

A-0 APQP Lista provere faktora rizika

Kupčev ili interni br. Dela _____

Nivo revizije _____

	Opšti kriterijumi rizika	Da	Ne	Komentar/ Uahtevana akcija	Odgovorna osoba	Do datuma
A. Posvećenost						
1	Kupčevi zahtevi za proizvod shvaćeni					
2	Dodatni zahtevi kupaca shvaćeni i poštovani					
3	Nadzor menadžmenta potvrđen					
B. Kritičnost dela						
4	Bezbedonosna stavka					
5	Istorijski problemi					
6	Pass through potencijal					
C. Radno opterećenje						
7	Simultana pokretanja					
8	Adekvatni resursi					
9	Uska grla i ograničenja					
D. Rukovodstvo						
10	Značajne promene u upravljanju					
11	Angažovano					
12	Adekvatni resursi					
13	Odgovarajući skup prioriteta					
14	KPI postavljen i nadgledan					
15	Planovi za vanredne situacije su adekvatni					
E. Liderstvo						
16	Obučeno					
17	Angažovano					
18	Liste provere se koriste i pregledaju					
F. Vlasnici procesa						
19	Sve funkcije su zastupljene					
20	Obučen					
21	Ako je primenljivo, organizacija je upoznata sa zahtevima specijalnih procesnih audita (AIAG CQI) i kvalifikacijama auditora za CQI audite					
G. Znanje						
22	Način zadržavanja i skladištenja adekvatan					
23	Način prenosa adekvatan					
24	"Read across" adekvatan					
H. Performanse						
25	Naučene lekcije / pitanja sa prethodnih pokretanja					
26	Akcije zadržavanja					
I. Serifikacija						
27	Tekuća IATF sertifikacija					
28	Sertifikovani APQP stručnjaci za osoblje					
J. Upravljanje nivoima (Sub-tier)						
29	Dokazi APQP korišćenja					
30	Ako je primenljivo, dobavljač je upoznat sa zahtevima specijalnih audita procesa (AIAG CQI) i kvalifikacijama auditora za CQI audita					
Kriterijumi rizika po fazama						
Planirati i definisati						
	Lista provere kompletirana					
	Akcije preispitane					
	Akcije kompletirane					
Dizajn i razvoj proizvoda						
	Lista provere kompletirana					
	Akcije preispitane					
	Akcije kompletirane					
Dizajn i razvoj procesa						
	Lista provere kompletirana					
	Akcije preispitane					
	Akcije kompletirane					
Validacija proizvoda i procesa						

	Lista provere kompletirana					
	Akcije preispitane					
	Akcije kompletirane					
	Povratne informacije, Asesment i korektivne akcije					
	Lista provere kompletirana					
	Akcije preispitane					
	Akcije kompletirane					
* Svaka "Ne" stavka mora imati odobren akcioni plan Datum revizije: _____ Pripremio: _____						