

شناسنامه فرآیند

فرآیند نظارت بر واحدهای تاسیساتی		نام فرآیند:	
کد استاندارد فرایند			
تاریخ بازنگری	کد فرآیند		
شناسه خدمت		خدمت تولید شده	
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان	معاونت	توسعه	اداره / مرکز
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان		صاحب فرآیند	
واحد های تابعه دانشگاه		ناظر فرآیند	
پشتیبانی		ذینفعان فرآیند	
هدف اصلی: نظارت بر واحدهای تاسیساتی		نوع فرآیند	
هدف فرایند و اهداف استراتژیک مرتبط با فرآیند		فرآیند بالادستی	
کلیه واحدهای تابعه دانشگاه		فرآیندهای پایین دستی	
مقررات مرتبط با فرآیند		دامنه کاربرد	
روئیت و مشاهده و مطابقت با استانداردها		مقررات مرتبط با فرآیند	
مطابق با ورودی ها		سیستم ها و منابع اطلاعاتی فرآیند	
گزارش بازدید و موارد اصلاحی			
خروجی های فرآیند / مشتریان			
برنامه بازدید و به روز رسانی چک لیست		ورودی های فرآیند / تامین کننده	
شرح فرآیند و فعالیت های اصلی آن			
پس از به روز رسانی چک لیست ها نسبت به اطلاع رسانی به واحد جهت بازدید اقدام و پس از بازدید گزارش موارد اصلاحی بر اساس چک لیست تکمیل شده به واحد ارائه می گردد و سپس گزارش اصلاحات صورت گرفته توسط واحد بررسی می گردد.			
نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند			
موضوع کنترل و نظارت		مرحله فرآیند / زیر فرآیند	
دوره های پایش و اندازه گیری		بازدید از واحدهای تاسیساتی	
مسئول پایش و اندازه گیری		طبق برنامه بازدید و انجام بازدید حضوری از واحد	
معیار پذیرش			
شاخص پایش و اندازه گیری			
مدیر امور پشتیبانی		معیار پذیرش	
سالانه		ارائه گزارش بازدید به واحد مورد بازدید	
تعداد بازدیدها		تعداد بازدیدها	