

کد فرآیند		نام فرآیند	
MP_QA03		تهیه و کنترل مدارک و داده ها	
دامنه کاربرد فرآیند (Scope)	تاریخ بازنگری فرآیند	شماره بازنگری فرآیند	جایگاه فرآیند
کلیه مدارک و مستندات درون و برون سازمانی مورد استفاده در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد	-	-	توسعه منابع انسانی و تحول اداری
ناظر فرآیند	صاحب فرآیند (Owner)	محدوده و مرز شروع و پایان فرآیند	
		درخواست تدوین / بازنگری مدرک - توزیع و جایگزینی مدرک	
			همکار(ان) فرآیند
نوع فرآیند			
<input type="checkbox"/> کلیدی	<input type="checkbox"/> اصلی	<input type="checkbox"/> پشتیبانی	<input checked="" type="checkbox"/> مدیریتی
مأموریت فرآیند			
جاری سازی مدارک و مستندات درون و برون سازمانی فرایندها از طریق تهیه یا بازنگری، تأیید، تصویب، توزیع و کنترل مدارک درون سازمانی و توزیع و کنترل مدارک برون سازمانی مورد استفاده در اداره راه و شهرسازی استان یزد			
خط مشی فرآیند			
راهبردهای مرتبط با فرآیند			
-			
اصطلاحات (واژه های کلیدی) در فرآیند			
- مدارک درون سازمانی - مدارک برون سازمانی - بازنگری مدرک - جامعیت و کفایت مدرک - مدرک تحت کنترل			
مدل SIPOC			
واحد های مرتبط	مدرک پردازش فرآیند (Process)	مشتری فرآیند (Customer)	تأمین کننده فرآیند (Supplier)
- کلیه اداره ها - تضمین کیفیت	روش اجرایی کنترل مدارک به شماره <b>P-QA03</b>	- کلیه فرایندها	- متقاضیان مدارک و مستندات - صاحبان فرآیند مرتبط با مدرک - الزامات سیستم مدیریت یکپارچه
مقصد (To)	خروجی فرآیند (Output)	مبدأ (From)	ورودی فرآیند (Input)
کلیه فرایندها - کلیه فرایندها	- مدرک تدوین شده - مدرک بازنگری و اصلاح شده	- سیستم مدیریت یکپارچه - کلیه فرایندها - سازمان های قانونی بیرونی	- الزامات سیستم مدیریت یکپارچه - درخواست تهیه و اصلاح مدرک - مدارک برون سازمانی

سوابق و مستندات مورد نیاز فرآیند (Documents)

		- روش اجرایی کنترل مدرک به شماره P-QA03
		- درخواست تهیه /اصلاح مدرک F-QA03
		- فرم لیست اصلی مستندات F-QA04
		- دستورالعمل شناسه گذاری مدرک W-QA01

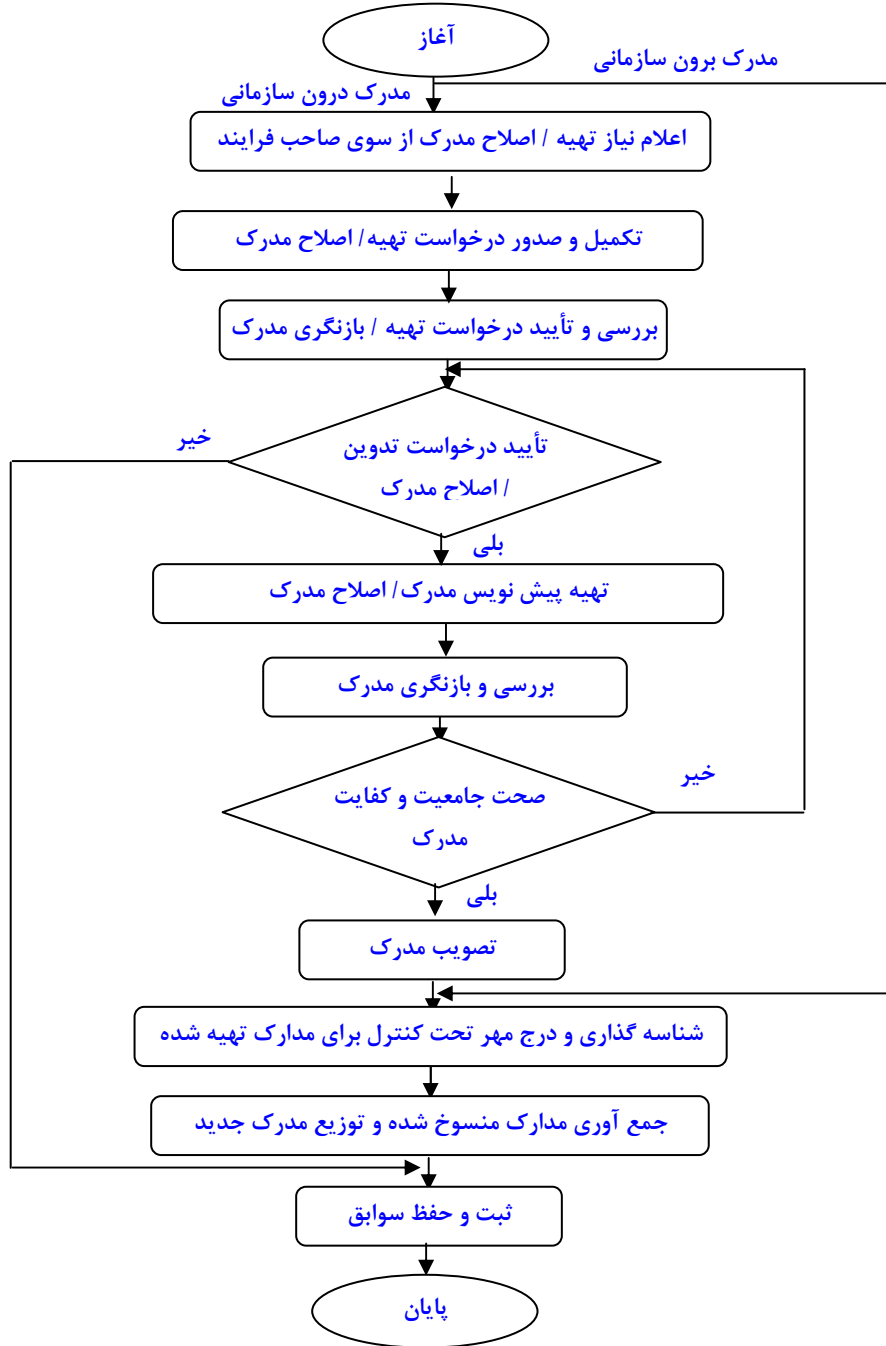
عنوان آمار و شاخص پایش و اندازه گیری فرآیند (Index)	افزایشی /کاهشی	درجه اهمیت	معیار پذیرش	مسئول پایش، اندازه گیری و ارائه آمار	دوره پایش و اندازه گیری
- تعداد مدرک بازنگری شده در دوره	افزایشی			کارشناس تضمین کیفیت	سه ماهه

تعاملات فرایندی

نام فرآیند	کلیه فرایندها	مدیریت فناوری اطلاعات
تعامل	تهیه / اصلاح و توزیع مدارک	درخواست خدمات IT
نام فرآیند		
تعامل		
نام فرآیند		
تعامل		
نام فرآیند		
تعامل		
نام فرآیند		
تعامل		
نام فرآیند		
تعامل		
نام فرآیند		
تعامل		
نام فرآیند		
تعامل		
نام فرآیند		
تعامل		
نام فرآیند		
تعامل		
نام فرآیند		
تعامل		

زیر فرآیندها (Sub Process)

نمودار فرایند



بازگشت به نقشه فرآیندها  
(کلیک کنید)

رجوع به شاخص فرآیند  
(کلیک کنید)

رجوع به دستورالعمل  
(کلیک کنید)

تحت کنترل  
Under Control

وضعیت اعتبار:

نام و امضای نماینده مدیریت:

نام و امضای ناظر فرایند:

نام و امضای صاحب فرآیند: