

Objetivo

Realizar las actividades de mantenimiento a los vehículos con refrigerantes que comercializa la compañía, de manera eficiente

Alcance

Este proceso aplica para el area de mantenimiento

Responsable

Coordinador de Mantenimiento

Partes interesadas	Elementos de entrada	Actividades	Evidencia	Evidencia de Salida	Elementos de Salida	Partes interesadas
Clientes Socios Normatividad	Orden de Trabajo Procedimientos seguros de trabajo	Ingreso del vehiculo al taller de mantenimiento	Orden De Trabajo	Orden de trabajo aprobada	Firma por parte del cliente de entrega a satisfacción	Colaboradores Socios
Colaboradores	Procedimientos seguros de trabajo	Verificación de mantenimientos previos	Información de los mantenimientos realizados	Resultado de los mantenimientos	Formato con recomendación de mantenimientos	Colaboradores Socios
Colaboradores Normatividad Gobierno	Procedimientos seguros de trabajo Programa de gestion de residuos solidos y contaminados	Cambio filtro de Aceite	Ultimo Cambio de Aceite	Cambio de aceite realizado	Recomendación del proximo cambio de aceite	Colaboradores Medio Ambiente Socios
Colaboradores Normatividad Gobierno	Procedimientos seguros de trabajo Programa de gestion de residuos solidos y contaminados	Cambio filtro de gasolina	Ultimo Cambio Filtro Gasolina	Cambio filtro de gasolina realizado	Recomendación del proximo cambio de filtro gasolina	Colaboradores Medio Ambiente Socios
Colaboradores Normatividad Gobierno	Procedimientos seguros de trabajo Programa de gestion de residuos solidos y contaminados	Revisión de Fugas	Inspección visual con formato diligenciado	Reporte Final de la revisión de fugas	Reporte general de fugas	Colaboradores Medio Ambiente Socios
Colaboradores Medio Ambiente	Procedimientos seguros de trabajo Programa de gestion de residuos solidos y contaminados	Revisión de Correas de caucho	Inspección con formato diligenciado	Reporte final de la revisión de correas	Reporte general de correas	Colaboradores Medio Ambiente Normatividad
Colaboradores Cliente Socios	Orden de Trabajo Procedimientos seguros de trabajo Programa de gestion de residuos solidos y contaminados	Ingreso del vehiculo al taller de mantenimiento	Orden De Trabajo	Orden de trabajo finalizada con observaciones	Firma por parte del cliente del recibo a satisfacción	Colaboradores Cliente Socios
Colaboradores	Procedimientos seguros de trabajo Programa de gestion de residuos solidos y contaminados	Desmote de los componentes del Thermo king	check list de los elementos revisados	Orden de trabajo a realizar	Orden de trabajo finalizada	Colaboradores Medio Amiente

Colaboradores Medio ambiente	Procedimientos seguros de trabajo Programa de gestion de residuos solidos y contaminados	Cambio de piezas	Listado de piezas a reemplazar	Listado de piezas reemplazadas	Reporte con Fotografia de las piezas reemplazadas	Medio Ambiente Colaboradores	
Colaboradores Medio ambiente	Procedimientos seguros de trabajo Programa de gestion de residuos solidos y contaminados	Revisión de la presión del Thermo King	Marcación inicial antes de la reparación	Marcación despues de la reparación	Formato con valores de tolerancia despues de la reparación	Colaboradores	
Cliente Socios Medio ambiente		Entrega del producto con respepectivo mantenimiento realizado y funcional	traslado a almacen para entrega	Formato de inspección diligenciado	Control de Calidad	Cliente Socios Medio ambiente	
Riesgos y Oportunidades					AP	AM	
Colaboradores Socios	Falta de conocimiento del personal de manteneiminto, y no adoptacion de las medidas de seguridad		Llegada productos de bajo costo y buena calidad				
Colaboradores Socios	Herramientas inadecuadas para la ejecución de la tarea		Apertura de nuevos mercados				
Cientes Socios	presencia de reprocesos y tiempos muertos		practicass productuiivas con creiterios de producción limpia				
INDICADORES							
Nombre	Fórmula			Unidad de Medida	Meta	Periodicidad	Responsable
EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO (EJ)	(Numero de ordenes cerradas/ Numero de ordenes planeadas) *100			PORCENTAJE	95%	SEMANAL	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
EFICACIA	(No. De mantenimientos programados/No. De mantenimientos realizados reales) *100			PORCENTAJE	90%	MENSUAL	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
ATRASO DEL TRABAJO	(Total de Ordenes incompletas/Total de ordenes recibidas)*100			PORCENTAJE	15%	MENSUAL	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Crecimiento	Número de productos fabricados			Unidad	De acuerdo a la linea base	Mensual	Profesional SIG
Accidentalidad	Numero de casos reportados en el mes			Unidad	0	Mensual	Profesional SIG
Impacto ambiental	Numero de reclamaciones por autoridad ambiental			Unidad	0	Mensual	Profesional SIG
Comunicación							
Partes interesadas	CASO	EMISOR	REDCEPTOR	MEDIO DE COMUNICACIÓN	CUANDO	RESULTADO	
Comunidad Colaboradores Medio ambiente	DUDAS Y COMENTARIOS	Involucrados	Involucrados	Teléfono, correo electrónico cara a cara	Durante todas las fases de cada proceso	Respuestas ante dudas y comentarios	
colaboradores	PLANES Y PROGRAMAS	Líderes de procesos	Colaboradores	Reuniones, correos, documentos físicos, Cartelera	Inducción, re-inducción de personal	conocimiento, desarrollo de habilidades	

Colaboradores Medio ambiente	NUEVOS REQUERIMIENTOS	Cliente	Jefe de operaciones	Cara a cara, correo electronico, carta	Durante todas las fases de cada proceso	Nuevos requerimientos, ajustes a las
Cientes Socios Normatividad	INFORMES DE GESTIÓN	Profesional SIG.	Cliente	Cara a cara, correo electronico, carta	antes durante y despues	Conformidad o inconformidad con los resultados/debe
Comunidad Medio ambiente Colaboradores	REUNIONES NO PREVISTAS ANTE CUALQUIER SITUACIÓN	Involucrados	Involucrados	Cara a cara	imprevisto	planes de accion pertinentes