

A-9 Lista provere za nabavku

Kupčev ili interni br. Dela		Nivo revizije				
	Pitanje	Da	Ne	Komentar/ Uahtevana akcija	Odgovorna osoba	Do datuma
1	Da li plan kapaciteta objekta dobavljača ispunjava zahteve organizacije za kvalitet i isporuku, uključujući i servisne delove?					
2	Da li su vaša vremena isporuke u lancu snabdevanja uzeta u obzir u okviru plana kapaciteta?					
3	Da li je dobavljač pregledao lekcije naučene iz prethodnih ili sličnih projekata?					
4	Da li je dobavljač pregledao DFMEA i PFMEA, ako je primenljivo?					
5	Da li je dobavljač usklađen sa težinama, specijalnim i pass-through karakteristikama navedenim u PFMEA?					
6	Da li dobavljač ima prihvatljiv plan oporavka?					
7	Da li dobavljač ima proces i plan resursa za evaluaciju i upravljanje spratnim (tiered) dobavljačima?					
8	Da li dobavljač ima dokaze o prethodnom iskustvu proizvoda ili tehničkoj ekspertizi relevantnoj za novi proizvod?					
9	Može li dobavljač ispuniti obaveze resursa radne snage kako bi se osigurao uspešan završetak programa; odgovarajuće veštine i obuka za obavljanje neophodnih zadataka?					
10	Može li dobavljač da proveri bilo kakve posebne tehnike montaže, metode ispitivanja ili procedure zadržavanja koje se koriste?					
11	Da li je dobavljač ispunio sve uslove nabavke i obezbeđuje svu dokumentaciju koju zahteva kupac?					
INŽENJERSKA FUNKCIJA						
12	Da li dobavljač trenutno snabdeva automobilsku industriju?					
13	Da li su pretplate na specifikacije kupaca i organizacija ažurirane?					
14	Da li dobavljač ima iskustva sa ovim artiklom? Ako je tako, navedite koliko dugo u komentarima.					
15	Da li je dobavljač iskusan sa razredom / tipom materijala kao što je definisano na crtežu? (npr. plastika, čelik, guma)					
16	Da li dobavljač ima prihvatljivu sposobnost dizajna za određenu komponentu (e)?					
17	Da li su softverski sistemi za crtanje i inženjering dobavljača kompatibilni sa zahtevima kupaca?					
18	Da li je dobavljač sposoban da elektronskim putem razmenjuje inženjerske podatke?					
19	Da li dobavljač ima efikasan proces upravljanja promenama sa svim odgovarajućim funkcijama?					
20	Ako je vreme komprimovano, da li dobavljač ima resurse za upravljanje?					
21	Da li postoje otvoreni problemi iz tehničkog preipitivanje, npr. Izvodljivost, tajming?					
22	Da li dobavljač ima sistem i resurse za upravljanje svim regulatornim zahtevima, kao što su bezbednost, IMDS, REACH?					
23	Da li dobavljač koristi zaštitu od grešaka za posebne karakteristike kao što je opisano u odeljku 2.11 APQP?					
24	Da li dobavljač ima izuzetke od zahteva?					
PROIZVODNI SISTEMI						
25	Da li postrojenje dobavljača ima iskustva u proizvodnji ovog artikla ili sličnog proizvoda?					
26	Da li je proizvodnopoštojenje dobavljača u istom regionu / zemlji kao i naš?					
27	Da li će dobavljač koristiti postojeću proizvodnu opremu za program?					
28	Da li su specijalizovani alati ili pribori potrebni za ovaj program?					
29	Da li dobavljač ima in-house alat / mogućnost izrade uzoraka?					
30	Da li deo zahteva posebno rukovanje ili brigu o otpremi?					
31	Da li postoje određeni zahtevi za označavanje?					
a	Da li dobavljač ima sposobnost procesa sledljivosti?					
32	Da li dobavljač ima dobro definisan i sproveden proces preventivnog održavanja?					
33	Da li dobavljač ima proces za prediktivno održavanje?					
34	Da li je upotreba statističkih kontrola procesa očigledna na radnom mestu, koristeći i varijabilne i atributne podatke po potrebi?					
35	Da li dobavljač ima iskustva sa pass-through karakteristikama?					

36	Da li dobavljač razume pass-through karakteristike od dobavljača do krajnjeg kupca?					
37	Da li dobavljač koristi zaštitu od grešaka (mistake-proofing) za posebne karakteristike?					
38	Da li dobavljač potvrđuje sisteme za detekciju (npr. rabbit, reject master)?					
39	Da li dobavljač ima iskustva u proizvodnji velikog obima?					
40	Da li dobavljač ima iskustva sa potrebnim opsegom tolerancije?					
41	Da li su područja inspekcije dobro osvetljena i da li su prisutna vizuelna pomagala?					
42	Da li sve radne stanice imaju radna uputstva i planove reakcije jasno dokumentovane i dostupne?					
43	Da li su svi glavni problemi pronađeni tokom pregleda / audita proizvodnog procesa rešeni?					
44	Da li je proizvodni pogon čist i dobro organizovan?					
45	Da li proizvodni pogon ispunjava uslove za vodne usluge, vazduh, površinu, skladištenje, nestanke struje, itd.?					
46	Da li dobavljač procenjuje efikasnost opreme i propusnost kao pokazatelj učinka, kao što je OEE?					
47	Da li su ublaženi rizici zbog izgradnje ili proširenja nove zgrade na lokaciji?					
48	Prema potrebi, da li dobavljač ispunjava minimalne kriterijume CTPAT-a? Ovo uključuje važeće strane regulatorne zahtjeve, npr. Sertifikaciju proizvoda.					
SISTEM KVALITETA						
49	Da li je dobavljač treće strane sertifikovan? Ako je tako, navedite sve veće neusaglašenosti u svojoj najnovijoj audita nadzora treće strane u komentarima.					
50	Da li nedavni delovi na milion (PPM) performanse dobavljača ispunjavaju zahteve PPM organizacije? Ako je dostupan, obratite pažnju na prosek prethodne godine u komentarima.					
51	Da li dobavljač prati interni PPM? Ako je tako, navedite prosek za prošlu godinu.					
52	Da li nedavni delovi na milijardu (PPB) - performanse dobavljača ispunjavaju zahteve PPB organizacije, ako je primenljivo? Ako je dostupan, obratite pažnju na prosek prethodne godine u komentarima,					
53	Da li dobavljač prati interni PPB? Ako je tako, navedite prosek za prošlu godinu.					
54	Da li dobavljač ima efikasan i dokumentovan proces korektivnih akcija?					
55	Da li dobavljač ima efikasan i dokumentovan proces kontinuiranog poboljšanja proizvoda i procesa?					
PROIZVODNI SISTEMI						
56	Da li dobavljač ima efikasan i dokumentovan sistem za managira svojih poddoblavljača?					
57	Da li se prediktivni alati koriste za preventivno održavanje?					
58	Da li dobavljač ima efikasnu i dokumentovanu sposobnost kalibracije merila?					
59	Da li dobavljač ima dokumentovanu slojevitú reviziju procesa (LPA - Layered Proccs audit)? (Referentni AIAG CQI-8 Slojeviti Auditi Procesa Smernica)					
60	Da li dobavljač sprovodi efikasne slojevite audite procesa (LPA)?					
61	Da li dobavljač ima redovne sastanke preispitivanja od strane rukovodstva?					
62	Da li dobavljač ima jasno definisane i odgovarajuće metrike za praćenje performansi kvaliteta?					
63	Da li dobavljač ima efikasan i dokumentovan proces naučenih lekcija?					
64	Da li naučene lekcije uključuju pitanja lansiranja?					
65	Da li naučene lekcije uključuju read-across?					
66	Da li dobavljač ima efikasan i dokumentovan proces za upravljanje pass-through karakteristikama (PTC)?					
KOMERCIJALNO						
67	Da li dobavljač ima dobro definisan proces upravljanja programom?					
68	Da li dobavljač ima adekvatne resurse za upravljanje (npr. Inženjeri, kvalifikovano osoblje)?					
69	Da li dobavljač ima sistem kontrole zaliha koji obezbeđuje adekvatno snabdevanje i FIFO trenutnog proizvoda?					
70	Da li je finansijski rejting dobavljača prihvatljiv?					
71	Da li je ili će dobavljač prihvatiti zahteve kvaliteta organizacije?					
72	Da li je ili će dobavljač prihvatiti P.O. uslove organizacije?					
73	Da li je dobavljač zatražio bilo kakve izuzetke tokom procene izvodljivosti od strane tima?					
74	Da li je dobavljač obezbedio kapacitet i investicioni plan?					
TEHNOLOGIJA						
75	Da li dobavljač raspolaže svim potrebnim mašinama, alatima i opremom za realizaciju proizvoda?					
76	Da li dobavljač ima iskustva u proizvodnji sličnog proizvoda sa postojećim proizvodom i procesnom tehnologijom?					

77	Navedite sve potencijalne rizike zbog implementacije novog proizvoda ili procesne tehnologije u komentarima.					
78	Da li dobavljač ima mogućnost pristupa do portala za kupce i / ili organizaciju i sajber sigurnosne sisteme?					
* Svaka "Ne" stavka mora imati odobren akcioni plan Datum revizije: _____ Pripremio: _____						