



چک لیست ارزیابی تامین کنندگان

نام تامین کننده:	نام مدیر عامل:	گواهینامه/گريد سيستمی:
تاریخ ارزیابی:	نوبت ارزیابی:	

توضیحات	امتیاز سازنده	سقف امتیاز	معیار	
		۱۳۰	رهبری و استراتژی	کلیه سازندگان
		۷۰	منابع انسانی	
		۳۰۰ (+۸۰)	منابع و امکانات	
		۵۰۰ (+۲۰)	فرایند	
		۳۰۰+(-۴۰)	نتایج مشتریان	سازندگان فعال
		۱۰۰	ارزیابی اقتصادی	مالی و اقتصادی
		۱۰۰۰(+۱۰۰)	جمع امتیازها:	

امتیاز سیستم کیفیت (خالص) = (امتیاز چک لیست * ۰,۷) + امتیاز نتایج مشتری

امتیاز نهایی سازنده (صدور گريد) = (امتیاز سیستم کیفیت * ۰,۹) + امتیاز مالی

ورود تامین کننده به زنجیره تامین مگاموتور منوط به کسب حداقل امتیاز ارزیابی ۶۰۰ از ۱۰۰۰ و حداقل ۵۰ درصد امتیاز ارزیابی اقتصادی (۵۰ از ۱۰۰) می باشد.

اعضاء تیم ارزیابی				
عضو (۴)	عضو (۳)	عضو (۲)	عضو (۱)	
				نام و نام خانوادگی
				تاریخ و امضاء
معاونت کیفیت	مدیر کیفیت محصول مربوطه	مدیر تضمین کیفیت	رئیس واحد نظامهای کیفی و ارزیابی	
				ملاحظات
				نام و نام خانوادگی
				تاریخ و امضاء



معیارها، زیر معیارها و نکات راهنمای مربوط به ارزیابی سازندگان - SQA

وزن	۱- رهبری و استراتژی (وزن : ۱۳۰)	
۸۰	۱-۱- رهبران از استقرار فرایند نگری در سازمان حمایت می نمایند.	
۲۰	<ul style="list-style-type: none"> استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، آزمایشگاهی، ایمنی و بهداشت شغلی، زیست محیطی و... 	<ul style="list-style-type: none"> اخذ گواهینامه های ISO ۱۴۰۰۱، OHSAS ۱۸۰۰۱، ISO ۱۷۰۲۵ برنامه های ارتقاء به هر یک از این موارد کاهش مصرف منابع، کاهش آلاینده ها، تقدیرنامه از سازمانهای دولتی و مرتبط با محیط زیست
۱۰	<ul style="list-style-type: none"> اخذ گواهینامه از مراجع مرتبط و یا مشتریان 	<ul style="list-style-type: none"> گواهینامه استاندارد اجباری، رتبه سایر مشتریان
۲۰	<ul style="list-style-type: none"> پایش روند استقرار سیستمهای مدیریتی 	<ul style="list-style-type: none"> بازنگری مدیریت اثربخش بر اساس گزارش های تهیه شده و تصمیمات اتخاذ شده در سازمان، ممیزی های داخلی و انجام خود ارزیابی بر اساس روش اجرایی مدیریت کیفیت مگاموتور هزینه های کیفیت
۱۰	<ul style="list-style-type: none"> استقرار ساختار فرایندی و تعیین مالکان فرایندها 	<ul style="list-style-type: none"> تدوین نقشه فرایندها، تعیین مالک و پشتیبان فرایندها و ارتباط بین فرایندها چارت سازمانی
۱۰	<ul style="list-style-type: none"> آیا فرایندهای سازمان پایش و برنامه های بهبود تعریف و اجرا می گردد؟ 	<ul style="list-style-type: none"> تعیین شاخصها، اندازه گیری شاخصها تعریف و پایش برنامه های بهبود فرایندها
۱۰	<ul style="list-style-type: none"> آیا مکانیزم های اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه سازمان مدون، جاری و اثربخش می باشد؟ 	<ul style="list-style-type: none"> وجود روش اجرایی مدون سوابق اجرایی و پایش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مدارک دال بر اثربخشی اقدامات

وزن	۲-۱- رهبران تحول سازمانی را مدیریت می نمایند.	
۵۰	۲-۱- رهبران تحول سازمانی را مدیریت می نمایند.	
۱۰	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان طرح تجاری خود را مدون و اجرا نموده است؟ 	<ul style="list-style-type: none"> تعیین چشم انداز، مأموریت و استراتژیها همسو با استراتژی مشتری
۱۰	<ul style="list-style-type: none"> برنامه ریزی استراتژیک بر اساس دریافت نظرات ذینفعان و عملکرد فرایندها 	<ul style="list-style-type: none"> تعیین ذینفعان سازمان، تعیین مکانیزمهای دریافت نظرات ذینفعان، دریافت و استفاده از نظرات ذینفعان در برنامه ریزی استراتژیک تحلیل محیط بیرونی و بازار حال و آینده سازمان، استخراج عملکرد فرایندهای درونی سازمان تحلیل نقاط قوت و قابل بهبود در فرایندها، برنامه ریزی استراتژیک بر اساس آن
۵	<ul style="list-style-type: none"> تعیین اهداف کلان و خرد بر اساس استراتژیها 	<ul style="list-style-type: none"> خرد شدن استراتژیها تا سطوح زیرین سازمان
۱۰	<ul style="list-style-type: none"> آیا اهداف کیفی بر اساس (کیفیت، هزینه، تحویل بموقع و انگیزش) تدوین گردیده است؟ 	<ul style="list-style-type: none"> تعریف اهداف برای کلیه فرایندها و پایش منظم و ادواری اهداف و روند آنها
۱۰	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان دارای سابقه تعریف و اجرای اثربخش برنامه های بهبود در راستای تحقق اهداف کیفی (QCDM) می باشد؟ 	<ul style="list-style-type: none"> تعریف برنامه های بهبود اجرای برنامه های بهبود پایش منظم و ادواری برنامه های بهبود استفاده از ابزارهای کیفیت در پروژه های بهبود (حل مساله)
۵	<ul style="list-style-type: none"> آیا مکانیزمی جهت کنترل پروژه ها در سازمان وجود دارد؟ 	<ul style="list-style-type: none"> وجود تیم پروژه و جدول زمانبندی پروژه ها مدیریت ریسکهای زمانی و هزینه ای در پروژه ها انحراف از برنامه زمانبندی پروژه ها



معیارها، زیر معیارها و نکات راهنمای مربوط به ارزیابی سازندگان - SQA

وزن	۲- منابع انسانی (وزن : ۷۰)	
۲۰	۱-۲ سازمان در جهت تأمین کارکنان برنامه ریزی نموده و برنامه ها را اجرا می نماید.	
۲	• برنامه ریزی تأمین منابع انسانی	مکانیزمهای برنامه ریزی منابع انسانی، اولویتها، محدوده ها و ارزشهای منابع انسانی
۸	• جانشین پروری	برنامه های مدون جانشین پروری برای هر شغل
۱۰	• کفایت کارکنان در هر بخش	تخصیص نیرو، تخصیص شایستگی در هر شغل

وزن	۲-۲ سازمان از صلاحیت کارکنان در هر بخش، اطمینان حاصل می نماید.	
۳۵		
۸	• ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان	ارزیابی عملکردها، تعیین محورهای شایستگی، برنامه های بهبود عملکرد (رضایت کارکنان، سرانه غیبت و ترک کار)
۷	• تعیین دانش و شایستگی های کارکنان	شناسایی دانش در سازمان، طبقه بندی بر اساس دانش و شایستگی (میانگین تحصیلات و سن)
۲۰	• آموزش بر اساس نیازهای سازمان و مشتری	نیازسنجی بر اساس دانش مورد نیاز، برنامه های آموزشی اثربخشی آموزشی و اطمینان از انطباق آموزشهای برگزار شده با نیاز مشتری (سرانه آموزش، اثربخشی آموزش و دوره)

وزن	۳-۳ کارکنان در مسائل سازمان مشارکت داده شده و بر اساس شایستگی هایشان مورد تشویق قرار می گیرند.	
۱۵		
۸	• اجرای نظام پیشنهادات	تدوین دستورالعمل، تشکیل کمیته پیشنهادات، اجرای پیشنهادات منتخب (سرانه پیشنهاد، پیشنهادهای اثربخش)
۴	• تعیین مکانیزمهای تشویقی	مکانیزمهای انتخاب نقرات و گروههای برتر، سوابق اجرایی آن مزایای تخصیص یافته به کارکنان (بیمه تکمیلی، مزایای شغلی و..)
۳	• استفاده از خلاقیت کارکنان در طراحی محصولات و فرایندها	تغییرات انجام شده در محصولات و یا فرایندها بر اثر پیشنهاد کاری و یا نوآوری

وزن	۳- منابع و امکانات (وزن : ۳۰۰)	
۵۰	۱-۳ شرکتهای سازمان مدیریت می شوند.	
۲۰	• ارزیابی تأمین کنندگان	سیستم های ارزیابی تأمین کنندگان، ترجیحاً منطبق بر روش اجرایی مدیریت کیفیت مگاموتور تعیین مکانیزمهای برخورد با تأمین کنندگان انحصاری مکانیزمهای برخورد با رتبه های تأمین کننده بررسی ظرفیت تولید تأمین کنندگان
۲۵	• پایش مستمر عملکرد تأمین کنندگان	تعیین شاخص ها و دوره زمانی پایش تهیه روند عملکرد (تحویل بموقع، عملکرد کیفی و ...) هر تأمین کننده انجام اقدامات اصلاحی مرتبط
۵	• ارتقا سطح عملکرد تأمین کنندگان	برنامه ریزی و اجرای بهبود عملکرد و سطح همکاری با هر تأمین کننده



معیارها، زیر معیارها و نکات راهنمای مربوط به ارزیابی سازندگان - SQA

۲۰	۲-۳- استفاده از سرمایه ها مدیریت می شوند.	
۲۰	تامین کننده حداقل یک مجموعه/ دو قطعه بدون واسطه برای خودرو ساز تامین کننده دو مجموعه/حداقل سه قطعه با واسطه برای خودرو ساز	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان دارای سابقه تولید قطعات در زنجیره تامین خودروسازان داخلی (OEM) می باشد؟
۳۰+	وجود پروانه صادرات، قرارداد صادرات و سوابق موید صادرات قطعه	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان دارای سابقه صادرات در حوزه قطعات خودرو می باشد؟
۵۰+	Joint-venture: قرارداد همکاری مشترک+مدارک ثبت شرکت مشترک+ترجمه قرارداد توسط دارالترجمه رسمی Technical Assistant و UnderLicense: اصل قرارداد+نام شرکت خارجی مبنی بر تایید قرارداد لیسانس و همکاری فنی + مشخص بودن قطعات در حوزه مورد نظر+ ترجمه قرارداد/همکاری فنی توسط دارالترجمه رسمی	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان دارای سابقه همکاری با شرکت های معتبر خارجی می باشد؟

۱۵۰	۳-۳- سخت افزارها در سازمان مدیریت می شوند.	
۱۰۰	ظرفیت سنجی ماشین آلات و امکان افزایش تیراژ تولید با حجم بالاتر مکانیزه و بروز بودن خط تولید و استفاده از تکنولوژی های روز چیدمان مطابق LAYOUT تناسب فضا و قابلیت توسعه فضای تولید	<ul style="list-style-type: none"> آیا ماشین آلات تولیدی و تجهیزات کنترلی ، ابزارآلات و فضای تولید برای تولید محصولات مورد نیازتناسب و کفایت لازم را دارد؟
۴۰	قابلیت انجام تست های عملکرد و دوام مطابق خواست مشتری و استانداردهای مرتبط وجود تجهیزات تست و آزمون کارآمد در سازمان فضای مناسب و شرایط محیطی استاندارد تأمین نیاز بر اساس مدارک فنی، پایش خروجی دستگاهها، پایش اثربخشی برنامه های نگهداری	<ul style="list-style-type: none"> آیا تجهیزات تست و آزمون سازمان و فضای اختصاص یافته به آن تناسب و کفایت لازم را دارا می باشد؟
۱۰	تدوین و اجرای طرح های اقتضایی طول عمر ماشین آلات (حداکثر ده سال)	<ul style="list-style-type: none"> تدوین برنامه های واکنشی به ریسکهای سخت افزاری

۸۰	۴-۳- نرم افزارها در سازمان مدیریت می شوند.	
۲۰	وجود روش امکانسنجی(درحوزه های نیروی انسانی، توان تولید، منابع مالی، زمانسنجی، ظرفیت سنجی اسمی و واقعی)	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان دارای مکانیزم مدونی جهت امکانسنجی تولید و ارائه خدمات می باشد؟
۴۰	روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل تولید سوابق اجرایی برنامه ریزی و کنترل تولید، تعیین و اندازه گیری شاخص ها و اهداف و دستیابی به اهداف برنامه ریزی و پایش مستمر میزان موجودی ها و تعیین نقطه سفارش، نحوه سفارش دهی، حداکثر و حداقل موجودی اجرای انبارگردانی کیفی و سیستم ورود و خروج کالا(FIFO,LIFO,...) پایش اثربخشی تجهیزات تولید OEE پایش روند توقفات در کلیه فرایندها	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان دارای مکانیزم مدونی جهت برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی بر اساس نیاز مشتریان می باشد؟
۲۰	نرم افزارهای مؤثر مدیریت مهندسی، تولید و ...	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از نرم افزارهای رایانه ای متناسب با فرایندها به صورت مؤثر



معیارها، زیر معیارها و نکات راهنمای مربوط به ارزیابی سازندگان - SQA

وزن	۴- فرایندها (وزن: ۵۰۰)	
۱۱۰	۴-۱- فرایندها مدیریت می شوند.	
۶۰	تدوین، به روز آوری و اجرای طرح کنترل ورودی - حین فرایند و نهایی ایجاد ارتباط میان مشخصه های مهم محصول و فرایند، موارد اعلام شده از طرف مشتریان و موارد با ریسک بالا با طرح کنترل سیستمهای خود کنترلی حین تولید، خطا ناپذیرسازی پایش محصول قبل از تحویل به مشتری (تهیه برنامه های رفع عدم تطابقهای محصول نهایی) سوابق بازرسی و آزمون اقلام ورودی، بازرسی و آزمون حین فرایند و محصول نهایی اجرای روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری	<ul style="list-style-type: none"> آیا مکانیزم کنترل اقلام ورودی، حین فرایند و محصول نهایی طراحی، تدوین و اجرا می گردد؟
۱۰	وجود دستورالعمل SET UP وجود دستورالعمل های تولیدی و کاری و نصب آن در محل کاربرد سوابق اجرای SET UP مطابق دستورالعمل	<ul style="list-style-type: none"> آیا راه اندازی (JOB SET UP) تجهیزات و تولید محصولات مطابق دستورالعمل های مرتبط انجام می پذیرد؟
۲۰	تعریف و اجرای شرایط نگهداری (در صورت کاربرد تاریخ انقضا) وبسته بندی اقلام ورودی، حین فرایند، نهایی، دوباره کاری و قرنطینه تعریف و رعایت شرایط انبارش و چیدمان اقلام ورودی، حین فرایند، نهایی، دوباره کاری و قرنطینه تعریف و رعایت شرایط جابجایی اقلام ورودی، حین فرایند، نهایی، دوباره کاری و قرنطینه	<ul style="list-style-type: none"> آیا شرایط نگهداری، انبارش، چیدمان و جابجایی محصولات مناسب می باشد؟ آیا سیستم انبارداری مناسبی جهت ورود و خروج اقلام موجود می باشد؟
۲۰	تدوین رویه شناسایی و ردیابی (اقلام ورودی، حین فرایند و محصول نهایی) اجرای روش کدینگ مشترک مگاموتور	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان دارای مکانیزم مدونی جهت شناسایی و ردیابی محصولات تولیدی می باشد؟

وزن	۴-۲- سازمان از استقرار فرایندها اطمینان حاصل می نماید.	
۱۵	اندازه گیری و تحلیل سهم بازار (درصد بازار مگاموتور، در صد بازار خدمات پس از فروش، سایر خودروسازان و ...) تعیین اقدامات مناسب و انجام اقدامات اثربخش درخصوص افزایش فروش و درصد سهم بازار	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان مقدار فروش خود را مورد اندازه گیری و تحلیل قرار داده و اقدامات اثربخشی را در این خصوص انجام می دهد؟
۲۵	اندازه گیری و تحلیل برگشتی قطعات از مشتری تعیین اقدامات مناسب درخصوص برگشتی قطعات از مشتری اثربخشی اقدامات در کاهش برگشتی قطعات از مشتری	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان برگشتی قطعات خود از مشتری را مورد اندازه گیری و تحلیل قرار داده و اقدامات اثربخشی را در این خصوص انجام می دهد؟
۳۰	وجود روش اجرایی اندازه گیری ضایعات و دوباره کاری ها وجود و تشکیل کمیته کاهش ضایعات و دوباره کاری تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مناسب بهبود و اثربخشی اقدامات در حذف ضایعات و دوباره کاری ها	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان دارای مکانیزم مدون جهت اندازه گیری، تحلیل و حذف ضایعات و دوباره کاری ها می باشد؟
۲۰	اجرای تکنیک FMEA تعیین و اجرای اقدام اصلاحی برای RPN بالا بازنگری و بهبود فرایندها و ریسکهای تعیین شده	<ul style="list-style-type: none"> تعیین ریسک فرایندها
۲۰	روش اجرایی مدون برنامه کالیبراسیون سوابق اجرایی سیستم مکانیزه	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان مکانیزم مناسبی را جهت کالیبراسیون ابزارآلات، گیج ها و تجهیزات اندازه گیری و آزمون اجرا می نماید؟
۱۰	تعریف شرایط محیطی متناسب با قانون و ماهیت فرایند، پایش دستگاههای مربوط، نگهداری و پایش روند شرایط محیطی، اجرای ۵S	<ul style="list-style-type: none"> آیا سازمان نظام آراستگی اثربخشی را در قسمتهای مرتبط با تولید و انبار رعایت می نماید؟
۱۰	سرانه حادثه حین کار پایش و اجرای اقدامات پیشگیرانه اثربخش	<ul style="list-style-type: none"> امنیت و ایمنی محیط کار



معیارها، زیر معیارها و نکات راهنمای مربوط به ارزیابی سازندگان - SQA

۱۶۰	۳-۴- فرایندها و محصول در سازمان بهبود می یابند.	
۳۰	OPC ، سوابق مشکلات کیفی قطعه، تعیین مشخصات مهم محصول، تعیین مشخصات مهم فرایند، ماتریس ارتباطات محصول و فرایند، وجود مدارک فنی قطعه، CP(با ذکر دقیق آزمون ها و کنترل های مربوطه)، FMEA، کنترل پروژه (اعضای تیم CFT، مکانیزم نظارت و صورتجلسات مرتبط)	• آیا مکانیزم تکوین محصول مدون و جاری شده است؟
+۲۰	وجود بخش R&D در چارت سازمانی و تعریف شرح وظایف مربوطه سابقه اجرای دو پروژه R&D امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری ،منابع انسانی، فضای مناسب و دسترسی به بانک های اطلاعاتی و اینترنتی معتبر	• آیا سازمان دارای بخش R&D مناسب می باشد؟ (منابع انسانی، سابقه اجرای اثربخش پروژه R&D ، نرم افزار)
۲۵	اجرای برنامه های کاهش انحراف از مقادیر تعریف شده، اجرای پروژه های شش سیگما و غیره	• پایش و هدفگذاری میزان بهبود در فرایندها
۴۰	بکار گیری SPC، افزایش CPK فرایند بکارگیری فنون آماری در بهبود سطح عملکرد دستگاهها و تجهیزات CMK	• استفاده از فنون آماری در بهبود محصولات، فرایندها و قابلیت ابزارآلات و دستگاهها
۲۰	اجرای تکنیک MSA	• پایش ابزارها و تحلیل سیستمهای اندازه گیری
۱۰	اجرای تکنیک QRQC، اثربخشی اجرای تکنیک	• بکارگیری تیمهای واکنش سریع به منظور ایجاد بهبود در فرایندها
۲۵	وجود روش اجرایی وجود برنامه ارزیابی مدون و انجام ممیزی براساس الزامات مشتری بهبود و اثربخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در فرایند و محصول	• ممیزی فرایند و محصول
۱۰	الگوبرداری (بهینه کاپی) داخلی و یا خارجی	• استفاده از تجارب موفق سازمانهای دیگر (Bench Marking)

۴۰	۴-۴- ارتباط با مشتری مدیریت شده و ارتقا می یابد.	
۳۰	سوابق اجرایی PIR ، اخطار کیفی و اقدامات صورت گرفته	• دریافت و بازخورد اثربخش به شکایات مشتری
۱۰		• ارتباط مؤثر با نمایندگان مشتری

۶۰	۵-۴- نگهداری و تعمیرات بهره ور استقرار یافته است.	
۴۰	وجود روش اجرایی وجود تقویم PM (برنامه نگهداری و تعمیرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه) شناسنامه تجهیزات سوابق اجرایی نگهداری و تعمیرات مطابق برنامه اندازه گیری (Cmk) ، تحلیل و بهبود شاخص های سیستم نگهداری و تعمیرات MTTR,MTBF محاسبه هزینه تعمیرات و نگهداری و استهلاك و شاخص گذاری و تحلیل نتایج	• آیا سازمان دارای مکانیزمی اثربخش جهت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی می باشد؟
۲۰	وجود روش اجرایی سوابق اجرایی مطابق برنامه تحلیل و بهبود شاخص های مدیریت ابزار	• آیا سازمان دارای مکانیزمی اثربخش جهت مدیریت ابزار می باشد؟



معیارها، زیر معیارها و نکات راهنمای مربوط به ارزیابی سازندگان - SQA

وزن	۵- نتایج مشتری (وزن: ۳۰۰)	
۳۰۰	۱-۶ شاخصهای مشتری	
۲۰	برگشتی از دریافت کالا	• برگشتی از دریافت کالا
۲۰	PPM	• برگشتی از خطوط تولید و مونتاژ
۲۰	PPM	• برگشتی از تست
۳۶	PPM	• برگشتی از خودروساز (سایپا و سایر مشتریان)
۲۰	تعداد PIR صادر شده با درجه اهمیت بالا	• PIR
۳۴	تعداد اخطار کیفی صادر شده	• اخطار کیفی
-۴۰	تعداد لغو تأییدیه های صادر شده	• لغو تأییدیه
۳۰	کلیم و روند C/۱۰۰	• برگشتی از مصرف کننده نهایی (سایپا یدک)
۱۵	PPM قطعات دارای مجوز ارفاقی	• مجوز ارفاقی
۲۵	PPM قطعات تعمیر / جداسازی شده در مگاموتور و یا سایر مشتریان	• اصلاح در محل مشتری
۸۰	درصد	• تحویل / ارائه به موقع محصول و خدمات

ارزیاب:	ارزیابی شونده:	سمت:
---------	----------------	------

امضاء ارزیاب:	امضاء مدیرعامل تامین کننده:
---------------	-----------------------------

توضیحات:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....