

A-10 Lista provere Plana kontrole

Primenljiva faza plana kontrole: Prototip

Predserijski

Safe Launch

Serijski

(ako je Safe Launch uključen u plan kontrole pre-lansiranja ili proizvodnje, označiti oba)

Kupčev ili interni br. Dela

Nivo revizije

	Pitanje	Da	Ne	Komentar/ Uahtevana akcija	Odgovorna osoba	Do datuma
1	Da li je Plan kontrole razvijen prema metodologiji opisanoj u AIAG priručniku Plana kontrole?					
2	Da li su DFMEA, PFME i šematski prikaz procesa korišćeni prilikom razvoja Plana kontrole?					
3	Da li su kontrole identifikovane u PFMEA uključene u Plan kontrole?					
4	Da li su delovi DFMEA sa ozbiljnosti rangiranoj od 9 - 10 koje su uključene u PFMEA za kontrolu definisane kao Specijalne karakteristike?					
5	Da li su specijalne karakteristike proizvoda / procesa uključene u Plan kontrole?					
6	Da li su speifikacije materijala koje zahtevaju inspekciju identifikovane?					
7	Da li je Plan kontrole adresirao ulaznu kontrolu (materijal / komponente) kroz proces / montažu, uključujući i zahteve za pakovanje?					
8	Da li su unutar Plana kontrole izlistane sve pass-through karakteristike sa poslednjom tačkom kontrole u organizaciji, a mogu da utiču na korisnika?					
9	Da li su nezavisni procesi uključeni u plan kontrole, ili linkovani na njihov plan kontrole?					
10	Ukoliko postoji proces dorade ili popravke, da li su oni uključeni u plan kontrole ili su uključeni unutar drugog plana kontrole, na koji se ovaj poziva?					
11	Da li su dorada i popravka odobreni od strane korisnika?					
12	Da li su prepoznata testiranja inženjerskih performansi i dimenzioni zahtevi?					
13	Da li su error-proofing uređaji uključeni u plan kontrole, sa metodom i učestalošću testiranja, kako bi se potvrdila efektivnost ili pravilno funkcionisanje?					
14	Da li je učestalost potvrde efektivnosti ili pravilnog funkcionisanja error-proofing uređaja omogućila efektivno zadržavanje proizvoda proizvedenih od poslednje dobre provere?					
15	Da li je veličina uzorka deinisana na osnovu industrijskih standarda, tabela za statističko planiranje uzorkovanja, ili drugih metoda i tehnika statističkog upravljanja procesom?					
16	Ukoliko veličina uzorka nije 100%, da li je učestalost bazirana na količini proizvoda koja podržava efektivno zadržavanje?					
17	Da li su gage-ovi i test oprema dostupni, kako je to zahtevano Planom kontrole?					
18	Da li je gage metodologija i kompaktilnost odgovarajuća, kako bi se postigli zahtevi korisnika?					
19	Da li je kompletirana analiza mernih sistema (MSA) u skladu sa korisničkim zahtevima?					
20	Ako je zahtevano, da li je korisnik odobrio Plan kontrole?					
21	Da li su naučene lekcije i "Čitaj unaokolo" ("Read across") akcije implementirane?					

* Svaka "Ne" stavka mora imati odobren akcioni plan

Datum revizije:

Pripremio: