



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
(ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

АЛЬБОМ КАРТ ПРОЦЕССОВ

ДП СМК 07-2017

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

Н.И. Криворучко

2017 г.



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Альбом Карт процессов

Предисловие

Сведения о документе

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

2 УТВЕРЖДЕН начальником ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» « 26 » 12 2017 г.

3 ВНЕДРЕН В СРОКИ, установленные приказом начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» от « 26 » 12 2017 г. № 210

4 ВНЕДРЕН ВЗАМЕН СТО СМК 7-2013

Разработка, согласование, утверждение, издание (тиражирование), обновление (изменение или пересмотр) и отмена настоящей документированной процедуры производится Учреждением – разработчиком. Информация об изменениях настоящей документированной процедуры приведена в таблице 1, а текст изменений и поправок (издаваемый при необходимости внесения в документ каких-либо данных) – в приказе об изменении.

Таблица 1 - Информация об изменениях

№ изменения	№ измененной страницы/раздела/подраздела	Дата и номер приказа об изменении	Подпись лица, внесшего сведения об изменении в данный документ

Настоящая документированная процедура является внутренним документом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и не подлежит представлению другим сторонам без разрешения начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 3 из 103

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
3.1 Термины, определения	5
3.2 Обозначения и сокращения.....	6
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, ЗАМЕНЫ / ОТМЕНЫ (АКТУАЛИЗАЦИИ), ХРАНЕНИЯ КАРТ ПРОЦЕССОВ	7
ПРОЦЕССЫ АВИАМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И СТАНЦИЙ	9
Карта процесса АМЦ, АМСГ I-III.....	10
Карта процесса АМСГ –IV.....	14
ПРОЦЕССЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ.....	17
Карта процесса подразделений государственной наблюдательной сети (М–II, АЭ, ОГМС, Г-I, Г-II).....	18
ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ	22
Карта процесса отдела агрометеорологии ГМЦ	23
Карта процесса отдела агрометеорологических прогнозов ГМЦ	28
Карта процесса отдела гидрологии и водного кадастра (ВК) ГМЦ.....	33
Карта процесса отдела гидрологических прогнозов ГМЦ.....	39
Карта процесса отдела климата ГМЦ	44
Карта процесса отдела метеорологических прогнозов ГМЦ.....	47
Карта процесса отдела метеорологии ГМЦ	53
Карта процесса отдела фонда данных и научно-технической информации (ОФД и НТИ) ГМЦ.....	58
ПРОЦЕССЫ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	62
Карта процесса Группы контрольно-измерительных приборов (КиП) ЦМС	63
Карта процесса Информационно-аналитического отдела (ИнаО) ЦМС.....	66
Карта процесса Лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферы (ЛМЗА) ЦМС	70
Карта процесса Лаборатории по мониторингу загрязнения поверхностных вод суши (ЛМЗПВ) ЦМС.....	74
Карта процесса Лаборатории физико-химических методов анализа (ЛФХМА) ЦМС.....	78
Карта процесса отдела прогнозирования загрязнения атмосферы и радиационного мониторинга (ОПиРМ) ЦМС	82
ПРОЦЕССЫ СЛУЖБЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	86
Карта процесса службы средств измерений (ССИ)	87
Карта процесса монтажно-ремонтного отдела службы средств измерений (МРО ССИ)	90
Карта процесса отдела поверки измерительной техники службы средств измерений (ОПИТ ССИ)	93
ПРОЦЕССЫ СЛУЖБЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	96
Карта процесса службы автоматизированной системы передачи данных (Служба АСПД).....	97
БИБЛИОГРАФИЯ.....	101

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 4 из 103

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
Система менеджмента качества

АЛЬБОМ КАРТ ПРОЦЕССОВ

Дата внедрения 2017 - 12 - 26

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая документированная процедура (ДП) определяет процессы, необходимые для системы менеджмента качества ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов (далее – учреждение), а так же критерии и методы мониторинга, измерения и соответствующие показатели результатов деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

1.2 Настоящая ДП развивает и уточняет требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

1.3 ДП обязательна для применения всеми отделами (подразделениями) учреждения, определенными в данном документе.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей ДП использованы ссылки на документы, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Нормативные ссылки

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 (ISO 9000:2015)	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования
РК СМК 01-2017	Руководство по качеству
ДП СМК 02- 2017	Управление документированной информацией
<p>Примечание - При пользовании настоящим документом следует проверить действие ссылочных нормативных документов по состоянию на 1 января текущего года и по информационным указателям к ним, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.</p>	

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 Термины, определения

В настоящей ДП использованы термины и определения, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 – Термины и определения

Термин	Определение
Документ	Информация и носитель, на котором эта информация представлена
Документы СМК	Комплект документов, необходимых для надлежащего функционирования СМК и подтверждения требуемого качества продукции (услуги) и эффективности функционирования СМК
Замена документа	Введение в действие вновь утвержденного документа системы менеджмента качества взамен одного или нескольких действующих документов с одновременной отменой действующего документа
Запись	Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности
Информационная продукция	Обобщенная информация, полученная в результате обработки сведений (данных) и предназначенная для распространения или реализации
Инфраструктура	Система зданий, сооружений, инженерных сетей, оборудования, а также структур, предоставляющих услуги, необходимых для функционирования организации
Карта процессов	Нормативный документ, описывающий процесс
Потребитель	Лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией. <i>Применительно к деятельности, осуществляемой в области гидрометеорологии и смежных с ней областях – это пользователь гидрометеорологической и смежных с ней областей информации.</i>
Процесс	Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата
Система	Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих элементов
Система менеджмента качества	Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству
Цель процесса	Желаемые конечные или промежуточные состояния процесса, имеющие количественные и/или качественные характеристики
Примечание – Жирным шрифтом выделены термины, используемые в ГОСТ Р ИСО 9000-2015	

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 6 из 103

3.2 Обозначения и сокращения

В настоящей ДП использованы следующие обозначения и сокращения:

АМСГ – авиационная метеорологическая станция (гражданская);

АМЦ – авиационный метеорологический центр;

АЭ – аэрологическая станция;

Г-I – гидрологическая станция I разряда;

Г-II – гидрологическая станция II разряда;

ГМЦ – Гидрометеорологический центр;

ДП – документированная процедура;

ИО – испытательное оборудование;

ИСО – международная организация по стандартизации;

КП – Карта процесса;

М – II – метеорологическая станция II разряда;

НД – нормативный документ;

ОГМС – объединенная гидрометеорологическая станция;

ПК – политика в области качества;

ПНЗ – Пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

ПРК – представитель руководства по качеству;

РК – руководство по качеству;

СИ – средства измерений;

СМК – система менеджмента качества;

ТО – техническое обслуживание;

УГМС – управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

ЦГМС – Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

ЦМС – Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды;

ЮО – юридический отдел.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Цель управления процессами жизненного цикла услуг, предоставляемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, состоит в обеспечении адекватного понимания потребностей и ожиданий пользователей (потребителей) информационной продукции (услуг), предоставляемой ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалами.

4.2 Достижение данной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- планирование и предоставление услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в управляемых условиях. Управляемые условия включают в себя:

а) наличие требований к информационной продукции;

б) наличие единых и сопоставимых методов, на основании которых осуществляется предоставление информационной продукции;

в) применение подходящего технологического оборудования;

г) наличие и применение контрольных и измерительных приборов;

д) проведение мониторинга процессов предоставления информационной продукции.

4.3 Входными данными для процессов предоставления информационной продукции являются:

– потребности и ожидания пользователей (потребителей) информационной продукции учреждения;

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 7 из 103

–наблюденная, проверенная и обработанная информация в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

–работники учреждения;

–законодательные и иные обязательные требования, установленные в НД (ГОСТы, МИ и проч.), регламентирующие деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

4.4 Выходными данными для процессов жизненного цикла предоставления услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях являются:

– документы наблюдений (авиаметеорологические, метеорологические, гидрологические, агрометеорологические, синоптические, аэрологические, геофизические, за загрязнением окружающей среды);

– предоставленная информационная продукция в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

– записи результатов предоставления информационной продукции (отчеты, базы данных регистрации договоров с пользователями (потребителями), записи и др.).

4.5 Каждый отдел (подразделение) учреждения, участвующий в процессах СМК, должен иметь в наличии и поддерживать в рабочем состоянии Карты процессов, определяющие основные направления деятельности отдела (подразделения) и обеспечивающие прослеживаемость результатов этой деятельности. Форма Карты процесса приведена в ДП СМК 02-2017 Управление документированной информацией.

4.6 Каждый отдел (подразделение) филиала учреждения при составлении Карты процессов используют соответствующую форму, содержащуюся в настоящей ДП, и отражающую аналогичный процесс.

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, ЗАМЕНЫ/ОТМЕНЫ (АКТУАЛИЗАЦИИ), ХРАНЕНИЯ КАРТ ПРОЦЕССОВ

5.1 Карты процессов разрабатываются в соответствии с Положением об отделе (подразделении), Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников гидрометеорологической службы», Уставом учреждения, приказами Росгидромета и учреждения, Реестром документов отдела (подразделения), обеспечивающим функционирование СМК.

5.2 Карты процессов разрабатываются начальниками отделов (подразделений) по каждому направлению (подпроцесс) основного процесса.

5.3 Для обособленных структурных подразделений (М-П, Г-И, Г-П, ОГМС, АМЦ, АМСГ) Карты процессов разрабатывает лицо, ответственное за методическое сопровождение в соответствии с направлением деятельности.

5.4 Разработанные и согласованные с начальниками отделов (подразделений) Карты процессов предоставляются в ГУ СМК учреждения.

5.5 Актуализацию Карты процесса осуществляет начальник отдела (подразделения) один раз в год до 25 января путем предоставления докладной записки в ГУ СМК о необходимости внесения изменений с проектом Карты процессов.

5.6 Карты процессов должны быть заменены в следующих случаях:

– при изменении наименования или структуры учреждения, отдела (подразделения);

– при изменении наименования должности работников в штатном расписании;

– в связи с изменением действующего законодательства, нормативных документов, регламентирующих деятельность отдела (подразделения);

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 8 из 103

– при необходимости осуществления новых видов деятельности (перераспределение обязанностей, внедрение новых технологий, меняющих характер деятельности).

5.7 Оценка результативности процесса предоставляется ежегодно начальником отдела (подразделения) в ГУ СМК для составления Отчета о функционировании СМК.

5.8 Карты процессов хранятся в отделе (подразделении) до минования надобности.

5.9 Контроль ведения Карт процессов осуществляется в ходе проведения внутреннего аудита (проверки) СМК. Начальник отдела (подразделения) несет ответственность за предоставление достоверных данных в Карте процессов.

**ПРОЦЕССЫ АВИАМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ И СТАНЦИЙ**

КАРТА ПРОЦЕССА АМЦ, АМСГ I-III

Наименование процесса		Руководитель процесса
Сбор, подготовка, выпуск и предоставление фактической и прогностической авиаметеорологической информации для обеспечения гражданской и экспериментальной авиации		Начальник АМЦ, АМСГ I-III
		Исполнитель процесса
		Работники АМЦ, АМСГ I-III
Цель процесса	Обеспечивать качество фактической и прогностической авиаметеорологической информации для обеспечения безопасности полетов, соответствующее потребностям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса		Выход процесса
Фактические и расчетные авиаметеорологические характеристики окружающей среды		Обработанная фактическая и прогностическая авиаметеорологическая информация, соответствующая требованиям нормативных документов по авиаметеорологическому обеспечению гражданской и экспериментальной авиации
Основные поставщики		Основные потребители
Окружающая среда (природные явления), наблюдательная сеть ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и других УГМС Росгидромета; Прогностические Центры Росгидромета		Пользователи (потребители) авиаметеорологической информации
Управление процесса		
Законы РФ; Постановления Правительства РФ, Государственное задание документы внутреннего и внешнего происхождения в соответствии с реестром документов, обеспечивающих функционирование СМК, планы, маршрутные карты, договоры		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда
Синоптик, техник-метеоролог, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, инженер-электроник	Помещения для персонала, оборудованные рабочие места, аттестованное оборудование, поверенные СИ, технические и программные лицензионные средства, связь, информационные системы	В соответствии с нормативной документацией, рабочие места с проведенной специальной оценкой условий труда

Информационные ресурсы для измерения процесса	Показатели оценки процесса и периодичность измерения	Метод оценки	Ответственный за показатель	Значение показателя													А ф ср		
				A ₀	A _c	Аф													
				%, количество															
1.Сводки METAR, SPECI 2.Результаты мониторинга сводок METAR, SPECI 3.Журнал замечаний по работе станции	отсутствие ошибок при кодировании сводок METAR, SPECI/ <i>ежемесячно</i>	за каждую ошибку при кодировании минус 0,5%	Начальник АМЦ, АМСГ I-III	100 (отлично-5)	98 (хорошо-4)														
1 План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период/ весенне-летний период (ОЗП /ВЛП) 2 Методические рекомендации по подготовке к метеообеспечению в осенне-зимний и весенне -летний периоды от 02.12.2003 № 30-10-602/463. 3.Отчеты по подготовке к ОЗП /ВЛП	полнота и своевременность выполнения запланированных мероприятий / <i>ежегодно</i>	за каждый случай невыполнения мероприятия плана минус 1 %	Начальник АМЦ, АМСГ I-III	100	98	ОЗП				ВЛП									
Рекламации со стороны пользователей (потребителей)	отсутствие рекламаций со стороны пользователей (потребителей)/ <i>ежегодно</i>	за каждый случай поступления рекламации -1%	Начальник АМЦ, АМСГ I-III	100	95														
Значение показателей			A ₀ – ожидаемый результат по показателю (план) A _c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), Аф – фактическое значение показателя (должен находиться между A ₀ и A _c)																
Критерии результативности процесса			Значение критерия																
Ожидаемая результативность процесса (A ₀) – процесс обеспечивает			A ₀ =100																

достижение установленных требований	
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (Ас) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия	95 < Ас < 100
Фактическая результативность процесса (Аф)	
Периодичность мониторинга каждого показателя	ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса	1 раз в год

КАРТА ПРОЦЕССА АМСГ – IV

Наименование процесса		Руководитель процесса
Сбор, подготовка, выпуск и предоставление авиаметеорологической информации для обеспечения гражданской и экспериментальной авиации		Начальник АМСГ-IV
		Исполнитель процесса
		Работники АМСГ-IV
Цель процесса	Обеспечивать качество авиаметеорологической информации для обеспечения безопасности полетов, соответствующее потребностям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса		Выход процесса
Фактические и расчетные авиаметеорологические характеристики окружающей среды		Обработанная авиаметеорологическая информация, соответствующая требованиям нормативных документов по авиаметеорологическому обеспечению гражданской и экспериментальной авиации
Основные поставщики		Основные потребители
Окружающая среда (природные явления), наблюдательная сеть ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и других УГМС Росгидромета; Прогностические Центры Росгидромета		Пользователи (потребители) авиаметеорологической информации
Управление процесса		
Законы РФ; Постановления Правительства РФ, Государственное задание, документы внутреннего и внешнего происхождения в соответствии с Реестром документов, обеспечивающих функционирование СМК, планы, маршрутные карты, договоры		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда
Техник-метеоролог	Помещения для персонала, оборудованные рабочие места, аттестованное оборудование, поверенные СИ, технические и программные лицензионные средства, связь, информационные системы	В соответствии с нормативной документацией, рабочие места с проведенной специальной оценкой условий труда

Информационные ресурсы для измерения процесса	Показатели оценки процесса и периодичность измерения	Метод оценки	Ответственный за показатель	Значение показателя																
				A ₀	A _c	A _ф										A _{ф ср}				
						%, количество														
1.Дневник погоды АВ-6.	отсутствие ошибок при заполнении журнала <i>/ежемесячно</i>	0 случаев =100%, за каждую ошибку минус 1%	Начальник АМСГ-IV	100	98															
1.Сводки METAR, SPECI 2.Результаты мониторинга сводок METAR, SPECI 3.Журнал замечаний по работе станции	отсутствие ошибок при кодировании сводок METAR, SPECI <i>/ежемесячно</i>	0 случаев =100%, за каждую ошибку минус 0,5%	Начальник АМСГ-IV	100	98															
1 План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период/ весенне-летний период 2 Методические рекомендации по подготовке к метеообеспечению в осенне-зимний и весенне - летний периоды от 02.12.2003 № 30-10-602/463. 3.Отчеты по подготовке к ОЗП /ВЛП	полнота и своевременность выполнения запланированных мероприятий / <i>ежегодно</i>	за каждый случай невыполнения мероприятия плана минус 1 %	Начальник АМСГ-IV	100	98	ОЗП														
						ВЛП														
Рекламации со стороны пользователей (потребителей)	отсутствие рекламаций со стороны пользователей (потребителей)/ <i>ежегодно</i>	за каждый случай поступления рекламации -1%	Начальник АМСГ-IV	100	95															
Значение показателей			A ₀ – ожидаемый результат по показателю (план) A _c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A _ф – фактическое значение показателя (должен находиться между A ₀ и A _c)																	

Критерии результативности процесса	Значение критерия
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований	$A_0=100$
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия	$95 < A_c < 100$
Фактическая результативность процесса (A_f)	
Периодичность мониторинга каждого показателя	ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса	1 раз в год

ПРОЦЕССЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ

КАРТА ПРОЦЕССА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ (М–II, АЭ, ОГМС, Г-I, Г-II)

(наименование подразделения)

Наименование процесса		Руководитель процесса	
Управление процессом сбора, обработки и передачи информации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях		Начальник подразделения (М–II, АЭ, ОГМС, Г-I, Г-II)	
		Исполнитель процесса	
		Работники (М–II, АЭ, ОГМС, Г-I, Г-II)	
Цель процесса		Обеспечивать качество наблюдений и обработки гидрометеорологической информации, отвечающей ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса		Выход процесса	
Наблюдения за состоянием окружающей среды		Обработанная гидрометеорологическая информация, Книжки наблюдений	
Основные поставщики		Основные потребители	
Окружающая среда (природные явления)		ЦМС, ГМЦ, ЦГМС, АМСГ	
Управление процесса			
Законы РФ; Постановления Правительства РФ; План-задание; положение о подразделении (М–II, АЭ, ОГМС, Г-I, Г-II), документы внешнего и внутреннего происхождения, приведенные в Реестре документов, обеспечивающих функционирование СМК			
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал		Инфраструктура	
М-II: Техник-метеоролог, техник-агрометеоролог, гидрометнаблюдатель поста АЭ: Аэролог, техник-аэролог ОГМС: Метеоролог, техник-метеоролог, агрометеоролог, техник-агрометеоролог, гидролог, аэролог. Г-I, Г-II: Гидролог, техник-гидролог гидрометнаблюдатель поста		<ul style="list-style-type: none"> – помещения для персонала; – оборудование, прошедшего ТО; – измерительное оборудование, прошедшего поверку; – связь; – ПЭВМ; – лицензионное программное обеспечение; – расходные аэрологические материалы 	
		Производственная среда	
		В соответствии с требованиями по ОТ и ТБ	
Информационные	Показатели	Ответственные	Значение показателя

Значение показателей	A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)	
Критерии результативности процесса		Значение критерия
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований		$A_0=100\%$
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия		$90\% < A_c < 100\%$
Фактическая результативность процесса (A_f)		
Периодичность мониторинга каждого показателя		ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса		1 раз в год

ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

КАРТА ПРОЦЕССА ОТДЕЛА АГРОМЕТЕОРОЛОГИИ ГМЦ

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом формирования агрометеорологической информации, методического руководства производства агрометеорологических наблюдений на территории деятельности учреждения. Обобщение, подготовка и издание режимно-справочных материалов.		Начальник ГМЦ
		Исполнитель процесса
		Начальник и работники отдела агрометеорологии ГМЦ
Цель процесса	Осуществлять методическое руководство процессом производства агрометеорологических наблюдений; обеспечивать качество сбора, обработки, обобщения и обеспечения пользователей (потребителей) режимной агрометеорологической информацией, отвечающей ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса		Выход процесса
Наблюденная агрометеорологическая информация на бумажном носителе (книжки КСХ-1м, КСХ-2м, КСХ-3, таблицы ТСХ-4, ТСХ-5) и в электронном виде, полученная путем автоматизированной обработки ПТК «ARMAGRO» (территория Омской области и юга Тюменской области)		Проверенная и обработанная агрометеорологическая информация (таблицы ТСХ-1м, ТСХ-6м, OSU, таблицы данных наблюдений для составления долгосрочных агрометеорологических прогнозов)
Наблюденная агрометеорологическая информация об испарении с поверхности снежного покрова, о глубине промерзания (оттаивания) почвы и высоте снежного покрова по территории филиалов учреждения: Ханты-Мансийский ЦГМС и Ямало-Ненецкий ЦГМС на бумажном носителе		Проконтролированные данные агрометеорологических наблюдений для режимных обобщений
Проконтролированная и обработанная наблюдаемая агрометеорологическая информация средствами программных обеспечений «AMFD2» и «AGRO»)		Скомплектованные по территории деятельности учреждения, заархивированные массивы данных агрометеорологических наблюдений
Обобщенная агрометеорологическая информация по территории деятельности учреждения «Ежегодные данные стандартных метеорологических и агрометеорологических наблюдений» на бумажном и электронном носителях		Отредактированная агрометеорологическая информация в виде изданий: Агрометеорологический ежегодник Часть I Омская область Часть II Тюменская область; Научно-прикладной справочник (НПС); Специализированная агрометеорологическая информация в виде справок
Основные поставщики		Основные потребители

Информационные ресурсы для измерения процесса	Показатели оценки процесса и периодичность измерения	Метод оценки	Ответственный за показатель	Значение показателя															
				A ₀	A _c	A _ф										A _{ф ср}			
				% количество															
						X	XI	XI I	I	II	III	IV	V	VI	VI I	VI II	IX		
РД 52.33.725-2010 «Методические указания по составлению агрометеорологического ежегодника» (АМЕ)	Качественная подготовка, редактирование агрометеорологического ежегодника, <i>ежегодно</i>	За каждое замечание минус 1%	Начальник отдела агрометеорологии	100	95														
Отчет о результатах внутреннего аудита СМК	Отсутствие случаев невыполнения требований нормативных документов, <i>ежегодно</i>	За каждый случай нарушения требований минус 1%	Начальник отдела агрометеорологии	100	95														
Анкеты, журнал отзывов и предложений	Отсутствие замечаний со стороны пользователей (потребителей), <i>ежегодно</i>	за каждое обоснованное замечание минус 1 %	Начальник отдела агрометеорологии	100	95														
Значение показателей				A ₀ – ожидаемый результат по показателю (план) A _c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A _ф – фактическое значение показателя (должен находиться между A ₀ и A _c)															
Критерии результативности процесса				Значение критерия															
Ожидаемая результативность процесса (A ₀) – процесс обеспечивает достижение установленных требований				A ₀ =100%															
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A _c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям,				95% < A _c < 100%															

Информационные ресурсы для измерения процесса	Показатели оценки процесса и периодичность измерения	Метод оценки	Ответственный за показатель	Значение показателя												
				Ао	Ас	Аф										Аф ср
				% количество												
						X	XI	XI I	I	II	III	IV	V	VI	VI I	VI II
корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия																
Фактическая результативность процесса (Аф)																
Периодичность мониторинга каждого показателя				ежемесячно												
Периодичность измерения результативности процесса				1 раз в год												

КАРТА ПРОЦЕССА ОТДЕЛА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ГМЦ

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом выпуска агрометеорологических прогнозов, обобщение агрометеорологической информации и доведение до пользователей (потребителей)		Начальник ГМЦ
		Исполнитель процесса
		Начальник и работники отдела агрометеорологических прогнозов ГМЦ
Цель процесса	Обеспечение эффективной деятельности организации сельскохозяйственной отрасли экономики и населения на территории ответственности учреждения	
Вход процесса	Выход процесса	
Оперативная, обработанная агрометеорологическая информация, прогнозы погоды прогностических центров (Новосибирск, Омск)	Проконтролированная, обобщенная агрометеорологическая информация в форме агрометбюллетеней, агрометпрогнозов, справок, годового обзора за сельскохозяйственный год, оповещения, донесения о возникновении опасных агрометеорологических явлений на территории деятельности учреждения по схеме доведения	
Основные поставщики	Основные потребители	
Метеорологические станции, метеорологические посты, действующие на территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»	<ul style="list-style-type: none"> - ФГБУ Росгидромета - ФГБУ «Гидрометцентр России» - ФГБУ «ВНИИСХМ», ОФД и НТИ - ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» - ЦУКС МЧС России по Омской области - СРЦ МЧС России по Красноярскому краю - Департамент Росгидромета по Сибирскому Федеральному округу - ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» - Департамент Росгидромета по Уральскому Федеральному округу - ФГБУ «Уральское УГМС» - Администрация Омской области - Законодательное собрание Омской области - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области - подразделения учреждения - потребители (юридические и физические лица) 	

Инструкция по оценке оправдываемости агрометпрогнозов, шкала оправдываемости прогнозов, приказ Росгидромета от 30.11.2010 № 399	Качество (оправдываемость) агрометеорологических прогнозов /ежегодно по каждому показателю отдельно	Фактическая оправдываемость прогнозов (%) согласно инструкции по оценке	Начальник и работники отдела агрометеорологических прогнозов ГМЦ	100	85,0	Прогноз урожайности зерновых и зернобобовых	Прогноз урожайности яровой пшеницы	Прогноз урожайности ячменя	Прогноз урожайности картофеля	Прогноз урожайности озимой ржи	Прогноз запасов влаги на весну
Оперативная агрометеорологическая информация с наблюдательных подразделений(корреспонденты Росгидромета), телеграммы, журнал «Декадные телеграммы»	Отсутствие случаев некачественного контроля декадных телеграмм составленных наблюдательными подразделениями/ежемесячно	За каждую пропущенную ошибку в декадных телеграммах минус 1 %	Начальник и работники отдела агрометеорологических прогнозов ГМЦ	100	97						

План комплектования Госфонда учреждения	Полнота и качественная подготовка документов для передачи в ОФД и НТИ (бумажный и электронный носители)/ <i>ежегодно</i>	За каждое замечание по выполнению плана комплектования Госфонда учреждения минус 1 %	Начальник отдела агрометеорологических прогнозов ГМЦ	100	95	
Значение показателей				A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)		
Критерии результативности процесса				Значение критерия		
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований				$A_0=100$		
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия				$95 < A_c < 100$		
Фактическая результативность процесса (A_f)						
Периодичность мониторинга каждого показателя				ежемесячно		
Периодичность измерения результативности процесса				1 раз в год		

КАРТА ПРОЦЕССА ОТДЕЛА ГИДРОЛОГИИ И ВОДНОГО КАДАСТРА (ВК) ГМЦ

Наименование процесса		Руководитель процесса	
Управление процессом сбора, контроля, обобщения и редактирования обработанной гидрологической информации		Начальник ГМЦ	
		Исполнитель процесса	
		Начальник и работники отдела гидрологии и ВК ГМЦ	
Цель процесса	Обеспечивать своевременность сбора, обобщения и редактирования гидрологической информации, отвечающей ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов. Осуществлять методическое руководство по обработке и обобщению гидрологической информации		
Вход процесса		Выход процесса	
Проверенная наблюденная гидрологическая информация на бумажном носителе (книжки наблюдений КГ-1 М (Н), КГ-1 М (О), КГ-3 М (Н), КГ-6 М (Н), КГ-10 М(Н), КГ-46		Проконтролированная гидрологическая информация и сформированная в документы гидрологических наблюдений для передачи в ОФД и НТИ Учреждения	
Обобщенные массивы гидрологической информация на техническом носителе (в выходных формах программных обеспечений: «Реки-Режим» и «ГВК - Озера»)		Проконтролированная и скомпонованная по территории деятельности учреждения гидрологическая информация для передачи в ОФД и НТИ, ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», ФГБУ «ГГИ»	
Подготовленные материалы к изданию водного кадастра «Ежегодные данные суши» (обобщенная информация на бумажном и техническом носителях)		Отредактированная гидрологическая информация в виде: издания водного кадастра «Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши» (ЕДС), материалов к изданию «Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши» (МДС), материалов к изданию «Ежегодные данные о режиме и качестве морских устьев рек (ЕДМ); расчетная специализированная гидрологическая информация в виде справок	
Основные поставщики		Основные потребители	
Гидрологические подразделения Учреждения (Г-1 Омск, отдел гидрологии Тюменского ЦГМС- филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», отдел гидрологии Ханты-Мансийского ЦГМС-филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», отдел гидрологии Ямало-Ненецкого ЦГМС- филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», группа гидрологии ОГМС Тара, группа гидрологии ОГМС Тобольск, группа гидрологии ОГМС		<ul style="list-style-type: none"> - ФГБУ «ГГИ», ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», ФГБУ «ААНИИ»; - Министерство природных ресурсов и экологии по Омской области; - Отдел водных ресурсов по Омской области Нижне-Обского бассейнового водного управления; - Органы государственной власти, управления; - ФГБУ «Северное УГМС»; - ОФД и НТИ Учреждения; 	

МУ «Методич. указ. по ведению ГVK, вып.4, серия 3, заключение ФГБУ «ГГИ»	(редактирования) материалов к изданию: МДС, эл. носитель/ <i>ежегодно</i>	минус 1 %				
Отчет о выполнении Госзадания, замечания ФГБУ «ГГИ», годовой обзор ФГБУ «ГГИ»	Оценка качества подготовки информации: данные водного кадастра для внесения в государственный водный реестр и ведения ГМВО/ <i>ежегодно</i>	За каждое замечание минус 1 %	Начальник отдела гидрологии и ВК	100	95	
Отчет о выполнении Госзадания, замечания ФГБУ «ГГИ», годовой обзор ФГБУ «ГГИ»	Оценка качества подготовки данных о количественном состоянии поверхностных водных объектов для межведомственного ежегодного издания ГVK: «Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и качество»/ <i>ежегодно</i>	За каждое замечание минус 1 %	Начальник отдела гидрологии и ВК	100	95	
Отчет о выполнении Госзадания, План по подготовке и	Оценка качества подготовки (редактирования) данных к изданию	За каждое замечание минус 1 %	Начальник отдела гидрологии и ВК	100	95	

выпуску ЕДМ, том 4, ч.2, РД 52.10.324-92 Методическое письмо ФГБУ «Северное УГМС»	ЕДМ/ <i>ежегодно</i>					
Отчет о выполнении Госзадания, замечания ФГБУ «ГГИ»	Оценка качества информации: ежегодник по испарению с водной поверхности/ <i>ежегодно</i>	За каждое замечание минус 1 %	Гидролог отдела гидрологии и ВК	100	95	
Отчет о выполнении Госзадания, заключение ФГБУ «ВНИИГМИ –МЦД» РД 52.19.704-2013 (телеграмма)	Оценка качества подготовки информации: восстановленные исторические массивы данных гидрологических наблюдений, формируемые средствами технологий «Реки-режим»/ <i>ежегодно</i>	За каждое замечание минус 1 %	Гидролог отдела гидрологии и ВК	100	95	
Отчет о выполнении Госзадания, заключение ФГБУ «ВНИИГМИ–МЦД», ФГБУ «ГГИ», РД 52.19.704-2013 (телеграмма)	Оценка качества подготовки информации: годовые комплекты данных, формируемые средствами технологий «Реки-режим» и «ГВК-Озера»/ <i>ежегодно</i>	За каждое замечание минус 1 %	Гидролог отдела гидрологии и ВК	100	95	

План комплектования Госфонда, описи сдачи документов	Качественная подготовка и передача документов для сдачи в ОФД и НТИ/ <i>ежегодно</i>	За каждый случай невыполнения пункта плана минус 1%	Гидролог отдела гидрологии и ВК	100	95	
План комплектования Госфонда учреждения	Полнота и качественная подготовка документов для передачи в ОФД и НТИ (бумажный и электронный носители)/ <i>ежегодно</i>	За каждое замечание по выполнению плана комплектования Госфонда учреждения минус 1 %	Начальник отдела гидрологии и ВК	100	95	
Анкеты, журнал отзывов и предложений	Отсутствие замечаний со стороны пользователей (потребителей)/ <i>ежегодно</i>	Минус 1 % за каждое обоснованное замечание	Начальник отдела гидрологии и ВК	100	95	
Отчет о результатах внутреннего аудита СМК	Отсутствие случаев невыполнения требований нормативных документов/ <i>ежегодно</i>	за каждый случай нарушения требований НД минус 1 %	Начальник отдела гидрологии и ВК	100	95	
Значение показателей		A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)				
Критерии результативности процесса		Значение критерия				
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований		$A_0=100$				
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям,		$95 < A_c < 100$				

корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия	
Фактическая результативность процесса (Аф)	
Периодичность мониторинга каждого показателя	ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса	1 раз в год

КАРТА ПРОЦЕССА ОТДЕЛА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ГМЦ

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом сбора, анализа оперативной гидрометеорологической информации; подготовки, выпуска и доведения гидрологических прогнозов, предупреждений и оповещений о возникновении опасных гидрологических явлений.		Начальник ГМЦ
		Исполнитель процесса
		Начальник и гидрологи отдела гидрологических прогнозов ГМЦ
Цель процесса	Обеспечивать высокое качество обобщенной оперативной гидрометеорологической информации и гидрологических прогнозов, предупреждений о возникновении опасных гидрологических явлений, отвечающих ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов для обеспечения безопасности жизни людей, снижению риска бедствий и последствий опасных явлений.	
Вход процесса	Выход процесса	
Оперативная наблюдаемая гидрометеорологическая информация в закодированном виде с гидрологических постов и метеостанций на территории ответственности учреждения, ФГБУ «Уральское УГМС», РГП «Казгидромет».	Обобщенная оперативная гидрометеорологическая информация в форме сводки, гидрологического бюллетеня; характеристика запасов воды в снежном покрове в бассейнах рек; характеристики и консультации о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях по Омской и Тюменской областям в период весеннего половодья; гидрологические прогнозы и консультации, предупреждения о возникновении опасных гидрологических явлений на территории деятельности Учреждения; информирование по схеме доведения экстренной информации об угрозе возникновения на территории Омской области ОЯ и КМЯ; справки по специализированному гидрометеорологическому обеспечению по территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».	
Основные поставщики	Основные потребители	
Гидрологические посты и метеостанции (ГП-1, М-2, АМСГ, АМП, МП-2), прогностические центры (Новосибирск, Москва, Омск - отдел метеопрогнозов)	Органы исполнительной власти субъектов РФ, местных подразделений ГО и ЧС; внешние потребители по схеме доведения экстренной информации об угрозе возникновения на территории Омской области ОЯ и КМЯ, и заинтересованные организации различной формы собственности, физические лица по договорам, контрактам и заявкам, филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».	
Управление процесса		
Государственное задание, План, Законы РФ; Постановления Правительства РФ, приказы Росгидромета, Договоры, Контракты с заказчиками, заявки, соглашения, Наставления, Положение об отделе гидрологических прогнозов ГМЦ, внешняя и внутренняя документация в соответствии с Реестром отдела гидрологических прогнозов.		

Ресурсы для поддержания процесса

Персонал	Инфраструктура	Производственная среда
Гидрологи в соответствии со штатным расписанием	Оборудованные помещения для персонала и рабочие места с проведенной специальной оценкой условий труда, наличие лицензионного программного обеспечения в соответствии с нормативной документацией	В соответствии с требованиями ОТ и ТБ

Информационные ресурсы для измерения процесса	Показатели оценки процесса и периодичность измерения	Метод оценки	Ответственный за показатель	Значение показателя														
				A ₀	A _c	A _ф											A _{ф ср}	
				% количество														
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1)РД 52.88.699-2008 2) Наставление по службе прогнозов. Раздел 3. Служба гидрологических прогнозов. Ч.1. Прогнозы режима вод суши 3)Приказ Росгидромета №399 от 30.11.2010 4)Отчет Обь-Иртышского УГМС по гидрометеорологическим условиям за месяц. 5)Дело № 08-02-37 Журнал регистрации исходящих телеграмм.	Качество (оправдываемость) штормовых предупреждений о гидрологических ОЯ/ <i>ежемесячно</i>	Согласно Наставления по службе прогнозов	Начальник отдела гидрологических прогнозов ГМЦ	100	84,0			

<p>План работы отдела на месяц/год, приказы учреждения, План обмена прогностической информацией между подразделениями учреждения, План предоставления гидрометеорологической информации департаментам Росгидромета по СФО, УФО, План предоставления гидрометеорологической информации в ФГБУ «Северное УГМС»</p>	<p>Отсутствие случаев невыполнения пункта плана (приказа)/ <i>ежемесячно</i></p>	<p>За каждый случай невыполнения пункта плана минус 1 %</p>	<p>Начальник отдела гидрологических прогнозов ГМЦ</p>	<p>100</p>	<p>99</p>													
<p>1) Наставление по службе прогнозов. Раздел 3. Служба гидрологических прогнозов. Ч.1. Прогнозы режима вод суши ЦИП, 1962. 2) Приказ Росгидромета № 399 от 30.11.2010. 3) Журнал учета оценки долгосрочных прогнозов (ГП- 32)</p>	<p>Оправдываемость долгосрочных прогнозов / <i>ежегодно по каждому показателю отдельно</i></p>	<p>Согласно Наставлению по службе прогнозов</p>	<p>Гидролог отдела гидрологических прогнозов ГМЦ</p>	<p>100</p>	<p>65-69,9 (уд.) 70-89,9 (хор) 90-100 (отл)</p>	<p>Высшие уровни</p>	<p>Низ. уровень июля</p>	<p>Низший уровень августа</p>	<p>Низший уровень сентября</p>	<p>Низший уровень октября</p>	<p>Сроков вскрытия</p>	<p>Сроков появления плавающего льда</p>				<p>За год</p>		

1) Наставление по службе прогнозов. Раздел 3. Служба гидрологических прогнозов. Ч.1. Прогнозы режима вод суши ЦИП, 1962. 2)Приказ Росгидромета № 399 от 30.11.2010. 3)Журнал учета оценки краткосрочных прогнозов (ГП- 32) (ежедневно) Отчет	Оправдываемость краткосрочных прогнозов/ ежемесячно	Согласно Наставления по службе прогнозов	Гидролог отдела гидрологических прогнозов ГМЦ	100	80-84,9 (уд.) 85-93,9 (хор) 94-100 (отл)	VII	VIII	IX	X	За год
Анкеты, журнал отзывов и предложений	Отсутствие замечаний со стороны пользователей (потребителей)/ ежегодно	за каждое обоснованное замечание минус 1 %	Начальник отдела гидрологических прогнозов ГМЦ	100	95					
Отчет о результатах внутреннего аудита СМК	Отсутствие случаев невыполнения требований нормативных документов/ ежегодно	за каждый случай нарушения требований НД минус 1 %	Начальник отдела гидрологических прогнозов ГМЦ	100	95					
Значение показателей					A ₀ – ожидаемый результат по показателю (план) A _c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A _ф – фактическое значение показателя (должен находиться между A ₀ и A _c)					
Критерии результативности процесса					Значение критерия					
Ожидаемая результативность процесса (A ₀) – процесс обеспечивает достижение установленных требований					A ₀ =100%					
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A _c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным					90% < A _c < 100%					

требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия	
Фактическая результативность процесса (Аф)	
Периодичность мониторинга каждого показателя	ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса	1 раз в год

КАРТА ПРОЦЕССА ОТДЕЛА КЛИМАТА ГМЦ

Наименование процесса		Руководитель процесса	
Управление процессом формирования специализированной климатической информации о климатических характеристиках и их обобщений, актинометрических данных наблюдений и методического руководства актинометрической сетью на территории учреждения		Начальник ГМЦ	
		Исполнитель процесса	
		Начальник и работники отдела климата ГМЦ	
Цель процесса	Обеспечивать качество климатических характеристик и обобщений, актинометрических данных наблюдений, отвечающих ожиданиям и самым высоким требованиям потребителей и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов		
Вход процесса		Выход процесса	
Метеорологические характеристики: проконтролированные, обработанные данные метеорологических наблюдений; наблюденная актинометрическая информация		Специализированные расчетные климатические характеристики. Обобщенные климатические характеристики по территории учреждения. Обобщенные и справочные пособия по климату территории Омской и Тюменской областей. Проверенные, прошедшие критический контроль данные актинометрических наблюдений.	
Основные поставщики		Основные потребители	
Отдел метеорологии ГМЦ, ОФД и НТИ ГМЦ; актинометрическая сеть на территории учреждения		Внутренние потребители: начальник ГМЦ; отделы: метеорологии, метеорологических прогнозов, агрометеорологии, агрометеорологических прогнозов, гидрологии и ВК, гидрометеорологических прогнозов; ЦМС; начальник учреждения, начальники филиалов учреждения. Внешние потребители: юридические и физические лица	
Управление процесса			
План отдела (годовой, месячный), Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативная документация, Наставления, Договоры с заказчиком, соглашения, заявки, Рекомендации по расчету специализированных климатических характеристик, Методические указания по проведению параллельных метеорологических наблюдений при переносе станций, Положение об отделе, должностные инструкции и другие документы внешнего и внутреннего происхождения, приведенные в Реестре документов обеспечивающих функционирование СМК			
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал	Инфраструктура		Производственная среда

ведущий метеоролог, метеоролог, техник-метеоролог	Наличие помещений для персонала, оборудованных рабочих мест, лицензионного программного обеспечения в соответствии с нормативной документацией	В соответствии с нормативной документацией и требованиями охраны труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ)																
Информационные ресурсы для измерения процесса	Показатели оценки процесса и периодичность измерения	Метод оценки	Ответственный за показателем	Значение показателя														
				A ₀	A _c	A _ф												A _{ф ср}
				%, количество														
План работы отдела на месяц/год, приказы учреждения, план инспекций подразделений учреждения на год	Отсутствие случаев невыполнения пункта плана (приказа)/ <i>ежемесячно</i>	За каждый случай невыполнения пункта плана минус 1 %	Начальник отдела климата	100	99	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
План комплектования Госфонда учреждения	Полнота и качественная подготовка документов для передачи в ОФД и НТИ (бумажный и электронный носители)/ <i>ежегодно</i>	За каждое замечание по выполнению плана комплектования Госфонда учреждения минус 1 %	Начальник отдела климата	100	95													
Анкеты, журнал отзывов и предложений	Отсутствие замечаний со стороны пользователей (потребителей)/ <i>ежегодно</i>	За каждое обоснованное замечание минус 1 %	Начальник отдела климата	100	95													

Отчет о результатах внутреннего аудита СМК	Отсутствие случаев невыполнения требований нормативных документов/ <i>ежегодно</i>	за каждый случай нарушения требований НД минус 1 %	Начальник отдела климата	100	95										
1. РД 52.04.688-2006 Положение о методическом руководстве наблюдениями за состоянием и загрязнением окружающей среды Часть 1. 2. Метеорологические, актинометрические и теплобалансовые наблюдения.	Отсутствие ошибок при проверке актинометрических данных поступивших со станций/ <i>ежемесячно</i>	За каждую ошибку минус 1 %	Метеоролог отдела климата	100	95										
Значение показателей			A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)												
Критерии результативности процесса			Значение критерия												
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований			$A_0=100$												
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия			$95 < A_c < 100$												
Фактическая результативность процесса (A_f)															
Периодичность мониторинга каждого показателя			ежемесячно												
Периодичность измерения результативности процесса			1 раз в год												

КАРТА ПРОЦЕССА ОТДЕЛА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ГМЦ

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом сбора, анализа оперативной метеорологической информации, подготовки, выпуска и доведения метеорологических прогнозов и фактической информации о погоде, предупреждений и оповещений о возникновении опасных метеорологических явлений (ОЯ) и комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (КМЯ)		Начальник ГМЦ
		Исполнитель процесса
		Начальник и работники метеорологических прогнозов ГМЦ
Цель процесса	Обеспечивать высокое качество обобщённой метеорологической информации, выпуска метеорологических прогнозов, предупреждений о возникновении опасных метеорологических явлений (ОЯ) и комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (КМЯ) для обеспечения безопасности жизни людей, снижение риска бедствий и последствий ОЯ и КМЯ, отвечающих ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса		Выход процесса
Наблюденная и обработанная метеорологическая и аэрологическая информация в виде бланков карт по территории северного полушария, оперативная информация по территории учреждения. Прогностические карты абсолютной барической топографии в виде бланков карт по территории северного полушария: 1.Прогностическое значение геопотенциала изобарической поверхности 500 мб (Н 500). 2.Совмещенные прогностические карты приземного давления (P_0) и прогностические значения температуры изобарической поверхности 850 мб (Т 850).		Метеорологические прогнозы общего и специализированного назначения с разной заблаговременностью (1-7суток), бюллетени погоды, справки, штормовые предупреждения об опасных явлениях (ОЯ) и комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (КМЯ), оповещения и донесения об ОЯ и КМЯ, обзоры о погодных условиях в соответствии с требованиями нормативных документов.
Основные поставщики		Основные потребители
Наблюдательные подразделения Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), в том числе метеорологические подразделения наблюдательной сети Омской области. Прогностические метеорологические центры: Москва, Новосибирск, Великобритания (Брэкнелл), Великобритания (Рединг)		Пользователи, согласно схемы доведения экстренной информации об угрозе возникновения (возникновении) на территории Омской области ОЯ и КМЯ; схемы специализированного гидрометеорологического обеспечения пользователей (потребителей), и другие юридические и физические лица. Внутренние потребители: отделы ГМЦ
Управление процесса		
Государственное задание, планы, приказы, положения, распоряжения, инструкции, руководящие документы (РД) Росгидромета: РД 52.27.724-2009, РД 52.04.563-2002, РД 52.88.699-2008, РД 52.27.723-2009, Наставление по службе прогнозов и другие документы, в соответствии с Реестром документов, обеспечивающих функционирование СМК отдела метеорологических прогнозов ГМЦ		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда

<p>1. Распоряжение №1 от 25.02.2010 ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»</p> <p>2. Схема специализированного гидрометеорологического обеспечения пользователей (потребителей)</p> <p>3. Журнал передачи специализированной гидрометеорологической информации</p>	<p>Отсутствие случаев несвоевременного доведения прогнозов погоды до потребителя (1-7 суток)</p>	<p>За каждый случай минус 1 %</p>	<p>Работники отдела метеорологических прогнозов</p>	100	99													
<p>РД 52.27.724-2009; Приказ Росгидромета №399 от 30.11.2010</p> <p>Журнал оправдываемости прогнозов погоды</p>	<p>Оправдываемость суточных прогнозов общего назначения по Омской области/ <i>ежемесячно, ежегодно</i></p>	<p>Метод в РД</p>	<p>Начальник и работники отдела метеорологических прогнозов</p>	100	89,0													
<p>РД 52.27.724-2009; Приказ Росгидромета №399 от 30.11.2010</p> <p>Журнал оправдываемости прогнозов погоды</p>	<p>Оправдываемость суточных прогнозов общего назначения в г. Омске/ <i>ежемесячно, ежегодно</i></p>	<p>Метод в РД</p>	<p>Начальник и работники отдела метеорологических прогнозов</p>	100	89,0													

РД 52.27.724-2009; приказ №399 от 30.11.2010 Журнал учёта ОЯ и КМЯ на территории ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»	Оправдываемость штормовых предупреждений (ОЯ и КМЯ)/ <i>ежемесячно</i>	Метод в РД	Начальник отдела метеорологическ их прогнозов	100	84,0														
План комплектования Госфонда учреждения	Полнота и качественная подготовка документов для передачи в ОФД и НТИ (бумажный и электронный носители)/ <i>ежегодно</i>	За каждое замечание по выполнению плана комплектования Госфонда учреждения минус 1 %	Начальник Отдела метеорологическ их прогнозов	100	95														
Анкеты, журнал отзывов и предложений	Отсутствие замечаний со стороны пользователей (потребителей)/ <i>ежегодно</i>	за каждое обоснованное замечание минус 1 %	Начальник отдела метеорологическ их прогнозов	100	95														
Отчет о результатах внутреннего аудита СМК	Отсутствие случаев невыполнения требований нормативных документов/ <i>ежегодно</i>	за каждый случай нарушения требований НД минус 1 %	Начальник отдела метеорологическ их прогнозов	100	95														
Значение показателей				A_0 – ожидаемый результат по показателю (план), A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)															

Критерии результативности процесса	Значение критерия
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований	$A_0=100\%$
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия	$89\% < A_c < 100\%$
Фактическая результативность процесса (A_f)	
Периодичность мониторинга каждого показателя	ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса	1 раз в год

КАРТА ПРОЦЕССА ОТДЕЛА МЕТЕОРОЛОГИИ ГМЦ

Наименование процесса		Руководитель процесса	
Управление процессом формирования метеорологической информации, методического руководства производства метеорологических наблюдений на территории деятельности учреждения		Начальник ГМЦ	
		Исполнитель процесса	
		Начальник и работники отдела метеорологии ГМЦ	
Цель процесса	Обеспечивать качество сбора, проверки и обработки наблюденной метеорологической информации, отвечающей ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов		
Вход процесса		Выход процесса	
Наблюденная метеорологическая информация на бумажном носителе (книжки КМ-1, КМ-3, КМ-4, КМ-5) и закодированные полученные при автоматизированной обработке метеорологические наблюдения в электронном виде		Проверенная и обработанная метеорологическая информация (таблицы ТМС, ТМП, ежемесячники, ежегодники, таблицы данных наблюдений при ландшафтно-маршрутных снегомерных съёмках)	
Основные поставщики		Основные потребители	
Метеорологические станции, метеорологические посты, действующие на территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		<ul style="list-style-type: none"> - ФГБУ «ГГО им. А.И. Воейкова» - ФГБУ «ВНИИГМИ МЦД», ОФД и НТИ ГМЦ - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области - ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Омской области» - Коми ЦГМС – филиал ФГБУ «Северное УГМС» - Департамент Росгидромета по Сибирскому Федеральному округу (ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС») - ФГБУ «Уральское УГМС» - штаб войск Центрального военного округа - потребители (юридические и физические лица), использующие метеорологическую информацию 	

План комплектования Госфонда учреждения	Полнота и качественная подготовка документов для передачи в ОФД и НТИ (бумажный и электронный носители)/ <i>ежегодно</i>	За каждое замечание по выполнению плана комплектования Госфонда учреждения минус 1 %	Начальник отдела метеорологии	100	95	
Анкеты, журнал отзывов и предложений	Отсутствие замечаний со стороны пользователей (потребителей)/ <i>ежегодно</i>	За каждое обоснованное замечание минус 1 %	Начальник отдела метеорологии	100	95	
Отчет о результатах внутреннего аудита СМК	Отсутствие случаев невыполнения требований нормативных документов/ <i>ежегодно</i>	За каждый случай нарушения требований НД минус 1 %	Начальник отдела метеорологии	100	95	
Отчет по форме ГМ-2, ГМ-3, ГМ-16	Отсутствие случаев выявления ошибок в отчете по форме ГМ/ <i>ежегодно</i>	За каждую ошибку минус 1%	начальник отдела метеорологии	100	95	
Значение показателей				A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)		
Критерии результативности процесса				Значение критерия		
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований				$A_0=100$		

Соответствие результативности процесса установленным требованиям (Ас) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия	95 < A _c < 100
Фактическая результативность процесса (Аф)	
Периодичность мониторинга каждого показателя	ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса	1 раз в год

КАРТА ПРОЦЕССА ОТДЕЛА ФОНДА ДАННЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (ОФД И НТИ) ГМЦ

Наименование процесса		Руководитель процесса	
Управление процессами формирования и использования документов Госфонда Росгидромета о состоянии окружающей среды, комплектования и учета библиотечного фонда учреждения		Начальник ГМЦ	
		Исполнитель процесса Начальник и работники ОФД и НТИ ГМЦ	
Цель процесса	Обеспечивать своевременное комплектование, учет, хранение и использование документов Госфонда Росгидромета и библиотечного фонда учреждения, отвечающих требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов		
Вход процесса		Выход процесса	
Документы Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (ЕГФД), информация в виде таблиц № 1, 2 приложения «Методики учета числа пользователей ЕГФД о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», специализированная литература, заявки на периодические издания		<ul style="list-style-type: none"> - Документы Госфонда Росгидромета - Учетные сведения, сформированные в таблицу № 3 приложения «Методики учета числа пользователей ЕГФД о состоянии окружающей среды, ее загрязнении» - Акт о выделении к уничтожению документов Госфонда Росгидромета, не подлежащих хранению - Оформленный, скомплектованный и учтенный библиотечный фонд - Годовой отчет о деятельности органа НТИ и работе НТБ - Заключенный договор на доставку периодических изданий для работников отделов (подразделений) учреждения 	
Основные поставщики		Основные потребители	
Подразделения и филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и участники деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, Омский почтамт УФПС Омской области – филиал ФГУП «Почта России», издающие организации, организации Росгидромета, другие ведомства		Работники отделов (подразделений) и филиалов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», правительственные и неправительственные организации, а также предприятия, учреждения и организации всех форм собственности РФ, ВНИИГМИ-МЦД, УНСГ Росгидромета	
Управление процесса			
Законы РФ, Постановления Правительства РФ, Политика в области качества, «Инструкция об организации учета библиотечного фонда научно-технических и учебных библиотек...» и другие документы внешнего и внутреннего происхождения, приведенные в Реестре документов обеспечивающих функционирование СМК			

Значение показателей	Ао – ожидаемый результат по показателю (план) Ас – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), Аф – фактическое значение показателя (должен находиться между Ао и Ас)	
Критерии результативности процесса		Значение критерия
Ожидаемая результативность процесса (Ао)	– процесс обеспечивает достижение установленных требований	
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (Ас)	– процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия	
Фактическая результативность процесса (Аф)		
Периодичность мониторинга каждого показателя	ежемесячно/ежеквартально/ ежегодно	
Периодичность измерения результативности процесса	1 раз в год	

**ПРОЦЕССЫ ПО МОНИТОРИНГУ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 63 из 103

КАРТА ПРОЦЕССА ГРУППЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (КИП) ЦМС

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом ремонта оборудования ЦМС, технического обслуживания и организации поверки СИ и аттестации ИО		Начальник ЦМС
		Исполнитель процесса
		Ведущий инженер-электроник, работники группы КиП ЦМС
Цель процесса	Обеспечение качества ремонта и технического обслуживания, своевременной организации поверки СИ и гидрометеорологического оборудования, отвечающих ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса		Выход процесса
СИ и испытательное оборудование на ремонт и ТО Техническая и эксплуатационная документация на СИ и гидрометеорологическое оборудование План-график технического обслуживания План-график поверки СИ План-график аттестации ИО		Отремонтированные, установленные, настроенные и поверенные СИ, испытательное оборудование, прошедшее ТО и аттестацию
Основные поставщики		Основные потребители
ПНЗ, Лаборатории ЦМС, ССИ, ОПИТ ССИ, ФБУ «Омский ЦСМ»		ПНЗ, Лаборатории ЦМС, ССИ, ОПИТ ССИ, ФБУ «Омский ЦСМ»
Управление процесса		
Политика в области качества ЦМС, Положение о ЦМС, Положение о группе КиП ЦМС, Руководство по качеству ЦМС; план-график поверки СИ, план-график аттестации ИО, информационные письма, нормативная документация (ГОСТы, Инструкции) согласно Реестра документов, обеспечивающих функционирование СМК, техническая и эксплуатационная документация на СИ и гидрометеорологическое оборудование		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда
Инженер-электроник, работники группы КиП ЦМС	Рабочее пространство, лицензионное программное обеспечение и ПЭВМ средства, информационные системы, связь, транспорт	В соответствии с требованиями по охране труда и технике безопасности. Рабочие места с проведенной специальной оценкой условий труда.

Информационные ресурсы для измерения процесса	Показатели оценки процесса и периодичность измерения	Метод оценки	Ответственный за показатель	Значение показателя						
				A ₀	A _c	A _ф			A _{фср}	
				%, количество						
		I	II	III	IV					
План-график технического обслуживания	отсутствие случаев невыполнения ТО СИ по вине гр. КИП ЦМС /ежеквартально	За каждый случай невыполнения пункта плана-графика минус 1 %	Ведущий инженер-электроник гр. КиП	100	95					
Журнал ремонта оборудования	отсутствие случаев невыполнения ремонта по вине гр. КИП ЦМС /ежеквартально	За каждый случай невыполнения минус 1%	Ведущий инженер-электроник гр. КиП	100	95					
План-график поверки СИ	Отсутствие случаев несвоевременного выявления непереносимых средств измерений, эксплуатируемых в подразделениях/ежеквартально	За каждый случай несвоевременного выявления минус 1 %	Ведущий инженер-электроник гр. КиП	100	95					
План-график аттестации ИО	Отсутствие случаев несвоевременного выявления непереносимых приборов, эксплуатируемых в подразделениях /ежеквартально	За каждый случай несвоевременного выявления минус 1 %	Ведущий инженер-электроник гр. КиП	100	95					
Значение показателей				A ₀ – ожидаемый результат по показателю (план) A _c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A _ф – фактическое значение показателя (должен находиться между A ₀ и A _c)						
Ожидаемая результативность процесса (A₀) – процесс обеспечивает достижение установленных требований				A₀=100%						

Соответствие результативности процесса установленным требованиям (Ас) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия	95% < Ас < 100%
Фактическая результативность процесса (Аф)	
Периодичность мониторинга каждого показателя	ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса	1 раз в год

КАРТА ПРОЦЕССА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ИНАО) ЦМС

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом сбора, обработки и обобщения данных о состоянии загрязнения окружающей среды; формирования информационных ресурсов в области состояния загрязнения окружающей среды, передачи информации в Единый государственный банк данных; обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц		Начальник ЦМС
		Исполнитель процесса
		Начальник и работники ИнаО ЦМС
Цель процесса	Обеспечивать качество оперативной и режимной информации о состоянии загрязнения окружающей среды, отвечающей ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса	Выход процесса	
Результаты наблюдений: - журналы результатов анализа проб лабораторий ЦМС; - таблицы ТЗА-1, журналы ГХЗ филиалов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»	журналы ГХЗ, таблицы ТЗА-1, базы данных в формате АСОИЗА и Гидрохим-ПК, режимно-справочная информация и материалы наблюдений, ежегодники, годовые обзоры, кадастры и другие материалы, характеризующие состояние окружающей среды, её загрязнение на территории деятельности учреждения; оперативная информация о экстремально высоком (ЭВЗ) и высоком (ВЗ) загрязнении на территории деятельности учреждения; информация общего назначения и специализированная информация в области мониторинга загрязнения окружающей среды	
Основные поставщики	Основные потребители	
ЛМЗА, ЛМЗПВ, ЛФХМА, ОПиРМ ЦМС; филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ФГБУ НПО «Тайфун», сторонние организации по Договору, физические лица	Росгидромет, Головные институты Росгидромета (ФГБУ «ГГО», ФГБУ «ГХИ», ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» и др.), Департамент Росгидромета по СФО, Департамент Росгидромета по УФО, МПРиЭ Омской области, филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», УОБ Администрации г. Омска, Нижне-Обское бассейновое водное управление ФАВР, Отдел водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Омской области, Управление Роспотребнадзора по Омской области, Омская межрайонная природоохранная прокуратура, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области, Управление Росприроднадзора по Омской области, ФБУЗ «ЦГиЭ», ГУ МЧС России по Омской области, СРЦ МПЧС России г. Красноярск, Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области, сторонние организации	
Управление процесса		

Политика в области качества, Положение о ЦМС, Положение об ИнаО ЦМС, Государственное задание, информационные письма, нормативная документация (ГОСТы, ГН, РД, Инструкции, МВИ) согласно Реестру документов ИнаО ЦМС, обеспечивающих функционирование СМК, приказы и распоряжения начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», руководителя Росгидромета, начальника ЦМС, договоры с заказчиками, соглашения, регламент

Ресурсы для поддержания процесса

Персонал		Инфраструктура		Производственная среда													
аэрохимик, гидрохимик, техник по мониторингу загрязнения окружающей среды		Рабочее пространство, лицензионное программное обеспечение и ПЭВМ средства, информационные системы, связь		В соответствии с требованиями по охране труда и технике безопасности. Рабочие места с проведенной специальной оценкой условий труда.													
Информационные ресурсы для измерения процесса	Показатели оценки процесса и периодичность измерения	Метод оценки	Ответственный за показатель	Значение показателя													
				A ₀	A _c	A _ф								A _{фcp}			
				%, количество													
				I			II			III			IV				
I			II			III			IV								
1. План работы отдела на год/месяц 2. Приказ Росгидромета № 399 от 30.11.2010	Отсутствие случаев невыполнения пункта плана / <i>ежегодно</i>	За каждый случай невыполнения пункта плана минус 1 %	Начальник ИнаО ЦМС	100	95												
1.Табель отчетности выполняемых работ и подготовки информационных материалов 2. Приказ Росгидромета № 156 от 31.10.2000 г.	Отсутствие случаев несвоевременного сбора, подготовки и предоставления информации, отчетов по выполнению Государственного задания / <i>ежегодно</i>	За каждый случай отсутствия информации – минус 1%	Начальник и работники ИнаО ЦМС	100	95												

<p>1. Запрос о предоставлении справки 2. Справки, подготовленные на основании запросов 3. Журнал регистрации запросов о состоянии окружающей среды</p>	<p>Отсутствие случаев несвоевременной подготовки и предоставления справок/ <i>ежегодно</i></p>	<p>За каждый случай минус 1%</p>	<p>Начальник и работники ИнаО ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>95</p>	
<p>1. Ежемесячная информация (справка, телеграмма) о ВЗ и ЭВЗ атмосферного воздуха, поверхностных вод суши 2. Приказ Росгидромета № 156 от 31.10.2000 г.</p>	<p>Отсутствие случаев несвоевременной подготовки и предоставления информации/ <i>ежемесячно</i></p>	<p>За каждый случай минус 4%</p>	<p>Начальник и работники ИнаО ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>98</p>	
<p>1. Режимно-справочная информация о загрязнении окружающей среды по запросам и по Соглашениям о взаимодействии 2. Приказ Росгидромета №156 от 31.10.2000</p>	<p>Отсутствие случаев несвоевременной подготовки и предоставления режимно-справочной информации/ <i>ежемесячно</i></p>	<p>За каждый случай минус 1%</p>	<p>Начальник и работники ИнаО ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>95</p>	

1. Рекламации от пользователей (потребителей) 2. Журнал регистрации отзывов и предложений (жалоб, претензий, запросов)	Отсутствие рекламаций от пользователей (потребителей) / <i>ежегодно</i>	За каждый случай минус 1%	Начальник ИнАО ЦМС	100	99	
Значение показателей				A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)		
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований				$A_0=100\%$		
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия				$95\% < A_c < 100\%$		
Фактическая результативность процесса (A_f)						
Периодичность мониторинга каждого показателя				ежемесячно		
Периодичность измерения результативности процесса				1 раз в год		
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_s) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия				$95 < A_s < 100$		
Периодичность мониторинга каждого показателя				ежемесячно		
Периодичность измерения результативности процесса				1 раз в год		

КАРТА ПРОЦЕССА ЛАБОРАТОРИИ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ (ЛМЗА) ЦМС

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом отбора, обработки проб атмосферного воздуха, химического анализа проб атмосферного воздуха, атмосферных осадков, снежного покрова, сбора, подготовки и предоставления информации о концентрации загрязняющих веществ в анализируемых пробах; проб атмосферного воздуха		Начальник ЦМС
		Исполнитель процесса
		Начальник, работники ЛМЗА ЦМС
Цель процесса	Обеспечивать качество систематических наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на ПНЗ, химического анализа проб атмосферного воздуха, снежного покрова, суточных проб атмосферных осадков, подготовки и передачи информации о концентрации загрязняющих веществ в пробах атмосферного воздуха, снежного покрова, атмосферных осадков, отвечающей ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса		Выход процесса
Пробы атмосферного воздуха, снежного покрова, суточные пробы атмосферных осадков, Таблицы записи ежедневных наблюдений за загрязнением атмосферы на постах (ТЗА-0), Акт отбора проб, Сопроводительный документ, Сопроводительный талон, таблицы ТрН-1		Журнал результатов анализа проб атмосферного воздуха; Протоколы КХА; таблицы результатов; ежедневные, ежемесячные таблицы результатов, отчеты по договору со сторонними потребителями; пробы атмосферного воздуха для анализа на бенз(а)пирен, ПАУ и тяжелые металлы
Основные поставщики		Основные потребители
ПНЗ ЛМЗА, ОПиРМ ЦМС, ОГМС Омск; филиалы учреждения; метеостанции, авиаметподразделения, отделы наблюдений на территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»; сторонние организации по Договору		ЛФХМА, ИнаО, ОПиРМ ЦМС; отдел фонда данных и НТИ УГМС; ФГБУ «ГГО»; ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН»; ФГБУ «НПО Тайфун»; ФГБУ «Уральское УГМС»; филиалы учреждения; сторонние организации по Договору
Управление процесса		
Положение о ЦМС, Положение о ЛМЗА ЦМС, Руководство по качеству ЦМС; РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест», Государственное задание, план-график поверки СИ, Программа отбора проб атмосферного воздуха на ПНЗ, информационные письма, нормативная документация (ГОСТы, ГН, РД, Инструкции, МВИ) согласно Реестра документов ЛМЗА ЦМС, обеспечивающих функционирование СМК, приказы и распоряжения начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», руководителя Росгидромета		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда

<p>Аэрохимии, техники по мониторингу загрязнения окружающей среды, наблюдатели ПНЗ</p>	<p>Лабораторные помещения, комплектные лаборатории ПОСТ, поверенные средства измерения, оборудование, прошедшее ТО, вспомогательное оборудование, эталоны (ГСО, ПГС), химические реактивы, химическая посуда, расходные материалы, программные и ПЭВМ средства, транспорт по доставке проб, связь</p>			<p>В соответствии с требованиями по охране труда и технике безопасности, МВИ, РД при количественном химическом анализе проб. Аттестованные рабочие места</p>						
<p>Информационные ресурсы для измерения процесса</p>	<p>Показатели оценки процесса и периодичность измерения</p>	<p>Метод оценки</p>	<p>Ответственный за показатель</p>	<p>Значение показателя</p>						
				<p>A₀</p>	<p>A_c</p>	<p>A_ф</p>				<p>A_{ф ср}</p>
				<p>%, количество</p>						
						<p>I</p>	<p>II</p>	<p>III</p>	<p>IV</p>	
<p>1. Программа отбора проб 2. План отбора проб 3. Лабораторные сводные журналы анализа проб воздуха для ТЗА-1 4. Квартальный отчет о выполнении плана отбора и анализа проб атмосферного воздуха 5. Приказ Росгидромета № 399 от 30.11.2010</p>	<p>Отсутствие случаев невыполнения пункта плана отбора и анализа проб атмосферного воздуха /ежеквартально</p>	<p>За каждый случай минус 1%</p>	<p>Начальник и работники ЛМЗА ЦМС, наблюдатели ПНЗ</p>	<p>100</p>	<p>90</p>					
<p>1. Табель отчетности выполняемых работ 2. Приказ Росгидромета № 156 от 31.10.2000 г.</p>	<p>Отсутствие случаев несвоевременного сбора, подготовки и предоставления информации, отчетов, проб/ ежегодно</p>	<p>За каждый случай минус 1%</p>	<p>Начальник ЛМЗА ЦМС, аэрохимии</p>	<p>100</p>	<p>95</p>					

<p>1. Программа отбора проб атмосферного воздуха на ПНЗ</p> <p>2. План подразделения на год/месяц</p> <p>3. Данные к Отчету по выполнению Государственного задания</p> <p>4. Приказ Росгидромета № 399 от 30.11.2010</p>	Отсутствие случаев невыполнения пункта плана:	За каждый случай минус 1%								
	Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха/ <i>ежегодно</i>		Начальник и работники ЛМЗА ЦМС, наблюдатели ПНЗ	100	90					
	Мониторинг загрязнения снежного покрова/ <i>ежегодно</i>		Начальник ЛМЗА ЦМС, аэрохимии, техники по мониторингу загрязнения окружающей среды	100	90					
	мониторинг загрязнения атмосферных осадков / <i>ежегодно</i>		Начальник ЛМЗА ЦМС, аэрохимии, техники по мониторингу загрязнения окружающей среды	100	90					
<p>1. Журнал установления градуировочной характеристики и проверки ее стабильности ЛМЗА</p> <p>2. Заключение ФГБУ «ГГО»</p>	Проведение внутри лабораторного контроля: отсутствие случаев неутверждения градуировочного графика/ <i>ежегодно</i>	1 случай – минус 1 % для каждой примеси отдельно	Аэрохимик ЛМЗА ЦМС	100	99					
<p>1. Заключение ФГБУ «ГГО»</p> <p>2. «Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха» за год</p>	Проведение внутрилабораторного контроля: отсутствие случаев неудовлетворительной оценки внешнего контроля/ <i>ежегодно</i>	1 случай – минус 1 % для каждой примеси отдельно	Аэрохимик ЛМЗА ЦМС	100	98					

<p>1. Лабораторные рабочие журналы анализа проб воздуха ЛМЗА ЦМС 2. Журнал внутрилабораторного оперативного контроля ЛМЗА</p>	<p>Отсутствие случаев неудовлетворительной оценки контроля повторяемости/ <i>ежемесячно</i></p>	<p>За каждый случай минус 1% для каждой примеси отдельно</p>	<p>Аэрохимик, техники по мониторингу загрязнения окружающей среды ЛМЗА ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>98</p>	<p></p>	<p></p>
<p>1. Рекламации от пользователей (потребителей) 2. Журнал регистрации отзывов и предложений (жалоб, претензий, запросов) 3. Анкеты удовлетворенности пользователей (потребителей)</p>	<p>Отсутствие рекламаций от пользователей (потребителей) / <i>ежегодно</i></p>	<p>За каждый случай минус 1%</p>	<p>Начальник ЛМЗА ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>99</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Значение показателей</p>				<p>A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)</p>			
<p>Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований</p>				<p>$A_0=100\%$</p>			
<p>Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия</p>				<p>$90\% < A < 100\%$</p>			
<p>Фактическая результативность процесса (A_f)</p>				<p></p>			
<p>Периодичность мониторинга каждого показателя</p>				<p>ежемесячно</p>			
<p>Периодичность измерения результативности процесса</p>				<p>1 раз в год</p>			

КАРТА ПРОЦЕССА ЛАБОРАТОРИИ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ (ЛМЗПВ) ЦМС

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом отбора, обработки и химического анализа проб поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям, очищенных сточных вод, сточных вод, химического анализа снежного покрова, сбора, подготовки и предоставления информации о содержании загрязняющих веществ в анализируемых пробах		Начальник ЦМС
		Исполнитель процесса
		Начальник, работники ЛМЗПВ ЦМС
Цель процесса	Обеспечение качества отбора, химического анализа проб, подготовки и передачи гидрохимической информации, отвечающей ожиданиям и самым высоким требованиям потребителей и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса		Выход процесса
Пробы воды (поверхностных вод суши, очищенных сточных и сточных вод), снежного покрова, Акты отбора проб водных объектов, сопроводительные талоны пробы воды		- Журнал результатов анализа проб поверхностных вод суши; - Протоколы КХА или отчеты по договору со сторонними потребителями
Основные поставщики		Основные потребители
гидрохимик ЛМЗПВ, занятый в экспедиционном отборе проб; Г-И Омск, ОГМС Тобольск, ЛМЗА ЦМС, сторонние организации по Договору		ИнаО ЦМС, ЛМЗА ЦМС, сторонние организации по договорам и соглашениям
Управление процесса		
Положение о ЦМС, Положение о ЛМЗПВ ЦМС, Руководство по качеству ЦМС; Государственное задание, Программа проведения наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши ГСН по гидрохимическим показателям, План работы на гидрохимических постах ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», план-график поверки СИ, план-график аттестации ИО, информационные письма, нормативная документация (ГОСТы, ГН, РМГ, РД, ПНДФ и др.) согласно Реестра документов ЛМЗПВ ЦМС, обеспечивающих функционирование СМК, приказы и распоряжения начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», руководителя Росгидромета		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда
Гидрохимик, Техник по мониторингу загрязнения окружающей среды	Лабораторные помещения; поверенные средства измерения; аттестованное испытательное оборудование; оборудование, прошедшее ТО; вспомогательное оборудование; эталоны (ГСО); химические реактивы; химическая посуда; лицензионные программные средства и ПЭВМ; транспорт по доставке проб; связь	В соответствии с требованиями по охране труда и технике безопасности, МВИ, РД при количественном химическом анализе проб. Рабочие места с проведенной специальной оценкой условий труда.

Информационные ресурсы для измерения процесса	Показатели оценки процесса и периодичность измерения	Метод оценки	Ответственный за Показатель	Значение показателя							
				A ₀	A _c	A _ф				A _{ф_{ср}}	
				% количества							
						I	II	III	IV		
1. Программа проведения наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши ГСН по гидрохимическим показателям 2. План отбора проб воды по мониторингу поверхностных вод суши на гидрологических постах ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 3. Журнал регистрации проб 4. Рабочие и сводный журналы результатов анализа проб 5. Квартальный отчет 6. Приказ Росгидромета № 399 от 30.11.2010	Отсутствие случаев невыполнения пункта плана отбора и анализа проб /ежеквартально	За каждый случай минус 1%	Начальник и работники ЛМЗПВ ЦМС	100	90						
1. План подразделения на год/месяц 2. Данные к Отчету по выполнению Государственного задания 3. Приказ Росгидромета № 399 от 30.11.2010	Отсутствие случаев невыполнения пункта плана /ежегодно	За каждый случай минус 1%	Начальник и работники ЛМЗПВ ЦМС	100	90						
1. Табель отчетности выполняемых работ 2. Приказ Росгидромета № 156 от 31.10.2000 г.	Отсутствие случаев несвоевременного сбора, подготовки, предоставления информации, отчетов /ежегодно	За каждый случай минус 1%	Начальник ЛМЗПВ ЦМС, гидрохимии	100	95						

<p>1. Журнал оперативного контроля погрешности методом добавок совместно с методом разбавления пробы 2. Журнал оперативного контроля погрешности с применением метода добавок 3. Журнал оперативного контроля погрешности с образцом для контроля (ОК) 4. Журнал установления градуировочной характеристики и проверки ее стабильности</p>	<p>Проведение ВЛК: отсутствие случаев неудовлетворительных результатов контроля/ <i>ежеквартально</i></p>	<p>За каждый случай минус 1% отдельно для каждого показателя</p>	<p>Гидрохимии, техники по мониторингу загрязнения окружающей среды ЛМЗПВ ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>95</p>					
<p>1. Заключение по результатам внешнего контроля ФГБУ «ГХИ» 2. «Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения поверхностных вод суши» за год</p>	<p>Отсутствие случаев неудовлетворительных результатов контроля/ <i>ежегодно</i></p>	<p>За каждый случай минус 1% отдельно для каждого показателя</p>	<p>Гидрохимии ЛМЗПВ ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>98</p>					
<p>1. Рекламации от пользователей (потребителей) 2. Журнал регистрации отзывов и предложений (жалоб, претензий, запросов)</p>	<p>Отсутствие рекламаций от потребителей <i>/ежегодно</i></p>	<p>За каждый случай минус 1%</p>	<p>Начальник ЛМЗПВ ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>99</p>					
<p>Значение показателей</p>				<p>A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)</p>						
<p>Критерии результативности процесса</p>				<p>Значение критерия</p>						

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 77 из 103

Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований	$A_0=100\%$
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия	$90\% < A_c < 100\%$
Фактическая результативность процесса (A_f)	
Периодичность мониторинга каждого показателя	ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса	1 раз в год

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 78 из 103

КАРТА ПРОЦЕССА ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА (ЛФХМА) ЦМС

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом отбора проб воды, почвы, химического анализа проб воды, почвы, воздуха, снежного покрова; сбора, подготовки и предоставления информации о содержании загрязняющих веществ в анализируемых пробах.		Начальник ЦМС
		Исполнитель процесса
		Начальник, работники ЛФХМА ЦМС
Цель процесса	Обеспечение качества отбора и химического анализа проб; сбора, подготовки и предоставления информации о загрязнении почвы, воды, воздуха, снежного покрова, отвечающих ожиданиям и самым высоким требованиям потребителей и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса		Выход процесса
Пробы атмосферного воздуха, воды (поверхностных вод суши, очищенных сточных и сточных вод), почвы, снежного покрова, Акты отбора проб, заявки, договоры.		<ul style="list-style-type: none"> - Журналы результатов анализа проб почвы, воды, воздуха, - Протоколы КХА или отчеты по договору со сторонними потребителями; - результаты химического анализа проб для подразделений ЦМС; - Ежегодники по загрязнению почв.
Основные поставщики		Основные потребители
ПНЗ ЛМЗА, ОПиРМ ЦМС, ЛМЗПВ ЦМС, Г-И Омск, ОГМС Тобольск, метеостанции на территории деятельности учреждения, филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сторонние организации по Договору		ИнаО, ОПиРМ ЦМС, ЛМЗА ЦМС, ЛМЗПВ ЦМС, ФГБУ «НПО «Тайфун», ОФД и НТИ УГМС, филиалы учреждения; сторонние организации по Договору
Управление процесса		
Положение о ЦМС, Положение о ЛФХМА ЦМС, Государственное задание, план-график поверки СИ, Программы проведения наблюдений (атмосферного воздуха, поверхностных вод суши, почвы), План работы на гидрохимических постах ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», информационные письма, нормативная документация (ГОСТы, ГН, СанПиНы, ПНД Ф, РД, РМГ, МИ) согласно Реестра документов ЛФХМА ЦМС, обеспечивающих функционирование СМК, приказы и распоряжения начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», руководителя Росгидромета		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда

<p>ведущий гидрохимик, гидрохимик, агрохимик, аэрохимик</p>	<p>Лабораторные помещения; поверенные средства измерения; оборудование, прошедшее ТО; вспомогательное оборудование; эталоны (ГСО); химические реактивы; химическая посуда; программные средства и ПЭВМ; транспорт по доставке проб; связь</p>			<p>В соответствии с требованиями по охране труда и технике безопасности, МВИ, РД, ПНД Ф при количественном химическом анализе проб. Рабочие места с проведенной специальной оценкой условий труда.</p>						
<p>Информационные ресурсы для измерения процесса</p>	<p>Показатели оценки процесса и периодичность измерения</p>	<p>Метод оценки</p>	<p>Ответственный за Показатель</p>	<p>Значение показателя</p>						
				A ₀	A _c	A _ф			A _{фcp}	
				<p>% количества</p>						
						I	II	III	IV	
<p>1. План отбора проб 2. Журнал регистрации проб 3. Рабочие и сводный журналы результатов анализа проб 4. Приказ Росгидромета № 399 от 30.11.2010 5. Квартальный отчет о выполнении плана анализа проб</p>	<p>Отсутствие случаев невыполнения пункта плана анализа проб <i>/ежеквартально</i></p>	<p>За каждый случай минус 1%</p>	<p>Начальник и аэрохимик ЛФХМА ЦМС</p>	100	95					
<p>Начальник, ведущий гидрохимик, гидрохимики ЛФХМА ЦМС</p>	100	95								
<p>Начальник и агрохимик ЛФХМА ЦМС</p>	100	95								
<p>1. План подразделения на год/месяц 2. Данные к Отчету по выполнению Государственного задания 3. Приказ Росгидромета № 399 от 30.11.2010</p>	<p>Отсутствие случаев невыполнения пункта плана <i>/ежегодно</i></p>	<p>За каждый случай минус 1%</p>	<p>Начальник, агрохимик ЛФХМА ЦМС</p>	100	90					

<p>1.Табель отчетности выполняемых работ 2. Приказ Росгидромета № 156 от 31.10.2000 г.</p>	<p>Отсутствие случаев несвоевременного сбора, подготовки, предоставления информации, отчетов /ежегодно</p>	<p>За каждый случай минус 1%</p>	<p>Начальник ведущий гидрохимик, гидрохимики, аэрохимик, агрохимик ЛФХМА ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>95</p>												
<p>План-график внутрилабораторного контроля качества результатов измерений ЛФХМА ЦМС</p>	<p>Проведение ВЛК: отсутствие случаев неудовлетворительных результатов контроля/ ежемесячно</p>	<p>За каждый случай минус 1% отдельно для каждого показателя</p>	<p>Начальник, аэрохимик ЛФХМА ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>95</p>												
	<p>Проведение ВЛК: отсутствие случаев неудовлетворительных результатов контроля/ 1 раз в полгода</p>		<p>Начальник, ведущий гидрохимик, гидрохимики ЛФХМА ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>95</p>												
<p>1. Заключение по результатам внешнего контроля ФГБУ «ГГО» 2. «Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха» за год</p>	<p>Отсутствие случаев неудовлетворительных результатов контроля/ ежегодно</p>	<p>За каждый случай минус 1% отдельно для каждого показателя</p>	<p>Начальник, агрохимик ЛФХМА ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>95</p>												
<p>1. Заключение по результатам внешнего контроля ФГБУ «ГХИ» 2. «Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения поверхностных вод суши» за год</p>	<p>Отсутствие случаев неудовлетворительных результатов контроля/ ежегодно</p>	<p>За каждый случай минус 1% отдельно для каждого показателя</p>	<p>Начальник, ведущий гидрохимик, гидрохимики ЛФХМА ЦМС</p>	<p>100</p>	<p>95</p>												

1. Заключение по результатам внешнего контроля ФГБУ «НПО «Тайфун»	Отсутствие случаев неудовлетворительных результатов контроля/ <i>ежегодно</i>	За каждый случай минус 1% отдельно для каждого показателя	Начальник, агрохимик ЛФХМА ЦМС	100	95	
1. Рекламации от пользователей (потребителей) 2. Журнал регистрации отзывов и предложений (жалоб, претензий, запросов)	Отсутствие рекламаций от потребителей <i>/ежегодно</i>	За каждый случай минус 1%	Начальник ЛФХМА ЦМС	100	99	
Значение показателей				A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)		
Критерии результативности процесса				Значение критерия		
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований				$A_0=100\%$		
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия				$90\% < A_c < 100\%$		
Фактическая результативность процесса (A_f)						
Периодичность мониторинга каждого показателя				ежемесячно		
Периодичность измерения результативности процесса				1 раз в год		

КАРТА ПРОЦЕССА ОТДЕЛА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА (ОПИРМ) ЦМС

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом обеспечения пользователей (потребителей) оперативной, режимно-справочной, прогностической информацией в области мониторинга загрязнения окружающей среды: подготовка, составление, доведение до потребителей прогнозов загрязнения атмосферного воздуха при неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания примесей (НМУ); составление оперативной информации об аварийном и экстремально высоком загрязнении окружающей среды; наблюдений за уровнем радиоактивного загрязнения окружающей среды на территории деятельности учреждения; подготовка режимно-справочных материалов по мониторингу загрязнения окружающей среды, отбор проб атмосферного воздуха		Начальник ЦМС
		Исполнитель процесса
		Начальник, работники ОПиРМ ЦМС
Цель процесса	Обеспечивать качество наблюдений за уровнем радиоактивного загрязнения окружающей среды, качества и своевременного предоставления прогнозов НМУ и оперативной информации, отвечающей ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса	Выход процесса	
Метеопрогнозы, пробы на радиоактивное загрязнение, результаты химического анализа проб атмосферного воздуха, поверхностных вод суши	<ul style="list-style-type: none"> - бюллетень: Городской фон загрязнения воздуха по наблюдаемым примесям; Прогноз метеоусловий и уровня загрязнения воздуха на сутки и на последующие трое суток; - прогноз загрязнения атмосферного воздуха НМУ; - телеграммы о возникшем или ожидаемом аварийном, ВЗ и ЭВЗ загрязнении окружающей среды; - оперативная информация о экстремально высоком (ЭВЗ) загрязнении на территории деятельности учреждения - результаты расчета активности проб на радиоактивное загрязнение; - телеграммы Воздух, - Протоколы КХА или отчеты по договору со сторонними потребителями; - таблицы КАР-2 и КАР-3; - годовые отчеты по оперативно-производственной работе и по прогнозированию загрязнения воздуха на территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»; - Обзор радиационной обстановки на территории Омской и Тюменской областей. 	
Основные поставщики	Основные потребители	
Метеостанции, ЛМЗА, ЛМЗПВ, ЛФХМА ЦМС, филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сторонние организации по	Росгидромет, ФГБУ НПО «Гайфун», ФГБУ «ИГКЭ», Гидрометцентр России (Москва), ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ФГБУ «Уральское УГМС», Нижне-Обское бассейновое водное управление, МПР Омской области, Омская межрайонная природоохранная прокуратура, Управление Роспотребнадзора по Омской области, ФГУЗ иЭ в Омской области, ГУ МЧС России по Омской области, Управление Росприроднадзора по Омской области, Горадминистрация	

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 83 из 103

Договору, физические лица	г.Омска, СРЦ МЧС России г.Красноярск, Департамент Росгидромета по СФО, Департамент Росгидромета по УФО, сторонние организации
---------------------------	---

Управление процесса

Положение о ЦМС, Положение об ОПиРМ ЦМС, Руководство по качеству ЦМС; Приказ Росгидромета № 156 от 31.10.2000, План-схема доведения информации с Департаментом Росгидромета по СФО, РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест», Государственное задание, план-график поверки СИ, информационные письма, нормативная документация (ГОСТы, ГН, РД, Инструкции, МВИ) согласно реестра документов ОПиРМ ЦМС, обеспечивающих функционирование СМК

Ресурсы для поддержания процесса

Персонал	Инфраструктура	Производственная среда
Ведущий синоптик, радиометрист, аэрохимик, аэрохимики, техник по мониторингу загрязнения окружающей среды (МЗОС)	Лабораторные помещения, помещение для персонала поверенные средства измерения, оборудование, прошедшее ТО, вспомогательное оборудование, химическая посуда, расходные материалы, лицензионные программные и ПЭВМ средства, транспорт по доставке проб, связь	В соответствии с требованиями по охране труда и технике безопасности, МВИ, РД при количественном химическом анализе проб. Рабочие места с проведенной специальной оценкой условий труда

Информационные ресурсы для измерения процесса	Показатели оценки процесса и периодичность измерения	Метод оценки	Ответственный за показатель	Значение показателя						
				A ₀	A _c	A _ф			A _{фср}	
				%, количество						
						I	II	III	IV	
1. План работы подразделения на год/месяц 2. Данные к Отчету по выполнению	Отсутствие случаев невыполнения наблюдений за уровнем радиоактивного загрязнения <i>/ежеквартально</i>	За каждый случай минус 1%	Начальник, радиометрист, техник по МЗОС ОПиРМ ЦМС	100	98					

Государственного задания <i>Приказ Росгидромета № 399 от 30.11.2010 З.</i> 3. Прогнозы загрязнения атмосферного воздуха, в т.ч. неблагоприятных метеорологических условий 4. Телеграммы о возникшем или ожидаемом аварийном, ВЗ и ЭВЗ загрязнении окружающей среды 5. Обзор радиационной обстановки на территории Омской и Тюменской областей	Оправдываемость прогнозов/ <i>ежеквартально</i>	100-92%- отлично(5); 91,9-89 % - хорошо (4); 88,9-85% – удовлетворительно (3)	Ведущий синоптик ОПиРМ ЦМС	100	85					
	Отсутствие случаев несвоевременной подготовки и передачи информации о состоянии и загрязнении окружающей среды <i>/ежеквартально</i>	За каждый случай минус 1%	Начальник, аэрохимии ОПиРМ ЦМС	100	95					
	Отсутствие случаев нарушения сроков отправки Обзора радиационной обстановки на территории Омской и Тюменской областей/ <i>ежегодно</i>	За каждый случай минус 1%	Начальник ОПиРМ ЦМС	100	98					
1. Рекламации от пользователей (потребителей) 2. Журнал регистрации отзывов и предложений (жалоб, претензий, запросов)	Отсутствие рекламаций от пользователей (потребителей) / <i>ежегодно</i>	За каждый случай минус 1%	Начальник ОПиРМ ЦМС	100	99					

Значение показателей	A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований	$A_0=100\%$
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия	$90\% < A_c < 100\%$
Фактическая результативность процесса (A_f)	
Периодичность мониторинга каждого показателя	ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса	1 раз в год

**ПРОЦЕССЫ
СЛУЖБЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 87 из 103

КАРТА ПРОЦЕССА СЛУЖБЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (ССИ)

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом осуществления метрологического надзора и контроля над средствами измерений и оборудованием, процессом внедрения и актуализации НД.		Начальник ССИ
		Исполнитель процесса Заместитель начальника ССИ
Цель процесса	Обеспечивать качество осуществления метрологического надзора и контроля за метеооборудованием, отвечающим ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов. Обеспечивать качество внедрения и актуализации НД.	
Вход процесса		Выход процесса
Планы-графики поверки средств измерений. Акты приемки метеооборудования в эксплуатацию, акты ввода оборудования в эксплуатацию, акты оценки технического состояния метеооборудования, акты на списание. Инспекции и проверки в подразделениях. Свидетельства о поверке средств измерений. НД внутреннего и внешнего происхождения. Приказы Росгидромета и Росстандарта. Приказы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Реестры документов, обеспечивающие функционирование СМК на согласование.		Согласованные и утвержденные планы-графики поверки средств измерений. Акты инспекций АМЦ, АМСГ, акты проверки состояния метрологического обеспечения и стандартизационной деятельности в подразделениях. Приказы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» о внедрении НД. Акты о внедрении НД. Согласованные реестры документов, обеспечивающих функционирование СМК.
Основные поставщики		Основные потребители
Структурные подразделения и филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Росгидромет, Росстандарт. ИС «Техэксперт».		Структурные подразделения и филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Управление процесса		
Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», Постановления Правительства Российской Федерации, Технические регламенты, Правила по метрологии, Межгосударственные и национальные стандарты, Рекомендации, инструкции институтов Росстандарта и Росгидромета, Политика в области качества, документы внешнего и внутреннего происхождения, приведенные в Реестре документов, обеспечивающих функционирование СМК		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда

<p>Акты инспекций АМЦ, АМСГ, акты проверки состояния метрологического обеспечения и стандартизационной деятельности в подразделениях, отчеты о результатах внутреннего аудита СМК</p>	<p>Отсутствие случаев несвоевременного выявления применения неактуализированных нормативных документов на рабочих местах в подразделениях / <i>Ежеквартально</i></p>	<p>За каждый случай минус 1 %</p>	<p>Заместитель начальника ССИ</p>	<p>100</p>	<p>98</p>																
<p>Приказы Росгидромета, Росстандарта о введении в действие НД, приказы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» о внедрении НД. Фонд НД.</p>	<p>Отсутствие случаев несвоевременного внедрения новых НД, несвоевременной актуализации НД, несвоевременного изъятия утративших силу НД (по мере поступления приказов) / <i>Ежемесячно</i></p>	<p>За каждый случай минус 1 %</p>	<p>Заместитель начальника ССИ</p>	<p>100</p>	<p>98</p>																
<p>Значение показателей</p>	<p>A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)</p>																				
<p>Критерии результативности процесса</p>															<p>Значение критерия</p>						
<p>Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований</p>															<p>$A_0=100\%$</p>						
<p>Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия</p>															<p>$98 \% < A_c < 100 \%$</p>						
<p>Фактическая результативность процесса (A_f)</p>																					
<p>Периодичность мониторинга каждого показателя</p>															<p>ежемесячно</p>						
<p>Периодичность измерения результативности процесса</p>															<p>1 раз в год</p>						

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 90 из 103

КАРТА ПРОЦЕССА МОНТАЖНО-РЕМОНТНОГО ОТДЕЛА СЛУЖБЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (МРО ССИ)

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом ремонта и технического обслуживания средств измерений (СИ) и гидрометеорологического оборудования		Начальник ССИ
		Исполнитель процесса
		Начальник и работники МРО ССИ
Цель процесса	Обеспечивать качество ремонта и технического обслуживания СИ и оборудования, отвечающего ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса		Выход процесса
СИ и оборудование на ремонт и техническое обслуживание. Техническая и эксплуатационная документация на СИ и гидрометеорологическое оборудование. План технического обслуживания.		Отремонтированные, установленные, настроенные СИ и оборудование. СИ и оборудование, прошедшие техническое обслуживание.
Основные поставщики		Основные потребители
Структурные подразделения и филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		Структурные подразделения и филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»
Управление процесса		
Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», Постановления Правительства Российской Федерации, Технические регламенты, Правила по метрологии, Межгосударственные и национальные стандарты, Рекомендации, инструкции институтов Росстандарта и Росгидромета, Политика в области качества, Техническая и эксплуатационная документация на СИ и гидрометеорологическое оборудование, документы внешнего и внутреннего происхождения, приведенные в Реестре документов, обеспечивающих функционирование СМК		
Ресурсы для поддержания процесса		
Персонал	Инфраструктура	Производственная среда
Инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, техник-метролог	Помещения для персонала и оборудования, запасные части, инструмент, технологическая оснастка, технические и лицензионные программные средства, транспорт, связь	Рабочие места с проведенной специальной оценкой условий охраны труда

Заявки, докладные записки на приобретение запасных частей, акты оценки технического состояния метеооборудования	Отсутствие несвоевременного оформления заявок на запасные части (по мере необходимости) / <i>Ежегодно</i>	За каждый случай минус 1 %	Начальник ССИ, начальник МРО ССИ	100	98	
Значение показателей		A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_s)				
Критерии результативности процесса						Значение критерия
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований						$A_0=100\%$
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия						$90\% < A_c < 100\%$
Фактическая результативность процесса (A_f)						
Периодичность мониторинга каждого показателя						ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса						1 раз в год

КАРТА ПРОЦЕССА ОТДЕЛА ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ СЛУЖБЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (ОПИТ ССИ)

Наименование процесса		Руководитель процесса	
Управление поверкой средств измерений (СИ) и аттестацией испытательного оборудования		Начальник ССИ	
		Исполнитель процесса	
		Начальник и работники ОПИТ ССИ, осуществляющие проведение поверки	
Цель процесса	Обеспечивать качество поверки СИ, отвечающей ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов.		
Вход процесса		Выход процесса	
СИ на поверку и испытательное оборудование на аттестацию. Методики поверки средств измерений.		СИ, прошедшие поверку, свидетельства о поверке или извещения о непригодности СИ к применению. Испытательное оборудование, прошедшее аттестацию, аттестат, протокол аттестации	
Основные поставщики		Основные потребители	
Структурные подразделения и филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		Структурные подразделения и филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»	
Управление процесса			
Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», Постановления Правительства Российской Федерации, Технические регламенты, Правила по метрологии, Межгосударственные и национальные стандарты, Рекомендации, инструкции институтов Росстандарта и Росгидромета, Политика в области качества, Методики поверки средств измерений, документы внешнего и внутреннего происхождения, приведенные в Реестре документов, обеспечивающих функционирование СМК			
Ресурсы для поддержания процесса			
Персонал		Инфраструктура	Производственная среда
Работники ОПИТ ССИ, осуществляющие проведение поверки		Помещения для персонала и поверочного оборудования, Эталоны, поверенные и аттестованные в установленном порядке, и испытательное оборудование, аттестованное в установленном порядке, технические и лицензионные программные средства, транспорт, связь, ИС «Техэксперт», Интернет	Рабочие места с проведенной специальной оценкой условий труда
Информационные	Показатели	Ответственный	Значение показателя

План-график поверки эталонов, СИ, график аттестации испытательного оборудования, график аттестации эталонов единиц величин	Отсутствие случаев несвоевременного формирования Плана-графика поверки эталонов, СИ, графика аттестации испытательного оборудования, графика аттестации эталонов единиц величин / <i>Ежегодно</i>	За каждый случай минус 1 %	Начальник ОПИТ ССИ, поверители	100	99	
Значение показателей	A_0 – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_f – фактическое значение показателя (должен находиться между A_0 и A_c)					
Критерии результативности процесса						Значение критерия
Ожидаемая результативность процесса (A_0) – процесс обеспечивает достижение установленных требований						$A_0=100\%$
Соответствие результативности процесса установленным требованиям (A_c) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия						90 % < A_c < 100 %
Фактическая результативность процесса (A_f)						
Периодичность мониторинга каждого показателя						ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса						1 раз в год

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 96 из 103

ПРОЦЕССЫ СЛУЖБЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

КАРТА ПРОЦЕССА СЛУЖБЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (СЛУЖБА АСПД)

Наименование процесса		Руководитель процесса
Управление процессом сбора, обработки, передачи гидрометеорологической информации		Начальник службы АСПД
		Исполнитель процесса Работники службы АСПД
Цель процесса	Обеспечивать своевременность сбора, комплектования, передачи гидрометеорологической информации, отвечающей ожиданиям и самым высоким требованиям пользователей (потребителей) и обязательным требованиям законодательных актов и нормативных документов	
Вход процесса		Выход процесса
Гидрометеорологическая информация, передаваемая по каналам АСПД Росгидромета		Распределенная по каналам связи гидрометеорологическая, авиационная информация; комплектованные бюллетени
Метеорологические карты в цифровом коде, передаваемые по каналам АСПД Росгидромета		Распределенные по каналам связи метеорологические карты в цифровом коде
Прогностическая, гидрометеорологическая, штормовая информация, схемы, запросы в текстовом виде от отделов ГМЦ		Оформленные прогностические, гидрометеорологические, штормовые телеграммы, схемы, запросы
Сообщения об авиационных происшествиях и инцидентах в текстовом виде		Оформленные и переданные сообщения об авиационных происшествиях и инцидентах
Сообщения о возникновении и угрозе возникновения ОЯ, НГЯ, ВЗ и ЭВЗ в текстовом виде		Оформленные и переданные сообщения о возникновении и угрозе возникновения ОЯ, НГЯ, ВЗ и ЭВЗ
Сигнал с метеорологического полярно-орбитального спутника		Снимок со спутника для обработки программой MeteoGamma и системой ГИС-Метео
Сигнал с геостационарного спутника		Дешифрованный поток данных для обработки системой ГИС-Метео
Основные поставщики		Основные потребители
Гидрометеорологические станции, посты, АМЦ, АМСГ, отделы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ГМЦ, ЦМС, филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», учреждения Росгидромета, Роскосмос		Гидрометеорологические станции, посты, АМЦ, АМСГ, отделы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ГМЦ, филиалы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», учреждения Росгидромета

<p>План-задание, схемы обмена информации</p>	<p>Отсутствие случаев несвоевременного сбора, комплектования и передачи информации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях/ <i>ежемесячно</i></p>	<p>за каждый случай пропуска срока своевременных наблюдений и передачи информации минус 1%</p>	<p>Начальник службы АСПД</p>	<p>100</p>	<p>95</p>														
<p>Журнал ошибок, Отчет о результатах внутреннего аудита СМК</p>	<p>Отсутствие случаев невыполнения требований НД <i>/ежемесячно</i></p>	<p>за каждый случай нарушения нормативных документов минус 1%</p>	<p>Начальник службы АСПД</p>	<p>100</p>	<p>98</p>														
<p>Журнал ошибок, Лист учета переданных сводок</p>	<p>Отсутствие жалоб по внутренним потребителям в соответствии с установленным сроком, по вине сл. АСПД <i>/ежемесячно</i></p>	<p>за каждую жалобу по запросам внутренних потребителей в соответствии с установленным сроком запросом сроком минус 1%</p>	<p>Начальник службы АСПД</p>	<p>100</p>	<p>98</p>														
<p>Значение показателей</p>				<p>A₀ – ожидаемый результат по показателю (план) A_c – критерий соответствия по показателю (ниже которого показатель не результативен), A_ф – фактическое значение показателя (должен находиться между A₀ и A_c)</p>															
<p>Критерии результативности процесса</p>				<p>Значение критерия</p>															
<p>Ожидаемая результативность процесса (A₀) – процесс обеспечивает достижение установленных требований</p>				<p>A₀=100</p>															

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 07-2017	Альбом Карт процессов	Страница 100 из 103

Соответствие результативности процесса установленным требованиям (Ас) – процесс обеспечивает получение результатов, соответствующих установленным требованиям, корректирующие действия не требуются, но требуются предупреждающие действия	98 < Ас < 100
Фактическая результативность процесса (Аф)	
Периодичность мониторинга каждого показателя	ежемесячно
Периодичность измерения результативности процесса	1 раз в год

БИБЛИОГРАФИЯ

Код документа	Наименование документа
ГОСТ 1.1-2002	Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.
ГОСТ Р 1.4-2004	Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения
ГОСТ Р 1.5-2012	Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

Разработано:

Должность	Наименование отдела (подразделения)	ФИО	Дата	Подпись
Ведущий инженер по качеству	ГУ СМК	Дворецкая Л.И.		

Согласовано:

Заместитель начальника, ПРК	Учреждение	Амасенок Е.В.		
Заместитель начальника	Учреждение	Дранкович Н.П.		
Начальник	ЦМС	Иванова Н.В.		
Начальник, УПК	ОГНС	Муравьев Н.Д.		
Ведущий метеоролог, УПК	ОГНС	Григорьева Л.В.		
Начальник	ГМЦ	Литовкина Л.А.		
Заместитель начальника	ССИ	Коломиец М.А.		
Начальник	Служба АСПД	Поляков А.Н.		
Начальник	ЮО	Смурыгин И.М.		

