



## پرسشنامه ممیزی فرآیند

## فصل سوم: تحلیل بهبود

سطح انطباق								وزن	پرسش	ردیف	موضوع
۵	۴	۳	۲	۱	۰	N					
								۴	آیا شاخص های سازمانی بصورت مناسب تعریف و هدف گذاری شده است ؟	۱	طرح ریزی
								۳	آیا برنامه اجرایی جهت انجام SPC فرآیند ساخت و MSA بر روی سیستم اندازه گیری وجود دارد؟	۲	
								۵	آیا اهداف کیفیت برای بهبود شاخصهای کیفی سازمان اندازه گیری و بهبود می یابد؟	۳	اندازه گیری
								۶	آیا سازمان نسبت به انجام ممیزی فرآیند (عادی و اضطراری) و تعیین و اجرای موثر اقدامات مرتبط اقدام می نماید؟	۴	
								۵	آیا سازمان نسبت به انجام آدیت ایمنی و تعیین و اجرای موثر اقدامات مرتبط اقدام می نماید؟	۵	
								۵	آیا عطف به نتایج ممیزی فرآیند نماینده مشتری، طرح اقدام مناسب تهیه و به موقع ارسال میشود؟	۶	
								۱۰	آیا فعالیتهای موضوع طرح اقدام نماینده مشتری به موقع انجام و نتایج پیگیری رضایتبخش می باشد؟	۷	
								۴	آیا سازمان بطور منظم نسبت به انجام ممیزی محصول اقدام می نماید؟	۸	
								۵	آیا اقدامات اصلاحی موضوع ممیزی محصول ( داخلی و خارجی ) تعیین و بطور فعال انجام می شود؟	۹	
								۵	آیا پارامترهای نیازمند جاریسازی کنترلهای آماری ، انتخاب و نمودارهای مرتبط تهیه شده و اقدامات اصلاحی مربوطه بصورت اثربخش انجام می شود ؟	۱۰	
								۶	آیا قابلیت فرآیندهای مهم محاسبه شده و اقدامات اصلاحی مربوطه بصورت اثربخش انجام می شود؟	۱۱	
								۶	آیا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مربوط به نظرات و شکایات مشتری تعیین و بطور فعال انجام میپذیرد؟	۱۲	
								۷	آیا نظارتهای لازم بر روی تامین کنندگان اقلام ورودی انجام شده و اقدامات اصلاحی مربوطه بصورت اثربخش انجام می شود ؟	۱۳	



شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)

شماره :

تاریخ :

### پرسشنامه ممیزی فرآیند

#### فصل سوم : تحلیل بهبود

سطح انطباق								وزن	پرسش	ردیف	موضوع
۵	۴	۳	۲	۱	۰	N					
								۴	آیا اقدام اصلاحی با توجه به محصولات نیم ساخته و نهایی نامنطبق بطور فعال انجام می شود ؟	۱۴	محصول
								۷	آیا کفایت مدارک استاندارد سازی با توجه به ممیزی فرآیند جاری ،مورد تایید می باشد ؟	۱۵	
								۵	آیا بررسی مجدد مدارک استاندارد سازی در مواقع مقتضی انجام می شود ؟	۱۶	
								۵	آیا سیستم اندازه گیری سازمان از قابلیت مناسبی برخوردار بوده و اقدامات اصلاحی مربوطه حسب لزوم انجام شده و اثربخش می باشد؟	۱۷	تجهیزات
								۳	آیا پرسنل مرتبط با فرآیند تحلیل و بهبود ،با فنون حل مساله و ابزارهای کیفی مرتبط آشنا می باشند؟	۱۸	پرسنل
								۵	آیا به پرسنل تولید و غیر تولید آموزش های لازم و مربوطه داده شده است؟	۱۹	
								۱۰۰	تعداد موارد (n۱) :		
									مجموع امتیازها (Σ x) :		

CD<sub>۳</sub>

۰٪

CD

۰٪

کد فرم : ۵۱۲۲R۵

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

صفحه ۵ از ۵