

عنوان فرآیند: نگهداری و تعمیرات

هدف: انجام تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری برای ماشین آلات و دستگاههای مؤثر بر کیفیت و کامپیوترها مطابق برنامه و در سریعترین زمان

مسئول فرآیند: مسئول نت و مسئول IT

نوع فرآیند	منابع	ورودیها	ورودی از	خروجی	خروجی به
SOP زیر فرآیند ندارد	منابع انسانی (مسئول نت، اپراتورهای دستگاهها و کامپیوترها و مسئول IT) تجهیزات : (ابزار آلات برقی و مکانیکی و تاسیساتی و کامپیوترها و تجهیزات جانبی کامپیوترها) منابع مالی و بودجه	کاربرگ نت با کد: SHM-P6001	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		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
		دستورالعمل های سرویس	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		دستورالعمل نگهداری سیستم ها و شبکه داخلی	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		درخواست تعمیر غیر برنامه ای	فرآیندهای تولید و انبارش	درخواست خرید خدمات فنی و دستگاههای تعمیر شده	مدیریت و فرآیندهای تولید و انبارش
		دستگاه ها و قالبهای خراب			
		درخواست تعمیر اضطراری	کلیه واحدها	درخواست خرید خدمات فنی و کامپیوترهای تعمیر شده	کلیه واحدها
		کامپیوترهای خراب			
		چک لیستهای تکمیل شده سرویس	فرآیند تولید	چک لیست های سرویس دستگاهها	فرآیند تولید
		لیست دستگاهها ، ماشین آلات و قالبها	فرآیند کنترل سوابق و مدارک	شناسنامه دستگاهها و قالبها	فرآیند کنترل سوابق و مدارک
		لیست کلیه کامپیوترها	فرآیند کنترل سوابق و مدارک	شناسنامه کامپیوترها	فرآیند کنترل سوابق و مدارک
		رویه کنترل سوابق کیفی با کد: SHM-P2002	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		سوابق تعیین تکلیف شده، مدارک اصلاح یا تهیه شده	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		مدارک درون سازمانی و لیست راهنمای بایگانی سوابق			
		دستورالعملهای نگهداری و تعمیرات محصول جدید	فرآیند طرح ریزی فرآیند ساخت		
				توصیه بهبود و تغییرات مؤثر بر سیستم کیفیت	فرآیند بهبود مستمر

نوع فرآیند	منابع	ورودها	ورودی از	خروجی	خروجی به
		کالاهای مورد نیاز	فرآیند انبارش	درخواست جنس از انبار	فرآیند انبارش
		ابزار کالیبره شده	فرآیند پایش و اندازه گیری محصول	درخواست کالیبراسیون غیر برنامه ای	فرآیند پایش و اندازه گیری محصول
				برنامه نت پیشگیرانه قالبها و دستگاهها	فرآیند برنامه ریزی و کنترل تولید

شاخص پایش و اندازه گیری	روش اندازه گیری	حدود قابل قبول	دوره تناوب	مسئول ارزیابی
میزان اجرای برنامه نت پیشگیرانه دستگاهها	$\frac{\text{تعداد تعمیرات انجام شده طبق برنامه}}{\text{کل تعمیرات موجود در برنامه}} \times 100$	$\geq 90\%$	ماهانه	مسئول نت
میزان اجرای برنامه نت پیشگیرانه قالبها	$\frac{\text{تعداد تعمیرات انجام شده طبق برنامه}}{\text{کل تعمیرات موجود در برنامه}} \times 100$	$\geq 90\%$	ماهانه	مسئول نت
درصد تعمیرات اضطراری	$\frac{\text{تعداد تعمیرات اضطراری}}{\text{تعمیرات برنامه ای} + \text{تعمیرات اضطراری}} \times 100$	$\leq 15\%$	ماهانه	مسئول نت
زمان توقف دستگاه	ساعات توقف دستگاه به علت خرابی	≤ 40	ماهانه	مسئول نت
زمان توقف قالب	ساعت توقف قالب به علت خرابی	≤ 40	ماهانه	مسئول نت
میزان اجرای برنامه نت پیشگیرانه کامپیوترها	$\frac{\text{تعداد تعمیرات انجام شده طبق برنامه}}{\text{کل تعمیرات موجود در برنامه}} \times 100$	$\geq 90\%$	ماهانه	مسئول IT

شاخص پایش و اندازه گیری	روش اندازه گیری	حدود قابل قبول	دوره تناوب	مسئول ارزیابی
تأثیر میزان اجرای نت پیشگیرانه در کاهش تعمیرات اضطراری	درصد نسبت تعمیرات اضطراری به میزان اجرای نت پیشگیرانه (دستگاهها)	$\leq 20\%$	سه ماهه	مسئول نت
تأثیر میزان اجرای نت پیشگیرانه در کاهش تعمیرات اضطراری	درصد نسبت تعمیرات اضطراری به میزان اجرای نت پیشگیرانه (قالبها)	$\leq 20\%$	سه ماهه	مسئول نت
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