

عنوان فرآیند: کنترل محصول نامنتطبق

هدف: شناسایی، ارزیابی، جداسازی (در صورت امکان) و تعیین تکلیف برای کالاهای نامنتطبق

مسئول فرآیند: سرپرست کنترل کیفیت

نوع فرآیند	منابع	ورودیها	ورودی از	خروجی	خروجی به
COP زیر فرآیند ندارد	منابع انسانی (سرپرست کنترل کیفیت، بازرسان کنترل کیفیت)	رویه کنترل محصول نامنتطبق با کد: SHM-P4003	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	فرآیند بهبود مستمر	درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه	فرآیند بهبود مستمر
		ممیزی داخلی	فرآیند بهبود مستمر		
		مواد اولیه نامنتطبق	فرآیند خرید	گزارش عدم انطباق مواد اولیه	فرآیند خرید
		رویه کنترل سوابق کیفی با کد: SHM-P2002	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		خدمات آموزشی	فرآیند آموزش	نیازهای آموزشی	فرآیند آموزش
		سوابق تعیین تکلیف شده، مدارک اصلاح یا تهیه شده مدارک درون سازمانی و لیست راهنمای بایگانی سوابق	فرآیند کنترل سوابق و مدارک		
		محصول نهایی و حین تولید رد شده	فرآیند پایش و اندازه گیری محصول	محصول نهایی و حین تولید نامنتطبق تعیین تکلیف شده و گزارش عدم انطباق	فرآیند پایش و اندازه گیری محصول، فرآیند تولید و فرآیند انبارش
		مواد اولیه رد شده		مواد اولیه نامنتطبق تعیین تکلیف شده	
		کالای رد شده در بازرسی ادواری انبار	فرآیند پایش و اندازه گیری محصول	کالای نامنتطبق بازرسی ادواری انبار تعیین تکلیف شده	فرآیند پایش و اندازه گیری محصول و فرآیند انبارش
				توصیه بهبود و تغییرات موثر بر سیستم کیفیت	فرآیند بهبود مستمر
		کالاهای مورد نیاز	فرآیند انبارش	درخواست جنس از انبار	فرآیند انبارش

شاخص پایش و اندازه گیری	روش اندازه گیری	حدود قابل قبول	دوره تناوب	مسئول ارزیابی
کالای نامنطبق تعیین تکلیف نشده	$\frac{\text{تعداد عدم انطباق تعیین تکلیف نشده}}{\text{تعداد کل عدم انطباقها}} \times 100$	$\leq 15\%$	دو ماه بعد از صدور عدم انطباق	مدیر تضمین کیفیت
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