

روش اجرایی

کنترل خدمات (محصولات) نامنطبق

تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده	
مدیریت عامل	نماینده مدیریت	مسئول کنترل کیفیت	سمت
			نام و نام خانوادگی
			تاریخ
			امضاء

مهر کنترل

تذکر:

اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
روش اجرایی کنترل خدمات (محصول)
نامنطبق

Code: P-06

Rev.: 00

Page 2 of 5

۱- هدف:

این روش اجرایی جهت حصول اطمینان از شناسایی، ثبت، جداسازی و تعیین تکلیف مناسب مواد، اقلام، محصولات و خدماتی که خارج از الزامات قانونی، الزامات کارفرمایی و الزامات استاندارد و سایر مشخصه های تعریف شده می باشد، مستند شده است.

۲- دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد در کلیه واحد های موثر بر کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد.

۳- مسئولیت نظارت و اجرا:

- نظارت: مدیریت فنی و مهندسی.
- اجرا: واحد کنترل کیفیت.

۴- شرح:

خدمت (محصول) نامنطبق خدمتی (محصولی) است که به هر دلیل، با خواسته ها و الزامات از پیش تعیین شده مطابقت ندارد. با توجه به ماهیت مشخص پروژه ها و فعالیت های فرآیندی، کنترل خدمت (محصول) نامنطبق به صورت کنترل های مرحله به مرحله و نهایی طبق روش زیر انجام می گیرد.

عدم انطباق در پروژه ها (محصولات) در شرکت به دو طریق امکان پذیر است:

- ۱- عدم انطباق در اقلام اولیه خریداری شده و یا محصولات تولید شده
- ۲- عدم انطباق در عملیاتهای اجرایی در حین اجرای پروژه

پس از پایش و اندازه گیری مواد، اقلام، محصولات و پروژه ها، در صورت وجود عدم انطباق، آن مواد، اقلام، محصولات و عملیات انجام شده جداسازی شده و در کلیه مراحل از انجام هر گونه اقدامات بعدی (تولیدی) بر روی آنها جلوگیری بعمل آمده تا نسبت به آن عملیات انجام شده یا محصولات تعیین تکلیف قطعی صورت پذیرد. لذا سه حالت تعریف می گردد.

۱=اصلاح: در این صورت مواد، اقلام و محصولات جهت اصلاح به واحدهای مربوطه ارجاع داده می شوند یا گزارشی از عملیات انجام شده به واحدهای مربوطه ارائه می گردد و واحد مربوطه پس از رفع عدم انطباق آن، گزارشی از خدمات یا محصولات را جهت پایش و اندازه گیری مجدد به واحد کنترل کیفیت ارائه میدهد. مجدداً اگر آن عملیات انجام شده یا محصولات غیر قابل قبول بود برای آن صورتجلسه خدمت (محصول) نامنطبق مطابق با فرم " صورتجلسه خدمت (محصول) نامنطبق " با کد F-18 تنظیم می گردد و برای تعیین تکلیف یکی از حالات ۲ یا ۳ اجرا می گردد.

۲- کسب مجوز ارفاقی: در اینگونه موارد می توان متناسب با ماهیت فرآیند (ویژه بودن فرایند) و همچنین نوع

مهر کنترل

تذکر:

اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
روش اجرایی کنترل خدمات (محصول)
نامنطبق

Code: P-06

Rev.: 00

Page 3 of 5

مواد (محصولات) یا عملیات انجام شده از کارفرما مطابق با فرم "مجوز ارفاقی" با کد F-19 اجازه ارفاقی کسب نمود در کسب مجوز ارفاقی سه حالت امکان پذیر است :

الف) کارفرما عملیات انجام شده (محصول تولید شده) را با عیوب مشخصه می پذیرد.
ب) کارفرما عملیات انجام شده (محصول تولید شده) را با عیوب مشخصه نمی پذیرد.
ج) کارفرما عملیات انجام شده (محصول تولید شده) را با عیوب مشخصه با درخواست شرایطی (شرط کاهش قیمت) می پذیرد.

۳- معدوم سازی یا تخریب: چنانچه هیچ یک از حالات ۱ و ۲ امکان پذیر نباشد معدوم سازی یا تخریب صورت میگیرد.
سوابق مرتبط با موارد نامنطبق بعنوان بخشی از سوابق مهم، بطور دقیق نگهداری می شود.

۵- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مدیریت یکپارچه توزیع شده است.

۶- مدارک پیوست :

ردیف	نام	کد
۱-۶	فرم صورت جلسه خدمت (محصول) نامنطبق	F-18
۲-۶	فرم مجوز ارفاقی	F-19

۷- مدارک مرتبط :

ندارد.

SYSTEM KARAN

مهر کنترل

تذکر :

اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

Form Code : F-19

Rev.: 00

مجوز ارفاقی

شماره مجوز :

تاریخ :

ریاست محترم
خواهشمنداست در خصوص خدمت(محصول) نا منطبق مشروحه زیر بررسی های لازم را انجام و در صورت امکان مجوز ارفاقی صادر فرمایید.
شرح عدم انطباق :

نام و نام خانوادگی :

سمت:

امضاء :

نتیجه بررسی خدمت(محصول) نا منطبق توسط کارفرما :

نام و نام خانوادگی:

سمت:

امضاء

SYSTEM KARAN