

گزارش فعالیت سالیانه مدیران کنترل کیفیت

با سلام و احترام،

با توجه به آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوط به حیطه وظایف محوله اینجانب خلاصه گزارش فعالیت سالانه به تفکیک سال جهت استحضار به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

اینجانب مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی شیفت دارای پروانه تایید صلاحیت علمی و فنی به شماره مورخ صحت کلیه موارد ذیل (در چهار صفحه) را تایید می‌نمایم.

امضاء

۱- اطلاعات واحد تولیدی / خدماتی

۱-۲ وضعیت فعالیت					میزان تولید/ارائه خدمت اسمی سالیانه		۱-۱	
زمستان	پاییز	تابستان	بهار	مدت اعتبار پروانه	سال اول	سال دوم		
<input type="checkbox"/> فعال <input type="checkbox"/> غیر فعال	<input type="checkbox"/> فعال <input type="checkbox"/> غیر فعال	<input type="checkbox"/> فعال <input type="checkbox"/> غیر فعال	<input type="checkbox"/> فعال <input type="checkbox"/> غیر فعال	سال اول	سال دوم		
<input type="checkbox"/> قرارداد با آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد		<input type="checkbox"/> دارای آزمایشگاه مشترک			<input type="checkbox"/> دارای آزمایشگاه اختصاصی		۳-۱	
۴-۱ تعداد مجوزهای کاربرد علامت استاندارد								
۵-۱ تعداد کارگران تولید: نفر								
نوع استاندارد واحد تولیدی/خدماتی								
تشویقی <input type="checkbox"/>		حلال <input type="checkbox"/>	کارخانه ای <input type="checkbox"/>	ملی <input type="checkbox"/>			بین المللی <input type="checkbox"/>	نوع استاندارد
				<input type="checkbox"/> صدور	<input type="checkbox"/> تمدید	<input type="checkbox"/> ابطال	<input type="checkbox"/> تعلیق	
تاریخ								
توضیحات:								
.....								
.....								
.....								

۲- اطلاعات مدیر کنترل کیفیت

۱-۲	تعداد روزهای مرخصی: روز در سال اول و روز در سال دوم، اعتبار پروانه تایید صلاحیت بوده است.
۲-۲	عضویت در جامعه مدیران کنترل کیفیت <input type="checkbox"/> کشوری <input type="checkbox"/> استانی <input type="checkbox"/> مدت: نوع همکاری:
۳-۲	تقدیر نامه یا تشویق نامه از سوی سازمان یا سایر ارگان‌ها (در صورت بلی پیوست گردد) <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
۴-۲	نگهداری سوابق و مدارک مربوط به کنترل کیفیت شامل گزارشات و انجام می‌گیرد؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر

۳- شمای کلی خط تولید (در صورت لزوم از پشت همین صفحه استفاده نمایید)

۴- نظارت بر نحوه نمونه برداری (آماده سازی نمونه ها جهت انجام آزمایشات لازم)

۴-۱ شناخت در کنترل کیفیت مواد اولیه

۱-۴-۱	ویژگی های مواد اولیه اصلی با چه استانداردهایی تطابق دارد ؟
۲-۴-۱	وضعیت نگهداری مواد اولیه :
۳-۴-۱	روشهای بازرسی و نمونه برداری
۴-۴-۱	تایید کیفیت برای مواد اولیه صورت می گیرد ؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر

۴-۲ بازرسی و کنترل محصول حین تولید/خدمت

۱-۲-۴	روش تولید <input type="checkbox"/> پیوسته <input type="checkbox"/> غیر پیوسته
۲-۲-۴	درصد متوسط ضایعات تولید نهایی :
۳-۲-۴	روش نمونه برداری/بازرسی و محل های نمونه گیری/بازرسی :
۴-۲-۴	شیوه نگهداری محصول نهایی :
۵-۲-۴	ثبت نتایج آزمون و کنترل های روزانه : <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
۶-۲-۴	ارسال منظم گزارش ماهیانه به اداره کل استان : <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
۷-۲-۴	جلوگیری از تولید محصول در صورت بروز نقص در انطباق با استاندارد مربوطه : <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
۸-۲-۴	ارسال گزارش کتبی به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در صورت بروز هرگونه عدم انطباق کیفیت با استانداردهای مربوطه : <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
۹-۲-۴	ارسال گزارش کتبی به اداره کل استاندارد در صورت عدم توجه مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول به نواقص اعلام شده : <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
۱-۲-۴	تایید کیفیت برای محصول نهایی : <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر

۴-۳ آزمون‌های ارزیابی انطباق حین تولید

سال انتشار پروژه	۳-۴-۱ تعداد کل نمونه های آزمون شده در آزمایشگاه واحد تولیدی	۴-۳-۲ تعداد نمونه های منطبق	۴-۳-۳ تعداد نمونه های نامنطبق		
اول	الف-تقص بحرانی	ب-تقص عمده
دوم	ج-تقص جزئی
سال انتشار پروژه	۴-۳-۴ تعداد کل نمونه های ارسال شده به آزمایشگاه‌های همکار (در صورت عقد قرار داد)	۴-۳-۵ تعداد نمونه های منطبق	۴-۳-۶ تعداد نمونه های نامنطبق		
اول	الف-تقص بحرانی	ب-تقص عمده
دوم	ج-تقص جزئی

۴-۴ آزمون‌های ارزیابی انطباق پس از تولید (بازرسی‌های سازمان ملی استاندارد)

سال اول	۴-۴-۱ تعداد کل نمونه های آزمون شده توسط سازمان استاندارد یا آزمایشگاه‌های همکار	۴-۴-۲ تعداد نمونه های منطبق	۴-۴-۳ تعداد نمونه های نامنطبق		
سال دوم	الف-تقص بحرانی	ب-تقص عمده
	ج-تقص جزئی

۴-۵ سنجش رضایت مشتری

۴-۵-۱	نظام رسیدگی به شکایات دارد ؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
۴-۵-۲	سنجش میزان رضایت مشتری صورت می گیرد ؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
۴-۵-۳	شکایات واصله از سوی مشتریان محصولات/خدمات به موقع رسیدگی می شود ؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر

۵-۱ اقدامات موثر در اجرای وظایف مدیر کنترل کیفیت

۵-۱-۱ بانک اطلاعاتی به روز شده استاندارد/های ملی مرتبط با تولید/خدمت مورد نیاز ایجاد شده است ؟ بلی خیر

ردیف	عنوان استاندارد/های ملی مربوطه	شماره استاندارد/های ملی مربوطه
۱-۵-۱		
۱-۵-۲		
۱-۵-۳		
۱-۵-۴		
۱-۵-۵		
۱-۵-۶		

۵-۲ آشنایی کالیبراسیون و نظارت ادواری ابزارهای اندازه گیری وجود دارد ؟ بلی خیر

۵-۲-۱ فهرست تجهیزات اندازه گیری برای آزمون با کالیبراسیون

ردیف	مشخصات دستگاه	کشور سازنده	مدل ساخت و شماره سریال	مشمول کالیبراسیون دوره‌ای	در حال حاضر کالیبره
				<input type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد	<input type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد
				<input type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد	<input type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد
				<input type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد	<input type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد
				<input type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد	<input type="checkbox"/> می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد

۳-۵ تذکر/اخطار/احضار از سوی سازمان ملی استاندارد به واحد تولیدی/خدماتی و مدیر کنترل کیفیت

تعداد	۳-۵ مدیر کنترل کیفیت			تعداد	۱-۳-۵ واحد تولیدی/خدماتی		
	خیر	بلی	علت		خیر	بلی	علت
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الف-عدم حضور	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الف-عدم احراز شرایط لازم برای اخذ پروانه استاندارد	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب-عدم ارسال گزارشات مله‌یانه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب-تولید، توزیع و فروش و عرضه فرآورده بدون مجوز استاندارد	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ج-عدم ثبت نتایج آزمون بصورت روزانه در دفاتر واحد تولیدی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ج-عدم معرفی مدیر کنترل کیفیت در شیفت های فعال	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	د-عدم فعالیت موثر در آزمایشگاه واحد تولیدی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	د-عدم تلبیس و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	و-عدم توجه به تذکرات اداره کل	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	و-اعمال پلمپ یا اقدام حقوقی برابر قانون استاندارد	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ه-عدم توجه به تمدید صدور پروانه تایید صلاحیت				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ی-عدم نگهداری بانک اطلاعاتی استانداردهای مرجع در آزمایشگاه واحد تولیدی				
							جمع

۴-۵ کارهای تحقیقاتی انجام شده یا در حال انجام

میزان پیشرفت	خیر	بلی	موضوع تحقیق	ردیف
.....درصد	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	برنامه ریزی و جهت های و سیاست گذاری به منظور افزایش نیازهای کیفی در سطح واحد تولیدی/خدماتی	۱-۴-۵
.....درصد	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مطالعه و تحقیق در ارتباط با راههای بهبود و افزایش کیفیت کالا/خدمات	۲-۴-۵
.....درصد	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	طراحی و اجرای سیستم تضمین کیفیت در واحد تولیدی	۳-۴-۵
.....درصد	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ارتقاء فرهنگ کیفیت محور	۴-۴-۵
توضیحات:				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

۵-۵ آموزش های مورد نیاز به پرسنل موثر در کیفیت صورت پذیرفته است ؟ بلی خیر

۶-۵ نظارت/بیاذه سازی بر اجرای بهینه امور ایمنی، محیط زیست، بهداشت، استانداردهای مدیریتی، آزمایشگاهی، کارخانه ای یا ...

ردیف	موضوع	شماره استاندارد	شرکت مشاور	شرکت ممیز	وضعیت

۷-۵-فنون آماری کنترل کیفیت (نمودارهای هیستوگرام و

*مستندات مربوط به هر بند از گزارش سالیانه(دو سالانه) به پیوست ارائه گردد.