

# Проект «СМК НА АВТОМАТЕ!»

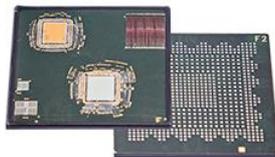
Докладчики: Скребов Константин  
Давыдова Ольга



**GS Nanotech – лидер российского рынка по контрактной разработке и сборке микροэлектронной продукции.**



**Интегральные микросхемы**



**Системы в корпусе (SiP)**



**МЭМС**



**SSD-накопители**



# Система Менеджмента Качества



## Планирование

- Управление рисками
- Цели по качеству
- Изменения

## Средства обеспечения

- Ресурсы
- Обмен информацией
- Компетентность
- Документация



## Жизненный цикл продукции

- Процессы
- Проекты

## Улучшения

- Корректирующие действия
- Совершенствование процессов

## Оценка результативности

- KPI/Отчеты
- Внутренние аудиты
- Анализ СМК



## Система Менеджмента Качества



## ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА

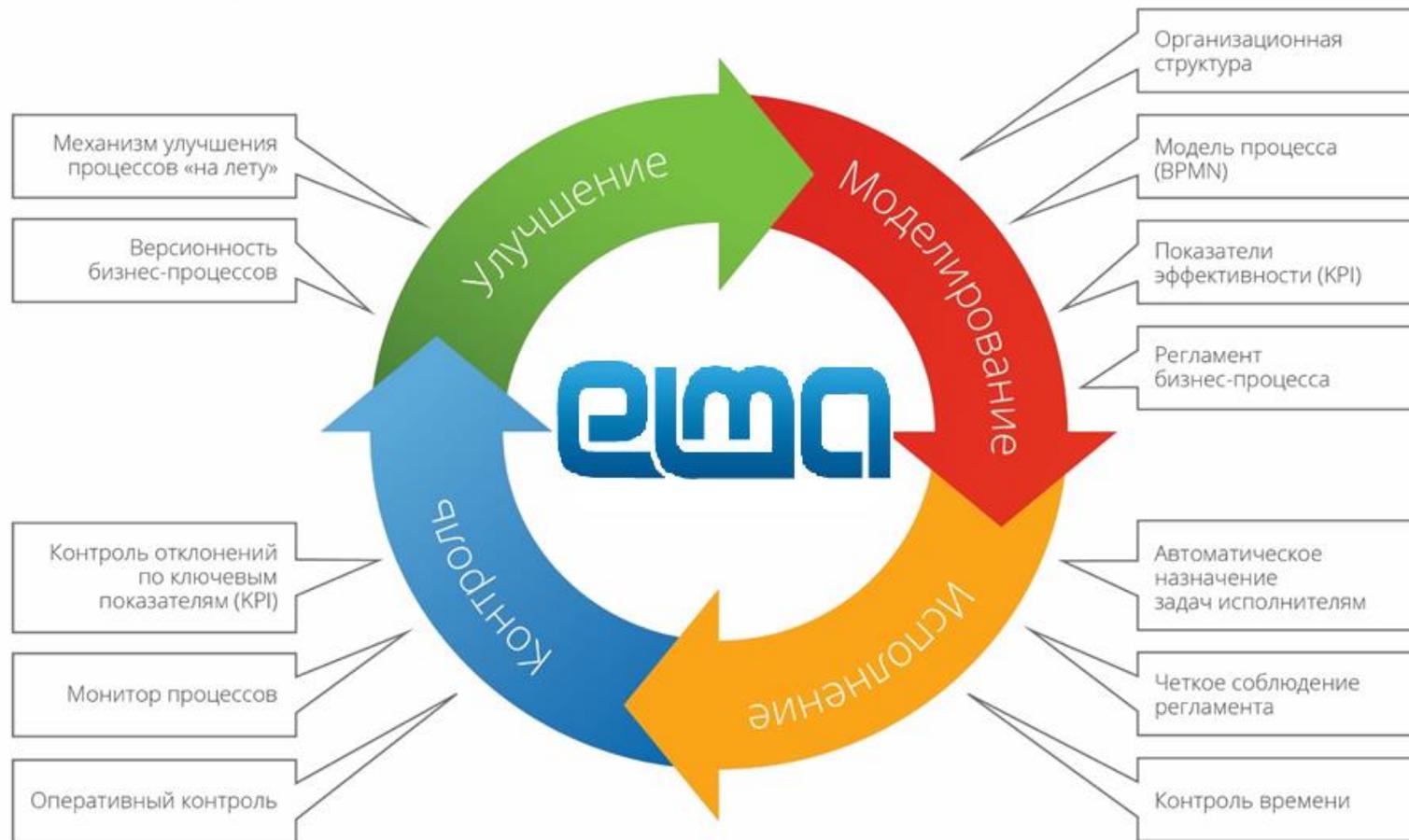
**Срок проекта:** 07.2018 – 02.2019

**Команда:** 2 человека

**Цель:** Ликвидация ручного управления процессами СМК, повышение производительности труда службы качества.



## ПОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Профиль  
пользователя

Страницы и  
интерфейсы

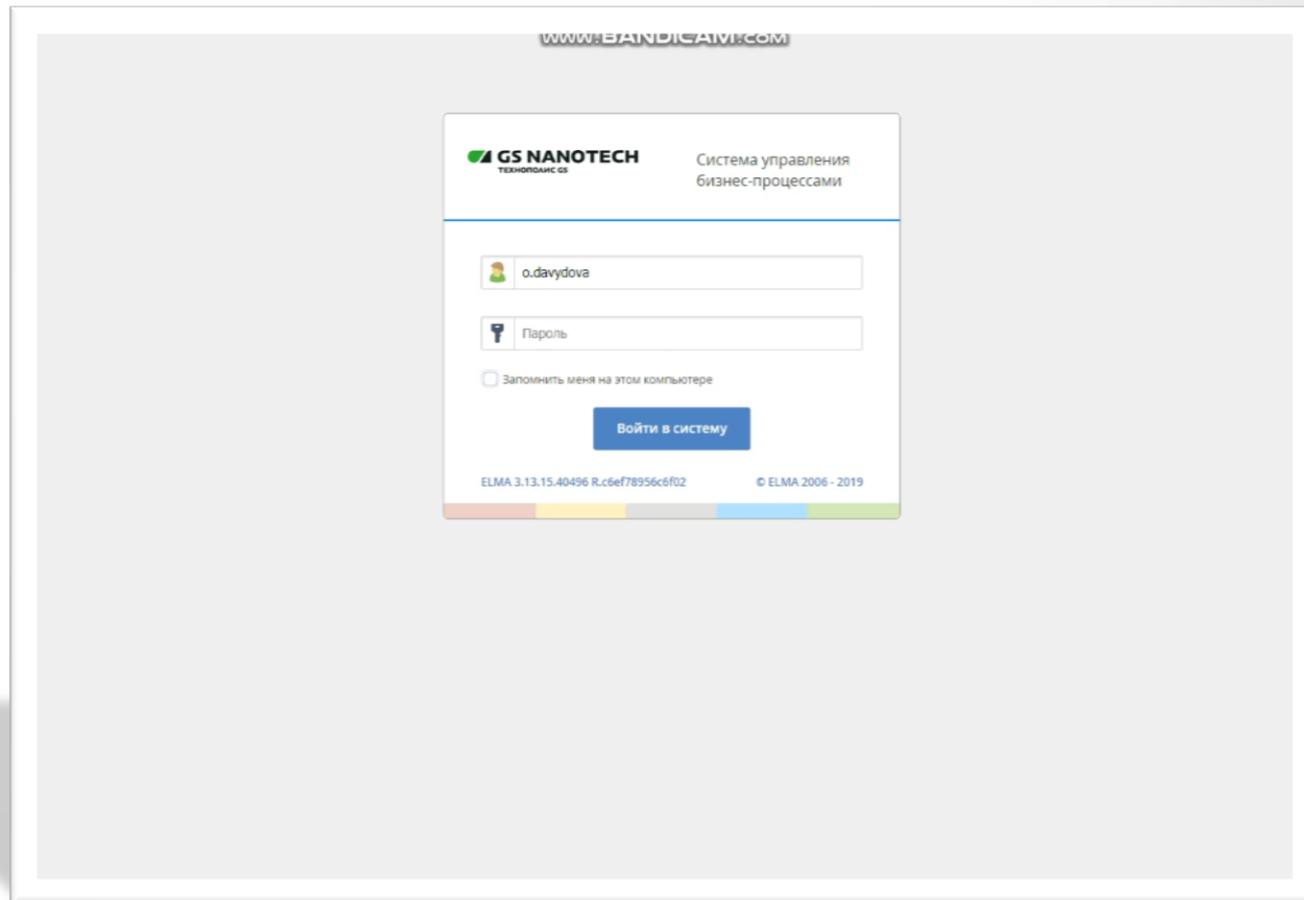
Задачи

Календарь  
пользователя

Общие календари

Лента сообщений

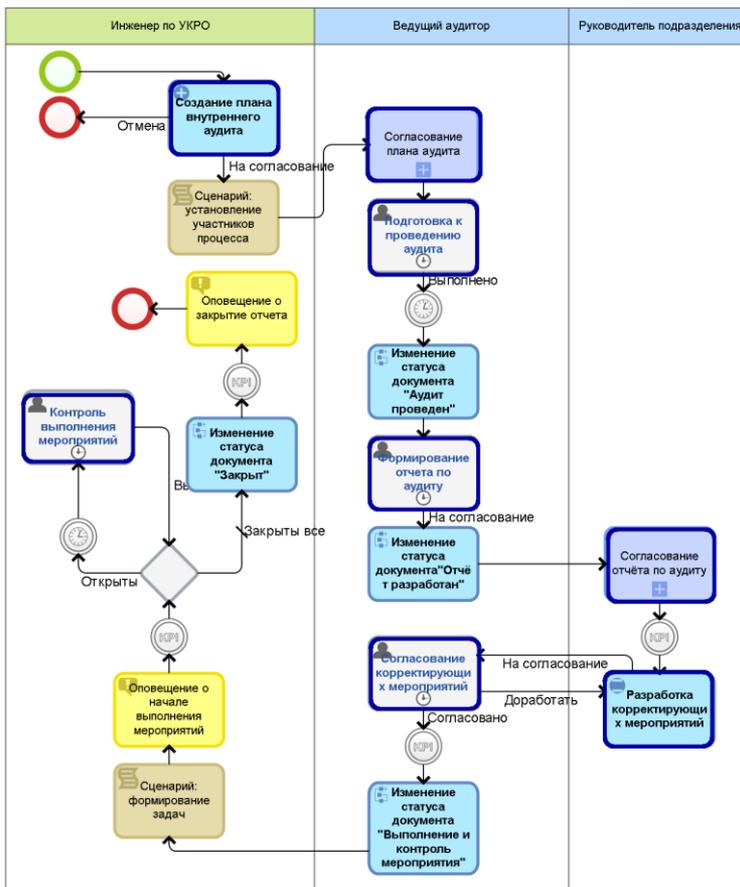
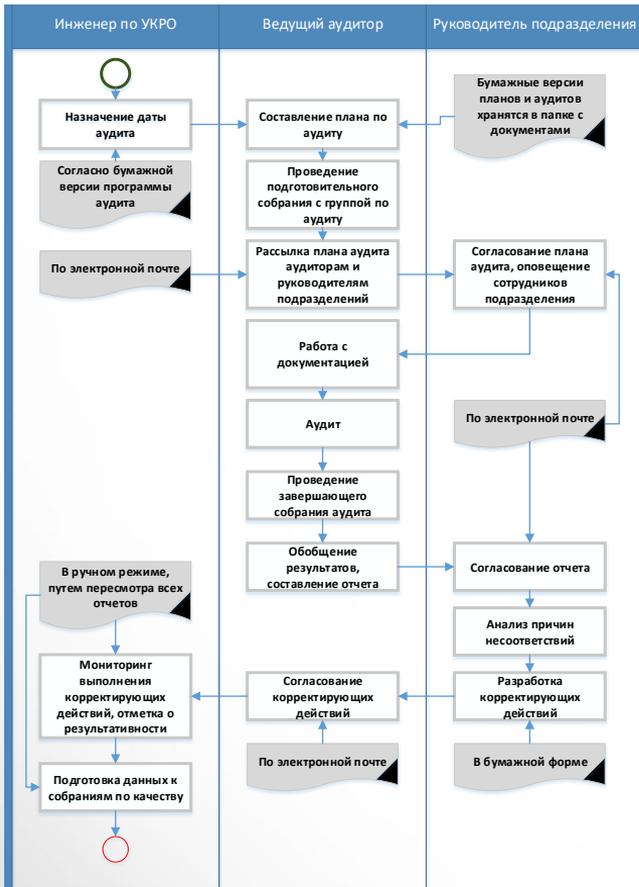
Информационные  
каналы



# БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «Внутренний аудит»

## Результат:

1. Сократилось количество ручных задач в 2 раза;
2. Сократилось время выполнения задач;
3. Появилась прослеживаемость всего процесса на любом этапе;
4. Появились показатели результативности, отслеживаемые в режиме «онлайн»;
5. Трудозатраты по контролю приблизились к нулю;
6. Сократилось время подготовки ежемесячного отчета с 30 минут до нажатия одной кнопки
7. Отсутствие бумажных версий документов



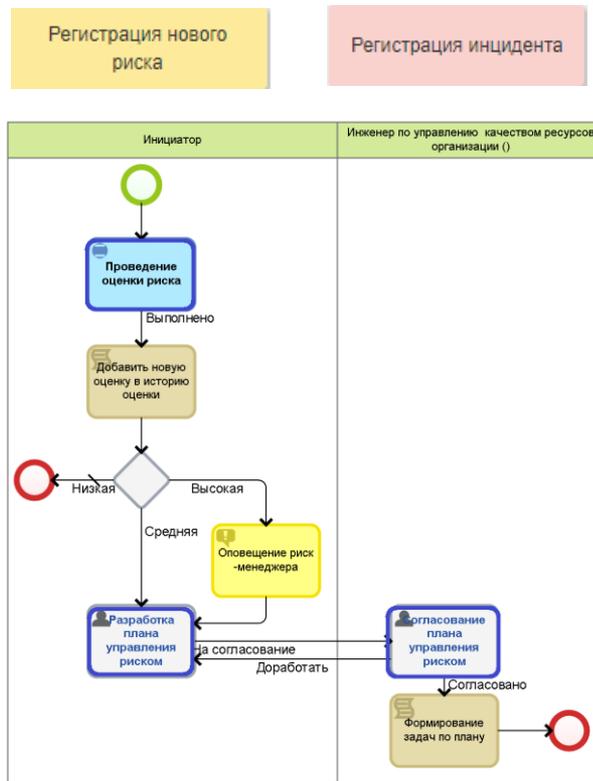
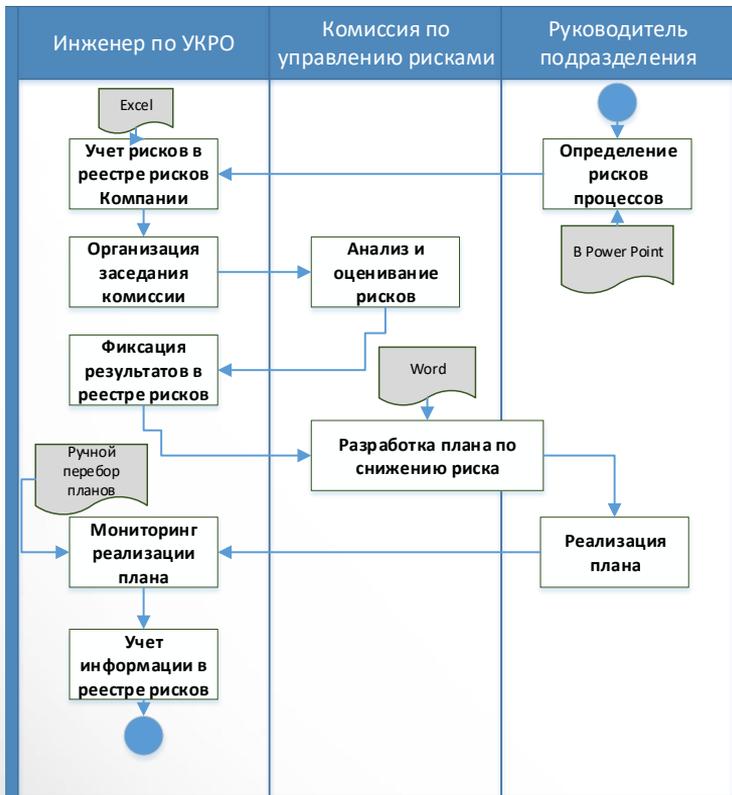
The screenshot displays a web-based document management system. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Отправить' (Send), 'Действия' (Actions), and 'Связанный документ' (Linked document). A watermark 'www.BANDICAM.COM' is visible in the center. On the right, the user 'Давыдова О. В.' is logged in, with notification icons for mail (13), calendar, and a help icon.

The main content area shows a document titled 'Документ "1 \_ 2019 Отдел по наладке и эксплуатации оборудования"'. Below the title is a breadcrumb trail: 'План аудита > Отчёт > Задачи 18 > Связи 1 > Доступ > История > Ознакомление 3 > Согласование 2'. The 'Отчёт' (Report) tab is active.

The document details are organized into two main sections:

- Metadata:**
  - Подразделение: Производственно-технический департамент
  - Плановый: Да
  - Начало аудита: 20.02.2019 9:00
  - Окончание аудита: 20.02.2019 16:00
  - Цель аудита: Подтверждение соответствия SMK запланированным мероприятиям, требованиям стандартов (ИСО 9001, СТО), либо применимые законодательным требованиям, другим руководящим указаниям.
- Task and Status:**
  - Выполнение и контроль мероприятий
  - Маршруты документа: Внутренний аудит Производственно-технический департамент 20.02.2019 9:00 (with a 'Карта' link)
  - Текущие задачи > Активных задач по документу : 7
- Additional Information:**
  - Родительская папка: Общие папки/Проекты/Программа аудита 2019
  - Дата создания: 07.02.2019 11:09
  - Автор: Давыдова О. В.
- Group by Audit:**
  - Ведущий аудитор: Скребов К. В.
  - Аудиторы: Давыдова О. В. , Ходюк А. К.

# БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «Управление рисками»



## Результат:

1. Сократилось количество ручных задач в 2 раза;
2. Сократилось время выполнения задач по плану управления рисками;
3. Инструмент управления рисками самим владельцем;
4. Единый канал коммуникаций возникновения инцидентов;
5. История риска для последующего анализа;
6. Автоматическое формирование реестра рисков;
7. Отсутствие бумажных версий документов

# БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «Управление рисками»

Добро пожаловать в систему ELMA!

Задачи от меня / Контроль

Задачи от меня: Текущие: 18, Просроченных: 7

- Текущий контроль (2)
- Внедрить корпоративную систему управления проектами (Шелегеда Е. В.)
- Подготовить внутренне обучение по процессу "Управление рисками" (Давыдова О. В.)

Сегодня (0)

Нет данных для отображения

Решение задач

Тип	Задача	Срок	Статус
БП	Планирование закупок	29.03.2019	✓
БП	Модели ЖЦ для каждого типа	15.04.2019	✓
БП	Операционный контроль	15.04.2019	✓
Улучшить процесс		15.04.2019	▶
✓	Подготовить внутренне обучение по процессу "Управление рисками"	21.04.2019	✓
	Оценка рисков проц. 0.2018 11.00 (11.10.2018 11:23 Скребов К. В.)		
✓	Разработка реестра Заявок на комплектование штата	30.04.2019	✓
БП	Аудит готовой продукции	30.04.2019	✓
✓	Разработка нового отчета в Элме «Отчет об отклонении сроков от план-графика проекта»	30.04.2019	✓

Календарь

Дата	Время	Задача	Участники
Сегодня	8:00 - 8:30	План на день	Давыдова О. В.
Сегодня	8:30 - 9:30	Проверка реестра рисков	Давыдова О. В.
четверг, 11 апреля	8:00 - 8:30	План на день	Давыдова О. В.
четверг, 11 апреля	11:00 - 12:00	Ежемесячное совещание по качеству	Конференц зал 2 этаж
четверг, 11 апреля	13:15 - 14:15	Стратегия направления управления закупками	Переговорная Дирекции
пятница, 12 апреля	8:00 - 8:30	План на день	Давыдова О. В.
понедельник, 15 апреля	8:00 - 8:30	План на день	Давыдова О. В.
понедельник, 15 апреля	16:00 - 17:00	Презентация доклада к конкурсу ВРМ-проект года	Участники
вторник, 16 апреля	8:00 - 8:30	План на день	Давыдова О. В.
вторник, 16 апреля	8:30 - 9:30	Проверка открытых отчетов на выполнение корр. действий	Давыдова О. В.
вторник, 16 апреля	16:00 - 17:00	Презентация доклада к конкурсу ВРМ-проект года	Скребов К. В., Давыдова О. В., Чувствин М. Б., Белов К. В., Ярцев А. В., Филатова А. В.
среда, 17 апреля	8:00 - 8:30	План на день	Давыдова О. В.
среда, 17 апреля	8:30 - 9:30	Проверка реестра рисков	Давыдова О. В.

# АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ СМК

Наименование процесса	Результат
<b>Разрешение на отклонение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Количество переделок документов сокращено в 2-3 раза;</li><li>• Автоматический контроль действия разрешения на отклонение.</li></ul>
<b>Испытание продукции на надежность</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Утверждение программ испытаний сокращено в 3 раза;</li><li>• Автоматическое формирование отчета и информирование лиц.</li></ul>
<b>Управление нормативной документацией</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Время согласования и утверждения сокращено в 5 раз.</li></ul>
<b>Методика 8D</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сроки реализации задач сокращены в 2,5 раза.</li></ul>
<b>Входной контроль</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Наглядное распределение нагрузки и контроль занятости.</li></ul>
<b>Автоматизация бизнес-процесса</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прослеживаемость своей заявки на любом этапе;</li><li>• Автоматическое формирование реестра процессов.</li></ul>
<b>Организация совещания</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прозрачность при контроле задач по совещаниям</li></ul>
<b>Ежемесячный отчет по качеству</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Автоматическое создание задачи и соблюдение сроков подготовки отчетов.</li></ul>

- Каждый сотрудник проходит в среднем 13 внутренних обучений
- Среднее количество сотрудников к обучению около 100 в год
- Среднее время одного обучения 1 ак. час

## Результат:

1. Минимум в 2 раза сокращены трудозатраты на обучение;
2. Обучение доступно в любой момент.

Добро пожаловать в систему ELMA!

Главная **Обучающий портал** Бизнес-процессы

Задачи от меня / Контроль

Задачи от меня: Текущие: 18; Просроченных: 7

Текущий контроль (2)

- Внедрить корпоративную систему управления проектами Шелегада Е. В. (Срок: 31.07.2019 0:00)
- Подготовить внутренне обучение по процессу "Управление рисками" Давыдова О. В.

Сегодня (0)

Нет данных для отображения

Решение задач

Коп-во: 15 | Найдено записей: 10 | Страницы: 1

Тип	Задача	Срок	Статус
БП	Планирование закупок	29.03.2019	✓
Модели	ЖЦ для каждого типа	15.04.2019	✓
БП	Операционный контроль	15.04.2019	✓
Улучшить	процесс	15.04.2019	✓
Подготовить	внутренне обучение по процессу "Управление рисками"	21.04.2019	✓
Оценка	рисков проц. 0 2018 11.00 (11.10.2018 11:23 Сирёбов К. В.)		
Разработка	реестра Заявок на комплектование штата	30.04.2019	✓
БП	Аудит готовой продукции	30.04.2019	✓
Разработка	нового отчета в Эпме «Отчет об отклонении сроков от план-графика проекта»	30.04.2019	✓

Календарь

Сегодня

- 8:00 - 8:30 План на день Давыдова О. В.
- 8:30 - 9:30 Проверка реестра рисков Давыдова О. В.

четверг, 11 апреля

- 8:00 - 8:30 План на день Давыдова О. В.
- 11:00 - 12:00 Ежемесячное совещание по качеству Конференц зал 2 этаж Участники
- 13:15 - 14:15 Стратегия направления управления закупками Переговорная Дирекция Давыдова О. В., Ковальчик В., Сирёбов К. В., Шатунова Е. А.

пятница, 12 апреля

- 8:00 - 8:30 План на день Давыдова О. В.

понедельник, 15 апреля

- 8:00 - 8:30 План на день Давыдова О. В.
- 16:00 - 17:00 Презентация доклада к конкурсу ВРМ-проект года Участники

вторник, 16 апреля

- 8:00 - 8:30 План на день Давыдова О. В.
- 8:30 - 9:30 Проверка открытых отчетов на выполнение корр. действий Давыдова О. В.
- 16:00 - 17:00 Презентация доклада к конкурсу ВРМ-проект года Сирёбов К. В., Давыдова О. В., Чувствин М. Б., Белов К. В., Ярцев А. В., Филатова А. В.

среда, 17 апреля

- 8:00 - 8:30 План на день Давыдова О. В.
- 8:30 - 9:30 Проверка реестра рисков Давыдова О. В.

# РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА



## ПОЧЕМУ НАШ ПРОЕКТ УСПЕШЕН?

- ✓ Уникальный единый инструмент для управления процессами СМК;
- ✓ Сокращение трудовых затрат с 3-х инженеров по качеству до 2-х;
- ✓ Время выполнения задач сократилось в среднем в 2 раза;
- ✓ Улучшилось взаимодействие между подразделениями;
- ✓ Повысились прозрачность и прослеживаемость процессов;



## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



- ! Электронный документооборот;
- ! Управление конструкторской документацией;
- ! Проектное управление;
- ! Показатели результативности процессов;
- ! Стратегическое планирование;
- ! Интеграция с 1С;
- ! Основные – зарабатывающие процессы  
Компании;

**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**