

## فهرست

تاریخ بازنگری	شماره بازنگری	کد فرآیند	نام فرآیند	ردیف
۸۸/۱/۲۲	۳	P_2_1_10	تعریف پروژه و عقد موافقت نامه با سازنده	۱
۸۸/۱/۲۲	۳	P_2_1_20	پروتوتایپ سازی و صحنه گذاری	۲
۸۸/۱/۲۲	۳	P_2_1_30	تولید در سایت سازنده و اتمام پروژه	۳



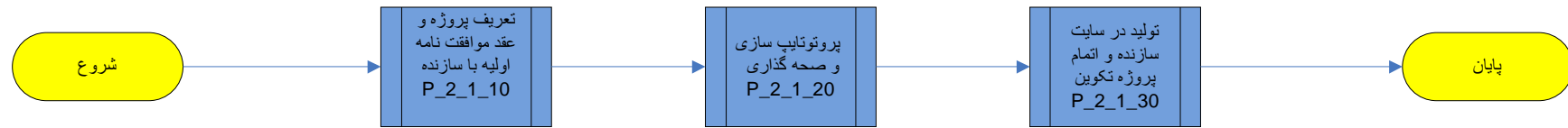
نام فرآیند: تکوین محصول  
متولي فرآیند: معاونت فني مهندسي

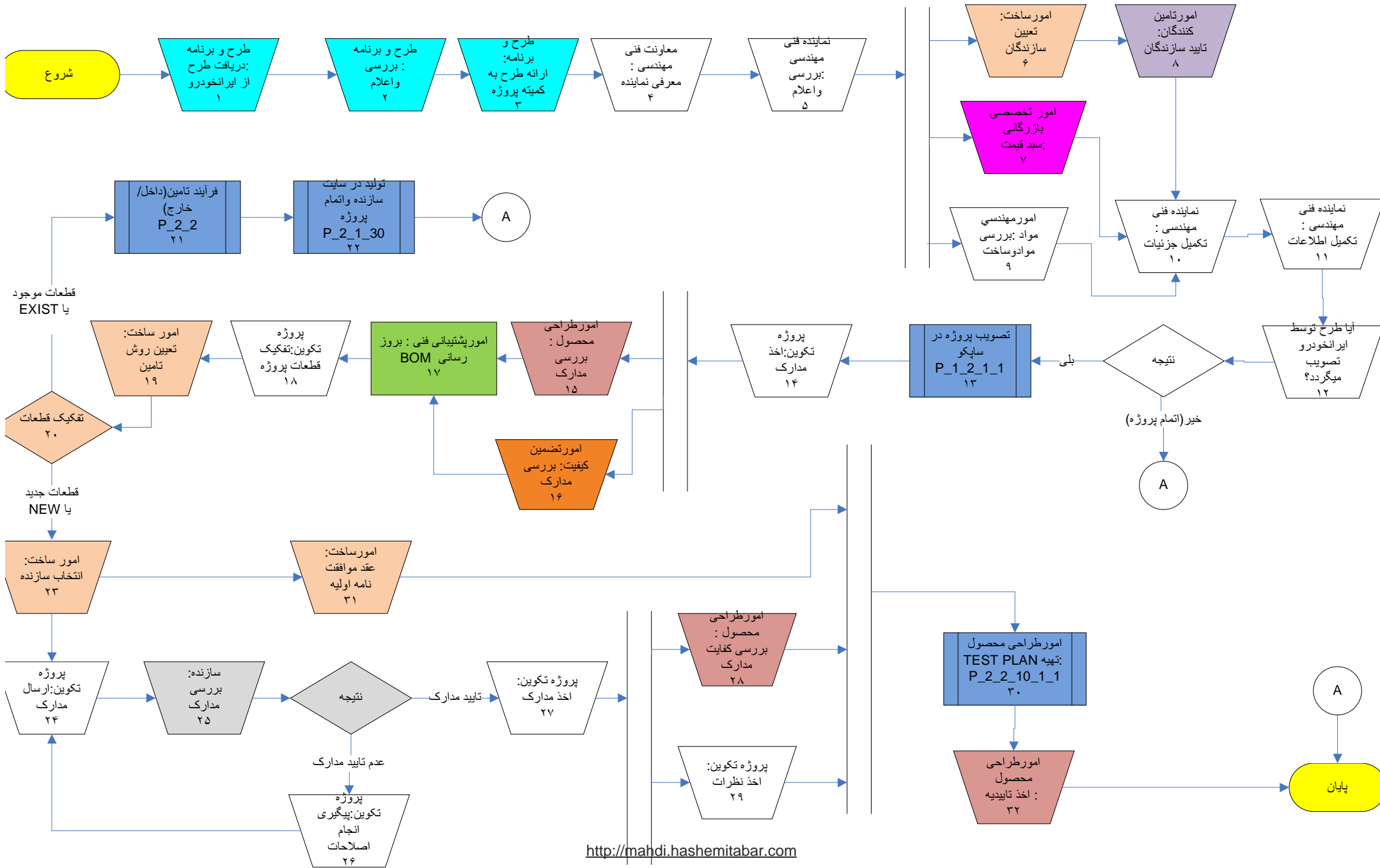
کد فرآیند: P\_2\_1  
بازنگري: ۲

تهیه کننده:  
امور سیستمها و کامپیوتر

متولي فرآیند:  
معاونت فني مهندسي

تصویب کننده:  
معاونت فني مهندسي

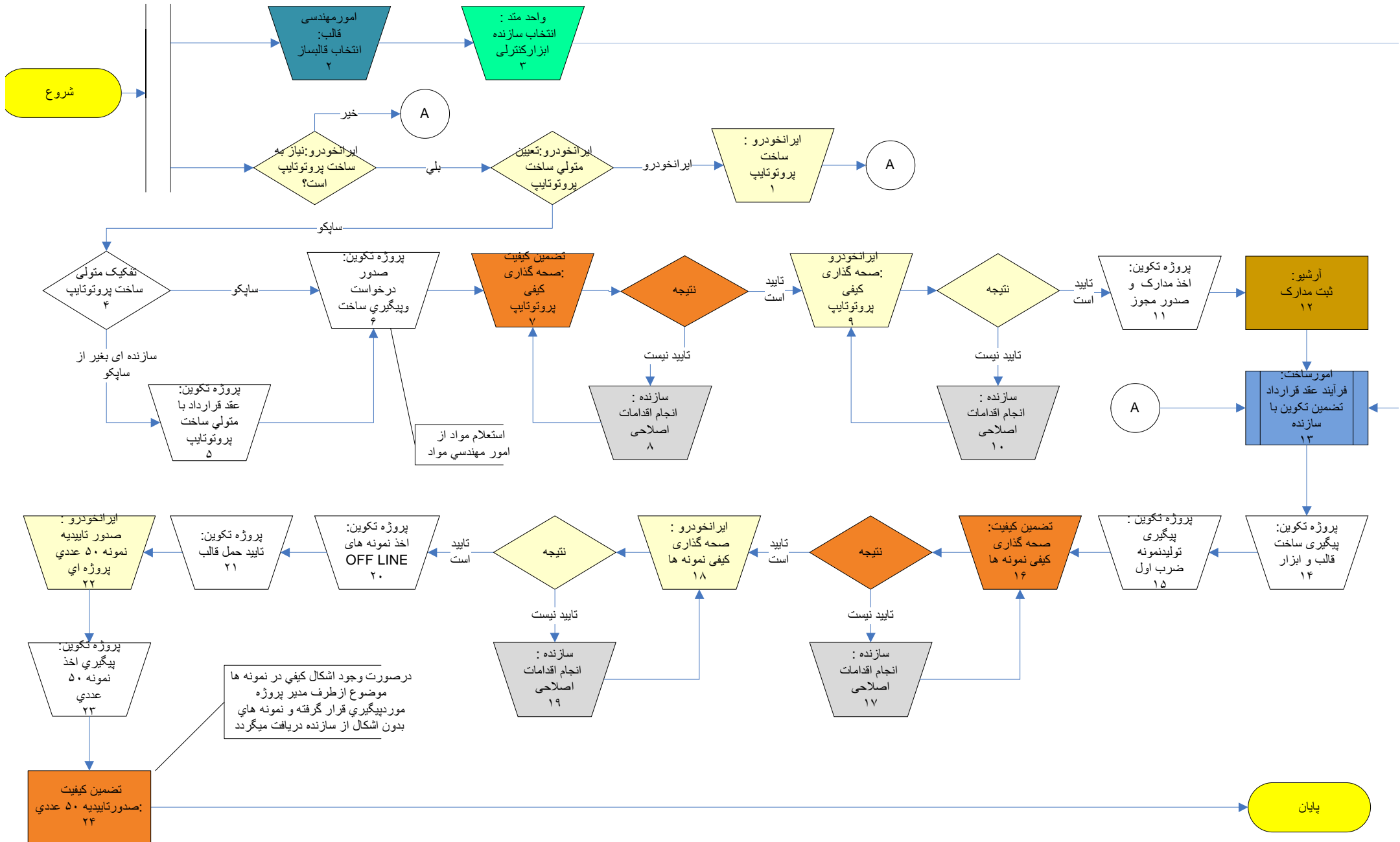




عنوان فرآیند : زیرفرآیند تعریف پروژه و عقد توافقنامه با سازنده		کد فرآیند : P_2_1_10			تاریخ : بازنگری : ۳	
شماره فعالیت	نام فعالیت	وظیفه	مسئول (نقش سازمانی)	قسمت (امور/واحد/بخش)	فرم	سیستم اطلاعاتی
1	دریافت طرح از ایرنخودرو	بررسی وارجاع به واحد برنامه ریزی و نظارت	مدیر طرح و برنامه	طرح و برنامه		
2	بررسی کلی طرح و اعلام به معاونت فنی مهندسی	بررسی مدارک/تنظیم نامه درخواست رفع نواقص اطلاعات/تصویرت ناما/تایید درخواست	کارشناس واحد برنامه ریزی و نظارت	طرح و برنامه		
		تصویب و ارسال درخواست	رئیس واحد برنامه ریزی و نظارت	طرح و برنامه		
			مدیر طرح و برنامه	طرح و برنامه		
3	ارائه طرح در کمیته پروژه ها	معرفی طرح و بررسی کلیات آن	مدیر طرح و برنامه	طرح و برنامه		
4	معرفی نماینده	بررسی طرح و معرفی نماینده	معاون فنی مهندسی	معاونت فنی مهندسی		
5	بررسی BUSINESS PLAN و اعلام موضوع به امور ساخت/امور تخصصی بازرگانی	بررسی اطلاعات و مدارک	نماینده فنی مهندسی	معاونت فنی مهندسی		
6	تعیین سازندگان و استعلام	معرفی سازنده داخلی و خارجی/استعلام قیمت و شرایط	کارشناس بازرگانی	امور ساخت		
		تصویب و ارجاع اطلاعات	رئیس واحد	امور ساخت		
7	نهایی کردن سبد قیمت	تعیین قیمت هدف اقلام	مدیر امور ساخت	امور ساخت		در قالب نامه و مکاتبات اداری نتایج کار به نماینده فنی مهندسی ارجاع میشود
		تایید	کارشناس تخصصی بازرگانی	امور تخصصی بازرگانی	سیستم قراردادها	
		تصویب	رئیس تخصصی بازرگانی	امور تخصصی بازرگانی	سیستم قراردادها	
8	تایید سازندگان	بررسی کارشناسی	کارشناس امور تامین کنندگان	امور تامین کنندگان		
		تایید	رئیس امور تامین کنندگان	امور تامین کنندگان		
		تصویب	مدیر امور تامین کنندگان	امور تامین کنندگان		
9	بررسی مواد و روش ساخت	بررسی کارشناسی	کارشناس مهندسی مواد	امور مهندسی مواد		امور مهندسی مواد در خصوص صحنه گذاری بر روی موضوع مواد اولیه و روش ساخت اقدامات لازم را مبذول نموده و نتایج بررسی را به نماینده فنی مهندسی ارجاع مینماید.
		تایید	مسئول بخش مهندسی مواد	امور مهندسی مواد		
		تصویب	مدیر امور مهندسی مواد	امور مهندسی مواد		
10	دریافت اطلاعات و تکمیل جزئیات BUSINESS PLAN و شرایط	تکمیل اطلاعات طرح	نماینده فنی مهندسی	معاونت فنی مهندسی		طی هماهنگی با امور های طرح و برنامه / ساخت / تضمین کیفیت اطلاعات طرح تکمیل و ضمناً "MASTER PLAN نیز تهیه میگردد
11	ارسال اطلاعات به مرکز مطالعات استراتژیک ایرنخودرو و شرکت در جلسات نهایی کردن طرح	نهایی کردن طرح	نماینده فنی مهندسی	معاونت فنی مهندسی		
		نهایی کردن طرح	مدیر طرح و برنامه	طرح و برنامه		طی جلسات تکمیل کردن طرح ، لیست قطعات و نوع تامین آنها از داخل یا خارج مشخص شده و BUSINESS PLAN نهایی مصوب میگردد

شماره فعالیت	نام فعالیت	وظیفه	مسئول (نقش سازمانی)	قسمت (امور/واحد/بخش)	فرم	سیستم اطلاعاتی	توضیحات (مکانیزم اجرایی - کنترلی - ...)
12	آیا طرح توسط ایرانخودرو تصویب میگردد؟	-	ایرانخودرو	ایرانخودرو			مرکز مطالعات استراتژیک ایرانخودرو با جمع بندی کلیه نقطه نظرات اعلام شده از طرف ساپکو ، مرکز تحقیقات ایرانخودرو و سایر مبادی اطلاعاتی در خصوص طرح تصمیمگیری مینماید
13	تصویب پروژه در ساپکو	پیگیری اجرا	مدیر طرح و برنامه	طرح و برنامه			مطابق با زیر فرآیند P_1_2_1_1 مدیر پروژه/ساختار/بودجه/منابع انسانی مسئول میگردد.
14	اخذ مدارک از ایرانخودرو	پیگیری دریافت مدارک	کارشناس فنی پروژه	پروژه تکوین			شامل مدارک BUSINESS PLAN,ADD/DEL,BOM,PDS,A_RELEASE,ERN, VALIDATION PLAN
15	بررسی مدارک فنی	کنترل کفایت داده ها و اطلاعات	کارشناس طراحی محصول	امور طراحی محصول			مدیر پروژه مدارک فنی (مانند A_RELEASE و ERN) را به امور طراحی محصول ارسال میکند(مکاتبات اداری)
		تایید	رئیس واحد طراحی محصول	امور طراحی محصول			
		تصویب	مدیر امور طراحی محصول	امور طراحی محصول			بصورت مکاتبات اداری نتیجه بررسی به مدیر پروژه ارسال میشود
16	بررسی VALIDATION PLAN	بررسی کیفی مدارک	کارشناس تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت			
		تایید نظرات کیفی	رئیس تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت			
		تصویب نظرات کیفی	مدیر امور تضمین کیفیت	امور تضمین کیفیت			
17	بروز رسانی BOM	ورود اطلاعات	کارشناس BOM	امور پشتیبانی فنی		سیستم فنی مهندسی	
		تایید	مسئول بخش BOM	امور پشتیبانی فنی		سیستم فنی مهندسی	
18	تفکیک قطعات پروژه	تفکیک قطعات	کارشناس فنی پروژه	پروژه تکوین			با توجه به بررسی های کارشناسی انجام شده در مراحل تکمیل شدن BUSINESS PLAN ، تفکیک قطعات از نظر قطعات جدید یا موجود و تعیین امور ساخت مربوطه طی همکاری کارشناس فنی پروژه تکوین و کارشناس بخش برنامه ریزی خودرو امور خودرو ، انجام میشود
		تایید نتایج کار	مدیر پروژه	امور خودرو			
		بروز کردن سیستم اطلاعاتی	کارشناس واحد برنامه ریزی و نظارت	طرح و برنامه			سیستم اطلاعات پروژه امور طرح وبرنامه(سیستم جزیره ای)
19	تعیین روش تامین	تعیین روش تامین	کارشناس بازرگانی	امور ساخت			امور ساخت روش تامین قطعات از داخل یا خارج از کشور را تعیین می نماید
		تایید	مدیر امور ساخت	امور ساخت			
20	قطعات پروژه	-					تفکیک قطعات جهت شفاف شدن روش کار در نمودار جریان فرآیند
21	فرآیند تامین(داخل/خارج)	-					این مرحله در مستندات فرآیند تامین P_2_2 بعنوان یکی از فرآیندهای اصلی سازمان تشریح میگردد.
22	زیر فرآیند تولید در سایت سازنده و اتمام پروژه	-					فعالیت شماره ۱۲ از زیر فرآیند P_2_1_30
23	انتخاب سازنده برتر با هماهنگی مدیر پروژه	انتخاب سازنده برتر	مدیر امور ساخت	امور ساخت			در قالب مکاتبات اداری/اطلاع رسانی به واحد های ذیربط

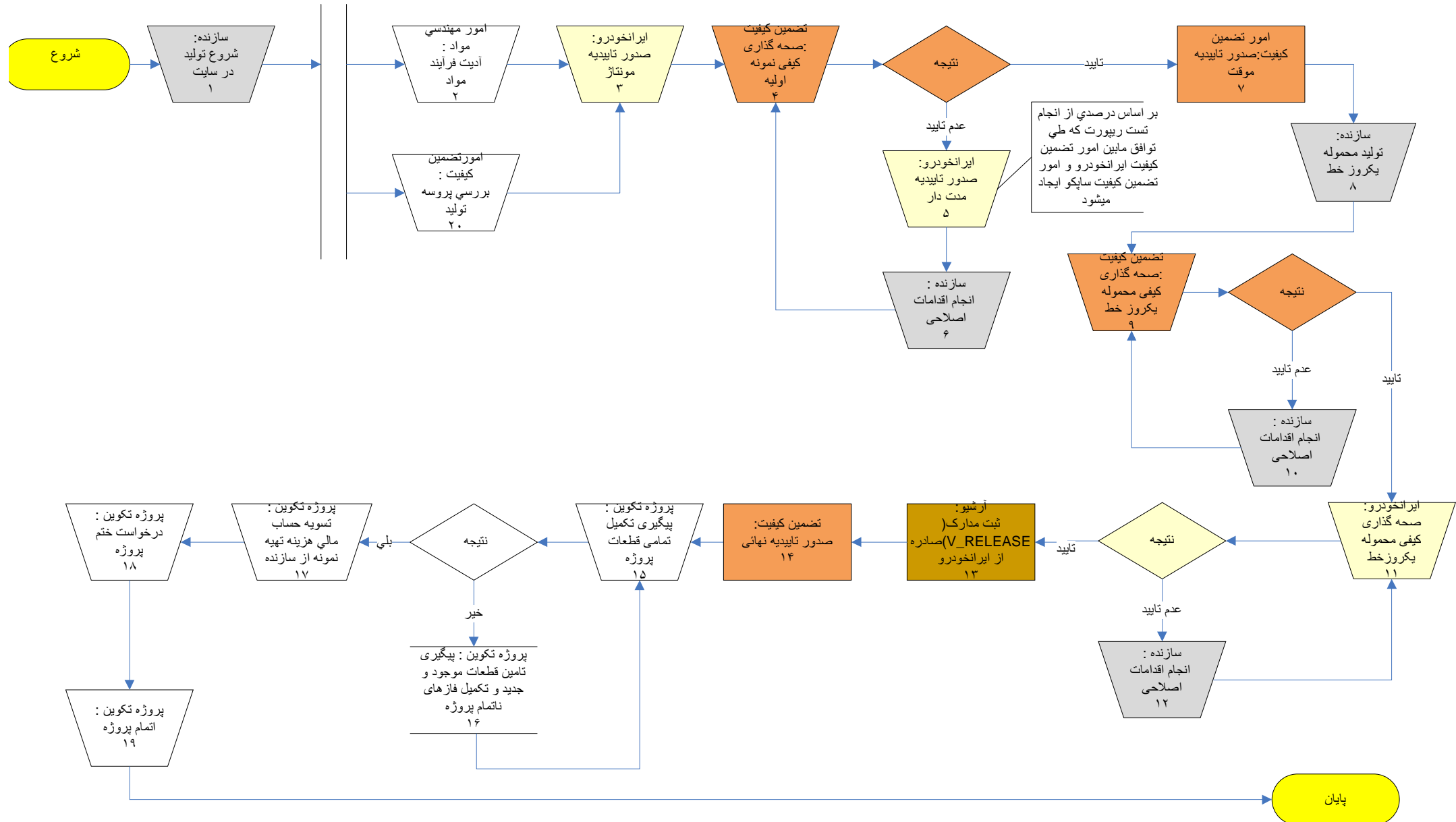
شماره فعالیت	نام فعالیت	وظیفه	مسئول (نقش سازمانی)	قسمت (امور/واحد/بخش)	فرم	سیستم اطلاعاتی	توضیحات (مکانیزم اجرایی - کنترلی - ...)
24	ارسال نقشه مقدماتی و ERN به سازنده	تنظیم مدارک و نامه درخواست	کارشناس فنی پروژه	پروژه تکوین			بصورت مکاتبات اداری/ارسال یک نسخه از مکاتبات و هماهنگی های انجام شده با سازنده به امور ساخت
		تایید نامه درخواست و ارسال	مدیر پروژه	پروژه تکوین			
25	تایید مدارک	-	سازنده				نتیجه بصورت کتبی از سازنده به مدیر پروژه ارسال میگردد . ضمناً" در این مرحله DETAIL PLAN پروژه پس از هماهنگی با مدیر پروژه از طرف سازنده ارائه میشود .
26	پیگیری انجام اصلاحات و ارسال مجدد	پیگیری اصلاح مدارک و تنظیم مجدد مدارک و نامه درخواست	کارشناس فنی پروژه	پروژه تکوین			جهت اخذ تاییدیه سازنده میبایست اصلاحات مورد نیاز طی هماهنگی با ایرانخودرو اعمال شود
		صدور مدرک DMR	مدیر طراحی محصول	امور طراحی محصول			
		تایید نامه درخواست و ارسال	مدیر پروژه	پروژه تکوین			بصورت مکاتبات اداری/ارسال یک نسخه از مکاتبات و هماهنگی های انجام شده با سازنده به امور ساخت
27	اخذ مدارک و نظرات سازنده	دریافت جواب و نظرات از سازنده	مدیر پروژه	پروژه تکوین			بصورت مکاتبات اداری/ارسال یک نسخه از مکاتبات و هماهنگی های انجام شده با سازنده به امور ساخت
28	بررسی کفایت مدارک فنی	بررسی کارشناسی مدارک فنی	کارشناس طراحی محصول	امور طراحی محصول			مدارک فنی و نظرات سازنده از نظر کفایت ، صحت و عدم نقص در داده ها بررسی میشوند
		تایید نظر کارشناسی کیفی	رئیس واحد طراحی محصول	امور طراحی محصول			
		تصویب و ارجاع اطلاعات	مدیر امور طراحی محصول	امور طراحی محصول			بصورت مکاتبات اداری به مدیر پروژه تکوین اطلاع رسانی میشود
29	اخذ نظرات واحد تحقیقات ایرانخودرو / امور تضمین کیفیت/امور مهندسی مواد	جمع آوری نظرات در خصوص مدارک فنی	مدیر پروژه	پروژه تکوین			مدیر پروژه تکوین با ارائه اطلاعات به امور های ذیربط نظرات ایشان را در خصوص کفایت داده ها (خصوصاً" در مورد موضوع مواد و کفایت اطلاعات مواد) اخذ می نماید و نتایج بررسی ها را در مرحله تعریف تست پلن به امور طراحی محصول منعکس می نماید.
30	تهیه TEST PLAN			امور طراحی محصول			در قالب زیر فرآیند تدوین تست پلن P_2_2_10_1_1 تعریف میگردد
31	عقد موافقت نامه اولیه با سازنده	ایفاد تفاهم نامه	مدیر ساخت	امور ساخت			با پیگیری مدیر پروژه در قالب مکاتبات اداری
32	اخذ تاییدیه TEST PLAN از ایرانخودرو	پیگیری اجرا	کارشناس طراحی محصول	امور طراحی محصول			بصورت مکاتبات اداری





عنوان فرآیند: زیر فرآیند پروتوتایپ سازی و صحنه گذاری		کد فرآیند: P_2_1_20			تاریخ: مازتوی ۳:	
شماره فعالیت	نام فعالیت	وظیفه	مسئول (نقش سازمانی)	قسمت (امور/واحد/بخش)	فرم	سیستم اطلاعاتی
1	ساخت پروتوتایپ	-	ایرانخودرو			توضیحات ( مکانیزم اجرایی - کنترلی - ... )
2	انتخاب قالبساز	بررسی و انتخاب قالبساز واجد شرایط	کارشناس/کارشناس مسنول بخش قالب	امور مهندسی قالب	فرم ۵۸۶ آنالیز هزینه زمان قالب	شناسنامه قالب با حضور کارشناس بازرگانی امور ساخت/سازنده ،جلسات کارشناسی جهت تعیین قالبساز برگزار شده و تصمیمگیری میشود(مطابق با مفاد دستورالعمل I-ENG-004)
		تایید قالبساز	رئیس واحد قالب	امور مهندسی قالب		
3	انتخاب سازنده ابزار کنترلی	تصویب	مدیر امور مهندسی قالب	امور مهندسی قالب		بصورت مکاتبات اداری به مدیر پروژه تکوین اعلام می شود
		بررسی و انتخاب ابزارساز واجد شرایط	کارشناس/کارشناس مسنول بخش ابزار	امور تامین کنندگان		بر اساس سوابق و ارزیابی های انجام شده در زمینه ابزار سازها نسبت به انتخاب ابزار ساز اقدام می شود
4	تعیین متولی ساخت پروتوتایپ	تایید ابزار ساز	رئیس واحد متد	امور تامین کنندگان		
		تصویب	مدیر امور تامین کنندگان	امور تامین کنندگان		بصورت مکاتبات اداری به مدیر پروژه تکوین اعلام می شود
5	فرآیند عقد قرارداد با متولی ساخت پروتوتایپ	تهیه درخواست پیگیری/تنظیم پیش تایید قرارداد	کارشناس فنی پروژه مدیر پروژه	پروژه تکوین پروژه تکوین		بر اساس قیمت /کیفیت/سابقه کار و امکانات نسبت به انتخاب پروتوتایپ ساز اقدام میشود . ضمناً" اطلاع رسانی به امور طراحی محصول جهت همکاری فنی با پروتوتایپ ساز نیز از طرف مدیر پروژه صورت میپذیرد. مراحل کار بر اساس دستورالعمل قراردادها متفرقه I-MNF-006 پیگیری میشود
6	صدور درخواست و پیگیری ساخت و ارسال پروتوتایپ	استعلام مواد	مدیر پروژه	پروژه تکوین		درخواست بررسی کیفیت مواد پروتوتایپ به امور مهندسی مواد ارجاع میشود
		بررسی کارشناسی	کارشناس مهندسی مواد	امور مهندسی مواد		بررسی مواد و صحنه گذاری
7	صحنه گذاری کیفی پروتوتایپ	تایید	مسئول بخش مهندسی مواد	امور مهندسی مواد		
		تصویب	مدیر امور مهندسی مواد	امور مهندسی مواد		ارجاع نظرات و نتایج بررسی ها به مدیر پروژه تکوین
8	انجام اقدامات اصلاحی	ساخت پروتوتایپ	کارشناس فنی پروژه	پروژه تکوین	فرم درخواست خدمات ۳۵۴	درخواست ساخت پروتوتایپ به واحد کارگاه مهندسی یا واحد اجرایی ایرانخودرو صادر شده و طی بازدید /ادیت/جلسات پیگیری ، پروتوتایپ ساخته شده از متولی آن اخذ میگردد
		بررسی کیفی پروتوتایپ	کارشناس تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت		بر اساس VALIDATION PLAN
9	صحنه گذاری کیفی پروتوتایپ	تایید کیفی	رئیس واحد تضمین کیفیت ها	امور تضمین کیفیت		
		تصویب	مدیر امور تضمین کیفیت	امور تضمین کیفیت		تاییدیه کیفی پروتوتایپ بصورت مکاتبات اداری به اطلاع مدیر پروژه تکوین میرسد
10	انجام اقدامات اصلاحی	رفع اشکالات پروتوتایپ	سازنده			مدیر پروژه با برگزاری جلسات حضوری و شفاهی از سازنده یا متولی ساخت پروتوتایپ موضوع را پیگیری مینماید. نماینده برند خودرو نیز در تیم صحنه گذاری کیفی حضور دارد
11	اخذ مدارک منتشر شده از ایرانخودرو و صدور مجوز قالبساز	-	ایرانخودرو			
		رفع اشکالات پروتوتایپ	سازنده			مدیر پروژه با برگزاری جلسات حضوری و شفاهی از سازنده یا متولی ساخت پروتوتایپ موضوع را پیگیری مینماید.
11	اخذ مدارک منتشر شده از ایرانخودرو و صدور مجوز قالبساز	اخذ مدارک	کارشناس فنی پروژه	پروژه تکوین		مدارک MAN,T RELEASE , CASTING RELEASE از ایرانخودرو اخذ شده و ضمناً"مدارک اخذشده از ایرانخودرو به آرشبو ساپکو جهت ثبت نیز ارائه میگردد
		تایید مجوز قالبساز	مدیر پروژه	پروژه تکوین		مجوز شروع قالبساز به قالبساز/سازنده ارائه میگردد.(مکاتبات اداری)

شماره فعالیت	نام فعالیت	وظیفه	مسئول (نقش سازمانی)	قسمت (امور/واحد/بخش)	فرم	سیستم اطلاعاتی	توضیحات (مکانیزم اجرایی - کنترلی - ...)
12	ثبت مدارک در آرشیو	ثبت مدارک فنی	کارشناس آرشیو	امور پشتیبانی فنی		سیستم آرشیو	بصورت مکانیزه
13	فرآیند عقد قرارداد تضمین تکوین با سمانده	عقد قرارداد تضمین تکوین	مدیر امور ساخت	امور ساخت			شماره فرآیند P_2_2_3
14	پیگیری انجام پروسه ساخت قالب و ابزار	ساخت قالب و ابزار	مدیر پروژه	پروژه تکوین			با سفارش فولاد و ریخته گری قالب قطعات بزرگ، سازنده پروسه ساخت قالب و ابزار و ماشینکاری را توسط قالبساز/ابزار ساز مربوطه به انجام میرساند. مدیر پروژه در این فاز نقش نظارت و هماهنگی های لازم جهت انجام موقع کار را دارد. لازم بذکر است که درج لوگوی سازنده بهنگام ساخت قالب از الزاماتی است که می بایست توسط مدیر پروژه مورد پیگیری قرار گیرد.
15	پیگیری تولید ضرب اول و ارسال به ایرانخودرو	تولید ضرب اول	مدیر پروژه	پروژه تکوین			در محل قالبساز، مرحله اول تولید به همراه تستهای مورد نیاز بر اساس TEST PLAN طراحی شده شامل تست ابعاد، تست مواد و غیره توسط سازنده انجام شده و نمونه های OFF LINE و نتایج تست به ایرانخودرو ارسال میشوند. مدیر پروژه در این مرحله نیز نقش نظارتی و هماهنگ کننده را برعهده دارد.
16	صحنه گذاری کیفی نمونه ها	بررسی کیفی نمونه ها	کارشناس تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت			تاییدیه کیفی نمونه ها بصورت مکاتبات اداری به اطلاع مدیر پروژه تکوین میرسد
		تایید کیفی	رئیس واحد تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت			
		تصویب	مدیر امور تضمین کیفیت	امور تضمین کیفیت			
17	انجام اقدامات اصلاحی	رفع اشکالات نمونه ها	سازنده				مدیر پروژه با برگزاری جلسات حضوری و شفاهی از سازنده موضوع را پیگیری مینماید. در صورت ایجاد اشکال در پروسه کاری و برگزاری جلسات رفع اشکال با سازنده، مدیر پروژه میبایست نماینده امور ساخت را در جلسات مربوطه دعوت نماید.
18	صحنه گذاری کیفی نمونه ها	-	ایرانخودرو				در بعضی موارد نماینده برند خودرو نیز در تیم صحنه گذاری کیفی حضور دارد
19	انجام اقدامات اصلاحی	رفع اشکالات نمونه ها	سازنده				مدیر پروژه با اخذ مدرک DMR از ایرانخودرو، انجام اقدامات اصلاحی و رفع اشکالات و نواقص توسط سازنده و تولید نمونه های بدون اشکال را پیگیری مینماید. در صورت ایجاد اشکال در پروسه کاری و برگزاری جلسات رفع اشکال با سازنده، مدیر پروژه میبایست نماینده امور ساخت را در جلسات مربوطه دعوت نماید.
20	پیگیری اخذ نمونه های OFF LINE و ارسال قطعه جهت اخذ تاییدیه مونتاژ ایرانخودرو	اخذ تاییدیه مونتاژ ایرانخودرو	کارشناس فنی پروژه	پروژه تکوین			یک سری دیگر نمونه های OFF LINE از سازنده اخذ شده و با ارائه آن به ایران خودرو تاییدیه مونتاژ صادر میگردد. در صورت ایجاد اشکال در پروسه کاری و برگزاری جلسات با سازنده، مدیر پروژه میبایست نماینده امور ساخت را در جلسات مربوطه دعوت نماید.
21	صدور تاییدیه نمونه ۵۰ عددی پروژه ای	-	ایرانخودرو				برای خودرو های غیر تجاری و جهت شرکت در نمایشگاه / تست و غیره
22	پیگیری اخذ نمونه ۵۰ عددی	تولید نمونه توسط سازنده	مدیر پروژه	پروژه تکوین			
23	صدور تاییدیه ۵۰ عددی	بررسی کیفی	کارشناس تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت			نتایج مربوطه بصورت سیستمی درج میشوند
		تایید کیفی	رئیس واحد تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت			
		تصویب	مدیر امور تضمین کیفیت	امور تضمین کیفیت			
24	تایید حمل قالب به محل سازنده	صدور مجوز	مدیر پروژه تکوین	پروژه تکوین			مجوز بصورت مکاتبات اداری و پس از هماهنگی با امور مهندسی قالب ارسال میشود
		حمل قالب	سازنده	-			سازنده پس از اخذ نامه کتبی مجوز از مدیر پروژه، مرحله حمل قالبها از محل قالبساز به سایت مربوطه را انجام میدهد



عنوان فرآیند : زیر فرآیند تولید در سایت سازنده و اتمام پروژه تکوین		کد فرآیند: P_2_1_30			تاریخ : بازنگری ۳:	
شماره فعالیت	نام فعالیت	وظیفه	مسئول (نقش سازمانی)	قسمت (امور/واحد/بخش)	فرم	سیستم اطلاعاتی
1	شروع تولید در سایت سازنده	-	سازنده			توضیحات (مکانیزم اجرایی - کنترلی - ...)
		-	برند اصلی خودرو			نمونه اولیه قطعه در سایت سازنده تولید میشود و مدیر پروژه از طریق امور ساخت نقش نظارتی و پیگیری کار را بر عهده دارد. سازنده موظف است در این مرحله مدارک SQA, PROCESS AGREEMENT, SURVEY PLAN و یا فرم ISAR را در صورت نیاز برند اصلی خودرو تهیه نماید. ضمناً مدیر پروژه در جلسات رفع اشکال با سازنده از نماینده امور ساخت دعوت به جلسه مینماید.
2	انیت فرآیند مواد	بررسی کارشناسی	کارشناس مهندسی مواد	امور مهندسی مواد		انیت و کنترل فرآیند ساخت سازنده
		-	ایران خودرو			در پروسه تولید نمونه ها فرآیند کار از نظر مواد بررسی و مشکلات مربوطه شناسایی گردیده و طی هماهنگی با مدیر پروژه و سازنده راهکارهای بهبود پیگیری و اجرا میگردد.
3	صدور تاییدیه مونتاژ	-	ایران خودرو			
4	صحه گذاری کیفی نمونه اولیه	بررسی کیفی نمونه اولیه	کارشناس تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت		
		تایید کیفی	رئیس واحد تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت		
		تصویب	مدیر امور تضمین کیفیت	امور تضمین کیفیت		تاییدیه کیفی نمونه اولیه بصورت مکاتبات اداری به اطلاع مدیر پروژه تکوین میرسد.
5	صدور تاییدیه مدت دار	-	ایران خودرو			بر اساس درصدی از انجام تست ریبورت که طی توافق مابین امور تضمین کیفیت ایران خودرو و امور تضمین کیفیت سایکو ایجاد میشود
6	انجام اقدامات اصلاحی	رفع اشکال نمونه های اولیه	سازنده			مدیر پروژه ، انجام اقدامات اصلاحی و رفع اشکالات و نواقص توسط سازنده و تولید نمونه های بدون اشکال را پیگیری مینماید. ضمناً مدیر پروژه در جلسات رفع اشکال با سازنده از نماینده امور ساخت دعوت به جلسه مینماید.
7	صدور تاییدیه موقت قطعه	تهیه تاییدیه موقت	کارشناس تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت		کنترل مدارک SQA و یا فرم ISAR در این مرحله انجام میشود
		تایید مدرک تاییدیه موقت	رئیس واحد تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت		
		تصویب تاییدیه موقت	مدیر امور تضمین کیفیت	امور تضمین کیفیت		
8	تولید محموله پیکرو خط و ارسال به ایران خودرو	-	سازنده			مدیر پروژه از طریق امور ساخت نقش نظارت و هماهنگی در ارسال بموقع محموله های پیکرو خط را بعهده دارد. ضمناً مدیر پروژه در جلسات رفع اشکال با سازنده از نماینده امور ساخت دعوت به جلسه مینماید.
9	صحه گذاری کیفی محموله پیکرو خط	بررسی کیفی محموله پیکرو خط	کارشناس تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت		
		تایید کیفی	رئیس واحد تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت		
		تصویب	مدیر امور تضمین کیفیت	امور تضمین کیفیت		تاییدیه کیفی محموله پیکرو خط بصورت مکاتبات اداری به اطلاع مدیر پروژه تکوین میرسد.
10	انجام اقدامات اصلاحی	رفع اشکال محموله پیکرو خط	سازنده			مدیر پروژه ، انجام اقدامات اصلاحی و رفع اشکالات و نواقص توسط سازنده را پیگیری مینماید. ضمناً در جلسات رفع اشکال با سازنده حضور نماینده ساخت الزامی است.

شماره فعالیت	نام فعالیت	وظیفه	مسئول (نقش سازمانی)	قسمت (امور/واحد/بخش)	فرم	سیستم اطلاعاتی	توضیحات (مکانیزم اجرایی - کنترلی - ...)
11	صحف گذاری کیفی محموله بکروز خط	-	ایران خودرو				نماینده برنده خودرو نیز در تیم صحف گذاری کیفی حضور دارد
12	انجام اقدامات اصلاحی	رفع اشکال محموله بکروز خط	سازنده				مدیر پروژه ، انجام اقدامات اصلاحی و رفع اشکالات و نواقص توسط سازنده را پیگیری مینماید. ضمناً مدیر پروژه در جلسات رفع اشکال با سازنده از نماینده امور ساخت دعوت به جلسه مینماید .
13	ثبت مدارک (V. RELEASE) صادره از ایران خودرو	ثبت مکاتبات مترک	کارشناس آرشیو	امور پشتیبانی فنی			اخذ مدارک از ایران خودرو در قالب مکاتبات اداری و توسط مدیر پروژه و با همکاری امور طراحی محصول انجام میشود
14	صدور تاییدیه نهایی قطعه بر اساس تاییدیه ایران خودرو	تنظیم تاییدیه نهایی	کارشناس تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت		سیستم تاییدیه ها	
		تایید	رئیس واحد تضمین کیفیت پروژه ها	امور تضمین کیفیت		سیستم تاییدیه ها	
		تصویب	مدیر امور تضمین کیفیت	امور تضمین کیفیت		سیستم تاییدیه ها	
15	پیگیری تکمیل تمامی قطعات پروژه	پیگیری تکمیل قطعات	مدیر پروژه	پروژه تکوین			بر اساس رویه مصوب (وجود حداقل ۹۰٪ قطعات تاییدیه نهایی و ۹۵٪ قطعات تاییدیه موقت و حداقل تولید قطعه در یک تیراژ خاص ) مدیر پروژه مشخص میکند که آیا تمام قطعات یک پروژه اعم از قطعات موجود که در فرآیند تامین داخلی/خارج تهیه میشوند و همچنین قطعات جدید که در پروسه تکوین تهیه شده اند ، نهایی شده و تکلیف آنها روشن است
16	پیگیری تامین کلیه قطعات موجود با جدید و تکمیل فائدهای تمام پروژه	نهایی کردن قطعات پروژه	مدیر پروژه	پروژه تکوین			مدیر پروژه سیکل تامین و تهیه سایر قطعات باقی مانده را پیگیری می نماید
17	تسویه حساب مالی هزینه تهیه نمونه از سازنده	تسویه حساب مالی	مدیر پروژه	پروژه تکوین		سیستم درخواست نمونه اولیه از سازنده	بنا به تشخیص مدیر پروژه سلیکو ' هزینه تامین نمونه ها با ارسال فکتور سازنده به ایران خودرو توسط مدیریت پروژه ایران خودرو پرداخت شده و با در موارد با مبلغ زیاد ' مدیر پروژه سلیکو با تکمیل فرم درخواست نمونه اولیه از سازنده (صورت سیستمی) پرداخت به سازنده را از امور مالی سلیکو پیگیری می نماید
18	درخواست ختم پروژه	صدور درخواست	مدیر پروژه	پروژه تکوین			بصورت مکاتبات اداری و جهت امور طرح و برنامه ارسال میشود
		بررسی و پیگیری ختم پروژه	مدیر امور طرح و برنامه	امور طرح و برنامه			بررسی درخواست /استعلام از مدیر پروژه ایران خودرو/تشکیل جلسه با معاونین ساخت ، فنی مهندسی ، کیفیت /تنظیم صورتجلسه ختم پروژه/اطلاع به معاونت برنامه ریزی در قالب مکاتبات اداری
		بروز رسانی BOM تولیدی	کارشناس امور برنامه ریزی	معاونت برنامه ریزی	سیستم BOM تولیدی		
19	اتمام پروژه	ختم پروژه	مدیر پروژه	پروژه تکوین			با تکمیل شدن کلیه بندهای برنامه و اتمام کار ، پروژه به امور خودرو تحویل وارجاع میگردد . پس از ختم پروژه ،پروسه تولید انبوه قطعات جدید در سایت سازنده که در حوزه اختیارات امور ساخت است ، شروع میگردد.مطابق با سیکل سفارشگذاری و تامین ، کلیه قطعات به ایران خودرو ارسال میگردد.
20	بررسی پروسه تولید	بررسی کارشناسی	کارشناس مرعوبیت	امور تضمین کیفیت			در پروسه تولید نمونه ها مشکلات مربوطه بررسی و طی هماهنگی با مدیر پروژه و سازنده راهکارها ی مربوطه پیگیری و اجرا میگردد.

## شناسنامه شاخص

عملکرد پروژه	نام شاخص :
وزن : 90      سطح مورد انتظار: 30      سطح صفر : 30	وزن و حدود
<p>عملکرد = <math>(W1 * A) + (W2 * B) + (W3 * C) + (W4 * D)</math></p> <p>عملکرد نهائی = <math>\frac{\text{(عملکرد - سطح صفر)}}{\text{(سطح مورد انتظار - سطح صفر)}}</math></p> <p>A= عملکرد وزنی پروژه      نسبت درصد پیشرفت واقعی وزنی به درصد پیشرفت برنامه ای وزنی</p> <p>B= شاخص گانت      نسبت تعداد قطعات دارای گانت به کل قطعات فعال</p> <p>C= شاخص قرارداد      نسبت تعداد قطعات دارای قرارداد به کل قطعات فعال</p> <p>D= شاخص سهم مشکلات      نسبت تعداد قطعات فعال به کل قطعات برنامه ریزی شده</p> <p>قطعات برنامه ریزی شده : قطعاتی است که در جلسات پیگیری پیشرفت پروژه ،مدیر پروژه برای آنها ملزم به ارائه زمانبندی میشود</p> <p>ضرائب = <math>W1, W2, W3, W4</math></p> <p>ضرائب در زمان تعریف پروژه با مدیر پروژه نهائی میشود و مجموع آنها برابر با ۱۰۰ میباشد .بازه ظرائب به شرح زیر است :</p> <p style="text-align: center;"><math>W1: 60\% - 70\% , W2: 10\% - 20\% , W3: 0\% - 10\% , W4 : 0\% - 10\%</math></p>	فرمول محاسبه
	بازه محاسبه :
	دوره محاسبه :
	متولی پالایش :
	حوزه تاثیر :
	دامنه کاربرد :
	نحوه پالایش :
	گزارشات :
	جداول اصلی

## شناسنامه شاخص

بودجه پروژه	نام شاخص :
وزن :	وزن و حدود
<p>کل بودجه پروژه = B</p> <p>مراحل پروژه = M1, M2, ... Mn</p> <p>درصد برنامه ریزی شده بودجه از کل در هر مرحله = B1, B2, ... Bn</p> <p>درصد واقعی بودجه هزینه شده در هر مرحله = BR1, BR2, ... BRn</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p>عملکرد بودجه ای در پایان مرحله Mn = BRn - Bn</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center; border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black;"> <p>&lt;= 0</p> <p>&gt; 0</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>عملکرد مثبت</p> <p>عملکرد منفی</p> </div> </div> <p>درصد انحراف از بودجه در پایان مرحله Mn = BRn - Bn . در صورتیکه BRn از Bn بزرگتر باشد. در غیر این صورت درصد انحراف صفر است .</p> <p>مبلغ انحراف بودجه در مرحله Mn = (BRn - Bn) * B . در صورتیکه BRn از Bn بزرگتر باشد. در غیر این صورت مبلغ انحراف صفر است .</p>	<p>فرمول محاسبه</p>
	بازه محاسبه : ماهیانه
	دوره محاسبه :
	متولی پایش : امور طرح و برنامه
	حوزه تاثیر : فرآیند تکوین
	دامنه کاربرد : پروژه های تکوین
	نحوه پالایش : ندارد
	گزارشات : سازمان
	جداول اصلی

## واژه نامه

بازنگری: ۲	کد فرآیند: P_2_1	عنوان فرآیند: تکوین
تاریخ:		

ردیف	واژه	توضیحات
۱	BUSINESS PLAN	به طرح توجهی پروژه شامل حوزه اجرایی هر امور و مشخصات زمانی، کیفی و عملیاتی پروژه اطلاق میگردد.
۲	COST PACK	مدرک است که در آن مشخصات فنی قطعه جدید شامل ابعاد، جنس مواد و مشخصات عملکردی آن تعریف میشود.
۳	VALIDATION PLAN	مجموعه ای است که شامل تمامی تست های مورد نیاز قطعه اعم از تستهای طراحی، تست های عملکردی و خودرونی و همچنین تست های تحویل میباشد.
۴	ERN	مدرک انتشار اطلاعات مهندسی است.
۵	A_RELEASE	مدرک مشخصات فنی مربوط به تولید قطعه پروتوتایپ میباشد.
۶	TEST PLAN	مدرک مهندسی است که در آن آزمایشات و تست های مورد نیاز جهت اطمینان از صحت کیفی محصول، مشخص و تعریف میشوند.
۷	T_RELEASE	مدرک مشخصات فنی مربوط به ابزار و قالب میباشد.
۸	CASTING RELEASE	مدرک است که در آن مشخصات فنی لازم جهت ریخته گری قالب قطعات تعریف و شناسایی میشود.
۹	نمونه های ضرب اول	منظور اولین نمونه های تولید شده پس از مرحله قالب سازی است.
۱۰	نمونه OFF LINE	به تولید نمونه های اولیه قطعه در قسمت قالبسازی (و خارج از خط اصلی تولید سازنده) اطلاق میگردد.
۱۱	DMR	مدرک درخواست تغییر در طراحی محصول بوده که معمولاً از طرف ایران خودرو و پس از انجام تست های مونتاژ صادر میگردد.
۱۲	MASTER PLAN	زمانبندی کلی مراحل اصلی پروژه است.
۱۳	DETAIL PLAN	زمانبندی جزئی مربوط به ریز قطعات پروژه و مراحل اجرایی آن است که توسط سازنده و طی هماهنگی با مدیر پروژه استخراج میشود.