

چک لیست ارزیابی خدمات تولیدی

شماره فرم: FR-۰۵-۰۳
بازنگری: ۰۰

نام کارگاه / شرکت :

محصول :

تاریخ:

آدرس :

شماره

تلفن :

گواهینامه کیفیت : ارد ارد

نوع گواهینامه :

مدیر کارگاه / شرکت :

شماره شناسنامه سازنده :

شناسنامه سازنده قبلا تکمیل شده است تکمیل نشده است سازنده:

شماره شناسنامه سازنده :

ردیف

شرح

وزن

وزن موزون

امتیاز (۱-۱۰)

امتیاز

سوالات کیفیت

۱ آیا بازرسیهای کالای دریافتی بطور موثر وبا توجه به دستورالعمل مشخصی انجام می شود

0.03

3

۲ آیا بازرسیهای حین فرایند ونهایی بطور موثر وبا توجه به یک برنامه مدون انجام می شود

0.03

3

۳ آیا تجهیزات اندازه گیری و کنترل دارای کالیبراسیون بوده و متناسب بانوع کنترل ها می باشد

0.04

4

۴ آیا جهت برخورد با محصول نا منطبق روش مدونی وجود دارد

0.02

2

۵ آیا آزمایشگاه تخصصی و مرتبط با محصول تولیدی وجود دارد

0.04

5

۶ آیا سازمان در مواقع لزوم اقدامات اصلاحی مناسب تعریف کرده و از اثربخش آن اطمینان حاصل می نماید

0.04

4

۷ آیا از تکنیکهای کنترل فرایند آماری (SPC) و ابزارهای آنالیز سیستم های اندازه گیری (MSA) به نحو موثری استفاده میشود

0.02

2

۸ آیا سازمان مشخصات مهم محصول وفرایند را شناسایی کرده ونموداری از توالی فرایندهای تولید (OPC) تهیه نموده است

0.03

3

۹ آیا مدارک فنی شامل نقشه ها ، داده های خرید، تست پلن و ...در خصوص محصولات تولیدی کامل بوده و به روز میباشد

0.04

5

۱۰ آیا شاخصهای کیفی مرتبط تعریف و پایش می گردد

0.03

3

سوالات مالی و منابع انسانی

۱۱ آیا برنامه ای جهت ارتقاء و آموزش پرسنل وجود دارد

0.02

2

۱۲ آیا پرسنل مرتبط با کنترل کیفیت مشخص شده و آموزشهای لازم را دیده اند

0.02

2

۱۳ آیا میزان انحراف از برنامه آموزشی محاسبه و اقدام اصلاحی مرتبط تعریف شده است

0.01

1

۱۴ آیا سازمان به لحاظ مالی و اقتصادی توان برآورده سازی نیازهای مشتری را دارد

0.03

3

جمع
امتیازات

۰.۰۰

توضیحات :

چک لیست ارزیابی خدمات تولیدی

شماره فرم: FR-۰۵-۰۲
بازنگری: ۰۰

ردیف	شرح	وزن	وزن موزون	امتیاز (۱-۱۰)	امتیاز	
سوالات تولید						
۱۵	آیا امکان سنجی و نیاز سنجی در خصوص برآورد نیروی انسانی مورد نیاز تولید انجام و اجرا شده است	2	0.02			
۱۶	آیا فضای کافی برای تولید محصولات و جابجایی مواد وجود دارد	2	0.02			
۱۷	آیا نیروهای انسانی مرتبط با تولید از مهارت و تجربه کافی برخوردار بوده و آموزشهای تخصصی لازم را دیده اند	3	0.03			
۱۸	آیا از دستگاه ها، ماشین آلات و تکنولوژی مناسب جهت تولید استفاده میگردد	4	0.04			
۱۹	آیا دستورالعملهای کاری مرتبط با فرایندهای تولید در ایستگاههای کاری موجود است	1	0.01			
۲۰	آیا اصول اولیه آراستگی محیط کار (5S) در سطح سازمان و بالاخص در خطوط تولیدی رعایت می شود	4	0.04			
۲۱	آیا امکان ردیابی و قطعات و محصول نهایی در تمامی مراحل تولید امکان پذیر است	3	0.03			
۲۲	آیا سازمان از یک برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشبینانه برخوردار بوده و آن را به نحو موثری اجرا می نماید	2	0.02			
سوالات برنامه ریزی و بازرگانی						
۲۳	آیا سازمان از خدمات و تولیدات پیمانکاران فرعی که صلاحیت آنها از نظر مشتری تایید شده است استفاده می نماید	3	0.03			
۲۴	آیا سازمان از یک سیستم برنامه ریزی تولید و تامین به موقع مواد بهره مند است	5	0.04			
۲۵	آیا نحوه انبارش و نگهداری، جابجایی و تحویل محصول متناسب با درخواست مشتری است	4	0.04			
۲۶	آیا نحوه آگاهی و رسیدگی به شکایات مشتری و خدمات پس از فروش به نحو مناسبی انجام می شود	4	0.04			
۲۷	آیا فضای کافی برای انبارش و نگهداری مواد اولیه و محصول نهایی وجود دارد	3	0.03			
۲۸	آیا سیستم کنترل موجودی در انبار وجود دارد	4	0.04			
توضیحات :					جمع	۰.۰۰
					امتیازات:	



چک لیست ارزیابی خدمات تولیدی

شماره فرم : FR-۰۵-۰۳
بازنگری: ۰۰

ردیف	شرح	وزن	وزن موزون	امتیاز (۱-۱۰)	امتیاز
سوالات مدیریت و زیر ساختها					
۲۹	آیا سابقه تولید قطعات مشابه با محصول مورد نظر وجود دارد	5	0.04		
۳۰	آیا طرح تجاری تهیه ، تدوین و اجرا می گردد	2	0.02		
۳۱	آیا مدیریت از اهداف کیفی سازمان مطلع می باشد	2	0.02		
۳۲	آیا مدیریت چشم انداز کوتاه و بلند مدت جهت پیشبرد اهداف سازمانی دارد	2	0.02		
۳۳	میزان آشنایی مدیریت با الزامات و نیازهای مشتری	3	0.03		
۳۴	آیا چارت سازمانی متناسب وجود دارد و اجرا می گردد	2	0.02		
۳۵	آیا زیر ساختهای لازم جهت تولید با کیفیت وجود دارد	3	0.03		
سوالات بخش مهندسی					
۳۶	آیا نیروی انسانی متخصص برای واحد مهندسی و به تعداد مکفی جذب شده است.	2	0.02		
۳۷	آیا مستندات فنی تولید و کنترل قطعه نظیر SQA تهیه شده است	4	0.04		
۳۸	آیا از نرم افزارها و روشهای مرتبط ،جهت طراحی و توسعه محصول و فرایند استفاده میشود	2	0.02		
				جمع	۰.۰۰

نحوه تکمیل چک لیست : ارسال به تأمین کننده در محل **توضیحات :**

◆	امتیاز نهایی
---	--------------

اعضای تیم ارزیابی:

نام و نام		نام و امضاء تاییدکننده:
سمت:		
امضاء		