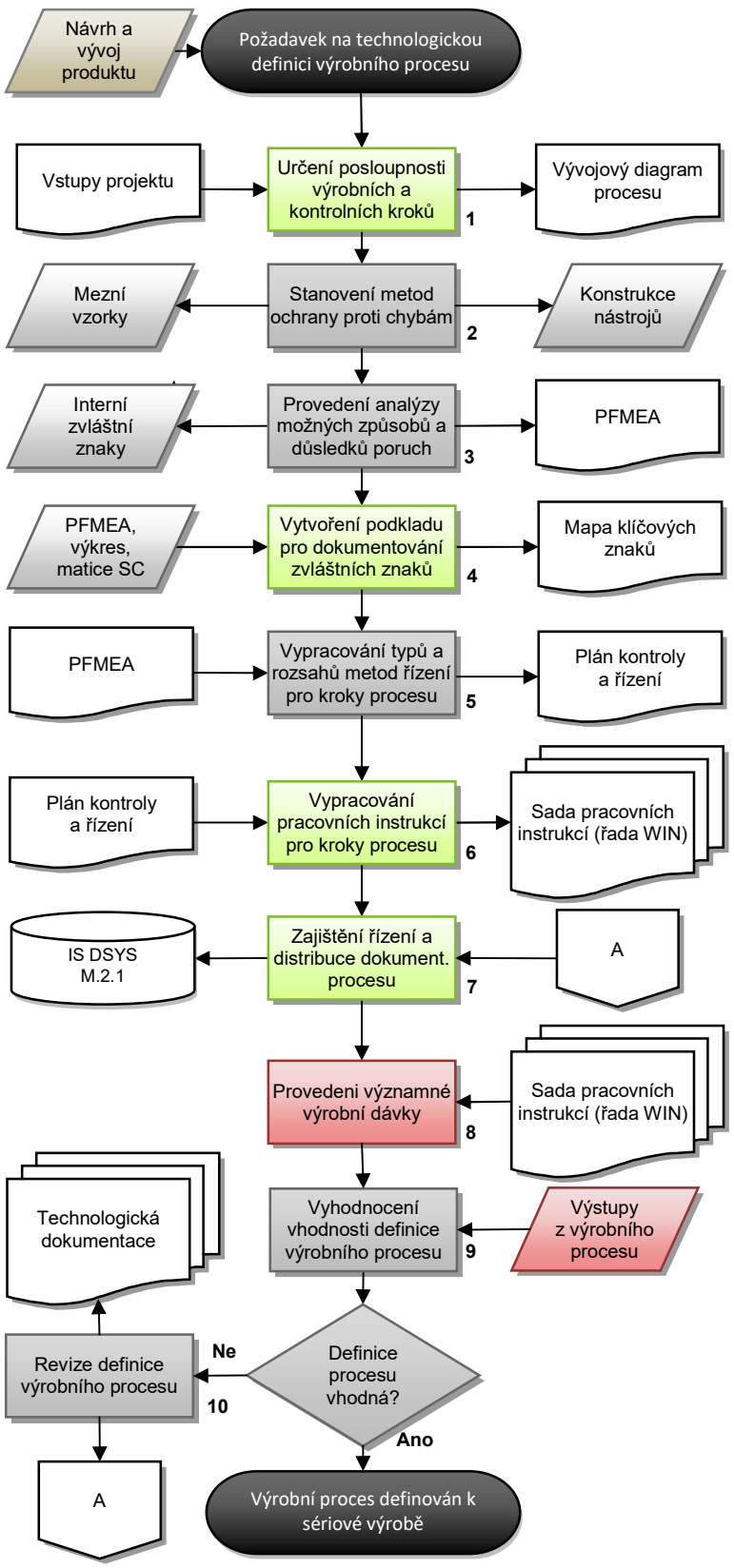
Plánuj (**P**) | Dělej (**D**) | Kontroluj (**C**) | Jednej (**A**)

4.2 Definice výrobních procesů



	Popis činnosti	Provádí
1	Přenesení seznamu a posloupnosti výrobních a kontrolních kroků s uvedením vstupů a výstupů z jednotlivých kroků ve formuláři **Vývojový diagram procesu** (*C1.5.002*).	Manažer kvality, Technik kvality
2	Stanovení používání odpovídajících metod ochrany proti chybám, zajištění případných mezních vzorků a jejich řízení (identifikace, ověřování/kalib.).	Průřezový tým
3	Provedení analýzy možných způsobů a důsledků poruch procesu a její zaznamenání do formuláře **PFMEA** (*C1.5.003*). Identifikace interních zvláštních charakteristik a uvedení podrobností o použitých metodách ochrany proti chybám.	Průřezový tým
4	Identifikace interně a externě definovaných zvláštních charakteristik ve formuláři **Mapa klíčových znaků** (*C1.5.001*). Využití registru *M2.1 Matice zvláštních znaků IS DSYS* k převodu symbolů zákazníků do kódů srozumitelných napříč organizací.	Manažer kvality, Technik kvality
5	Vypracování typů a rozsahů metod řízení procesu a produktu a jejich uvedení ve formuláři **Plán kontroly a řízení** (*C1.5.004*) včetně uvedení zvláštních charakteristik a četností zkoušek použitých metod ochrany proti chybám.	Průřezový tým
6	Vypracování **Pracovníinstrukce**(*C1.5.006*) v jazyce srozumitelném uživateli, pro jednotlivé kroky procesu (kromě kroků vstupní kontroly 00, kooperovaných operací a operace balení a expedice) včetně uvedení zvláštních charakteristik, s kontrolními předpisy a záznamy o kontrole exaktně založenými na příslušných plánech kontroly a řízení.	Manažer kvality, Technik kvality
7	Zajištění řádného uložení jednotlivých typů dokumentace ve sdíleném úložišti a jejich zaevidování v registru *M2.1 Evidence technologické dokumentace IS DSYS*. Distribuce řízených kopií pracovních instrukcí na místa použití.	Manažer kvality, Technik kvality
8	Provedení významné výrobní dávky v sériových podmínkách procesu s použitím předpisové i záznamové definice výrobního procesu.	Vedoucí výroby, Vedoucí směny, Strojírenský dělník
9	Vyhodnocení vhodnosti aplikovaných dokumentů a záznamů na základě výstupů z výrobního procesu.	Průřezový tým
10	Určení příčiny nevhodných výstupů z výrobního procesu a provedení revize technologické dokumentace s cílem zajistit požadovaný výstup.	Průřezový tým