

ДП № 04
ДЕЛО ПРОЦЕССА

«Управление инфраструктурой»
(наименование процесса)

Владелец процесса:

С.В. Оболенский

Нижний Новгород

**Реестр документов Дела процесса ДП 04
«Управление инфраструктурой»**

Наименование документа	Кол-во листов	Примечание
1. <i>Карта процесса КП 04-2019</i>	6	
2. <i>Отчет по результативности процесса за 1 кв. 2019г.</i>	5	
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		

НИРФИ ННГУ

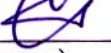
УТВЕРЖДАЮ
Директор НИРФИ ННГУ



С.В. Оболенский

КАРТА ПРОЦЕССА КП 04-2019

Обозначение процесса	КП 04
Наименование процесса	«Управление инфраструктурой»
Цель процесса	Создание, поддержание в рабочем состоянии и развитие инфраструктуры (зданий, сооружений, оборудования, связи), удовлетворяющей потребности основных и вспомогательных процессов, для обеспечения их качественной и бесперебойной работы. Поддержание надлежащих условий производственной среды

Разработал  Оболенский С.В.
(подпись)

21.12.20192 (дата)

Описание процесса

1. Состав процесса

Процесс «Управление инфраструктурой» состоит из следующих составных частей:

В состав инфраструктуры управляемой в рамках данного процесса входят:

- технологическое, измерительное и испытательное оборудование;
- связь и средства коммуникации, включая программное обеспечение.

Применительно к каждому из обозначенных объектов инфраструктуры в состав деятельности по процессу входят:

- формирование требований к инфраструктуре;
- закупки и аутсорсинг создания и развития необходимой инфраструктуры;
- мониторинг состояния и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры

Взаимодействие процесса с другими процессами СМК и внешними субъектами приведено в РК.

2. Входы и выходы процесса

2.1 Входные данные процесса

№ п./п.	Входы в процесс (материальный поток, информация, документ)	Поставщик входов (предшествующие процессы)	Требования к входам или ссылка на документ, в котором данные требования отражены
1	Заявки на устранение неисправностей	Производство Отделы	СТО 20
2	План развития производства	Производство Технологический отдел (специалист, выполняющий функцию технолога)	План развития производства
3	Мониторинг проблем	Производство Отделы	СТО 20
4	План ППР Паспорта оборудования	Производство Отделы	СТО 20
5	Закупаемое оборудование Закупаемые запчасти и материалы для ремонта и обслуживания Работы передаваемые на аутсорсинг	Закупки Аутсорсинг	СТО 11 Соответствие исходным данным для закупки Сроки поставок
6	Организационно-распорядительная документация Результаты аудитов процесса Утвержденные планы мероприятий по улучшению	Управление СМК	СТО 07

2.2 Выходные данные процесса

№ п./п.	Выходы процесса (материальный поток, информация, документ)	Потребитель выходов (последующие процессы или внешний субъект)	Требования к выходам или ссылка на документ, в котором данные требования отображены
1	Информация о ходе протекания процессов, выполнении установленных процедур и данные об удовлетворенности потребителей. Выходные данные анализа	Управление СМК	Достоверность и своевременность информации СТО 10
2	Заявки на подбор и обучение персонала	Управление персоналом	Полнота требований к компетенции персонала
3	Работоспособное оборудование, сооружения, связи, оргтехника	Управление производством	Надежность функционирования, технологическая точность оборудования, отремонтированное оборудование
4	Заявки на приобретение оборудования, запчастей, материалов Результаты оценки и выбора поставщиков	Управление закупками и снабжением	Полнота информации для закупок

3. Потребность в ресурсах

Вид ресурса	Оценка необходимого объёма
Людские ресурсы	Персонал, участвующий в процессе, должен соответствовать требованиям должностных инструкций.

Инфраструктура	<p>Помещения, используемые для проведения работ должны соответствовать требованиям санитарных норм.</p> <p>Оргтехника и связь должны соответствовать современным требованиям для оперативности получения и обработки информации</p> <p>Помещения, используемые для производства должны соответствовать требованиям санитарных норм, требованиям и условиям складирования и хранения.</p> <p>Транспорт и грузоподъемные механизмы - техническое состояние должно соответствовать нормам безопасности</p>
Производственная среда	<p>Условия окружающей среды, необходимые для проведения работ должны соответствовать требованиям санитарных норм, а также условиям эксплуатации используемых оборудования и оргтехники</p> <p>Условия транспортировки и хранения материалов, полуфабрикатов и готовой продукции должны соответствовать техническим условиям для данных видов продукции.</p>
Материальные и финансовые ресурсы	<p>Затраты, связанные с выполнением процесса (зарплата участников процесса; затраты на командировочные расходы, бумага, необходимая для разработки и оформления необходимых документов, затраты, связанные с доведением ресурсов до требуемого уровня).</p>
Временной ресурс	<p>Необходимые денежные средства должны быть выделены своевременно и в достаточном объеме для обеспечения производства необходимыми услугами и ТМЦ.</p>

4. Показатели результативности и эффективности процесса и методики их расчета

№ п./п.	Показатели процесса	Источники получения информации для оценки показателей (подразделения)	Документы, содержащие информацию
1	Выполнение своевременной поверки/калибровки/аттестации/проверки средств для мониторинга и измерений	ОМетр	Графики поверки/калибровки/аттестации/проверки средств для мониторинга и измерений
2	Количество случаев незапланированного выхода из строя объектов инфраструктуры	Главный механик/энергетик	Журнал регистрации замечаний
3	Количество несоответствий в объектах инфраструктуры по замечаниям специалистов использующих объекты инфраструктуры в своей деятельности	Главный механик/энергетик	Журнал регистрации замечаний

Методика расчета показателей

№ п./п.	Показатели процесса	Критерии результативности	Методика расчета	Частота проведения оценки показателей
1	Выполнение своевременной поверки/калибровки/аттестации/проверки средств для мониторинга и измерений	100%	Отношение количества проведенных работ к количеству запланированных (в данном периоде) * 100%	Ежеквартально
2	Количество случаев незапланированного выхода из строя объектов инфраструктуры	Не более 5	Не требуется Прямой подсчет (анализируется каждый случай на предмет влияния на производственную деятельность и объема финансирования на приведение в надлежащее состояние)	Ежеквартально

3	Количество несоответствий в объектах инфраструктуры по замечаниям специалистов использующих объекты инфраструктуры в своей деятельности	Не более 30	Не требуется Прямой подсчет (анализируется каждый случай на предмет значимости, скорости устранения проблемы и объема финансирования на приведение в надлежащее состояние)	Ежеквартально
---	---	-------------	--	---------------