

کد سند : F14600	عنوان سند	
شماره بازنگری : *	شناسنامه فرآیند مدیریت ابزار -P13	
۱- عنوان فرآیند: مدیریت ابزار	۲- کد فرآیند: ۱۳	۳- صاحب فرآیند: مسئول ابزار
۴- الزام استاندارد: ۷-۵-۱، ۸-۲-۳، ۸-۴-۱، ۸-۵-۱، ۸-۵-۱، ۸-۵-۲، ۸-۵-۳		
۵- مأموریت فرآیند: طراحی ، ساخت و تامین ابزار مورد نیاز کنترلی ( گیج و فرامین کنترلی ) و تولیدی خطوط تولید ( قالب و قیود ، ابزارهای تولیدی خاص و عمومی )		

۷- خروجی فرآیند: (Output)		
ردیف	عنوان	فرآیند تاثیر پذیر
۱	ابزار کنترلی و تولیدی ساخته شده	P8 – P9
۲	تعمیر و یا تامین ابزار یا قالب	P8 – P9
۳	تجزیه و تحلیل ویژگیها و روند فرآیند، شناسایی فرصت های برای اقدام پیشگیرانه	P17
۴	درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و توصیه هایی برای بهبود	P17
۵	پایش و اندازه گیری فرآیند	P17
۶	نیازهای آموزشی	P11
۷	نیاز به منابع	P1
۸	برنامه ریزی تامین ابزار	P8 – P9
۹	ارائه ابزار برای تصدیق	P8, P9

۶- ورودی فرآیند: (Input)		
ردیف	عنوان	فرآیند تاثیر گذار
۱.	مشخصات ابزار کنترلی	P5
۲.	مشخصات ابزار تولیدی	P5
۳.	درخواست ساخت ابزار	P6-P8
۴.	درخواست تعمیر و یا تامین ابزار	تولید P8
۵.	دریافت منابع لازم	تعهد مدیریت P01
۶.	مأموریت ، چشم انداز و ارزشهای سازمانی	تعهد مدیریت P01
۷.	خط مشی های سازمانی از جمله خط مشی کیفیت و اهداف سازمانی	تعهد مدیریت P01
۸.	اخذ تصدیق ابزار	P8, P9
۹.		

۸- منابع انسانی مورد نیاز فرآیند: (With Who?)

ردیف	سمت سازمانی	تعداد	صلاحیت (تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه)
۱	مسئول ابزار سازی	۱	کارشناس مهندسی مکانیک
	اپراتور ابزار سازی	۲	دیپلم فنی

۹- تجهیزات مورد نیاز فرآیند: (With What?)

ردیف	عنوان	مشخصه	تعداد
	تجهیزات مربوط به ماشین کاری و براده برداری	یونیورسال و CNC	4
	کامپیوتر وصل به شبکه	P4 و به بالا	۱

۱۰- مستندات فرآیند شامل روش اجرایی / دستورالعمل / تکنولوژی : (How?)

ردیف	عنوان سند	کد سند	ردیف	عنوان سند	کد سند

کد سند : F14600		عنوان سند			
شماره بازنگری : *		شناسنامه فرآیند مدیریت ابزار - P13			
			QP-25	روش اجرایی مدیریت ابزار	۱

۱۱- فعالیتهای موجود در فرآیند:

ردیف	عنوان فعالیت	مسئول انجام	الزام استاندارد	ردیف	عنوان فعالیت	مسئول انجام	الزام استاندارد
۱	طراحی و ساخت ابزارهای کنترلی و تولیدی	مسئول ابزار	۵-۱-۵-۷	۲	تعمیر ابزارهای کنترلی و تولیدی	مسئول ابزار	۵-۱-۵-۷
۳	برآورد هزینه ابزارهای خریدنی و ساختنی	مسئول ابزار	۵-۱-۵-۷	۴	کنترل موجودی ابزارها و تعیین نقاط شارژ مجدد	مسئول ابزار	۵-۱-۵-۷
۵	برنامه ریزی ساخت ابزار	مسئول ابزار	۵-۱-۵-۷	۶	کنترل هزینه های ابزارسازی	مسئول ابزار	۵-۱-۵-۷
۴							
۵							

۱۲- پایش و اندازه گیری فرآیند: (Key Criteria?)

ردیف	معیار پایش / اندازه گیری	شاخص پایش / اندازه گیری	نوع معیار		ماهیت معیار		مسئول اندازه گیری	پریود پایش / اندازه گیری	ابزار تحلیلی	ملاحظات
			پایش	اندازه گیری	اثربخشی	کارایی				
۱	تحویل بموقع	درصد تعداد کل درخواستهای به موقع تحویل شده به کل درخواستها	-	✓	✓	✓	مسئول ابزارسازی	شش ماهه	نمودار روند	
۲	شارژ مجدد	درصد عدم انطباق ها به تعداد کل ابزارهای شارژ شونده	-	✓	✓	✓	مسئول ابزارسازی	شش ماهه	نمودار روند	

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	
مهدی نبوی	شهرام رازپوش نظری	محمود دریانی	
نام و نام خانوادگی	امضاء		