



## پرسشنامه ممیزی فرآیند

## فصل اول : اقسام ورودی

نام تامین کننده اصلی :								سازمان/واحد مورد ممیزی :								محصول مورد ممیزی :							
شماره فنی :								فرآیند مورد ممیزی :															
موضوع	ردیف	پرسش	وزن (K)	سطح انطباق (M)							N												
				۵	۴	۳	۲	۱	۰														
طرح ریزی	۱	آیا طرح کنترل اقلام ورودی تهیه شده و از کفایت لازم برخوردار می باشد؟	۶																				
	۲	آیا مدارک فنی از جمله ، نقشه، استاندارد و شناسنامه فنی برای اقلام ورودی موجود می باشد ؟	۵																				
	۳	آیا طرح کنترل با مدارک فنی از جمله نقشه ، استاندارد و شناسنامه فنی انطباق دارد؟	۵																				
	۴	آیا تعداد و تناوب نمونه برداری با توجه به هشدار های کیفی، شکایات و برگشتی های مشتری بازنگری می گردد؟	۴																				
اندازه گیری	۵	آیا کلیه موارد کنترلی مربوط به اقلام ورودی مطابق برنامه کنترل بررسی شده و سوابق آن موجود می باشد ؟	۵																				
	۶	آیا آزمونهای دوره ای اقلام ورودی مطابق برنامه کنترل انجام شده و سوابق آن موجود می باشد ؟	۵																				
	۷	آیا تعداد و پریود نمونه برداری اقلام ورودی مطابق برنامه کنترل می باشد ؟	۳																				
	۸	آیا وضعیت بازرسی و آزمون اقلام ورودی مشخص می شود ؟	۳																				
محصول	۹	آیا اقلام ورودی نامنطبق ، بطور مناسب، شناسایی و تعیین تکلیف می شود ؟	۴																				
	۱۰	آیا شرایط محیطی پذیرش ، انبارش و نگهداری اقلام ورودی مناسب می باشد ؟	۲																				
	۱۱	آیا شرایط بسته بندی و جابجایی اقلام ورودی رعایت می شود ؟	۲																				
	۱۲	آیا کنترل موجودی بصورت مناسب انجام می پذیرد ؟	۳																				
تجهیزات	۱۳	آیا به همراه محموله های اقلام ورودی تست ریپورت ارسال می گردد ؟	۲																				
	۱۴	آیا کالیبراسیون تجهیزات بازرسی و آزمون بطور مناسب انجام می پذیرد ؟	۴																				
	۱۵	آیا تجهیزات بازرسی و آزمون مرتبط با اقلام ورودی مطابق طرح کنترل تامین و مورد استفاده قرار می گیرد ؟	۴																				
	۱۶	آیا پرسنل مرتبط با کیفیت اقلام ورودی از صلاحیت کافی برخوردار می باشند ؟	۳																				
		تعداد موارد (n1) :	مجموع امتیازها (Σ X) :																				
		۶۰	۶۰																				

CD۱

٪