

ÜRÜN / PROSES KALİTESİ KONTROL LİSTESİ

	Soru	Evet	Hayır	Yapılacak Faaliyet	Sorumlu	Termin Tarihi
1	Kalite güvence desteğine ve mamul faaliyetine ihtiyaç varmıdır ?					
2	İmalatçı Müşterisi ile ilişki kuracak sorumlusunu belirlemiş mi ?					
3	İmalatçı, kendi alt imalatçısı ile ilişki kuracak sorumlusunu belirlemiş mi ?					
4	Kalite sistemi; FORD , CRYSLER , ve GENERAL MOTORS kalite sistemi gerekliliklerine göre gözden geçirildimi?					
5	Kontrol plan gereklerini yerine getirecek belirlenmiş personel var mı ?					
6	Yerleştirme kontrollerini yapabilecek belirlenmiş personel var mı ?					
7	Mühendislik performans testlerini yapacak belirlenmiş personel var mı ?					
8	Problem çözme tekniklerini uygulayarak analize uygun personel var mı ?					
9	Tüm çalışanları kapsayan dökümante edilmiş bir program var mı ?					
10	Eğitilecek kişileri gösteren dökümante edilmiş bir liste var mı ?					
11	Bir eğitim programını oluşturacak dökümante edilmiş tarihlendirilmiş bir eğitim programı var mı ?					

12	İstatiksel Kalite Kontrol eğitimleri tamamlanmış mı ?					
13	Yetenek alışması eğitimleri tamamlanmış mı?					
14	Problem Çözme eğitimleri tamamlanmış mı ?					
15	Hata önleme eğitimleri tamamlanmış mı ?					
16	Belirlenmiş olan diğer sorunlar için eğitimler tamamlanmış mı ?					
17	Her operasyon kontrol planlarında belirtilmiş olan talimatlarıyla desteklenmiş mi ?					
18	Her operasyonda standart operatör talimatları var mı ?					
19	Operatörler ve postabaşlar standart operatör geliştirilmesine dahil edilmiş mi ?					
	KONTROL TALİMATLARI					
20	Kolayca anlaşılabilir mühendislik spesifikasyonu aranıyor mu ?					
22	Numune adetlerini kapsıyor mu ?					
23	Reaksiyon planını kapsıyor mu ?					
24	Her türlü dökümantasyonu kapsıyor mu ?					
	GÖRSEL YARDIMCILAR					
25	Mevcut mu ?					
26	Kolayca anlaşılıyor mu ?					
27	Ulaşılabilir mi ?					
28	Onaylanmış mı ?					
29	Tarihli ve güncel mi ?					

30	Reaksiyon planlarının uygulanması ve hazırlanması için bir var örnek mi ?					
31	8 D metodu gibi etkin bir "Köklü Neden Analiz Sistemi" varmı ?					
32	Kontrol bölgesindeki resim ve spekler en son seviye şekilde tedbir alınmış mı ?					
33	Kontrol sonuçlarına için ölçü kayıt kartları mevcut mu ?					
34	Kontrol masterları ekipmanları yerinde tedariklenmiş mi ?					
35	Kontrol ekipmanlarına ait talimatlar yerlerinde tedariklenmiş mi ?					
36	Master yada referans numuneleri yerinde tedariklenmiş mi ?					
37	Kontrol formları ve ölçü kayıtları yerinde tedariklenmişmi ?					
38	Masterların ve test ekipmanlarının periyodik şekilde kalibrasyonu ve onaylanması için tedbir alınmış mı ?					
39	Gerekli olan ölçme sistemi ile ilgili yetenek çalışmaları tamamlanmış mı ?					
40	Gerekli ölçme sistemi yetenek çalışmaları kabul edilebilir mi ?					
41	Tüm detayların ve parçaların başlangıç ve nihai yerleştirilmelerine uygun yrleştirme kontrol ekipman ve imkanları var mı ?					
	GİREN MALZEME					

42	Giren malzemenin kontrolunda kontrol edilecek karakteristikleri tanımlayan bir prosedür var mı ?					
43	Giren malzemenin kontrol sıklığını gösteren bir prosedür var mı ?					
44	Giren malzemenin kontrolunda kontrol edilecek numunenin adedi belirlenmiş mi ?					
45	Onaylanmış parçaların gideceği yer bir prosedürle belirlenmiş mi ?					
46	Uygun olmayan red parçalarının göreceği işlem bir prosedürle belirlenmiş mi ?					
47	Uygun olmayan red parçalarının imalata / imalatçıya verilmesini önlemek üzere tanımlam ,ayırma ve kontrolü içeren bir prosedür var mı ?					
48	Tashih/ tamir prosedürleri var mı ?					
49	Tashih görmüş veya tamir edilmiş parçaların kullanılabilirliğini değerlendiren bir prosedür var mı ?					
50	Uygun bir lot izleme sistemi var mı ?					
51	Sevkiyatı devam eden ürünlerin periyodik oditleri planlanmış ve yapılıyor mu ?					
52	Kalite sisteminin periyodik kontrolleri olanlanmış mı ve uygulanıyor mu ?					
53	Ambalajlama prosedürünü müşteri onaylamış mı ?					

Hazırlayan:

Revizyon Tarihi: