



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

شماره :

تاریخ :

پرسشنامه ممیزی فرآیند

فصل اول : اقلام 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	موضوع	ردیف	پرسش	وزن (K)	سطح انطباق (M)							N																																																																																																																					
				۵	۴	۳	۲	۱	۰							۵	۴	۳	۲	۱	۰																																																																																																																							
طرح ریزی	۱	آیا طرح کنترل اقلام ورودی تهیه شده و از کفایت لازم برخوردار می باشد؟	۶								طرح ریزی	۲	آیا مدارک فنی از جمله ، نقشه، استاندارد و شناسنامه فنی برای اقلام ورودی موجود می باشد؟	۵							اندازه گیری	۳	آیا طرح کنترل با مدارک فنی از جمله نقشه ، استاندارد و شناسنامه فنی انطباق دارد؟	۵							محصول	۴	آیا تعداد و تناوب نمونه برداری با توجه به هشدار های کیفی، شکایات و برگشتی های مشتری بازرنگری می گردد؟	۴							تجهیزات	۵	آیا کلیه موارد کنترلی مربوط به اقلام ورودی مطابق برنامه کنترل بررسی شده و سوابق آن موجود و تعداد و پررود طبق طرح کنترل اجرا می گردد؟	۸							پرسنل	۶	آیا آزمونهای دوره ای اقلام ورودی مطابق برنامه کنترل انجام شده و سوابق آن موجود می باشد؟	۷							تعداد موارد (N۱) :	۹	آیا اقلام ورودی نامنطبق ، بطور مناسب، شناسایی و تعیین تکلیف می شود؟	۵							مجموع امتیازها (Σ X) :	۱۰	آیا شرایط محیطی پذیرش ، انبارش و نگهداری اقلام ورودی مناسب می باشد؟	۲							۶۰	۱۱	آیا شرایط بسته بندی و جابجایی اقلام ورودی رعایت می شود؟	۲								۱۲	آیا کنترل موجودی بصورت مناسب انجام می پذیرد؟	۳								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 مطابق با شرایط احراز نیازسنجی آموزشی انجام و آموزش دیده اند؟	۳						



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

شماره :

تاریخ :

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										
طرح ریزی	۱	آیا FMEA فرایند ساخت بصورت مناسب تهیه گردیده و برای RPN های بالا اقدام اصلاحی تعریف و اجرا شده است؟	۷																	
	۲	آیا طرح کنترل فرآیندها و کلیه آزمونهای دوره ای و نهایی محصولات نیمه ساخته و نهایی تهیه شده و از کفایت لازم برخوردار است؟	۷																	
	۳	آیا پارامترهای مرتبط با قطعات ایمنی و قطعات مشمول قوانین دولتی نظیر استاندارد اجباری در طرح های کنترل مشخص و پایش شده است؟	۴																	
	۴	آیا با توجه به تغییرات مهندسی ایجاد شده (ECN) ، هشدارهای کیفی، شکایات و برگشتی های مشتری ، مدارک فنی و کیفی از جمله PFMEA و طرح کنترل و ... مورد بازنگری قرار رفته اند؟	۵																	
اندازه گیری	۵	آیا کلیه موارد کنترلی مربوط به فرآیندها و محصولات نیمه ساخته و نهایی بررسی شده و سوابق آن مطابق طرح کنترول موجود می باشد؟	۶																	
	۶	آیا آزمونهای دوره ای مربوط به محصولات نیمه ساخته و نهایی انجام شده و سوابق آن موجود می باشد؟	۶																	
	۷	آیا وضعیت بازرسی و آزمون محصولات نیمه ساخته و نهایی کنترل می شود؟	۳																	
محصول	۸	آیا محصولات نامنطبق نیمه ساخته و محصول نهایی بطور مناسب تعیین تکلیف میشود و در این خصوص روش اجرایی وجود دارد؟	۷																	
	۹	آیا شرایط محیطی ساخت و کنترل، انبارش و نگهداری محصولات نیمه ساخته و نهایی (اعم از نظافت ، نظم و ترتیب) رعایت میگردد؟	۳																	
	۱۰	آیا شرایط بسته بندی و جابجایی محصولات نیمه ساخته و نهایی بر اساس الزامات مگاموتور رعایت می شود؟	۴																	
	۱۱	آیا محصول در کلیه مراحل (اقلام ورودی ، حین تولید و نهایی) قابل شناسایی و ردیابی می باشد و کدینگ مگاموتور رعایت می گردد؟	۵																	

کد فرم : ۵۱۲۲۸۵

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



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

شماره :

تاریخ :

پرسشنامه ممیزی فرآیند

فصل دوم : ساخت و کنترل

سطح انطباق							وزن	پرسش	ردیف	موضوع
۵	۴	۳	۲	۱	۰	N				
							۴	آیا دستورالعملی جهت بازکاری / دوباره کاری محصول نامنتطب به همراه لیست بازکاری های غیرمجاز تهیه شده و اجرا می گردد؟	۱۲	محصول
							۳	آیا تاریخ اعتبار اقلام موجود در انبار و خط تولید معتبر بوده و مورد تصدیق قرار میگیرد؟	۱۳	
							۵	آیا دستورالعملهای تولیدی تهیه شده و مورد اجرا قرار می گیرد؟	۱۴	
							۶	آیا لیستی از مشخصات مهم محصول و فرآیند و مشکلات کیفی در سازمان وجود دارد؟	۱۵	
							۷	آیا دستورالعملهای راه اندازی تهیه گردیده و مورد اجرا قرار می گیرد؟	۱۶	
							۶	آیا مطابق برنامه کنترل با فرآیندهای نامنتطب برخورد می شود؟	۱۷	
							۷	آیا سرویس و نگهداری تجهیزات، قالبها و فیکسچرهای تولیدی بطور مناسب ، انجام میگردد و سوابق آن موجود می باشد؟	۱۸	
							۵	آیا تجهیزات تست و آزمون تصدیق و صحه گذاری شده و بصورت مناسب مورد استفاده قرار می گیرد؟	۱۹	
							۵	آیا تجهیزات بازرسی و آزمون و فیکسچرهای کنترلی مندرج در برنامه کنترل در ایستگاه مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد؟	۲۰	
							۵	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؟	۲۱	
							۵	آیا خطا ناپذیر سازی در سازمان انجام و سوابق آن موجود است؟	۲۲	
							۵	آیا در خصوص پرسنل ساخت و کنترل مطابق با شرایط احراز نیازسنجی آموزشی انجام شده است؟	۲۳	پرسنل
							۱۲۰	مجموع امتیازها $(\sum X)$:	تعداد موارد (n) :	

کد فرم : ۵۱۲۲R۵

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

صفحه ۳ از ۵



پرسشنامه ممیزی فرآیند

فصل سوم: تحلیل بهبود

نام تامین کننده اصلی:								سازمان/واحد مورد ممیزی:								محصول مورد ممیزی:							
شماره فنی:								فرآیند مورد ممیزی:															
موضوع	ردیف	پرسش	وزن	سطح انطباق							اندازه گیری												
				N	۰	۱	۲	۳	۴	۵													
طرح ریزی	۱	آیا شاخص های سازمانی تعریف و هدف گذاری شده است؟	۴																				
	۲	آیا برنامه اجرایی جهت انجام SPC فرآیند ساخت و MSA بر روی سیستم اندازه گیری وجود دارد؟	۳																				
اندازه گیری	۳	آیا اهداف کیفیت اندازه گیری و بهبود می یابد؟	۵																				
	۴	آیا سازمان برای فرآیندهای حساس پررود ممیزی داخلی بیشتری تعریف کرده و سوابق آن موجود می باشد؟	۶																				
	۵	آیا سازمان برای قطعات ایمنی در طرح کنترل و بسته بندی از علامت ایمنی استفاده نموده است؟	۵																				
	۶	آیا عطف به نتایج ممیزی فرآیند، نماینده مشتری طرح اقدام اصلاحی مناسب تهیه و به موقع به ممیزین ارسال نموده و اثربخشی اقدامات اصلاحی بررسی شده است؟	۹																				
	۷	آیا سازمان بطور منظم نسبت به انجام ممیزی محصول اقدام می نماید؟	۶																				
	۸	آیا اقدامات اصلاحی موضوع ممیزی محصول (داخلی و خارجی) تعیین و بطور فعال انجام می شود؟	۵																				
	۹	آیا پارامترهای نیازمند جاریسازی کنترل‌های آماری، انتخاب و نمودارهای مرتبط تهیه شده و تحلیل می گردد؟	۵																				
	۱۰	آیا نسبت به قابلیت فرآیندهای محاسبه شده که به حد مجاز نرسیده اند اقدامات اصلاحی صادر و اثربخش می باشد؟	۸																				
	۱۱	آیا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مربوط به نظرات و شکایات مشتری تعیین و بطور فعال انجام می پذیرد؟	۶																				
	۱۲	آیا فرآیندهای ایمنی در برنامه SPC وجود دارند؟	۹																				
	۱۳	آیا نظارتهای لازم بر روی تامین کنندگان اقلام ورودی انجام شده و اقدامات اصلاحی مربوطه بصورت اثربخش انجام می شود؟	۶																				



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

شماره :

تاریخ :

پرسشنامه ممیزی فرآیند

فصل سوم : تحلیل بهبود

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 اقدام اصلاحی با توجه به محصولات نیم ساخته و نهایی نامنطبق بطور فعال انجام می شود؟	۷									
	۱۵	آیا کفایت مدارک استاندارد سازی با توجه به ممیزی فرآیند جاری، مورد تایید می باشد؟	۶									
تجهیزات	۱۶	آیا ابزار و تجهیزات اندازه گیری بکار رفته در خط تولید قابل شناسایی و ردیابی می باشند؟	۵									
	۱۷	آیا به پرسنل تولید و غیر تولید آموزش های لازم و مربوطه داده شده است؟	۵									
			تعداد موارد (n۱) :		۱۰۰	مجموع امتیازها $(\sum X)$:						

کد فرم : ۵۱۲۲R۵

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

صفحه ۵ از ۵