

عنوان فرآیند: انبارش

هدف: انجام عملیات دریافت، ارسال، نگهداری، انبارش و جابجایی کالا

مسئول فرآیند: مدیر انبار

نوع فرآیند	منابع	ورودها	ورودی از	خروجی	خروجی به
SOP زیر فرآیند ندارد	منابع انسانی (مدیر انبار، سرپرست انبار، مسئول ارسال کالا، مسئول ورود کالا، انبارداران، حسابدار انبار) تجهیزات: (ابزار بسته بندی، ابزار جابجایی، شبکه کامپیوتری کاردکس)	جدول راهنمای انبار با کد: SHM-T5001	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		نقشه چیدمان انبار با کد: SHM-D5002			
		رویه انبار داری با کد: SHM-P5001			
		رویه انبار گردانی با کد: SHM-P5002			
		رویه کنترل سوابق کیفی با کد: SHM-P2002			
		اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	فرآیند بهبود مستمر	درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه	فرآیند بهبود مستمر
		ممیزی داخلی	فرآیند بهبود مستمر		
		خدمات آموزشی	فرآیند آموزش	نیازهای آموزشی	فرآیند آموزش
		بازه های زمانی خرید	فرآیند خرید		
		مواد اولیه تعیین تکلیف شده	فرآیند پایش و اندازه گیری محصول	استعلام مواد اولیه خریداری شده	فرآیند پایش و اندازه گیری محصول
		کالای خریداری شده	فرآیند خرید	درخواست خرید	فرآیند خرید
		Packing list کالاهای خریداری شده		مواد اولیه مرجوعی	
		محصول تایید شده	فرآیند تولید	مواد اولیه تایید شده	فرآیند تولید
		ضایعات و پرت			
		مازاد مواد اولیه مصرف شده			
		درخواست جنس از انبار	کلیه فرآوردها	کالاهای مورد نیاز	کلیه فرآوردها
	درخواست جنس از انبار (بازرگانی)		فرآیند فروش و صادرات	محصول تایید شده	مشتری
				Packing list و مجوز خروج کالاهای ارسالی	فرآیند فروش و صادرات
				موجودی انبار	
			فرآیند فروش و صادرات	رسید انبار و رسید موقت	فرآیند مالی

واحد نگهداری	مجوز خروج موقت و دائم			<p>منابع انسانی (مدیر انبار، سرپرست انبار، مسئول ارسال کالا، مسئول ورود کالا، انبارداران، حسابدار انبار) تجهیزات: (ابزار بسته بندی، ابزار جابجایی، شبکه کامپیوتری کاردکس)</p>	<p>SOP زیر فرآیند ندارد</p>
فرآیند نت	درخواست تعمیر غیر برنامه ای و تجهیزات و دستگاههای خراب	فرآیند نت	تجهیزات و دستگاههای تعمیر شده		
		فرآیند پایش و اندازه گیری محصول	گزارش بازرسی های دوره ای انبار		
فرآیند برنامه ریزی تولید	موجودی انبار، نقطه سفارش کالاها				
		فرآیند کنترل سوابق و مدارک	سوابق تعیین تکلیف شده، مدارک اصلاح یا تهیه شده مدارک درون سازمانی و لیست راهنمای بایگانی سوابق		
فرآیند برنامه ریزی تولید	درخواستهای موردی حکم کار				
فرآیند بهبود مستمر	توصیه بهبود و تغییرات موثر بر سیستم کیفیت				
فرآیند پایش و اندازه گیری محصول	درخواست کالیبراسیون غیر برنامه ای	فرآیند پایش و اندازه گیری محصول	ابزار کالیبره شده		
		فرآیند کنترل محصول نامنطبق	کالای نامنطبق بازرسی ادواری تعیین تکلیف شده		
			محصول نهایی تعیین تکلیف شده و گزارش عدم انطباق		
			مواد اولیه نامنطبق تعیین تکلیف شده		
		فرآیند طرح ریزی فرآیند ساخت	شرایط نگهداری از محصول		

شاخص پایش و اندازه گیری	روش اندازه گیری	حدود قابل قبول	دوره تناوب	مسئول ارزیابی
چیدمان و شرایط نگهداری انبار	میزان امتیاز کسب شده در هر بازرسی ادواری	≥ 600	سه ماهه	مدیر تضمین کیفیت
شکایت مشتریان	تعداد شکایات مشتریان مربوط به انبار	≤ 2	ماهانه	مدیر تضمین کیفیت
مطابقت کاردکس با موجودی	تعداد نمونه های مطابق با موجودی ۱۰۰٪ _____ ۱۰ نمونه	$\geq 80\%$	ماهانه	مدیر تضمین کیفیت
اقدام زیر نقطه سفارش	تعداد اقلام زیر نقطه سفارش که درخواست خرید دارد ۱۰۰٪ _____ ۱۰ نمونه	$\geq 80\%$	دو ماهه	مدیر تضمین کیفیت
شناسایی و ردیابی	تعداد نمونه های قابل ردیابی ۱۰۰٪ _____ ۱۰ نمونه	$\geq 80\%$	دو ماهه	مدیر تضمین کیفیت
سفارشات معوقه مواد اولیه در انبار	تعداد سفارشات معوقه که به علت کمبود مواد اولیه در انبار بوده ۱۰۰٪ _____ کل سفارشات معوقه	$\leq 5\%$	ماهانه	سرپرست انبار
عدم انطباق ممیزی داخلی	تعداد عدم تطابق هر دوره ممیزی داخلی نسبت به دوره قبل	≤ 1	بعد از انجام هر دوره ممیزی داخلی	مدیر تضمین کیفیت