

کدفرم : ۴۱۱

بازنگری : ۲

شماره :

تاریخ :

به نام خدا

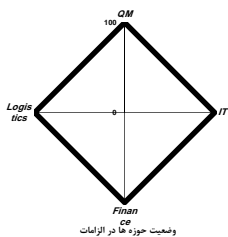


شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو(سهامی خاص)

امور تأمین کنندگان - واحد ارزیابی و ارتقاء

## فرم خلاصه وضعیت ممیزی نهایی الزامات سازنده

				نام شرکت
				کد شرکت
				تیم ممیزی کننده
				تاریخ ممیزی
				امتیاز عملکرد کیفی
<b>A / 100</b>				گرید سازنده
				حوزه های الزامات
Logistics	Finance	IT	QM	درصد انطباق بر اساس الزامات (امتیاز سیستم)
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	تعداد سؤالات بدون مصداق
۰	۰	۰	۰	جمع امتیاز منفی
۰	۰	۰	۰	



## ۱ - الزامات حوزه کیفیت

امتیاز	شرح سؤال	شماره سؤال
امتیاز	قسمت اول - سیستم مدیریت کیفیت	شماره سؤال
0	مدت زمان نگهداری سوابق تغییرات مهندسی، محصول و فرایند	۱-۱
0	سوابق روش برخورد با نارضایتی و شکایات مشتری (۸D)	۲-۱
0	کفایت و بروز آوری طرح های کیفیت و کلیه مدارک مشتری	۳-۱
امتیاز	قسمت دوم - مسئولیت مدیریت	شماره سؤال
0	وجود فرایند و روش مناسب برای تدوین و بازنگری بینش ، ماموریت و استراتژی ها بر اساس خواسته های مشتریان	۱-۲
0	وجود شاخصهای کلیدی در ارتباط منطقی با اهداف مشتری ، طرح تجاری و پایش نتایج آنها	۲-۲
0	تدوین برنامه ها و پروژه ها در سطوح مختلف سازمان به جهت دستیابی به اهداف تعیین شده	۳-۲
0	ماتریس ارتباطات	۴-۲
0	حضور بخش کیفیت در تمام ساعات تولید مطابق با طرح کیفیت	۵-۲
0	معرفی نماینده رسمی مشتری در حوزه کیفیت	۶-۲
0	دستورالعمل مدیریت پروژه	۷-۲
0	سوابق اجرای مؤثر مدیریت پروژه	۸-۲
امتیاز	قسمت سوم - مدیریت منابع	شماره سؤال
0	آگاهی کارکنان از الزامات ایمنی، بهداشت محیطی و زیست محیطی	۱-۳
0	توانایی و مهارت کارکنان و جایگزینی پرسنل	۲-۳
0	روشهای کاهش ریسک های بالقوه در مورد کارکنان	۳-۳
0	اجرای روش ۵S به نحو مقتضی	۴-۳

## ۱ - الزامات حوزه کیفیت

شماره سؤال	قسمت چهارم - پدید آوری محصول	امتیاز
۱-۴	، تایید قطعه ، قواعد استاندارد سازی	۰
۲-۴	تجزیه و تحلیل عیوب بالقوه (FMEA)	۰
۳-۴	بروز آوری سوابق مشکلات کیفی	۰
۴-۴	اجرای مؤثر روبه کنترل تغییرات مهندسی	۰
۵-۴	شناسایی و ارزیابی قابلیت تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی	۰
۶-۴	مشارکت با پیمانکاران فرعی در تعیین مشخصه های کنترلی	۰
۷-۴	تدوین اطلاعات خرید با همکاری بخش کیفی	۰
۸-۴	لحاظ کردن قطعات CKD در برنامه کنترل اقلام ورودی	۰
۹-۴	تامین از منابع مورد تایید مشتری	۰
۱۰-۴	کنترل فرایندهای (تولیدی و کنترلی) پیمانکاران فرعی	۰
۱۱-۴	نحوه برخورد با تامین کننده محموله تایید نشده	۰
۱۲-۴	اطلاع دهی به مشتری یا نماینده وی در خصوص اجازه ارفاقی به محموله های دریافتی	۰
۱۳-۴	پایش و کنترل عملکرد تامین کنندگان	۰
۱۴-۴	وجود و کفایت طرح های کنترل اقلام دریافتی	۰
۱۵-۴	وجود و کفایت طرح های کنترل حین تولید و محصول نهایی	۰
۱۶-۴	بروز آوری طرح های کنترل	۰
۱۷-۴	اخذ تاییدیه طرح های کیفیت از مشتری	۰
۱۸-۴	کنترل و ثبت دوره ای پارامترهای فرایندی مؤثر بر کیفیت	۰
۱۹-۴	کنترل و ثبت دوره ای پارامترهای محصول مؤثر بر کیفیت	۰
۲۰-۴	بهره برداری مؤثر از نمونه های شاهد	۰
۲۱-۴	اجرای مؤثر روشهای خود کنترلی	۰
۲۲-۴	پیاده سازی الزامات مشتری مرتبط با مقررات قانونی و موارد ایمنی	۰
۲۳-۴	تصدیق و رعایت استانداردهای اجباری، زیست محیطی و مواد ممنوعه	۰
۲۴-۴	روشهای تنظیم و راه اندازی تولید	۰
۲۵-۴	روشهای شناسایی محصول	۰
۲۶-۴	قابلیت ردیابی محصول نهایی	۰
۲۷-۴	تحلیل سیستم اندازه گیری	۰
۲۸-۴	کفایت تجهیزات ابعادی و سیستم کالیبراسیون و نگهداری آنها	۰
۲۹-۴	کفایت تجهیزات آزمون های عملکرد و دوام و سیستم کالیبراسیون و نگهداری آنها	۰
۳۰-۴	کفایت تجهیزات آزمایشگاهی و سیستم کالیبراسیون و نگهداری آنها	۰
۳۱-۴	اخذ تاییدیه تجهیزات کنترلی و آزمایشگاهی از مشتری	۰
۳۲-۴	استفاده از آزمایشگاههای خارجی دارای صلاحیت	۰

## ۱ - الزامات حوزه کیفیت

امتیاز	شماره سؤال	قسمت پنجم - اندازه گیری تحلیل و بهبود
0	۱-۵	ممیزی دوره ای سیستم مدیریت کیفیت
0	۲-۵	انجام مؤثر بازنگری مدیریت
0	۳-۵	انجام مؤثر ممیزی فرایندهای ساخت
0	۴-۵	انجام مؤثر ممیزی محصول
0	۵-۵	پایش و اندازه گیری فرایندهای ساخت (SPC, ابزارهای آماری و...)
0	۶-۵	بهره گیری از نتایج فرایند
0	۷-۵	کفایت روشهای سیستماتیک برخورد با نارضایتی و برگشتی محموله ها از مشتری
0	۸-۵	انجام اقدامات مؤثر جهت رفع نارضایتی اعلام شده از خط تولید مشتری
0	۹-۵	انجام اقدامات مؤثر جهت رفع نارضایتی اعلام شده از آدیت ایدرو
0	۱۰-۵	انجام اقدامات مؤثر جهت رفع شکایات اعلام شده از خدمات پس از فروش
0	۱۱-۵	قرنطینه محموله های تایید نشده
0	۱۲-۵	روش برخورد با محموله های تایید نشده
0	۱۳-۵	نحوه برخورد با محموله های مشکوک و غیر قابل شناسایی
0	۱۴-۵	تهیه لیست مورد تایید مشتری از دوباره کاری های غیر مجاز
0	۱۵-۵	انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
0	۱۶-۵	اثر بخشی اقدامات انجام شده
0	۱۷-۵	سیستم گزارش دهی مؤثر برای آگاهی مدیریت از نتایج کنترل و روند کیفیت در محصول و فرایند
0	۱۸-۵	آگاهی /پایش /انتقال اطلاعات /پیگیری به موقع کلیم های دریافتی و نارضایتی مشتری
0	۱۹-۵	بهره گیری از تکنیک مقایسه با رقبا در تحلیل داده ها
0	۲۰-۵	شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی فرصتهای بهبود در سازمان
0	۲۱-۵	اجرای مؤثر پروژه های بهبود و اثر بخشی آنها
0	۲۲-۵	سوابق اجرای حل مساله
0	۲۳-۵	سوابق اجرای مؤثر روشهای خطاناپذیر سازی

## ۲- الزامات حوزه تکنولوژی اطلاعات

امتیاز	شرح سؤال	شماره سؤال
0	بهره گیری از سرویس مناسب اینترنت	۱-۲
0	بکارگیری نرم افزار امنیتی تحت شبکه	۲-۲
0	وب سایت اینترنتی و اینترانتی مناسب	۳-۲
0	سیستم مناسب برای مدیریت بانک اطلاعاتی	۴-۲
0	سایت مرکزی مناسب	۵-۲
0	بهره گیری از پست الکترونیکی برای پرسنل	۶-۲
0	سیستم اتوماسیون (مکاتبات) اداری	۷-۲
0	سیستم یکپارچه اطلاعاتی	۸-۲
0	شیوه مدون و منسجم برای Back UP گیری	۹-۲

### ۳ - الزامات حوزه مالی

درصد امتیاز	شرح سؤال	شماره سؤال
70	اطلاع رسانی صحیح و کامل در خصوص ارائه مستندات و گزارشات مالی به ذینفعان	۱-۱
15	وجود سیستم مکانیزه یکپارچه مالی جهت محاسبه قیمت تمام شده	۱-۲
15	ارائه گزارشات مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی	۱-۳

## ۴ - الزامات حوزه لجستیک

امتیاز	شرح سؤال	شماره سؤال
0	وجود برنامه ریزی استراتژیک و اهداف/شاخص های عملکرد لجستیکی و هزینه های لجستیکی	۱-۴
0	برنامه ریزی منابع لجستیکی، بروزآوری آن	۲-۴
0	اقدامات اجرایی سازمان در مواجهه با طرح های اضطراری	۳-۴
0	وجود یک سیستم مدون، مستند و نظام مند (در قالب فرایند) برنامه ریزی تولید	۴-۴
0	سیستم مدون برنامه ریزی تامین مواد از تامین کنندگان بالادست (Upstream)	۵-۴
0	مدیریت بسته بندی و پالت و ظروف حمل در حوزه های تامین/تولید/ و توزیع	۶-۴
0	فرآیند برای فعالیت های مرتبط با حمل و نقل سازمان	۷-۴
0	فرآیند دریافت و ارسال با هدف بهینه سازی منابع سازمانی	۸-۴
0	فرآیند انبارش و کنترل موجودی با هدف بهینه سازی فضای انبارش	۹-۴