07-08 21:12:02 UTC by Claude Ops