جدول ارتباط مستندات درون سازمانی جاری (توزیع شده) و واحد مرتبط با مستند

MSA-FR-043 V.2

تاریخ تهیه :۸۷/۰۱/۳۱

مستند	TM-PO-03	—	MSA-MA-03	—	MDI-PR-01	MSA-PR-01	MSA-PR-02	MSA-PR-03	MSA-PR-04	MSA-PR-05	MSA-PR-06	MSA-PR-07	MSA-PR-08	MSA-PR-09	MSA-PR-10	MSA-PR-11
	خط مشی	منشور اخلاقی	نظامنامه	نمودار طرح ریزی نظام مدیریت یکپارچه	بازنگری مدیریت	ساختار ، نگارش و شماره گذاری مستندات	کنترل مدارک و مستندات	کنترل سوابق	شناسایی و دستیابی به الزامات	ممیزی داخلی	اقدام اصلاحی و پیشگیرانه	پایش و اندازه گیری فرآیند	کنترل خدمات (محصول) نامنطبق	تعیین اهداف و طرح ریزی برنامه ها	استقرار و ارزیابی مدل تعالی	بهبود مستمر فرآیندها
بازنگری	۳	۱	۳	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۰	۱
مدیر عامل	*	*	*	*	*											
نمایندهٔ مدیریت / امور سیستم مدیریتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
دفتر و دبیرخانه هیئت مدیره	*	*		*		*	*	*			*					
حسابرس داخلی	*	*		*		*	*	*			*					
روابط عمومی	*	*		*		*	*	*			*			*		
برنامه ریزی	*	*	*	*		*	*	*			*	*		*		*
اندازه گیری و توزیع گاز	*	*		*		*	*	*			*	*				*
امور قراردادها	*	*		*		*	*	*			*	*				
امور حقوقی	*	*		*		*	*	*			*					
بازرسی فنی	*	*		*		*	*	*			*					
HSE	*	*	*	*		*	*	*	*		*			*		
حراست	*	*		*		*	*	*			*					
معاون مهندسی و اجرای طرحها	*	*	*	*		*	*	*			*					
خدمات طرحها	*	*		*		*	*	*			*					
خدمات فنی و مهندسی	*	*		*		*	*	*			*					
اجرای طرحها	*	*		*		*	*	*			*					
گازرسانی به صنایع و مجتمعهای مسکونی	*	*		*		*	*	*			*					
معاون بهره برداری	*	*	*	*		*	*	*			*					
هماهنگی فروش و خدمات مشترکین	*	*		*		*	*	*	*		*	*	*			*
حمل و نقل و مخابرات	*	*		*		*	*	*			*					
بهره برداری	*	*		*		*	*	*			*		*			
فروش و خدمات مشترکین	*	*		*		*	*	*			*	*	*			*
نصب انشعاب وتجهیزات ، و توسعه شبکه	*	*		*		*	*	*			*					
معاون مالی و پشتیبانی	*	*	*	*		*	*	*			*					
امور مالی	*	*		*		*	*	*	*		*					
امور اداری	*	*		*		*	*	*	*		*			*		
آموزش	*	*		*		*	*	*	*		*					
امور کالا	*	*		*		*	*	*			*	*				*
خدمات کامپیوتری	*	*		*		*	*	*			*		*			
گروه ممیزی										*						
کمیتهٔ فنی – بازرگانی																
کمیتهٔ راهبری														*		
کمیتهٔ کیفی و بهره وری												*		*		*
کمیتهٔ ایمنی ، بهداشت ، ومحیط زیست														*		
کمیته های ارزیابی															*	
نمایندهٔ کارفرما و ناظر اجرا در پیمان																

مستند	PR-01	PR-02	PR-03	PR-04	PR-05	PR-06	PR-07	PR-08	PR-09	PR-10	PR-11(1 & 2)
	مجموعهٔ فرآیندها										
بازنگری	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳
مدیر عامل											
نمایندهٔ مدیریت / امور سیستم مدیریتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
دفتر و دبیرخانه هیئت مدیره											
حسابرس داخلی											
روابط عمومی											
برنامه ریزی	*	*									
اندازه گیری و توزیع گاز				*							
امور قراردادها											*
امور حقوقی											
بازرسی فنی											
HSE											
حراست											
معاون مهندسی و اجرای طرحها											
خدمات طرحها											
خدمات فنی و مهندسی											
اجرای طرحها											
گازرسانی به صنایع و مجتمعهای مسکونی											
معاون بهره برداری											
هماهنگی فروش و خدمات مشترکین					*						
حمل و نقل و مخابرات											
بهره برداری											
فروش و خدمات مشترکین						*	*	*	*	*	
نصب انشعاب وتجهیزات ، و توسعه شبکه											
معاون مالی و پشتیبانی											
امور مالی											
امور اداری											
آموزش											
امور کالا											*
خدمات کامپیوتری											
گروه ممیزی											
کمیتهٔ فنی – بازرگانی											*
کمیتهٔ راهبری											
کمیتهٔ کیفی و بهره وری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کمیتهٔ ایمنی ، بهداشت ، ومحیط زیست											
کمیته های ارزیابی											
نمایندهٔ کارفرما و ناظر اجرا در پیمان											

مستند	HSE-PR-01	HSE-PR-02	HSE-PR-03	HSE-PR-04	HSE-PR-05	HSE-WI-01	HSE-WI-02	HSE-ES-0001	—	—	OAF-PR-01	PEA-PR-01	CAF-PR-01	GAF-PR-01	GAF-PR-02	GAF-PR-03	PPC-PR-01	PPC-PR-02	PPC-PR-03	PPC-WI-01	ETS-PR-01	PRE-PR-01	PRE-PR-02	SSS-PR-01	OAS-WI-01
	شناسایی جنبهٔ زیست محیطی و ارزیابی آن	شناسایی عوامل زیان آور و ارزیابی آن	رعایت و کنترل الزامات HSE	پایش و اندازه گیری مشخصه های کلیدی HSE	ارزیابی انطباق با الزامات	مدیریت مواد زائد	حمل ، نگهداری ، و استفاده از مواد شیمیایی	راهنمای طرح ریزی شرایط اضطراری	کتابچهٔ خطرات و عوامل زیان آور و ارزیابی آن	کتابچهٔ جنبه های آلایندهٔ زیست محیطی و ارزیابی آن	آموزش	تحویل و تحول پروژه	ارزیابی تأمین کننده (خدمات) در طول پیمان	تأمین کالا	ارزیابی تأمین کنندگان	انبارش و نگهداری	فنون آماری	کنترل ابزارهای اندازه گیری و پایش (کالیبراسیون)	نگهداری ادواری تأسیسات گازرسانی	شناسایی و تدوین شناسنامهٔ سیستم حفاظت کاتدیک	خدمات فنی و مهندسی	ارتباطات درون و برون سازمانی	پاسخگویی به شکایات و نظرسنجی	فروش عمده و جزء	نظارت بر نصب کنتور و رگلاتور مشترکین جدید
بازنگری	۱	۰		۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۳	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۱	۱	۰
مدیر عامل									*	*					*										
نمایندهٔ مدیریت / امور سیستم مدیریتی	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
دفتر و دبیرخانه هیئت مدیره									*	*															
حسابرس داخلی									*	*					*										
روابط عمومی									*	*												*	*		
برنامه ریزی									*	*					*		*	*	*	*					
اندازه گیری و توزیع گاز									*	*								*	*						
امور قراردادها									*	*			*		*										
امور حقوقی									*	*															
بازرسی فنی									*	*		*			*			*	*	*					
HSE	*	*		*	*	*	*	*	*	*		*				*		*	*	*					
حراست									*	*					*										
معاون مهندسی و اجرای طرحها									*	*		*			*										
خدمات طرحها						*			*	*															
خدمات فنی و مهندسی									*	*											*				
اجرای طرحها						*			*	*		*						*							
گازرسانی به صنایع و مجتمعهای مسکونی									*	*								*							
معاون بهره برداری									*	*		*			*										
هماهنگی فروش و خدمات مشترکین									*	*														*	
حمل و نقل و مخابرات						*			*	*															
بهره برداری						*	*	*	*	*		*						*	*	*			*		
فروش و خدمات مشترکین						*			*	*													*	*	
نصب انشعاب وتجهیزات ، و توسعه شبکه						*			*	*													*		*
معاون مالی و پشتیبانی									*	*					*								*		
امور مالی									*	*															
امور اداری						*			*	*															
آموزش									*	*	*														
امور کالا						*	*		*	*				*	*	*		*							
خدمات کامپیوتری						*			*	*															
گروه ممیزی																									
کمیتهٔ فنی – بازرگانی													*		*										
کمیتهٔ راهبری																									
کمیتهٔ کیفی و بهره وری																									
کمیتهٔ ایمنی ، بهداشت ، ومحیط زیست	*	*						*	*	*															
کمیته های ارزیابی																									
نمایندهٔ کارفرما و ناظر اجرا در پیمان												*	*												