



Критерии оценки результативности процессов СМК

A1, A2, A3, A4, A5 – процессы СМК;
 A1– процесс управленческой деятельности и измерения СМК;
 A2, A3, A4 – процессы жизненного цикла продукции и измерения;
 A3.1, A3.2, A4.1, A4.2 - подпроцессы процесса A3 СМК
 A5 – процесс обеспечения ресурсами.

Сокращения: ПР –представитель руководства СМК:

Д- директор
 ЗДС - заместитель директора по строительству
 ЗДО - заместитель директора по обеспечению
 ВП - владелец процесса
 ПТО - производственно-технический отдел
 ПТО НПО - производственно-технический отдел сервиса НПО
 М-мастер
 СС-специалист по снабжению
 НРЗУ- начальник ремонтно-заготовительного участка

ГБ- главный бухгалтер
 ЗД НПО- заместитель директора по сервису НПО
 ГИ - главный инженер
 ИК - инженер по качеству
 НПТО - начальник производственно-технического отдела сервиса НПО
 НЦ - начальник цеха
 ОТ - инженер по охране труда
 СК-специалист по кадрам
 ГЭ-главный энергетик
 ГМ-главный механик

Код	Название процесса	«Владелец» процесса	Участники процесса	Ответственный за выполнение критерия результативности	Показатель результативности	Периодичность оценка	Критерий результативности	Уровень, требующий кор. действий
A1	Управление СМК	ПР	ИК, ВП	ПР	Выполнение в срок мероприятий плана по достижению целей в области качества	Ежеквартально	100%	90%
				ПР	Достижение целей в области качества	Ежегодно, мониторинг - кварталы	100%	90%

Код	Название процесса	«Владелец» процесса	Участники процесса	Ответственный за выполнение критерия результативности	Показатель результативности	Периодичность оценка	Критерий результативности	Уровень, требующий кор. действий
A2	Анализ требований Заказчика, заключение договоров	Д	ГИ, ГБ, ЗДС, ЗД НПО		Объём договоров, соответствующий целям предприятия по годовому объему реализации.	Ежеквартально	100%	90%
A3	Планирование работ и подготовка производства							
A3.1	Планирование работ и подготовка производства сервиса НПО	ЗД НПО	НЦ,М, НПТО, ПТОНПО, ОТ	ЗД НПО, НПТО	Выдача в срок комплекта необходимых для выполнения работ документов(ППР ,смета) при условии своевременного получения техзадания	Ежеквартально	100%	90% (если доля документов, выданных в срок, менее 90%, разрабатываются корректирующие действия
				ЗД НПО НЦ	Точность планирования : выполнение плана по реализации	Ежеквартально	100 %	85 % (если фактическая реализация меньше плановой от плановой более чем на 15% разрабатываются корректирующие действия)
				НЦ,М	Своевременность подачи заявки на материалы и технику	Ежеквартально	100%	90 % (если доля заявок, поданных в срок, менее 90%, разрабатываются корректирующие действия)
				НЦ,ОТ	Отсутствие простоев,	Ежеквартально	100%	При простоях

Код	Название процесса	«Владелец» процесса	Участники процесса	Ответственный за выполнение критерия результативности	Показатель результативности	Периодичность оценка	Критерий результативности	Уровень, требующий корректирующих действий
					связанных с получением допуска на объект	но		более 1дня (по одному объекту), связанных с оформлением допускных документов разрабатываются корректирующие действия
A3.2	Планирование работ и подготовка производства строительных работ	ГИ	ГИ, ПТО, М	ГИ	Выдача комплекта необходимых для выполнения работ документов - ППР, ПСД, набор работ	Ежеквартально но	100%	100% (если доля документов, выданных в срок, менее 100%, разрабатываются корректирующие действия)
				ЗДС, ГИ	Точность планирования : выполнение плана по реализации	Ежеквартально но	100 %	85 % (если фактическая реализация меньше плановой от плановой более чем на 15% разрабатываются корректирующие действия)
A4	Выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ	ЗДС , ЗД НПО	ГИ, ПТО, ЗДО, НПТО, ПТО НПО НЦ, ЗДО, М					
A4.1	Выполнение	ЗД НПО	НПТО,	НЦ, М	Выполнение	ежеквартально	100%	85% фактически

Код	Название процесса	«Владелец» процесса	Участники процесса	Ответственный за выполнение критерия результативности	Показатель результативности	Периодичность оценки	Критерий результативности	Уровень, требующий корректирующих действий
	монтажных и ремонтных работ сервиса НПО		ПТО НПО НЦ, ЗДО, М		производственной программы	но		выполненных работ на объектах
				НЦ,М	Выполнение СМР в сроки согласно графику ремонта объекта	ежеквартально	100%	При увеличении сроков выполнения работ более 10 рабочих дней разрабатываются корректирующие действия
A4.2				ЗДС, М	Выполнение СМР в сроки согласно действующему графику строительства	ежеквартально	100%	При увеличении сроков выполнения работ более 10 рабочих дней разрабатываются корректирующие действия
A.5	Обеспечение ресурсами	Д	ГИ, ЗДС, ЗДНПО, ЗДО, СК, ОТ, М					
	Инфраструктура			ЗДО, ГЭ, ГМ (по применению)	Степень выполнения в срок планов ТО и ремонтов транспорта, строительной техники, технологического оборудования	ежеквартально	100%	90%
	Персонал			СК	Укомплектованность штатного расписания	ежеквартально	90%	70%

Код	Название процесса	«Владелец» процесса	Участники процесса	Ответственный за выполнение критерия результативности	Показатель результативности	Периодичность оценка	Критерий результативности	Уровень, требующий кор. действий
	Персонал			ОТ	Выполнение графиков обучения и проверки знаний	ежеквартально	100%	100%
	Готовая продукция			НРЗУ	Выполнение заявок по конструктивным элементам в срок (процент исполненных основных позиций к общему числу основных позиций)	ежеквартально	100%	90%
	Строительные материалы, оборудование			СС	Исполнение заявок - процент исполненных основных позиций к общему числу основных позиций (в заявках, поданных в срок)	ежеквартально	100%	90%
	Строительная техника			ЗДО	Исполнение заявок по технике - процент исполненных основных позиций к общему числу основных позиций	ежеквартально	100%	75%
	СКИИ, пригодные к применению			ГЭ	Средства контроля и измерений в необходимом количестве включены в График поверки. Выполнение графика поверки, %	Ежегодно	100%	100%