شماره سند : تاریخ بازنگری : شماره بازنگری : صفحه ۱ از ۲	**چک لیست تصدیق پس از توقف (شات دان)**	*LOGO*

تاریخ :	خط تولید :	مرحله کاری :
نام محصول :	نام مسئول ارزیابی :	تأمین کننده :

پیش از توقف (شات دان)

ردیف	شرح آیتم	شرایط مطلوب و مورد انتظار	وضعیت	اقدام اصلاحی
۱	از این که دستگاه ها، مواد و قطعات به طور مناسب برای توقف آماده گردیده اند، اطمینان حاصل شده است؟	- دستگاه ها و تجهیزات با مشخصه ها و شرایط ارائه شده توسط سازنده خاموش شده اند؟ - تأیید کنید که نرم افزار پشتیبانی (بک آپ) در دسترس می باشد. - مواد مصرفی به صورت صحیح از دستگاه ها تخلیه و پاک سازی شده و ذخیره گردیده است.		
۲	آیا تاریخ انقضای مواد مصرفی مشخص شده و مورد توجه قرار گرفته است؟	- FIFO رعایت شده است. - تاریخ باز شدن، استفاده، تخلیه و پاک سازی را بررسی کرده و تأیید نمایید. - مواد تاریخ مصرف گذشته را جایگزین کنید.		
۳	آیا پیش از توقف، تمامی خطوط از محموله ها و بچ های در جریان تولید (نیم ساخته) تخلیه شده است؟	- همه قطعات را شناسایی کرده و شرحی دقیق از شرایط آن ها را به صورت گزارش تهیه کنید. - این گزارش مشروح باید تمام قطعات در حین ساخت، در حال بازکاری یا تعمیر، قطعات مشکوک و با وضعیت نامشخص و همچنین قطعات نامنطبق و معیوب داخل قرنطینه را باید شامل شود.		
۴	آیا محصولات نهایی در مکان و شرایط محیطی مناسب، قرار داده شده اند؟	- هر نوع آلودگی شامل نشتی آب، گرد و غبار، کثیفی و غیره را بزدایید. - دما، رطوبت و دیگر مشخصات مهندسی درست و صحیح باشند.		
۵	آیا الزامات تحویل و دریافت اقلام، مورد بازنگری قرار گرفته است؟	- نیازمندی های دریافت و تحویل اقلام بازنگری شده است. - تأمین پیوسته و بدون مشکل، تضمین شده است. - موجودی ها و ذخیره ها به طور مناسبی طرح ریزی شده اند.		

سرپرست تولید نام : امضاء	بازرس کنترل کیفیت نام : امضاء	مدیر تولید امضاء

www.hosseinabdi.ir

شماره سند : تاریخ بازنگری : شماره بازنگری : صفحه ۲ از ۲	**چک لیست تصدیق پس از توقف (شات دان)**	*LOGO*

پس از توقف (شات دان)

ردیف	شرح آیتم	شرایط مطلوب و مورد انتظار	وضعیت	اقدام اصلاحی
۱	آیا همه اپراتورها مورد تأیید بوده و گواهی شده اند که می توانند وظایف مشخصی را مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل های کاری انجام بدهند؟	- تنها اپراتورهای گواهی شده دارای صلاحیت، اجازه دارند وظایف معینی را انجام دهند. - مگر این که تحت نظارت مستقیم سرپرست (به عنوان برنامه آموزشی) قرار داشته باشند.		
۲	آیا پس از توقف وضعیت و شرایط همه قطعات در حال ساخت، بازبینی و بررسی می گردد؟	- همه محموله های در جریان ساخت را چک نمایید تا مطمئن شوید که وضعیت صحیح آن ها شناسایی شده، دچار آسیب دیدگی و آلودگی نگردیده یا اجزاء و قطعاتی از آن ها گم نشده است.		
۳	آیا هنگام شروع کار (حداقل در شروع هر شیفت) کارکرد وسایل و روش های خطاناپذیرسازی، به وسیله قطعات نمونه شاهد منطبق و نامنطبق بررسی شده اند؟	- پس از شات دان اطمینان حاصل کنید که کلیه وسیله ها و تجهیزات خطاناپذیرسازی به صورت کامل و درست کار می کنند.		
۴	در جاهایی که کنترل ۱۰۰٪ نیست، آیا تناوب نمونه برداری یا تعداد نمونه های بازرسی، افزایش پیدا کرده است؟	- هر نکته و مسئله پیش بینی نشده ای که ممکن است از توقف ایجاد شده باشد را شناسایی کنید.		
۵	آیا گیج ها و فیکسچرهایی که نیاز به تصدیق دارند، بررسی و تأیید شده اند؟	- وضعیت کالیبراسیون همه ابزارهای اندازه گیری را بررسی کرده و از این که به روز هستند، مطمئن شوید.		
۶	آیا تنظیمات فرآیندی و ست آپ دستگاه ها، انجام شده و تأیید گردیده است؟	- تنظیمات راه اندازی که به صورت واقعی روی دستگاه ها انجام شده، با آیتم ها و مقادیر مندرج در مستندات، مقایسه گردیده و تنظیمات، تصدیق شده است.		
۷	آیا فرآیند تأیید اولین قطعه تولیدی، رعایت شده و اجراء گردیده است؟	- پیش از دادن مجوز برای شروع تولید، قطعات با نمونه مرجع، تصدیق شده اند.		

سرپرست تولید نام : امضاء	بازرس کنترل کیفیت نام : امضاء	مدیر تولید امضاء

www.hosseinabdi.ir