



CHECK LIST LAYERED PROCESS AUDIT

| Da verificare | OK? | | |
|--|-----|----|------|
| | Sì | No | Note |
| I dispositivi di sicurezza individuale sono indossati correttamente? | | | |
| Le principali regole relative alla sicurezza sono osservate scrupolosamente? | | | |
| Le macchine sono azionate in sicurezza? | | | |
| Le postazioni di lavoro sono pulite e ordinate (attenzione all'eventuale presenza di cibi, bevande, ecc)? | | | |
| I contenitori per i rifiuti speciali sono individuati correttamente? Vengono utilizzati? | | | |
| I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti vengono utilizzati correttamente? | | | |
| Chiedete agli operatori come sono stati addestrati a compiere il loro lavoro. | | | |
| Osservate il lavoro degli operatori. Le istruzioni di lavoro sono seguite? | | | |
| Gli operatori effettuano le registrazioni della qualità richieste (anche completandole con le firme necessarie)? | | | |
| Gli operatori sanno gestire eventuale materiale non conforme? | | | |
| Chiedete ad un operatore di spiegarvi verbalmente come si comporterebbe davanti a materiale non conforme (fermare la produzione, bloccare eventuali parti similari, identificare il problema, identificare le parti non conformi, ecc) | | | |
| Il materiale non conforme è individuato correttamente e sistemato nell'area apposita? | | | |
| Viene compilata una registrazione relativa alla non conformità riscontrata? | | | |
| Gli operatori sono informati delle non conformità che si verificano nel loro reparto? | | | |
| Esiste una lista delle azioni correttive da svolgere? È aggiornata? | | | |
| Una volta implementate le azioni correttive necessarie viene monitorato il comportamento del processo? | | | |
| I parametri di processo sono impostati correttamente? | | | |
| Le parti sono identificate in modo univoco? | | | |
| Materiali più vecchi vengono utilizzati per primi? | | | |
| Le fasi della lavorazione sono facilmente individuabili? | | | |
| Il materiale pronto per essere spedito o per andare nel reparto successivo è identificato e stoccato in un'area apposita? | | | |
| Viene seguita una check list di riferimento per compiere tutte le attività necessarie relative ad un processo? | | | |



CHECK LIST LAYERED PROCESS AUDIT

| Da verificare | OK? | | |
|---|-----|----|----|
| | Sì | No | Sì |
| Se per qualche motivo il lavoro viene interrotto si prende nota di dove si è arrivati anche per permettere ad un eventuale collega di proseguire? | | | |
| Eventuali sistemi "poka-yoke" funzionano a dovere? | | | |
| Se in Produzione vengono utilizzati disegni o altri documenti sono aggiornati all'ultima revisione emessa? | | | |
| Effettuate un controllo dimensionale rispetto al progetto di riferimento. Combacia tutto? | | | |
| Le apparecchiature di controllo sono calibrate correttamente? | | | |
| Eventuali valori di processo che si discostano dalla media vengono opportunamente segnalati? | | | |
| I macchinari vengono mantenuti nella maniera corretta? | | | |
| Esistono evidenze relative alla manutenzione? | | | |
| La manutenzione preventiva si svolge come programmato? | | | |
| Se si riceve materiale non conforme, questo viene identificato e prontamente stoccato in un'area apposita? | | | |
| Nei magazzini viene applicata una logica F.I.F.O? | | | |
| La merce obsoleta viene identificata per evitare che entri nel ciclo produttivo? | | | |