

## فرم اطلاعات فعالیتها

عنوان فرآیند : کلیم ارقام داخلی		کد فرآیند : P_2_2_15_20			بازنگری: تاریخ :		
شماره فعالیت	نام فعالیت	وظیفه	مسئول (نقش سازمانی)	قسمت (امور/واحد/بخش)	فرم	سیستم اطلاعاتی	توضیحات (مکانیزم اجرایی - کنترلی - ...)
1	صدور فرم کلیم ارقام توسط مشتری	صدور فرم کلیم ارقام توسط مشتری	ایران خودرو	ایران خودرو			
2	ثبت اطلاعات کلیم در سیستم توسط دفتر سایکو	ثبت اطلاعات کلیم در سیستم توسط دفتر سایکو	کارمند/کارشناس	دفتر سایکو		کلیم مشتری	
3	اعلام ثبت کلیم به امور ساخت قطعه	اعلام ثبت کلیم به امور ساخت قطعه	کارمند/کارشناس	دفتر سایکو			
4	بررسی کلیم و دعوت از سازنده(در صورت نیاز)	بررسی کلیم و دعوت از سازنده(در صورت نیاز)	کارشناس کنترل کیفیت	امور ساخت			
5	تائید یکجانبه کلیم توسط مشتری	تائید یکجانبه کلیم توسط مشتری	ایران خودرو	ایران خودرو			اگر پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت کلیم در سیستم، امور ساخت نسبت به درج نتیجه بررسی کلیم در سیستم اقدام ننماید، به طور اتوماتیک با فشردن دکمه یکطرفه کردن کلیمها توسط دفتر سایکو، کلیمها بسته میشوند.
6	ثبت تائید یکجانبه در سیستم	ثبت تائید یکجانبه در سیستم	کارمند/کارشناس	دفتر سایکو		کلیم مشتری	
7	ثبت نتیجه کلیم و قابل خروج بودن/نبودن قطعات در سیستم	ثبت نتیجه کلیم و قابل خروج بودن/نبودن قطعات در سیستم	کارشناس کنترل کیفیت	امور ساخت		کلیم مشتری	
8	انتقال به ضایعات	انتقال به ضایعات	ایران خودرو	ایران خودرو			
9	تحویل قطعات به سازنده	تحویل قطعات به سازنده	ایران خودرو	ایران خودرو			چنانچه سازنده ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به خروج قطعات از ایران خودرو اقدام ننماید، مطابق دستورالعمل ارسال و انهدام قطعات ضایعاتی (I-SCH-005) با این قطعات برخورد می شود.
10	تکمیل فرم درخواست دوباره کاری	تکمیل فرم درخواست دوباره کاری	کارشناس کنترل کیفیت	امور ساخت			
		تائید فرم	مدیر	امور ساخت			
11	تائید فرم توسط دفتر سایکو، QC و TPS	تائید فرم توسط دفتر سایکو، QC و TPS	مدیر	دفتر سایکو			
12	انجام دوباره کاری توسط سازنده	انجام دوباره کاری توسط سازنده	سازنده	سازنده			
13	ابطال کلیم/ثبت تعداد قطعه نامنطبق باقیماده در سیستم	ابطال کلیم/ثبت تعداد قطعه نامنطبق باقیماده در سیستم	کارمند/کارشناس	دفتر سایکو		کلیم مشتری	
14	بررسی کلیم در جلسه حل اختلاف کلیم	بررسی کلیم در جلسه حل اختلاف کلیم	اعضاء جلسه	نمایندگان IK، امور ساخت، دفتر سایکو و قسمتهای لازم			
15	ثبت ابطال کلیم در سیستم	ثبت ابطال کلیم در سیستم	کارمند/کارشناس	دفتر سایکو		کلیم مشتری	

## فرم اطلاعات فعالیتها

عنوان فرآیند : کلیم ارقام داخلی		کد فرآیند : P_2_2_15_20			بازنگری: تاریخ :		
شماره فعالیت	نام فعالیت	وظیفه	مسئول ( نقش سازمانی )	قسمت ( امور/واحد/بخش )	فرم	سیستم اطلاعاتی	توضیحات ( مکانیزم اجرایی - کنترلی - ... )
16	ثبت نتیجه کلیم با کد مسئول برگشت ۰۹	ثبت نتیجه کلیم با کد مسئول برگشت ۰۹	کارمند/کارشناس	دفتر ساپکو		کلیم مشتری	
17	استعلام بررسی کیفی محموله از امور ساخت (در صورت نیاز) توسط دریافت کالا	استعلام بررسی کیفی محموله از امور ساخت (در صورت نیاز) توسط دریافت کالا	کارمند/کارشناس	دریافت کالا			
18	بررسی محموله	بررسی محموله	کارشناس کنترل کیفیت	امور ساخت			
19	صدور یا تجدید گواهی مرغوبیت	صدور یا تجدید گواهی مرغوبیت	کارشناس کنترل کیفیت	امور ساخت		بازرسی	
20	صدور فرم کلیم ساپکو	صدور فرم کلیم ساپکو	کارمند/کارشناس	دریافت کالا		برنامهریزی- برگشتیها	
21	اعلام به سازنده جهت خروج اقلام غیر ایمنی	اعلام به سازنده جهت خروج اقلام غیر ایمنی	کارمند/کارشناس	دریافت کالا			
22	صدور سند انبار ۹۰ و ارسال به ضایعات	صدور سند انبار ۹۰ و ارسال به ضایعات	کارمند/کارشناس	دریافت کالا		برنامهریزی-انبار	مطابق دستورالعمل ارسال و انهدام قطعات ضایعاتی I-SCH-005
23	اعلام توقف خط به دفتر ساپکو	اعلام توقف خط به دفتر ساپکو	ایرانخودرو	ایرانخودرو			
24	اطلاع رسانی به امور ساخت مرتبط	اطلاع رسانی به امور ساخت مرتبط	کارمند/کارشناس	دفتر ساپکو			
25	حضور در خط تولید جهت بررسی مشکل	حضور در خط تولید جهت بررسی مشکل	کارشناس کنترل کیفیت	امور ساخت			

عنوان فرآیند :  
فرآیند اخطار کیفی

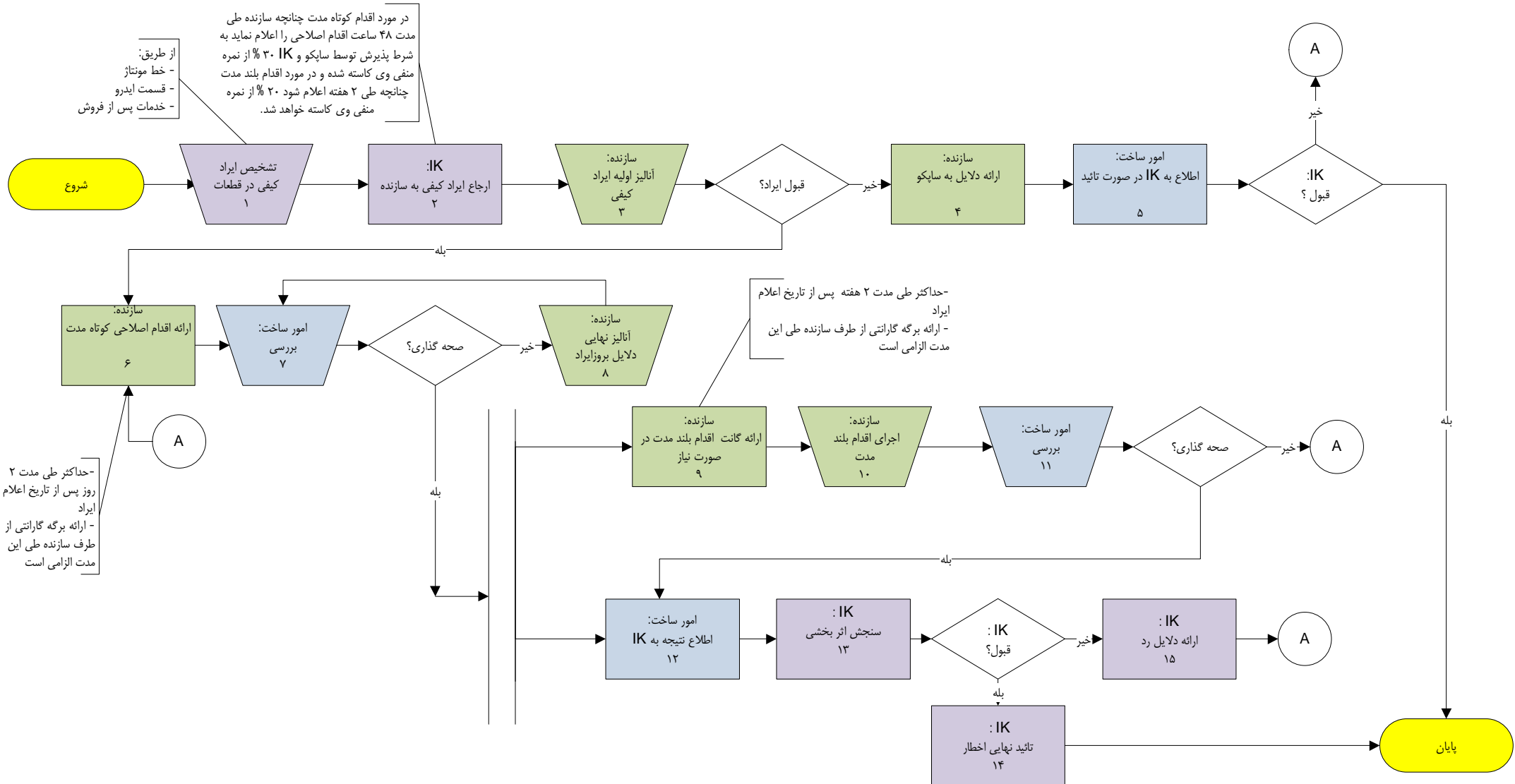
کد فرآیند : P-2-2-15-20-1

بازنگری ۱ :  
تاریخ بازنگری :

تهیه کننده :  
امور سیستمها و کامپیوتر

متولی : معاونت کیفیت

تصویب کننده : معاونت ساخت



## فرم اطلاعات فعالیتها

عنوان فرآیند : اخطار کیفی		کد فرآیند : P-2-2-15-20-1			تاریخ : بازنگری : ۱	
شماره فعالیت	نام فعالیت	وظیفه	مسئول (نقش سازمانی)	قسمت (امور/واحد/بخش)	فرم	سیستم اطلاعاتی
1	تشخیص ایراد کیفی در قطعات	تشخیص	مشتری	مشتری		از طریق: - خط مونتاژ - قسمت ایدرو - خدمات پس از فروش
2	ارجاع ایراد کیفی به سازنده	ارجاع	مشتری	مشتری		در سیستم اخطار کیفی چندین حالت از ابتدای صدور اخطار کیفی تا تائید نهایی مشتری در سیستم اتفاق می افتد که با شماره در بخش توضیحات هر فرآیند اتفاق می افتد. (۱) ثبت مشتری
3	آنالیز اولیه ایراد کیفی	آنالیز	سازنده	سازنده		(۲) مشاهده سازنده (۳) جواب سازنده
4	ارائه دلایل به ساپکو	ارائه	سازنده	سازنده		
5	اطلاع به IK در صورت تائید	اطلاع	مسئول گروه کارشناسی کیفی	امور ساخت		
6	ارائه اقدام اصلاحی کوتاه مدت	ارائه	سازنده	سازنده		(۴) مشاهده ساپکو (۵) تائید ساپکو
7	بررسی	بررسی	مسئول گروه کارشناسی کیفی	امور ساخت		
8	آنالیز نهایی دلایل بروز ایراد	آنالیز	سازنده	سازنده		
9	ارائه گانت اقدام بلند مدت در صورت نیاز		سازنده	سازنده		
10	اجرای اقدام بلند مدت	ارائه گانت	سازنده	سازنده		
11	بررسی	بررسی	مسئول گروه کارشناسی کیفی	امور ساخت		
12	اطلاع نتیجه به IK	اطلاع نتیجه	مسئول گروه کارشناسی کیفی	امور ساخت		
13	سنجش اثر بخشی	سنجش	مشتری	مشتری		(۶) مشاهده مشتری
14	تائید نهایی اخطار	تائید	مشتری	مشتری		(۷) تائید مشتری (۸) رد مشتری

## فرم اطلاعات فعالیتها

شماره فعالیت	نام فعالیت	وظیفه	مسئول (نقش سازمانی)	قسمت (امور/واحد/بخش)	فرم	سیستم اطلاعاتی	توضیحات (مکانیزم اجرایی - کنترلی - ...)
15	ارائه دلایل رد	ارائه	مشتری	مشتری			