

Code form NO. PAM 9-3-01 Version form: 00 Date of Issue form: 1399/12/13	شماره ۲ صفحه ۱	صورتجلسه بازرنگری مدیریت	شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی کمیته دارائیهای فیزیکی
تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دبیر جلسه: نماینده مدیریت (دبیر کمیته دارائیهای فیزیکی)		عنوان: بازرنگری مدیریت شماره صورتجلسه بازرنگری مدیریت: 02 رئیس جلسه: معاونت بهره‌برداری و توسعه آب (رئیس کمیته)	
خروجیهای بازرنگری مدیریت (تصمیمات اتخاذ شده و نام مجری و تاریخ)	ورودیهای بازرنگری مدیریت (موارد مطرح شده در جلسه بازرنگری مدیریت)	ردیف	<p>مقدمه</p> <p>۱- مطابق روش بازرنگری مدیریت، مدیریت ارشد کمیته دارائیهای فیزیکی جهت حصول اطمینان از ۱. تداوم ۲. تناسب ۳. کفایت ۴. اثربخشی و همراستایی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد مدیریت دارائیهای فیزیکی (ISO 9001: 2014) جلسه بازرنگری را با حضور مدیران و مسئولین ذیربط تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات اجرایی اتخاذ گردید:</p> <p>۲- بررسی وضعیت اقدامات از بازرنگری قبلی و چگونگی اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده در جلسه قبلی بازرنگری مدیریت مقرر شده بود که فرصت ریسکها و فرصتهای مرتبط با ملاحظات درونی و بیرونی و همچنین مرتبط با فرآیندها (عملیات و ۴۹) و سایر ریسکها و فرصتهای حاصل از تغییرات در سیستم مدیریت دارائیهای لیست و گزارش لازم در خصوص کاهش یا حذف یا کنار آمدن منطقی با ریسک در جلسه بازرنگری دوم ارائه شود که موارد بشرح زیر اعلام میشود:</p> <p>۱- تعداد ریسکهای ملاحظات درونی (فرصتها و تهدیدات و نقاط قوت یا ضعف) سیستم بوده که بعد از انجام اقدامات اصلاحی..... تعداد..... ریسک کاهش RPX داده و سیستم در برخورد با ریسکها و استفاده از فرصتها..... درصد موفق بوده است. (مقایسه تا خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱)</p> <p>۲- تعداد ریسکهای فرایندها در سیستم مدیریت دارائیهای سمپاژخانهها..... (مقایسه تا خرداد ۱۴۰۰ و تا خرداد ۱۴۰۱)</p> <p>۳- تعداد ریسکها در فرایند برون سپاری (پیمانکاران) سمپاژخانهها.....</p> <p>۴- تعداد ریسکها در نگهداری و تعمیرات مکانیکال، الکتریکال.....</p> <p>۵- تعداد ریسکها در تامین بموقع تجهیزات بحرانی (تا خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱).....</p> <p>۶- تعداد ریسکها در اجرای قراردادهای منجمله مدت زمان رسیدگی، دوباره کاریها و موازی کاریها و عدم تطابق در الزامات واحدهای قراردادهای واحد رسیدگی و امور پشتیبانیها و عدم یکپارچگی در مفاهیم اجرایی... (تا خرداد ۱۴۰۰ و تا خرداد ۱۴۰۱)</p> <p>۷- تعداد ریسکها در برداشتها یا از دستورالعملها و بخشنامهها و بروز نبودن آیین نامهها و در (مقایسه ریسکها تا خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱)</p> <p>۸- تعداد ریسکها و نام ریسکها در عملکرد در مرور رضایتمندی مشتری و بازخورد از ذی نفعان مرتبط (یادآوری می شود فرایندی بعدی هر فرایند میتواند مشتری آن فرایند محسوب شود) همچنین تعداد نام ریسکها تا خرداد ۱۴۰۰ در مقایسه با تعداد ریسکها تا خرداد ۱۴۰۱)</p>

Code form NO. PAM 9-3-01 Version form: 00 Date of Issue form: 1399/12/13	شماره ۲ صفحه ۲	صورتجلسه بازرنگری مدیریت	شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی کمیته دارائیهای فیزیکی
عنوان: بازرنگری مدیریت شماره صورتجلسه بازرنگری مدیریت: 02 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دبیر جلسه: نماینده مدیریت (دبیر کمیته دارائیهای فیزیکی) رئیس جلسه: معاونت بهره‌برداری و توسعه آب (رئیس کمیته)			
خروجیهای بازرنگری مدیریت (تصمیمات اتخاذ شده و نام مجری و تاریخ)	ورودیهای بازرنگری مدیریت (موارد مطرح شده در جلسه بازرنگری مدیریت)		ردیف
	<p>-۴</p> <p>میزان اهداف برآورد شده :</p> <p>الف) اهداف راهبردی تعیین شده در سال ۱۴۰۰ بمیزان برآورد شده بود (پیوست برنامه اجرایی اهداف)</p> <p>ب) اهداف راهبردی تعیین شده در سال ۱۴۰۱ بمیزان در اهداف به شماره‌های برآورد شده است.</p> <p>تعداد اهدافی که به شاخص تعیین شده نایل شده‌ایم عبارتند از:</p> <p>(هدف شماره بمیزان درصد باقی مانده و</p> <p>هدف شماره بمیزان درصد باقی مانده و</p> <p>هدف شماره بمیزان درصد باقی مانده)</p> <p>-۵</p> <p>عملکرد فرایند و انطباق خدمات:</p> <p>فرایند بنام به شاخص تعیین شده نایل شده است. (پیوست.....)</p> <p>فرایند بنام به شاخص تعیین شده نایل شده است. (پیوست.....)</p> <p>مشکلات فرآیندها به شماره‌های عبارتند از:</p> <p>که اقدامات اصلاحی صادر شده برای فرایندهای شماره موثر بوده است.</p> <p>-۶</p> <p>عدم انطباقها و اقدامات اصلاحی:</p> <p>عدم انطباقهای بنام و اقدامات اصلاحی مرتبط به تعداد (که</p> <p>فرمهای اقدامات اصلاحی آنها پیوست است، مورد بررسی واقع شده و اقدامات اصلاحی بشماره‌های موثر بوده‌اند.</p> <p>عدم انطباق و اقدام اصلاحی در مورد در حال حاضر موثر نبوده و نیازمند دستورات مقتضی مدیریت می‌باشد.</p>		

Code NO. PAM F 6.2-2-01 Version: 00 Date: 1399/12/15		فرم اندازه‌گیری و پایش و بازنگری اهداف مدیریت دارایی - اهداف راهبردی، برنامه‌ها			شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی (کمیته دارائیهای فیزیکی)	
اهداف کلان مندرج در خط‌مشی سازمان در ماه برنامه‌های راهبردی ارتقاء:		اهداف مدیریت دارائیهای فیزیکی مرتبط جهت ارتقاء:				
محل کاربرد: دستگاههای پمپاژ تبریز						
تجهیزات، سیستم، مدیریت دارایی، راهبردها						
دیاگرام مرتبط جهت تجزیه و تحلیل میزان مغایرت	فرمول محاسبه عددی شاخص	مقدار اندازه‌گیری شده ۶ ماهه اول سال	شاخصهای اندازه‌گیری و پایش		نام فرایند یا رویه یا دستورالعمل مرتبط جهت نیل به اهداف	شماره برنامه ارتقاء
			وضعیت مطلوب مقدار	نام معیار / شاخص		
						برنامه استراتژی مدیریت دارایی مرتبط با اهداف دارایی‌های فیزیکی
نام و امضاء تحلیل‌کننده: تاریخ:	نام و امضاء تهیه‌کننده فرمول: تاریخ:	نام و امضاء پایش‌کننده: تاریخ:	نام و امضاء تصویب‌کننده: مدیرعامل / معاونت تاریخ:	نام و امضاء تأییدکننده: تاریخ:	نام و امضاء تهیه‌کننده: تاریخ:	

مهندس نگاه کنید ببینید این فرایند را قبلاً تایپ کرده‌اید یا اگر نه تکمیل کنم ۰۴/۲۹

--

شرح ورودی	مبدا
طرحهای مندرج در کلیه فرایندها شامل ریسکهای عملیاتی پیمانکاران	- فرایند ارزیابی پیمانکاران
فهرست مشاغل که پاسخگوی پیاده سازی فرایند مدیریت ریسک هستند.	- آموزش
روش شناسایی SFMEA های مرتبط با چرخه عمر	- نگهداری و تعمیرات
ریسکهای مرتبط با عدم اجرای ممیزی داخلی بصورت کافی و اثربخش	- ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت
کیفیت و اندازه‌گیری و آزمون	- اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
بازرسی‌ها و کنترل و نگهداری و تعمیرات و تولید	- بهره‌برداری از ایستگاههای پمپاژ
استانداردها، رهنمودها و مدل‌های اتخاذ شده و راهنماها	- اطلاعات مدون
	- مدیریت تغییر
	- بودجه و عملکرد
	- خرید

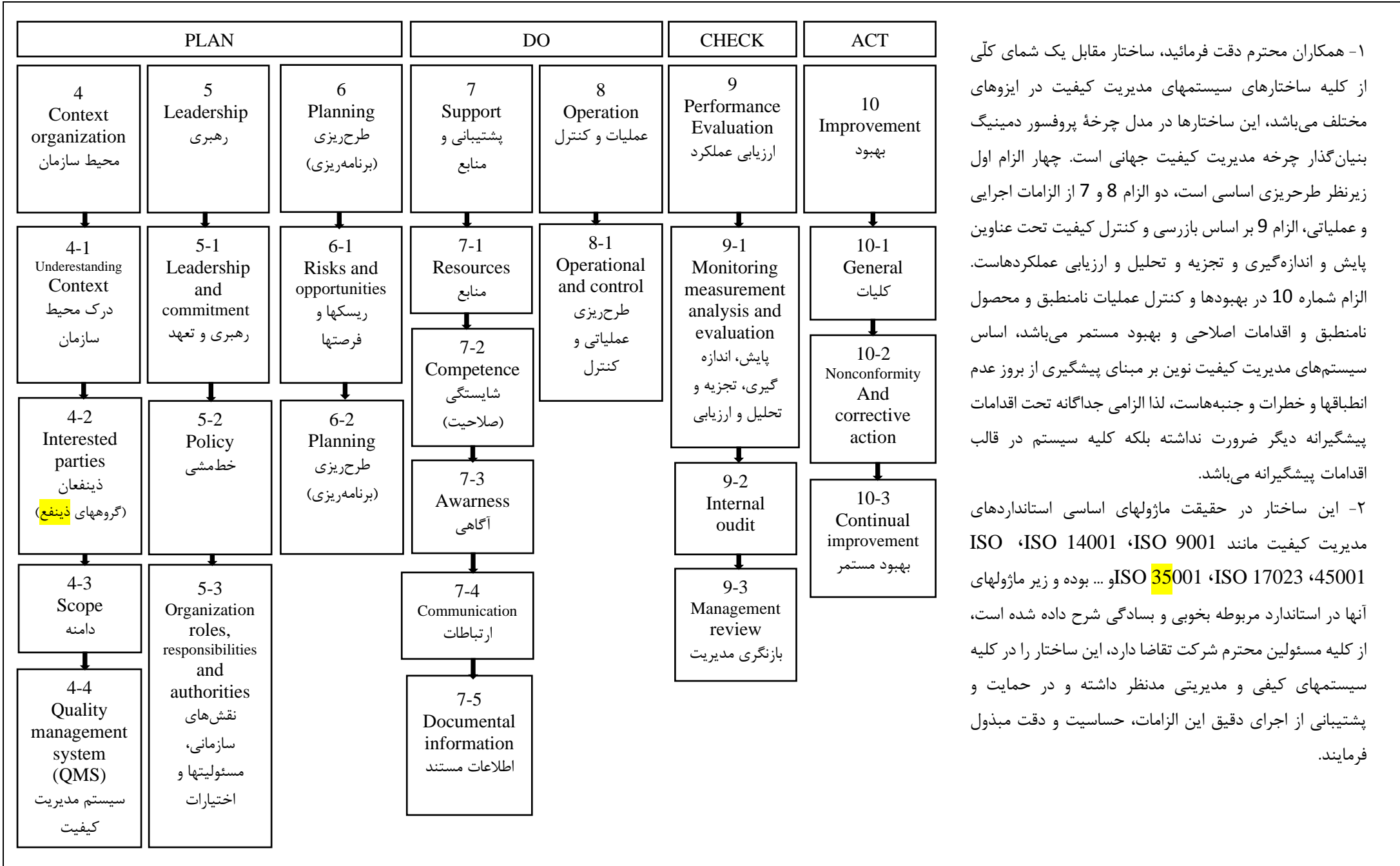
ردیف	فعالیت
۱	تعیین ریسکهای ملاحظات درونی و بیرونی حوزه مدیریت و دارایی و ارزیابی آنها
۲	تعیین پیوندهای بین اهداف و خط‌مشی‌های مدیریت و دارایی و مدیریت ریسک
۳	تعیین نحوه اندازه‌گیری و گزارش عملکرد مدیریت ریسک
۴	تعیین مسئولین اداره ریسک و پاسخگویی، پیاده‌سازی مدیریت ریسک
۵	لحاظ کردن فرایند ریسک در تمام فرایندهای مدیریت دارایی فیزیکی
۶	تعیین ریسکهای عدم توجه به زمانبندی فعالیتها
۷	تعیین ریسکهای عملکرد تجهیزات بحرانی و عادی SFMEA
۸	تعیین ریسکهای چرخه عمر دارایی فیزیکی و بحرانی و مهم
۹	تغییر در پروفایل ریسکها در بازنگری مدیریت
۱۰	تجزیه و تحلیل گزارشات اثربخشی فرایندها در مدیریت ریسک و گزارش آنها
۱۱	برقراری جلسات اطلاعاتی و آموزش در پیاده‌سازی چارچوب برای اداره ریسک و تهیه جدول برگزاری جلسات

--

شرح خروجی	مقصد
فهرست ریسکهای شناسایی شده (درک سازمان)	فرایند اطلاعات
فهرست ریسکهای فرایندهای مدیریت دارائیهای فیزیکی	مدون بازنگری مدیریت
نتایج پایش و بازنگری ریسکهای عدم دستیابی به اهداف	فرایند پایش و اثرگذاری
فهرست ریسکهای باقیمانده در چرخه تجهیزات	بازنگری ریسک
گزارش شش ماهه عملکرد مدیریت ریسک	اقدامات اصلاحی
	مدیریت تغییر و مدیریت ریسک

اطلاعات مدون (سوابق موجود، مدت نگهداری، ۳ سال)
ریسکهای عملیاتی فرایند مدیریت ریسک: (۱) عدم رعایت لحاظ کردن مدیریت ریسک در دستیابی به اهداف فرایندها، تصمیم‌گیریها (۲) بروز نبودن رویکرد شناسایی و سنجش و ارزیابی ریسکها (۳) عدم لحاظ بروزترین اطلاعات در سنجش ریسکها (۴) هم‌راستا نبودن مدیریت ریسک با فضای داخلی و خارجی (۵) آشنا نبودن به توانمندیها، اداراها و مقاصد افراد داخلی و خارجی تأثیرگذار (۶) عدم مشارکت ذینفعان و تصمیم‌گیرندگان در تعیین معیارهای ریسک (۷) عدم همخوانی مدیریت ریسک و بهبود مداوم.

Code NO. PAM F 7-0-04 Version: 00 Date: 1399/12/15	فرم پیگیری عدم انطباق ممیزی داخلی AP-CI-NCR	شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی مدیریت دارائیهای فیزیکی
نام استاندارد مورد ممیزی ISO 56001: 2015 شماره ممیزی داخلی: 01		۱- شماره عدم انطباق ممیزی:
سمت ممیزی شونده:	نام ممیزی شونده:	۲- نام الزام استاندارد شماره:
<input type="checkbox"/> ممیزی موردی	<input type="checkbox"/> ممیزی درخواستی	۳- نوع: ممیزی برنامه‌ریزی شده <input type="checkbox"/>
۴- نوع ریسکهای حاصل از عدم انطباق: <input type="checkbox"/> ریسک مسایل درونی و بیرونی سازمان <input type="checkbox"/> ریسک سیستم مدیریت دارائیهای (فرایندها و روشها) <input type="checkbox"/> ریسک عملکرد مدیریت دارایی <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ریسک دارائیهای <input type="checkbox"/> ریسک ذینفعان و مابقی <input type="checkbox"/> ریسک ایمنی کارکنان <input type="checkbox"/> ریسک راهبردی مدیریت دارائیهای <input type="checkbox"/> ریسک مالی <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ریسک اتمی و کیفیت محصول <input type="checkbox"/> ریسک اثربخشی سیستم مدیریت دارایی <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>		
۵- شرح عدم انطباق مشاهده شده: تاریخ و امضاء ممیزی شونده: _____ تاریخ و امضاء مدیر واحد ممیزی شونده: _____ تاریخ و امضاء ممیز: _____		
۶- ریشه‌یابی و اقدام اصلاحی پیشنهادی: تاریخ رفع عدم انطباق: _____ نام و امضاء ممیزی شونده: _____		
۷- اقدام اصلاحی پیشنهادی مورد تایید می‌باشد: تاریخ و امضاء نماینده مدیریت/ مدیر واحد: _____		
۸- اقدام اصلاحی انجام یافته در موعد مقرر: <input type="checkbox"/> موثر می‌باشد <input type="checkbox"/> موثر نمی‌باشد (در صورت موثر نبودن اقدام اصلاحی انجام یافته تا تاریخ مهلت انجام مجدد تمدید می‌شود) تاریخ و امضاء مدیر داخلی: _____		
۹- بررسی اقدام اصلاحی انجام مجدد: <input type="checkbox"/> موثر می‌باشد <input type="checkbox"/> موثر نمی‌باشد تاریخ و امضاء ممیز داخلی: _____		
۱۰- یک نسخه از این فرم نزد ممیزی شونده و نسخه دوم نزد نماینده مدیریت/ نسخه سوم نزد آرشیو ممیزی داخلی		
۱۱- بعد از انجام مراحل: نسخ تکمیل شده بمدت سه سال در آرشیو ممیزی داخلی نگهداری میشود.		



۱- همکاران محترم دقت فرمائید، ساختار مقابل یک شمای کلی از کلیه ساختارهای سیستمهای مدیریت کیفیت در ایزوهای مختلف می‌باشد، این ساختارها در مدل چرخه پروفیسور دمینیگ بنیان‌گذار چرخه مدیریت کیفیت جهانی است. چهار الزام اول زیرنظر طرحریزی اساسی است، دو الزام 8 و 7 از الزامات اجرایی و عملیاتی، الزام 9 بر اساس بازرسی و کنترل کیفیت تحت عنوان پایش و اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکردهاست. الزام شماره 10 در بهبودها و کنترل عملیات نامنطبق و محصول نامنطبق و اقدامات اصلاحی و بهبود مستمر می‌باشد، اساس سیستمهای مدیریت کیفیت نوین بر مبنای پیشگیری از بروز عدم انطباقها و خطرات و جنبه‌هاست، لذا الزامی جداگانه تحت اقدامات پیشگیرانه دیگر ضرورت نداشته بلکه کلیه سیستم در قالب اقدامات پیشگیرانه می‌باشد.

۲- این ساختار در حقیقت ماژولهای اساسی استانداردهای مدیریت کیفیت مانند ISO 9001، ISO 14001، ISO، ISO 45001، ISO 17023، ISO 35001 و... بوده و زیر ماژولهای آنها در استاندارد مربوطه بخوبی و بسادگی شرح داده شده است، از کلیه مسئولین محترم شرکت تقاضا دارد، این ساختار را در کلیه سیستمهای کیفی و مدیریتی مدنظر داشته و در حمایت و پشتیبانی از اجرای دقیق این الزامات، حساسیت و دقت مبذول فرمایند.