



کد سند : F14600	عنوان سند
شماره بازنگری : *	شناسنامه فرآیند کنترل سوابق و مدارك -P15

ردیف	عنوان	مشخصه	تعداد
	تجهيزات شبکه داخلی	شبکه داخلی	۱

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

ردیف	عنوان سند	کد سند	ردیف	عنوان سند	کد سند
۱	روش اجرایی کنترل مستندات	QP-01	۳	روش اجرایی کنترل مشخصات مهندسی	QP-32
۲	روش اجرایی کنترل سوابق کیفی	QP-02			

۱۱- فعالیتهای موجود در فرآیند:

ردیف	عنوان فعالیت	مسئول انجام	الزام استاندارد	ردیف	عنوان فعالیت	مسئول انجام	الزام استاندارد
۱	کنترل مشخصه های مهندسی	مدیر مهندسی	۱-۳-۲-۴	۲	بررسی وجود الزامات سیستم مدیریت کیفیت	مدیر فنی و مهندسی	۱-۴ و ۱-۱-۴
۳	بررسی وجود الزامات مربوط به مستندات	نماینده مدیریت	۲-۴ و ۱-۲-۴ و ۲-۲-۴	۴	کنترل تغییراتی که بر روی تحقق محصول اثر گذار می باشند.	مدیر فنی و مهندسی	۴-۱-۷

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	اطمینان از انجام صحیح فرایند کنترل مدارک و کنترل سوابق	مطابقت با روش اجرایی	✓	-	✓	-	نماینده مدیریت	شش ماهه	-	
	پایش اعمال تغییرات مهندسی حداکثر در دو هفته کاری	-	✓	-	✓	-	نماینده مدیریت	شش ماهه	-	

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