|  |
| --- |
| **Вхідні потоки:**  Технологічні карти, накладні, матеріали, обладнання, енргоносії, звітність підприємствапро виготовлену продукцію |
| **Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:**  Скоригований та затверджений пакет документів про вироблену продукцію, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними. |
| **Перевірка:** Проводиться з метою перевірки дотримання у процесі продажу продукції технологічних вимог, стандартів, карт, санітарних норм та ін. |
| **Особа, що відповідає за передачу (постачальник):**  Заступник директора з виробництва |
| **Вихідні потоки:**  Звіт із висновком та рекомендаціями щодо процесу реалізації продукції |
| **Форма передачі вихідних потоків і вимоги**:  Підготовлені письмові висновки, звіти та інша документація про аналіз |
| **Перевірка:**  Підтвердження того, що вище керівництво отримало звіт та висновок |
| **Особа, що відповідає за приймання (споживач):**  Генеральний директор |
| **Критерії оцінки процесу:**  Результативність, ефективність, достовірність даних, точність та важливість впливу на процес. |
| **Необхідні записи і передача інформації:**  Канцтовари, бюджет, приміщення, висновок про проведення дослідження  Інформація передається одноразово. |
| **Дії у випадку, якщо ціль не досягнута:**  Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу перевірки, повторне її проведення |
| **Відповідальність керівника підрозділу:**  Несе відповідальність за достовірність наданої інформації, точність даних та ефективність проведеної перевірки. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Організаційна карта підрозділу** | | |
| **Найменування процесу:** Управління невідповідною продукцією | | |
| **Керівник підрозділу:**  Заступник директора з виробництва | **Власник процесу:**  Генеральний директор | **Шифр:** |
| **Дата набуття чинності:** |
| **Нормативні документи:**  ISO 9000:2001 Система менеджменту якості  ISO 9001:2001 (пункт 8.3) Система менеджменту якості. Вимоги.  Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, технологічні карти, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність. | | |