

روش اجرایی

شناسایی و پایش فرایندها

تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده	
مدیر عامل	نماینده مدیریت	نماینده مدیریت	سمت
			نام و نام خانوادگی
			تاریخ
			امضاء

1- هدف :

مهر کنترل	تذکره : اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.
-----------	---

هدف از تدوین این روش اجرایی ایجاد مکانیزمی جهت شناسایی، پایش و اندازه گیری فرآیندهای مؤثر بر کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ایی در شرکت می باشد.

2- دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد این روش اجرایی شامل کلیه فرآیندهای شناسایی شده در سطح شرکت می باشد.

3- مسئولیت نظارت و اجرا:

3-1- نظارت: نماینده مدیریت

3-2- اجرا: کلیه واحدها

4- شرح:

جهت شناسایی فرآیندها در شرکت مطابق فرم شناسنامه فرآیند با کد F-30 اقدام می گردد. که در آن شماره فرآیند، واحد مربوطه، نام فرآیند، ورودی و خروجی فرآیند، دوره پایش، فرمول پایش ذکر می شود. تمامی فرایندهای شناسایی شده در فرم لیست فرایندها با کد F-157 لیست شده اند. همچنین جهت نشان دادن توالی و تعامل فرایندها مطابق با فرم نمودار ماتریسی توالی و تعامل فرایندها با کد QM-04 و فرم جریان فرایندها با کد QM-05 اقدام می گردد. لازم به ذکر است تعامل بین فرایندها از طرق مختلف همچون فرمها و داده های قابل انتقال بین این فرایندها می باشد.

پس از شناسایی فرآیندها و فرمول های پایش توسط نماینده مدیریت با همکاری واحد مربوطه (مسئول فرآیند) در پایان هر دوره (مقاطع زمانی مشخص شده جهت پایش و اندازه گیری فرایندها در فرم شناسنامه فرآیند) محاسبات مربوط به اندازه گیری شاخص ها (فرمول های پایش) را تهیه و در فرم گزارش پایش و اندازه گیری فرآیند با کد F-31 ثبت می شود. قابل ذکر می باشد که برای هر یک از فرآیندها هدفی (حد مطلوبیت) در فرم گزارش پایش و اندازه گیری فرآیند بیان می شود که می توان اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه لازم جهت رسیدن به آن هدف را تعریف نمود.

در پایان هر دوره پایش فرآیند مسئول مربوطه (مسئول فرآیند) بایستی مطابق با شاخص پایش تعریف شده عملکرد فرآیند خود را پایش و اندازه گیری کرده و حد اکثر ظرف مدت سه روز به نماینده مدیریت تحویل نماید. نماینده مدیریت پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده نتایج نهایی را در قالب یک گزارش مدیریتی به مدیر عامل منتقل می نماید. همچنین در حین این تجزیه و تحلیل چنانچه نیاز به تعریف اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه باشد، این اقدامات تعریف شده و مطابق با روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه با کد P-03 اقدام می گردد.

جهت بهبود پایش و اندازه گیری فرآیندها و تعیین بهینه شاخص ها و بهبود حد مطلوبیت، نماینده مدیریت یا مسئول هر فرآیند طی دوره های یکساله اقدام به بازنگری فرمول های پایش فرآیند با توجه به روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه با کد P-03 می نماید.

تذکر: دوره های پایش تعریف شده حداقل زمان دوره پایش، در نظر گرفته شده است و صاحبان فرآیند می توانند در بازه هایی کوتاهتر اقدام به پایش فرآیند نمایند.

مهر کنترل

تذکر:

اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد
و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مدیریت یکپارچه توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

ردیف	نام	کد
1-6	فرم شناسنامه فرآیند	F-30
2-6	فرم گزارش پایش و اندازه گیری فرایند	F-31
3-6	فرم لیست فرایندها	F-157
4-6	نمودار ماتریسی توالی و تعامل فرآیندها	QM-04
5-6	فرم جریان فرایندها	QM-05

7- مدارک مربوطه :

ردیف	نام	کد
1-7	روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	P-03

تذکر :

اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد
و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل