

کد سند : F14600	عنوان سند	
شماره بازنگری : *	شناسنامه فرآیند پایش و اندازه گیری تجهیزات کنترلی -P14	
۱- عنوان فرآیند: پایش و اندازه گیری تجهیزات کنترلی	۲- کد فرآیند: ۱۴	۳- صاحب فرآیند: مسئول کالیبراسیون
۴- الزام استاندارد: ۶-۷ و ۱-۶-۷ و ۲-۶-۷ و ۳-۶-۷ و ۱-۳-۶-۷ و ۲-۳-۶-۷، ۳-۲-۸، ۴-۸، ۱-۵-۸، ۱-۱-۵-۸، ۲-۵-۸، ۳-۵-۸		
۵- مأموریت فرآیند: شناسایی و کنترل تجهیزات بازرسی، جهت حصول اطمینان از اینکه تجهیزات و ابزار برای استفاده تناسب لازم را دارا میباشند.		

۷- خروجی فرآیند: (Output)		
ردیف	عنوان	فرآیند تاثیر پذیر
۱	ابزار کالیبره شده	تولید - فنی و مهندسی - کنترل کیفی
۲	مستریست ابزارهای اندازه گیری	-
۳	گواهی کالیبراسیون ابزار	تولید - فنی و مهندسی - کنترل کیفی
۴	سوابق ارزیابی موسسات کالیبراسیون	-
۵	تجهیزات اندازه گیری از رده خارج شده	-
۶	تجزیه و تحلیل ویژگیها و روند فرآیند، شناسایی فرصت های برای اقدام پیشگیرانه	P17
۷	درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و توصیه هایی برای بهبود	P17
۸	پایش و اندازه گیری فرآیند	P17
۹	نیازهای آموزشی	P11
۱۰	نیاز به منابع	P1

۶- ورودی فرآیند: (Input)		
ردیف	عنوان	فرآیند تاثیر گذار
۱	شناسایی ابزار لازم جهت پایش و اندازه گیری	طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول
۲	استانداردهای لازم جهت کنترل تجهیزات	پایش و اندازه گیری محصول
۳	دریافت منابع لازم	تعهد مدیریت
۴	مأموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمانی	تعهد مدیریت
۵	خط مشی های سازمانی از جمله خط مشی کیفیت و اهداف سازمانی	تعهد مدیریت
۶	اعلام ورود ابزار جدید	انبارش P10
۷	درخواست اعلام نسبت به کنترل ابزار	تولید - فنی و مهندسی - کنترل کیفی

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

ردیف	سمت سازمانی	تعداد	صلاحیت (تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه)
	مسئول کالیبراسیون	۱ نفر	مطابق شناسنامه شغلی

کد سند : F14600	عنوان سند	
شماره بازنگری : *	شناسنامه فرآیند پایش و اندازه گیری تجهیزات کنترلی -P14	

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

ردیف	عنوان	مشخصه	تعداد
۱	کامپیوتر	PC	۱ دستگاه
	شبکه کامپیوتری	-	-
	ابزارهای مستر کالیبراسیون	مطابق مسترلیست ابزارهای کالیبراسیون	مطابق مسترلیست

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

ردیف	عنوان سند	کد سند	ردیف	عنوان سند	کد سند
۱	روش اجرایی کنترل تجهیزات اندازه گیری	QP-08	۲	روش اجرایی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری	QP-11

۱۱- فعالیتهای موجود در فرآیند:

ردیف	عنوان فعالیت	مسئول انجام	الزام استاندارد	ردیف	عنوان فعالیت	مسئول انجام	الزام استاندارد
۱	تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری	مسئول کالیبراسیون	۲-۶-۷	۲	گرد آوری سوابق کالیبراسیون / تصدیق	مسئول کالیبراسیون	۲-۶-۷
۳	ایجاد و ارزیابی الزامات آزمایشگاه داخلی	مسئول کالیبراسیون	۳-۶-۷ و ۱-۳-۶-۷	۴	ارزیابی الزامات آزمایشگاه خارجی	مسئول کالیبراسیون	۲-۳-۶-۷

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	بررسی قابلیت ابزار	محاسبه Cgk	-	✓	✓	✓	مسئول کالیبراسیون	شش ماهه	نمودار R,X	
۲	بررسی گيج R&R	محاسبه R&R	-	✓	✓	✓	مسئول کالیبراسیون	شش ماهه	نمودار روند	
۳	ابزارهای کالیبره شده	درصد ابزارهای کالیبره شده	-	✓	✓	✓	مسئول کالیبراسیون	شش ماهه	نمودار روند	

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	نام و نام خانوادگی
محمود دریانی	شهرام رازپوش نظری	حسین حسینی نیا	امضاء