

	مشخصات فرایند		
	شناسایی و بهبود فرایندهای سازمانی		عنوان فرایند
	PI-DP-02-00		شماره فرایند
	۱۴۰۳/۰۶/۰۸		تاریخ تنظیم اولیه
	۰۰		شماره ویرایش

سوابق بازنگری فرایند		
مستندات، سوابق و گزارش های مرتبط	تاریخ بازنگری	
--	--	


تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده	
مدیر عامل	مدیر طرح و برنامه	مدیر طرح و برنامه	سمت
مرئضی ترابی	امیر حسین چرمچی	امیر حسین چرمچی	نام و نام خانوادگی
			امضا


نوع فرایند		
اصولی <input type="checkbox"/> مدیریتی <input checked="" type="checkbox"/> پشتیبانی <input type="checkbox"/>		
محدوده فرایند		
شناسایی و بهبود کلیه فرایندهای سازمانی شرکت		
هدف فرایند		
تشریح چگونگی شناسایی، تایید و اجرای فرصت های بهبود فرایندی در سازمان		
مالک	مجری	ناظر
مدیر طرح و برنامه	مدیر طرح و برنامه	بازرسی


ورودی فرایند 			
شرح ورودی	ورودی از	ابزار ارتباط	دوره ارتباط
پیشنهادهای بهبود	-فرایند اجرا و ارزیابی و طرح ریزی تغییرات -فرایند مدیریت رویداد، عدم انطباق و اقدام اصلاحی -جلسات بازنگری مدیریت -واحدهای سازمانی	-نرم افزار اتوماسیون اداری -نظام پیشنهادها	---
نتایج پایش فرایندها	-فرایند مدیریت عملکرد فرایندها	سند کاغذی / الکترونیکی	---
ابلاغیه های قرارداد	فرایند تنظیم و انعقاد قرارداد	نرم افزار اتوماسیون اداری	---
گزارشات اجرایی برنامه ها	دستگاه نظارت	سند کاغذی / الکترونیکی	---
گزارشات اقدامات اصلاحی	دستگاه نظارت	سند کاغذی / الکترونیکی	---
خروجی فرایند 			
شرح خروجی	خروجی به	ابزار ارتباط	دوره ارتباط

---	نرم افزار اتوماسیون اداری	فرایند تنظیم و انعقاد قرارداد	درخواست عقد قرارداد
---	سند کاغذی/ الکترونیکی	دستگاه نظارت	اقدامات اصلاحی
---	سند کاغذی/ الکترونیکی	فرایند مدیریت عملکرد فرایندها فرایند مدیریت اطلاعات مدون	مستندات اجرای اقدامات

سنجه ها 					
شاخص اثربخشی فرایند	واحد سنجش	معیار	دوره پایش	مسئول پایش و اندازه گیری	نحوه اندازه گیری
تعداد فرایند بهبود یافته	عدد		شش ماهه	مدیر طرح و برنامه	شناسایی تعداد فرایند بهبود یافته در طول سال (نیمسال)

فهرست فرم ها / روبه ها و دستورالعمل های مرتبط 			
ردیف	شرح	شماره مستند	نوع سند
۱	فرم اقدام اصلاحی	--	فرم
۲	فرم ثبت پیشنهادات	--	فرم

منابع مورد نیاز 
منابع انسانی، تجهیزات اداری، نرم افزار اتوماسیون اداری، سیستم کامپیوتر و پرینتر، تجهیزات تماس، اینترنت

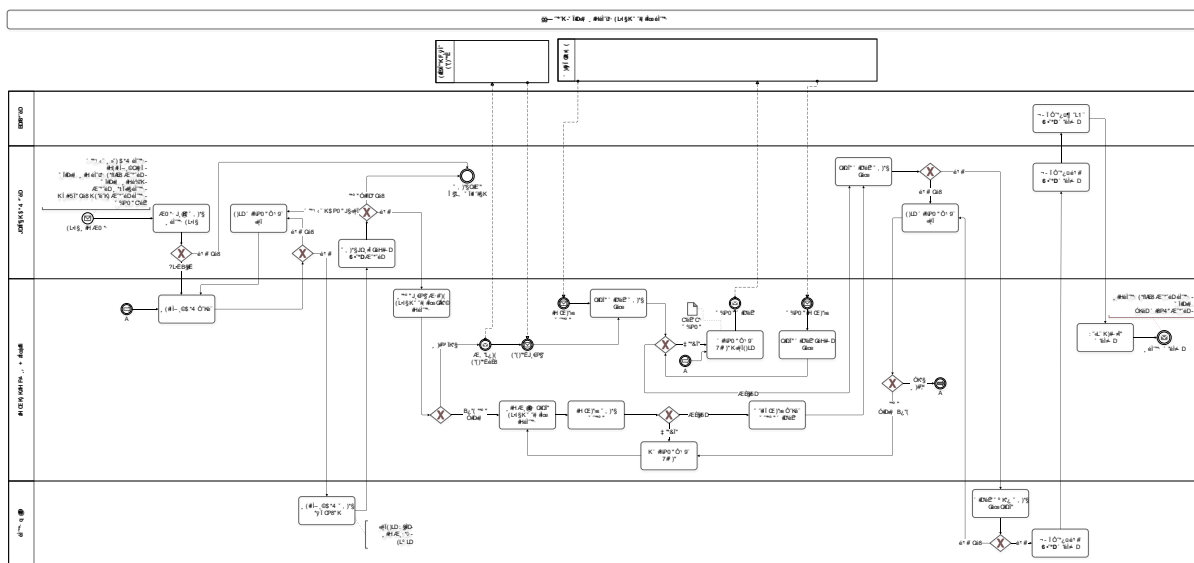
شرح فعالیت ها 		
ردیف	شرح	مسئولیت
۱	بررسی فرصت ها و پیشنهادهای بهبود در سازمان و تعیین اصلاحات لازم	مدیر طرح و برنامه
۲	بررسی فرصت های بهبود و پیشنهادهای بهبود در سازمان و تدوین طرح پیشنهادی در این خصوص	مدیر طرح و برنامه

مالک فرایند	بررسی طرح های پیشنهادی و ظرفیت های موجود و تعیین منابع موردنیاز جهت اجرای طرح های پیشنهادی	۳
مدیر طرح و برنامه	درخواست و پیگیری عقد قرارداد جهت اجرای برنامه ها	۴
کارشناس سیستم ها و روش ها	بررسی گزارشات اجرایی ، تعیین انحرافات و اصلاحات لازم در این خصوص	۵
مالک فایند	بررسی خروجی های اقدامات انجام شده و رد/ پذیرش نتایج و تایید مستندات مربوط	۶
مدیر طرح و برنامه	تایید آخرین نسخ مستندات مربوط به اقدامات اجرایی	۷
کارشناس سیستم ها و روش ها	انتشار و توزیع مستندات مربوط به اقدامات اجرایی	۸

نمودار گردش کار فرایند



فرایند شناسایی و بهبود فرایندهای سازمانی - ویرایش ۰۰



موانع و مشکلات فرایند



۱- شناسایی نشدن فرایندهای برون سپاری شده

عوامل بحرانی موفقیت فرایند



۱- حفظ یکپارچگی در شناسایی و بهبود فرایندهای سازمانی

نقاط قابل بهبود فرایند



۱- استقرار کامل فرایند شناسایی و بهبود فرایندها در سازمان

