نقشه فرایندهای سازمان – فرایند پبهبود سیستم های مدیریتی

	مدیریت استراتژیک	ساماندهی محیط کار	بازنگری مدیریت	اقدام اصلاحی	ممیزی خارجی	ممیزی داخلی	کنترل موارد نامنطبق	اندازه گیری شاخص های فرایندها	نظر سنجی از ذینفعان
برنامه ریزی	**تدوین استراتژی ها** تدوین چشم انداز و مأموریت تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی ها	تعریف پروژه 5S	تهیه گزارش اثر بخشی وضعیت سیستم مدیریت سازمان برنامه ریزی تشکیل جلسه بازنگری مدیریت	شناسایی و ثبت عدم انطباقهای اصلاحی درخواست انجام اقدامات اصلاحی	دریافت برنامه ممیزی خارجی انجام هماهنگی های اجرای ممیزی خارجی	تدوین تقویم سالانه ممیزی داخلی برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی	شناسایی اقلام نامنطبق	ارسال فرم درخواست محاسبه شاخص	شناسایی ذینفعان تعریف فرم‌های نظرسنجی از ذینفعان تعریف فرم‌های نظرسنجی از ذینفعان
اجرا	**اجرای استراتژی ها** تعیین هدفهای سالانه و سیاستها تخصیص منابع برنامه ریزی و اجرای اهداف سالانه	تفکیک و تعمیر نظم و ترتیب پاکیزگی محیط کار استاندارد سازی محیط کار انضباط محیط کار	تشکیل جلسه بازنگری مدیریت تهیه صورتجلسه بازنگری مدیریت اجرای مصوبات بازنگری مدیریت	ریشه یابی علل بروز عدم انطباقها تعریف اقدامات اصلاحی اجرای اقدامات اصلاحی	انجام هماهنگی های اجرای ممیزی خارجی همکاری در اجرای ممیزی خارجی	ارائه گزارش ممیزی داخلی	تعیین تکلیف اقلام نامنطبق کالاهای خریداری شده نامنطبق تعیین تکلیف کالای نامنطبق در انبار	اندازه گیری شاخص های فرایندها	نظرسنجی از ذینفعان
کنترل	**ارزیابی استراتژی** تعریف شاخص های کلیدی عملکرد اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکرد محاسبه و ارزیابی عملکرد	برنامه ریزی و انجام ارزیابی های دوره ای 5S	پیگیری اجرای مصوبات بازنگری مدیریت	تعیین اثربخشی اقدامات اصلاحی	پیگیری دریافت گزارش ممیزی خارجی	رفع انطباقهای ممیزی داخلی	فعالیت نامنطبق در ایجاد/ بهینه سازی خطوط و پست ها کنترل انرژی نامنطبق	تجزیه و تحلیل شاخص ها تهیه داشبورد سازمانی شاخص ها	ثبت اطلاعات در نرم افزار و تجزیه و تحلیل آن‌ها
اقدام و بهبود	بازنگری اهداف و استرتژی ها	ارزیابی نظام ساماندهی محیط کار	ارائه آخرین وضعیت اجرای مصوبات در جلسه بعدی	درخواست مجدد اقدام اصلاحی	پیگیری رفع عدم انطباقهای مشاهده شده در ممیزی خارجی	تعیین اثربخشی اقدامات انجام شده	صورتحساب نامنطبق	تعریف اقدامات اصلاحی شاخص ها	اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل رضایت ذینفعان