

Descriere proces	Proprietar proces	Obiectiv	Instrument	Tinta
Procese de analiza				
Eliberarea produsului(predare)	Sef Serv. CTC	Scaderea rebuturilor	Valoarea rebuturilor rezultate din comenzile interne raportata la valoarea predarilor.	< 2%
Evaluarea furnizorilor	Sef Serv. Aprovizionare	Imbunatatirea furnizarii materialelor	IndMng 15 - Lipsa documente de calitate la receptie materiale	0
			Raport Furnizori Suspendati	max 2 RNC-uri/luna/furnizor max intarzierea la livrare medie/luna/furnizor > 11 zile max frecventa intarziere/luna/furnizor > 10%
Procese de control al calitatii(QC)				
Procese externalizate(colaborari)	Sef Serv. Productie	Imbunatatirea furnizarii serviciilor	IndMng 15 - Comenzi furnizor transmise(linii comanda)	min 30/saptamana/responsabil
			IndMng 16 - Comenzi furnizor cu termen de livrare depasit	0
			IndMng 39 - Asigurare baza materiala(linii centralizator)	0
Procesul de proiectare si dezvoltare	Dir. Tehnic	Stabilitatea proiectelor	IndMng - Stadiu desene proiectare	monitorizare
			Stabilitatea proiectelor, exprimata ca raportul intre numarul de desene revizuite, impartit la numarul de desene utilizate pe perioada unui an calendaristic la lansarea in executie a produselor.	< 10%
Procese de realizare a produsului				
Analiza contractului	Sef Marketing-Ofertare	Cresterea gradului de satisfactie al clientilor	Raport Eficienta ofertare	min 10%
			Raport Durata ofertare	max 7
			IndMng 12 - Oferte-licitatii depuse&Cereri de oferta-licitatii noi	monitorizare
			IndMng 13 - CP fara fdt pret asociata(verzi)	0

Descriere proces	Proprietar proces	Obiectiv	Instrument	Tinta
Planificarea realizarii produsului	Director General	Stabilitatea proiectelor	IndMng Stadiu desene proiectare IndMng 1 - Program fabricatie IndMng 5 - Comenzi interne cu termenul de livrare depasit IndMng 6 - Comenzi finalizate nerentabile IndMng 9 - Comenzi noi cu evidentierea urgentelor IndMng 14 - Stadiu Proiecte(fizic si valoric) IndMng 20 - Predat, facturat(structura facturare) IndMng 27 - RNC IndMng 29 - Transporturi-sesizari IndMng 35 - Grad incarcare sectii-Previziune 1,2,3 luni IndMng 36 - Situatie avizari BP / DC	0
Aprovizionarea	Sef Serv. Aprovizionare	Imbunatatirea furnizarii materialelor	IndMng 15 - Comenzi furnizor transmise(linii)	min 100/saptamana/responsabil
			IndMng 16 - Comenzi furnizor cu termen de livrare depasit	0
			IndMng 39 - Asigurare baza materiala	0
			IndMng 31 - Produse cumparate, materiale, servicii fara cost standard	Materiale aprovizionate max 300 linii Colaborari max 30 linii Cumparate din fabricate max 70 linii Materiale cu CS depasit 0 linii
			Verificari receptie	monitorizare

Descriere proces	Proprietar proces	Obiectiv	Instrument	Tinta
Controlul executiei produsului	Sefi Sectii de productie	Imbunatatirea controlului productiei	Rapoarte TE critic,TE depasit	monitorizare
			Raport Program Zilnic	monitorizare
			IndMng 5 - Comenzi interne cu termenul de livrare depasit	Scule foraj, Piese schimb, Montaj general, Constructii montaj max 30% Smith max 20% Cazangerie, Articole cauciuc max 10%
			IndMng 35 - Grad incarcare sectii-Previziune 1,2,3 luni	monitorizare
			IndMng 17 - Materiale rezervate, neridicate	max neutilizare 15%
			Ind Mng 29 - Situatia cheltuielilor indirecte pe sectii, venituri-cheltuieli pe sectii, procent regie efectiva	monitorizare
			IndMng 34 - Acoperire Avans in luna cu Dispozitii de lucru	max 10%
			Valoarea rebuturilor rezultate din comenzile interne raportata la valoarea predarilor.	< 2%
Identificare si trasabilitate	Sef Serv. CTC	Imbunatatirea controlului productiei	Lipsa documente de calitate la receptie materiale	0
			IndMng 37 - Instruire-verificare FU	0
Pastrarea produsului	Sef Serv. Vanzari	Imbunatatirea controlului productiei	Buletine verificare si remediere conservare	monitorizare
Procese pentru determinarea si evaluarea competentei				
Procese RU	Sef Serv. RU	Imbunatatirea competentelor personalului	IndMng 7 - Intarzieri dimineata	monitorizare
			IndMng 8 - Program incomplet	monitorizare
			Raport Evaluare Tematici	80%
			Raport Evaluare Personal	80%