



پرسشنامه ممیزی فرآیند

فصل دوم : ساخت و کنترل

سطح انطباق							وزن	پرسش	ردیف	موضوع
۵	۴	۳	۲	۱	۰	N				
							۷	آیا FMEA فرایند ساخت بصورت مناسب تهیه گردیده و برای RPN های بالا اقدام اصلاحی تعریف و اجرا شده است؟	۱	طرح ریزی
							۷	آیا طرح کنترل فرآیندها و محصولات نیمه ساخته و نهایی به صورت مناسب تهیه شده و از کفایت لازم برخوردار است؟	۲	
							۶	آیا کلیه آزمونهای دوره ای و نهایی تعیین شده در مدارک فنی از جمله نقشه، استاندارد و شناسنامه فنی در طرح کنترل مشخص شده است؟	۳	
							۴	آیا پارامترهای مرتبط با قطعات ایمنی و قطعات مشمول قوانین دولتی نظیر استاندارد اجباری در طرح های کنترل مشخص و پایش شده است؟	۴	
							۵	آیا با توجه به ECN های صادره، هشدارهای کیفی، شکایات و برگشتی های مشتری مدارک فنی و کیفی از جمله PFMEA و طرح کنترل و ... مورد بازنگری قرار رفته اند؟	۵	
							۶	آیا کلیه موارد کنترلی مربوط به فرآیندها و محصولات نیمه ساخته و نهایی بررسی شده و سوابق آن موجود می باشد؟	۶	اندازه گیری
							۶	آیا آزمونهای دوره ای مربوط به محصولات نیمه ساخته و نهایی انجام شده و سوابق آن موجود می باشد؟	۷	
							۵	آیا تعداد و پیروی نمونه برداری در کلیه مراحل تولیدی مطابق برنامه کنترل میباشد؟	۸	
							۳	آیا وضعیت بازرسی و آزمون محصولات نیمه ساخته و نهایی کنترل می شود؟	۹	محصول
							۵	آیا محصولات نامنطبق نیمه ساخته و محصول نهایی بطور مناسب تعیین تکلیف میشود؟	۱۰	
							۳	آیا شرایط محیطی ساخت و کنترل، انبارش و نگهداری محصولات نیمه ساخته و نهایی (اعم از نور، دما، رطوبت، جریان هوا، صدا، نظافت، نظم و ترتیب) رعایت میگردد؟	۱۱	
							۴	آیا شرایط بسته بندی و جابجایی محصولات نیمه ساخته و نهایی بر اساس الزامات مگاموتور رعایت می شود؟	۱۲	
							۵	آیا محصول در کلیه مراحل (اقلام ورودی، حین تولید و نهایی) قابل شناسایی و ردیابی می باشد؟	۱۳	

کد فرم : ۵۱۲۲R۵

توزیع نسخ : ۱- شرکت بازرسی فرآیند ۲- کیفیت محصول ۳- نظام های کیفی و ارزیابی

صفحه ۲ از ۵



پرسشنامه ممیزی فرآیند

فصل دوم : ساخت و کنترل

نام تامین کننده اصلی:										سازمان/واحد مورد ممیزی:										محصول مورد ممیزی:									
شماره فنی:										فرآیند مورد ممیزی:																			
موضوع										ردیف	پرسش	وزن	سطح انطباق																
													N	۰	۱	۲	۳	۴	۵										
محصول										۱۴	آیا دستورالعملی جهت بازکاری / دوباره کاری محصول نامنطبق به همراه لیست بازکاری های غیرمجاز تهیه شده و اجرا می گردد؟	۴																	
										۱۵	آیا تاریخ اعتبار اقلام موجود در انبار و خط تولید معتبر بوده و مورد تصدیق قرار میگیرد؟	۳																	
										۱۶	آیا دستورالعملهای تولیدی از کفایت لازم برخوردار بوده و مورد اجرا قرار می گیرد؟	۵																	
										۱۷	آیا دستورالعملهای راه اندازی تهیه گردیده و مورد اجرا قرار می گیرد؟	۴																	
تجهیزات										۱۸	آیا مطابق برنامه کنترل با فرآیندهای نامنطبق برخورد می شود؟	۳																	
										۱۹	آیا سرویس و نگهداری تجهیزات، قالبها و فیکسچرهای تولیدی بطور مناسب ، انجام میگردد ؟	۵																	
										۲۰	آیا کالیبراسیون تجهیزات بازرسی و آزمون و فیکسچرهای کنترلی بطور مناسب انجام می پذیرد ؟	۵																	
										۲۱	آیا تجهیزات تست و آزمون تصدیق و صحه گذاری شده و بصورت مناسب مورد استفاده قرار می گیرد؟	۵																	
پرسنل										۲۲	آیا تجهیزات بازرسی و آزمون و فیکسچرهای کنترلی مندرج در برنامه کنترل در ایستگاه مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد؟	۵																	
										۲۳	آیا بمنظور جلوگیری از بروز خطاهای احتمالی در تشخیص عیوب ظاهری در ایستگاههای تولیدی از نمونه شاهد مورد تأیید قطعات یا عکس استفاده می گردد ؟	۲																	
										۲۴	آیا فرایندهای مهم در سازمان خطاناپذیر می باشند؟	۴																	
										۲۵	آیا پرسنل ساخت و کنترل بر نحوه انجام امور و مدارک اجرایی مرتبط مسلط میباشدند؟	۳																	
										۲۶	آیا پرسنل ساخت و کنترل با مشخصات مهم محصول و فرایند آشنا می باشند ؟	۳																	
										۲۷	آیا پرسنل ساخت و کنترل بر تکنیکها و ابزارهای کیفی و تخصصی مرتبط، مسلط میباشدند ؟	۳																	
										تعداد موارد (n۱):	مجموع امتیازها (Σ X):										۱۲۰								

CD۲

۰٪

کد فرم: ۵۱۲۲R۵

توزیع نسخ: ۱- شرکت بازرسی فرآیند ۲- کیفیت محصول ۳- نظام های کیفی و ارزیابی

صفحه ۳ از ۵