

پروژه شرکت ایزدهور

تهیه و تنظیم توسط
مجمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

فهرست

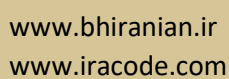
- ۴..... نمودار ثبت اولیه:
- ۵..... نمودار ممیزی مرحله اول
- ۶..... نمودار ممیزی مرحله دوم
- ۷..... نمودار مراقبتی اول
- ۸..... نمودار مراقبتی دوم
- ۹..... نمودار کلی

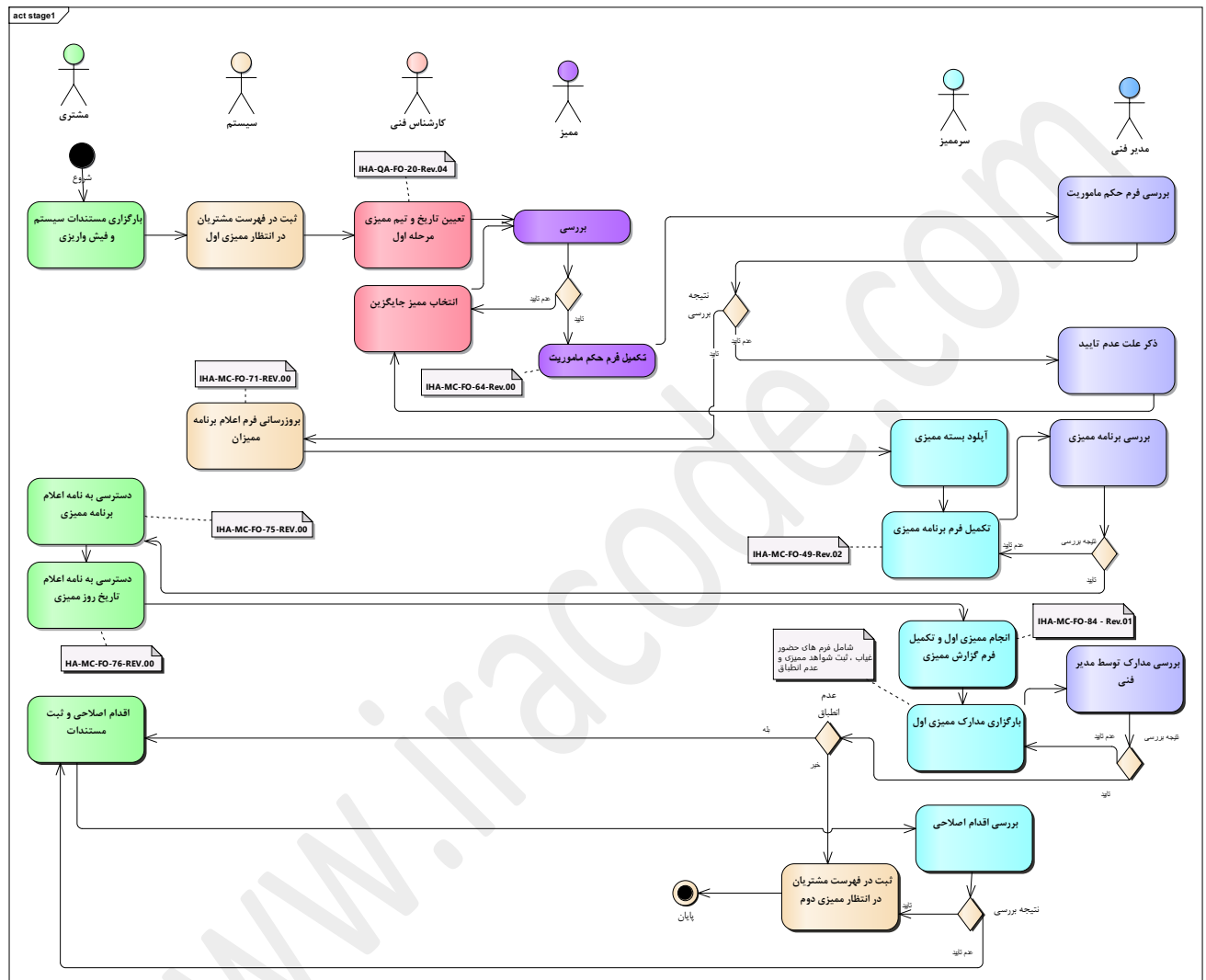
«بسمه تعالی»

مجموع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

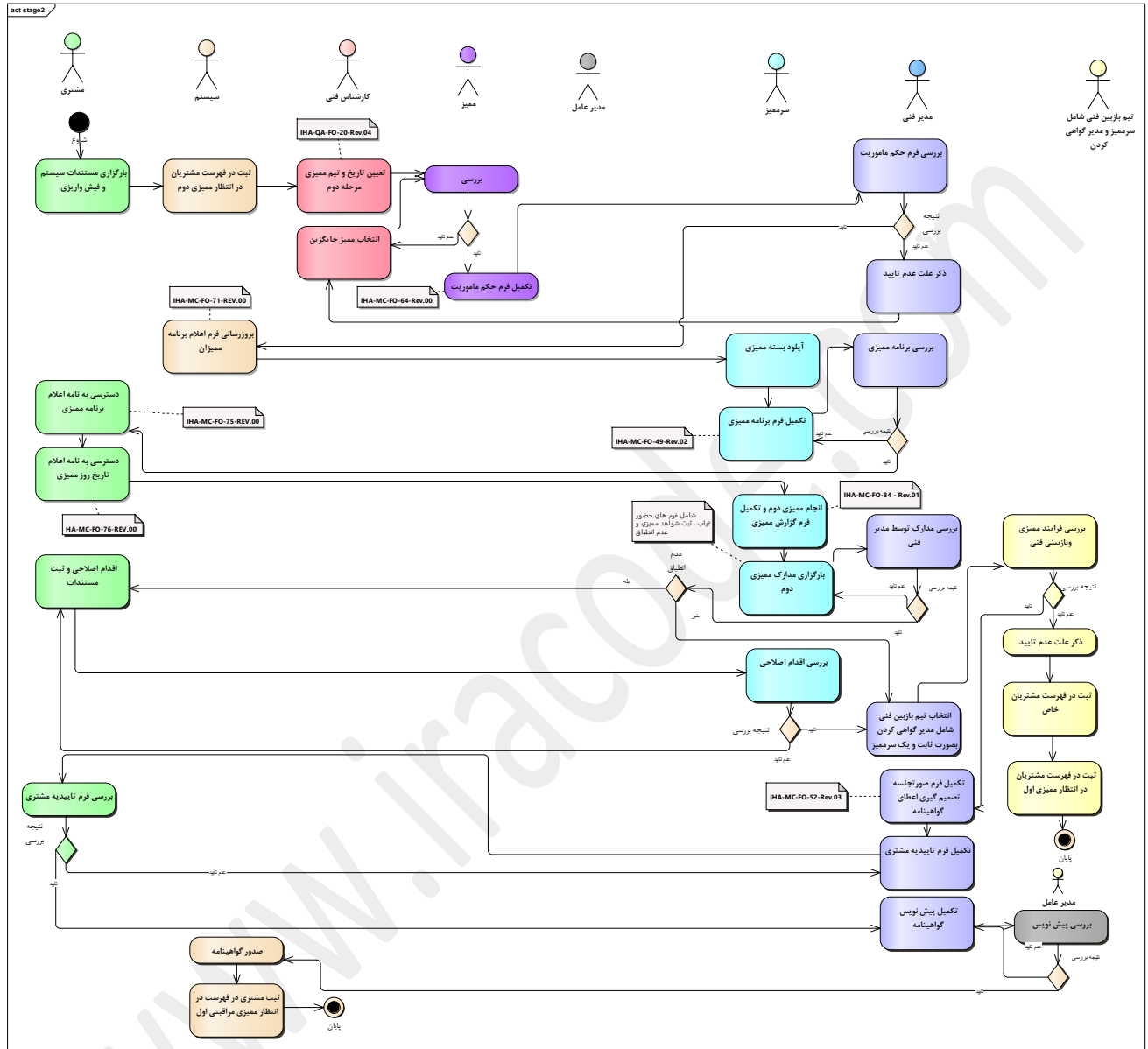


www.iracode.com

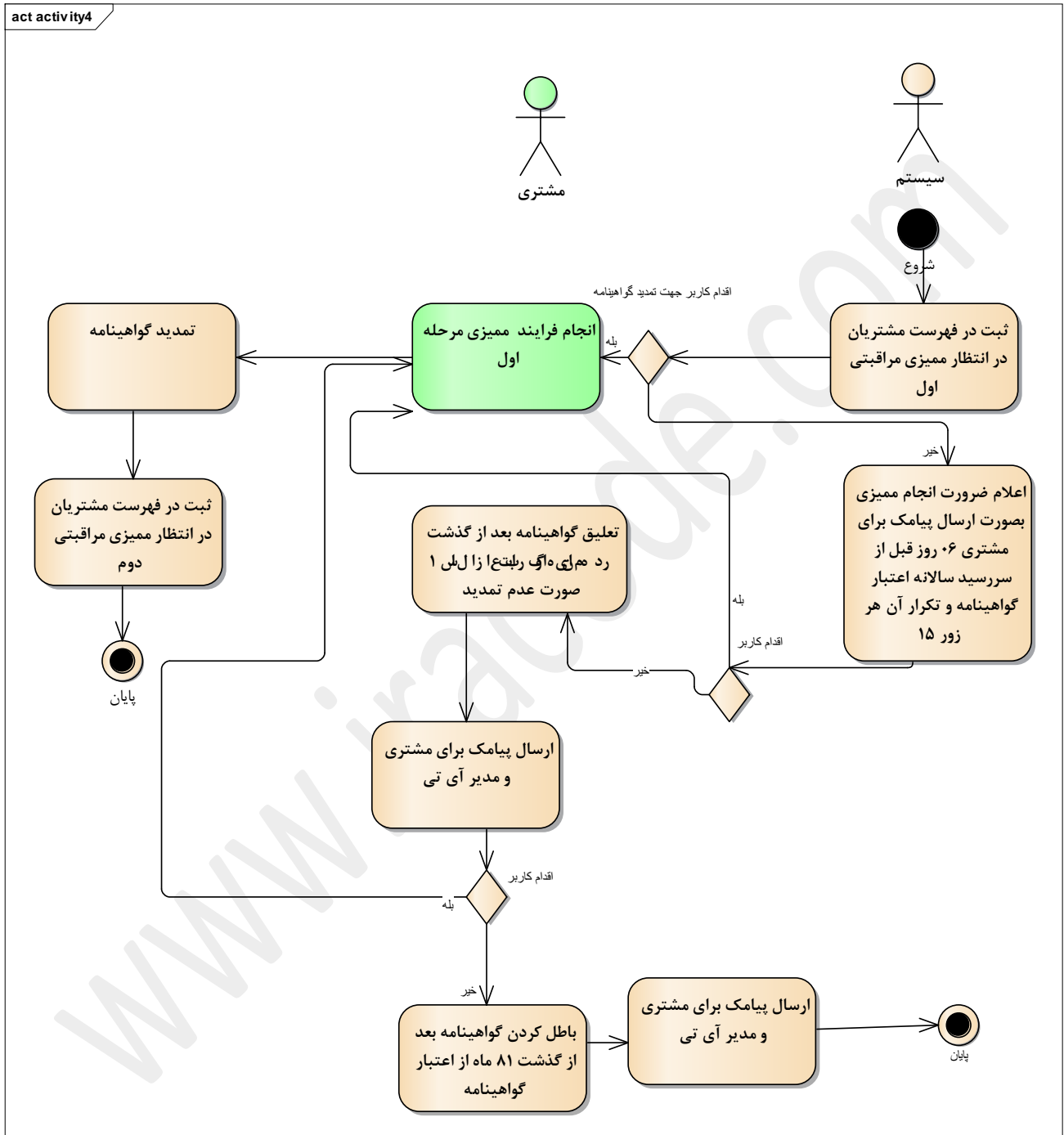




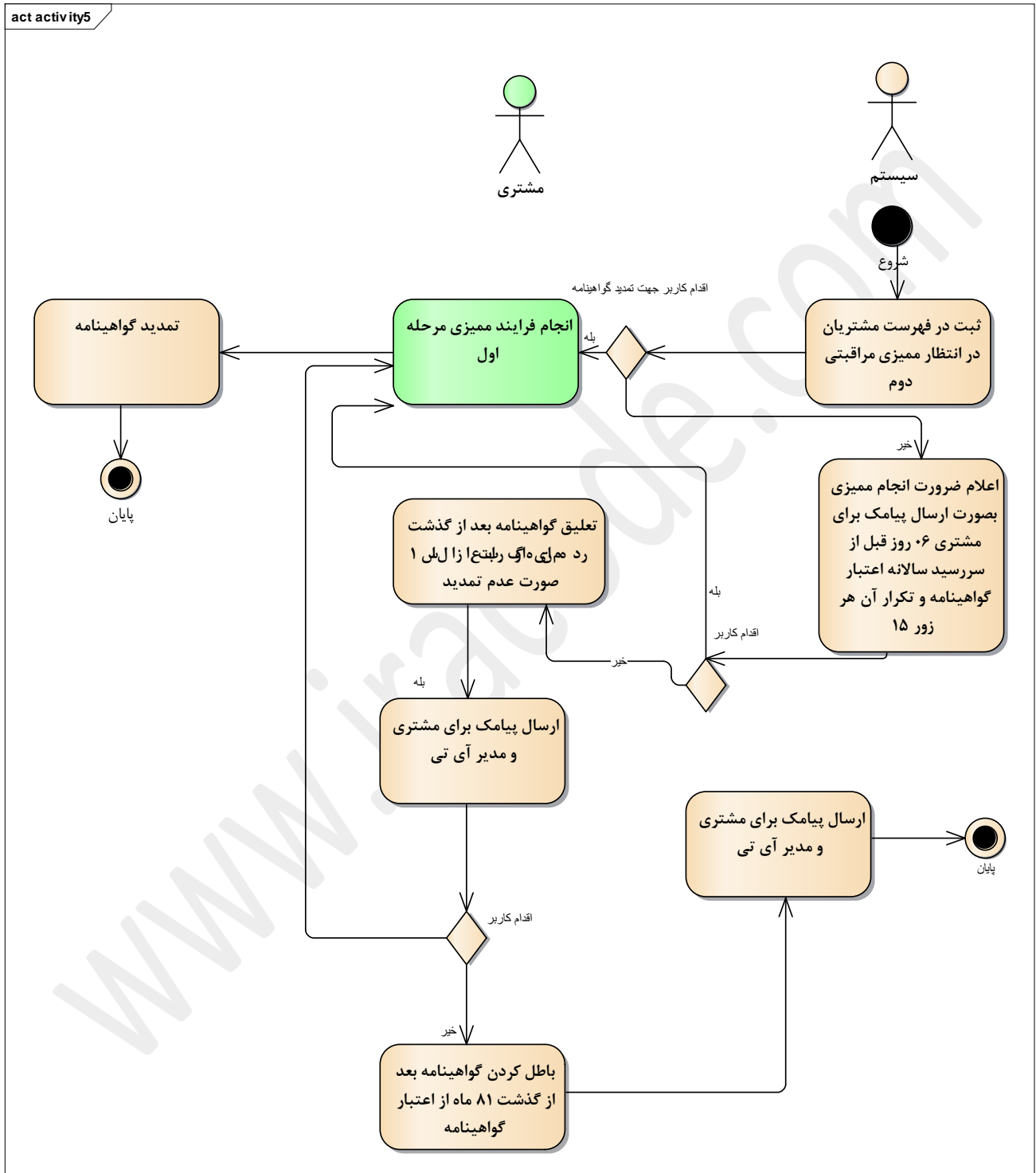
نمودار ممیزی مرحله دوم

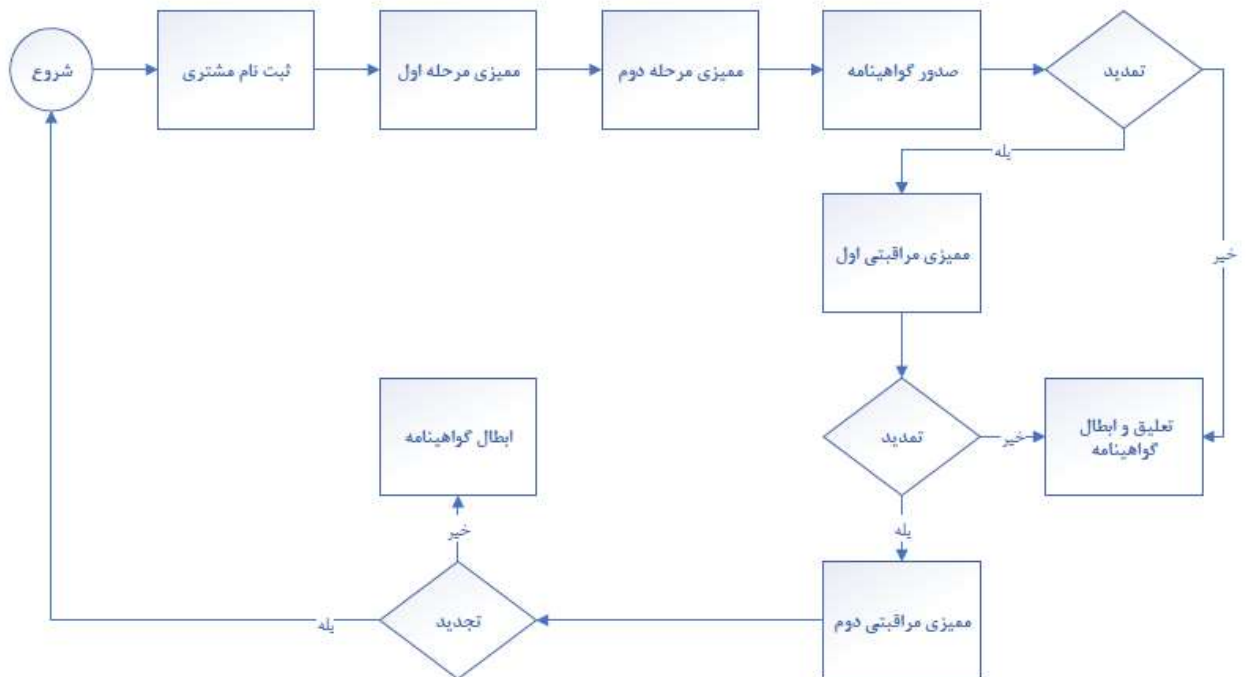


نمودار مراقبتی اول



نمودار مراقبتی دوم





مشتری:

ثبت نام اولیه

فرم تایید کد ۴ رقمی

تکمیل پرسشنامه

مشاهده و بررسی فرم هزینه و مدت زمان ممیزی

ممیزی اول:

- بارگزاری مستندات سیستم و فیش واریزی برای ممیزی اول
- مشاهده نامه اعلام برنامه ممیزی

- مشاهده نامه اعلام تاریخ روز ممیزی
- ثبت مستندات اقدام اصلاحی برای عدم انطباق ممیزی اول

ممیزی دوم:

- بازگزاری مستندات سیستم و فیش واریزی برای ممیزی دوم
- مشاهده نامه اعلام برنامه ممیزی
- مشاهده نامه اعلام تاریخ روز ممیزی
- ثبت مستندات اقدام اصلاحی برای عدم انطباق ممیزی دوم
-

کارشناس فنی:

بررسی پرسشنامه ویرایش و تکمیل پیوست فنی

ارسال پرسشنامه برای مدیر فنی

تکمیل فرم مدت زمان ممیزی

تکمیل فرم هزینه ممیزی

ثبت علت عدم تمایل مشتری ناموفق

ممیزی اول:

- تعیین تاریخ و تیم ممیزی مرحله اول
- انتخاب ممیز جایگزین

ممیزی دوم:

- تعیین تاریخ و تیم ممیزی مرحله دوم
-

مدیر فنی:

بررسی پرسشنامه

تکمیل فرم قرارداد با مشتری

ممیزی دوم:

- انتخاب بازبین فنی از بین سرممیزان
- تکمیل فرم صورتجلسه تصمیم گیری اعطای گواهینامه
-

ممیز:

ممیزی اول:

- تکمیل فرم حکم ماموریت

ممیزی دوم:

- تکمیل فرم حکم ماموریت
-

مدیر عامل:

ممیزی اول:

- بررسی فرم حکم ماموریت

ممیزی دوم:

- بررسی فرم حکم ماموریت
-

سرممیز:

ممیزی اول:

- آپلود بسته ممیزی
- تکمیل فرم برنامه ممیزی
- انجام ممیزی اول و تکمیل فرم گزارش ممیزی
- بارگزاری مدارک ممیزی اول
- بررسی اقدام اصلاحی در صورت عدم انطباق

ممیزی دوم:

- آپلود بسته ممیزی

- تکمیل فرم برنامه ممیزی
- انجام ممیزی اول و تکمیل فرم گزارش ممیزی
- بارگزاری مدارک ممیزی دوم
- بررسی اقدام اصلاحی در صورت عدم انطباق
- تکمیل فرم تاییدیه مشتری برای صدور گواهینامه

بازبین فنی

ممیزی دوم:

- بررسی فرایند ممیزی وبازبینی فنی

ادمین سامانه:

اطلاعات ممیزان و سرممیزان

اطلاعات مشتریان شامل:

- کل مشتریان
- مشتریان موفق
- مشتریان با شرایط خاص
- مشتریان ناموفق
- مشتریان تعلیق
- مشتریان باطل شده

اطلاعات کاربران

اطلاعات ممیزی اول

اطلاعات ممیزی دوم

اطلاعات مراقبتی اول

اطلاعات مراقبتی دوم

گواهینامه های صادر شده