

بناام خدا



شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص)

شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو
(ساپکو)

امور تأمین کنندگان - واحد ارزیابی و ارتقاء سازندگان

اظهارنامه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت (الزامات ساپکو)

نام سازنده :

کد سازنده :

اینجانب مسئولیت صحت و دقت اطلاعات مندرج در فرمهای پیوست را پذیرفته و عواقب هرگونه مغایرت را تقبل می نمایم.

مدیریت عامل :

امضاء :

تاریخ :

در راستای بهبود فرایند ارزیابی و ارتقاء تأمین کنندگان و بمنظور بررسی همه جانبه وضعیت عمومی سیستم و عملکرد کیفی تأمین کنندگان قبل از انجام ارزیابی نهایی جهت حصول به نتایج بهتر و اثربخشی فرآیند ارزیابی، لازم است کلیه تأمین کنندگان قبل از ارزیابی نهایی اظهار نامه پیوست را تکمیل و ارسال نمایند.

اهداف تکمیل اظهارنامه :

تکمیل اظهارنامه قبل از انجام ارزیابی نهایی اهداف زیر را دنبال می کند:

الف - در حوزه تأمین کنندگان :

۱. انجام شدن ممیزی جهت آگاهی از میزان آمادگی جهت ممیزی نهایی مشتری
۲. بررسی مستندات سیستم کیفیت و سوابق عملکرد کیفی بمنظور اطمینان از تأمین خواسته های مشتری
۳. رفع نواقص مدارک و مستندات مورد نیاز، قبل از انجام ممیزی نهایی
۴. ایجاد فضای مشارکت و همکاری در سازمان جهت تأمین خواسته هاس مشتریان

ب - در حوزه ساپکو:

۱. بررسی محتوای اظهارنامه توسط کارشناسان واحد ارزیابی جهت برآورد میزان آمادگی تأمین کنندگان برای ارزیابی و تعیین گرید.
۲. جلب مشارکت امورهای مختلف سازمان جهت کمک به تکمیل مستندات و سوابق مورد نیاز سازندگان برای ارزیابی (تأییدیه SQA ، Survey plan ، تأییدیه متد و ...)
۳. کمک به بهبود فرآیند ارزیابی و اثربخشی آن.

زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه :

کلیه تأمین کنندگان می بایست حداقل ده روز قبل از برنامه اعلام شده ممیزی، اظهارنامه تکمیل شده را برای واحد ارزیابی ساپکو ارسال نمایند.

فهرست مندرجات :

بخش اول : اطلاعات عمومی

بخش دوم : سازمان کیفیت

بخش سوم : گواهینامه های معتبر

بخش چهارم : طرح های کیفیت

بخش پنجم : اطلاعات تأمین کنندگان و پیمانکاران

بخش ششم : تجهیزات کنترلی و آزمایشگاهی

بخش هفتم : پایش عملکرد کیفی

بخش اول : اطلاعات عمومی سازنده

نام کامل شرکت :

نام مدیرعامل :

نام نماینده مدیریت :	
تلفن ضروری (همراه) :	آدرس پست الکترونیکی (Email) :
نام مدیر تضمین کیفیت :	
تلفن ضروری (همراه) :	آدرس پست الکترونیکی (Email) :

نشانی سایت های شرکت

نشانی کامل دفتر: (شهر:) (.....

.....

..... کد پستی :

تلفن دفتر : دورنگار دفتر :

نشانی کامل کارخانه (سایت ۱) : (شهر:) (.....

.....

..... کد پستی :

..... صندوق پستی :

تلفن کارخانه : دورنگار کارخانه :

وضعیت تملک محل کارخانه : تحت تملک استیجاری

نشانی کامل کارخانه (سایت ۲) : (شهر:) (.....

.....

..... کد پستی :

..... صندوق پستی :

تلفن کارخانه : دورنگار کارخانه :

وضعیت تملک محل کارخانه : تحت تملک استیجاری

تعداد کل پرسنل : درصد سهم قطعات خودرویی از کل فروش شرکت :

تعداد شیفت کاری : درصد سهم ساپکو از کل فروش قطعات خودرویی شرکت :

توافق همکاری (لیسانس ، پیمان همکاری مشترک) با شرکتهای خارجی : وجود دارد وجود ندارد

نام شرکت : نوع همکاری :

بخش سوم : گواهینامه های معتبر

آیا گواهی ISO/TS 16949 / نظام کیفیت را اخذ نموده اید ؟ بلی خیر

شرکت گواهی دهنده : _____ از کشور : _____ در تاریخ : _____ تاریخ اعتبار : _____
نوع فعالیت مورد تأیید در گواهینامه : _____

این بخش مربوط به شرکت هایی است که قطعه ایمنی تولید می کنند

جدول زیر را برای قطعاتی که گواهینامه ایمنی (براساس استاندارد Q631000) دریافت نموده اند تکمیل نمایید:

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	تاریخ اخذ گواهینامه	شماره گواهینامه

جدول زیر را برای قطعاتی که هنوز آدیت نشده اند و یا موفق به اخذ گواهینامه نشده اند تکمیل نمایید :

ردیف	شرح قطعه	شماره فنی	توضیحات

بخش ششم : تجهیزات کنترلی و آزمایشگاهی (۱) - بخش دستگاههای تست

لیست تجهیزات آزمایشگاه (List of Laboratory Equipment) و تجهیزات تست عملکرد و دوام موجود در شرکت

آخرین وضعیت بررسی و تأیید واحد متد را در جدول زیر ثبت نمایید. (کلیه تجهیزات آزمایشگاه و تست عملکرد و دوام ذکر گردد) :

نام تجهیزات آزمون	شماره استاندارد (ها)	بررسی متد		تاریخ تعهد جهت اقدام اصلاحی	تاریخ اعتبار تأییدیه	شماره لیبل واحد متد	توضیحات
		انجام شده	انجام نشد				

تجهیزات درخواستی در دست تهیه (طبق نظر واحد متد و یا امورهای مهندسی و ساخت) را در زیر ذکر نمایید:

بخش هفتم : پایش عملکرد کیفی (۱)

پایش روند نمره عملکرد کیفیت

نمره عملکرد کیفی ۶ ماهه گذشته را درج نمایید :

ماه						
نمره عملکرد						

پایش مقدار PPM

جدول زیر را برای قطعاتی که دارای PPM بالاتر از ۵۰۰ هستند تکمیل نمایید :

ردیف	نام قطعه	شماره فنی	PPM	علت افت نمره عملکرد	اقدامات انجام شده

