

A-6 Lista provere šematskog toka procesa

Kupčev ili interni br. Dela _____		Nivo revizije _____				
	Pitanje	Da	Ne	Komentar/ Uahtevana akcija	Odgovorna osoba	Do datuma
1	Da li dijagram toka ilustruje ceo proces od prijema putem transporta, uključujući spoljne procese i usluge?					
a	Da li su svi korisnički portali verifikovani na sva ažuriranja?					
b	Da li su svi zahtevi za etiketu za svakog kupca pregledani i shvaćeni?					
2	U razvoju dijagrama toka procesa, da li je DFMEA korišćen, ako je dostupan, da identifikuje specifične karakteristike koje mogu biti kritične?					
3	Da li je dijagram toka povezan sa čekovima proizvoda i procesa u planu kontrole i PFMEA?					
4	Da li su identifikovane stanice sa specijalnim karakteristikama?					
5	Da li dijagram toka opisuje kako će se proizvod kretati, npr. valjkasti transporter, klizni kontejneri?					
6	Da li je sistem povlačenja / optimizacija uzet u obzir za ovaj proces?					
7	Da li su napravljene odredbe za identifikaciju i pregled prerađenog proizvoda pre upotrebe?					
8	Da li su tačke ponovnog ulaska identifikovane u dijagramu toka?					
9	Da li su materijalne kontrole za kretanje i postavljanje proizvoda, uključujući odgovarajuću identifikaciju, pravilno definisane i sprovedene? Kontrole treba da se odnose na dolazni proizvod dobavljača, kao i na podugovorene procese.					
* Svaka "Ne" stavka mora imati odobren akcioni plan				Datum revizije: _____		
				Pripremio: _____		