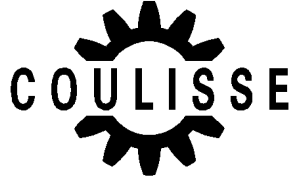


شرکت کولیس



عنوان سند :
روش اجرایی آدیت چرخه تولید
شماره سند :
QP-12-00

محمود دریانی	شهرام رازیوش	شهرام رازیوش	صدور سند	۸۵/۹/۱۹	0
تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	شرح بازنگری	تاریخ	شماره بازنگری

توجه :

- ❖ این سند مشمول رویه کنترل اسناد شرکت کولیس بوده و تنها مرجع مجاز برای تکثیر و تحویل آن به افراد داخل یا خارج سازمان، مرکز کنترل مستندات شرکت کولیس است.
- ❖ در موارد زیر این سند فاقد اعتبار است:
 - کپی کاغذی بدون مهر (اعتبار دارد) سبز رنگ بر روی تک تک صفحات.
 - شماره ویراست مغایر با آخرین بازبینی طبق فهرست جامع مستندات شرکت.
- ❖ کلیه اسناد از تاریخ تصویب، اعتبار اجرایی داشته و تاریخ دریافت سند طبق رسید با امضای دریافت کننده، به منزله تاریخ ابلاغ تلقی می شود.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	سمت
مدیر عامل	نماینده مدیریت	مدیر کنترل کیفیت	نام و نام خانوادگی
محمود دریانی	شهرام رازیوش نظری	شهرام رازیوش نظری	

صفحه ۲ از ۳	عنوان سند	شرکت کولیس
کد سند : Qp1200	روش اجرایی آدیت چرخه تولید	

۱- هدف و دامنه کاربرد :

- هدف آدیت تدوین یک بیان واقعی عدم کیفیت با پتانسیل های مربوط به موارد زیر در یک لحظه معین است :
- ✓ مغایرت در مطابقت فرآیند و فعالیتهای بر اساس تعاریف از پیش تعیین شده
 - ✓ ناکافی بودن نتایج نسبت به آنچه که واقعا انجام شده است
 - ✓ کمبود راندمان در اجرای تعاریف از پیش تعیین شده

۲- تعاریف و واژگان :

درجه بندی:

عبارتست از اندیس مطابقت فرآیند موجود در لحظه آدیت نسبت به DPE ها.

۳- مسئولیت :

مسئولیت اجرای این روش اجرایی بر عهده مدیر کنترل کیفیت با همکاری واحدهای سازمانی میباشد.

۴- ورودی فعالیت :

طرح کیفیت محصول مربوطه

۵- نقاط تلاقی سازمانی :

امور کنترل کیفی - امور تولید - امور فنی و مهندسی - امور بازرگانی در نقطه تلاقی این روش اجرایی قرار دارند.

۶- شرح فعالیت :

۱-۶- تعیین برنامه آدیت چرخه تولید:

برنامه آدیت چرخه تولید در سایت مستندات به منظور تعیین محدوده آدیت ، عوامل ممیزی و زمان ممیزی توسط نماینده مدیریت تنظیم و حداقل یک هفته قبل از آدیت به امور مربوطه اعلام میگردد.

۲-۶- انجام آدیت :

آدیت چرخه تولید در محل انجام فعالیتهای و فرآیندها با حضور ممیزین و مسئولین واحدهای ممیزی شونده صورت میگیرد ، پس از انجام ممیزی ضمن تکمیل چک لیست آدیت چرخه تولید ، نقاط مثبت فرآیند ، رفع ابهامات احتمالی ، توصیه های کلی ، امتیاز دهی ، تعاریف عملیات اصلاحی صورت گرفته و در صورت نیاز به انجام اقدام اصلاحی مراتب طی فرم درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به شماره F-078 تنظیم و ارائه میشود.

۳-۶- بارم درجه بندی :

مقدار 0 :

سطح مطابقت راضی کننده است (معیار آدیت در نظر گرفته شده است ، آدیت کننده هیچگونه مغایرتی نسبت به پرونده SQA یا APQP یادداشت نکرده است).

مقدار 1 :

سطح مطابقت قابل قبول است (معیار آدیت در نظر گرفته شده است ، آدیت کننده مغایرت کوچکی نسبت به پرونده SQA یا APQP یادداشت کرده است).

مقدار 2 :

سطح مطابقت کافی نیست (معیار آدیت در نظر گرفته شده است ولی آدیت کننده مغایرت مهمی نسبت به پرونده SQA یا APQP یادداشت کرده است).

مقدار 3 :

سطح مطابقت راضی کننده نیست (معیار یا قسمتی از آن در نظر گرفته نشده است).

مقدار N :

در صورتی که معیاری برای یک سازمان موضوعیت نداشته باشد در ستون مربوطه علامت زده میشود.

۴-۶- معین کردن تناسب DPE ها :

جهت معین کردن تناسب DPE ها از مقادیر زیر استفاده میشود:

مقدار 0 :

آدیت کننده اینطور ارزیابی میکند که DPE ها برای تضمین اهداف مورد نظر مناسب هستند.

مقدار 1 :

آدیت کننده مغایرت کوچکی نسبت به اهداف یادداشت کرده است و اینطور ارزیابی میکند که اثر این مغایرت بر دستیابی به اهداف کیفی قابل نظر کردن نمیشود.

مقدار 2 :

آدیت کننده مغایرت مهمی نسبت به اهداف کیفی یادداشت کرده است و اینطور ارزیابی میکند که این مغایرت ، تضمین یا حصول به نتایج کیفی را غیر ممکن میسازد.

مقدار 3 :

DPE ها کاملا غیر مناسب هستند.

۵-۶- درجه بندی حاصل از نتایج آدیت :

درجه بندی حاصل از ممیزی تصمیمات ذیل اتخاذ میگردد:

مقادیر ۱ ، ۲ : طرح عملکردی در زمان معین شده ابلاغ شود.

مقادیر ۳ : عملکرد سریع ضروری است ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه باید گزارش شود.

۶-۶- درجه بندی کلی :

درجه بندی کلی امکان داشتن دیدی از مجموع فرآیندها آدیت شده را مهیا میسازد:

$$CD_i = \frac{(\sum x)_i}{3n_i} \times 100$$

این اندیس مطابقت موجب پیگیری تغییرات فرآیند بین آدیت‌های مختلف میشود.

مرجع مسئول	فعالیت	دوره انجام ممیزی فرآیند بر اساس امتیاز سازمان (X)
------------	--------	---

صفحه ۳ از ۳		عنوان سند			شرکت کولیس
کد سند : Qp1200		روش اجرایی آدیت چرخه تولید			
$x > 90$	$75 < x \leq 90$	$55 < x \leq 75$	$0 \leq x \leq 55$		سازمان
شش ماهه	سه ماهه	دو ماهانه	ماهانه	ممیزی	
مطابق برنامه اقدامات مرتبط				پیگیری اقدامات	

۶-۷- صلاحیت ممیزین فرآیند:

تحصیلات: داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم
آموزش: آشنایی با ممیزی فرآیند
مهارت: داشتن روابط عمومی بالا ، شناخت از محصول و فرآیند تولید آن ، داشتن قدرت تجزیه و تحلیل بالا
تجربه: حداقل دو سال سابقه کار در شرکت کولیس، حضور در ممیزی فرآیند حداقل ۲ بار
سایر الزامات: مستقل از واحد ممیزی شونده.

۷- خروجی فعالیت :

نمره دهی کمی به چرخه فرآیند شکل دهی محصول

۸- مدارک ذربط :

چک لیست آدیت چرخه تولید
درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به شماره F-078

۹- منابع و مراجع :

جزوه آدیت چرخه تولید - شرکت ساپکو / سازه گستر سایپا

۱۰- توزیع نسخ :

شبکه کامپیوتری شرکت کولیس