

**Автоматизированная система
менеджмента качества на основе
программного обеспечения TRIM**

TRIM - Quick Quality Management



Система менеджмента качества НПП СпецТек сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2008



Сертификат в рамках системы сертификации Госстандарта РФ



Сертификат соответствия в рамках международной сети сертификационных обществ IQNet

Система менеджмента качества распространяется на разработку, проектирование и внедрение корпоративных информационных систем, консультационные услуги в области систем менеджмента качества и экологического управления.

Программное обеспечение TRIM предназначено для автоматизации деятельности по управлению процессами и документацией при разработке, внедрении и ведении систем менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 и ИСО серии 14000.

Многолетний опыт НПП СпецТек в области внедрения TRIM позволил создать продукт с высоким уровнем готовности, разработать универсальную методику его внедрения в виде руководства пользователю и предложить решение для малых и средних предприятий России - **TRIM- Quick Quality Management (TRIM-Q2M)**.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СРЕДСТВА

- программное обеспечение, структуру базы данных
- руководство пользователя по созданию системы
- типовые формы основных документов и записей
- сервисную поддержку – по желанию заказчика

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- мониторинг процессов, измерение результативности
- управление электронными документами и записями
- работа с несоответствиями и постоянное улучшение
- уверенное прохождение сертификационных аудитов

TRIM-Q2M поставляется на одном компакт-диске и представляет собой программно-методический комплекс – совокупность программного обеспечения TRIM и сопутствующей документации. В комплект поставки входит:

Программное обеспечение

- TRIM-QM – модуль «Управление качеством»,
- TRIM-DOC – встроенный модуль «Документооборот»,
- TRIM-C – модуль «Каталог»,
- TRIM-A – модуль «Администратор»,
- Система управления базой данных (СУБД),
- Демонстрационная база данных со структурой процессов согласно ИСО 9001.

Документация

- Руководство пользователя по инсталляции, настройке и восстановлению программного обеспечения TRIM-QM/DOC/C/A,
- Руководство пользователя по ведению системы менеджмента качества, включая руководства по работе с модулями TRIM-DOC/C/A,
- Типовые формы документов: «Политика и цели в области качества», «Руководство по качеству», «Положение о подразделении», «Описание процесса», «Должностная инструкция», документированные процедуры в соответствии с ИСО 9001, формы регистрации записей.

- Приобретая TRIM-Q2M, Вы можете создать систему менеджмента качества самостоятельно, без привлечения внешних консультантов, и подготовиться к сертификационному аудиту.
- Приобретая TRIM-Q2M, Вы экономите время. Не отвлекая силы на долгосрочные проекты, Вы сразу начинаете работать со своими процессами.
- Использование TRIM-Q2M поможет Вам определить необходимый состав процессов системы.
- TRIM-Q2M дает Вам инструменты измерения результативности и улучшения процессов. Это обеспечивает эффективность системы менеджмента качества, а также способствует уверенному прохождению инспекционных аудитов.
- TRIM-Q2M – российский продукт, для его использования не требуется дополнительного программного обеспечения, кроме системного, а также офисных приложений.

TRIM – процессы предприятия



Планировать



Устанавливать цели



Анализировать данные

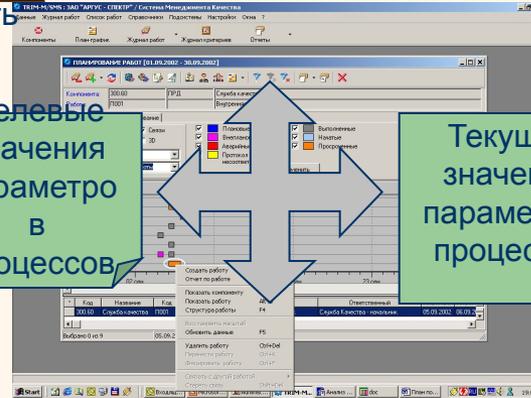


Документировать



Финансировать

Целевые значения параметров в процессах



Текущие значения параметров процессов



Проводить проверки выполнения



Управлять персоналом



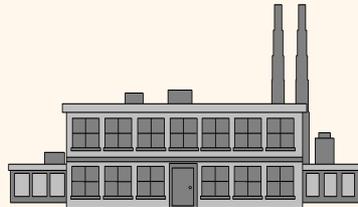
Выполнять работы



Обмениваться данными



Регистрировать записи



Управлять основными фондами



Измерять степень выполнения запланированного

Документы

Политика и цели.
Руководство по качеству.
Описание процессов (схемы)

Документированные
процедуры.
Технологическая

Должностные инструкции.
Положения по
подразделениям.

Ресурсы

Людские.

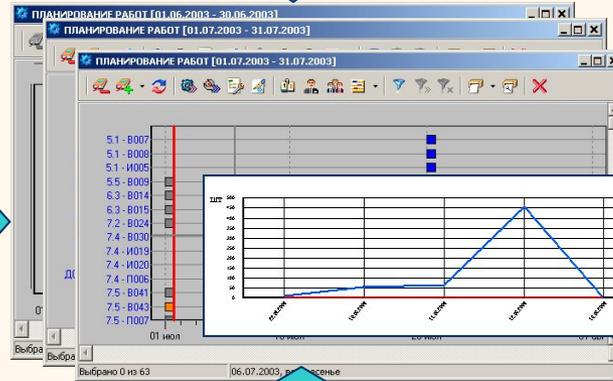
Материальные.

Процессы
ИСО 9001
4 - 5 - 6 - 7 - 8

Параметры

Плановые

Измеренные



Отчеты

Журнал
выполненных
работ

журнал
протоколов
о
несоответствии

Статистически
е
отчеты

Работы

4.1, 4.2

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

6.1, 6.2, 6.3

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

ИСО 9000: Система – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов

TRIM: "Организация" / Система Менеджмента Качества - [К]

Данные Журналы Редактирование Справочники Подсистемы

Компоненты План-график Журналы Журн

Код ПД.001 Наименование Администрация

п.ИСО 6.2

Тип Подразделение

Ответственный Генеральный Директор

- DK - ДОКУМЕНТАЦИЯ
 - 4.2.2.01 - Оформить Политику в области качества
 - 4.2.2.03 - Разработать график создания документированных процедур
 - 4.2.2.04 - Разработать график создания положений о подразделениях
 - 4.2.2.05 - Разработать график создания должностных инструкций
 - 4.2.2.06 - Разработать график создания форм записей
 - DK.100 - "Политика и цели в области качества"
 - DK.200 - "Руководство по качеству"
 - DK.300 - Документированные процедуры, требуемые ИСО 9001:2000
 - DK.400 - Документы, необходимые для планирования, осуществления и
 - DK.500 - Положения по подразделениям
 - DK.600 - Должностные инструкции
 - ДИ-Нач.АХО
 - DK.700 - Записи
- ПД - ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
 - ПД.001 - Администрация
 - ДИ-Нач.АХО
 - ПП-АХО
 - 8.2.2.02 - Проводить внутренний аудит
 - ПД.002 - Дирекция по качеству
 - ПД.003 - Дирекция по производству
 - ПД.004 - Дирекция по продажам
 - ПД.005 - Дирекция по снабжению
 - ПД.006 - Дирекция по разработкам
- ПР - ПРОЦЕССЫ
 - ПР.4.0 - РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖАНИЕ СМК
 - 4.1.01 - Издать приказ о внедрении ИСО 9001
 - 8.2.3.01 - Проводить мониторинг и измерение процесса
 - ПР.4.1 - Разработка процессов в подразделениях
 - 4.1.02 - Разработать график создания положений о подразделениях

Код	Наименование	Тип	Код	Тип
DK.402	"Процесс управления персоналом"	Докуме...	4.2	Документ
DK.403	"Процесс управления инфраструктурой"	Докуме...	4.2	Документ
DK.404	"Процесс продаж"	Докуме...	4.2	Документ
DK.405	"Процесс производства"	Докуме...	4.2	Документ
DK.406	"Процесс закупок"	Докуме...	4.2	Документ
DK.407	"Процесс улучшения"	Докуме...	4.2	Документ
DK.408	"Процесс ведения СМК"	Докуме...	4.2	Документ
DK.500	Положения по подразделениям	Докуме...	4.2	Документ
DK.600	Должностные инструкции	Докуме...	4.2	Документ
DK.700	Записи	Докуме...	4.2	Документ
ПД	ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	Элемент	6.2	Подраздел
ПД.001	Администрация	Подраз...	6.2	Подраздел
ПД.002	Дирекция по качеству	Подраз...	6.2	Подраздел
ПД.003	Дирекция по производству	Подраз...	6.2	Подраздел
ПД.004	Дирекция по продажам	Подраз...	6.2	Подраздел
ПД.005	Дирекция по снабжению	Подраз...	6.2	Подраздел
ПД.006	Дирекция по разработкам	Подраз...	6.2	Подраздел
ПР	ПРОЦЕССЫ	Система	4.1	Процесс
ПР.4.0	РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖАНИЕ СМК	Процесс	4.1	Процесс
ПР.4.1	Разработка процессов в подразделениях	Группа ...	4.1	Процесс
ПР.5.0	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА	Процесс	5	Процесс
ПР.5.1	Обязательства руководства	Группа ...	5.1	Процесс
ПР.5.4	Планирование СМК	Группа ...	5.4	Процесс
ПР.5.5	Внутренний обмен информацией	Группа ...	5.5	Процесс
ПР.5.6	Анализ со стороны руководства	Группа ...	5.6	Процесс

ИСО 9001: Высшее руководство должно обеспечить, чтобы осуществлялось планирование создания и развития системы менеджмента качества

TRIM: "Организация" / Система Менеджмента Качества - [ПЛАНИРОВАНИЕ]

Данные Журналы Список работ Справочники Подсистемы Окна ?

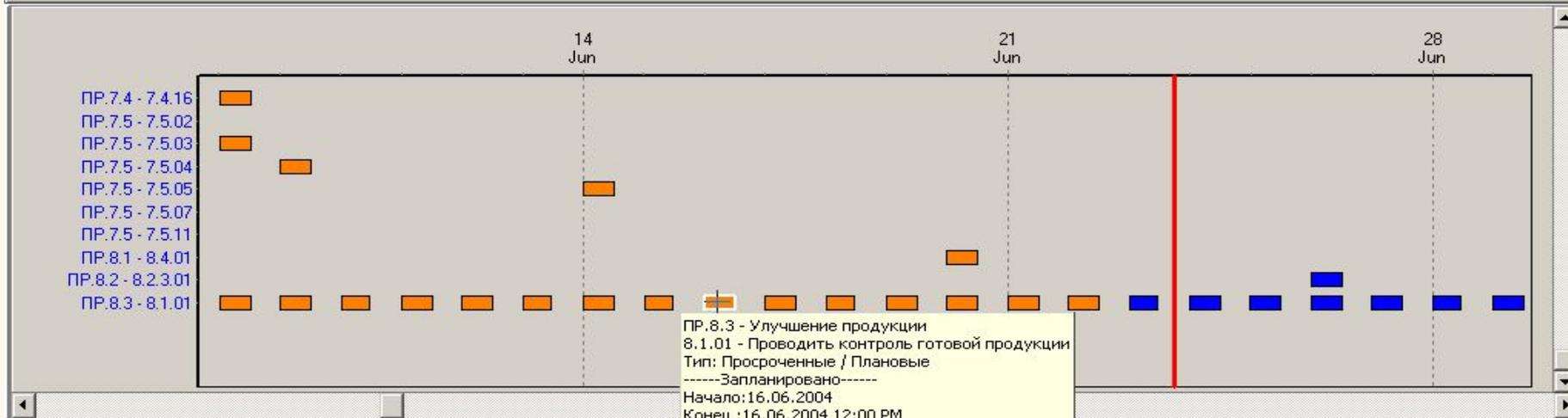
Компоненты План-график Журналы Журнал параметров

Компонента: ПР.8.3 8.3 Улучшение продукции
 Работа: 8.1.01 8.1 Проводить контроль готовой

Фильтр: Планирование

Разрешить планирование

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Фиксировать
 ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ СТЕРЕТЬ ПЛАН Освободить



* № ...	Код компо...	Наименование компоненты	Код работ	Наименование работ	Исполнитель	План.Начало	План.Конец	Ответ...
	ПР.8.3	Улучшение продукции	8.1.01	Проводить контроль готовой продук...	Директор по каче...	14.06.2004	14.06.2004 12:0...	Дирек...
	ПР.8.3	Улучшение продукции	8.1.01	Проводить контроль готовой продук...	Директор по каче...	15.06.2004	15.06.2004 12:0...	Дирек...
	ПР.8.3	Улучшение продукции	8.1.01	Проводить контроль готовой продук...	Директор по каче...	16.06.2004	16.06.2004 12:0...	Дирек...

Организация должна предпринимать корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий, чтобы предупредить повторное их возникновение

TRIM : "Организация" / Система Менеджмента Качества - [ПЛА]

Данные Журналы Список работ Справочники Подсистемы Окн

Компоненты План-график Журналы Журнал

Компонента: ПР.8.0 8 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

Работа: 01-001-03 Выделить помеще

Фильтр Планирование

Разрешить планирование

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ СТЕРЕТЬ ПЛА

- ПР.7.4 - 7.4.11
- ПР.7.4 - 7.4.16
- ПР.7.5 - 7.5.01
- ПР.7.5 - 7.5.02
- ПР.7.5 - 7.5.03
- ПР.7.5 - 7.5.04
- ПР.7.5 - 7.5.05
- ПР.7.5 - 7.5.06

- ПР.7.5 - 7.5.08
- ПР.7.5 - 7.5.09
- ПР.7.5 - 7.5.11
- ПР.7.6 - 7.6.01
- ПР.7.6 - 7.6.02
- ПР.8.0 - 01-001-02

- ПР.8.1 - 8.1.03
- ПР.8.1 - 8.1.04
- ПР.8.1 - 8.2.1.01

№	№ ...	Код компонен...	Наименование к...
		ПР.8.0	ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

20.07.2003, Sunday

План корректирующих мероприятий

Total:4 100% 4 of 4

ПР.6.0 - МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ

№	Номер протокола	Корректирующее действие	Причина несоответствия	Суть выявленного несоответствия	
1	01-001-01	Установить программу электронного документооборота в подразделении.	Несоответствие по документации	Инструкция по процессу не доступна исполнителю	Дикт
<i>Итого : 1</i>					

ПР.8.0 - ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

№	Номер протокола	Корректирующее действие	Причина несоответствия	Суть выявленного несоответствия	
1	01-001-02	Установить программу ТРИМ для регистрации параметров процессов	Несоответствие по документации	Нет данных по измерению процесса	Дикт
2	01-001-03	Выделить помещение для входящей закупленной продукции.	Несоответствие закупленной продукции	Закупленная продукция не проверена, а хранится вместе с проверенной	Дикт

Организация должна обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга

TRIM: "Организация" / Система Менеджмента Качества

Данные Журналы Редактирование Справочники Подсистемы Ок

Компоненты План-график Журналы Журн

Свойства компоненты [ПР.5.4 - Планирование СМК] (редакт

Код ПР.5.4 Наименование Планирование СМК

п.ИСО Планирование

№ п.ИСО 5.4 Ответственный Генеральный Директор

Тип Процесс Схема -

Вх. данные Форма Ф-5.6-02 (анализ со стороны руководства)

Вых. данные Форма Ф-5.4-01 (план по качеству)

Присоединенные работы | Параметры | Документы

Название	Тип	Привязан как
Процесс планирования	Д...	Описание

Ресурсы - <Все ресурсы>

Код СЦ1 Наименование Сборщик цеха №1

Контакт Янборисов Р.З.

Доп. данные 1

Код	Контакт	Наименование
СЦ1	Янборисов Р.З.	Сборщик цеха №1
ДПРЗ	Сидоров С.С.	Директор по производ...
ДРЗР	Полузтков П.П.	Директор по разработк...
Ц1	Петров П.Ю.	Начальник цеха №1
ГДРК	Петров П.П.	Генеральный Директор
ДПРД	Орлов О.О.	Директор по продажам
ДПРС	Ли Л.Л.	Директор по персоналу

Генеральный Директор
 Главный инженер
 Директор по качеству (ПР)
 Директор по персоналу
 Директор по продажам
 Директор по производству
 Начальник цеха №1
 Технолог цеха №1
 Сборщик цеха №1

ПРОЦЕСС ОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Цель

Обеспечение соответствия целей компании текущему со законодательной и нормативной базы и уровню развития «Предприятие».

2. Область применения

Настоящая процедура применима в деятельности дире руководителей компании, вовлеченного в реализацию данн

3. Определения и сокращения

Применяются термины с определениями в соответствии качества, а также нижеследующее:

ИС УП – информационная система управления проектами.

КИС – корпоративная информационная система.

ПО – программное обеспечение.

4. Содержание процедуры

4.1. Выходы и потребители

Выходом процесса являются: политика компании, цели ком утвержденные описание и бизнес-план большого проекта, (персонал, информационное обеспечение, инфраструктура)

Организация должна определить последовательность и взаимодействие

TRIM: "Организация" / Система Менеджмента К...

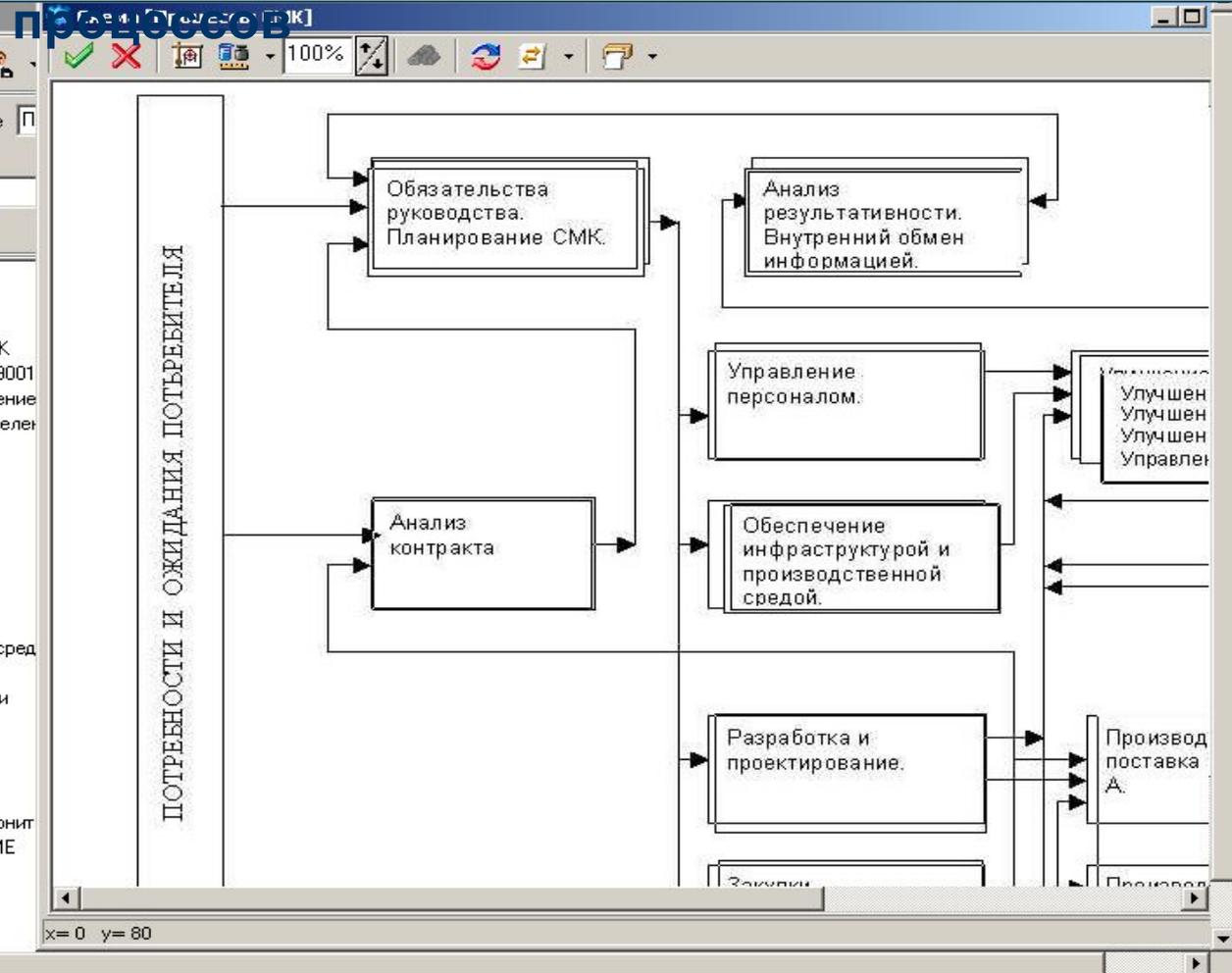
Данные Журналы Схемы Справочники Подсистемы

Компоненты План-график Журналы

Компоненты - <Все заведования>

Код: ПР
 п.ИСО: 4.1
 Тип: Процесс

- ДК - ДОКУМЕНТАЦИЯ
- ПД - ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
- ПР - ПРОЦЕССЫ
 - ПР.4.0 - РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖАНИЕ СМК
 - 4.1.01 - Издать приказ о внедрении ИСО 9001
 - 8.2.3.01 - Проводить мониторинг и измерение
 - ПР.4.1 - Разработка процессов в подразделе
 - ПР.5.0 - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
 - ПР.5.1 - Обязательства руководства
 - ПР.5.4 - Планирование СМК
 - ПР.5.5 - Внутренний обмен информацией
 - ПР.5.6 - Анализ со стороны руководства
 - ПР.6.0 - МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ
 - ПР.6.2 - Управление персоналом
 - ПР.6.3 - Обеспечение инфраструктуры
 - ПР.6.4 - Обеспечение производственной сред
 - ПР.7.0 - ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
 - ПР.7.1 - Планирование выпуска продукции
 - ПР.7.2 - Анализ контракта
 - ПР.7.3 - Проектирование и разработка
 - ПР.7.4 - Закупки
 - ПР.7.5 - Производство и обслуживание
 - ПР.7.6 - Управление устройствами для монит
 - ПР.8.0 - ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ
 - ПР.8.1 - Улучшение СМК
 - ПР.8.2 - Улучшение процессов
 - ПР.8.3 - Улучшение продукции



Организация должна осуществлять мониторинг, измерение процессов

TRIM : "Организация" / Система Менеджмента Качества

Данные Журналы Редактирование Справочники Подсистемы Окна ?

Компоненты План-график Журналы Журнал параметров

Свойства компоненты [ПР.6.0 - МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ] (редактирование)

Код ПР.6.0 Наименование МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ

п.ИСО Менеджмент ресурсов

№ п.ИСО 6 Ответственный Генеральный Директор

Тип Процесс

Вх. данные Процессы 5,8

Вых. данные Процессы 7,8

Присоединенные работы Параметры Документы

Наименование	Текущее ...	Дата ввода	Номиналь...	Ед.
Показатель выполне...	0		100	%
Показатель выполне...	0		100	%
Показатель динамик...	0		10	%
Показатель динамик...	0		30	%
Показатель динамик...	0		10	%
Показатель динамик...	0		10	%
Показатель динамик...	0		10	%
Показатель динамик...	0		20	%
Показатель динамик...	0		30	%
Показатель динамик...	0		5	%
Показатель затрат н...	0		3000	тыс...
Показатель затрат н...	0		3000	тыс...
Показатель затрат н...	0		5000	тыс...
Показатель затрат н...	0		4000	тыс...
Показатель затрат н...	0		3000	тыс...
Показатель затрат н...	0		3000	тыс...
Показатель среднеи...	0		5000	тыс...

Выбрано 18 записей

Назначение параметра [Показатель выполнения плана по профилактике оборудования] (редактирование)

Наименование Показатель выполнения плана по профилактике оборудования

Верхняя аварийная граница 0 Контроль верхней границы

Верхняя критическая граница 0 Контроль верхней границы

Номинальное значение 100

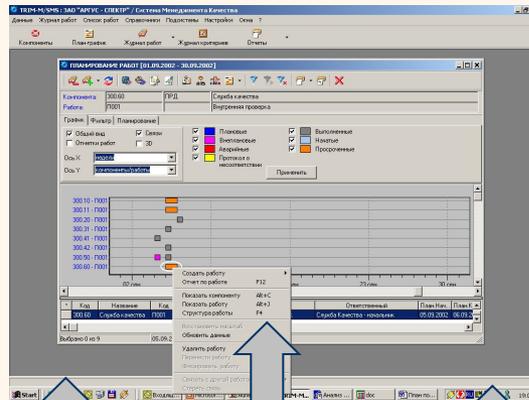
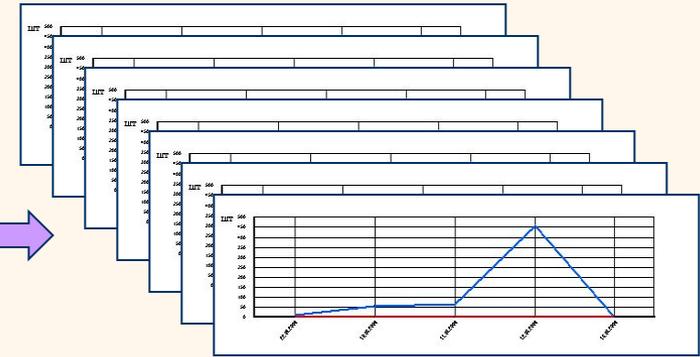
Нижняя критическая граница 0 Контроль нижней границы

Нижняя аварийная граница 0 Контроль нижней границы

Единицы измерения %



**Целевые
значения
параметро
в
процессов**



**Текущие
значения
параметров
процесса**



Организация должна осуществлять анализ процессов

TRIM: "Организация" / Система Менеджмента Качества

Данные Журналы Редактирование Справочники Подсистемы Окна ?

Компоненты План-график Журналы Журнал параметров Отчеты

Журнал параметров [23.06.2004]

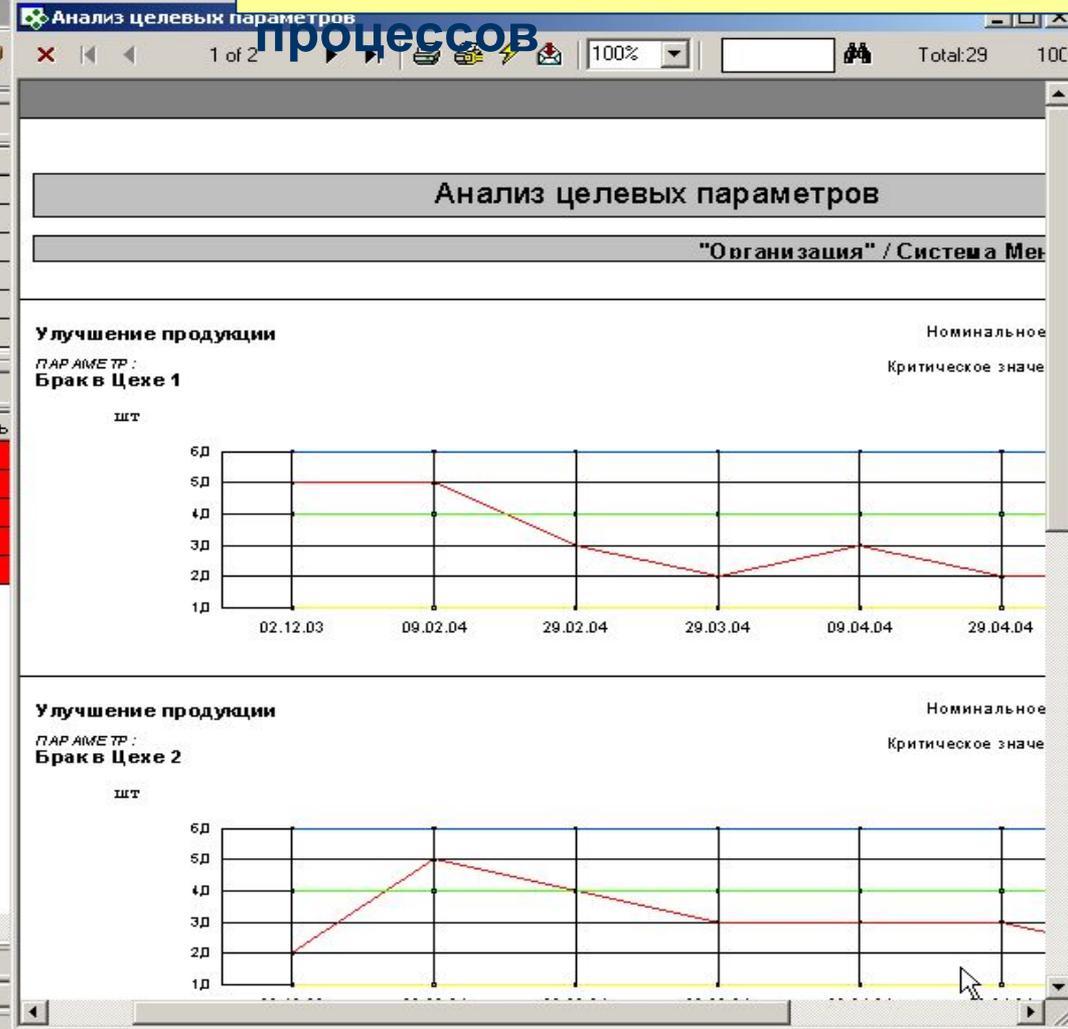
Компонента: ПР.8.3 | 8.3 | Улучшение продукции

Код	Наименование компоненты	
ПР.7.5	Производство и обслуживание	7.5
ПР.8.1	Улучшение СМК	8.1
ПР.8.2	Улучшение процессов	8.2
▶ ПР.8.3	Улучшение продукции	8.3
ПД.002	Дирекция по качеству	6.2
ПД.001	Администрация	6.2

Параметр: Общий процент брака

Параметр	Номиналь
▶ Общий процент брака	
Брак в Цехе 1	
Брак в Цехе 2	
Брак в Цехе 3	
Количество зарегистрированных несоответствий и наблюдений п...	

компоненты: Выбрано 15 записей | Параметры: Выбрано 5 записей



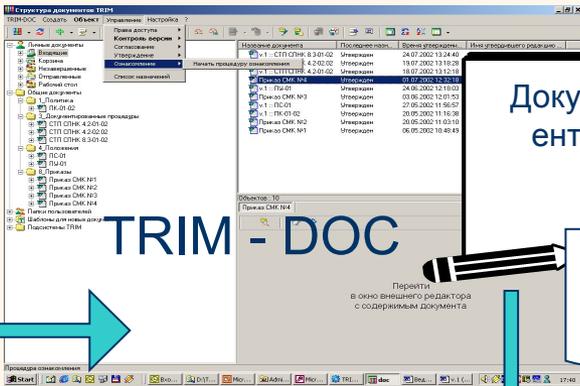
Документами системы менеджмента качества необходимо управлять**Проблемы управления документами:**

- Объем документации.
- Количество пользователей.
- Время движения документов от создания до рассылки.
- Территориальная удаленность подразделений.
- Информация о состоянии документа в реальном времени.
- Поиск документов.
- Утрата документов.
- Унификация форм документов.
- Контроль за исполнением документов.
- Восстановление истории работы с документами.

Создание первой редакции документа



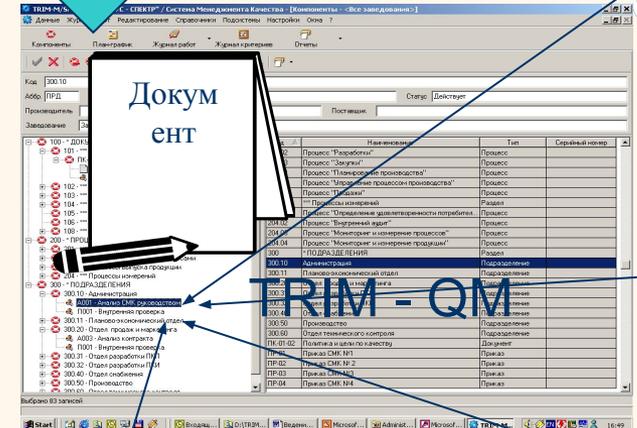
Редакция 1

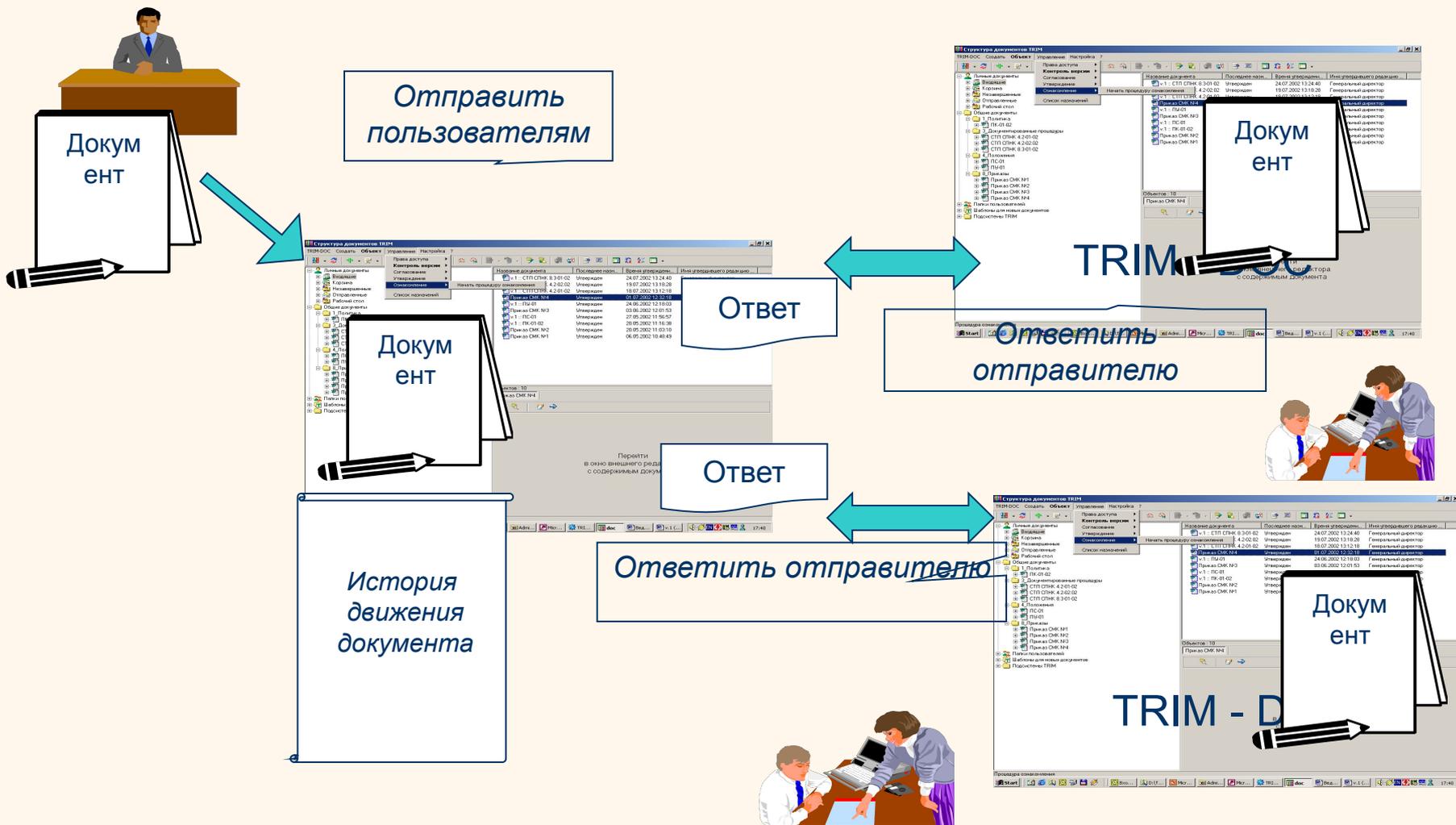


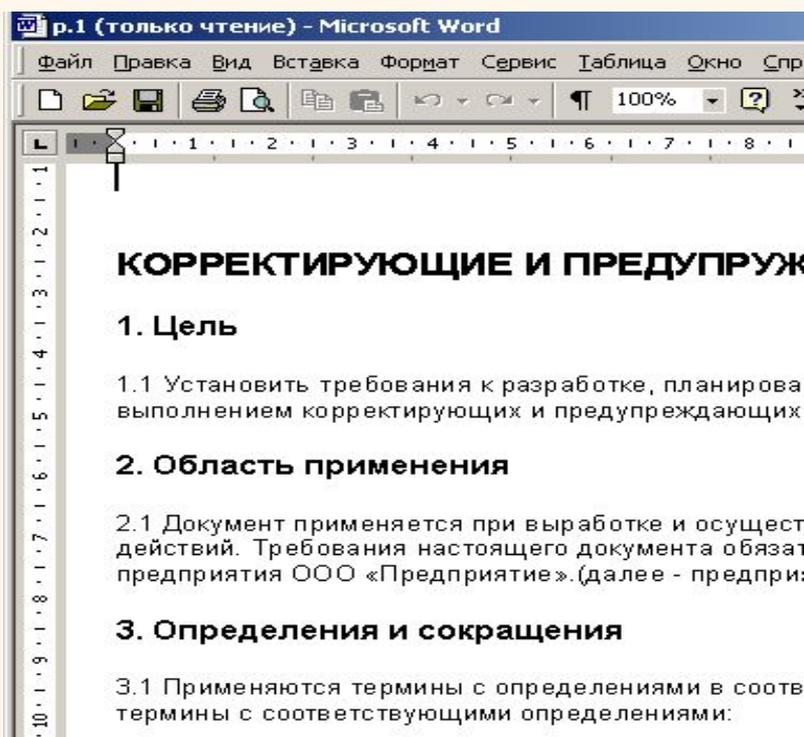
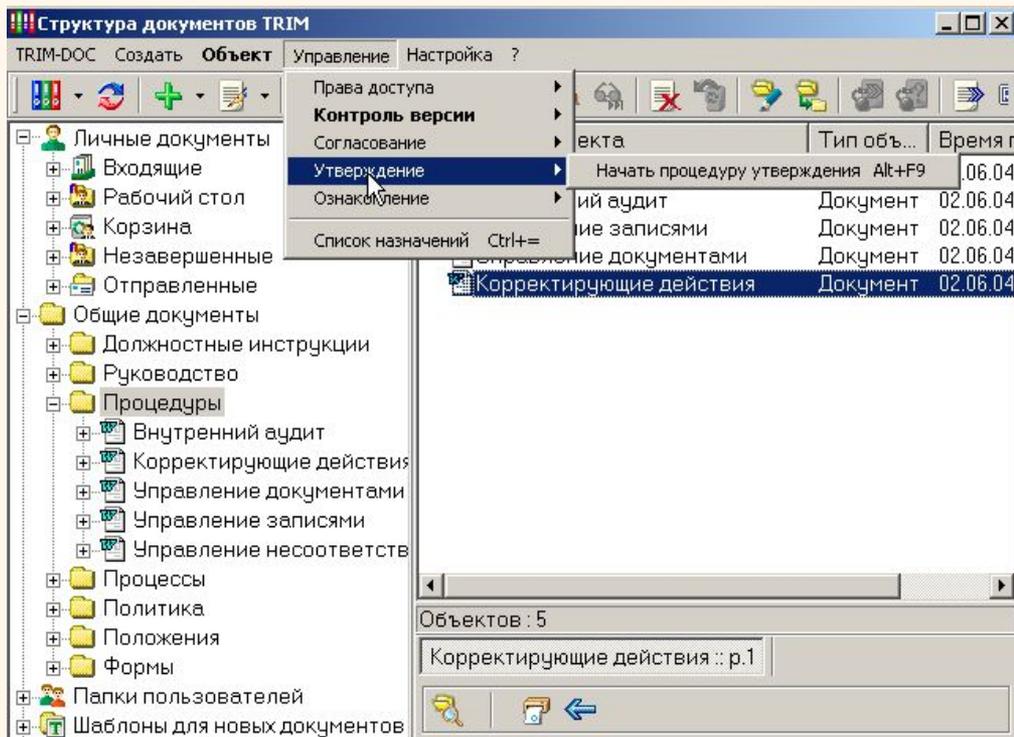
Редакция 1



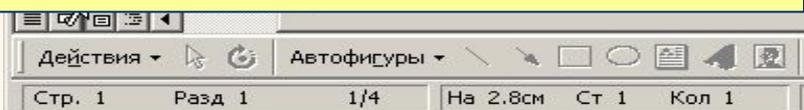
Доступ к документу в местах его применения

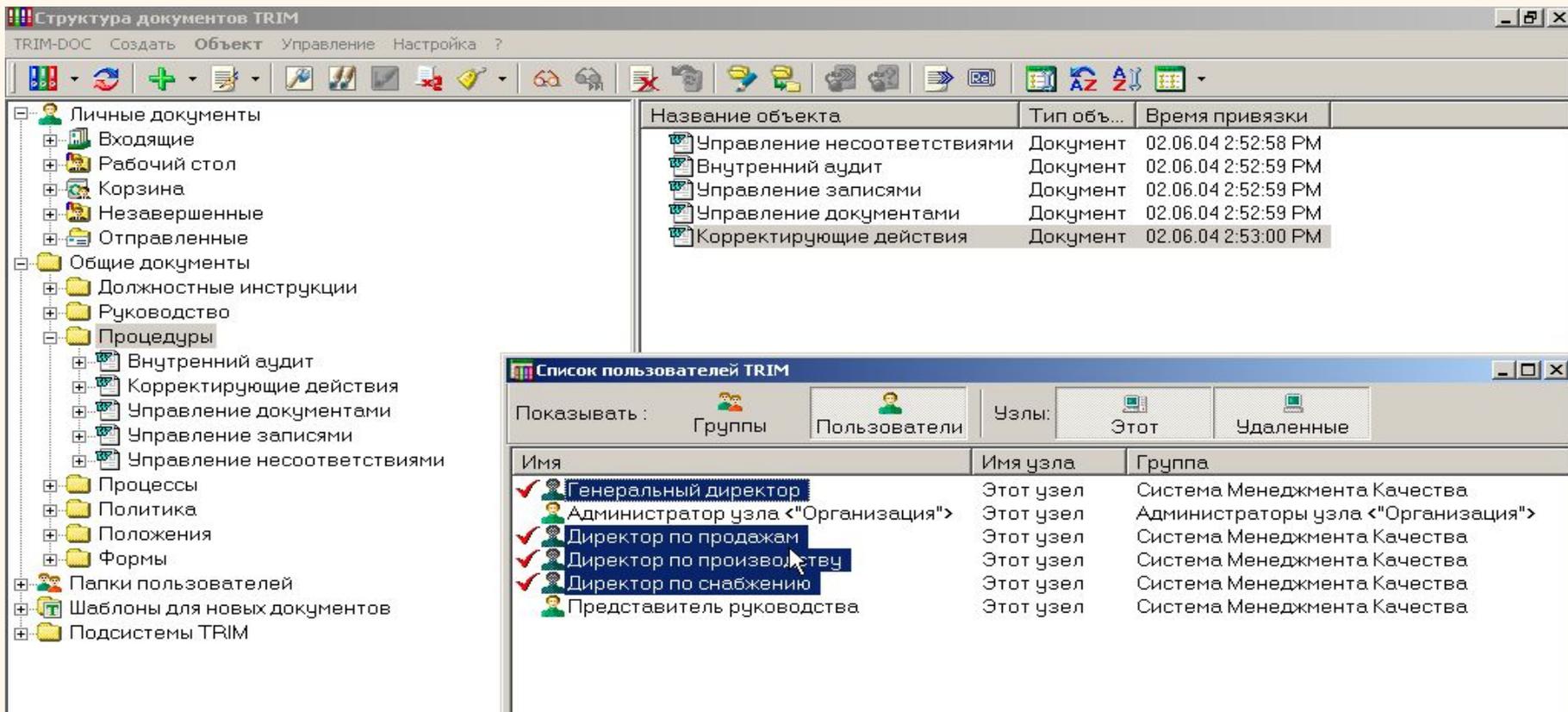






В TRIM-Q2M документ или его редакция направляются на согласование, утверждение и ознакомление по списку рассылки. Каждая операция сопровождается пояснительной запиской. Все записи по движению документа сохраняются





Структура документов TRIM

TRIM-DOC Создать Объект Управление Настройка ?

Название объекта	Тип объ...	Время привязки
Управление несоответствиями	Документ	02.06.04 2:52:58 PM
Внутренний аудит	Документ	02.06.04 2:52:59 PM
Управление записями	Документ	02.06.04 2:52:59 PM
Управление документами	Документ	02.06.04 2:52:59 PM
Корректирующие действия	Документ	02.06.04 2:53:00 PM

Список пользователей TRIM

Показывать : Группы Пользователи Узлы: Этот Удаленные

Имя	Имя узла	Группа
<input checked="" type="checkbox"/> Генеральный директор	Этот узел	Система Менеджмента Качества
<input checked="" type="checkbox"/> Администратор узла <"Организация">	Этот узел	Администраторы узла <"Организация">
<input checked="" type="checkbox"/> Директор по продажам	Этот узел	Система Менеджмента Качества
<input checked="" type="checkbox"/> Директор по производству	Этот узел	Система Менеджмента Качества
<input checked="" type="checkbox"/> Директор по снабжению	Этот узел	Система Менеджмента Качества
<input type="checkbox"/> Представитель руководства	Этот узел	Система Менеджмента Качества

В TRIM-Q2M список для согласования и рассылки формируется для всех последующих редакций документа автоматически. Осуществляется оперативный контроль за исполнением документов

планирования и ведения системы менеджмента качества,

цикла непрерывного улучшения при управлении процессами организации,

получения и сохранение данных по измерению и мониторингу любой деятельности и статистического анализа этих данных для постоянного улучшения процессов,

управления документацией в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001 в единой базе данных,

регистрации и анализа несоответствий, планирования корректирующих и предупреждающих действий.

+7-812-329-45-60

www.trim.ru

sales@spectec.ru