

Dati di intestazione	
Nome Fornitore	
Indirizzo Fornitore comprende città, stato, paese (se applicabile)	
Data Verifica - nome e data	

QMS Checklist - Riferimento P28A-AL-0002

Issued: 11-16-2001 REV 12-10-2002

NUMERO	QUESITO	SI	NO	N/A	Commenti
4.2.1.1	Esiste una procedura per la revisione dei contratti che assicuri definizione dei requisiti, identificazione delle diverse esigenze, osservanza delle condizioni richieste?				
4.2.1.2	Esiste un sistema per controllare e verificare il progetto dei prodotti e garantire così che in caso di esigenze particolari queste siano soddisfatte?				
4.2.1.3	Viene mantenuto un sistema per il controllo di documenti essenziali per l'adempimento dei contratti stipulati con GE Power Systems che richiede l'emissione e la revisione di procedure e disegni e che contiene le procedure per il sistema qualità, procedure e disegni costruttivi e procedure di collaudo?				
4.2.1.4	Viene mantenuto un sistema che garantisca che i prodotti acquistati siano sempre in conformità alle esigenze specificate, che controlli la selezione, approvazione, qualifica e monitoraggio dei sub-fornitori?				
4.2.1.5	Esiste un sistema per identificare le parti relative a disegni specifici, ordini di acquisto, specifiche e lotti di prodotti durante tutte le fasi di fabbricazione, consegna e installazione, dove applicabile?				
4.2.1.6	Sono pianificati e identificati tutti i processi produttivi che influiscono direttamente sulla qualità dei prodotti e sull'integrità per essere certi che questi processi siano eseguiti in condizioni di controllo come ad esempio le istruzioni operative documentate, l'identificazione delle caratteristiche dei processi chiave e della mano d'opera stabilita & disponibile e/o delle norme di accettazione?				
4.2.1.7	Esiste una procedura di controllo all'accettazione per verificare l'accettabilità dei prodotti al loro arrivo, prima di essere utilizzati, dove applicabile?				

QMS Checklist - Riferimento P28A-AL-0002

Issued: 11-16-2001 REV 12-10-2002

NUMERO	QUESITO	SI	NO	N/A	Commenti
4.2.1.8	Esiste il controllo durante il processo per controllare e/o collaudare gli items in occasione delle operazioni critiche durante i processi di costruzione, dove applicabile?				
4.2.1.9	Esiste un sistema per collaudare e controllare le apparecchiature e verificare che siano adeguatamente calibrate fino alla data della successiva taratura su tutte le apparecchiature di controllo e collaudo?				
4.2.1.10	Viene verificata la conformità dei particolari finiti alle caratteristiche richieste?				
4.2.1.11	Esiste un sistema che permetta di identificare immediatamente la situazione di controllo attuale di tutte le parti in costruzione o delle scorte in modo da garantire la segregazione delle non conformità dai prodotti conformi?				
4.2.1.12	Esiste un programma di azioni correttive per le non conformità (creato all'interno o fornito dal cliente) con prova documentata della sostituzione effettuata per eliminare la causa della non conformità ed evitare che ciò accada nuovamente?				
4.2.1.13	Esiste una procedura per stabilire i metodi di imballaggio e spedizione dei materiali acquistati da GEPS, dove applicabile?				
4.2.1.14	Esiste una procedura per la documentazione e il mantenimento delle registrazioni di qualità per i materiali acquistati da GEPS con un periodo minimo di conservazione di dieci (10) anni, salvo indicazioni contrarie?				
4.2.1.15	Esiste un sistema globale di controlli interni per verificare che le attività dei sistemi di qualità siano operativi e secondo le procedure documentate?				
4.2.1.16	Il personale di officina e gli ispettori sono adeguatamente qualificati e addestrati per eseguire il lavoro affidato e le loro qualifiche vengono aggiornate con un file che dimostra la qualifica dei dipendenti?				
4.2.1.17	Esiste una procedura per l'assistenza sui componenti acquistati da GEPS, dove applicabile?				
4.2.1.18	Il fornitore dispone di una procedura per stabilire e verificare l'accettabilità delle tecniche statistiche utilizzate per il controllo del processo e la misurazione delle caratteristiche dei prodotti?				

NOTE

Tutti i quesiti saranno posti ai fornitori dei manufatti.

I quesiti **4.2.1.1** e **4.2.1.3** si riferiscono soltanto ai prodotti di classe A, B1, B2.

Soltanto i quesiti **4.2.1.4**, **4.2.1.8**, **4.2.1.13** e **4.2.1.14** saranno posti a fornitori quali distributori, rappresentanti commerciali, rappresentanti industriali, ecc.