

**Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Квант»**

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ДЛЯ АНАЛИЗА СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА
за 2013 год**

*Заместитель генерального директора по качеству/
Ответственный представитель руководства по СМК
Евгений Владиславович Смирнов*

ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

- Лицензия УФСБ РФ по Новгородской области №503 от 28.12.2011г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности разрешенных к использованию сведений «сов. секретно»), со сроком действия до **11.02.2014 г.**
- Лицензия УФСБ РФ по Новгородской области №504 от 28.12.2011г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны, со сроком действия до **11.02.2014 г.**
- Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 1502 от 13.07.2012 г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам), со сроком действия до **13.07.2017 г.**

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Свидетельство о праве на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения № 2012170163 от 03 октября 2012 года, регистрационный №170, выданное Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, со сроком действия до **03 октября 2014 года.**

АТТЕСТАЦИЯ ИЦЭО и МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

▣ *Свидетельство об аттестации ИЦ ЭО*

№563 на соответствие требованиям РД В 319.02.70-08 «Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования к испытательным подразделениям и порядок их аттестации» от 24 января 2012г., **действительно до 24.01.2015 г.**

▣ *Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № 0128* от 06.06.2010г., выданный Федеральной службой по аккредитации, действителен до **01.01.2015 г.**

ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (ГОСТ ISO 9000)

С целью постоянного улучшения деятельности организации с учетом потребностей всех заинтересованных сторон реализуются восемь принципов менеджмента качества:

- а) ориентация на потребителя;
- б) лидерство руководителя;
- в) вовлечение работников;
- г) процессный подход;
- д) системный подход к менеджменту;
- е) постоянное улучшение;
- ж) принятие решений, основанное на фактах;
- и) взаимовыгодные отношения с поставщиками.

СМК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- выполнение требований заказчика и условий контрактов;
- соблюдение требований технической документации, распространяющейся на выполняемые виды работ и выпускаемую военную продукцию;
- предупреждение (предотвращение) появления военной продукции, не соответствующей установленным требованиям;
- стабильный уровень качества выпускаемой военной продукции и технологических процессов ее изготовления;
- проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла военной продукции взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению качества;
- выполнение мероприятий по защите государственной тайны (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- снижение непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по выполняемым контрактам.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

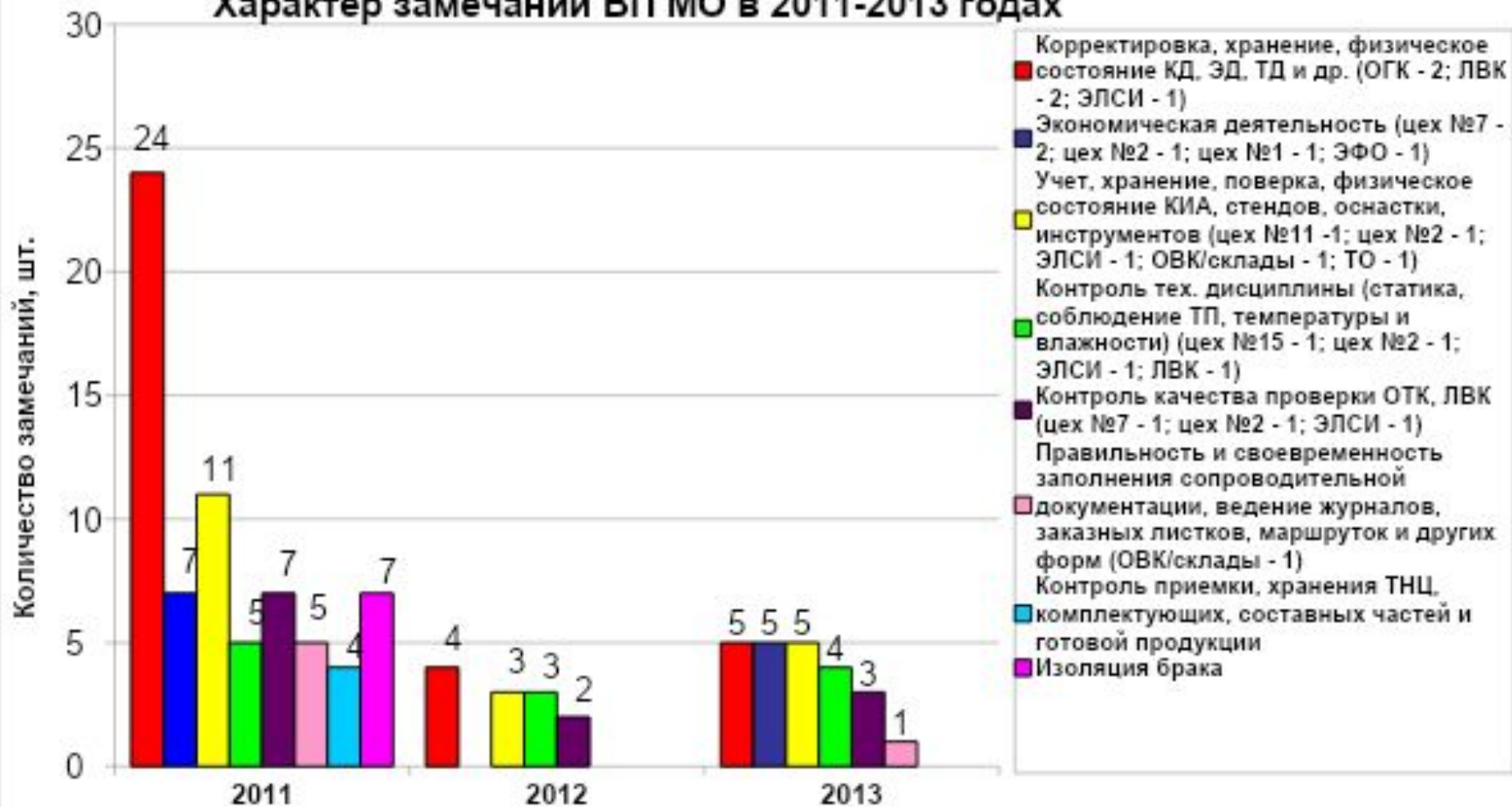
- С 17 по 18 июня 2013 г. в соответствии с доп. соглашением №2 от 12.02.2013г. к договору №01-2012/СМК-ИК от 24.01.2012г. по проведению инспекционного контроля сертифицированной СМК органом по сертификации СМК АНО «Промтехносерт» были проведены работы согласно плана инспекционного контроля СМК организации от 11.06.2013г. (приказ АНО «Промтехносерт» от 03.06.2013г. №48/СМК). В ходе инспекционного контроля было выявлено 5 некритических несоответствий и 2 замечания.

Разделы ГОСТ ISO 9001-2011	4.2	5.5	6.2	6.3	6.4	7.5	7.6	8.2	Всего
Кол-во несоответствий	1					3		1	5
Кол-во замечаний		1				1			2

- На основании выявленных несоответствий и замечания был составлен план корректирующих действий. По результатам был подготовлен отчет об устранении несоответствий и с наличием документального подтверждения был направлен в АНО «Промтехносерт» письмом от 05.07.2013г. №011/3440. По итогам внешнего аудита было получено решение органа по сертификации СМК АНО «Промтехносерт» от 18.06.2013г. о подтверждении действия сертификата соответствия СМК ОАО «НПО «Квант». В августе был получен сертификат соответствия СМК ОАО «НПО «Квант» №ВР.1.6299-2013 от 05.08.2013г. со сроком действия по 04.04.2014г.

Аудит ВП МО (ЛЕТУЧИЙ КОНТРОЛЬ)

Характер замечаний ВП МО в 2011-2013 годах



ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

	2011 год	2012 год	2013 год	* Не разрабатывались ПКД по рез-там ВА след. подразделений:
Кол-во внутренних аудитов	34	28	32	<ul style="list-style-type: none"> •Замечания устранены в 2-х дневный срок – ЮрО, ОГЭ, ОГМ; • замечания устранены в ходе аудита – ОИХ; • без замечаний - ЛУКС
Кол-во внутренних аудиторов, участвовавших во внутренних аудитах	18	42	40	
Выявлено несоответствий	329	341	381	
Разработано планов КД	28	27	27*	

Наиболее часто повторяющиеся несоответствия/замечания:

4.2	Положения о подразделениях: приведенные оргструктуры не соответствуют структурам подразделений
	В должностных инструкциях отсутствуют даты и расшифровка подписей
	Работники подразделений не ознакомлены под роспись с Политикой в области качества и Целями в области качества
	Отсутствие номенклатуры дел в подразделениях
	Не назначены ответственные за делопроизводство в подразделениях организации и за учет, хранение и обращение копий документов, своевременное проведение изменений по извещениям
6.3	Даты в табличках, закрепленных на оборудование не соответствуют плану-графику ТОиР оборудования
6.4	Не своевременная проверка огнетушителей
	Инструкции по технике безопасности не актуализированы
7.3	Не своевременная проверка стеллажей на грузоподъемность, отсутствие паспортов

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ /ОСт/

- За 2013г. приобретено **130** единиц нормативной документации, из них: ГОСТов - 24; ГОСТ РВ - 43; другое (руководящие и отраслевые документы, указатели, перечни) - 63.
- В организации внедрено **17** ГОСТов, **28** ГОСТов внедрены в качестве справочного материала.
- С целью проверки соблюдения требований стандартов ОСт ежегодно разрабатывает График проверки внедрения и соблюдения стандартов (ГОСТов и РД). В течение 2013г. Согласно графиков проверено **19** нормативных документов (14 ГОСТов и 5 РД).

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ СОВЕТОВ И КОМИССИЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В 2013 году было проведено:

Наименование заседания	Количество
Заседание Совета по СМК	1
Заседание Технического Совета	5
ПДКК	3

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование критерия	2012 г. факт	2013 г. факт	по кварталам 2013г.			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Прибыль/убыток от реализованной продукции (тыс. руб.)	64 523	66 656	- 10 157	2 912	1 626	72 275

ЗАКУПКИ

Согласно бюджета движения денежных средств за 2013 год расход денежных средств составил:

- на материалы (основные и вспомогательные) – **32 208,9 тыс. руб.;**
- на ПКИ – **730 716,7 тыс.руб.;**
- на инструмент – **10 128,5 тыс.руб.;**
- оплата услуг сторонних организаций (основное производство) – **180 956,4 тыс.руб.;**
- инвестиции за счет собственных средств – **73 293,3 тыс.руб.;**
- инвестиции за счет бюджетных средств – **40 000,0 тыс.руб.**

ДАННЫЕ ПО ОЦЕНКЕ ПОСТАВЩИКОВ ЗА 2013Г.

<i>Наименование показателя</i>	<i>ОМТС</i>	<i>ОВК</i>	<i>БО</i>
Количество поставщиков, обеспечивающих организацию закупаемой продукцией, прошедших оценку, в том числе:	119	65	93
- оценено позитивно	117	61	93
- оценено с замечаниями (не подтверждено документально, произведена замена материалов или ПКИ по договоренности)	1	3	-
- оценено негативно (полученный материал зарекламирован и возвращен поставщику)	1	1	-
Количество поставщиков, обеспечивающих организацию закупаемой продукцией и имеющих:	119	65	93
- сертифицированную СМК	31	65	93
- не сертифицированную СМК	88	-	-
Количество поставщиков, от услуг которых отказались (до или после получения материалов от поставщика), в том числе по причинам:	11	-	-
- качества продукции	-	-	-
- сроков поставки	7	-	-
- прочее (цена)	4	-	-
Количество поставщиков , прошедших повторную оценку	73	60	-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

- **Программа обеспечения качества изделий (ПОК) на 2013г., утверждена 22.02.2013 г.**

По итогам 2013 года все запланированные **16** мероприятий ПОК выполнены.

- **Программа обеспечения надежности на стадии производства (ПОНп) на 2013год, утверждена 22.02.2013г.**

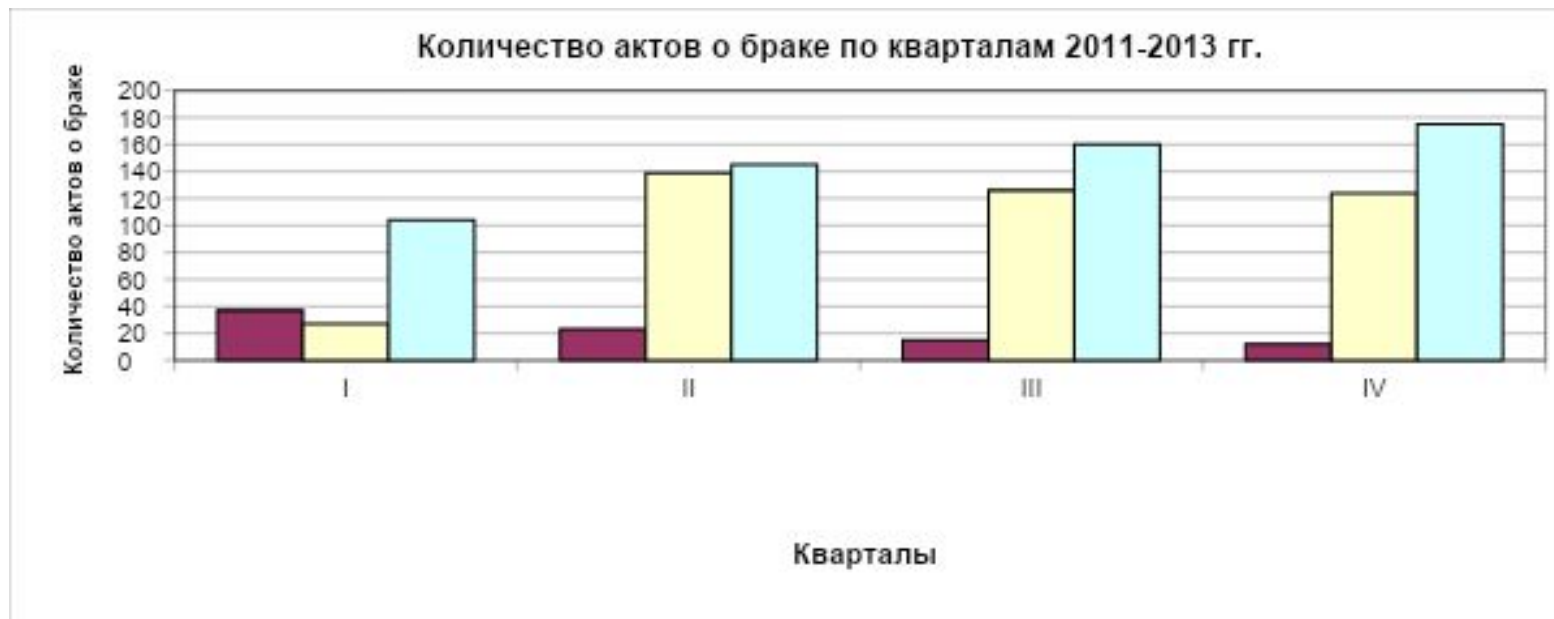
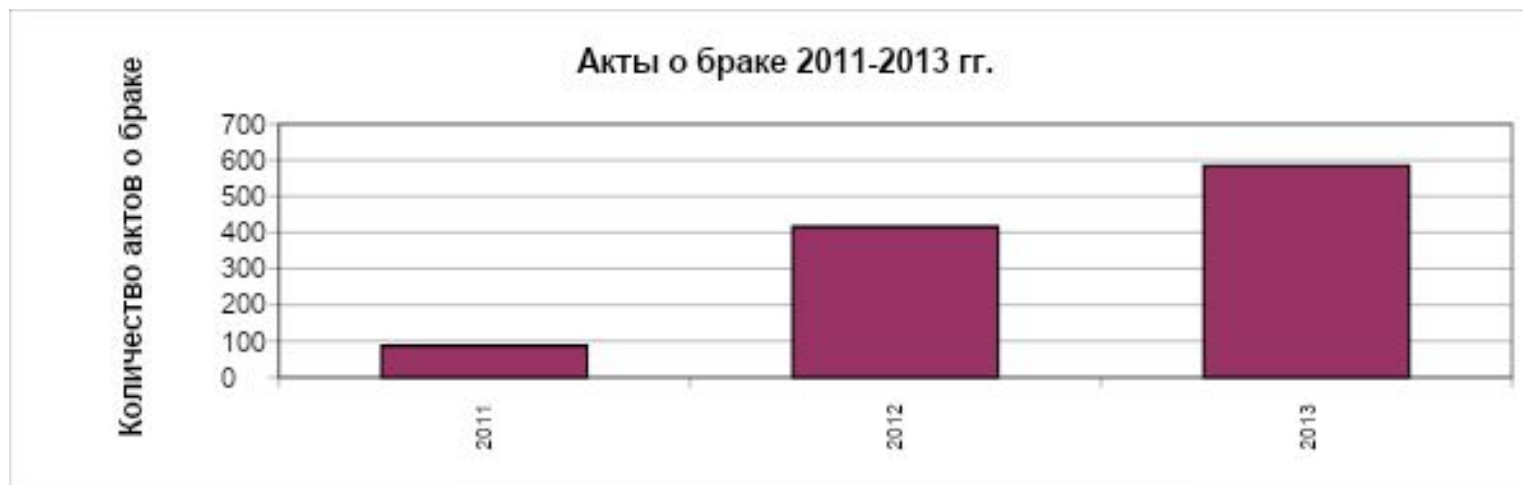
На 2013 год запланировано **13** мероприятий, все мероприятия выполнены в установленные сроки.

- В 2013 году поступили 2 рекламационных акта:

- рекламационный акт от 09.01.2013г., б/н из в/ч 41158 на изделие 1Л222 № 9БА02. характер отказа – эксплуатационный (невыполнение требований инструкции по эксплуатации изделия АУЯ 1.790.018 ИЭ, ч.1);

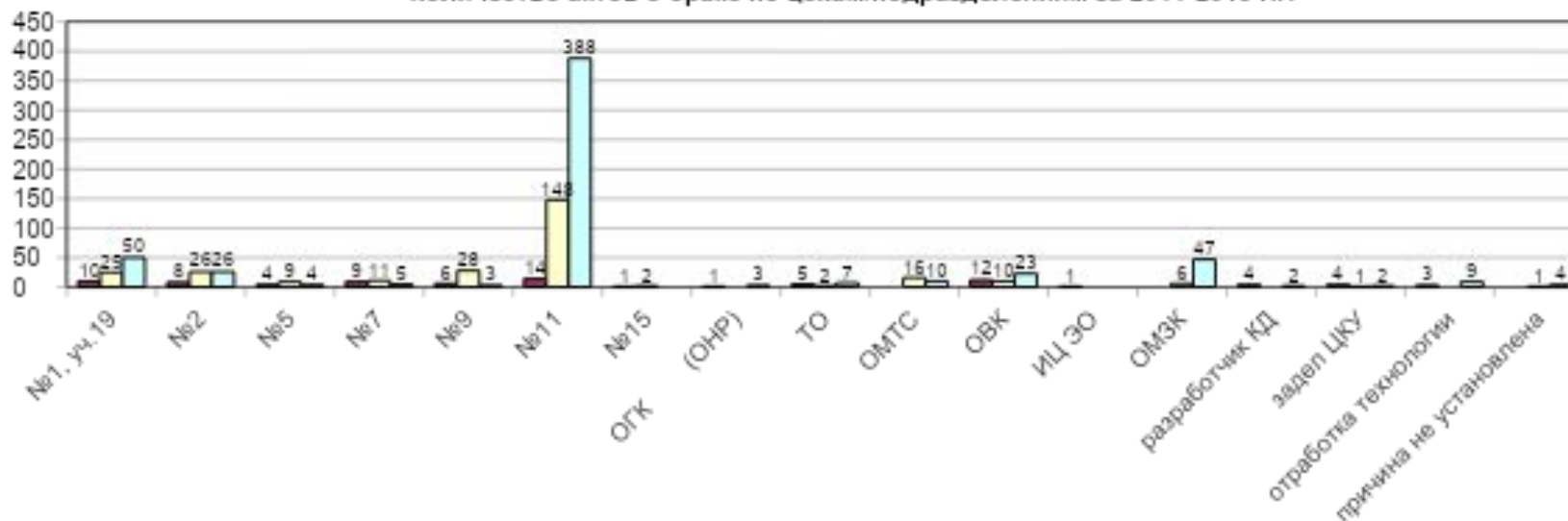
- рекламационный акт от 23.05.2013г. № 15 из в/ч 61460 на изделие 1 РЛ248-4 зав. № 73011. Изделие проходило капитальный ремонт в 2011г. В ОАО «БЭМЗ», г. Брянск. Причина отказа – производственные дефекты, отказы ПКИ.

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА АКТОВ О БРАКЕ ЗА 2011-2013 ГГ.



КОЛИЧЕСТВО АКТОВ О БРАКЕ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ЗА 2011-2013 ГГ.

Количество актов о браке по цехам/подразделениям за 2011-2013 г.г.



Причины возникновения брака /не достижение показателя «Уровень сдачи продукции с первого предъявления ВП МО» по процессу «Контроль и испытание продукции»/:

1. Некачественная технологическая документация (отсутствие описания переходов, отсутствие оснастки, качественного режущего инструмента, мерительного инструмента).
2. Человеческий фактор (отсутствие квалифицированных мастеров, технологов, рабочих).
3. Отсутствие контроля со стороны исполнителя.
4. Анализ причин невыполнения планируемого уровня сдачи продукции с первого предъявления ВП МО в 2013 году показал, что подавляющее большинство возвратов продукции (7 из 8) не связано с производственными дефектами, а вызвано отказами покупных комплектующих изделий. В 2013 году составлено 16 рекламационных актов на покупные комплектующие изделия в количестве 2045 шт.

Причина не достижения показателя «Выполнение принятых решений, с целью удовлетворения установленных требований» по процессу «Управление несоответствующей продукцией»:

1. Нежелание руководителей подразделений проводить анализ актов о браке.

Причины брака продукции (динамика за 2011-2013гг.)

Причины и виновник брака	Количество актов о браке (шт.)		
	2011	2012	2013
ПКИ, в т.ч.:	16	46	80
ОМЗК / ОВК / ОМТС	4 / 2 / 10	11 / 18 / 17	47 / 23 / 10
Производственный дефект	54	317	477
в т.ч. на исследовании	2	19	33
Ошибки в КД и ТД	13	51	21
ПДО (не доработан задел)	4	1	2
Причина не установлена	-	1	4
Итого	87	416	584

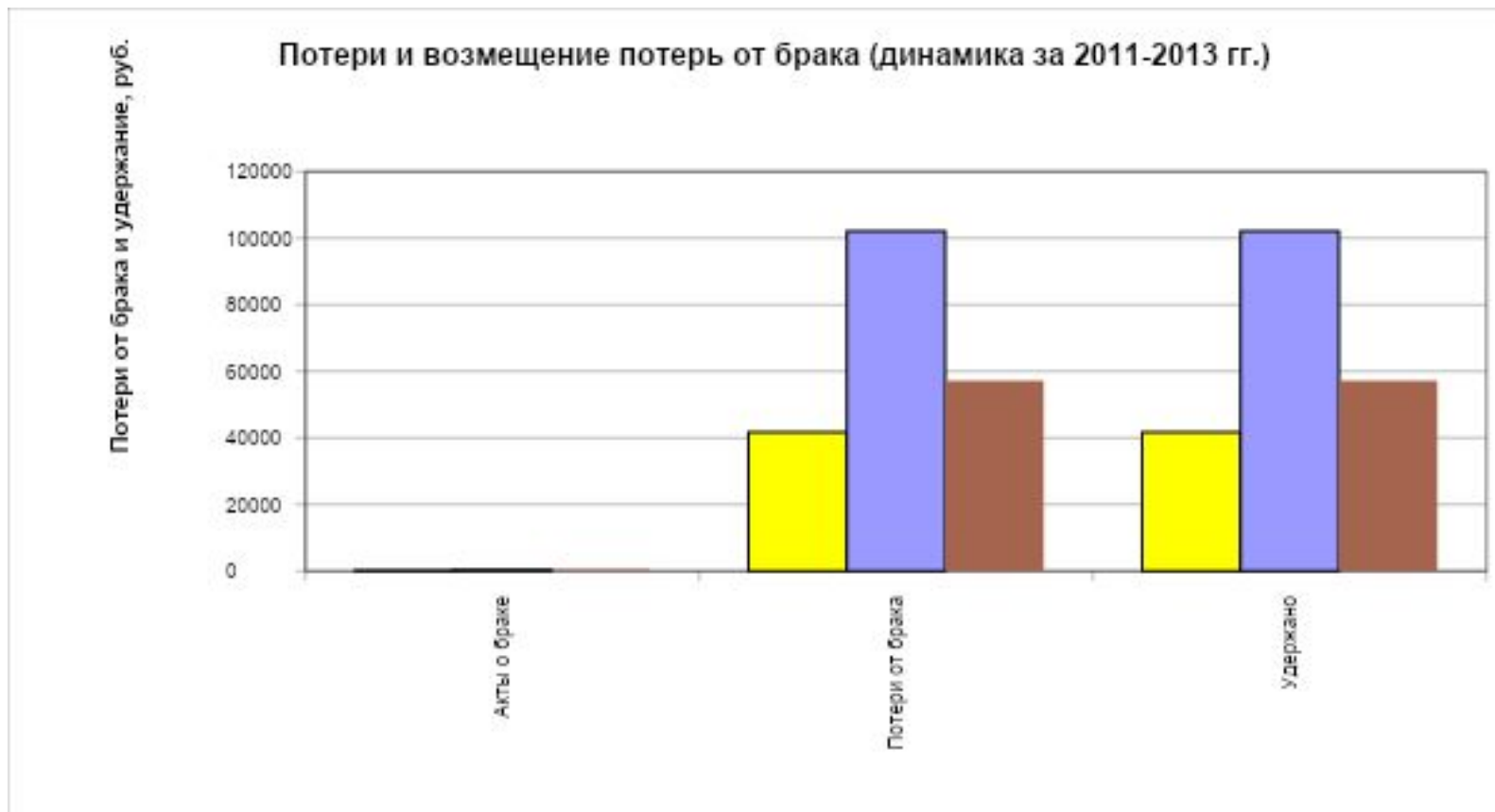
Причины брака продукции по линии ОМЗК в 2013г.

Причины и виновник брака	Количество актов о браке (шт.)
Производственный дефект	8
в т.ч. на исследовании	-
Ошибки в КД и ТД	-
Итого	8

В 2013 году рекламации на гарантийные изделия, находящиеся в эксплуатации в организацию не поступали.

ПОТЕРИ ОТ БРАКА В 2013Г. В СРАВНЕНИИ С 2012Г. И 2011Г.

Кол-во актов о браке	Потери от брака, руб.	Возмещение потерь от брака, руб.
584	57264	57264



ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ПРОДУКЦИИ С 1-ГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОТК И ВП МО ЗА 2011-2013 ГГ.

Год	Сдача продукции	01, уч. 19 (план – 99,5%)	11 (план – 99,5%)	09 (план – 99,2%)	02 (план – 99,5%)	07 (план – 99,5%)	15 (план – 99,5%)	Средний по организации (99,45%)
<i>Фактические показатели в %</i>								
2011	ОТК	99,78	99,72	99,29	99,99	99,18	100	99,66
	ВП МО	-	-	-	99,98	99,92	99,41	99,77
2012	ОТК	99,94	99,2	98,5	99,99	99,6	99,0	99,4
	ВП МО	-	-	-	99,6	99,7	99,6	99,6
2013	ОТК	99,8	98,5	99,96	99,95	99,3	100	99,6
	ВП МО	-	-	-	99,92	99,7	95,98	98,5

Анализ причин невыполнения планируемого уровня сдачи продукции с первого предъявления ВП МО в 2013 году показал, что подавляющее большинство возвратов продукции (7 из 8) не связано с производственными дефектами, а вызвано отказами покупных комплектующих изделий. В 2013 году составлено 16 рекламационных актов на покупные комплектующие изделия в количестве 2045 шт. , в 2012г. соответственно реклам. актов на 22 шт.

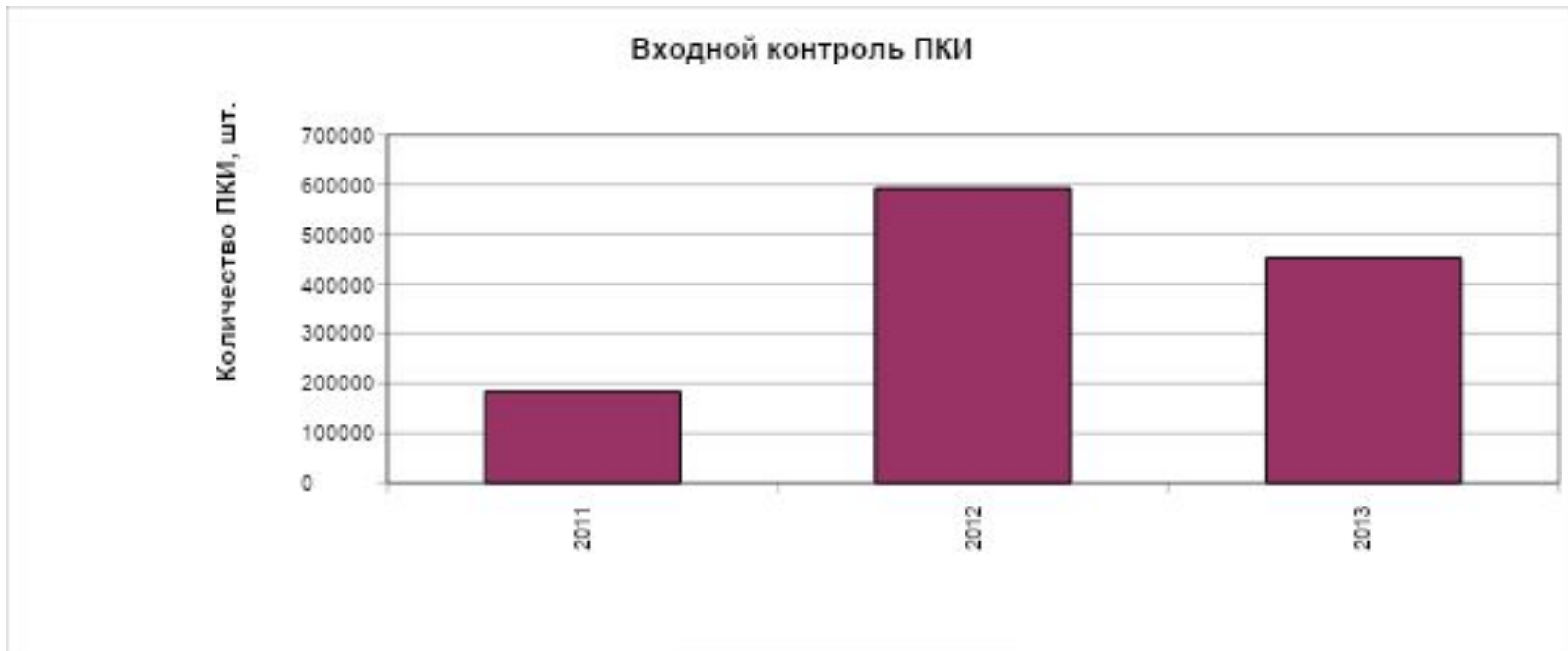
ДАННЫЕ ПО ВОЗВРАТАМ ДСЕ ОТК и ВП МО (за 2011-2013гг.)

Год	Цех	Результаты сдачи продукции ОТК и ВП МО по цехам						Всего
		01, уч.19	11	09	02	07	15	
2011	Возвратов ОТК	126	98	134	1	9	-	368
	Возвратов ВП МО	-	-	-	1	1	2	4
2012	Возвратов ОТК	19	227	153	-	15	2	416
	Возвратов ВП МО	-	-	-	3	1	3	7
2013	Возвратов ОТК	29	397	10	3	12	-	451
	Возвратов ВП МО	-	-	-	1	3	3	7

Причины:

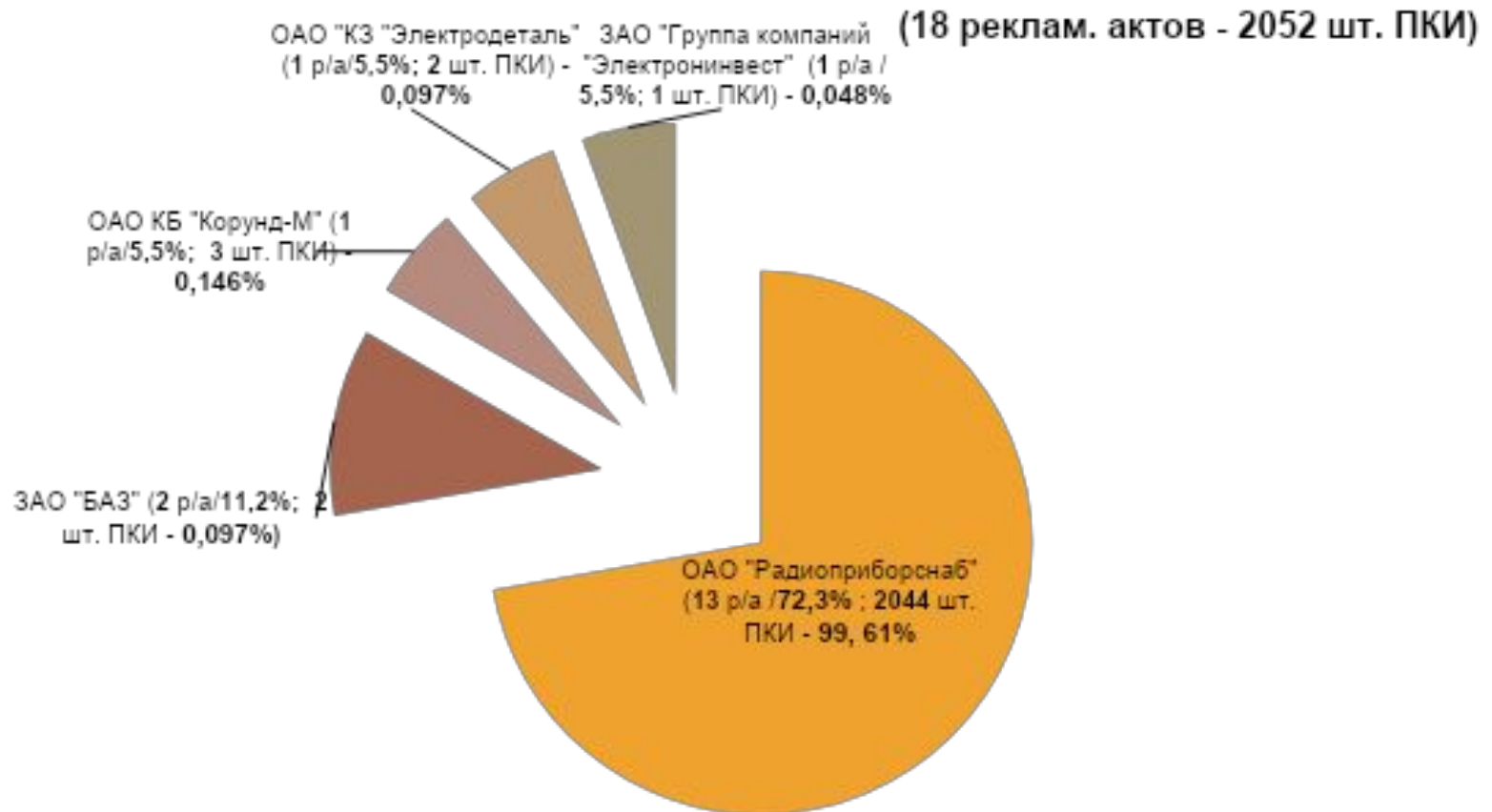
1. По сборочным цехам причина возвратов ОТК – производственные дефекты.
2. Причины возвратов ВП МО – 7 случаев из 8 – отказы ПКИ.

Входной контроль ПКИ (данные за 2011-2013гг.)



	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Проверено и принято ПКИ	183715	592379	452824
Зарекламировано	15 (0,008%)	21 (0,003%)	2052 (0,0045%)
Получено актов исследования	14	8	6

РЕКЛАМИРОВАНИЕ ПКИ НА ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ в 2013 ГОДУ



ДАННЫЕ ПО РАЗРЕШЕНИЯМ НА ВРЕМЕННОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ КД (ДИНАМИКА ЗА 2011-2013 ГГ.)

<i>Наименование показателей</i>	<i>2011 г.</i>	<i>2012 г.</i>	<i>2013 г.</i>
Кол-во разрешений на временное отступление от КД, в т.ч.:	17	53	44
- ПКИ	4	14	19
- материалы	5	6	10
- продукция, не соответствующая КД	8	33	15

ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ (ИЦ ЭО)

<i>Документ</i>	<i>Кол-во испытываемых позиций</i>	<i>Наименование отказавших позиций</i>	<i>Отказ на этапе</i>	<i>Причина отказа</i>
График квалификационных и периодических испытаний (КИ и ПИ) узлов, блоков	57	Устройство комбинированное	ПИ воздействие на иней, росу	Отслоение материала; проволока припаяна не в соответствии с КД
		Усилитель предварительный	КИ воздействие изменения температуры среды	Выход из строя диода 2A553Б-3 в аттенюаторе
		Синтезатор рабочих частот 2:4	КИ воздействие повышенной рабочей температуры среды	Отказ м/с D1 в составе устройства управления
График периодических испытаний (ПИ) узлов, блоков	7	-	-	-
График периодических испытаний (ПИ) печатных плат от 27.12.2011г.	3	-	-	-
График периодической аттестации испытательного оборудования от 27.12.2012г.	24 (в т.ч. для цехов №2, 7, 11, 15)	-	-	-

В 2013 году ИЦ ЭО оказаны услуги по проведению испытаний сторонним организациям на сумму 1 млн. 705 тыс. 490 руб. 90 коп. (без учета НДС)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА (ОТП)

1. В соответствии с проектом реконструкции и технического перевооружения предприятия в рамках **ФЦП «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса на 2006-2011 годы и до 2015 года» («ОПК»)**, оформлен и частично реализован контракт на поставку оборудования и выполнение СМР в 2012-2013гг.

В 2013г. приобретено оборудование на общую сумму 78115,2 тыс. руб:

- для цеха №1 – второй сварочный стол фирмы Forster с комплектом оснастки для пресса Pullmatic;
- для строящегося цеха печатных плат (корпус 3) – комплект оборудования для изготовления печатных плат (оборудование находится на складе, монтироваться будет после сдачи корпуса 3 под монтаж в 2014 году);
- для ФХЛ– 4 поз. оборудования: рентгенофлуоресцентный анализатор металлов и сплавов S1 Turbo, весы аналитические Adventurer, дистиллятор ДЭ-25, спектрофотометр Юнико 1201/1200;
- Проведен комплекс строительно-монтажных работ по созданию цеха печатных плат с плановым сроком завершения в 2014 году на сумму 10391,6 тыс. руб.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА (ОТПП)

2. Затраты на выполнение мероприятий плана технического развития 2013 года составили 29379,8 тыс. руб., приобретено:

- для ОГК – цифровой копировальный аппарат фирмы Kamatsugawa (Япония);
- по УИТ – компьютерной техники и программного обеспечения на сумму 1394,1 тыс. руб.;
- по ОМ – средств измерения на сумму 20600,0 тыс. руб.;
- для СТЛ – 5 ед. оборудования: аналитические весы, аквадистиллятор, аспиратор для отбора проб воздуха, термогигрометр, пульсметр-люксметр;
- для цеха №2 – паяльные станции Weller (5 ед.), микроскопы МБС-10 (4 ед.), подогревные плиты НП 10х6, 17х12 (10 ед.), ванны ультразвуковой отмывки (3 ед.);
- для цеха №5 – штабелер гидравлический OKS 1016 для установки крупногабаритных деталей на станок;
- для цеха №13 – 2 ед. автотехники

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ И ОСНАСТКОЙ (ОИХ)

□ Инструмент:

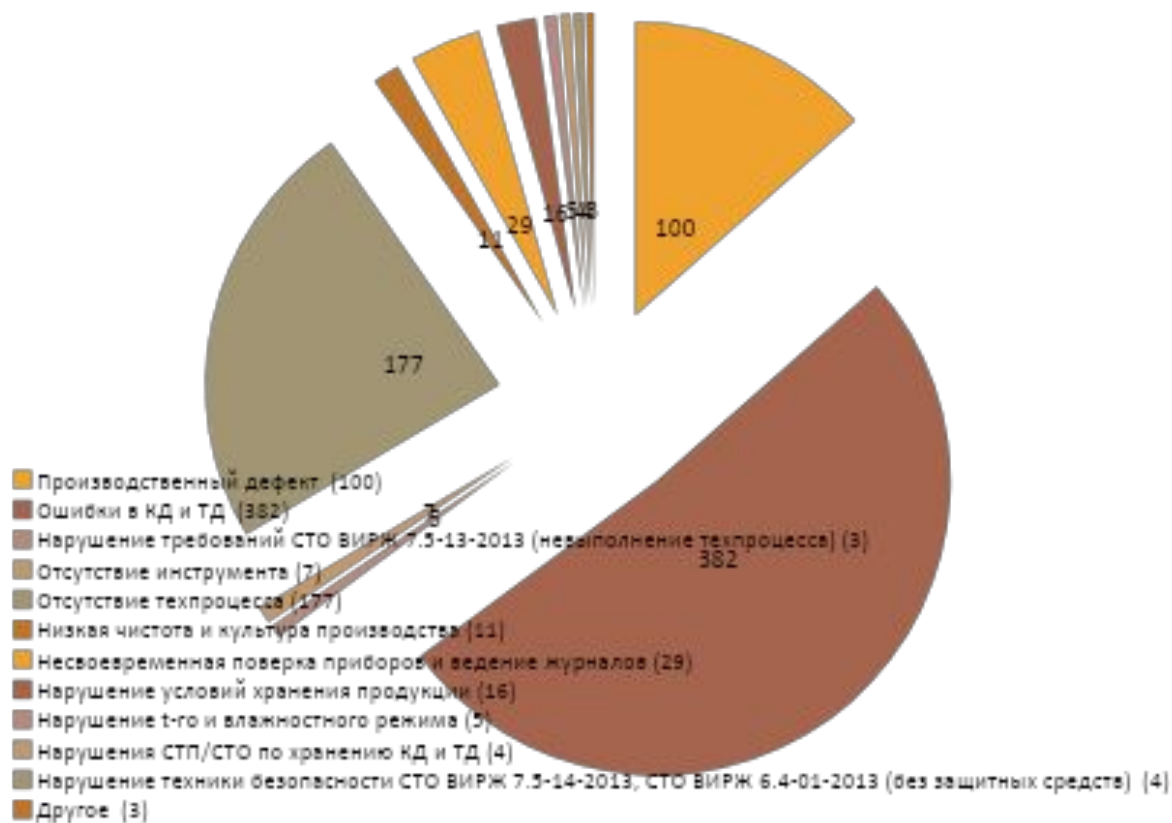
В 2013г. на покупку инструмента было выделено 10 128 451,58 руб. В цеха основного и вспомогательного производства выдано инструмента на сумму 9 745 782,00 руб.

В результате инвентаризации в цехах №5, №11 списано по актам 449 ед. инструмента, вышедшего из строя. Испытано 183 ед. шлифовальных кругов. В инструментальном цехе организована централизованная заточка инструмента: восстановлено для цеха №11 – 9 фрез для станков с ЧПУ, для цеха №6 – 476 фрез.

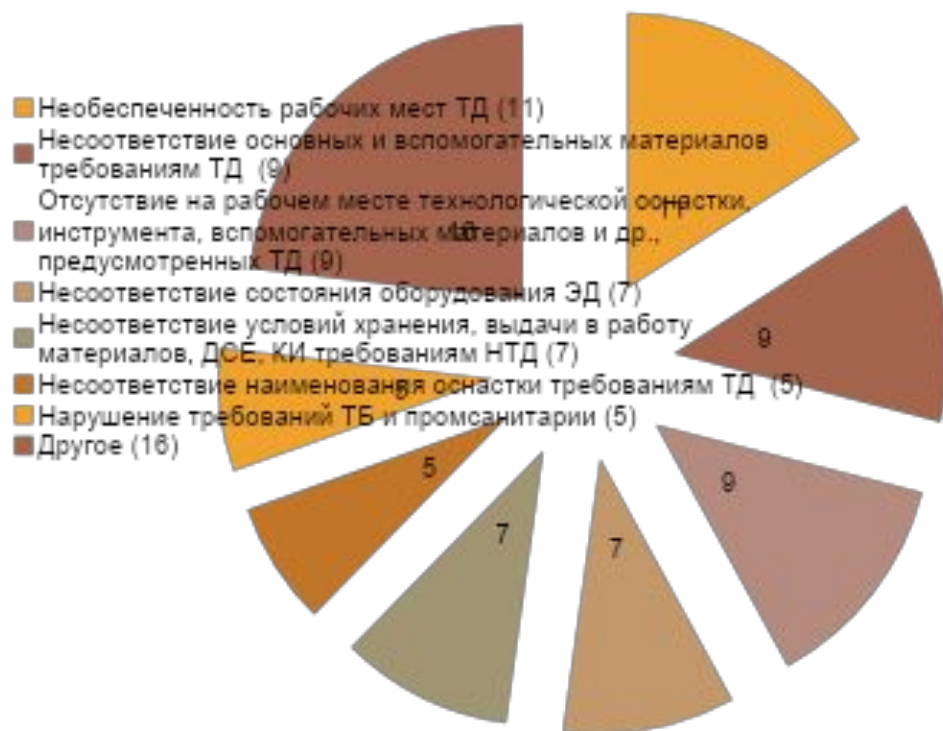
□ Оснастка:

В 2013г. для освоения заказов основного производства силами инструментального цеха изготовлено **1875 ед.** оснастки на сумму 14354252 руб., по сторонним заказам выполнено работ на сумму 2 098 000,00 руб. («06» заказ – 1 392 300,00 руб., «99» заказ – 705 700, 00 руб.). Силами инструментальной группы цеха №11 изготовлено 459 ед. оснастки на сумму 121 877,70 руб. В результате инвентаризации в цехах №1, №11 списано по актам 254 ед. оснастки, вышедшей из строя в связи с износом.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПО ПРОВЕРКАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 2013г. (шт.) /отк/



ХАРАКТЕРНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ПРОВЕРКАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 2013г. (шт.) /то/



УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

Ремонт и обслуживание (ОГМ)

- План-график периодических проверок технологического оборудования на технологическую точность (ТТ) на 2013 год утвержден 27.12.2012 г.
- Из оборудования, проверенного в 2013г. на ТТ не соответствуют требуемой технологической точности 32 ед. оборудования (ц. №1 – 13 ед., ц. №11 – 19 ед.), из них: 24 ед. – переведены на черновые операции; 8 ед. – допускается использовать с измененными параметрами точности.

Кол-во оборудования, проверенного на ТТ		Кол-во оборудования, не проверенного согласно плана	Соответствует требуемой точности	Не соответствует требуемой точности	
Цех №1	37			Цех №1	13
Цех №11	52			Цех №11	19
Цех №7	8			Цех №7	-
Цех №5	9			Цех №5	-
Цех №2	79			Цех №2	-
Итого	185			-	153

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

Ремонт и обслуживание (ОГМ)

- План-график ТОиР оборудования организации на 2013 год утвержден 27.12.2012 г.

Выполнено тех. обслуживание и отремонтировано оборудования

- силами цеха №6	657
- силами рем. группы цеха №11	206
- силами рем. группы цеха №5	119

Количество законсервированного оборудования

- цех №1	20
- цех №11	34
- цеха №2	15
- цеха №5	63
- цеха №5	63
- Прочие подразделения	120

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

Ремонт и обслуживание (ОГЭ)

- За 2013 год выполнены графики ППР, при этом,
- **Теплосилового/теплоэнергетического оборудования:**
 - Количество единиц оборудования – 147;
 - На консервации единиц оборудования – 36;
 - Единиц на обслуживании ООО «Прогресс» – 123;
 - Проведен текущий ремонт , единиц – 95;
 - Не отремонтировано, единиц – 1.
- **Вентиляционного оборудования:**
 - Количество единиц оборудования – 323;
 - На консервации единиц оборудования – 86;
 - Проведен текущий ремонт , единиц – 240;
 - Не отремонтировано, единиц – 1.
- **Электрооборудования:**
 - Количество единиц оборудования – 1057;
 - На консервации единиц оборудования – 87;
 - Проведен текущий ремонт , единиц – 1041;
 - Не отремонтировано, единиц – 16.

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ

Ремонт и обслуживание (ОГЭ)

- В 2013 году проведен внеплановый ремонт и монтаж энергетического оборудования в соответствии с докладными записками подразделений и цехов по плану работ цеха №12 в количестве 40970,4 н/час (при запланированном количестве 40164,0 н/час), в т.ч.: ремонт трансформатора 1000 кВа ТП-6 в корпусе №25, прокладка теплотрассы до корпуса №3, демонтаж оборудования старой компрессорной станции, монтаж системы естественной вентиляции в компрессорной корпусе №25, замена трубопровода холодной воды в корпусе №8, замена подземных кабельных линий на б/о «Мста».
- Ежемесячно осуществлялся контроль за рациональным использованием энергоресурсов дал экономию в денежных средствах на сумму 83,8 тыс. руб., что составляет 2% от затрат 2012г.: 2013г. – 3692,8 тыс. руб., 2012г. – 3776,6 тыс. руб.
- Отсутствие плана-графика периодических проверок электротехнологического оборудования на технологическую точность объясняется их невостребованностью со стороны технологических служб цехов и подразделений в связи с отсутствием требований в прежнем стандарте. В разрабатываемом стандарте «Управление энергетическим оборудованием» данный план-график предусматривает «периодическую проверку электротехнологического оборудования на его соответствие паспортным данным завода-изготовителя».

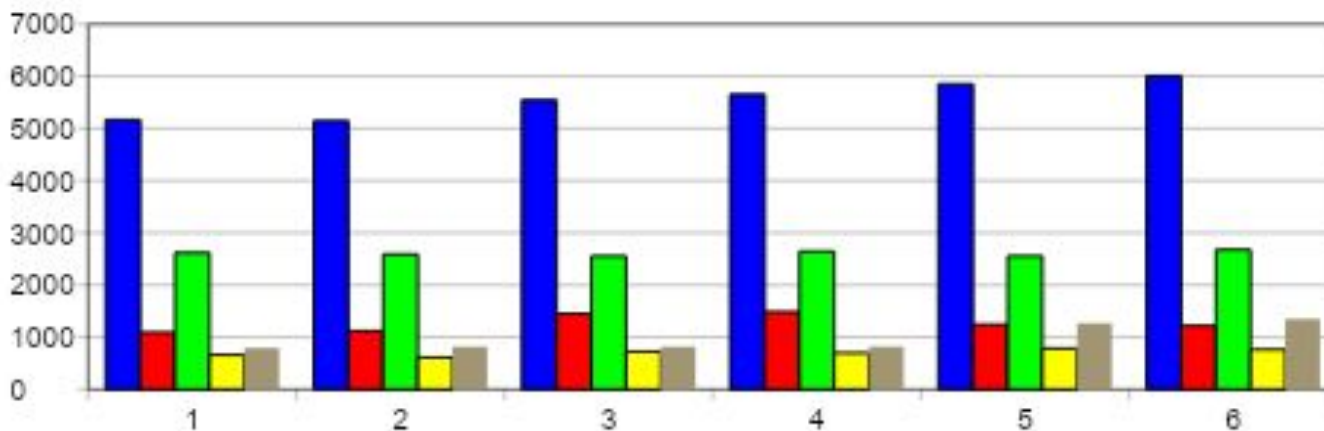
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ТО)

При непосредственном участии специалистов ТО в 2013 году внедрено новое оборудование:

- Ремонтно-паяльный центр IR550ARLUS;
- Автомат установки ПМИ SM421;
- Установка автоматического нанесения паяльной пасты на печатные платы методом дозирования DISPENSE MATE 585;
- Установка Martin TXPERT MiniOvern-04S для восстановления шариковых выводов микросхем в корпусах BGA;
- Сверлильный, фрезерный, сверлильно-фрезерный станки POSALUX для сверления и фрезерования печатных плат;
- Лазерный гравировальный комплекс Argent;
- Сварочный стол.

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ (ОМ)

Поверка средств измерений в 2011-2013 г.г.



Вывод: В целом план поверки СИ на 2013 год выполнен на 102,7%. Не поверены 46 СИ, согласно плана: 25 – радиоизмерительных по причине не предоставления цехами №2,7,15, ЛТОР ЧПУ; 21 – теплотехнических по причине консервации, не предоставления пользователями (цех №6, 12). Отремонтировано 819 приборов. Приобретены 35 шт. СИ на сумму 20 150 000 руб.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (УП)

- Всего в 2013 году повысило квалификацию в различных формах обучения **287** сотрудников (143 – рабочих, 144 - РСС), что на 119,6% больше по отношению к планируемому значению, и на 5% меньше, чем в 2012г. Обучено по СМК **66** сотрудников организации, согласно приказа от 28.05.2013г. № 495. По заочной форме обучаются **38** работников. Зачислено **19** студентов по целевой подготовке. Проведено 26 экскурсий (327 чел.) для учащихся и студентов.
- С целью обеспечения производства специалистами и рабочими необходимых специальностей заключены договоры о сотрудничестве с НовГУ, НовХИТ, технологическим колледжем и др. учебными заведениями региона. Студенты и учащиеся этих учебных заведений проходят практическое обучение (практика, лабораторные работы и др.) непосредственно на производстве в цехах и отделах организации (**150** чел.).
- В 2013 году специалистами УП продолжена профориентационная работа в учебных заведениях города и области с целью привлечения молодежи на производство. Подготовлен рекламный ролик, агитационный стенд, выпущены рекламные буклеты, систематически проводятся экскурсии (26 экс./327 чел.).

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ

Наименование показателя	2011	2012	2013
Всего повысили квалификацию в различных формах обучения:	197	302	287
- из них рабочих	118	145	143
Переподготовлено (обучено второй смежной специальности)	-	19	9
- в организации			3
- в учебно-курсовом комбинате (с отрывом от производства)	12	39	6
Подготовлено новых рабочих:	2	20	4
Повысили квалификацию непосредственно в организации	97	67	130
В системе повышения квалификации обучено руководителей и специалистов, служащих, из них:	79	157	144
Подготовлено непосредственно в организации, в том числе присвоение категории	51	81	110
С отрывом от производства в учебных заведениях, из них:	28	66	34
- руководителей	18	50	27
- специалистов	10	16	7
Обучено по системе менеджмента качества	112	85	66
Прошли производственную практику		111	150
Обучаются по заочной форме		52	38
Проведено экскурсий для учащихся и студентов		12 экс./ 254 чел.	26 экс. / 327 чел.

ВНУТРЕННИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (УИТ)

В 2013 г. закуплено и введено в эксплуатацию:

Техническое средство	Количество, шт.
Сервер	1
Вычислительной техники	68
Принтер, МФУ, факс	29
Активное сетевое оборудование	26
Итого	124

Приобретено и установлено лицензионного программного обеспечения на сумму 370 984 руб. общая сумма израсходованных денежных средств в 2013 году составила 7 023 676 руб.

В течение года производились работы по обновлению БД «Управление производственным предприятием» на основании информационно-технического сопровождения фирмы 1С, было выполнено 9 обновлений платформы и 16 обновлений конфигурации. По состоянию на 31.12.2013г. количество автоматизированных рабочих мест, находящихся в эксплуатации составило 440 шт. В течение года специалистами УИТ были продолжены работы по модернизации и расширению локальной вычислительной сети. Основные работы производились в корпусе 8а, где произведена замена сетевого оборудования и модернизация проводных сетей на 5 и 4 этажах. Продолжены работы по развитию внутренней телефонной сети, установлено 220 телефонных аппаратов IP-телефонии и шлюз для подключения 20 аналоговых телефонных аппаратов. Внедрено оборудование для проведения конференцсвязи и оборудование для выхода на GSM (мобильную) связь.

СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОВТС, ОПВН)

Отдел ВТС

- Получены **24** обращения на поставку запасных частей, проведение работ по ремонту и модернизации техники от иностранных заказчиков.
- Закончено оформление паспорта экспортного облика (ПЭО) и рекламного паспорта (РП) на доработанный комплекс исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза» (изделие 1Л222), на изделие получены паспорта ПЭО №719/13/ЭП и РП №701/13/ЭП.
- В 2013г. ОАО «НПО «Квант» получило заключение Минэкономразвития РФ по вопросу создания совместного предприятия, тем самым завершив процедуру согласования проектов распоряжений Президента и Правительства РФ о создании СП с органами исполнительной власти РФ.
- Проведены 8 переговоров и рабочих встреч с представителями иностранных заказчиков о сотрудничестве в части поставок ПВН.

Отдел ПВН

- сформировано и направлено инозаказчикам **23** коммерческих предложения на общую сумму более 300 млн. руб.
- Заключено 4 международных контракта на общую сумму более 6,1 млн. руб.

СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОВЭД)

- Получены блоки от Инозаказчика, проведена их дефектация по Контракту №645 от 16.12.2011г. (заказ №86, Чешская Республика, стоимость работ по контракту – 8 766,02 евро);
- Проведена работа по изменению таможенного режима (с «временного ввоза» на режим «переработка»). Внесены изменения в экспортную лицензию. Заключен договор с соисполнителем (ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на ремонт ранее отдефектованных блоков (ДС №5 к Контракту №645 от 16.12.2011г., заказ №861, Чешская республика, стоимость работ – 24 008,81 евро);
- Проведена работа по получению от Инозаказчика консульских легализованных документов, необходимых для получения лицензии на вывоз ПВН (заказ № 53, Контракт №334 от 13.08.2013 г., Чешская Республика , цена Контракта – 114 663,58 евро);
- Проведена работа по получению перечня на вывоз ПВН в Минпромторге России, произведены подготовка, отгрузка и сдача имущества на территории ОАО «НПО «Квант» по договору № П26-02/13 от 15.02.2013г. (заказ № 59, Республика Беларусь) на сумму 16 430,67 рублей РФ;
- Проведена работа по получению перечней на ввоз ПВН в Минпромторге России (импорт видеомониторов из Республики Беларусь для ГОЗа).

ПЛАНИРОВАНИЕ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ (ПДО)

- В 2013 году ПДО продолжило работу по внедрению в процессы планирования производства программного обеспечения 1С Производство посредством взаимодействия с УИТ с помощью докладных записок и предложений по доработке программы.
- Равномерность загрузки производства формируется диаграммой, функционирующей в программе 1С Производство. При возникновении, в процессе «узких мест» их расшивка осуществлялась внесением в диаграмму необходимых корректив и пересчетом плановых заданий.
- Модуль «Незавершенное производство» внедрен окончательно в 4-м квартале 2013 года силами УИТ совместно с ПДО /разработан для оценки состояния незавершенного производства по заказам и по цехам, для принятия руководителями подразделений соответствующих решений/.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СМК ОАО НПО «КВАНТ» -

ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СМК

Обозначение	Объект, подлежащий оценке		Весовой коэффициент		Оценка результативности
			Показателя (β)	Оценки (γ)	
S ₁	Доля продукции, сданной с первого предъявления ОТК		-	0,9945	0,996
S ₂	Доля продукции, сданной с первого предъявления ВП МО			0,998	0,985
S ₃	Доля продукции, на которую не получены рекламации, в общем числе сданной продукции			1,000	1,000
R ₁	Показатель удовлетворенности потребителей (ВП МО) качеством выпускаемой организацией продукции:	$R_1 = \frac{\sum_{i=1}^3 \gamma_i \cdot S_i}{\sum_{i=1}^3 \gamma_i}$	1,000	-	0,9947
T ₁	Доля годной продукции		-	0,900	1,000
T ₂	Доля продукции, сданной с первого предъявления ОТК			0,995	0,996
T ₃	Доля неповторяющихся дефектов продукции, среди выявленных при рассмотрении рекламаций и сообщений об отказах и повреждениях			1,000	1,000
R ₂	Показатель – соответствие требованиям к продукции:	$R_2 = \frac{\sum_{i=1}^3 \delta_i \cdot T_i}{\sum_{i=1}^3 \delta_i}$	1,000	-	0,998
R ₃	Показатель стабильности выполнения требований ГОСТ РВ 0015-002, зависящих от вида деятельности организации:		0,900	-	0,801
R ₄	Показатель степени выполнения установленных критериев результативности процессов		0,900	-	0,893
R ₅	Показатель качества продукции поставщиков		0,800	-	0,795
R _{СМК}	Оценка результативности СМК:	$R_{СМК} = \frac{\sum_{i=1}^5 \beta_i \cdot R_i}{\sum_{i=1}^5 \beta_i}$	≥ 0,950	-	0,974

Примечание – Уровень результативности СМК в соответствии с разделом 7, таблица 4 ВИРЖ 8.4-00-2012

Высокая

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СМК ОАО НПО «КВАНТ»

- На основании проведенного расчета оценки результативности СМК организации за 2013 год достигнутое значение составило - **0,974**, таким образом результативность СМК ОАО «НПО «Квант» – **ВЫСОКАЯ**.
- Достигнутые значения по оценке результативности СМК организации в разрезе отчетных периодов 2013 года выглядят следующим образом: I кв. – 0,977, II кв. – 0,983, III кв. – 0,988, IV кв. – 0,961.

Оценка достигнутых значений $R_{\text{СМК}}$ по расчету результативности СМК организации

Оценка результативности СМК	Результативность СМК
$R_{\text{СМК}} < 0,60$	недопустимая
$0,60 \leq R_{\text{СМК}} < 0,75$	допустимая
$0,75 \leq R_{\text{СМК}} < 0,95$	достаточная
$R_{\text{СМК}} \geq 0,95$	высокая

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ПДО

- Отсутствие норм времени, в результате чего сложно запланировать производство по расчетным датам и определить загрузку цеха;
- Качество докладных записок. Отсутствует порядок прохождения производственной документации. Получаемые ПДО докладные записки остаются без движения из-за отсутствия технологических карт;
- Износ производственного парка оборудования, снижение производительности и качества изготовления;
- Несвоевременное финансирование, нарушение сроков закупки материалов и ПКИ, в результате чего срываются сроки изготовления.

ОГК

- Дефицит людских ресурсов;

УИТ

- Наличие сложных и длительных процедур закупок, запаздывание формирования ежемесячного бюджета, и как следствие невозможность оперативного приобретения оборудования, отсутствие возможности планирования закупок;

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ОВЭД

- Невозможность отправки различных форм отчетности (ежемесячных, квартальных, годовых), имеющих гриф «КТП» / «Секретно» факсимильной связью и по электронной почте в Концерн и ОАО «ЦНИИ «Электроника», при соблюдении сроков предоставления отчетности;
- Трудности по осуществлению расчетов по внешнеэкономическим контрактам (договорам) через «Новикомбанк» (г. Москва);

УП

- Недостаточное обеспечение организации людскими ресурсами связано с тем, что потребность подразделений в персонале рассчитана исходя из плана производства, однако реальная потребность значительно ниже (оформлены доплаты, совмещения). В то же время рынок труда В.Новгорода не располагает достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, требуемых нашей организации;
- Уровень заработной платы работников не соответствует средним показателям по нашему региону, с чем связана проблема обеспечения (укомплектования) организации людскими ресурсами;
- Неравномерная загрузка производства, режим неполного рабочего времени, простои играют негативную роль на имидж нашей организации в регионе и являются негативным фактором в решении вопроса о трудоустройстве кандидатов на вакантные должности;

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ОМ

- Не поверены согласно плана 46 средств измерений: 25 – радиоизмерительных СИ по причине не предоставления цехами №2, №7, №15; 21 – теплотехнических по причине консервации и не предоставления цехами №6, №12;

ИЦЭО

- Не был обеспечен в полном объеме нестандартным оборудованием, необходимым при проведении испытаний изделий;

ОСт

- Потребность в обновлении имеющегося фонда справочников на электрорадиоизделия;
- По состоянию 31.12.2013г. не оплачены счета на сумму 52356,23 руб.;

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ОНР

- Длительное отсутствие самостоятельных разработок (модернизаций) привело к потере грамотных специалистов-разработчиков из состава ОНР;
- Низкий уровень зарплаты инженерных кадров – одна из основных причин нерешенного кадрового вопроса;
- Отсутствие мотиваций, необходимых как для повышения эффективности труда, так и для сохранения инженерных кадров;

ОПВН

- Отсутствие четкого взаимодействия между подразделениями организации (управление закупок включается в процесс на стадии исполнения контрактов, не принимая участия в проработке обращений Инозаказчиков и составлении коммерческих предложений);
- Отсутствие планомерной и скоординированной работы предприятий промышленности по сопровождению поставленной инозаказчикам техники;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

ЛУКС

- Руководителям структурных подразделений организации обеспечить подготовку к прохождению ресертификации системы менеджмента качества ОАО «НПО «Квант» на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ в АНО «Промтехносерт»;
- Организовать и провести обучение сотрудников организации;
- Продолжить работу по обеспечению чистоты и культуры производства.

ИЦ ЭО

- Своевременное обеспечение ИЦ ЭО в полном объеме нестандартным оборудованием для реализации поставленных задач.

ОИХ

- Принимая во внимание, что в процессе изготовления изделий возникает необходимость приобретения инструмента, непредусмотренного ранее поданными заявками, что требует дополнительного финансирования, предлагаем в смете расходов организации по приобретению инструмента предусмотреть дополнительные средства в размере 10% от общей стоимости годовых расходов для решения данного вопроса.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

ОВЭД

- Рассмотреть возможность разработки и установки защищенного канала электронной связи для передачи информации, документов и отчетов в электронном виде в Концерн и ОАО «ЦНИИ «Электроника»;
- Рассмотреть возможность обслуживания внешнеэкономических контрактов в новгородском банке, в котором у нашей организации имеются счета – филиал ОАО Банк «ВТБ», либо настроить систему «БАНК-КЛИЕНТ» для возможности отправки указанных документов посредством электронного документооборота.

ОПВН

- Укреплять и развивать межкооперационные связи с предприятиями – поставщиками и производителями ПВН для получения своевременных и полных ответов по нашим запросам»;
- Координация работ по кодификации и каталогизации экспортируемых ЗИП к ПВН и разработка сводного каталога запасных частей и комплектующих;
- Приобрести в отдел ПВН ксерокс, т.к. группирование документов в дела в соответствии с номенклатурой, подготовка их для сдачи на архивное хранения в отделе требует размножения экземпляров входящей и исходящей корреспонденции. Копировать документы сотрудникам отдела приходится на ксероксе других отделов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

ОМ

- Начальникам цехов №№2, 6, 7, 12, 15 обеспечить своевременное предоставление средств измерений на поверку в ОМ, согласно установленных годовым графиком сроков.

ОГМ

- Для эффективного выполнения задач, поставленных перед службой главного механика основным является полное финансовое обеспечение разработанных мероприятий.

ОСт

- Произвести оплату счетов за 2013 год;
- Обновить имеющийся фонд справочников на электрорадиоизделия;
- Установить в отделе 1 компьютер.

ОТШ

- С целью обеспечения оптимального выбора нового оборудования и грамотной его эксплуатации повышать профессиональный уровень имеющихся специалистов (рабочих и РСС).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

УП

- ▣ Обеспечить повышение уровня оплаты труда специалистов организации и приблизить к среднему показателю по региону.

ОТК

- Обеспечивать своевременно рабочие места технологической документацией;
- Обеспечение приспособлениями, оснасткой до запуска деталей в производство;
- При приеме на работу РСС должен быть установлен реальный испытательный срок с заключением комиссии о проф. пригодности человека;
- К каждому цеху должны быть привязаны определенные технологические группы (из ТО) для решения (корректировки, изготовления оснастки, приспособлений, заказа калибров, написания техпроцессов на месте, решение вопросов оперативно);
- Провести ПДКК . Тема – акты о браке.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**