	<p>دستورالعمل کنترل و پایش پروژه</p>	<p>شماره بازنگری:</p>	<p>کد سند: WI-DP-۰۳-۰۰</p>
---	--	-----------------------	----------------------------

۱- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل شرح چگونگی کنترل و پایش پروژه می باشد.

۲- دامنه کاربرد

این دستورالعمل کارمندان سیستم ها و روش ها، طرح و برنامه را در برمی گیرد.

۳- تعریف

۴- مراجع

۵- شرح

دستورالعمل کنترل و پایش پروژه ورودی هایی از فرایندهای تحلیل و توسعه سامانه، مدیریت اطلاعات مدون، شناسایی و بهبود فرایندهای سازمان، برنامه ریزی و تعیین دانش سازمانی دارد.

۱- مدیر طرح و برنامه شناسنامه پروژه را بررسی میکند :

- در صورت عدم تایید تعیین اطلاعات مورد نیاز مشخص میشود (و از درخواست دهنده پروژه خواستار انجام اصلاحات مورد نیاز هستند و تکرار بررسی مدیر)


-در صورت تایید پروژه : تایید شناسنامه پروژه و ارجاع برای بررسی بودجه انجام میشود

۲- بررسی برآورد هزینه و بودجه پروژه توسط کارشناس سیستم ها و روش ها انجام میشود و ۲ حالت دارد:

۱-۲-عدم وجود اعتبار : اعتبار مورد نیاز پیش بینی میشود و مدیر طرح و برنامه اعتبار مورد نیاز را بررسی میکند و در صورت عدم تایید اطلاعات مورد نیاز را تعیین و ارجاع به مرحله ۲ و تکرار

۲-۲-مطابقت با سند بودجه : تایید بودجه و ارجاع به مدیر طرح و برنامه ، مدیر طرح و برنامه بررسی شناسنامه پروژه و محل بودجه را انجام میدهد.

<p>ادرس شرکت</p>	<p>۲</p>	<p>کد سند: WI-DP-۰۳-۰۰ ویرایش: ۰۰</p>
------------------	----------	---

	<p>دستورالعمل کنترل و پایش پروژه</p>	<p>شماره بازنگری:</p>	<p>کد سند: WI-DP-۰۳-۰۰</p>
---	--	-----------------------	----------------------------

- در صورت عدم تایید: تعیین اصلاحات و ارجاع برای رفع مشکلات (و از درخواست دهنده پروژه خواستار انجام اصلاحات مورد نیاز هستند و تکرار بررسی مدیر از مرحله ۱)
- در صورت تایید مدیر طرح و برنامه: تصویب و ارجاع برای اقدام انجام میشود و سپس صدور ابلاغیه پروژه توسط سیستم ها و روش ها. (فرایند مدیریت پروژه و کارها ۰۰-۱۴-PI-DP)

۳- کارشناس سیستم ها و روش ها بررسی گزارش پیشرفت و بودجه پروژه را انجام داده و پس از ثبت اطلاعات پیشرفت جذب بودجه پروژه دو حالت داریم:

۳-۱ عدم انحراف در اجرا: تهیه گزارش تجمیعی پیشرفت پروژه ها و تهیه گزارش پروژه ها و تمام.


۳-۲ وجود انحراف: واحد مرتبط دلیل انحراف را شرح میدهد و کارشناس سیستم ها و روش ها دلایل انحراف از برنامه را مشاهده میکند و این دو فعالیت همزمان پیش میروند

- بروز رسانی برنامه زمانبندی پروژه توسط سیستم ها و روش ها و تکرار از مرحله ۲
- تهیه گزارش تحلیلی انحرافات پروژه ها و تهیه گزارش پروژه ها انجام میشود. تمام

۶-مسئولیت

- مسئولیت حسن انجام این دستورالعمل برعهده مدیر طرح و برنامه است.
- مسئولیت اجرا این دستورالعمل بر عهده مدیر پروژه می باشد.
- مسئولیت بروز رسانی و ممیزی این دستورالعمل برعهده طرح و برنامه میباشد.

<p>ادرس شرکت</p>	<p>۳</p>	<p>کد سند: WI-DP-۰۳-۰۰ ویرایش: ۰۰</p>
------------------	----------	---

	<p>دستورالعمل کنترل و پایش پروژه</p>	<p>شماره بازنگری:</p>	<p>کد سند: WI-DP-۰۳-۰۰</p>
---	--	-----------------------	----------------------------

۷- مدت و محل نگهداری سوابق

سوابق حاصل از اجرای این دستورالعمل شامل مدارک ثبت شده در جدول ذیل می باشد که مدت و محل نگهداری آنها مشخص شده است.

محل نگهداری	مدت نگهداری عادی	نام مدرک
سرور	۱ سال	فرایند مدیریت پروژه و کارها

۸- مستندات

PI-DP-۱۴-۰۰

۱- فرایند مدیریت پروژه و کارها

۹- مدارک پیوست

<p>ادرس شرکت</p>	<p>۴</p>	<p>کد سند: WI-DP-۰۳-۰۰ ویرایش: ۰</p>
------------------	----------	--