

A-5 Lista provere za plan postrojenja

Kupčev ili interni br. Dela		Nivo revizije				
	Pitanje	Da	Ne	Komentar/ Uahtevana akcija	Odgovorna osoba	Do datuma
1	Da li su lean koncepti primenjeni u razmatranju protoka materijala?					
2	Da li plan postrojenja identifikuje sve potrebne procesne i inspeksijske tačke?					
3	Da li su sve stanice sa specijalnim karakteristikama identifikovane na layoutu postrojenja?					
4	Da li je andon oprema identifikovana na svakoj stanici?					
5	Da li je jasno označene oblasti za sav materijal, alate i opremu u svakoj operaciji uzete u obzir?					
6	Da li je izdvojeno dovoljno prostora za svu opremu?					
7	Da li su procesne i inspeksijske oblasti:					
a	Adekvatne veličine?					
b	Pravilno osvetljen?					
c	Ažurna uputstva za rad?					
d	Ažurna merila / merni alati?					
8	Da li inspeksijska područja sadrže potrebnu opremu i skladištenje zapisa?					
9	Da li postoje adekvatni:					
a	Prostori za postavljanje?					
b	Prostori za zadržavanje?					
c	Prostori za zadržavanje?					
10	Da li su kontrolne tačke locirane kako bi se sprečila isporuka neusaglašenih proizvoda?					
11	Da li postoje kontrole za svaki proces kako bi se eliminisala kontaminacija ili neodgovarajuće mešanje proizvoda?					
12	Da li je materijal zaštićen od kontaminacije nadzemnih ili klimatizacijskih sistema?					
13	Da li su obezbeđeni objekti za finalni audit proizvoda?					
14	Da li su objekti adekvatni za kontrolu kretanja neusaglašenog dolaznog materijala?					
15	Da li postoji prostor za zadržavanje oštećenih kontejnera?					
16	Da li su promene prijavljene po zahtevima kupaca?					
* Svaka "Ne" stavka mora imati odobren akcioni plan				Datum revizije: _____		
				Pripremio: _____		