

کد سند : F14600	عنوان سند	
شماره بازنگری : *	شناسنامه فرآیند تجزیه و تحلیل و بهبود مستمر-P17	
۱- عنوان فرآیند: تجزیه و تحلیل و بهبود مستمر	۲- کد فرآیند: P17	۳- صاحب فرآیند: نماینده مدیریت
۴- الزام استاندارد: ۴-۸ و ۵-۸ ، ۳-۲-۸ ، ۴-۸ ، ۱-۴-۸ ، ۱-۵-۸ ، ۲-۵-۸ ، ۱-۲-۵-۸ ، ۱-۲-۵-۸ ، ۳-۵-۸ ، ۴-۲-۵-۸ ، ۳-۵-۸		
۵- مأموریت فرآیند: جمع آوری ، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های مربوط به عملکرد محصول ، فرآیند و سیستم مدیریت کیفیت از نظر تامین رضایت مشتری ، انطباق با الزامات محصول و ویژگیها و مشخصات فرآیند و عملکرد تامین کنندگان، انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بهبود مستمر کیفیت		

۷- خروجی فرآیند: (Output)		
ردیف	عنوان	فرآیند تاثیر پذیر
۱	جمع بندی اطلاعات دریافتی ناشی از تجزیه و تحلیل	بازنگری مدیریت ، تعهد مدیریت
۲	انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	بازنگری مدیریت
۳	شناسایی و توصیه هایی برای بهبودمستمر	بازنگری مدیریت
۴	نیاز به منابع	تعهد مدیریت
۵	شناسایی نیازهای آموزشی	آموزش
۶	پایش و اندازه گیری فرآیند	P2
۷	حل مسئله و ارائه راه حل ها	فرآیند مربوطه
۸	خطا ناپذیر سازی در فرآیند اقدامات اصلاحی	فرآیند مربوطه
۹	بسط تاثیر اقدامات اصلاحی انجام شده به دیگر فرآیندها و محصولات مشابه	فرآیند مربوطه

۶- ورودی فرآیند: (Input)		
ردیف	عنوان	فرآیند تاثیر گذار
۱	تجزیه و تحلیل انطباق با الزامات محصول	پایش و اندازه گیری محصول
۲	تجزیه و تحلیل رضایت مشتری	فروش و ارتباط با مشتری
۳	تجزیه و تحلیل نتایج ممیزی داخلی	ممیزی داخلی
۴	تجزیه و تحلیل عملکرد تامین کنندگان	خرید
۵	تجزیه و تحلیل ویژگیها و روند فرآیندها و محصولات و شناسایی فرصت های برای اقدام پیشگیرانه	کلیه فرآیندها
۶	دریافت منابع لازم	تعهد مدیریت
۷	درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و توصیه هایی برای بهبود	تمامی فرآیندها
۸	مأموریت ، چشم انداز و ارزشهای سازمانی	تعهد مدیریت
۹	خط مشی ها 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)
	مدیران امور	بر اساس چارت سازمانی	مطابق شناسنامه های شغلی

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

ردیف	عنوان	مشخصه	تعداد
۱	تجهیزات شبکه	شبکه داخلی	۱

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

کد سند : F14600		عنوان سند			
شماره بازنگری : ۰		شناسنامه فرآیند تجزیه و تحلیل و بهبود مستمر-P17			
ردیف	عنوان سند	کد سند	ردیف	عنوان سند	ردیف
	QP-03	روش اجرایی اقدامات اصلاحی		QP-21	روش اجرایی گزارش دهی
	QP-06	روش اجرایی اقدامات پیشگیرانه		QP-07	روش اجرایی بهبود مستمر
				QP-09	حل مسئله

۱۱- فعالیتهای موجود در فرآیند:

ردیف	عنوان فعالیت	مسئول انجام	الزام استاندارد	ردیف	عنوان فعالیت	مسئول انجام	الزام استاندارد
۱	تحلیل و استفاده از داده ها	مدیران امور	۱-۴-۸	۲	شناسایی و انجام بهبود مستمر	مدیران امور	۱-۵-۸ و ۱-۱-۵-۸
۳	بهبود فرآیند ساخت	مدیر تولید	۲-۱-۵-۸	۴	درخواست و انجام اقدامات اصلاحی	کلیه پرسنل	۲-۵-۸
۵	حل مسئله	تیم CFT مربوطه	۱-۲-۵-۸	۶	خطا ناپذیرسازی	مدیران امور	۲-۲-۵-۸
۷	تاثیر اقدام اصلاحی	مدیران امور	۳-۲-۵-۸	۸	آزمایش و تجزیه و تحلیل محصول رد شده	مدیر کنترل کیفی	۴-۲-۵-۸
۹	درخواست و انجام اقدامات پیشگیرانه	کلیه پرسنل	۳-۵-۸	۱۰	استخراج هزینه های کیفیت	مدیران امور	الزام مشتری
۱۱	تجزیه و تحلیل و جمع بندی هزینه های کیفیت	مدیر مالی	الزام مشتری	۱۲	گزارش دهی هزینه های کیفیت مطابق روش اجرایی مربوطه	مدیران مربوطه	الزام مشتری
۱۳	تعیین عملکرد سیستم مدیریت کیفیت	نماینده مدیریت	۱-۱-۶-۵	۱۴	تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها	مدیران امور	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				
	انجام اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	محاسبه درصد مربوطه	-	✓	✓	✓	نماینده مدیریت	شش ماهه	-	
	انجام بموقع اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	محاسبه درصد مربوطه		✓	✓	✓	نماینده مدیریت	شش ماهه	-	

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