

Карта процесса:

Технический контроль

(ОТК)

		УТВЕРЖДАЮ
	Генеральный директор	
	ООО «АйТек»	
	_____Виноградов К.П	
	«__»_____2024г.	

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Карта процесса

ОТК

КП _._

редакция № 2

РАЗРАБОТАНО:		Подпись	Дата
СОГЛАСОВАНО:		Подпись	Дата

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела/ подраздела	Наименование раздела/подраздела	Лист
	Предисловие	3
1	Назначение	3
2	Область применения	3

3	Нормативные ссылки	3
4	Определение терминов и принятые сокращения	3
5	Ответственность	4
6	Описание процесса	4
6.1	Цель процесса	4
6.2	Мониторинг и оценка результативности процесса	4
6.3	Входы процесса	5
6.4	Выходы процесса	5
6.5	Ресурсы	5
6.6	Необходимая информация	5
6.7	Блок-схема процесса КП 2.5	6
7	Записи по качеству	6
8	Управление документом	7
	Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса	8
	Приложение 2 Форма отчета по мониторингу процесса	9
	Приложение 3 Форма Лист Мониторинга	10

ПРЕДИСЛОВИЕ

Введен взамен КП 2.4 Редакции 1, вводится в действие со дня утверждения.

Проверку документа на актуальность не позднее 12 месяцев с даты его утверждения выполняет руководитель структурного подразделения.

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.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая карта процесса (далее - КП) определяет порядок действий процессе «Технический контроль (ОТК)» в ООО «АйТек» (далее - Организация).

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования и правила настоящей КП распространяются на все структурные подразделения, участвующие в процессе «Технический контроль».

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

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

ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;

СТО 03-21 «Управление документами СМК»;

СТО 05-21 «Входной контроль»;

СТО 07-21 «Управление несоответствующими результатами процессов и несоответствующей продукцией»;

СТО 08-21 «Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний НКУ»;

СТО 09-21 «Маркировка и идентификация продукции».

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины, обозначения и сокращения:

Сокращения	Расшифровка
ОТК	Отдел технического контроля
НКУ	Низковольтные комплектные устройства
ПСИ	Приёмо-сдаточные испытания
K1...K5	Показатели результативности процесса

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Владелец процесса «Технический контроль» согласно матрице распределения ответственности, в СМК ООО «АйТек» несет ответственность за результативное функционирование данного процесса, его поддержание, мониторинг, улучшение, контроль исполнения и соблюдение требований, установленных в настоящей КП, а также за внедрение и актуализацию данной КП.

Ответственным за сбор и анализ данных является начальник ОТК.

1. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

1. Цель процесса

Целью процесса «Технический контроль» является обеспечение соответствия выпускаемой продукции (НКУ) установленным требованиям конструкторской и нормативной документации, а также предупреждение передачи потребителю несоответствующей продукции.

• 1. **Мониторинг и оценка результативности процесса**

С целью оценки результативности процесса проводится анализ показателей и формирование годового отчета о функционировании процесса «Технический контроль» (Приложение 1).

$$K1_{\text{год}} = (K1_{\text{янв}} + K1_{\text{февр}} \dots) / 12$$

До 15 числа текущего месяца, следующего за отчетным, проводится мониторинг по форме Приложения № 3 и оценка уровня показателей по форме Приложения № 2 с целью проведения своевременных корректирующих мер при необходимости.

Показатели для мониторинга и оценки результативности процесса:

№ п/п	Обозначение /наименование показателя	Метод расчета показателя	Уровни показателя			Место/Форма сбора данных
Нижний уровень	Целевой уровень	Верхний уровень				
Значения показателя						
1	О1 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», %	(количество заявок на проверку, по которым завершён контроль ОТК / общее количество заявок на проверку с плановой датой отгрузки в отчетном периоде) * 100%	Меньше 90%	100%	100%	Инфоцентр в CRM
Результат оценки показателя						

Несвоевременное завершение контроля	Своевременное завершение проверки	Своевременное завершение проверки				
Предпринимаемые меры						
Требуется коррекция, определить причины	Процесс результативен	Процесс результативен				
2	О2 «Количество рекламаций, связанным с качеством сборки изделий», %	(общее количество рекламаций от потребителя, подтвержденных как брак, пропущенный ОТК / общее количество отгруженных изделий за отчетный период) * 100%	Уровни показателя			Инфоцентр в CRM
Нижний уровень	Целевой уровень	Верхний уровень				
Значения показателя						
Больше 3%	Меньше или равно 1%	0%				
Результат оценки показателя						
Недопустимо большое количество рекламаций	Приемлемое количество рекламаций	Отсутствие рекламаций				
Предпринимаемые меры						
Требуется коррекция, пересмотр процедур контроля	Процесс результативен	Процесс результативен				

3	ОЗ «Соблюдение принципов 5S», %	(количество набранных баллов по чек-листу 5S / максимально возможное количество баллов) * 100%	Уровни показателя			Акт аудита
Нижний уровень	Целевой уровень	Верхний уровень				
Значения показателя						
Меньше 70%	Больше или равно 85%	100%				
Результат оценки показателя						
Неудовлетворительное состояние рабочего места	Удовлетворительное состояние рабочего места	Отличное состояние рабочего места				
Предпринимаемые меры						
Внеплановый аудит, переобучение, наведение порядка	Процесс результативен	Процесс результативен				
4	О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», %	(количество средств измерений, поверенных в установленный срок / общее количество средств измерений с окончанием срока поверки в отчетном периоде) * 100%	Уровни показателя			График поверки
Нижний уровень	Целевой уровень	Верхний уровень				

Значения показателя						
Меньше 90%	100%	100%				
Результат оценки показателя						
Нарушение сроков поверки	Полное соблюдение сроков поверки	Полное соблюдение сроков поверки				
Предпринимаемые меры						
Изоляция непереносимых СИ, определение причин несоблюдения графика поверки СИ	Процесс результатов	Процесс результатов				
5	О5 «Аттестация инженеров ОТК», %	(количество аттестованных инженеров ОТК / общая численность инженеров ОТК) * 100%	Уровни показателя			Протоколы аттестации
Нижний уровень	Целевой уровень	Верхний уровень				
Значения показателя						
Меньше 100%	100%	100%				
Результат оценки показателя						
Низкий уровень квалификации	Полная аттестация персонала	Полная аттестация персонала				
Предпринимаемые меры						

Пересмотр графика аттестации, обучение, отстранение неаттестованных	Процесс результативен	Процесс результативен				
6	Об «Результативность повторного контроля», %	(количество изделий, прошедших повторный контроль без замечаний / общее количество изделий, подвергнутых повторному контролю) *100%	Уровни показателя			Акт повторного контроля
Нижний уровень	Целевой уровень	Верхний уровень				
Значения показателя						
Меньше 80%	Больше или равно 80%	100%				
Результат оценки показателя						
Низкая достоверность первичного контроля	Высокая достоверность	Полное совпадение				
Предпринимаемые меры						
Анализ причин пропуска брака, повторная аттестация контроллера, усиление выборочного контроля	Процесс результативен	Процесс результативен				

• 1. Входы процесса

--	--	--

№ п/п	Наименование	Поставщик
1	Готовая продукция на приемочный контроль	Производство
2	Конструкторская документация	Проектный отдел
3	Заявка на проверку	Производство

• 1. Выходы процесса

№ п/п	Наименование	Потребитель
1	Проверенная продукция	Склад

• 1. Ресурсы

№ п/п	Наименование ресурса	Предъявляемые требования	Поставщик
1	Информационная среда	Своевременное предоставление и полнота информации	Участники процесса
2	Финансы	Своевременное, полное и бесперебойное финансирование	Администрация/Бухгалтерия
3	Инфраструктура	Соответствие требованиям	Администрация, Административно хозяйственный отдел
4	Персонал	Соответствие квалификационным требованиям	Отдел кадров
5	Оборудование	Оргтехника, ПО, средства измерения	Администрация, Отдел цифровизации

• 1. Необходимая информация

№ п/п	Наименование информации	Предъявляемые требования	Поставщик
1	Конструкторская документация (схемы, эскизу, доп. Требования)	Своевременное предоставление и полнота информации	Проектный отдел

• 1. Блок-схема процесса КП _._

1. ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ

№ п/п	Наименование	Форма	Хранение			Примечания
Место	Ответственный	Срок хранения				
1	Отчет о функционировании процесса	Приложение 1	Начальник ОТК	Начальник ОТК	3 года	
2	Отчет по мониторингу процесса	Приложение 2	Начальник ОТК	Начальник ОТК	3 года	
3	Лист мониторинга	Приложение 3	Начальник ОТК	Начальник ОТК	3 года	
4	Протоколы ПСИ?		Начальник ОТК	Начальник ОТК		

1. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ

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

Приложение 1 Форма отчета о функционировании процесса

(Форма установлена КП 2.5)

Годовой отчет о функционировании процесса

«ОТК»

№ п/п	Обозначение критерия	Наименование критерия	Уровни показателя			Фактический показатель критерия	Оценка критерия
Значения показателя							
Нижний уровень	Целевой уровень	Верхний уровень					
1	01год	01 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», %	Меньше 90%	100%	100%		

2	О2год	О2 «Количество рекламаций, связанным с качеством сборки изделий», %	Больше 3%	Меньше или равно 1%	0%		
3	О3год	О3 «Соблюдение принципов 5S», %	Меньше 70%	Больше или равно 85%	100%		
4	О4год	О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», %	Меньше 90%	100%	100%		
5	О5год	О5 «Аттестация инженеров ОТК», %	Меньше 100%	100%	100%		
6	Обгод	Об «Результативность повторного контроля», %	Меньше 80%	Больше или равно 80%	100%		

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

Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >

«__» _____ 20__ г.

Приложение 2

Форма отчета по мониторингу процесса

(Форма установлена КП __. __)

Отчет по мониторингу процесса

«ОТК»

№ п/п	Обозначение критерия	Наименование критерия	Уровни показателя			Фактический показатель критерия	Оценка критерия	Решение по мониторингу
Значения показателя								
Нижний уровень	Целевой уровень	Верхний уровень						
1	О1	О1 «Выполнение заявки до плановой даты отгрузки», %	Меньше 90%	100%	100%			
2	О2	О2 «Количество рекламаций, связанных с качеством сборки изделий», %	Больше 3%	Меньше или равно 1%	0%			
3	О3	О3 «Соблюдение принципов 5S», %	Меньше 70%	Больше или равно 85%	100%			
4	О4	О4 «Соблюдение графика поверки средств измерения», %	Меньше 90%	100%	100%			
5	О5	О5 «Аттестация инженеров ОТК», %	Меньше 100%	100%	100%			

	О6	О6 «Результативность повторного контроля», %	Меньше 80%	Больше или равно 80%	100%			

Выводы: Процесс... <указывается состояние процесса, предложения по возможности и/или необходимости его улучшения

Исполнитель процесса: <Должность И.О.Фамилия >

«__» _____ 20__ г.

Приложение 3

Форма Лист Мониторинга

(Форма установлена КП)

Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О1 за месяц 20ГГ

№	№ заявки на проверку	Плановая дата отгрузки	Дата выполнения заявки	Выполнено до даты отгрузки (Да/Нет)
1				
...				
	Итого заявок =			Кол-во «Да» =
О1 = (Кол-во «да» / общее кол-во заявок на проверку) * 100%				...%

Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О2 за месяц 20ГГ

№	Дата рекламации	Артикул изделия	Причина возникновения	Подтвержден брак ОТК (Да/Нет)
1				
...				
		Итого рекламаций =		Кол-во «Да» =
О2 = (Кол-во «Да» / отгруженные изделия за отчетный период) *100%				...%

Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю ОЗ за месяц 20ГГ

№	Дата аудита	Количество набранных баллов	
1			
ОЗ = (кол-во набранных баллов / максимальное кол-во баллов) *100%			...%

Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О4 за месяц 20ГГ

№	Наименование СИ	Заводской номер	Плановая дата поверки	Фактическая дата поверки	Поверено в срок (Да/Нет)
1					
...					
	Кол-во СИ =				Кол-во «Да»
О4 = (кол-во «Да» / общее кол-во СИ) * 100%					... %

Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О5 за месяц 20ГГ

№	ФИО инженера ОТК	Дата последней аттестации	Результат (аттестован/ не аттестован)	Дата следующей аттестации
1				
...				
О5 = (кол-во аттестованных / общее кол-во инженеров) * 100%				... %

Лист мониторинга процесса "ОТК" по показателю О6 за месяц 20ГГ

№	Артикул изделия	Результат первичного контроля	Результат повторного контроля	Выявлены расхождения (Да/Нет)	Комментарии
1					
...					
	Кол-во изделий =			Кол-во «Нет» =	

О6 = (кол-во «Нет» / общее кол-во изделий) * 100%					... %

Revision #2
Created 2026-07-08 21:10:35 UTC by Claude Ops
Updated 2026-07-08 21:11:59 UTC by Claude Ops