



Роль	Описание
ФД	Получение информации о номере и дате заявки на закупку Финансовая Дирекция получает информацию в письме с заявкой на закупку.
ФД	Проверка, подтверждение списания материалов ФД проверяет обоснованность списания: - Изменения кол-ва списываемых материалов; - Изменения номенклатуры списания (замены). Формирование запроса на дополнительные комментарии (пояснения). Утверждение списания материалов по факту.
ФД	Есть замечания по списанию? Скоро здесь будет больше информации.
ТО	Получение КД. Выдача заданий технологам по направлениям Руководитель ТО выдает задание на проверку технологичности, собираемости технологам по направлениям, а также направляет КД в ПДО завода для проверки задействованными отделами завода.
ТО	Техконтроль, проверка КД на собираемость, технологичность, ошибки. Консолидация замечаний Руководитель ТО консолидирует все замечания (при их наличии) с завода и ТО, проверяет и направляет конструктору на корректировку КД.
ТО	Есть замечания? Скоро здесь будет больше информации.
ТО	Проверка КД на нормоконтроль. Есть замечания? ТО выполняет проверку КД на факт соответствия действующим стандартам, техническим требованиям и регламентам. При наличии замечаний направляет их конструктору на корректировку КД.
ТО	Перемещение в архив Если по результатам проверки нормоконтроля замечаний нет, то КД помещают в архив.
ТО	Разработка и утверждение ВОР - ТО разрабатывает ВОР; - Руководитель ТО проверяет и утверждает ВОР.
ТО	Передача ВОР и КД (с штампом "В про-во работ") Руководитель ТО направляет комплект КД (с штампом "В производство работ") с ВОРом инициатору.
ТО	Перемещение скорректированного КД в архив ТО перемещает скорректированное КД в архив, направляет уведомление о замене КД КОМУ????
ТО	Корректировка ВОР ТО корректирует ВОР и направляет инициатору.
ТО	Есть замечания по списанию? Скоро здесь будет больше информации.
ТО	Проверка соответствия ВОР и фактически списанных объемов материалов ТО проверяет фактическое списание с номенклатурой и объемом указанным в ВОРе.
Конструктор	Проектирование оснастки (1 этап) Разрабатывает общий вид конструктива (концепция - грубая модель и основные решения).

Конструктор	Проектирование оснастки (2 этап) Формирование структуры изделия, проектирование "боевых" деталей и сборок по согласованному конструктиву.
Конструктор	Выпуск КД (чертежи и спецификация) 1. Разработка и выпуск комплекта конструкторской документации (чертежи, спецификация + иллюстрации и извещения по требованию); 2. КД направляется инициатору разработки и руководителю ТО.
Конструктор	Корректировка КД Внесение изменений в комплект КД по итогам замечаний нормоконтроля, тех.контроля, проблем с закупкой.
Конструктор	Корректировка КД и спецификации Конструктор корректирует спецификацию и при необходимости КД и направляет в ТО.
Конструктор	Требуется корректировка КД? Скоро здесь будет больше информации.
Конструктор	Аналоги согласованы? Конструктор согласовывает / не согласовывает предложения по аналогам. Если аналогов не предоставлено, конструктор принимает решение о корректировке дефицитных материалов.
Инициатор/РП	Возникновение потребности в оснастке, либо ОС Возникновение потребности в оснастке либо ОС. Заинтересованное лицо подсвечивает потребность в оснастке / ОС.
Инициатор/РП	Разработка ТЗ / Корректировка ТЗ Инициатор разрабатывает/корректирует ТЗ с учетом изготовления собственными силами или на стороне с обязательным указанием: 1. Назначение оснастки / ОС; 2. Технические характеристики, требования по точности; 3. Требования к документации. и направляет на согласование Директору по направлению.
Инициатор/РП	Запуск в работу / Доработка Направляет ТЗ конструктору оснастки.
Инициатор/РП	Координация промежуточного этапа В процессе разработки обязательно координировать решения с инициатором разработки.
Инициатор/РП	Согласование конструктива. 3D модель Разработанная 3D модель согласовывается с инициатором.
Инициатор/РП	Формирование заявки на закупку материалов в 1С Инициатор формирует заявку на закупку материалов в 1С* и определяет потребителя ТМЦ, для этого: - Направляет письмо о согласовании заявки с указанием номера в адрес директора по технологии, директора по производству, финансового директора; - Запускает приказ в ЭДО (если МОКАП) / определяет объект капитального вложения (включение в перечень) ГИП; - Заводится новый потребитель ТМЦ (если это новый потребитель ТМЦ). Главный бухгалтер *При создании заявки на закупку инициатор проверяет (через ПДО) наличие материалов на складе (технологический отход) которые можно использовать. (Например: при прошлых заказах с учетом кратности поставки привезли 3м трубы из которой использовали только 2м, а остаток в 1м можно использовать га след. заказах)

Инициатор/РП	Выдача задания на производство, выпуск приказа с указанием ТМЦ Инициатор запускает процесс выдачи задания на производство, для этого: - Направляет письмо в адрес Начальника ПДО с запросом включения в план производства и прикладывает КД.
Инициатор/РП	Контроль полного выполнения заявки (поставки всех заказанных позиций) Инициатор на ежедневной основе проверяет факт прихода заказанных позиций и при срыве срока озвучивает проблему руководителю.
Производство АЗ	Координация промежуточного этапа В процессе разработки обязательно координировать решения с производством.
Производство АЗ	Согласование конструктива. 3D модель Разработанная 3D модель согласовывается с производством.
Производство АЗ	Получение и ознакомление с КД / ВОР Технологи и производство АЗ знакомятся с КД и ВОР и запускают процесс ТПП.
Производство АЗ	Производство оснастки или ОС Производство изготавливает продукцию согласно задания на производство.
ПДО	Получение КД Начальник ПДО получает КД и вносит ее в общую таблицу, затем направляет заводским технологам для проверки.
ПДО	Открытие заказа на производство в 1С ПДО в 1С открывает заказ на производство.
ПДО	Включение в план производства / Заказ на производство Начальник ПДО включает в план производства (сводная таблица).
ПДО	Резервирование материалов под заказ Материал резервируется на складе под конкретный заказ.
ПДО	Поступление годного материала на склад Материал после проведения входного контроля получает соответствующую отметку.
ПДО	Списание использованных материалов ПДО производит списание материалов.
Технолог АЗ ведущий	Проверка КД на актуальность, собираемость, технологичность. Подготовка замечаний Заводские технологи, ведущие направление, проверяют КД на технологичность, собираемость и актуальность, подготавливают замечания и направляют в ТО.
Отдел закупки (ОЗил)	Заказ на стороне (отдельный процесс закупки) Скоро здесь будет больше информации.
Отдел закупки (ОЗил)	Проработка / корректировка заявки Первично: ОЗил прорабатывает заявку на возможность поставки всех заявленных позиций с учетом требуемых сроков. Повторно: ОЗил корректирует заявку с учетом согласованных изменений.
Отдел закупки (ОЗил)	Все позиции возможны к поставке? Ответственный сотрудник от ОЗил информирует инициатора о возможности поставки и сроках.

Отдел закупки (ОЗил)	Предложение аналогов В случае невозможности поставки требуемых материалов ответственный за заявку дает предложения по аналогам (при их наличии) и направляет их конструктору.
Отдел закупки (ОЗил)	Работа по установленному процессу закупки Скоро здесь будет больше информации.
Отдел закупки (ОЗил)	Поставка материалов и ТМЦ Поставка материалов на АЗ.
ОТК	Приемка ОТК ОТК проводит проверку на соответствие КД.
ОТК	Входной контроль по установленному процессу ОТК проводит входной контроль по установленному процессу.
Директор направления	Решение о месте изготовления Назначение инициатора Страница в разработке.
Директор направления	Согласование / Утверждение ТЗ Согласовывает и утверждает ТЗ / возвращает на доработку / отказывает.
Директор направления	Изготовление своими силами? Скоро здесь будет больше информации.
Директор направления	Согласование конструктива. 3D модель Разработанная 3D модель согласовывается с директором по направлению.
Директор направления	Согласование заявки Директор по направлению согласовывает и утверждает заявку / возвращает на доработку.
Директор направления	ТЗ согласовано? Скоро здесь будет больше информации.