

A-7 Lista provere za Procesni FMEA

Kupčev ili interni br. Dela		Nivo revizije				
	Pitanje	Da	Ne	Komentar/ Uahtevana akcija	Odgovorna osoba	Do datuma
1	Da li se DFMEA i dijagram toka procesa (PFD) koriste za razvoj PFMEA?					
2	Da li PFMEA sadrži režim neuspeha koji proizilaze iz DFMEA?					
3	Da li je proces FMEA pripremio multi-funkcionalni tim?					
4	Ako je odgovor da, da li je tim uzeo u obzir sve specifične zahteve kupaca, uključujući FMEA metodologije kao što je prikazano u trenutnom izdanju FMEA?					
5	Da li su sve operacije, uključujući podugovorene, ili spoljne procese i usluge su razmotrene?					
6	Da li su sve operacije koje utiču na zahteve kupaca, uključujući fit, funkciju, trajnost, vladine propise i bezbednost identifikovane i navedene sekvencijalno?					
7	Da li su FMEA sličnih delova / procesa uzeti u obzir?					
8	Da li su istorijski podaci o kampanji i garanciji pregledani i korišćeni u analizi?					
9	Da li su zahtevi proizvoda i procesa koji se koriste za određivanje režima neuspeha usklađeni sa procesnim funkcijama i dijagramom toka?					
10	Da li efekti uzimaju u obzir kupca u smislu naknadnog rada, montaže i proizvoda?					
11	Da li je ozbiljnost za svaki failure modež izračunava na osnovu najvišeg efekta i odgovara zahtevima kupaca?					
12	Da li su uzroci opisani u smislu onoga što se može ispraviti ili kontrolisati?					
13	Da li se istorijski podaci (podaci o garanciji, evidencija kupaca, podaci o proizvodnji, itd.) Koriste za identifikaciju broja pojave za svaki uzrok?					
14	Da li je broj učestalosti definisan u skladu sa zahtevima kupca?					
15	Da li se preventivne kontrole fokusiraju na kontrolu uzroka / failure mode pre prelaska na sledeću operaciju?					
16	Da li je ozbiljnost i / ili rizik od pojave uzet u obzir prilikom odabira kontrola detekcije?					
17	Da li je metod prioriteta rizika dobavljača i / ili kupca korišćen za određivanje prioriteta PFMEA rizika?					
18	Da li su brojevi detekcije u skladu sa zahtevima kupaca?					
19	Da li PFMEA razmatra preporučene akcije na osnovu metode prioritizacije rizika dobavljača i / ili kupca?					
20	Da li su primenjene odgovarajuće kontrole za rešavanje svih identifikovanih načina failure mode-ova?					
21	Da li su detekcija i pojava revidirani kada su korektivne mere završene?					
22	Da li efekti uzimaju u obzir kupca u smislu naknadnog rada, montaže i proizvoda?					
23	Da li su problemi iz postrojenja kupaca korišćeni kao pomoć u razvoju PFMEA?					

* Svaka "Ne" stavka mora imati odobren akcioni plan

Datum revizije: _____

Pripremio: _____