

عنوان فرآیند: پایش و اندازه گیری محصول

هدف: شناسایی ، کنترل مواد اولیه ورودی ، محصول حین تولید و نهایی با ابزار مناسب به منظور برآورده کردن الزامات محصول

مسئول فرآیند: سرپرست کنترل کیفیت

نوع فرآیند	منابع	ورودها	ورودی از	خروجی	خروجی به
COP زیر فرآیند دارد - کالیبراسیون از نوع فرایندهای SOP	منابع انسانی (سرپرست کنترل کیفیت ، بازرسان کنترل کیفیت ، مسئول کالیبراسیون) تجهیزات : (کامپیوتر ، آون ، گیجهای اندازه گیری ، کولیس ، ترازوهای دیجیتال ، ضخامت سنج ، وسایل مربوط به آزمایشگاههای شیمی ...) منابع مالی و بودجه موسسات ذیصلاح کالیره کننده استانداردها (استاندارد ملی ، استاندارد بین المللی استانداردهای مشتری	دستورالعمل کالیبراسیون داخلی با کد: SHM-I2003	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		رویه کالیبراسیون با کد: SHM-P2011			
		طرحهای کیفیت			
		دستورالعملهای تست			
		جداول مشخصات محصول			
		کلیه نقشه های مربوط به مواد اولیه و محصولات			
		رویه پایش و اندازه گیری محصول با کد : SHM-P2012			
		اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	فرآیند بهبود مستمر	درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه	فرآیند بهبود مستمر
		ممیزی داخلی	فرآیند بهبود مستمر		
		خدمات آموزشی	فرآیند آموزش	نیازهای آموزشی	فرآیند آموزش
		استعلام مواد اولیه خریداری شده	فرآیند انبارش	مواد اولیه تعیین تکلیف شده	فرآیند انبارش
		نمونه های محصول نهایی جهت تعیین تکلیف	فرآیند تولید	محصول و محصول حین تولید تعیین تکلیف شده	فرآیند تولید
		نمونه های محصول حین تولید جهت تعیین تکلیف			
				گزارش بازرسی های دوره ای انبار	فرآیند انبارش
		رویه کنترل سوابق کیفی با کد: SHM-P2002	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		نمونه های اولیه محصول جهت تعیین تکلیف	فرآیند تولید	نمونه اولیه تعیین تکلیف شده	فرآیند تولید
		شناسنامه محصول تولید شده	فرآیند تولید		
		نمونه مواد اولیه تعیین تکلیف نشده	فرآیند خرید	گزارش نتایج بررسی نمونه مواد اولیه	فرآیند خرید

نوع فرآیند	منابع	ورودها	ورودی از	خروجی	خروجی به
COP زیر فرایند دارد - کالیبراسیون از نوع فرایندهای SOP	منابع انسانی (سرپرست کنترل کیفیت ، بازرسان کنترل کیفیت ، مسئول کالیبراسیون) تجهیزات : (کامپیوتر، آون، گجهای اندازه گیری، کولیس، ترازوهای دیجیتال، ضخامت سنج، وسایل مربوط به آزمایشگاههای شیمی ...) منابع مالی و بودجه موسسات ذیصلاح کالیبره کننده استانداردها: (استاندارد ملی، استاندارد بین المللی استانداردهای مشتری	ابزاری که طبق برنامه نیاز به کالیبره دارد	فرآیندهای تولید، انبارش، طراحی، نت	ابزار کالیبره شده	فرآیندهای تولید، انبارش، طراحی، نت
		درخواست کالیبراسیون غیر برنامه ای	انبارش، طراحی، نت		
		لیست ابزار	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		لیست تأمین کنندگان آزمایشگاهی	فرآیند خرید و ارزیابی تأمین کنندگان		
		نمونه آزمایشی محصول	فرآیند طراحی		
		طرح کیفیت و دستورالعملهای تست محصول	فرآیند طرح ریزی فرآیند ساخت		
		OPC محصول			
		نمونه تولید یک روز خط (آزمایشی)			
		سوابق تعیین تکلیف شده، مدارک اصلاح یا تهیه شده مدارک درون سازمانی و لیست راهنمای بایگانی سوابق	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
				توصیه بهبود و تغییرات موثر بر سیستم کیفیت	فرآیند بهبود مستمر
		کالاهای مورد نیاز	فرآیند انبارش	درخواست جنس از انبار	فرآیند انبارش
		محصول نهایی و حین تولید نامنطبق تعیین تکلیف شده	فرآیند کنترل محصول نامنطبق	محصول نهایی و حین تولید رد شده	فرآیند کنترل محصول نامنطبق
		مواد اولیه نامنطبق تعیین تکلیف شده	فرآیند کنترل محصول نامنطبق	مواد اولیه رد شده	فرآیند کنترل محصول نامنطبق
		کالای برگشتی از مشتری جهت تعیین تکلیف	فرآیند فروش و صادرات		
		کالای نامنطبق در بازرسی ادواری انبار تعیین تکلیف شده	فرآیند کنترل محصول نامنطبق	کالای رد شده در بازرسی ادواری انبار	فرآیند کنترل محصول نامنطبق

شاخص پایش و اندازه گیری	روش اندازه گیری	حدود قابل قبول	دوره تناوب	مسئول ارزیابی
میزان انحراف از برنامه کالیبراسیون	تعداد ابزاری که زمان کالیبره آنها فرارسیده اما کالیبره نشده اند ۱۰۰٪ _____ ابزاری که زمان کالیبره آنها فرا رسیده	$\leq 0.5\%$	سه ماهه	مسئول کالیبراسیون
شکایات کیفی	تعداد شکایات کیفی	≤ 1	ماهانه	مدیر تضمین کیفیت
برگشتی از مشتری بدلیل کیفی	برگشتی از مشتری بدلیل کیفی ۱۰۰٪ _____ کل برگشتیها	$\leq 10\%$	سه ماهه	سرپرست کنترل کیفیت
عدم انطباق ممیزی داخلی	تعداد عدم تطابق هر دوره ممیزی داخلی نسبت به دوره قبل	≤ 1.5	بعد از انجام هر دوره ممیزی داخلی	مدیر تضمین کیفیت