

لیست فرآیندها/روش ها و دستورالعمل ها در مدیریت یکپارچه

ردیف	واحد مسئول	عنوان مدرک	شماره مدرک	تاریخ آخرین بازنگری
۱	HSE	فرآیند ایمنی	PO-Q-4-HS-03/02	۹۳۰۴۱۱
۲	HSE	فرآیند بهداشت	PO-Q-4-HS- 04/01	۹۳۰۴۱۱
۳	HSE	فرآیند محیط زیست	PR-Q-7-HS- 05/01	۹۳۰۴۱۱
۴	HSE	مدیریت تغییر	PR-I-4-ST-01/00	۹۲۰۳۱۵
۵	HSE	ارتباطات	PR-I-4-ST-02/00	۹۲۰۲۰۳
۶	HSE	کنترل عملیات	PR-I-4-ST-03/01	۹۲۰۴۳۱
۷	HSE	شناسایی و ارزیابی ریسک	PR-I-4-HS-09/00	۹۲۰۲۰۵
۸	HSE	شناسایی و ارزیابی جنبه ها	PR-I-4-HS-07/00	۹۲۰۲۰۵
۹	HSE	مدیریت پسماند	PR-I-4-QA-15/00	۹۱۰۸۱۶
۱۰	HSE	واکنش در شرایط اضطراری	WI-O-4-RA-01/05	۸۹۰۸۱۷
۱۱	HSE	یکپارچگی سرمایه	PR-I-4-ST-04/00	۹۲۰۳۱۵
۱۲	IT	فرآیند مدیریت اطلاعات (IT)	PO-Q-4-SP-32/02	۹۱۱۰۱۴
۱۳	آموزش	فرآیند آموزش	PO-Q-4-SP-48/02	۹۲۰۳۱۵
۱۴	اجرا	فرآیند مدیریت اجرای پروژه های گاز رسانی	PO-Q-4-ET-18/04	۹۳۰۵۲۵
۱۵	اداری	فرآیند بهبود روابط کار	PO-Q-4-SP-46/02	۹۳۰۵۰۵
۱۶	اداری	فرآیند خدمات کارکنان	PO-Q-4-SP-47/02	۹۳۰۵۰۵
۱۷	اداری	فرآیند برنامه ریزی و تامین نیرو	PO-Q-4-SP-44/00	۹۳۰۵۰۵

ردیف	واحد مسئول	عنوان مدرک	شماره مدرک	تاریخ آخرین بازنگری
۱۸	اداری	فرآیند خدمات اجتماعی و رفاهی	PO-Q-4-SP-45/02	۹۳۰۵۰۵
۱۹	اداری	روش اجرایی تشویق کارکنان نمونه	PR-I-4-SP-09/02	۹۲۰۵۰۵
۲۰	اداری	دستورالعمل جانشین پروری	WI-I-4-SP-01/00	۹۲۰۵۰۵
۲۱	اداری	روش اجرایی تعدیل مدرک	PR-I-4-SP-11/01	۹۲۰۵۰۵
۲۲	اداری	دستورالعمل تجلیل از مشارکتهای عمومی	WI-I-4-SP-16/01	۹۲۰۴۳۰
۲۳	اداری	دستورالعمل نحوه پرداخت اضافه کاری ماهیانه	WI-I-4-SP-02/01	۹۱۰۸۲۸
۲۴	اداری	دستور عمل پرداخت حق الزحمه کار گروهها و کمیته های اجرایی سازمان و فعالیت های فوق العاده	WI-I-4-SP-04/00	۹۲۰۳۱۹
۲۵	اداری	روش اجرایی کارگروههای زیر مجموعه کمیته تحول اداری و کمیته راهبردی	PR-I-4-SP-12/00	۹۲۰۵۰۱
۲۶	اداری	تجلیل از مشارکتهای عمومی علمی واجتماعی کارکنان	WI-I-4-SP-16/01	۹۱۰۶۲۲
۲۷	اداری	روش اجرایی مدیریت انرژی	PR-N-4-SP-01/01	۹۳۰۴۰۱
۲۸	اندازه گیری و توزیع	فرآیند اندازه گیری و توزیع گاز	PO-Q-4-DM-30/02	۹۳۰۶۰۵
۲۹	بازرسی فنی	شناسنامه فرآیند بازرسی فنی	PR-E-8-ST-02/02	۹۳۰۴۳۱
۳۰	برنامه ریزی	فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه	PO-Q-4-PC-12/01	۹۰۰۸۱۵
۳۱	برنامه ریزی	فرآیند امکان سنجی	PO-Q-4-PC-21/01	۹۲۰۵۰۱
۳۲	بهره برداری	فرآیند امداد رسانی	PO-Q-4-RA-15/01	۹۲۰۲۱۷
۳۳	بهره برداری	فرآیند اشتراک پذیری	PO-Q-4-RA-20/01	۹۲۰۲۱۷
۳۴	بهره برداری	فرآیند کنترل خوانی، صدور و توزیع قبوض	PO-Q-4-RA-16/01	۹۳۰۴۱۲
۳۵	بهره برداری	فرآیند وصول مطالبات	PO-Q-4-RA-17/01	۹۲۰۲۲۱
۳۶	بهره برداری	خدمات پس از فروش (جمع آوری وجابه جایی و تعمیرات انشعاب و شبکه)	PR-Q-7-RA-13/3	۸۹۰۷۸۰۱

ردیف	واحد مسئول	عنوان مدرک	شماره مدرک	تاریخ آخرین بازنگری
۳۷	بهره برداری	خدمات پس از فروش (تغییرات سیستم لوله کشی داخلی)	PR-Q-7-RA-12/02	۸۹۰۸۰۱
۳۸	بهره برداری	فرآیند رسیدگی به درخواست مشترکین	PO-Q-4-RA- 14/01	۹۲۰۵۰۱
۳۹	بهره برداری	دستورالعمل بهره برداری و گریسکاری شیرهای شبکه ، خطوط تغذیه و ایستگاههای تقلیل فشار	WI-I-4-RA-01/0	۸۵۰۶۲۰
۴۰	بهره برداری	بهره برداری (تعویض کنتور جزء وعده رکلاتور)	PR- Q-7-RA-11/3	۸۹۰۸۰۱
۴۱	بهره برداری	دستورالعمل اورهال سالیانه ایستگاههای تقلیل فشار	WI-I-4-RA-03/00	۹۴۰۳۱۰
۴۲	بهره برداری	روش اجرایی بهره برداری (نصب انشعاب)	PR-Q-7-RA-08/04	۹۲۰۲۲۸
۴۳	پژوهش	فرآیند پژوهش	PO-Q-4-SP-34/02	۹۳۰۴۱۲
۴۴	پژوهش	روش اجرایی مدیریت تکنولوژی	PR-I-4-QA-11/01	۹۲۰۲۱۷
۴۵	حقوقی	فرآیند تحصیل ارضی	PO-Q-4-LA-31/00	۹۰۰۳۳۰
۴۶	حقوقی	فرآیند رسیدگی به دعاوی	PO-Q-4-LA-01/00	۸۸۰۸۲۳
۴۷	روابط عمومی	فرآیند نظر سنجی و رسیدگی به شکایات	PO-Q-4-PR-13/00	۹۱۱۰۰۸
۴۸	روابط عمومی	دستورالعمل تعامل با پیمانکاران ، تامین کنندگان و مشترکین عمده و تجلیل از برترین ها	WI-I-4-PR-01/00	۹۱۰۸۰۹
۴۹	روابط عمومی	مسئولیت های اجتماعی	PR-I-4-SP-15/00	۹۱۰۵۱۲
۵۰	روابط عمومی	فرآیند مدیریت تعاملات اجتماعی ، فرهنگی و اطلاع رسانی	PO-Q-4-PR-02/00	۹۱۱۰۰۸
۵۱	طراحی	فرآیند مدیریت طراحی پروژه های گاز رسانی	PO-Q-4-ET-22/01	۹۱۱۱۰۵
۵۲	قراردادها	فرآیند امور پیمان ها	PO-Q-4-AG-24/00	۸۹۰۹۲۸
۵۳	قراردادها	انتخاب پیمانکاران درحد معاملات متوسط	PR-Q-7-AG-009/04	۹۳۰۹۰۲
۵۴	قراردادها	دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران	WI-Q-7-AG-01/03	۸۹۰۸۲۲

ردیف	واحد مسئول	عنوان مدرک	شماره مدرک	تاریخ آخرین بازنگری
۵۵	کالا	فرآیند تامین و تدارک کالا	PO-Q-4-SP-23/01	۹۲۰۲۱۷
۵۶	کالا	فرآیند مدیریت موجودی ها	PO-Q-4-SP-28/01	۹۲۰۲۱۵
۵۷	کالا	روش اجرایی نحوه برگشت اموال و کالای مازاد و اسقاط	PR-Q-7-CA-01/01	۹۲۰۵۰۵
۵۸	مالی	فرآیند بودجه و اعتبارات	PO-Q-4-SP-35/00	۸۹۱۰۲۸
۵۹	مالی	فرآیند حسابداری طرح های عمرانی	PO-Q-4-SP-36/00	۸۹۱۰۲۸
۶۰	مالی	فرآیند حقوق و دستمزد	PO-Q-4-SP-40/00	۸۹۱۰۲۸
۶۱	مالی	فرآیند حسابداری فروش	PO-Q-4-SP-37/00	۸۹۱۰۲۸
۶۲	مالی	فرآیند دفترداری و حسابهای نهایی	PO-Q-4-SP-39/00	۸۹۱۰۲۸
۶۳	مالی	فرآیند حسابداری بهای تمام شده	PO-Q-4-SP-38/00	۸۹۱۰۲۸
۶۴	مالی	فرآیند حسابداری اموال	PO-Q-4-SP-41/00	۸۹۱۰۲۸
۶۵	مالی	فرآیند مدیریت وجوه نقد/ پرداخت نقد	PO-Q-4-SP-42/00	۸۹۱۰۲۸
۶۶	مخابرات	فرآیند مدیریت مخابرات	PO-Q-4-RA-33/01	۹۲۰۵۰۵
۶۸	بهره برداری	روش اجرایی خدمات پس از فروش (تغییر یا تخریب انشعاب)	PR-Q-7-RA-13/3	۸۹۰۸۰۱
۶۹	مدیریت یکپارچه	فرآیند برنامه ریزی استراتژیک	PO-Q-4-QA-11-/00	۸۹۱۰۰۴
۷۰	مدیریت یکپارچه	فرآیند ممیزی	PO-Q-4-QA-06/02	۹۳۰۴۱۲
۷۱	مدیریت یکپارچه	فرآیند اقدام اصلاحی و پیشگیرانه	PO- I -4-QA-09/02	۹۳۰۴۱۲
۷۲	مدیریت یکپارچه	فرآیند ارزیابی (تعالی)	PO-Q-4-QA-07-/00	۹۲۰۵۰۵
۷۳	مدیریت یکپارچه	فرآیند بازنگری مدیریت	PO-Q-4-QA-10-/01	۸۹۱۰۰۴
۷۴	مدیریت یکپارچه	سند برنامه ریزی استراتژیک	PO-Q-4-QA-11-/00	۸۹۱۰۰۶

ردیف	واحد مسئول	عنوان مدرک	شماره مدرک	تاریخ آخرین بازنگری
۷۵	مدیریت یکپارچه	نظامنامه کیفیت	QM-I-4-MD-01/06	۹۳۱۸۰۴
۷۶	مدیریت یکپارچه	خط مشی کیفیت	OP-I-5-MD-01/03	۹۲۰۵
۷۷	مدیریت یکپارچه	روش اجرایی بهینه کاوی	PR-I-7-MV-04/05	۹۳۰۶۰۱
۷۸	مدیریت یکپارچه	دستورالعمل بهبود مستمر	PR-I-4-QA-08/01	۹۳۰۴۱۲
۷۹	مدیریت یکپارچه	فرم کارت اهداف واحدها	QO-Q-5-MD-001/01	۹۱۰۶۳۰
۸۰	مدیریت یکپارچه	روش اجرایی کنترل مدارک و مستندات	PR-I-4-QA-01/03	۹۳۰۴۱۲
۸۱	مدیریت یکپارچه	روش اجرایی SS	PR-I-4-SP-10/02	۹۳۰۵۱۵
۸۲	مدیریت یکپارچه	شناسایی و دستیابی به قوانین	PR-I-4-QA-12/01	۹۳۰۴۱۲
۸۳	مدیریت یکپارچه	خط مشی SS	OP-I-5-MD-01/03	۹۳۰۶۳۰
	مدیریت یکپارچه	بازنگری مدیریت	PO-Q-4-QA-10/00	۸۹۱۰۰۴
۸۴	مدیریت یکپارچه	کنترل محصول نا منطبق	PR-I-8-QA-04/02	۹۳۰۴۱۲
۸۵	مدیریت عامل	دستورالعمل نحوه تنظیم و تایید صورت وضعیت پروژه های گازرسانی به باقیمانده	WI-I-4-MD-01/00	۹۴۰۳۱۶
۸۶	حمل و نقل	فرایند مدیریت حمل و نقل	PO-Q-4-SP-29/02	۹۴۰۲۰۳
۸۸	مدیریت انرژی	مدیریت انرژی	PR-N-4-SP-01/01	۹۳۰۴۰۱
۸۹	مدیریت انرژی	شناسایی و ارزیابی جنبه های بارز انرژی EFMEA و اقدامات کنترلی	PR-N-4-SP-02/01	۹۳۰۴۰۱
۹۰				
۹۱				
۹۲				
۹۳				
۹۴				
۹۵				
۹۶				