

اداره کل شیلات خوزستان	فهرست مستندات سیستم کیفیت ( MASTER LIST ) - نوسازی و تحول اداری	کد فرم : 06 / 036 / ن ت خ تاریخ : شماره بازنگری : 00
------------------------	---	--

ردیف	عنوان مستندات	کد	آخرین تاریخ بازنگری	شماره بازنگری	وضعیت (جاری / باطل)
۱	رسید دریافت پیشنهاد	06 / 001 / ن ت خ			جاری
۲	برگه پیشنهاد	06 / 002 / ن ت خ			جاری
۳	اطلاعات شناسنامه ای پیشنهادات	06 / 003 / ن ت خ			جاری
۴	گزارش پیشنهادات رسیده	06 / 004 / ن ت خ			جاری
۵	فرم امتیازدهی پیشنهاد	06 / 005 / ن ت خ			جاری
۶	نظر کارگروه نظام پیشنهادات	06 / 006 / ن ت خ			جاری
۷	فرم عدم تأیید پیشنهاد	06 / 007 / ن ت خ			جاری
۸	فرم درخواست کارشناسی پیشنهاد دهنده	06 / 008 / ن ت خ			جاری
۹	فرم درخواست کارشناسی مدیریت	06 / 009 / ن ت خ			جاری
۱۰	فرم دلایل عدم تأیید پیشنهاد	06 / 010 / ن ت خ			جاری
۱۱	فرم رفع ابهامات پیشنهاد	06 / 011 / ن ت خ			جاری
۱۲	فرم موافقت با پیشنهاد	06 / 012 / ن ت خ			جاری
۱۳	فرم دریافت هدیه	06 / 013 / ن ت خ			جاری
۱۴	فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه	06 / 014 / ن ت خ			جاری
۱۵	پشنهاد تهیه / تغییر در مستندات	06 / 015 / ن ت خ			جاری
۱۶	فهرست مستندات پشتیبان	06 / 016 / ن ت خ			جاری
۱۷	فهرست پشتیبان سوابق	06 / 017 / ن ت خ			جاری
۱۸	فهرست نرم افزارهای اختصاصی	06 / 018 / ن ت خ			جاری
۱۹	رسید مستندات تحویلی	06 / 019 / ن ت خ			جاری
۲۰	جدول خدمات نامنطبق	06 / 020 / ن ت خ			جاری
۲۱	مشخصات سوابق کیفی هر واحد	06 / 021 / ن ت خ			جاری
۲۲	فرم برنامه سالانه ممیزی های داخلی	06 / 022 / ن ت خ			جاری
۲۳	فرم چک لیست ممیزی داخلی	06 / 023 / ن ت خ			جاری
۲۴	گزارش ممیزی داخلی سیستم کیفیت	06 / 024 / ن ت خ			جاری
۲۵	گزارش عدم انطباق ممیزی	06 / 025 / ن ت خ			جاری
۲۶	اعلام ممیزی داخلی	06 / 026 / ن ت خ			جاری

نام و نام خانوادگی تهیه کننده :

نام و نام خانوادگی مسئول فرایند :

تاریخ و امضا

تاریخ و امضا

