ChecklistGuro

Lista Kontrolna Audytu Procesowego Warstwowego (LPA) Checklist

Definicja i dokumentacja procesów

Skupia się na jasności, kompletności i dostępności dokumentacji procesów.

Czy schemat blokowy procesu (PFD) jest aktualny i dostępny?

- [ ] Tak
- [ ] Nie
- [ ] N/A

Krótko opisz proces, który jest poddawany audytowi.

Napisz coś...

Czy dane wejścia do procesu są jasno zdefiniowane i udokumentowane?

- [ ] Tak
- [ ] Nie.
- [ ] N/A

Numer rewizji dokumentu procesowego podlegającego audytowi.

Wprowadź liczbę...

Data ostatniej rewizji dokumentu procesu.

Wprowadź datę...

Opisz wszelkie rozbieżności zaobserwowane pomiędzy udokumentowanym procesem a rzeczywistym działaniem.

Napisz coś...

Czy właściciel procesu jest jasno zidentyfikowany i czy dostępne są dane kontaktowe?

- [ ] Tak.
- [ ] Nie.
- [ ] N/A

Wyposażenie i narzędzia

Ocenia stan, konserwację i kalibrację sprzętu i narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

Numer identyfikacyjny sprzętu / Numer tagu aktywa

Wprowadź liczbę...

Data ostatniej kalibracji

Wprowadź datę...

Następna data kalibracji

Wprowadź datę...

Wynik kalibracji (w granicach tolerancji?)

Wprowadź liczbę...

Stan techniczny (wizualna inspekcja)

- [ ] Doskonale
- [ ] Dobrze.
- [ ] Sprawiedliwy
- [ ] Ubogi

Czy zauważono jakieś problemy/odchylenia od oczekiwanego działania?

Napisz coś...

Czy przestrzegano harmonogramu przeglądów?

- [ ] Tak
- [ ] Nie.
- [ ] N/A

Załącz Certyfikat Kalibracji (jeśli dotyczy)

Upload File

Surowce i komponenty

Ocenia odbiór, przechowywanie i obróbkę surowców i komponentów w celu zapewnienia jakości i identyfikowalności.

Współczynnik odrzucanych materiałów (ostatnie 3 miesiące)

Wprowadź liczbę...

Data ostatniej kontroli dostawcy surowców

Wprowadź datę...

Wykorzystany system śledzenia surowców.

- [ ] Śledzenie numerów partii
- [ ] Numer partii / Śledzenie numerów partii
- [ ] Śledzenie numerów seryjnych
- [ ] Brak identyfikowalności

Zweryfikowane warunki przechowywania (zaznacz wszystkie właściwe)

- [ ] Regulacja temperatury
- [ ] Kontrola wilgotności
- [ ] Odpowiednia wentylacja
- [ ] Ochrona przed słońcem
- [ ] Zwalczanie szkodników

Opisz wszelkie rozbieżności wykryte podczas kontroli surowców.

Napisz coś...

Dołącz aktualny Certyfikat Analizy (CoA) dla kluczowego surowca.

Upload File

Częstotliwość przeglądów sprzętu do obsługi materiałów

- [ ] Codziennie
- [ ] Tygodniowo
- [ ] miesięcznie
- [ ] Kwartalny

Instrukcje i procedury robocze

Sprawdza, czy instrukcje robocze są dokładne, aktualne i konsekwentnie przestrzegane przez operatorów.

Czy instrukcje dotyczące pracy są łatwo dostępne w miejscu ich użycia?

- [ ] Tak.
- [ ] Nie.
- [ ] Częściowo

Opisz wszelkie sytuacje, w których instrukcje pracy były niejasne lub niewystarczające. (Jeśli dotyczy)

Napisz coś...

Czy instrukcje robocze są okresowo przeglądane i aktualizowane?

- [ ] Tak, corocznie.
- [ ] Tak, w razie potrzeby.
- [ ] Nie.

Jak często przeglądane są instrukcje pracy (w miesiącach)?

Wprowadź liczbę...

Które z poniższych metod są stosowane w celu zapewnienia zgodności z instrukcjami postępowania?

- [ ] Pomocowizualne (np. plakaty, schematy)
- [ ] Szkolenie operatorów
- [ ] nadzór i kontrola
- [ ] Regularne audyty
- [ ] Inny: [Długie pole tekstowe]

Czy zmiany w instrukcjach pracy są udokumentowane i skutecznie komunikowane?

- [ ] Tak
- [ ] Nie
- [ ] Częściowo

Dołącz przykład ostatniej aktualizacji instrukcji pracy (jeśli dotyczy).

Upload File

Szkolenie i kompetencje operatorów

Potwierdza, że operatorzy posiadają odpowiednie szkolenie, umiejętności i uprawnienia do wykonywania swoich zadań.

Czy operator posiada udokumentowane zapisy ze szkoleń?

- [ ] Tak
- [ ] Nie.
- [ ] N/A

Jakie moduły szkoleniowe zostały ukończone przez operatora? (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie)

- [ ] Przegląd procesu
- [ ] Obsługa urządzeń
- [ ] Procedury bezpieczeństwa
- [ ] Kontrola jakości
- [ ] Rozwiązywanie problemów

Data ostatniego ukończenia szkolenia

Wprowadź datę...

Liczba godzin szkolenia poświęconych temu procesowi.

Wprowadź liczbę...

Opisz wszelkie luki w szkoleniu operatorów, które zostały zidentyfikowane.

Napisz coś...

Czy przeprowadzono ocenę kompetencji?

- [ ] Tak.
- [ ] Nie.
- [ ] N/A

Dołącz kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia operatora (jeśli dotyczy).

Upload File

Kontrola i monitorowanie procesów

Ocenia metody kontroli i monitoringu procesu produkcyjnego, w tym gromadzenia i analizy danych.

Częstotliwość pomiaru czasu cyklu

Wprowadź liczbę...

Zastosowanie Statystycznej Kontroli Procesów (SKP)

- [ ] Wdrożone i skuteczne
- [ ] Wdrożono, wymaga ulepszeń
- [ ] Niedokonano implementacji.

Opis monitorowanych kluczowych parametrów procesu

Napisz coś...

Data ostatniej kalibracji sprzętu pomiarowego (np. manometry, czujniki)

Wprowadź datę...

Metody zbierania danych

- [ ] Wprowadzanie danych ręczne
- [ ] Automatyczny Rejestr Danych
- [ ] Oprogramowanie do Statystycznego Sterowania Procesami
- [ ] Tabele operatora

Częstotliwość zbierania danych dla kluczowych parametrów

Wprowadź godzinę...

Podsumowanie danych w trendach i analiza (dołączyć dane, jeśli dostępne)

Napisz coś...

Dołącz Raport z Danymi Monitoringu.

Upload File

Niezgodne z normami obsługa materiałów

Przegląda proces identyfikacji, segregacji i korygowania materiałów lub produktów niezgodnych ze specyfikacją.

Czy istnieje ustalona procedura postępowania z niezgodnym materiałem?

- [ ] Tak
- [ ] Nie.
- [ ] Nie dotyczy.

Krótko opisz procedurę identyfikacji i wyodrębnienia materiałów niezgodnych ze specyfikacją.

Napisz coś...

Średnia liczba wadliwych materiałów wytworzonych na zmianę.

Wprowadź liczbę...

Jakie działania podejmuje się w przypadku materiałów niezgodnych z wymaganiami? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)

- [ ] Przeróbka
- [ ] Żłom
- [ ] Zwrot do dostawcy
- [ ] Kwarantanna w celu dalszej oceny.
- [ ] Inne (proszę określić w dłuższym tekście)

Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, prosimy o podanie podjętych działań.

Napisz coś...

Czy istnieje łatwo dostępna dokumentacja śledząca dalszy los materiałów niezgodnych ze specyfikacją?

- [ ] Tak.
- [ ] Nie.
- [ ] Niedostępne.

Data ostatniego przeglądu/aktualizacji procedury postępowania z materiałami niezgodnymi.

Wprowadź datę...

Prześlij próbki dokumentacji dotyczącej utylizacji niezgodnych materiałów (np. logi MRB).

Upload File

Kontrola jakości i inspekcja

Skupia się na skuteczności środków kontroli jakości i procesów inspekcji na każdym etapie cyklu produkcyjnego.

Wielkość próby przy kontroli przyjęć materiałów

Wprowadź liczbę...

Metoda kontroli (np. wizualna, wymiarowa, funkcjonalna)

- [ ] Oględziny wizualne
- [ ] Pomiary wymiarowe
- [ ] Testowanie Funkcjonalne
- [ ] Automatyczna Inspekcja Optyczna (AIO)

Zapis wyników kluczowych inspekcji (Streszczenie)

Napisz coś...

Przykładowy protokół inspekcji (PDF/obraz)

Upload File

Liczba Odrzuconych Jednostek (Ostatnia Zmiana/Okres)

Wprowadź liczbę...

Utylizacja Odrzuconych Jednostek

- [ ] Przeróbka
- [ ] Złom
- [ ] Zwrot do dostawcy

Data ostatniej kalibracji sprzętu pomiarowego

Wprowadź datę...

Kryteria inspekcji (Zaznacz wszystkie dotknięcia)

- [ ] Specyfikacje projektu
- [ ] Wymagania Klienta
- [ ] Normy wewnętrzne
- [ ] Normy branżowe (np. ISO)

Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska (BOŚ)

Ocenia zgodność z przepisami i procedurami BHP w obszarze produkcyjnym.

Pomiar Poziomu Hałasu (dB)

Wprowadź liczbę...

Dostępność kart charakterystyk bezpieczeństwa dla materiałów niebezpiecznych

- [ ] SDS Obecne i Dostępne
- [ ] Karta charakterystyki bezpieczeństwa dostępna, ale nie łatwo dostępna.
- [ ] Brak SDS

Zasady użytkowania ŚOI – zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie.

- [ ] Okulary ochronne
- [ ] Ochrona słuchu
- [ ] Rękawice
- [ ] Oddychacz
- [ ] Obuwie ochronne
- [ ] Kamizelka odblaskowa
- [ ] Brak zaobserwowano.

Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

Wprowadź datę...

Uwagi dotyczące porządku (rozlane płyny, wywóz śmieci)

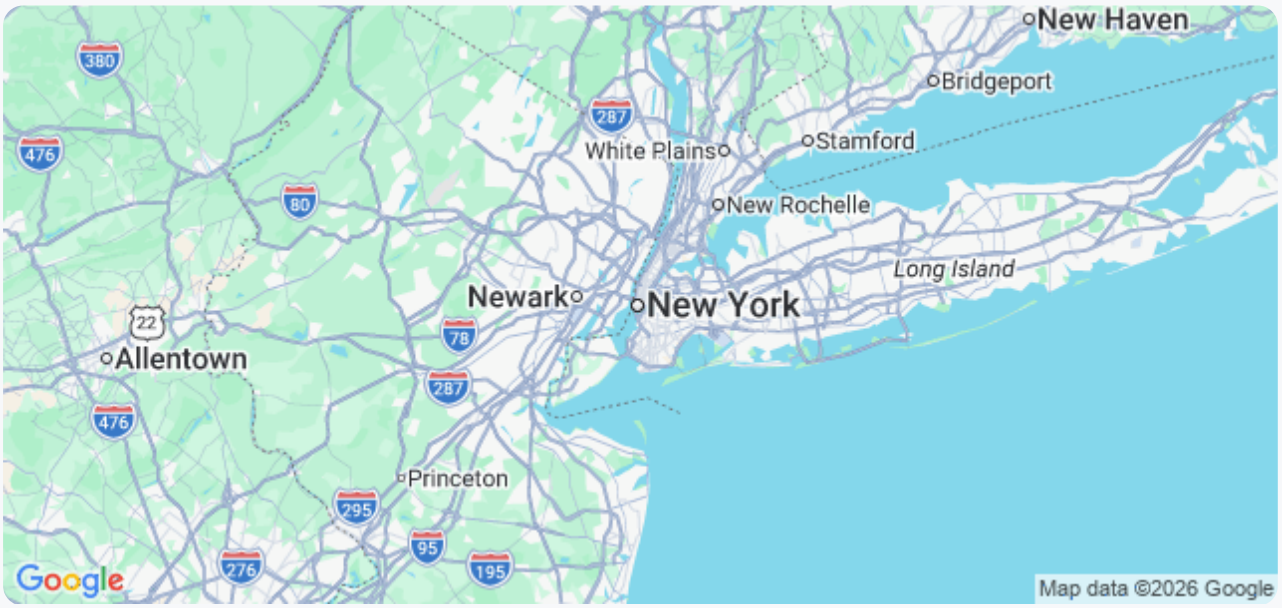
Napisz coś...

Status przeglądu gaśnic

- [ ] Aktualny
- [ ] Wkrótce wygasa.
- [ ] Wygasły

Lokalizacja zestawu do usuwania wycieków

Set My Current Location



Dowody fotograficzne problemów związanych z BHP (jeśli dotyczy)

Upload File

Ciągłe doskonalenie i działania naprawcze

Analizuje system identyfikacji, wdrażania i monitorowania działań naprawczych oraz inicjatyw usprawniających.

Opisz proces identyfikowania potencjalnych obszarów wymagających usprawnień w procesie produkcyjnym.

Napisz coś...

Jakie narzędzia lub metodologie są wykorzystywane do ciągłego doskonalenia (np. 8D, Kaizen, 5S)?

- [ ] Rozwiązywanie problemów w oparciu o 8D
- [ ] Wydarzenia Kaizen
- [ ] Metodologia 5S
- [ ] Mapowanie strumienia wartości
- [ ] Analiza przyczyn źródłowych
- [ ] Cykl PDCA (Plan-Wykonaj-Sprawdź-Działaj)

Ile średnio trwa wdrożenie działania naprawczego?

Wprowadź liczbę...

Data ostatniego formalnego przeglądu inicjatyw usprawniających.

Wprowadź datę...

Opisz, w jaki sposób zbiera się opinie pracowników i wykorzystuje je w działaniach mających na celu doskonalenie.

Napisz coś...

Dołącz dokumentację związaną z niedawnymi projektami ulepszeń (np. plany projektów, raporty).

Upload File

W jaki sposób weryfikuje się skuteczność wykonanych działań korygujących?

- [ ] Statystyczna Kontrola Procesów (SKP)
- [ ] Audyty procesów
- [ ] Opinie klientów
- [ ] Wizualna inspekcja
- [ ] Testowanie Funkcjonalne

Opisz proces monitorowania skuteczności działań korygujących w czasie. W jaki sposób są one zamykane?

Napisz coś...