

کد سند : F14600	عنوان سند	
شماره بازنگری : *	شناسنامه فرآیند ممیزی داخلی -P16	
۱- عنوان فرآیند: ممیزی داخلی	۲- کد فرآیند: ۱۶	۳- صاحب فرآیند: نماینده مدیریت
۴- الزام استاندارد: ۲-۴ و ۲-۸ و ۲-۸و۲-۲-۸و۳-۲-۲-۸و۴-۲-۲-۸ و ۵-۲-۸ ، ۳-۲-۸ ، ۴-۸ ، ۱-۵-۸ ، ۱-۱-۵-۸ ، ۱-۵-۸ ، ۲-۵-۸ ، ۳-۵-۸		
۵- مأموریت فرآیند: برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی بر اساس نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت جهت آگاهی مدیریت از عملکرد سیستم مدیریت کیفیت		

۷- خروجی فرآیند: (Output)		
ردیف	عنوان	فرآیند تاثیر پذیر
۱	برنامه ریزی ممیزی داخلی سالیانه	ممیزی داخلی
۲	برنامه ممیزی داخلی هر دوره	ممیزی داخلی
۳	انجام ممیزی داخلی	ممیزی داخلی
۴	تهیه گزارشات ممیزی داخلی	ارتباطات داخلی
۵	گزارشات عدم انطباق ممیزی	ارتباطات داخلی
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	مأموریت فرآیندها	فرآیند مربوطه
۲	مستندات فرآیند	فرآیند مربوطه
۳	سوابق ایجاد شده فرآیند	فرآیند مربوطه
۴	دریافت منابع لازم	تعهد مدیریت
۵	مأموریت ، چشم انداز و ارزشهای سازمانی	تعهد مدیریت
۶	خط مشی های سازمانی از جمله خط مشی کیفیت و اهداف سازمانی	تعهد مدیریت

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

ردیف	سمت سازمانی	تعداد	صلاحیت (تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه)
	ممیزین داخلی	حداقل ۲ نفر	مطابق شناسنامه شغلی

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

ردیف	عنوان	مشخصه	تعداد
	تجهیزات شبکه داخلی	شبکخ داخلی	۱

کد سند : F14600	عنوان سند	
شماره بازنگری : *	شناسنامه فرآیند ممیزی داخلی -P16	

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

ردیف	عنوان سند	کد سند	ردیف	عنوان سند	کد سند
۱	روش اجرایی ممیزی داخلی	QP-05			
	روش اجرایی آدیت محصول	QP-10			
	روش اجرایی ادیت فرآیند	QP-12			

۱۱- فعالیتهای موجود در فرآیند:

ردیف	عنوان فعالیت	مسئول انجام	الزام استاندارد	ردیف	عنوان فعالیت	مسئول انجام	الزام استاندارد
۱	ممیزی سیستم مدیریت کیفیت	تیم ممیزی داخلی	۱-۲-۲-۸	۵	آدیت محصول	کنترل کیفیت	۳-۲-۲-۸
۳	تعیین صلاحیت ممیزین داخلی	نماینده مدیریت	۵-۲-۲-۸	۶	آدیت فرآیند	مدیر تولید	۲-۲-۲-۸
۲	تهیه طرحهای ممیزی داخلی	ممیزین داخلی	۴-۲-۲-۸	۷	ممیزی نظامنامه کیفیت	ممیزین داخلی	۲-۲-۴
۴	ممیزی الزامات عمومی سیستم	ممیزین داخلی	۱-۴	۸			

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	مقایسه نتایج ممیزیهای قبل و تعیین درصد عدم انطباقهای مشاهده شده که در ممیزی قبل بوده و مشاهده نشده	تعیین درصد مربوطه	-	✓	✓	✓	نماینده مدیریت	سالانه	-	
۲	انجام ممیزی مطابق برنامه زمان بندی	درصد اجرای بموقع ممیزی داخلی	-	✓	✓	✓	نماینده مدیریت	شش ماهه	روند	

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