



چک لیست ارزیابی پیش از تولید نمونه اولیه - SPA

ردیف	موضوع	وزن	امتیاز	مشاهدات
نام قطعه : شماره فنی :				
نام شرکت / سازنده :				
تاریخ ارزیابی : / / تیم ارزیاب :				
رهبری (50 امتیاز)				
1	آیا سازمان دارای گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO / TS 1694 : 2009 جهت قطعات دیگر می باشد ؟ (در غیر این صورت سازمان دارای کدام یک از موارد ذیل است ؟ ISO 9001: 2008 (30 امتیاز) ؛ برنامه ISO/TS 16949 : 2009 (25 امتیاز) ؛ برنامه ISO 9001 : 2008 (15 امتیاز)	50		
استراتژی (30 امتیاز)				
2	آیا تولید قطعه جدید دارای توجیه فنی و اقتصادی می باشد ؟	20		
3	موقعیت جغرافیایی بر اساس قطب های موجود مگا موتور چگونه است ؟	10		
منابع انسانی (40 امتیاز)				
4	آیا سازنده دارای نیروی انسانی متخصص برای ساخت قطعه می باشد ؟	12		
5	آیا برای پرسنل تولید و کنترلی سازمان نفراست جابگزین تعیین شده است ؟	5		
6	آیا نیازهای آموزشی پرسنل مرتبط با تولید قطعه جدید شناسایی شده است ؟	5		
7	آیا شرایط احراز برای مشاغل سازمانی تعریف شده است ؟	3		
8	آیا پست های سازمانی در مقایسه با شرایط احراز سنجش شده اند ؟	5		
9	آیا برنامه آموزشی مدون و اجرا شده است ؟	3		
10	آیا سازمان اثربخشی آموزش ها را اندازه گیری می نماید ؟	7		
منابع و امکانات (80 امتیاز)				
11	آیا فهرستی از تأمین کنندگان موجود می باشد ؟	1		
12	آیا تأمین کنندگان در خصوص توانایی برآورده سازی خواسته های سازمان به صورت دوره ای ارزیابی شده اند؟	5		
13	آیا تأمین کنندگان بر اساس روند کیفی محصولاتشان پایش و ارزیابی مستمر می شوند؟	6		
14	آیا مکانیزم هایی برای مواجهه با عدم انطباق در محصولات دریافتی پیش بینی شده است؟	5		
15	آیا مکانیزم های نظارت بر آن دسته از فرآیندهای تولیدی که به پیمانکار واگذار شده اند تدوین شده است؟	5		
16	آیا امکانات و تجهیزات تولیدی شرکت برای تولید قطعات فعال فعلی ، کفایت لازم را دارند ؟	4		
17	آیا امکانات و تجهیزات تولیدی شرکت با توجه به برنامه تجهیز برای تولید قطعات جدید کفایت لازم را دارند ؟	12		
18	آیا امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی این شرکت برای تولید فعلی کفایت لازم را دارند ؟	4		
19	آیا امکانات و تجهیزات کنترلی این شرکت با توجه به برنامه تجهیز شرکت برای قطعه جدید مناسب می باشد ؟	12		
20	آیا فضای انبارش برای قطعات فعلی کفایت لازم را دارند ؟	7		
21	آیا فضای لازم با توجه به برنامه تجهیز مناسب می باشد ؟	9		
22	آیا ابزارها و تجهیزات تولیدی مورد نیاز مطابق با گزارش امکانسنجی موجود می باشد ؟	5		
23	آیا ابزارها و تجهیزات کنترلی مورد نیاز مطابق با گزارش امکانسنجی موجود می باشد ؟	5		

چک لیست ارزیابی پیش از تولید نمونه اولیه - SPA

نام قطعه :				شماره فنی :						
نام شرکت / سازنده :				کد سازنده :						
تاریخ ارزیابی : / /				تیم ارزیاب :						
ردیف	موضوع	وزن	امتیاز	مشاهدات						
فرایندها (300 امتیاز)										
24	آیا سازنده برنامه و چگونگی تهیه نقشه اجزاء محصول جدید را ارائه نموده است ؟	10								
25	آیا OPC تولید محصول جدید اثربخشی و کارایی لازم را دارد ؟	15								
26	آیا قطعه جدید دارای دقت مشابه با قطعات تولیدی فعلی می باشد ؟	20								
27	آیا در یک سال گذشته قطعه جدیدی تولید کرده است ؟	15								
28	آیا سازنده دارای سابقه مناسب از تحقق MRP تخصیص یافته می باشد ؟	30								
29	آیا انحراف از برنامه ها مورد پایش قرار می گیرد ؟	10								
30	آیا در خصوص نمونه های تولید شده، طرح کنترل ورودی موجود ، اجراء شده است ؟	20								
31	آیا در خصوص نمونه های تولید شده، طرح کنترل حین فرایند موجود ، اجراء شده است ؟	50								
32	آیا در خصوص نمونه های تولید شده، طرح کنترل نهایی موجود ، اجراء شده است ؟	30								
34	آیا توانایی و قابلیت ماشین آلات تولیدی PPK (CMK) اندازه گیری می شود ؟	20								
35	آیا گیج ها، فیسکچرها و سایر تجهیزات کنترلی و تولیدی متناسب با نوع تولید است؟	40								
36	آیا برنامه های نگهداری و تعمیر ماشین ، ابزارهای تولیدی و کنترلی اجرا می شود ؟	30								
37	آیا میزان نوع و میزان مصرف ابزار محصول جدید تعیین شده است ؟	10								
		500	مجموع امتیاز :							
<i>امتیاز هر آیتیم از صفر تا صد به صورت زیر می باشد :</i>										
100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
هیچ اقدامی انجام نشده است		فقط مستندات لازم را دارد، سوابق اجرائی ندارد		مستندات لازم را دارد، سوابق اجرائی کافی ندارد		مستندات لازم را دارد، سابقه اجرائی دارد، سیستماتیک اجرا نشده است		مستندات لازم را دارد، سابقه اجرائی دارد، سیستماتیک اجرا شده است، برخی از اقدامات اصلاحی اجرا نشده است		مستندات لازم را دارد، سابقه اجرائی دارد، سیستماتیک اجرا شده است، اقدامات اصلاحی اجرا شده است
جمع بندی امتیاز سازنده حداقل امتیاز 350 می باشد امتیاز موارد فاقد کاربرد در هر معیار توزیع شده است.		معیارها		سقف امتیاز		امتیاز سازنده				
		رهبری		50						
		استراتژی		30						
		کارکنان		40						
		منابع و امکانات		80						
		فرایندها		300						
جمع امتیازها		500								
توضیحات:										
تیم ارزیاب		نماینده مهندسی		نماینده نظام کیفی		نماینده تامین				
/ /		/ /		/ /		/ /				
معاونت کیفیت		مدیر کیفیت محصول		مدیر تضمین کیفیت		معاونت کیفیت		ارسال محموله یکروز خط قطعات فوق :		
								5 مورد تأیید می باشد 5 مورد تأیید نمی باشد		
/ /		/ /		/ /		/ /				