

شرکت

نام دستور العمل :

دستور العمل آدیت لایه ای فرآیند

کد دستورالعمل : R0085-01

تاریخ بازنگری : ۹۶/۰۷/۰۵

واحد تهیه کننده : تضمین کیفیت QA

تصویب کننده : مدیر عامل	تایید کننده : مدیر تضمین کیفیت	تهیه کننده: کارشناس تضمین کیفیت
----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

این دستورالعمل به منظور بهره برداری در زمینه آدیت لایه ای فرآیند تدوین شده است. مسئولیت دستورالعمل با واحد تضمین کیفیت می باشد.

این دستورالعمل ۴ پیوست به شرح های زیر دارد:

أ. فرم برنامه ریزی رفع مغایرت های ممیزی شده بشماره R2219-01

ب. فرم چک لیست آدیت فرآیند بشماره R2220-01

ت. فرم امتیاز دهی به شماره فرم R2221-01

ث. برگه اقدام متقابل طبق فرم R2222-01 میباشد.

این دستورالعمل فقط با درج امضاء و جاری شدن در سیستم اطلاعات شرکت و با مهر ثبت اسناد معتبر است.

۱- هدف

هدف از آدیت فرآیند شناسائی مشکلات و تعیین فرصتهای بهبود در کلیه مراحل چرخه تولید می باشد. موضوع حائز اهمیت دیگر در رابطه با آدیت لایه ای فرآیند درج آن در الزامات جدید OEM ها، الزامات خاص مشتریان و استاندارد IATF 16949 است.

ممیزی های چندسطحی فرآیند توسط یک تیم چند انتظامی (چند وظیفه ای و چند سطحی) که مراحل کلیدی فرآیند برای ممیزی چندلایه ای فرآیند را شناسایی می نمایند؛ اجرا می شود. ایشان باید این مراحل را مبتنی بر ریسک محصولات انتخاب نموده باشند.

۲- محدوده اعتبار

آدیت لایه ای فرآیند بر کلیه فرآیندهای ساخت از واحد پذیرش تا ارسال اعمال می شود

۳- تعاریف

ندارد.

۴- مسئولیت ها

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با واحد تضمین کیفیت می باشد.

افرادی که LPA را به انجام می رسانند باید آموزش دیده و واجد شرایط باشند.

کلیه مسئولیت ها در حین ممیزی باید در فرم ذکر شود.

۵- نگهداری سوابق

کلیه سوابق و فرمهای این دستورالعمل در پرونده مربوطه به مدت درج شده در شاخص ماتریس کنترل سوابق کیفی نگهداری می شود .

۵-۱- توزیع نسخ

این دستورالعمل به تعداد مشخص شده در شاخص ماتریس مدارک و مستندات تهیه و بین واحدهای مربوطه توزیع می گردد.

۵-۲- فرم های پیوست

ج. فرم برنامه ریزی رفع مغایرت های ممیزی شده بشماره R2219-01

ح. فرم چک لیست آدیت فرآیند بشماره R2220-01

خ. تشریح الزامات و خواسته های آدیت فرآیند

۶- موارد اصلی مورد بررسی و نکات در طول برگزاری آدیت لایه ای فرآیند

در تعیین دامنه ی ممیزی چند لایه بایستی سوابق مشکلات کیفی، سوابق برگشت محصولات از نزد مشتری و سوابق شکایت ها و هشدارهای ایشان در نظر گرفته شده باشد. ممیزی های چندلایه ی فرآیند در پای کار و با مالکیت مدیر تولید اجرا می شوند. چنانچه ممیزی های چندلایه ی فرآیند به هنگام توسعه ی محصولات انجام شده باشند، مدیر توسعه ی محصولات مالک ممیزی خواهد بود.

ممیزی‌های چندلایه، فرآیندها و الزامات جاری را تقویت می‌نمایند؛ و برای توسعه‌ی فرآیندهای اولیه و آزمایشی در نظر گرفته نشده است. این ممیزی‌ها کوتاه مدت هستند؛ و به شکل منظم و زمان‌بندی شده مبتنی بر معیارهای مشخص برای تواتر ممیزی‌ها انجام می‌شوند.

سطوح مختلف پرسنل کارخانه فرآیندهای تولید (ساخت) را با سئوالات مشابه ممیزی می‌نمایند. تفویض اختیار قابل قبول نیست. نتایج ممیزی هم‌زمان ثبت می‌شوند، اقدامات اصلاحی تعیین می‌شوند، و خلاصه‌ی آنها در بازنگری‌های مدیریت مطرح می‌شود.

۶-۱- مناطق ممیزی شونده

مناطق ممیزی شده، باید متناسب با سطح اختیارات مخاطب، ممیزی می‌شوند.

سطوح بالاتر از مدیریت که ممیزی چندلایه‌ی فرآیند را به انجام می‌رسانند، عمدتاً بر کنترل‌ها متمرکز می‌شوند؛ بنابراین تعداد موارد طرح شده در ممیزی می‌توانند افزایش یابند. همچنین لازم به ذکر است سطوح مختلف پرسنل کارخانه بر اساس یک استاندارد یا مجموعه‌ای مشترک از سئوالات در ممیزی مشارکت می‌نمایند.

مبتنی بر مراحل فرآیند، الزامات و ... تولید؛ نتایج ممیزی معمولاً با انطباق و انحراف بررسی می‌شوند. در ممیزی‌های چندلایه انتظار نمی‌رود که لایه‌های متعددی از مدیریت اندازه‌گیری مشخصات محصول وجود داشته باشد.

۶-۲- تواتر و زمانبندی ممیزی

تواتر ممیزی وابسته به سطح مدیریت پرسنل می‌باشد؛ نه دسترسی به ایشان.

انحرافها برنامه‌ی واکنشی دارند که بلافاصله مبتنی بر زمان‌بندی از پیش تعیین شده اجرا می‌شوند. سئوالات ممیزی مبتنی بر الزامات متعامل با آخرین وضعیت بهبودهای محصولات و فرآیندها، نتایج ممیزی‌ها، پیشنهادات کارکنان و موارد مشابه؛ به‌روزآوری می‌شوند.

۶-۳- محدوده کاربرد این دستورالعمل

آدیت لایه ای فرآیند برای فرآیندهای استاندارد و فرآیندهای پشتیبان اعمال می‌شود.

۷- نحوه برگزاری آدیت لایه ای فرآیند

اولا باید اطمینان حاصل شود که هر ایستگاه کاری ممیزی شده است و تواترهای زمان‌بندی شده تعریف شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که:

- تمامی شیفت‌ها را پوشش داده است
- هر فعالیت لاقط یک‌بار در ماه ممیزی شده است

اقدامات محدودسازی (به عنوان مثال: مرتب‌سازی، حمل‌ونقل تحت کنترل، GP12 و غیره) ضمن LPA پوشش داده شده‌اند. زمان‌بندی LPA برای سطوح مختلف (لاقل برای ۲ سطح): مشارکت چندین سطح (از رهبر تیم تا مدیریت) با تواتر ایجاد شده برای تمامی نواحی تولید قابل اثبات است.

۷-۱- مراحل برگزاری آدیت لایه ای فرآیند

۷-۱-۱- شرح عملیات

آدیت فرآیند توسط افراد آموزش دیده انجام می‌گیرد، آدیت لایه ای فرآیند شامل چهار مرحله می‌باشد :

۷-۱-۲- آغاز کردن و آماده سازی

دلیل و هدف آدیت می تواند موارد ذیل باشد :

محصول جدیدی از یک تولید انبوه یا محصول جدید یک فرایند جدید موجود باشد

بهبود مستمر فرآیند مد نظر باشد

بررسی طرح عملکردی حاصل از وجود عدم انطباق

بررسی طرح عملکردی حاصل از تغییرات محصول یا فرآیند

۷-۱-۳- روند ممیزی

جلسه آغازین باید با مدیریت ارشد تشکیل شود، اگر ممیزی لایه ای به صورت تیمی برگزار می شود ترجیحا

افراد از قبل اعلام شده باشند.

مطابق چک لیست تهیه شده عمل شود.

در صورت نیاز جلسه پایانی با مدیریت ارشد برگزار شود.

۷-۱-۴- ارائه گزارش آدیت به هر واحد

یکسان سازی تفاسیر آدیت کنندگان درباره فرآیند

راهنمایی مسئولین بخشهای آدیت شده در شناسایی مغایرتها، محتوای گزارش باید شامل موارد زیر باشد:

ارائه امتیاز مطابق چک لیست و تکمیل فرم امتیاز دهی به شماره فرم R2221-01

ارائه شرح مغایرتها ممیزی

۸- نگهداری سوابق LPA

تمامی سوابق باید نگهداری شوند. این سوابق می تواند شامل ۴ نوع زیر باشند :

هیچ انحرافی پیدا نشده است،

انحراف پیدا شده است/ در طول ممیزی اصلاح نخواهد شد،

انحراف در طول ممیزی اصلاح شده است،

کاربرد ندارد.

۸-۱- برگه اقدام متقابل

یک برگه‌ی اقدام متقابل وجود دارد و به انحراف پیدا شده که در طول ممیزی قابل اصلاح نیست رسیدگی نموده است (عدم انطباق‌ها یا دعاوی اپراتور و همچنین مسائل ایمنی / مهندسی فاکتورهای انسانی) برگه‌ی اقدام متقابل به منظور تعریف برنامه‌های اقدامات اصلاحی و اطمینان از اجرای کامل تمامی اقدامات اصلاحی اداره می‌شود.

- پیوست : برگه اقدام متقابل طبق فرم R2222-01 میباشد.

نتایج LPA برای بهبود مستمر استفاده می‌شود. برگه‌ی اقدام متقابل برای بهبود مستمر استفاده شده است. (به عنوان مثال: چنانچه بهترین تجربه طول LPA کشف شده باشد باید به عنوان پیشران بهبود در کار استاندارد فعلی استفاده شود)