	Карта процесса Производство продукции	СМК ИЯИ РАН КП-04-2
		Издание 1
		Лист 1

УТВЕРЖДАЮ  
И.О. Директора ИЯИ РАН  
М.В. Либанов  
2026 г.



## СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

### КАРТА ПРОЦЕССА Производство продукции СМК ИЯИ РАН КП-04-2

Дата введения: "14" мая 2026

Москва  
2026 г.

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата

	Карта процесса Производство продукции	СМК ИЯИ РАН КП-04-2
		Издание 1
		Лист 2

**1. Наименование процесса:** Производство продукции

**2. Владелец процесса:** Заместитель директора

**3. Цель процесса:** Производство продукции в установленные сроки в соответствии с требованиями заказчика

**4. Подпроцессы**

№ пп	Наименование подпроцесса	Содержание	Руководитель подпроцесса
1.	Технологическая подготовка производства	Разработка рабочей технологической документации для нужд производства	Технолог
2.	Контроль качества в процессе производства	Выполнение программы контроля качества продукции на всех этапах производственного процесса	Структурное подразделение Института

**5. Входы процесса**

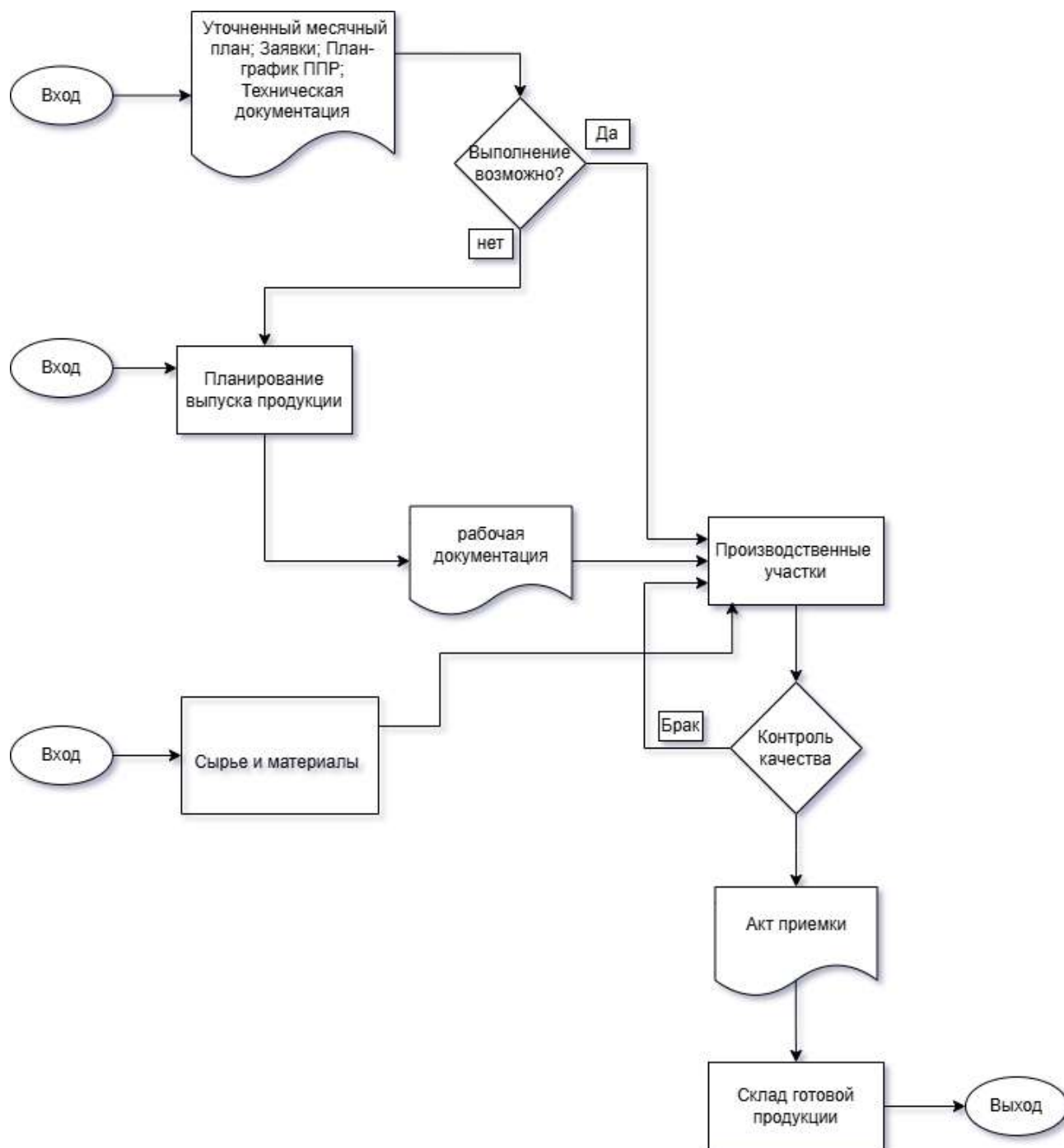
№ пп	Входы (материальные потоки, документы, информация)	Источник (процесс, подразделение, отдел, которые предоставляют входные данные для начала процесса)
1.	Годовой план производства	Заместитель директора
2.	Месячный план производства	Начальник опытно-экспериментального механического участка
3.	Конструкторская и технологическая документация	Конструкторско-технологическая группа
4.	Материалы и комплектующие	Отдел материально-технического снабжения

**6. Выходы процесса**


№ пп	Выходы (материальные потоки, документы, информация)	Процессы/подразделения, которые используют выходы процесса
1.	Рабочая документация	Технолог
2.	Спецификации и сметы	Главный бухгалтер
3.	Инструменты и оборудование	Производственные подразделения, научные подразделения
4.	Отчеты о качестве продукции	Заместитель директора

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата

## 7. Блок-схема управления процесса производства




Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата

	Карта процесса Производство продукции	СМК ИЯИ РАН КП-04-2
		Издание 1
		Лист 4

## 8. Алгоритм процесса производства

Название деятельности	1. Ответственный 2. Исполнитель	Документирование
1. Получение исходных данных для планирования производства	1. Директор 1. Заместитель директора 2. Начальник опытно-экспериментального механического участка	Договор, служебная записка
2. Планирование производства	1. Директор 1. Заместитель директора 2. Начальник опытно-экспериментального механического участка	План производства и выпуска продукции
3. Технологическая подготовка производства	1. Технолог	ТД, журналы: выдачи и изъятия НРМ, регистрации письменных указаний, регистрации движения оснастки, выдачи технологической документации в производство, металлы, МК, НРМ, эскизы оснастки
4. Изготовление продукции	1. Заместитель директора 2. Опытно-экспериментальный механический участок	Сопроводительные талоны, сменные задания на неделю
5. Контроль качества, мониторинг и измерение продукции, мониторинг производственного процесса	1. Заместитель директора 2. Заместитель директора	Сопроводительные талоны, акты о браке, журнал учета готовой продукции, контроля выполнения мероприятий по мониторингу и измерению продукции, перечень мероприятий по мониторингу и измерению продукции, журналы приемосдаточных гидравлических/пневматических испытаний, журнал учета готовой продукции
6. Доработка продукции	В соответствии с процедурой управления несоответствующей продукцией	
7. Валидация особо ответственных процессов	1. Директор 2. Члены комиссии	Акт аттестации (валидации) особо ответственных процессов
8. Сохранение продукции	1. Заместитель директора 1. Директор 2. Опытно-экспериментальный механический участок 2. Склад	Сопроводительные талоны
9. Передача продукции на склад	1. Заместитель директора 1. Директор 2. Опытно-экспериментальный механический участок 2. Склад	Накладная
10. Отгрузка готовой продукции	1. Директор 2. Склад материала и готовой продукции	Накладная, счет-фактура, акт

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата

	Карта процесса Производство продукции	СМК ИЯИ РАН КП-04-2
		Издание 1
		Лист 5

## 9. Документы процесса


1. Положение о владельце процесса
2. Должностные инструкции
3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования
4. СМК ИЯИ РАН И-01 Порядок разработки и управления документов системы менеджмента качества. Требования к содержанию, оформлению и управлению.
5. СМК ИЯИ РАН И-06 Методика проведения мониторинга и измерения процессов. Планирование улучшения процессов
6. СМК ИЯИ РАН КП-02 Планирование деятельности

## 10. Состав записей, применяемых в процессе, места и сроки их хранения

№ пп	Наименование записи (напр, заполнение журналов, актов, баз данных)	Тип носителя		Где хранится (подразделение, эл. адрес или ответственный за хранение)	Срок хранения
		Бум	Эл		
1.	План-график производства	*	*	Заместитель директора	3 года
2.	Анализ рисков	*	-	Заместитель директора	3 года
3.	Техническая рабочая документация	-	*	Научно-технический архив	75 лет
4.	Файлы продукции	*	*	Научно-технический архив	75 лет
5.	Отчеты о контроле качества	*	*	Заместитель директора	5 лет

## 11. Критерии результативности, методы мониторинга и управления процесса

Контролируемые параметры процесса	Мониторинг параметров процесса			
	Осуществляет	Периодичность	Ведущиеся записи	
Соблюдение плановых сроков проведения работ по изготовлению	Начальник опытно-экспериментального механического участка	Еженедельно	Отчет о работе отдела	
Контроль соответствия КД требованиям НД	Начальник опытно-экспериментального механического участка	Еженедельно	Отчет о работе отдела	
Соблюдение соответствия требованиям технического задания на изготовление продукции	Начальник опытно-экспериментального механического участка	Еженедельно	Отчет о работе отдела	
Соблюдение соответствия требованиям Заказчиков	Начальник опытно-	Еженедельно	Отчет о работе отдела	
Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата

	Карта процесса Производство продукции	СМК ИЯИ РАН КП-04-2
		Издание 1
		Лист 6

	экспериментально го механического участка		
--	---	--	--

Показатели эффективности и результативности процесса	Мониторинг показателей эффективности и результативности		
	Осуществляет	Периодичность	Ведущиеся записи
Количество продукции, изготовленной за отчетный период по отношению к количеству, изготовленному за аналогичный прошедший период	Заместитель директора	Еженедельно	Отчет о работе отдела
Количество рекламаций от заказчиков к изделиям после сдачи продукции в эксплуатацию	Руководители проектов	Ежемесячно	Служебные записки
Количество рекламаций от заказчиков к продукции после сдачи в эксплуатацию	Руководители проектов	Ежемесячно	Служебные записки
Выполнение графика производства	Заместитель директора	Еженедельно	Отчет о работе отдела
Оценка качества продукции	Заместитель директора	Еженедельно	Отчет о работе отдела

**12. Перечень структурных подразделений или должностных лиц, вовлеченных в процесс.**

№ пп	Структурные подразделения, вовлеченные в процесс
1.	Директор
2.	Заместитель директора
3.	Руководители структурных подразделений, Руководители проектов
4.	Начальник опытно-экспериментального механического участка

**13. Перечень видов деятельности, которые используются процессом, как внешние (подрядные работы).**

1.	ТОиР производственного оборудования
2.	Поверка измерительного оборудования и инструмента, используемого в производственном процессе.
3.	Испытания продукции в соответствии с ГОСТ

**14. Рассылка**

Настоящая рабочая инструкция рассылается в структурные подразделения согласно СМК ИЯИ РАН И-01.

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата

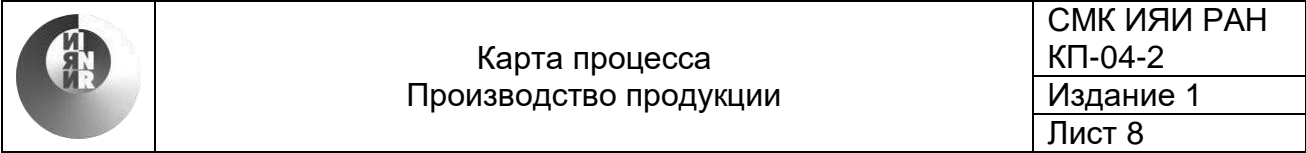
## 15. Приложения

В настоящей инструкции приложения отсутствуют.

## 16. Лист регистрации изменений

Ссылка (пункт раздела)	Дата изм.	Характер изменений (краткое содержание)	№ версии
1	2	3	4

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата



	<p>Карта процесса Производство продукции</p>	СМК ИЯИ РАН
		КП-04-2
		Издание 1
		Лист 8

	<p>Карта процесса Производство продукции</p>	СМК ИЯИ РАН
		КП-04-2
		Издание 1
		Лист 8

	<p>Карта процесса Производство продукции</p>	СМК ИЯИ РАН
		КП-04-2
		Издание 1
		Лист 8

	<p>Карта процесса Производство продукции</p>	СМК ИЯИ РАН
		КП-04-2
		Издание 1
		Лист 8

**Лист ознакомления**

**КП-05 «Производство продукции»**

[illegible]

Изменение	Лист	Изменение внес	Подпись	Дата