

**ДП № 05**  
**ДЕЛО ПРОЦЕССА**

**«Аутсорсинг»**  
*(наименование процесса)*

---

**Владелец процесса:**

**С.В. Оболенский**

**Нижний Новгород**

**Реестр документов Дела процесса ДП 05  
«Аутсорсинг»**

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 05-2019

Обозначение процесса	КП 05
Наименование процесса	«Аутсорсинг»
Цель процесса	Определение целесообразности передачи работ сторонним организациям и управление работами/услугами переданными сторонним организациям для получения гарантированного

Разработал   
(подпись) С.В. Оболенский

21.12.2019г

(дата)

## Описание процесса

### 1. Состав процесса

В процесс входят следующие составные части:

- Оценка потребностей в закупаемой продукции и требований к ней; (В соответствии с СТО НИРФИ 13)
- Оценка и выбор поставщиков, включая оценку рисков; (В соответствии с СТО НИРФИ 13 и СТО НИРФИ 22)
- Договорная и претензионная работа (В соответствии с СТО НИРФИ 11 и СТО НИРФИ 20)
- Организация входного контроля. (В соответствии с СТО НИРФИ 14)
- Идентификация аутсорсинговых процессов (В соответствии с СТО НИРФИ 13)

Применительно к каждому из идентифицированных процессов в состав деятельности по процессу входят:

- - оценка целесообразности передачи процесса на аутсорсинг;
- - оценка и выбор аутсорсинговых компаний;
- - определение степени управления аутсорсинговой компанией;
- - мониторинг деятельности аутсорсинговой компании и ее переоценка;

### 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	Управление подготовкой производства	Требования к закупаемым материалам и комплектующим. Заявки на обеспечение материалов, комплектующих	Полнота информации СТО НИРФИ 13
2	Управление производством	Заявка на закупку материалов и комплектующих изделий	СТО НИРФИ 13
3	Управление персоналом	Квалифицированный персонал в соответствии с заявкой	СТО НИРФИ 09
4	Управление качеством продукции	Информация о несоответствиях, выявленных в процессе производства и эксплуатации по причине некачественный материал или комплектующие изделия (для снижения оценки поставщикам)	СТО НИРФИ 20

5	Управление оборудованием и инфраструктурой	Заявки на обеспечение материалов, комплектующих Информация о непригодности закупленной продукции, или несвоевременности поставок	СТО НИРФИ 16
---	--	---	--------------

## 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	Договор (соглашение, контракт, сделка) на закупаемую продукцию. Оценка поставщиков Планирование закупок по изделиям основного производства	Управление производством	СТО НИРФИ 13
2	Заявки на квалифицированный персонал	Управление персоналом	СТО НИРФИ 09
3	. Договор (соглашение, контракт, сделка) на закупаемую продукцию. Оценка поставщиков Планирование закупок на ремонтно-эксплуатационные нужды и периодические потребности	Управление оборудованием и инфраструктурой	СТО НИРФИ 16

## 3. Потребность в ресурсах

Вид ресурса	Оценка необходимого объема
Людские ресурсы	Квалификация персонала, участвующего в процессе, должна соответствовать требованиям должностных инструкций
Инфраструктура	Помещения, используемые для проведения работ должны соответствовать требованиям санитарных норм. Оргтехника и связь должны соответствовать современным требованиям для оперативности получения и обработки информации. Транспорт и грузоподъемные механизмы - техническое состояние должно соответствовать нормам безопасности
Производственная среда	Условия окружающей среды, необходимые для проведения работ должны соответствовать требованиям санитарных норм, а также условиям эксплуатации используемой оргтехники. Условия транспортировки и хранения закупленной продукции должны соответствовать техническим условиям для данных видов продукции
Материальные и финансовые ресурсы	Затраты, связанные с выполнением процесса (зарплата участников процесса; бумага, необходимая для разработки и оформления необходимых документов, затраты, связанные с доведением ресурсов до требуемого уровня и т.д.)
Временной ресурс	Необходимые денежные средства должны быть выделены своевременно и в достаточном объеме для закупки в количестве и в срок, определенные договором с поставщиком

## 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	Процент нарушений по срокам и объему поставок, закупаемых сырья, материалов и комплектующих и оборудования	Руководители проектов	Служебные записки
2	Количество простоев производства по причине некачественной (несвоевременной закупки)	ОТК	Протоколы КС Журнал ОТК (Акты о браке)
3	Процент нарушений поставок, закупаемых сырья, материалов и комплектующих и оборудования (для комплектации поставляемой продукции) требованиям документации на данную продукцию	Руководители проектов	Протоколы КС Журнал ОТК (Акты о браке)
4	Процент нарушений по срокам и объему работ, переданных на аутсорсинг	Руководители проектов	Служебные записки
5	Процент нарушений требованиям ТЗ для работ, переданных на аутсорсинг	Руководители проектов	Служебные записки

## Методика расчета показателей

№ п./п.	Показатели процесса	Критерии результативности	Методика расчета	Частота проведения оценки показателей
1	Процент нарушений по срокам и объему поставок, закупаемых сырья, материалов и комплектующих и оборудования	<20%		1 раз в год (или после оформления отчета по анализу СМК со стороны руководства)
2	Количество простоев производства по причине некачественной (несвоевременной закупки)	<3 случаев		1 раз в год (или после оформления отчета по анализу СМК со стороны руководства)
3	Процент нарушений поставок, закупаемых сырья, материалов и комплектующих и оборудования (для комплектации поставляемой продукции) требованиям документации на данную продукцию	<10%		1 раз в год (или после оформления отчета по анализу СМК со стороны руководства)
4	Процент нарушений по срокам и объему работ, переданных на аутсорсинг	<20%		1 раз в год (или после оформления отчета по анализу СМК со стороны руководства)
5	Процент нарушений требованиям ТЗ для работ, переданных на аутсорсинг	<10%		1 раз в год (или после оформления отчета по анализу СМК со стороны руководства)