|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo Palmipor | **CARACTERIZACION DE PROCESOS: MANTENIMIENTO** | | | | **RESPONSABLE DEL PROCESO:**  Gerente General. |
| **MANUAL DE CALIDAD** | **REVISIÓN** | | Página 1 de 2 |
| **No:** 02 | **FECHA EDICION (dd/mm/aa):** 12 / 07 / 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** | *Adquirir, mantener o mejorar la infraestructura necesaria para la conformidad del producto* | | | | | | |
|
| **ALCANCE** | *Incluye la planificación del mantenimiento preventivo de los equipos críticos y la ejecución de mantenimiento correctivo cuando ocurren daños.*  *Involucra los equipos de producción, de medición y de apoyo.* | | | | | | |
|
|
| ***PROVEEDORES*** | | ***ENTRADAS*** | ***TIPO*** | ***ACTIVIDADES*** | ***RESPONSABLES*** | ***SALIDAS*** | ***CLIENTES*** |
| Proceso Producción.  Proceso Calidad.  Proceso Compras. | | Maquinaria de producción.  Equipos de medición.  Equipos de apoyo. | ***P*** | Elaborar presupuestos de:  Mantenimiento de maquinaria de producción.  Mantenimiento de equipos de medición.  Mantenimiento de equipos de apoyo. | Jefe de Producción.  Jefe de Calidad.  Asistente contable. | Presupuestos de mantenimiento incluyendo programación de actividades para aprobación | Proceso Gerencia |
| Proceso Gerencia | | Presupuestos de mantenimiento incluyendo programación de actividades para aprobación | ***P*** | Aprobar los presupuestos y la programación de actividades | Gerente general | Presupuestos y programas de mantenimiento aprobados | Proceso Producción.  Proceso Calidad.  Proceso Compras. |
| Proceso Producción.  Proceso Calidad.  Proceso Compras. | | Presupuestos aprobados.  Necesidades por daños.  Necesidades por seguridad industrial. | ***H*** | Solicitar los recursos necesarios mediante los requerimientos | Jefe de Producción.  Jefe de Calidad.  Asistente Contable. | Requerimientos para aprobación y gestión | Proceso Compras |
| Proceso Compras | | Requerimientos cumplidos en forma de repuestos, proveedores, contratos y otros recursos | ***H-V*** | Implementar y verificar el cumplimiento y la conformidad de las actividades de mantenimiento programado y de las actividades de mantenimiento correctivo | Jefe de Producción.  Jefe de Calidad.  Asistente Contable. | Informe anexo de mantenimiento y otros registros de soporte.  Evaluación de servicios de mantenimiento FS-012 | Proceso Gerencia.  Proceso Compras. |
| Proceso Gerencia | | Resultado de los indicadores del proceso y otras oportunidades de mejora | ***A*** | Implementar acciones de mejora | Jefe de Producción.  Jefe de Calidad.  Asistente Contable. | Acciones de mejora para aprobación, implementación y seguimiento | Todos los procesos |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO AL PROCESO** | | | | |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **MÉTODO** | **REGISTRO** | **FRECUENCIA** |
| Reunión de revisión de informes de indicadores de gestión | Gerente general.  Jefe de Producción.  Jefe de Calidad.  Asistente contable | Reunión para presentación de resultados de indicadores y análisis | Informes de indicadores.  Acciones de mejora pertinentes. | Bimestral |
| Seguimiento a las actividades de los programas de mantenimiento | Jefe de Producción.  Jefe de Calidad.  Asistente contable | Seguimiento al cumplimiento de las actividades y toma de acciones para garantizar su cumplimiento | Informes de cumplimiento de los programas de mantenimiento.  Evaluación de servicios de mantenimiento | Según cada programa |
| Seguimiento a las actividades de mantenimiento correctivo | Jefe de Producción.  Jefe de Calidad.  Asistente contable | Seguimiento al cumplimiento de las actividades y toma de acciones para garantizar su cumplimiento | Según la gravedad del daño |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MEDICION AL PROCESO** | **DOCUMENTOS** | **REGISTROS** |
| Ver Matriz de Indicadores de Sistema de Gestión de la Calidad | Ver Listado Maestro de Documentos  Ver Listado Maestro de Documentos Externos | Ver Listado Maestro de Registros |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECURSOS** | **REQUISITOS** | |
| Listado de equipos críticos.  Presupuestos de mantenimiento de maquinaria de producción, equipos de medición y equipos de apoyo.  Requerimientos para mantenimiento correctivo | **Cliente Interno:** | Disponibilidad y confiabilidad de maquinaria de producción, equipos de medición y equipos de apoyo |
| **Cliente Externo:** | Contratos, ordenes de compra y criterios de evaluación claros y bien documentados |
| **Legales:** | Ver Matriz de Requisitos Legales |
| **NTC-ISO 9001:2008** | 6.3 Infraestructura.  6.4 Ambiente de trabajo.  7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición.  8.4 Análisis de datos.  8.5 Mejora. |

**FIN.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELABORÓ:**  M. Molina  Jefe Calidad | **REVISÓ:**  O. Echeverry  Gerente General | **APROBÓ:**  O. Echeverry  Gerente General | **SOLICITUD No.**  01 jun 20 - 2011 |