



РУКОВОДСТВО ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЗАВОДА

Цель	Показатель	2024	2025	2026	2027	2028
1. Объем производства, тыс.м3	Количество произведенной продукции, в натуральном выражении, без учета возвратов, без выпуска заготовок, не переведенных в ГП.	587,960	491	640	650	660
2. Полный производственный процессинг, Р/м3	Все затраты производственного подразделения, бюджета затрат без исключений	618,350				
3. OEE, %	OEE = Доступность x Производительность x Уровень Качества	74,05	77	75	77	77
4. Уровень сервиса, %	Рассчитывается как отношение количества отгрузок клиентам, осуществленных в первые 24 часа с момента поступления заявки от клиента к общему количеству отгрузок за отчетный период.	86,58	80	80	80	80
5. Текучесть, %	Кт = Ку/Чср*100 Кт – коэффициент текущесть; Ку – количество уволенных сотрудников; Чср – среднесписочная численность.	3,50	7	7	7	7
6. Отклонение от контроллинга (по сухим с учетом ВПС) % плотность, кг/м3	Данные средней плотности (план-факт)/план из контроллинга 1С, расход сухих компонентов. Плановая плотность корректируется по утвержденной формуле и коэффициентам подачи ВПС.	22,700	22,4	22,1	22	21,8
7. Рециклинг, %	Масса, загруженная в экструдер - масса, затраченная на выпуск ГП (выпуск с линии)/Масса, загруженная в экструдер.	21,64	17,3	16,2	15,2	15
8. Общий результат аудита развития производственных систем, %						

	Должность	ФИО/Подпись	Дата
Разработал	Директор филиала	Петрушкин А.В.	
Согласовал	Начальник производства	Сечин И.Ю.	
Согласовал	Главный инженер	Теслев С.А.	
Утвердил	Директор филиала	Петрушкин А.В.	