



## YLEISET TIEDOT

Alihankkijan/toimittajan nimi:

Tehtaan sijainti:

Henkilö(t) tavattu:

Asema yrityksessä:

Ensimmäinen tarkastus:      Seuranta:      Edellinen tarkastus:

Tarkastajan nimi:

Tarkastuksen ajankohta:

## Tarkastuslista ensimmäiselle tehdastarkastukselle/tehtaan tuotannonohjaukselle

### YLEISET KYSYMYKSET

	Kysymys	Kommentit
1	Onko toimittajalla laadunhallintajärjestelmää? Jos kyllä, onko tästä todistuksena voimassaoleva sertifikaatti ja kenen myöntämä se on? Kuuluuko tuotannonohjaus laadunhallintajärjestelmän piiriin?  Onko laatukäsikirjaa/manuaalia olemassa? Tehdäänkö dokumentoituja sisäisiä laatutarkastuksia?	
2	Onko toimittajalla olemassa organisaatiokarttaa, josta käy ilmi laadunhallinnan suhde tuotantoon ja muihin yksiköihin? Kenelle laatupäällikkö raportoi?	
3	Onko tuotanto suoraan toimittajan kontrolloitavana, vai ovatko tuotannon avainelementit ulkoistettu tehtaan tiloissa/tehtaan ulkopuolelle?	

4	Onko tuotantolaitteiden sekä mittauslaitteiden hallinta hoidettu asianmukaisesti ja säännöllisesti ja onko tämä dokumentoitu?	
5	Onko tuotantoon osallistuva henkilökunta riittävän pätevä ja koulutettu operoimaan ja ylläpitämään tuotannon laitteita?	
6	Onko toimittajalla järjestelmää jolla tuotannon prosessi on dokumentoitu raaka-aineiden hankinnasta/toimituksesta varastointiin ja valmiiden tuotteiden toimitukseen asti? Suoritetaanko saapuvan materiaalin tarkastusta, jos kyllä, miten ja millaisin määräajoin? Onko saapuvan materiaalin tarkastukselle kirjalliset ohjeet?  Käyttääkö toimittaja eräseurantaa saapuvalla materiaalilla, ja miten toimitaan jos poikkeamia havaitaan? Audoitoko toimittaja avain alihankkijoita?	
7	Mitkä tuotteiden ominaispiirteet testataan ja rekisteröidään tuotantoprosessissa ja/tai valmiissa tuotteissa tai dokumentoidaan jollain muulla tavalla?	
8	Mitkä ovat testausmenetelmät ja mitä laitteita käytetään? Onko asianmukaiset mittaukset suoritettu ja dokumentoitu linkittäen testausmenetelmät ja laitteet teknisiin spesifikaatioihin?	
9	Ylläpidetäänkö testauslaitteet asianmukaisesti ja kalibroidaanko ne jatkuvasti jotta varmistetaan tuotannonohjauksen ja valvonnassa suoritettujen testien pysyvä tarkkuus?	
10	Soveltaako toimittaja sopivaa dokumentoitua järjestelmää, joka mahdollistaa virheiden ja poikkeamien havaitsemisen riittävän nopeasti identifioimaan yksiselitteisesti ne tuotteet, jotka eivät ole tuotteen spesifikaatioiden mukaisia niin, että ne otetaan sivuun ennen toimitusta? Miten tällaisten tuotteiden merkintä suoritetaan?  Onko lähtevien tuotteiden tarkastusprosessi dokumentoitu?	
11	Onko toimittajalla dokumentoitua järjestelmää, jolla varmistetaan, että ainoastaan viimeisimmät soveltuvat piirustukset ja spesifikaatiot ovat voimassa?	

12	Soveltaako toimittaja sopivaa dokumentoitua järjestelmää liittyen vastaanotettuihin tuoterekламаatioihin, ja onko se integroitu tehtaан tuotannon valvontaan? Sisältääkö järjestelmä asianmukaiset toimenpiteet, joilla vältetään tai korjataan nämä puutteet?	
13	Tuloksien yhteenveto ja korjaavien toimenpiteiden spesifiointi, jos tarpeellista.	

### Spesifisiä kysymyksiä liittyen teknisiin spesifikaatioihin


### AUDITOIJAN ARVIOINTI

<b>Poikkeamia ei todettu:</b> toimittaja hyväksytään toimittajaksi/alihankkijaksi	
<b>Lieviä poikkeamia todettu:</b> Toimittaja hyväksytään väliaikaisesti toimittajaksi/alihankkijaksi. Toimittajan/alihankkijan korjaavat toimenpiteet tarkastetaan seuraavan auditoinnin yhteydessä.	
<b>Merkittäviä poikkeamia havaittu:</b> Toimittajan vahvistettava korjaavat toimenpiteet. Erikois- tai aikaistettu rutiini auditointi tehdään korjaavien toimenpiteiden tarkastusta varten. Toimittaja hyväksytään toimittajaksi/alihankkijaksi mikäli toimenpiteet tehty.	
<b>Kriittisiä poikkeamia havaittu:</b> Toimittajaa/alihankkijaa ei hyväksytä toimittajaksi.	

Päivämäärä:  
Tarkastajan nimi:  
Allekirjoitus:

Päivämäärä:  
Yhteyshenkilön nimi:  
Allekirjoitus: