



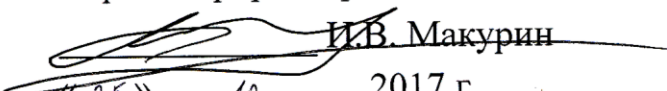
## РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА

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

	<b>Система менеджмента качества</b> <b>РП 05</b> <b>Разработка и производство продукции и услуг по ВТ</b>	с. 2 из 31
---	---	------------

## 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» Технопарк КНАГУ .....	7
	Приложение Б Карты подпроцессов процесса «Разработка и производство продукции и услуг по ВТ» Технопарк 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 Технопарком. 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;

	<b>Система менеджмента качества</b> <b>РП 05</b> Разработка и производство продукции и услуг по ВТ	с. 6 из 31
---	--	------------

- 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)  
(Изм. № 1)

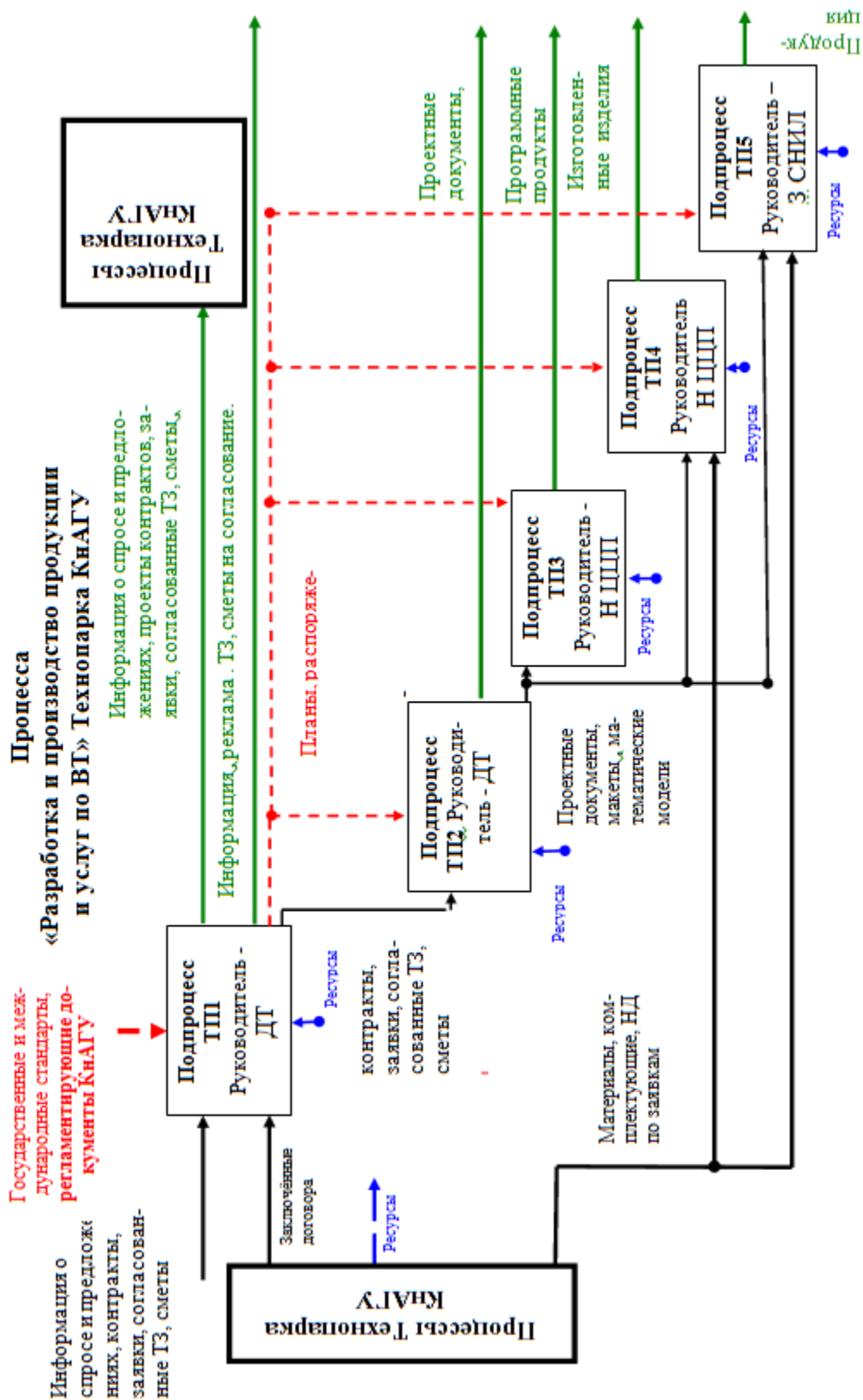
**Информационно - процессная модель процесса  
«Разработка и производство продукции и услуг по ВТ»  
Технопарка КнаГУ**

**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
- З СНИЛ – Заведующий Совместной научно-исследовательской лабораторией
- **Подпроцесс ГП1** – «Маркетинга и управления»
- **Подпроцесс ГП2** – «НИР и ОКР»
- **Подпроцесс ГП3** – «Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ»
- **Подпроцесс ГП4** – «Обработка металлических изделий»
- **Подпроцесс ГП5** – «Изготовление пластмассовых изделий»







**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(обязательное)

**Карты подпроцессов процесса**  
**«Разработка и производство продукции и услуг по ВТ»**  
**Технопарк КНАГУ**

Наименование подпроцесса	<b>Подпроцесс ТП1 «Маркетинг и управления»</b>
Руководитель:	<b>Директор Технопарка</b>
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

<b>Показатели</b>	<b>Критерии</b>	<b>Методы</b>
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.Экспертный: - своевременно поданные документы без ошибок-100% - своевременно поданные документы с исправимыми ошибками-80% - своевременно поданные документы со значительными ошибками-50% - не своевременно поданные документы -0%
	<b>Коэффициент результативности не менее чем в предыдущий период</b>	<b>Расчетный- Значения коэффициента результативности: (1а+ 2а)/2</b>



Действия	Ответственный исполнитель/ 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 Госбронзаказу	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 по Госзаказу, в деле, согласованные сметы. ПВМ, папка «Входящие»	Сметы ПВМ, папка «Исходящие»	Полнота указанной грузоемкости (% сроки, цены)	СТО	Заявителям, на конкурс
1.5 Разработка и согласование ТЗ	Директор Технопарка/ Руководители соответствующих подразделений	Подготовленные предложения по Госзаказу, в деле, согласованные сметы. ПВМ, папка «Входящие»	ТЗ ПВМ, папка «Исходящие»	Полнота требований и условий запроса		Заявителям, на конкурс



Действия	Ответственный исполнитель/ 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 спресе и предложениях, проекты контрактов, заявки, согласованные ТЗ и сметы ректору (проректору) и в подразделения КНАГУ	Директор Технопарка	Подготовленные предложения Г осказа, в деле, согласованные сметы. ПВМ, папка «Входящие»	Документы по заявкам от предприятий и предложений по Г осказу. Конкурсная документация (при необходимости), согласованные сметы, ТЗ ПВМ папка «Исходящие»	Полнога требований и условий заказа		КНАГУ
1.7 Определение необходимости привлечения (подготовки и обучения специалистов)	Директор Технопарка/ Руководители структурных подразделений	Согласованные сметы, ТЗ, структура, штатное расписание ПВМ папка «Входящие»	План подготовки 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	Полнога требований, указанных в контракте	СТО	КНАГУ, Технопарк
1.9 Планирование работ для Процессов подразделений Технопарка	Директор Технопарка/ Руководители структурных подразделений	Оформленный контракт. Заказки соисполнители, данные о показателях процессов, в папке «Планы работ»	График выполнения работ по контрактам папке «Планы работ»	Соответствие требованиям контрактов	Контракт	Руководителям Процессов, подразделений Технопарка



Действия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требования 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 подготовки специалистов Технопарка	Руководителям Процессов, подразделений Технопарка в соответствии с планами
1.11 Текущий контроль и анализ выполнения планов	Директор Технопарка	График выполнения работ и 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	Руководителями 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 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 изменению документов СМК	Соответствие установленным требованиям	РК Т.01-2017	ОМК, Ресурсный центр Технопарка



Действия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требования 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	Выходные данные, где регистрируется			
1.16 Организация поверки и калибровки средств измерения (СИ)	Директор Технопарка / Специалист (Изм. № 1)	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).	Инженер лаборатории химического анализа (контролер СТК) (Изм. № 1)	График выполнения работ, ИО не аттестованное, СК не поверенные	График аттестации, ИО аттестованное, СК поверенные	Соответствие требованиям технической документации	СТО Т.004-2017	Главный Инженер



Наименование подпроцесса:	<b>Подпроцесс ТП2 – «НИР и ОКР»</b>
Руководитель:	<b>Директор Технопарка</b>
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»

<b>Показатели</b>	<b>Критерии</b>	<b>Методы</b>
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%
	<b>Коэффициент результативности не менее чем в предыдущий период</b>	<b>Расчетный- Значения коэффициента результативности: (1б+2б+3б)/3</b>



Действие	Ответственный исполнитель / исполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требование к выходным данным	Каким документом регламентируется	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 контроль (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, 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 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	Соответствие ТЗ и нормативной документацией	СТО Т.006-2017	Заказчику
2.12 Согласование с Заказчиком (ВП) результатов 2-этапа 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	С/К / 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 конструктивным документами ГОСТам	СТО Т.004-2017	Директор ВП МО РФ
2.16 Подготовка изданий 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:	<b>Подпроцесс ТПЗ - «Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ»</b>
Руководитель:	<b>Начальник Центра Цифрового производства</b>
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»

<b>Показатели</b>	<b>Критерии</b>	<b>Методы</b>
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%
	<b>Коэффициент результативности не менее чем в предыдущий период</b>	<b>Расчетный- Значения коэффициента результативности: (1п+ 2п+3п)/3</b>



Действие	Ответственный исполнитель / исполнители (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требование к выходным данным	Каким документом регламентируется	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 закупки 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 программ по результатам проверки	Ответственный исполнитель	Результаты проверки, протоколы программ на работоспособность. В деле, в файле, в журналах	Откорректированные программы, отчеты в деле, в файле	Соответствие техническому заданию, ТЗ	СТО Т.006-2017	Заказчику



3.11 Проведение окончательного контроля выполненных работ	СМК / Ответственный исполнитель	Откорректированные программы, документы, отчеты в деле, в файле	Результаты проверки Протоколы программ на соответствие В деле, в файле, в журналах	Соответствие конструктивным документами ГОСТам	СТО Т.003-2017	
3.12 Подготовка программы 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:	<b>Подпроцесс ТП4 – «Обработка металлических изделий»</b>
Руководитель:	<b>Начальник Центра Цифрового производства</b>
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

<b>Показатели</b>	<b>Критерии</b>	<b>Методы</b>
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%
	<b>Коэффициент результативности не менее чем в предыдущий период</b>	<b>Расчетный- Значения коэффициента результативности: (1п+ 2п+3п)/3</b>



Действие	Ответственный исполнитель / исполнители (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные данные, где регистрируется	Требование к выходным данным	Каким документом регламентируется	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 С/К/ контролер С/К	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
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, в деле, в файлах	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, машины)	СТК / Ответственный исполнитель	Продукция (устройства, машины), сопроводительная документация в файле, в журналах	Продукция (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:	<b>Подпроцесс ТП5 – «Изготовление пластмассовых изделий»</b>
Руководитель:	<b>Начальник Совместной научно-исследовательской лаборатории</b>
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.

<b>Показатели</b>	<b>Критерии</b>	<b>Методы</b>
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%
	<b>Коэффициент результативности не менее чем в предыдущий период</b>	<b>Расчетный- Значения коэффициента результативности: (1п+ 2п+3п)/3</b>



Действие	Ответственный исполнитель / Исполнитель (должность)	Входные данные, где регистрируется	Выходные 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 требованиям	ГОСТ РВ 15.203 - 2001 ГОСТ РВ 105-2001	Ответственному исполнителю	
5.2 Распределение ответственности и полномочий при работе над темой	Заведующий Совместной научно-исследовательской лабораторией (Изм. № 1)	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	Заведующий Совместной научно-исследовательской лабораторией (Изм. № 1)	Перечень потенциальных поставщиков в ОПРЗ	Перечень отобранных поставщиков. Виды продукции для закупки 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/ Заведующий Совместной научно-исследовательской лабораторией (Изм. № 1)	Перечень отобранных поставщиков. Виды продукции для закупки 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	
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 (акты, протоколы, рекоммендации) 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	Продукция (устройства, шины), сопроводительная документация в файле,	Продукция (устройства, шины), прошедшие контроль; Акты приема;	Соответствие ТЗ и Проектной документации	СТО Т.003-2017	Директор ВП МО РФ



5.11 Подготовка изделий документов по закрытию контракта.	Директор Технопарка/ Ответственный исполнитель	Согласованные Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР по 2-му этапу, доработанные макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация	Проектная документация, отчеты по НИР и ОКР, макеты или опытные образцы. Сопроводительная документация	В деле, в файле, в журналах	Соответствие требованиям Контракта	ГОСТ РВ 15.203-2001, ГОСТ РВ 15.105-2001	КНАГУ
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	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)



### Лист регистрации изменений

	Номер приказа, дата утверждения изменения	Количество страниц изменения	Дата получения изменения	Подпись уполномоченного по качеству
1	№ 307-О от 05.07.2018	1	12.07.2018	Усова Т.И.