

*SKtalszám: 8-18/2023*

# **FOLYAMATSZABÁLYOZÁS**

## **Ultrahangos lemeztisztítás**

**1.0 verzió**  
**2023.08.01.**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| A dokumentum kódja     | FF-5.5                         |
| Verziószám             | 1.0                            |
| Állománynév            | ultrahangos_lemeztisztitas.pdf |
| Oldalszám              | 8 oldal                        |
| Készítette             | Mihály Andrea, Nagy Benedek    |
| Jóváhagyta             | Minőségirányítási Tanács       |
| A jóváhagyás dátuma    | 2023. 08.04.                   |
| A hatálybalépés dátuma | 2023. 08.04.                   |

### A MÓDOSÍTÁSOK LISTÁJA

| Verzió | Állománynév | Oldalszám | Módosította | Jóváhagyta | A jóváhagyás dátuma | A hatálybalépés dátuma |
|--------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------------|------------------------|
|        |             |           |             |            |                     |                        |
|        |             |           |             |            |                     |                        |
|        |             |           |             |            |                     |                        |
|        |             |           |             |            |                     |                        |
|        |             |           |             |            |                     |                        |
|        |             |           |             |            |                     |                        |

.....  
Mihály Andrea

Minőségirányítási Tanács vezetője

.....  
[Signature]

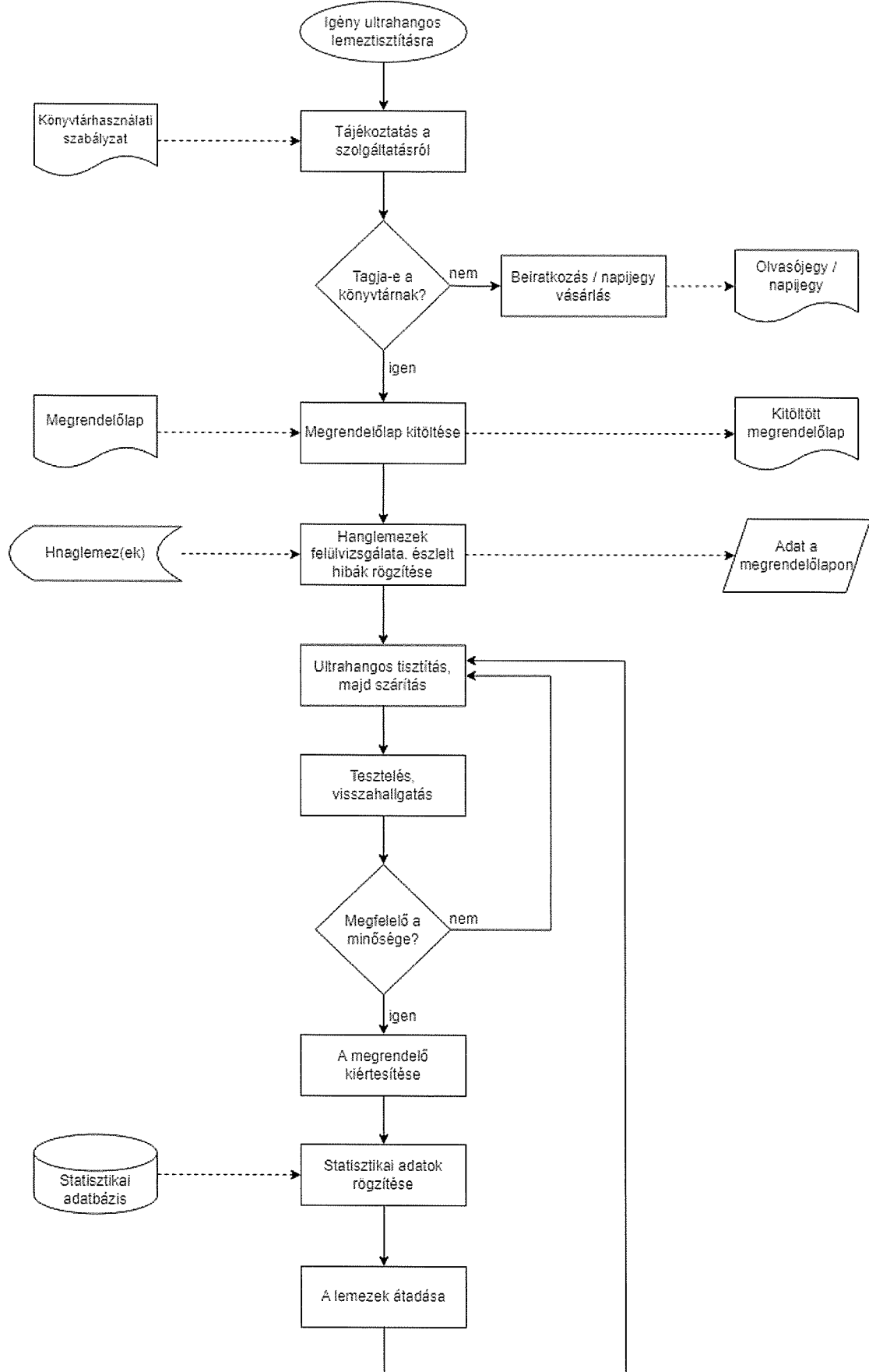
igazgató

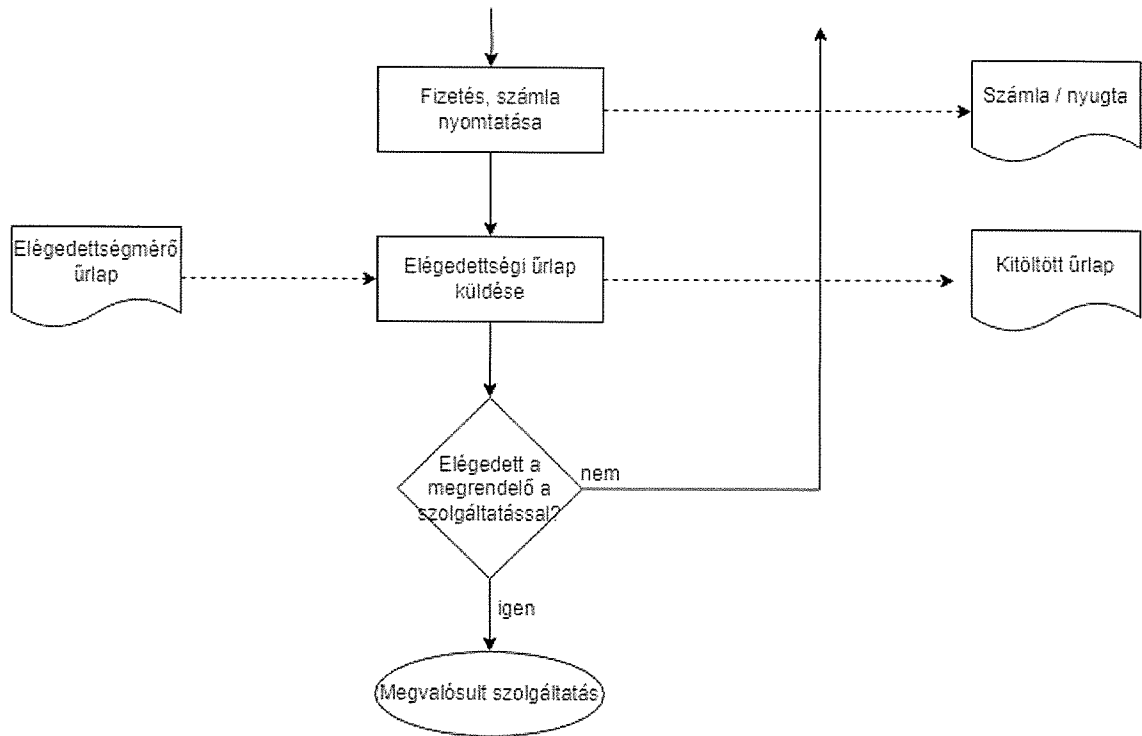


Folyamatleírási űrlap

|   |  |
|---|--|
| Folyamat megnevezése  | Ultrahangos lemeztisztítás   |
| Folyamat kódja  | FF-5.5   |
| Folyamat típusa   | Főfolyamat   |
| Folyamat alkalmazási területe                               | Központi könyvtár  |
| Folyamat célja  | Hozott hanglemezek ultrahangos tisztítása a lakosság számára   |
| Folyamatgazda   | Nagy Benedek   |
| Folyamatra vonatkozó jogszabályok, szabványok, szabályzatok | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről</li> <li>• Könyvtárhasználati szabályzat</li> </ul> |
| Erőforrások   | Emberi: a berendezést és az eljárást ismerő munkatárs  |
|   | Tárgyi: lemezjátszó, ultrahangos lemeztisztító berendezés, tartály, desztillált víz, törlőkendő  |
| Folyamat bemenete és kimenete                               | Bemenet: Igény ultrahangos lemeztisztításra  |
|   | Kimenet: Megvalósult szolgáltatás  |
| Folyamatkapcsolatok   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FF-5 Kiegészítő könyvtári szolgáltatások</li> </ul>   |
| Dokumentálás  | Használandó dokumentum: Könyvtárhasználati szabályzat, Megrendelőlap, Elégedettségmérő űrlap   |
|   | Keletkező dokumentum: Kitöltött megrendelőlap, Kitöltött elégedettségmérő űrlap, olvasójegy, nyugta/számla   |
| Ellenőrzési pontok  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A hanglemez(ek) állapota</li> <li>• Olvasói elégedettség</li> </ul>   |
| Minőségcél  | A hozott hanglemezek gyors és precíz ultrahangos tisztítása.   |
| Folyamatindikátorok   | Ultrahangos lemeztisztítás(ok) száma/időszak   |
| Kockázati tényezők (vagy kritikus pontok)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A megrendelő rossz minőségű/sérült hanglemezt hoz ultrahangos lemeztisztításra</li> </ul>   |

Folyamatábra





### A folyamat részletes leírása

A megrendelő saját hanglemezőnek/hanglemezőeknek ultrahangos tisztítási szándékával érkezik a könyvtárba.

A könyvtáros tájékoztatást ad a szolgáltatásról.

A megrendelő tagja-e a könyvtárnak?

Ha nem, először beiratkozik, vagy napijegyet vált.

Ha igen, a könyvtáros kitölti a megrendelőlapot, a megrendelő aláírásával megerősíti szándékát, és megállapodnak az átadás tervezett időpontjában.

A hozott hanglemez(ek) állapotának ellenőrzése, az észlelt hibák rögzítése a megrendelőlapon.

Ultrahangos lemeztisztítás:

1. A berendezést stabil asztalra helyezzük, csatlakoztjuk a hálózatra, és a tartót két csavarral a mosóeszköz hátsó részéhez erősítjük.
2. A leszorító lecsavarása után a következő sorrendben helyezzük fel az elemeket: fehér alátét, hanglemez, másik alátét, leszorító.
3. Öntsük a tartályba a desztillált vizet úgy, hogy a lemez háromnegyedét lepje el a víz, majd kapcsoljuk be az adaptert.
4. Állítsuk be a készüléket 12-15 percre, a hőmérsékletet pedig 35-37 C fokra.
5. Tisztítás után helyezzük a tartót a legmagasabb pozícióba, és hagyjuk forogni 5-10 percig, hogy megszáradjon.

Tesztelésként tegyük fel a lemezt, és hallgassunk bele.

Ha megfelelő a minősége, rögzítsük a befejezés dátumát a Megrendelőlapon.

Ha nem megfelelő a minősége, ismételjük meg a lemeztisztítás lépéseit.

A megrendelő kiértékelése az elkészült szolgáltatásról.

Statisztikai adatok rögzítése az adatbázisban.

A lemez(ek) átadása a megrendelőnek.

A Corvina rendszer pénztár menüjében számla nyomtatása, pénztári tranzakció lebonyolítása.

Elégedettségi űrlap küldése a megrendelőnek e-mailben.

Elégedett-e a megrendelő a szolgáltatással?

Ha igen, sikeresen megvalósult a szolgáltatás.

Ha nem, ismételjük meg a lemeztisztítás lépéseit.

### Szolgáltatási előírás

Az ultrahangos lemeztisztítás megrendelése előtt tájékoztatni kell a megrendelőt a szolgáltatás feltételeiről. A szolgáltatás feltételeit a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata tartalmazza.

A szolgáltatás csak érvényes olvasójeggyel vagy napijeggyel vehető igénybe.

A szolgáltatás a kölcsönzőpultban található Megrendelőlap kitöltésével, aláírásával rendelhető meg.

A lemeztisztítás előtt minden esetben szükséges a hanglezem(ek) állapotának felmérése, és az esetlegesen észlelt hibák rögzítése a megrendelőlapra.

A készülék kezelését csak használatában jártas munkatárs végezheti.

A berendezésbe nem szabad tisztítószert önteni, csak desztillált vizet!

Minőségi előírás az elkészítési határidő pontos betartása.

Az olvasó kiértékelése e-mailben vagy telefonon történik.

A hanglezem(ek) az ultrahangos tisztítás után kifogástalan állapotban kerül(nek) átadásra.

A szolgáltatás térítésköteles, ezért számla/nyugta kerül kiadásra.

Érvényes tagsággal rendelkező megrendelő 20% kedvezményt kap a szolgáltatás árából.

A művelet a megrendelő elégedettségmérésével záródik az e-mailben elküldött Online űrlap segítségével.

### Kockázatelemzés

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Folyamat:</b>  |                          |
| FF-5.5 Ultrahangos lemeztisztítás   |                          |
| <b>Folyamatgazda: Nagy Benedek</b>  |                          |
| <b>Vizsgált terület:</b> Ultrahangos lemeztisztítás   |                          |
| <b>Kockázati tényező(k):</b>  |                          |
| A megrendelő rossz minőségű/sérült hanglemezt hoz ultrahangos lemeztisztításra  |                          |
| <b>Kiváltó okok:</b>  |                          |
| Helytelen tárolás, vagy helytelen használat következtében fizikai sérülés(ek) található a hanglemezen.  |                          |
| <b>Gyakoriság, a következmények súlyossága:</b>   |                          |
| Ritkán fordul elő, következménye közepesen súlyos.  |                          |
| <b>Kockázati hatások:</b>   |                          |
| Elégedetlen látogató, a szolgáltatás nem tud megvalósulni a kívánt minőségben.  |                          |
| <b>A hibalehetőségek súlyozása</b>  |                          |
| <b>Szempontok</b>   | <b>Pontszámok (1-10)</b> |
| A partnerek véleménye:  | 6                        |
| A könyvtár érdeke:  | 5                        |
| Gyakoriság:   | 2                        |
| <b>Összesítés</b>   | <b>60</b>                |
| <b>Megelőző, ellenőrző intézkedések:</b>  |                          |
| A tisztítandó hanglemez(ek) állapotának előzetes felmérése, felülvizsgálata.  |                          |
| <b>Hozott intézkedések:</b>   |                          |
| Az átvett hanglemezek állapota minden esetben ellenőrzésre kerül. Az észlelt hibák rögzítésre kerülnek a megrendelőlapra a megrendeléskor, a megrendelő jelenlétében. |                          |



