РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА

Система менеджмента качества РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ПО ВТ	РП 05 Первое издание

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор

_____ И.В. Макурин

«25» 12 2017 г.

Директор Технопарка

_____ Д.Х. Ри

«21» 12 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

_____ Э.А. Дмитриев

«25» 12 2017 г.

Комсомольск-на-Амуре
2017

Введен приказом № 539-О от 27.12.2017

Содержание

1 Назначение и область применения 3
1.1 Общие положения 3
1.2 Назначение 3
1.3 Область применения 3
2 Нормативные ссылки 3
3 Термины, определения и сокращения 4
3.1 Термины и определения 4
3.2 Сокращения 4
4 Описание выполнения процесса 4
5 Измерение, анализ и улучшение процесса 5
6 Документация процесса 5
7 Менеджмент ресурсов 6
8 Диаграмма процесса 6
Приложение А Информационно - процессная модель процесса «Разработка и производство продукции и услуг по ВТ» Технопарка КнАГУ 7
Приложение Б Карты подпроцессов процесса «Разработка и производство продукции и услуг по ВТ» Технопарка КнАГУ 9
Лист регистрации изменений 31

1 Назначение и область применения

1.1 Общие положения

Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Разработка и производство продукции и услуг по ВТ».

1.2 Назначение

Требование настоящего регламента предназначены для структурного подразделения Технопарк КнАГУ.

1.3 Область применения

Настоящий регламент обязаны знать и использовать следующие должностные лица:

– директор технопарка КнАГУ;

– ответственные исполнители и исполнители, участвующие в работах по ВТ.

2 Нормативные ссылки

Регламент процесса разработан на основе следующих нормативных документов:

Конституция Российской Федерации.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ.

ГОСТ РВ 15.203-2001 Система разработки и поставки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно - конструкторских работ.

ГОСТ РВ 15.110-2003 Система разработки и поставки продукции на производство. Военная техника. Документация отчетная научно-техническая на научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-конструкторские работы. Основные положения.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Научно-исследовательская работы (НИР) - деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе.

Опытно-конструкторские работы (ОКР) - деятельность, направленная.

3.2 Сокращения

В настоящем документе используются следующие обозначения и сокращения:

ВП – военное представительство;
ГСИ – государственная система измерений;
НИР – научно-исследовательские работы;
ОИ – ответственный исполнитель;
ОКР – опытно-конструкторская работа;
ОПР – ответственный представитель руководства;
РК – руководство по качеству обеспечения;
СИ – соисполнитель;
СТК – Служба технического контроля;
ТЗ – техническое задание.

4 Описание выполнения процесса

4.1 Владелец процесса

Владельцем процесса «Разработка и производство продукции и услуг по ВТ» является **директор Технопарка КнАГУ**.

Взаимосвязь и описание подпроцессов настоящего процесса определены в **приложении А** «Информационно - процессная модель процесса «Разработка и производство продукции и услуг по ВТ» Технопарка КнАГУ».

4.2 Цель процессов

Целью процесса является выполнение работ по разработке и производству работ услуг и продукции по ВТ.

4.3 Планирование процесса

Планирование процесса осуществляется на основе заключенных договоров с предприятиями и организациями по разработке и производству работ услуг и продукции по ВТ.

Порядок планирования указан в **приложении Б.**

4.4 Подпроцессы процесса

Подпроцессы процесса с указанием ответственных, исполнителей, внутренних и внешних участников приведены в **приложении Б**.

4.5 Ответственность и полномочия

Распределение полномочий и ответственности приведено **приложении Б**.

5 Измерение, анализ и улучшение процесса

Анализ результативности процесса и подпроцессов производится директором Технопарка и руководителями подпроцессов ежегодно, не позднее февраля последующего года в рамках анализа СМК со стороны руководства Технопарка, в соответствии с требованиями РК Технопарка**.**

6 Документация процесса

Документация процесса осуществляется Техопарком. Общее руководство и контроль документооборота осуществляет управление кадрами и делами.

Внутренние нормативные документы включают в себя:

– положение о технопарке КнАГУ;

– должностные инструкции;

– приказы и инструктивные письма Министерства образования и науки РФ, относящиеся к инновационной деятельности (копии);

– приказы ректора университета по основной деятельности Технопарка (копии);

– приказы ректора университета по личному составу ППС и сотрудников (копии);

– приказы ректора университета по личному составу ППС и сотрудников (о командировках, поощрениях, взысканиях) (копии);

– распоряжения ректора;

– распоряжения проректоров;

– решения Ученого совета университета;

– протоколы совещаний Технопарка КнАГУ;

– проекты годовых планов работ Технопарка КнАГУ;

– отчет о работе Технопарка КнАГУ за год;

– план-график выполнения работ контроля и реализации мероприятий молодежной инновационной политики университета по развитию инновационного предпринимательств на следующий год;

– сетевой план-график занятости подчиненных сотрудников;

– квартальные и ежемесячные графики выполнения работ;

– программа развития Технопарка КнАГУ на срок 3 года;

– заявки факультетов/институтов/организаций/частных лиц на оказание услуг/работ;

– конструкторская и технологическая документация;

– уставные документы малых инновационных предприятий (копии);

– ежеквартальные и годовые отчеты о деятельности малых инновационных предприятий;

– годовые и стратегические (на период 3 года) планы развития малых инновационных предприятий;

– перечень оборудования и материалов (на подотчете);

– приказы по личному составу обучающихся (копии);

– докладные записки Технопарка (по вопросам работы подразделения);

– информационные письма, входящая корреспонденция;

– исходящая корреспонденция (копии);

– стандарты университета: стандарты организации (СТО), организационно-распорядительная документация (ОРД), рабочие инструкции (РИ);

– графики отпусков сотрудников. Список сотрудников;

– результаты внутренних аудитов корректирующих и предупреждающих действий;

– акты об уничтожении дел с истекшими сроками хранения;

– номенклатура дел технопарка.

7 Менеджмент ресурсов

7.1 Человеческие ресурсы

В данном процессе задействованы специалисты Технопарка, штатные и нештатные. Требования к персоналу устанавливаются должностными инструкциями и директором Технопарка, исходя из требований заключенных контрактов.

7.2 Инфраструктура

В данном процессе задействованы элементы инфраструктуры:

Наименование структурного подразделения	Аудитория
Проректор по НиИР	202/1
Отдел защиты интеллектуальной собственности	401/1
Технопарк КнАГУ	113/2
Управление кадрами и делами	105/1
Отдел планирования и размещения закупок	210/1
Управление экономики	204/1

8 Диаграмма процесса

Диаграмма процесса в виде процессно-информационной схемы и карт подпроцессов указана в **приложении А.**

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

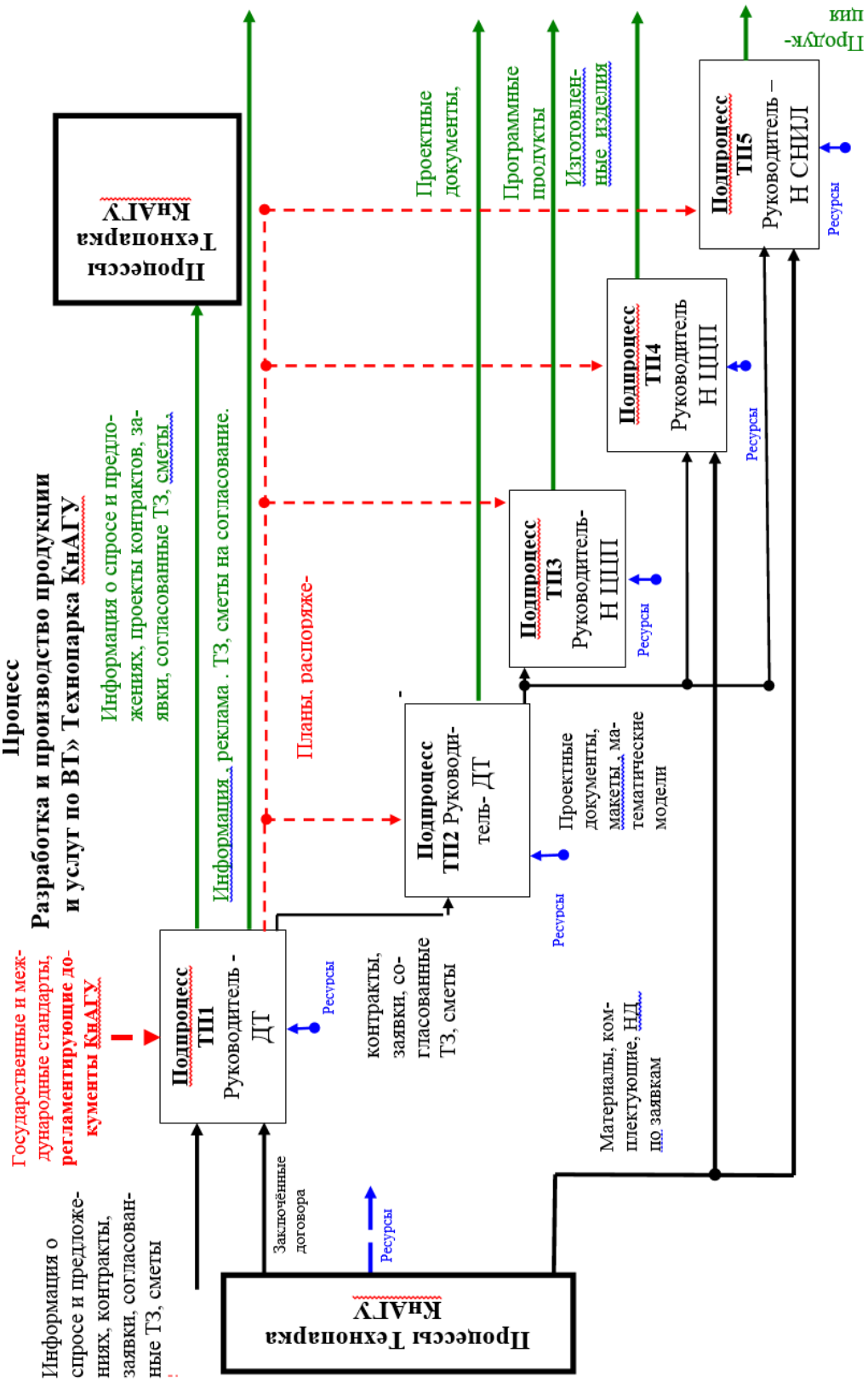
Информационно - процессная модель процесса «Разработка и производство продукции и услуг по ВТ» Технопарка КнАГУ

Обозначения:

- вход в процесс
- вход в подпроцесс, выход из подпроцесса
- выход из процесса
- управляющие воздействия
- ресурсы

Сокращения:

- ДТ – директор Технопарка
- Н ЦЦП – Начальник Центра Цифрового производства
- Н СНИЛ – Начальник Совместной научно-исследовательской лаборатории
- **Подпроцесс ТП1** – «Маркетинга и управления»
- **Подпроцесс ТП2** – «НИР и ОКР»
- **Подпроцесс ТП3** – «Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ»
- **Подпроцесс ТП4** – «Обработка металлических изделий»
- **Подпроцесс ТП5** – «Изготовление пластмассовых изделий»


Процесс
Разработка и производство продукции и услуг по ВТ» Технопарка КнАГУ
Процесс Технопарка КнАГУ
Государственные и международные стандарты, регламентирующие документы КнАГУ
Информация о спросе и предложениях, контракты, заявки, согласованные ТЗ, сметы
Подпроцесс ТП1 Руководитель - ДТ
Ресурсы
Информация, реклама . ТЗ, сметы на согласование.
Планы, распоряже-
Подпроцесс ТП2 Руководитель- ДТ
контракты, заявки, согласованные ТЗ, сметы
Проектные документы, макеты, математические модели
Ресурсы
Подпроцесс ТП3 Руководитель- Н ЦПП
Ресурсы
Проектные документы
Программные продукты
Изготовленные изделия
Подпроцесс ТП4 Руководитель Н ЦПП
Ресурсы
Подпроцесс ТП5 Руководитель – Н СНИЛ
Ресурсы
Продук-ция
Процесс Технопарка КнАГУ
Заключённые договора
Ресурсы
Материалы, комплектующие, НД по заявкам

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Карты подпроцессов процесса «Разработка и производство продукции и услуг по ВТ» Технопарка КнАГУ

Наименование подпроцесса	**Подпроцесс ТП1 «Маркетинг и управления»**
Руководитель:	**Директор Технопарка**
Основные ресурсы	1 Персонал (начальники подразделений, специалисты, ИТР); 2 Оборудование (организационная техника, связь); 3 Помещения; 4 Производственные условия (климатические, технологические, организационные); 5 Информация (запросы, письма, НД и т.п.).
Подразделения, участвующие в подпроцессе	Конструкторско – технологическое бюро, ресурсный центр

Показатели	Критерии	Методы
1. Фактический объем заключенных контрактов по сравнению планируемым объемом (участие в тендерах, конкурсах)	1а. % объема заключенных контрактов не менее чем в предыдущий период (год)	Расчетный 1. Фактический объем заключенных контрактов (т.руб.)/ Планируемый объем (участие в тендерах, конкурсах) (т.руб.) *100%
2. Соблюдение сроков подготовки и полноты конкурсной документации	2а Своевременно поданные документы на конкурсы без ошибок	2.Экспертый: - своевременно поданные документы без ошибок-100% - своевременно поданные документы с исправимыми ошибоками-80% - своевременно поданные документы со значительными ошибками-50% - не своевременно поданные документы -0%
	Коэффициент результативности не менее чем в предыдущий период	**Расчетный- Значения коэффициента результативности: (1а+ 2а)/2**

Действия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требование к выходным данным	Каким документом регламентировано	Куда передаются Выходные данные
1.1 Разработка и отправка информации, рекламы	Директор Технопарка	Рыночная информация, ПВМ, папка «Входящие»	Информационные письма, реклама ПВМ, папка «Исходящие»	Требования к деловой переписке	РД 015-2015	Потребителям (фактическим и потенциальным)
1.2 Анализ Заявок от предприятий и предложений по Гособоронзаказу	Директор Технопарка	Госзаказ, ТЗ, в деле	Подготовленные предложения, в деле, в файле	Полнота требований и условий запроса	СТО	
1.3 Подготовка документов по заявкам от предприятий и предложений по Госзаказу. Подготовка конкурсной документации (при необходимости)	Директор Технопарка/ Руководители соответствующих подразделений	Заявки от предприятий и предложения по Госзаказу. ПВМ, папка «Входящие»	Документы по заявкам от предприятий и предложений по Госзаказу. Конкурсная документация (при необходимости) ПВМ. Папка «Исходящие»	Полнота требований и условий запроса		Заявителям, на конкурс
1.4 Разработка и согласование смет	Экономист Планово-финансового отдела	Подготовленные предложения Госзаказ, в деле, согласованные сметы. ПВМ, папка «Входящие»	Сметы ПВМ, папка «Исходящие»	Полнота указанной трудоемкости (% сроки, цены)	СТО	Заявителям, на конкурс
1.5 Разработка и согласование ТЗ	Директор Технопарка/ Руководители соответствующих подразделений	Подготовленные предложения Госзаказ, в деле, согласованные сметы. ПВМ, папка «Входящие»	ТЗ ПВМ, папка «Исходящие»	Полнота требований и условий запроса		Заявителям, на конкурс

Действия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требование к выходным данным	Каким документом регламентировано	Куда передаются Выходные данные
1.6 Направление информации о спросе и предложениях, проекты контрактов, заявки, согласованные ТЗ и сметы ректору (проректору) и в подразделения КнАГУ	Директор Технопарка	Подготовленные предложения Госзаказ, в деле, согласованные сметы. ПВМ, папка «Входящие»	Документы по заявкам от предприятий и предложений по Госзаказу. Конкурсная документация (при необходимости), согласованные сметы, ТЗ ПВМ папка «Исходящие»	Полнота требований и условий запроса		КнАГУ
1.7 Определение необходимости привлечения (переподготовки и обучения специалистов)	Директор Технопарка/ Руководители структурных подразделений	Согласованные сметы, ТЗ, оргструктура, штатное расписание ПВМ папка «Входящие»	План переподготовки и обучения специалистов в деле, в файле	Уровень квалификации специалистов	РК Т.01-2017	КнАГУ
1.8 Получение подписанного контракта, Планов работы, Приказы КнАГУ по открытию работ	Директор Технопарка	Оформленный Договор	Доведение до сведения ответственных лиц. Протокол совещания	Полнота требований, указанных в контракте	СТО	КнАГУ, Технопарк
1.9 Планирование работ для Процессов подразделений Технопарка	Директор Технопарка/ Руководители структурных подразделений	Оформленный контракт. Заказчики и соисполнители, данные о показателях процессов, в папке «Планы работ»	График выполнения работ по контрактам папке «Планы работ»	Соответствие требования контрактов	Контракт	Руководителям Процессов, подразделений Технопарка

Действия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требование к выходным данным	Каким документом регламентировано	Куда передаются Выходные данные
1.10 Привлечения или переподготовки и обучения необходимых специалистов	Директор Технопарка/ Руководители структурных подразделений	Данные по необходимым специалистам	Необходимые специалисты УКД	Соответствие установленным требованиям	План переподготовки специалистов Технопарка	Руководителям Процессов, подразделений Технопарка в соответствии с планами
1.11 Текущий контроль и анализ выполнения планов	Директор Технопарка	График выполнения работ и их фактическое выполнение	Необходимые действия по выполнению планов	Соответствие установленным требованиям	Контракт	Все процессы
1.12 Взаимодействие с Заказчиками и ВП	Директор Технопарка/ Руководители структурных подразделений	Информация от Заказчиков и ВП ПВМ. папка «Входящие»	Информация для Заказчиков и ВП ПВМ папка «Исходящие»	Соответствие документально оформленным требованиям Заказчиков и ВП	Руководящими документами по взаимодействию с Заказчиками и ВП, РК	Заказчикам и ВП
1.13 Получение ресурсов	Директор Технопарка/ Руководители структурных подразделений	Необходимые ресурсы	Распределение ресурсов по подразделениям	Соответствие установленным требованиям		Руководителям Процессов, подразделений Технопарка в соответствии графика выполнения работ
1.14 Аттестация персонала, выполняющего работы по В, и ВТ	Директор Технопарка/ Руководители структурных подразделений	Представление на аттестацию, персонал. В файле, в деле	Протоколы аттестации. Аттестованный персонал. В файле, в деле	Соответствие персонала выполняемым работам	Должностные инструкции	Руководителям Процессов, подразделений Технопарка
1.15 Планирование и выполнение работ по СМК (определение Политики, установление целей, проведение внутренних	Директор Технопарка/ Зам директора Технопарка по орг. вопросам	Документы СМК, Политика, Установленные цели, данные	Мероприятия по корректировке и изменениям документов СМК	Соответствие установленным требованиям	РК Т.01-2017	ОМК, Ресурсный центр Технопарка

Действия	Ответственный исполнитель/ со-исполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требование к выходным данным	Каким документом регламентировано	Куда передаются Выходные данные
аудитов, анализ со стороны руководства Технопарка и КнАГУ)		внутренних аудитов, результаты Анализ со стороны руководства Технопарка и КнАГУ				
1.16 Организация поверки и калибровки средств измерения (СИ)	Зам директора Технопарка по производству/ Специалист	График выполнения работ, СИ **не поверенные**	Графики поверки, СИ **поверенные**	Соответствие состояния СИ требованиям ГСИ	СТО Т.004-2017	Главный Инженер
1.17 Аттестация испытательного оборудования (ИО) и проверка средств контроля (СК).	Главный метролог СМО НИОКР	График выполнения работ, ИО **не аттестованное,** СК **не проверенные**	График аттестации, ИО **аттестованное**, СК **проверенные**	Соответствие требованиям технической документации	СТО Т.004-2017	Главный Инженер

Наименование подпроцесса:	**Подпроцесс ТП2 – «НИР и ОКР»**
Руководитель:	**Директор Технопарка**
Основные ресурсы	1 Персонал (начальники подразделений, специалисты, ИТР); 2 Оборудование (организационная техника, связь, программное продукты, технологическое и испытательное оборудование, средства измерения); 3 Помещения; 4 Производственные условия (климатические, технологические, организационные); 5 Информация (запросы, письма, НД и т.п.).
Подразделения, участвующие в подпроцессе	Центр «Цифровое производство», Лаборатория «Лазерных технологий и техники», Совместная научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ) «Композиционные материалы и наукоемкие технологии», Лаборатория «Автоматизации»

Показатели	Критерии	Методы
1. Соблюдение сроков выполнения исследовательских работ	1б. Подготовка не менее 90% всех документов в установленный срок	Расчетный- Кол-во подготовленных документов в срок /к общему кол-ву необходимых документов *100%
2. Соблюдение сроков подготовки проектной документации	2б. Подготовка не менее 90% всех документов в установленный срок	Кол-во подготовленных документов в срок /к общему кол-ву необходимых документов *100%
3. Соблюдение сроков изготовления макетов, экспериментальных и опытных образцов	3б. Подготовка не менее 90% изготовления всех макетов, экспериментальных и опытных образцов в срок	Кол-во подготовленных всех макетов, экспериментальных и опытных образцов в срок /к общему кол-ву необходимых всех макетов, экспериментальных и опытных образцов *100%
	Коэффициент результативности не менее чем в предыдущий период	**Расчетный- Значения коэффициента результативности: (1б+ 2б+3б)/3**

Действие	Ответственный исполнитель / исполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требование к выходным данным	Каким документом регламентировано	Куда передаются Выходные данные
2.1 Назначение ответственного исполнителя за выполнение работ по контракту (Хоздоговору)	Директор Технопарка	График выполнения работ по контракту; ТЗ, смета, в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Распоряжение о назначении ответственного исполнителя за выполнение работ, в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Соответствие установленным требованиям	ГОСТ РВ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 105-2001	Ответственному исполнителю
2.2 Распределение ответственности и полномочий при работе над темой	Ответственный исполнитель	График выполнения работ по контракту; ТЗ, смета, в деле «Графики работы»	Планы, задания индивидуальные в деле «Графики работы»	Соответствие ответственных исполнителей выполняемой работе	ГОСТ РВ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 105-2001	Исполнителям
2.3 Определение, оценка и выбор поставщиков услуг, материалов и комплектующих для выполнения работ	Ответственный исполнитель	Перечень потенциальных поставщиков в ОПРЗ	Перечень отобранных поставщиков. Виды продукции для закупок по тендеру	Соответствие выбранных поставщиков установленным критериям отбора	СТО	Директор
2.4 Направление заявки на закупку в КнАГУ, Подготовка заявки на тендер (при необходимости)	Директор Технопарка	Перечень отобранных поставщиков. Виды продукции для закупок по тендеру	Заявки на закупку в КнАГУ, заявки на тендер (при необходимости)	Соответствие возможностей и квалификации поставщиков выполняемой работе	СТО	ОПРЗ
2.5 Получение услуг, материалов и комплектующих для выполнения работ	Ответственный исполнитель	Полученные услуги, материалы и комплектующие с сопроводительной документацией	Направленные на входной контроль услуги, материалы и комплектующие с сопроводительной документацией	Соответствие заявкам	СТО Т.003-2017	

2.6 Входной контроль услуг, материалов и комплектующих для выполнения работ	Начальник СТК/ контролер СТК	Услуги, материалы и комплектующие не прошедшие входной контроль в ОПРЗ	Услуги, материалы и комплектующие прошедшие входной Результаты контроля (акты, протоколы, рекомендации) в ОПРЗ	Соответствие результатов контроля договорам с контрагентами, частным техническим заданиям	СТО Т.004-2017	Ответственным исполнителям
2.7 Проведение НИР и ОКР (1 этап). Разработка проектной документации, Разработка макетов или опытных образцов.	Ответственный исполнитель	ТЗ, в деле, в файле	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР по 1 этапу в деле, в файлах	Соответствие ТТЗ	ГОСТ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 105-2001	На следующее действие
2.8 Согласование с Заказчиком (ВП) результатов 1 этапа НИР и ОКР (при необходимости)	Директор Технопарка/ Ответственный исполнитель	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР. по 1 этапу в ОПРЗ	Согласованная Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР по 1 этапу в ОПРЗ.	Соответствие ТЗ и нормативной документацией	ГОСТ РВ 2.902-2005	Заказчик
2.9 Производство макетов или опытных образцов.	Ответственный исполнитель/начальник механосборочного участка	Согласованная Проектная документация. Материалы, комплектующие	Макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация.	Соответствие проектной документации		На следующее действие
			Протоколы, акты приемки-сдачи в деле, в файле журналы			

2.10 Проведение НИР и ОКР. Исследовательские, доводочные испытания (2 этап)	Ответственный исполнитель/начальник механосборочного участка	Макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация. В деле, в файле	Протоколы испытаний, изменения в сопроводительную документацию. Журналы в деле, в файле	Соответствие Проектной документации	ГОСТ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 15.210-2001	На следующее действие
2.11 Корректировка проектной документации, отчетов по НИР и ОКР по 2 этапу	Ответственный исполнитель	Протоколы испытаний, изменения в Сопроводительную документацию в деле, в файле. Журналы в деле, в файле	Откорректированные Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР по 2 этапу в деле, в файле		СТО Т.006-2017	Заказчику
2.12 Согласование с Заказчиком (ВП) результатов 2этапа НИР и ОКР (при необходимости)	Директор Технопарка/ Ответственный исполнитель	Откорректированные: Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР по 2 этапу. в деле, в файле	Согласованная Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР по 2 этапу в деле, в файле	Соответствие ТЗ и нормативной документацией	ГОСТ РВ 2.902-2005	Заказчик
2.13 Доработка макетов или опытных образцов (при необходимости)	Ответственный исполнитель/начальник механосборочного участка	Согласованные Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР по 2 этапу, Макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация. в деле, в файле	Доработанные макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация.	Соответствие Проектной документации		На следующее действие
2.14 Разработка Технологической документации (при необходимости)	Ответственный исполнитель	ТТЗ в деле	ТД в деле, в файле	Соответствие ТТЗ	ЕСТД	Заказчик

2.15 Проведение окончательного контроля выполненных работ	СТК / Ответственный исполнитель	Макеты или опытные образцы в файле, в журналах	Макеты или опытные образцы, прошедшие контроль; Акты приемки; Результаты контроля. В деле, в файле, в журналах	Соответствие конструкторским документами ГОСТам	СТО Т.004-2017	Директор ВП МО РФ
2.16 Подготовка изделий документов по закрытию контракта.	Директор Технопарка/ Ответственный исполнитель	Согласованные Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР по 2 этапу, Доработанные Макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР, Макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация	Соответствие требованиям Контракта	ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ 15.105-2001	КнАГУ
2.17 Сдача продукции ВП (Заказчику)	Ректор (проректор) КнАГУ/Директор Технопарка	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР, Макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР, Макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация Акты приема - сдачи работ	Соответствие требованиям Контракта ГОСТ РВ 15.203-2001 ГОСТ РВ 15.105-2001	ГОСТ РВ 15.203 – 2001 ГОСТ РВ 15.105-2001	Заказчику (ВП)

Наименование подпроцесса:	**Подпроцесс ТП3 - «Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ»**
Руководитель:	**Начальник Центра Цифрового производства**
Основные ресурсы	1 Персонал (руководители подразделений, технологи, метрологи, производственники); 2 Оборудование (организационная техника, связь, испытательное оборудование, средства измерения); 3 Помещения; 4 Производственные условия (климатические, технологические, организационные); 5 Информация (запросы, письма, НД и т.п.).
Подразделения, участвующие в подпроцессе	Центр «Цифровое производство»

Показатели	Критерии	Методы
1. Сдача продукции СТК	1п. Сдача продукции СТК с первого предъявления не менее 98%	Расчетный- Кол-во сданных СТК изделий с первого предъявления /к общему кол-ву сданных СТК изделий *100%
2. Сдача продукции ВП (Заказчику)	2п. Сдача продукции ВП с первого предъявления не менее 99%	Кол-во сданных ВП изделий с первого предъявления /к общему кол-ву сданных ВП изделий *100%
3. Соблюдение сроков разработки программной продукции	3п. Отправка продукции Заказчику не менее 100% плана поставок	Кол-во отправленных Заказчику изделий /к плановому кол-ву в соответствии с договором*100%
	Коэффициент результативности не менее чем в предыдущий период	**Расчетный- Значения коэффициента результативности: (1п+ 2п+3п)/3**

Действие	Ответственный исполнитель / исполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требование к выходным данным	Каким документом регламентировано	Куда передаются Выходные данные
3.1 Назначение ответственного исполнителя за выполнение работ по контракту	Директор Технопарка	График выполнения работ по контракта, ТЗ, смета, в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Распоряжение о назначении ответственного исполнителя за Выполнение работ в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Соответствие установленным требованиям	ГОСТ РВ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 105-2001	Ответственному исполнителю
3.2 Распределение ответственности и полномочий при работе над темой	Начальник Центра Цифрового производства	График выполнения работ по контракта, ТЗ, смета, в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Планы, задания индивидуальные в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Соответствие ответственных исполнителей выполняемой работе	ГОСТ РВ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 105-2001	исполнителям
3.3 Получение необходимой технической документации	Начальник Центра Цифрового производства/ Ответственный исполнитель	Требование контракта, перечень необходимой документации в деле, в файле	Необходимая документация в деле, в файле	Соответствие установленным требованиям	ГОСТ РВ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 15.201 - 2003 ГОСТ РВ 105-2001 ГОСТ РВ 0015-101-2010	Специалисты центра
3.4 Определение, оценка и выбор поставщиков услуг	Ответственный исполнитель	Перечень потенциальных поставщиков в ОПРЗ	Перечень отобранных поставщиков. Виды продукции для закупок по тендеру	Соответствие выбранных поставщиков установленным критериям отбора	СТО	Директор

3.5 Направление заявки на закупку услуг в КнАГУ, подготовка заявки на тендер (при необходимости)	Директор Технопарка	Перечень отобранных поставщиков. Виды продукции для закупок по тендеру	Заявки на закупку в КнАГУ, заявки на тендер (при необходимости)	Соответствие возможностей и квалификации поставщиков выполняемой работе	СТО	ОПРЗ
3.6 Получение услуг, для выполнения работ	Начальник Центра Цифрового производства	Полученные услуги, с сопроводительной документацией	Направленные на входной контроль услуги, с сопроводительной документацией	Соответствие заявкам		
3.7 Входной контроль услуг для выполнения работ	Начальник СТК/ контролер СТК	Услуги, не прошедшие входной контроль в деле, в файле, журнале	Услуги, прошедшие входной контроль. Результаты контроля (акты, протоколы, рекомендации) в деле, в файле	Соответствие результатов контроля договорам с контрагентами, частным техническим заданиям	СТО Т.003-2017	Ответственным исполнителям
3.8 Разработка компьютерных программ	Ответственный исполнитель	Требование контрактов (ТЗ). в деле, в файле	Опытные программные продукты	Соответствие техническому заданию, ТЗ	КД, ТД	Заказчик
3.9 Проверка работоспособности программы на симуляторе	Ответственный исполнитель	Опытные программные продукты	Результаты проверки, протоколы программ на работоспособность. В деле, в файле, в журналах	Соответствие техническому заданию, ТЗ	СТО	
3.10 Корректировка программы по результатам проверки	Ответственный исполнитель	Результаты проверки, протоколы программ на работоспособность. В деле, в файле, в журналах	Откорректированные программы документация, отчеты в деле, в файле	Соответствие техническому заданию, ТЗ	СТО Т.006-2017	Заказчику

3.11 Проведение окончательного контроля выполненных работ	СТК / Ответственный исполнитель	Откорректированные программы, документация, отчеты в деле, в файле	Результаты проверки Протоколы программ на соответствие В деле, в файле, в журналах	Соответствие конструкторскими документами ГОСТам	СТО Т.003-2017	
3.12 Подготовка программ и документов по закрытию контракта.	Директор Технопарка/ Ответственный исполнитель	Программные продукты	Программные продукты и сопроводительная документация	Соответствие требованиям Контракта	ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ 15.105-2001	КнАГУ
3.13 Сдача продукции ВП (Заказчику)	Ректор (проректор) КнАГУ/ Директор Технопарка	Программные продукты и сопроводительная документация	Программные продукты и сопроводительная документация. Акты приема - сдачи работ	Соответствие требованиям Контракта и ГОСТ РВ 15.203– 2001 ГОСТ РВ 15.105-2001	ГОСТ РВ 15.203 – 2001 ГОСТ РВ 15.105-2001	Заказчику (ВП)

Наименование подпроцесса:	**Подпроцесс ТП4 – «Обработка металлических изделий»**
Руководитель:	**Начальник Центра Цифрового производства**
Основные ресурсы	1 Персонал (руководители подразделений, технологи, метрологи, производственники); 2 Оборудование (организационная техника, связь, технологическое и испытательное оборудование, средства измерения); 3 Помещения; 4 Производственные условия (климатические, технологические, организационные); 5 Информация (запросы, письма, НД и т.п.).
Подразделения, участвующие в подпроцессе	Центр «Цифровое производство»: Конструкторско – технологическое бюро, Механосборочный участок

Показатели	Критерии	Методы
1. Сдача продукции СТК	1п. Сдача продукции СТК с первого предъявления не менее 98%	Расчетный- Кол-во сданных СТК изделий с первого предъявления /к общему кол-ву сданных СТК изделий *100%
2. Сдача продукции ВП	2п. Сдача продукции ВП с первого предъявления не менее 99%	Кол-во сданных ВП изделий с первого предъявления /к общему кол-ву сданных ВП изделий *100%
3. Соблюдение сроков изготовления продукции	3п. Отправка продукции Заказчику не менее 100% плана поставок	Кол-во отправленных Заказчику изделий /к плановому кол-ву в соответствии с договором*100%
	Коэффициент результативности не менее чем в предыдущий период	**Расчетный- Значения коэффициента результативности: (1п+ 2п+3п)/3**

Действие	Ответственный исполнитель / исполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требование к выходным данным	Каким документом регламентировано	Куда передаются Выходные данные
4.1 Назначение ответственного исполнителя за выполнение работ по контракту (Хоздоговору)	Директор Технопарка	График выполнения работ по контракту, ТЗ, смета, в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Распоряжение о назначении ответственного исполнителя за выполнение работ в деле« Распоряжения ректора КнАГУ»	Соответствие установленным требованиям	ГОСТ РВ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 105-2001	Ответственному исполнителю
4.2 Распределение ответственности и полномочий при работе над темой	Начальник Центра Цифрового производства	График выполнения работ по контракту, ТЗ, смета, в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Планы, задания индивидуальные в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Соответствие ответственных исполнителей выполняемой работе	ГОСТ РВ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 105-2001	Исполнителям
4.3 Определение, оценка и выбор поставщиков услуг, материалов и комплектующих для выполнения работ	Начальник Центра Цифрового производства	Перечень потенциальных поставщиков в ОПРЗ	Перечень отобранных поставщиков. Виды продукции для закупок по тендеру	Соответствие выбранных поставщиков установленным критериям отбора	СТО	На следующее действие процесса
4.4 Направление заявки на закупку в КнАГУ, подготовка заявки на тендер (при необходимости)	Директор Технопарка/ Начальник Центра Цифрового производства	Перечень отобранных поставщиков. Виды продукции для закупок по тендеру	Заявки на закупку в КнАГУ, заявки на тендер (при необходимости)	Соответствие возможностей и квалификации поставщиков выполняемой работе	СТО	ОПРЗ

4.5 Получение услуг, материалов и комплектующих для выполнения работ	Ответственный исполнитель	Полученные услуги, материалы и комплектующие с сопроводительной документацией	Направленные на входной контроль услуги, материалы и комплектующие с сопроводительной документацией	Соответствие заявкам	СТО Т.003-2017	Ответственным исполнителям
4.6 Входной контроль услуг, материалов и комплектующих для выполнения работ	Начальник СТК/ контролер СТК	Услуги, материалы и комплектующие не прошедшие входной контроль в деле, в файле, журнале	Услуги, материалы и комплектующие прошедшие входной контроль. Результаты контроля (акты, протоколы, рекомендации) в деле, в файле	Соответствие результатов контроля договорам с контрагентами, частным техническим заданиям	СТО Т.003-2017	На следующее действие
4.7 Разработка компьютерной модели изделий	Ответственный исполнитель	ТЗ в деле, в файле	Компьютерная модель изделий в деле, в файлах	Соответствие ТЗ	ГОСТ РВ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 105-2001	На следующее действие
4.8 Разработка Технологической документации (при необходимости)	Ответственный исполнитель	ТЗ, Компьютерная модель изделий в деле, в файлах	Проектная документация,	Соответствие ТЗ		На следующее действие
4.9 Разработка Технологической документации (при необходимости)	Ответственный исполнитель	Компьютерная модель изделий, Проектная документация в деле, в файлах	Технологическая документация в деле, в файле	Соответствие ТЗ		На следующее действие
4.10 Изготовление продукции (устройства, машин)	Ответственный исполнитель/начальник механосборочного участка	Проектная документация, Технологическая документация, материалы и комплектующие в деле, в файле	Доработанные макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация.	Соответствие Проектной документации		На следующее действие

4.11 Проведение окончательного контроля и испытаний продукции (устройства, машин)	СТК / Ответственный исполнитель	Продукции (устройства, машины), сопроводительная документация в файле, в журналах	Продукции (устройства, машины), прошедшие контроль, Акты приемки Результаты контроля и испытаний В деле, в файле, в журналах	Соответствие ТЗ и Проектной документации	СТО Т.003-2017	Директор ВП МО РФ
4.12 Подготовка изделий документов по закрытию контракта.	Директор Технопарка/ Ответственный исполнитель	Согласованные Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР **по 2 этапу**, доработанные макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР, Макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация	Соответствие требованиям Контракта	ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ 15.105-2001	КнАГУ
4.13 Сдача продукции ВП (Заказчику)	Ректор (проректор) КнАГУ/Директор Технопарка	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР, Макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР, макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация Акты приема - сдачи работ	Соответствие требованиям Контракта и ГОСТ РВ 15.203–2001 ГОСТ РВ 15.105-2001	ГОСТ РВ 15.203 – 2001 ГОСТ РВ 15.105-2001	Заказчику (ВП)

Наименование подпроцесса:	**Подпроцесс ТП5 – «Изготовление пластмассовых изделий»**
Руководитель:	**Начальник Совместной научно-исследовательской лаборатории**
Основные ресурсы	1 Персонал (руководители подразделений, технологи, метрологи, производственники); 2 Оборудование (организационная техника, связь, технологическое и испытательное оборудование, средства измерения); 3 Помещения; 4 Производственные условия (климатические, технологические, организационные); 5 Информация (запросы, письма, НД и т.п.).
Подразделения, участвующие в подпроцессе	Лаборатория «Лазерных технологий и техники, Совместная научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ) «Композиционные материалы и наукоемкие технологии»: Лаборатория химического анализа, Лаборатория композиционных материалов и технологий.

Показатели	Критерии	Методы
1. Сдача продукции ОТК	1п. Сдача продукции СТК с первого предъявления не менее 98%	Расчетный- Кол-во сданных СТК изделий с первого предъявления /к общему кол-ву сданных СТК изделий *100%
2. Сдача продукции ВП	2п. Сдача продукции ВП с первого предъявления не менее 99%	Кол-во сданных ВП изделий с первого предъявления /к общему кол-ву сданных ВП изделий *100%
3. Соблюдение сроков изготовления продукции	3п. Отправка продукции Заказчику не менее 100% плана поставок	Кол-во отправленных Заказчику изделий /к плановому кол-ву в соответствии с договором*100%
	Коэффициент результативности не менее чем в предыдущий период	**Расчетный- Значения коэффициента результативности: (1п+ 2п+3п)/3**

Действие	Ответственный исполнитель / исполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требование к выходным данным	Каким документом регламентировано	Куда передаются Выходные данные
5.1 Назначение ответственного исполнителя за выполнение работ по контракту (Хоздоговору)	Директор Технопарка	График выполнения работ по контракту, ТЗ, смета, в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Распоряжение о назначении ответственного исполнителя за Выполнение работ в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Соответствие установленным требован	ГОСТ РВ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 105-2001	Ответственному исполнителю
5.2 Распределение ответственности и полномочий при работе над темой	Начальник Совместной научно-исследовательской лаборатории	График выполнения работ по контракту, ТЗ, смета, в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Планы, задания индивидуальные в деле «Распоряжения ректора КнАГУ»	Соответствие ответственных исполнителей выполняемой работе	ГОСТ РВ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 105-2001	Исполнителям
5.3 Определение, оценка и выбор поставщиков услуг, материалов и комплектующих для выполнения работ	Начальник Совместной научно-исследовательской лаборатории	Перечень потенциальных поставщиков в ОПРЗ	Перечень отобранных поставщиков. Виды продукции для закупок по тендеру	Соответствие выбранных поставщиков установленным критериям отбора	СТО	На следующее действие процесса
5.4 Направление заявки на закупку в КнАГУ, подготовка заявки на тендер (при необходимости)	Директор Технопарка/ Начальник Совместной научно-исследовательской лаборатории	Перечень отобранных поставщиков. Виды продукции для закупок по тендеру	Заявки на закупку в КнАГУ, заявки на тендер (при необходимости)	Соответствие возможностей и квалификации поставщиков выполняемой работе	СТО	ОПРЗ

5.5 Получение услуг, материалов и комплектующих для выполнения работ	Ответственный исполнитель	Полученные услуги, материалы и комплектующие с сопроводительной документацией	Направленные на входной контроль услуги, материалы и комплектующие с сопроводительной документацией	Соответствие заявкам	СТО Т.003-2017	Ответственным исполнителям
5.6 Входной контроль услуг, материалов и комплектующих для выполнения работ	Начальник СТК/ контролер СТК	Услуги, материалы и комплектующие не прошедшие входной контроль в деле, в файле, журнале	Услуги, материалы и комплектующие прошедшие входной контроль. Результаты контроля (акты, протоколы, рекомендации) в деле, в файле	Соответствие результатов контроля договорам с контрагентами, частным техническим заданиям	СТО Т.003-2017	Ответственным исполнителям
5.7 Разработка Проектной документации	Ответственный исполнитель	ТЗ, в деле, в файлах	Проектная документация,	Соответствие ТЗ		На следующее действие
5.8 Разработка Технологической документации (при необходимости)	Ответственный исполнитель	Проектная документация в деле, в файлах	Технологическая документация в деле, в файле	Соответствие ТЗ		На следующее действие
5.9 Изготовление продукции (панелей среднего слоя)	Ответственный исполнитель/начальник механосборочного участка	Проектная документация, Технологическая документация, материалы и комплектующие в деле, в файле	Доработанные Макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация.	Соответствие Проектной документации		На следующее действие
5.10 Проведение окончательного контроля и испытаний продукции (панелей среднего слоя)	СТК / Ответственный исполнитель	Продукции (устройства, машины), сопроводительная документация в файле,	Продукции (устройства, машины), прошедшие контроль; Акты приемки;	Соответствие ТЗ и Проектной документации	СТО Т.003-2017	Директор ВП МО РФ

			ний. В деле, в файле, в журналах			КнАГУ
5.11 Подготовка изделий документов по закрытию контракта.	Директор Технопарка/ Ответственный исполнитель	Согласованные Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР по 2 этапу, доработанные макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР, Макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация	Соответствие требованиям Контракта	ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ 15.105-2001	Заказчику (ВП)
5.12 Сдача продукции ВП (Заказчику)	Ректор (проректор) КнАГУ/ Директор Технопарка	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР, макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР, макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация Акты приема - сдачи работ	Соответствие требованиям Контракта и ГОСТ РВ 15.203– 2001 ГОСТ РВ 15.105-2001	ГОСТ РВ 15.203 – 2001 ГОСТ РВ 15.105-2001	

Лист регистрации изменений

	Номер приказа, дата утверждения изменения	Количество страниц изменения	Дата получения изменения	Подпись уполномоченного по качеству

Введен приказом № 539-О от 27.12.2017