

عنوان فرآیند: طرح ریزی فرآیند ساخت

هدف: حصول اطمینان از درک کامل نیازمندیهای مشتری و کامل بودن و انطباق کلیه مراحل، تجهیزات و فرآیندهای شکل دهی محصول مورد نظر مشتری در زمان مناسب

مسئول فرآیند: مدیر R&D

نوع فرآیند	منابع	ورودیه‌ها	ورودی از	خروجی	خروجی به
COP زیر فرآیند ندارد	منابع انسانی (مدیر R&D ، کارشناسان فنی و منابع انسانی از سایر فرآیندها بر حسب نیاز و به صورت موردی) منابع مالی و بودجه اطلاعات فنی موجود در سازمان تجهیزات : (آزمایشگاه شیمی و برق)	رویه طرح ریزی فرآیند ساخت با کد: SHM-P6002	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		بودجه	فرآیند مالی		
		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
		الزامات و ویژگیهای فنی محصول	فرآیند طراحی	طرح کیفیت و دستورالعملهای تست	فرآیند پایش و اندازه گیری محصول، فرآیند کنترل سوابق و مدارک
				دستورالعملهای تولید و طرحهای بسته بندی محصول	فرآیند تولید، فرآیند کنترل سوابق و مدارک
				نقشه ها، جداول و مدارک فنی	فرآیند تولید، فرآیند کنترل سوابق و مدارک
				دستورالعملهای نگهداری و تعمیرات	فرآیند نت، فرآیند کنترل سوابق و مدارک
				مشخصات طراحی	

شرایط نگهداری و محافظت از محصول	فرآیند انبارش، فرآیند کنترل سوابق و مدارک				
داده های خرید	فرآیند خرید، فرآیند کنترل سوابق و مدارک				
نمونه تولید یک روز خط (آزمایشی)	فرآیند پایش و اندازه گیری محصول				
فرآیند کنترل سوابق و مدارک		فرآیند کنترل سوابق و مدارک	سوابق تعیین تکلیف شده، مدارک اصلاح یا تهیه شده مدارک درون سازمانی و لیست راهنمای بایگانی سوابق		
توصیه بهبود و تغییرات موثر بر سیستم کیفیت	فرآیند بهبود مستمر				
درخواست جنس از انبار	فرآیند انبارش	فرآیند انبارش	کالاهای مورد نیاز		
درخواستهای موردی حکم کار	فرآیند برنامه ریزی تولید				

شاخص پایش و اندازه گیری	روش اندازه گیری	حدود قابل قبول	دوره تناوب	مسئول ارزیابی
درصد طرح ریزیها با خروجی کامل	$\frac{\text{تعداد طرح ریزیهای دارای کلیه مدارک خروجی}}{100} \times 100\%$ <p>تعداد کل طرح ریزیهایی که به مرحله صحنه گذاری یک روز خط تولید رسیده اند</p>	$A \geq 90\%$	سالانه	مدیر تضمین کیفیت
درصد طرح ریزیهای مناسب	$\frac{\text{تعداد طرح ریزیهای بدون اشکال در مرحله صحنه گذاری یک روز خط}}{100} \times 100\%$ <p>تعداد کل طرح ریزیهایی که به مرحله صحنه گذاری یک روز خط تولید رسیده اند</p>	$A \geq 80\%$	سالانه	مدیر R&D
عدم انطباق ممیزی داخلی	تعداد عدم تطابق هر دوره ممیزی داخلی نسبت به دوره قبل	≤ 1	بعد از انجام هر دوره ممیزی داخلی	مدیر تضمین کیفیت