

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

IATF 16949:2016 Kokybės vadyba automobilių serijinėje gamyboje, ISO 9001 papildantys reikalavimai

ISO 9001 papildymas automobilių pramonei

103 reikalavimai. Pagal šį standartą galima sertifikuotis akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Redakcija 07/2026.

Šiame sąraše pateikiami tik automobilių pramonei būdingi papildomi IATF 16949 reikalavimai. IATF standartas nėra savarankiškas, jis taikomas kartu su ISO 9001. Kad pasirengimas būtų išsamus, papildomai peržiūrimas ir ISO 9001 kontrolinis sąrašas, abu pateikiami rinkinyje greta. Tai savikontrolė be tikrinamojo pobūdžio, o ne sertifikavimo įrodymas. Auditas atliekamas viename gamybos padalinyje, o sertifikatą gali išduoti tik sertifikavimo įstaiga, papildomai pripažinta IATF. Vien tik projektavimo, sandėliavimo ir logistikos padaliniai negali būti sertifikuojami.

Įmonė

Data

Pildė

4 Organizacijos aplinka, papildomi reikalavimai automobilių pramonei

4

4.3.1 Vadybos sistemos taikymo sritis apima visus padalinius, procesus ir serijinės bei atsarginių dalių gamybos produktus. Įtrauktos palaikomosios funkcijos ir gamybos proceso kūrimas, o kiekvienas netaikomas reikalavimas yra dalykiškai pagrįstas ir atsekamai saugomas.

Iš ko tai galima atpažinti: Taikymo srities aprašymas vadove arba atskirame dokumente su padalinių sąrašu, produktų šeimomis ir netaikomų skirsnų lentele kartu su pagrindimu. Papildomai naudinga: sertifikato projektas arba sertifikavimo įstaigos paraiškos forma, nes joje nurodoma ta pati taikymo sritis. Mažai įmonei pakanka vieno puslapio: adresas, kas gaminama, kas aiškiai neįtraukiama ir kodėl.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.3.2 Sutartyse suderinti klientų specifiniai reikalavimai yra surinkti visa apimtimi, priskirti atitinkamiems vadybos sistemos skirsniams ir įtraukti į taikymo sritį. Prie kiekvieno reikalavimo matyti, kas jį įgyvendina ir kur jis reglamentuotas.

Iš ko tai galima atpažinti: Klientų specifiniai reikalavimai (CSR) pagal kiekvieną klientą kaip matrica: šaltinis su leidimo versija iš kliento portalą, susijusio skirsnio numeris, vidaus taisyklė, atsakingas asmuo, peržiūros data. Kartu atsisiųsti kliento dokumentai versijuojamoje saugykloje. Mažos įmonės veda vieną lentelę visiems klientams ir nustato vieną datą kas pusmetį, kada portalai tikrinami dėl naujų leidimo versijų.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.4.1.1 Perkamoms dalims, medžiagoms ir perduotiems vykdyti procesams yra įrodymas, kad jie atitinka nustatytus produkto ir proceso reikalavimus. Atsakomybė už atitiktį lieka savai organizacijai net tada, kai darbai atliekami išorėje.

Iš ko tai galima atpažinti: Tiekėjų patvirtinimo įrašai su dalių pateikimo būseną (PPAP), pirmųjų bandinių ir įeinamosios kontrolės protokolai, medžiagų sertifikatai bei sutartys arba užsakymo reikalavimai perduotiems vykdyti procesams, tokiems kaip terminis apdorojimas, dengimas ar suvirinimas, įskaitant reikalingus ypatingųjų procesų patvirtinimus. Maža įmonė kiekvienam tiekėjui laiko po vieną aplanką su galiojančiu patvirtinimu, naujausiu kontrolės protokolu ir įrašu, kas patvirtinimą suteikė.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.4.1.2 Saugai svarbūs produktai ir gamybos procesai yra atpažinti ir pažymėti, o jų tvarkymą reglamentuoja rašytinė procedūra. Joje nurodytos atsakomybės ir pavaduojantys asmenys, ypatingieji patvirtinimai ir patikros, atsekamumas visoje tiekimo grandinėje, dalyvaujančių asmenų mokymas ir pranešimo klientui bei institucijai kelias įvykus incidentui.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Produkto saugos procedūra, saugai svarbių dalių ir charakteristikų sąrašas su žymėjimais brėžinyje, FMEA ir valdymo plane, rašytinis atsakingo asmens paskyrimas su kvalifikacijos įrodymu, susijusių darbuotojų mokymo įrašai bei eskalavimo ir pranešimo planas su kontaktiniais duomenimis. Maža įmonė sutalpina tai dviejuose puslapiuose: kas sprendžia, kurios dalys yra paveiktos, kas daroma nedelsiant kilus įtarimui ir kuriais telefono numeriais skambinama kokia eile.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

5 Lyderystė, papildomi reikalavimai automobilių pramonei

5

5.1.1.1 Organizacija yra nustačiusi įpareigojančias atsakingo elgesio taisykles, apimančias bent kyšininkavimo ir korupcijos prevenciją, iš darbuotojų laukiamą elgesį ir apsaugotą pranešimo kelią, kuriuo įstatymų ar vidaus taisyklių pažeidimai eskaluojami nepakenkiant pranešančiam asmeniui.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Patvirtinta kyšininkavimo ir korupcijos prevencijos politika, darbuotojų elgesio kodeksas ir aprašytas eskalavimo arba pranešimų kelias, kiekvienas su data ir įrodomai paskelbtas darbuotojams (skelbimų lenta, mokymų dalyvių sąrašas, vidinis tinklas). Mažas padalinys visus tris punktus gali aprėpti dviejų puslapių dokumente kartu su nurodytu pranešimų kontaktiniu asmeniu (pavyzdžiui, direktorius, o kaip alternatyva išorinis pasitikėjimo asmuo) ir darbuotojų pasirašytu susipažinimo patvirtinimu.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

5.1.1.2 Aukščiausioji vadovybė vertina kokybės vadybos sistemos procesus ne tik pagal tai, ar jie pasiekia numatytus rezultatus, bet ir pagal tam sunaudotą laiką, žmones ir medžiagas, o šio vertinimo išvada įtraukiama į vadovybinę vertinamąją analizę.

Iš ko tai galima atpažinti: Procesų žemėlapis, kuriame kiekvienam procesui priskirtas bent vienas rezultatyvumo rodiklis (pavyzdžiui, pristatymas laiku, defektų dalis) ir vienas efektyvumo rodiklis (pavyzdžiui, vykdymo trukmė, perdirbimo valandos, broko kaina), taip pat vertinimas, užrašytas vadovybinės vertinamosios analizės protokole. Mažam padaliniui pakanka mėnesinio vieno puslapio rodiklių lapo, kuriame yra nuo penkių iki dešimties eilučių ir kuris aptariamam bei patvirtinamam vadovybės susirinkime.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

5.1.1.3 Kiekvienas kokybės vadybos sistemos procesas turi įvardytą savininką, kuris valdo procesą ir jo sąsajas, atsako už susijusius rodiklius ir turi tam reikalingą kompetenciją bei sprendimų priėmimo įgaliojimus.

Iš ko tai galima atpažinti: Procesų sąrašas su kiekvienam priskirtu įvardytu savininku, papildytas trumpu vaidmens aprašymu, kuriame nurodyti įgaliojimai. Auditoriai tai tikrina pokalbiuose: įvardytas asmuo geba paaiškinti savo procesą, savo rodiklius ir savo sąsajas. Mažame padalinyje vienas asmuo gali valdyti kelis procesus, tačiau priskyrimas yra užrašytas ir tam asmeniui žinomas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

5.3.1 Už produkto reikalavimų atitiktį atsakingi asmenys yra paskirti vardais, jų įgaliojimai apima gamybos ir siuntimo sustabdymą atsiradus neatitiktims, paskyrimas žinomas visuose lygiuose ir vienodai galioja visose pamainose.

Iš ko tai galima atpažinti: Organizacinė schema arba atsakomybių matrica su kiekvienos pamainos asmenų vardais, rašytiniai stabdymo įgaliojimai (gamybos ir siuntimo sustabdymas) ir įrodymas, kad tai buvo paskelbta, pavyzdžiui, mokymų dalyvių sąrašu arba skelbimu prie linijos. Dokumentuotas atvejis, kai gamyba iš tikrųjų buvo sustabdyta ir eskaluota, yra stiprus įrodymas. Mažos įmonės tai fiksuoja kaip pamainų planą su pavadavimo tvarka ir skelbimu prie linijos.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

5.3.2 Nustatyta, kas užtikrina, kad klientų specifiniai reikalavimai pasiektų gamybą ir būtų įgyvendinti, kas priskiria ir palaiko ypatinguosius saugos ir reglamentuojamųjų charakteristikų simbolius, kas inicijuoja koregavimo veiksmą ir kas sustabdo gamybą ar siuntimą atsiradus neatitiktčiai.

Iš ko tai galima atpažinti: Atsakomybių matrica, kurioje kiekvienam kliento reikalavimo punktui priskirtas atsakingas asmuo (atitinkamo kliento specifinių reikalavimų matrica), kartu su ypatingųjų simbolių priskyrimo brėžiniuose, FMEA ir valdymo plane taisykle bei inicijuotų koregavimo veiksmų įrašais. Mažame padalinyje pakanka vienos lentelės kiekvienam klientui: reikalavimas, šaltinis kliento portale, atsakingas asmuo, įgyvendinimo įrodymas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

6 Planavimas: rizika, nenumatyti atvejai ir tikslai automobilių pramonės aplinkoje

4

6.1.2.1 Rizikos analizė įrodomai remiasi savo patirtimi su produktu: atšaukimai, produkto auditų radiniai, grąžinimai iš eksploatacijos, remontai, klientų skundai, brokas ir perdirdimas yra įvertinti ir įtraukti į rizikų vertinimą.

Iš ko tai galima atpažinti: Rizikų registras arba rizikų matrica, kurioje nurodytas kiekvienos rizikos šaltinis, kartu su pagrindžiančiais vertinimais: skundų statistika, broko ir perdirdimo skaičiai, produkto auditų ataskaitos, 8D ataskaitos, grąžinimų iš eksploatacijos apžvalga. Mažoje įmonėje pakanka tvarkomos skaičiuoklės, kurioje surašytas kiekvienas skundas ir kiekvienas didesnis broko atvejis su data, priežastimi ir iš to kylančiu rizikos vertinimu, kartu peržiūrimos kartą per ketvirtį.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2.2 Dar neįvykusiems gedimams yra nustatytas būdas atpažinti galimas priežastis, įvertinti jų poveikį ir pašalinti jas veiksmams, o šių veiksmų rezultatyvumas yra patikrinamas ir įgyta patirtis perkeliama į panašius procesus, produktus ir įrangą.

Iš ko tai galima atpažinti: Prevencinių veiksmų forma arba proceso aprašymas, apimantis priežastį, galimo poveikio įvertinimą, veiksmą, terminą, rezultatyvumo įrodymą ir vieną eilutę apie perkėlimą panašioms dalims. Naudingi šaltiniai yra FMEA rezultatai (Core Tools žinynas), pavojingi įvykiai, kitų gamyklų patirtis arba atšaukimai kitose pramonės įmonėse. Maža įmonė tiesiog prideda stulpelį prie esamo veiksmų lapo ar 8D lapo su klausimu, ar atvejis gali kilti kitur, ir šios patikros rezultatą.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2.3 Situacijoms, kai tiekimas klientui sutrinka, yra dokumentuoti nenumatytų atvejų planai; jie apima pagrindinės įrangos gedimą, negautus tiekėjų pristatymus, darbuotojų trūkumą, gaisrą, pasikartojančius gamtos reiškinius ir komunalinių paslaugų, informacinių technologijų bei infrastruktūros sutrikimus, nustato, kaip informuojamas klientas, yra tikrinami dėl rezultatyvumo, peržiūrimi bent kartą per metus ir užtikrina, kad po pakartotinio paleidimo produktas toliau atitiktų kliento specifikaciją.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Po vieną nenumatytų atvejų planą kiekvienam kritiniam procesui su priežastimi, neatidėliotinu veiksmu, atsakingu asmeniu, alternatyviu šaltiniu ar alternatyvia mašina ir pranešimo klientui keliu, taip pat bandymų (imitacijos arba repeticijos) ir metinės peržiūros įrašai su matoma leidimo versija. Mažoje įmonėje pakanka dviejų puslapių lapo kiekvienai siaurajai vietai, kuriame nurodytas antrasis šaltinis, atsarginė mašina, pavadavimo tvarka ir telefono numeriai, papildyto trumpu įrašu po kiekvienų pratybų ir po kiekvieno tikro incidento.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.2.2.1 Kokybės tikslai ir susiję veiklos rodiklių siekiai yra nustatyti atitinkamoms funkcijoms, procesams ir lygiams, išvesti iš klientų reikalavimų ir iš suinteresuotųjų šalių svarstymo rezultatų, atnaujinami bent kartą per metus ir perkeliama pakankamai žemai, kad juos būtų galima paveikti ten, kur jie taikomi.

Iš ko tai galima atpažinti: Tikslų lapas arba rodiklių apžvalga kiekvienai sričiai su siekiama verte, ataskaitiniu laikotarpiu, atsakingu asmeniu ir esama būsena, kartu su atsekamu išvedimu iš klientų reikalavimų (pavyzdžiui, ppm riba, pristatymo rodikliai, atsako trukmė) ir iš suinteresuotųjų šalių analizės. Maža įmonė veda vieną lentą, kurioje yra nuo penkių iki septynių rodiklių ir kuri kas mėnesį atnaujinama gamybos susirinkime, o kartą per metus iš naujo nustatoma vadovybinėje vertinamojoje analizėje.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7 Parama, papildymai automobilių pramonei

15

7.1.3.1 Gamyklos, ploto, mašinų ir įrangos planavimą bei gerinimą atlieka tarpfunkcinė komanda. Rizikos yra aiškiai įvardytos ir pagrįstos veiksmams. Gamybos įvykdumumas, turimi pajėgumai ir esamų operacijų rezultatyvumas yra šio planavimo dalis.

Iš ko tai galima atpažinti: Išdėstymo planas su medžiagų srautu, pajėgumo skaičiavimas kiekvienai siaurosios vietos mašinai, planavimo susirinkimo protokolas su gamybos, kokybės, logistikos ir priežiūros dalyviais bei planavimo rizikų sąrašas. Maža įmonė tai laiko kaip vieno puslapio įrašą su išdėstymo eskizu, takto skaičiavimu ir trimis įvardytomis rizikomis.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

7.1.4.1 Gamybos, kontrolės ir sandėliavimo zonoms yra nustatyti ir reguliariais intervalais tikrinami švara, tvarka, priežiūros būklė ir aplinkos sąlygų tinkamumas atitinkamam produktui.

Iš ko tai galima atpažinti: Apėjimas su 5S kontroliniu sąrašu, data ir nuotraukomis, valymo grafikas su įvardytais atsakingais asmenimis, taip pat temperatūros, drėgmės ar dalelių įrašai visur, kur to reikalauja produktas. Mažos įmonės apėjimą sieja su savaitiniu pamainos perdavimu ir rezultatą skelbia lentoje toje zonoje.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.1.5.1.1 Kiekvienai valdymo plane nurodytai kontrolės, matavimo ir bandymo įrangos sistemos rūšiai yra ištirta matavimo rezultatų sklaida. Tyrimo metodai ir priimtino kriterijai yra nustatyti iš anksto, o kiekvienas nukrypstantis metodas suderintas su klientu.

Iš ko tai galima atpažinti: Matavimo sistemų analizės kiekvienai charakteristikai ir kiekvienam matuokliui su data, vertintoju ir vertinimu, atliekamos kaip pakartojamumo ir atkuriamumo tyrimai kiekybinėms charakteristikoms ir kaip požymių sutapimo tyrimai požyminėms charakteristikoms. Metodai ir kriterijai atitinka MSA žinyną. Kliento patvirtinimai nukrypstantiems metodams saugomi raštu. Maža įmonė tyrimą atlieka skaičiuoklėje ir saugo jį kartu su atitinkamos charakteristikos brėžiniu.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.1.5.2.1 Visai kontrolės, matavimo ir bandymo įrangai, kuri padeda įrodyti produkto atitiktį, yra kalibravimo ir verifikavimo įrašai, įskaitant atsekamumą iki pripažintų etalonų. Kai nustatoma, kad įranga yra už leidžiamųjų nuokrypių, dokumentuojama, kas nutiko nuo paskutinės galiojančios patikros tikrintoms dalims ir ar klientas buvo informuotas.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Kiekvieno matuoklio kalibravimo pažymėjimas su rezultatais prieš derinimą ir po jo, atsekamumo patvirtinimas, matuoklio numeris ir kito termino data, taip pat matuoklių registras su terminų sąrašu. Kai nustatoma, kad įranga buvo už leidžiamųjų nuokrypių, į tą pačią bylą dedamas paveiktų partijų atsekimas ir pranešimas klientui. Programine įranga valdomos įrangos atveju naudojama versija yra įrašo dalis.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.1.5.3.1 Kai veikia vidaus kontrolės ar matavimo padalinys, jo veiklos sritis yra nustatyta raštu ir sudaro vadybos dokumentacijos dalį. Aprašymas apima bent leidžiamus bandymo metodus, personalo kompetenciją, matavimo įrangą ir reikalaujamas aplinkos sąlygas.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Laboratorijos veiklos srities dokumentas su bandymų, kuriuos galima atlikti, sąrašu, taip pat bandymo instrukcijos, personalo kompetencijos įrašai ir įrangos sąrašas su kalibravimo būseną. Vidaus laboratorija gali būti ir vienintelė matavimo vieta, o maža įmonė jos veiklos sritį aprašo dviejuose puslapiuose.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.1.5.3.2 Kai bandymai, kalibravimas ar matavimai perduodami išorės šaliai, to tiekėjo tinkamumas yra įrodytas akreditavimu pagal atitinkamą laboratorijų standartą arba atskiru įrodymu, kad tiekėjas atitinka klientų reikalavimus.

Iš ko tai galima atpažinti: Laboratorijos akreditavimo pažymėjimas kartu su priedu, kuriame nurodyta akredituota sritis, arba vidinis laboratorijos kaip tiekėjo vertinimas su kliento patvirtinimu. Išorės laboratorijos protokoluose nurodoma nuoroda į užsakymą, dalį ir naudotą įrangą.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

7.2.1	Nustatytas procesas apibrėžia mokymo poreikius, ugdo kiekvieno asmens vaidmens kokybėje suvokimą ir užtikrina visų, atliekančių produktui ir procesui įtaką darančius darbus, kompetenciją. Ypatingas užduotis turintys asmenys, pavyzdžiui, ypatinguosiuose procesuose, aprėpiami aiškiai.	Dokumentas				
Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentuotas kompetencijos procesas, gebėjimų matrica kiekvienai darbo vietai su siekiama ir esama būsena, metinis mokymo planas ir įvykdytų mokymų įrašai. Mažos įmonės veda vieną matricą su vardais eilutėse ir darbo vietomis stulpeliuose bei spalva pažymi spragas.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						
7.2.2	Naujai priimti ar į kitas pareigas perkelti asmenys yra apmokomi darbo vietoje, įskaitant klientų reikalavimus. Mokymo gylį lemia turimos žinios ir veiklos svarba. Laikinojo įdarbinimo darbuotojai taip pat žino, ką klientui reiškia nekokybiškas darbas.					
Iš ko tai galima atpažinti: Mokymo darbo vietoje įrašas kiekvienam asmeniui ir darbo vietai su data, turiniu, mokytoju ir parašu, taip pat aptarti kliento specifiniai punktai. Kortelė darbo vietoje, nurodanti konkrečią defekto pasekmę, pavyzdžiui, linijos sustabdymą pas klientą, papildo įrodymą ir mažose įmonėse pakeičia atskirą mokymo paketą.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						
7.2.3	Nustatytas procesas įrodo, kad vidaus auditoriai yra kompetentingi atlikti tos rūšies auditą, kurį jie atlieka. Jis apima procesinio požiūrio, sektoriuje laukiamų kokybės metodų, klientų specifinių reikalavimų ir, produkto auditų atveju, pačių produkto reikalavimų išmanymą. Kvalifikuotų auditorių sąrašas yra palaikomas, o auditoriai atnaujiną savo žinias.	Dokumentas				
Iš ko tai galima atpažinti: Kiekvieno auditoriaus kompetencijos aprašas su mokymo įrašais, apimančiais APQP, PPAP, FMEA, MSA ir SPC žinynus, stebėtų ir vestų auditų skaičius, taip pat metinis palaikomos kompetencijos įrodymas ir esamas auditorių sąrašas. Kas per mažas, kad turėtų savo auditorius, samdo išorės auditorių valandomis ir saugo to auditoriaus kompetencijos įrašą.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						
7.2.4	Kas organizacijos vardu audituoja tiekėjus, yra įrodomai tam kompetentingas. Kompetencija apima audito metodiką, sektoriuje taikomų kokybės vadybos sistemos reikalavimų išmanymą, klientų specifinių reikalavimų išmanymą ir audituojamo tiekėjo procesų supratimą.					
Iš ko tai galima atpažinti: Kiekvieno tiekėjų auditoriaus kompetencijos įrašas, audito ataskaitos su auditoriaus vardu ir to auditoriaus patirties palyginimas su audito taikymo sritimi. Mažos įmonės tiekėjų auditams pasitelkia išorės auditorių ir jo pažymėjimą saugo kartu su audito ataskaitomis.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						
7.3.1	Yra įrodymas, kad visi darbuotojai žino, kokį poveikį jų darbas daro produkto kokybei, kuo jie prisideda prie kokybės tikslų pasiekimo ir kokias rizikas klientui sukuria brokuotos dalys. Šis suvokimas atnaujinamas reguliariais intervalais.	Dokumentas				
Iš ko tai galima atpažinti: Instruktažų įrašai su data, temomis ir parašais, kokybės informacija prie linijos su konkrečiomis pasekmėmis klientui ir pamainos susirinkimo protokole užrašyti kokybės punktai. Maža įmonė kaupia pasirašytą metinį instruktažą, apimantį pasekmes klientui ir tikrus savos įmonės skundų pavyzdžius.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						
7.3.2	Nustatytas procesas skatina darbuotojus dalyvauti gerinime ir siekti kokybės tikslų bei ugdo supratimą apie savo darbo indėlį į įmonės rezultatus.	Dokumentas				
Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentuotas gerinimo procesas su atsako terminais, pateiktų ir įgyvendintų pasiūlymų sąrašas, dalyvavimo rodiklis ir skelbimas apie kokybės kaštus. Mažos įmonės naudoja gerinimo lentą ant sienos ir trumpą savaitinį formatą, kuriame sprendžiama dėl pasiūlymų. Kortelių nuotraukos ir įgyvendinimo sąrašas tada tarnauja kaip įrodymas.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

7.5.1.1 Vadovas arba lygiavertė dokumentų struktūra aprašo vadybos sistemą. Jame nurodyta taikymo sritis su kiekvienos išimties pagrindimu, procesai su jų seka ir sąveika bei priskyrimas, rodantis, kur sistemoje aprėptas kiekvienas standarto reikalavimas ir kiekvienas kliento specifinis reikalavimas.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Kokybės vadybos vadovas arba susietų dokumentų rinkinys, taip pat procesų žemėlapis ir kryžminių nuorodų lentelė nuo skirsnio numerio iki dokumento ar proceso su atskiru stulpeliu klientų specifiniams reikalavimams. Maža įmonė vadovą įgyvendina kaip aplankų struktūrą su apžvalgos puslapiu, nukreipiančiu į atskirus dokumentus.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.5.3.2.1 Įrašų saugojimo terminai ir jų sunaikinimas yra reglamentuoti raštu. Taisyklė tenkina bent teisės aktų ir klientų specifinius reikalavimus. Gamybinių dalių patvirtinimo, įrankių ir tiekėjų patvirtinimo įrašai lieka prieinami ir įskaitomi ilgiau, nei trunka dalies gamyba ir atsarginių dalių tiekimas.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Saugojimo matrica su įrašo rūšimi, terminu, saugojimo vieta, atsakingu asmeniu ir sunaikinimo būdu, papildyta iš klientų reikalavimų perimtais terminais, taip pat sunaikinimo įrašai. Mažos įmonės matricą sutalpina viename puslapyje, o skaitmeninio saugojimo atveju nurodo atsarginių kopijų planą su atkūrimo patikra.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.5.3.2.2 Nustatytas procesas reglamentuoja, kaip peržiūrimi, platinami ir įgyvendinami klientų brėžiniai, standartai ir specifikacijos bei jų pakeitimai. Peržiūra atliekama nedelsiant, paprastai per dešimt darbo dienų. Įgyvendinimo serijinėje gamyboje data registruojama, o susijusi dokumentuota informacija atnaujinama kartu su pakeitimu.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Gavimo žyma ir platinimo sąrašas kiekvienai kliento specifikacijai, pakeitimo įrašas su serijinio įgyvendinimo data, taip pat atnaujintas valdymo planas, atnaujinta FMEA ir atnaujintos kontrolės instrukcijos. Mažos įmonės veda paprastą pakeitimų sąrašą su gavimo data, peržiūros data, įgyvendinimo data ir susijusiais dokumentais.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8 Veikla, papildomi reikalavimai automobilių gamybai

58

8.1.1-a Veiklos procesų planavimas apima klientų reikalavimus ir technines specifikacijas, į kurias klientas daro nuorodą, kad abu būtų atsekami gamybos planavime, procesų aprašymuose ir kontrolės nuostatose.

Iš ko tai galima atpažinti: Kliento reikalavimų specifikacija, taikomų specifikacijų sąrašas kiekvienam dalies numeriui su leidimo versija, nuoroda į specifikaciją proceso plane arba darbo instrukcijoje. Maža įmonė dalių pagrindiniame sąrašė veda kliento specifikacijos stulpelį su šaltiniu ir leidimo versija, kad po kiekvieno pakeitimo būtų aišku, kuriuos dokumentus reikia atnaujinti.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.1.2-a Kliento užsakymu sukurti ar pagaminti produktai kartu su susijusiomis projekto bylomis ir kūrimo būsenomis laikomi konfidencialiais, nebent klientas leistų juos atskleisti.

Iš ko tai galima atpažinti: Konfidencialumo susitarimai su klientais ir konfidencialumo sąlyga darbo sutartyse, prieigos prie projektų aplankų taisyklės, konfidencialių brėžinių žymėjimas. Maža įmonė tai sprendžia prieiga ribojamu kliento katalogu ir viena trumpa taisykle, kurios nuotraukos ir bandiniai niekada neišeina iš įmonės.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.2.1.1-a Bendravimas su klientu vyksta kliento prašoma kalba ir forma, o galimybė keistis projektavimo duomenimis kliento reikalaujamu duomenų formatu yra sukurta.

Iš ko tai galima atpažinti: Kiekvienam klientui reikalingų duomenų ir CAD formatų apžvalga, naudojamos programinės įrangos arba sutarties dėl konvertavimo paslaugos įrodymas, susirašinėjimo ir įrašų portale pavyzdžiai kliento kalba. Maža įmonė konvertavimą perka ir dokumentuoja prieigą prie kliento portalo kartu su atsakingu asmeniu.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

8.2.2.1-a **Nustatant produkto reikalavimus taip pat atsižvelgiama į perdirbamumą, poveikį aplinkai ir iš produkto bei jo gamybos žinomas charakteristikas, o gamybos šalies ir paskirties šalies teisės aktų reikalavimai yra įtraukti.**

Iš ko tai galima atpažinti: Reikalavimų sąrašas kiekvienam projektui su laukais medžiagų ir perdirbimo tikslams bei tikslinėms rinkoms, medžiagų sudėties deklarasavimas įprastoje pramonės medžiagų duomenų bazėje, taikomų teisinių reikalavimų sąrašas kiekvienai paskirties šaliai su paskutinės patikros data.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.2.3.1.1-a **Klientų reikalavimai peržiūrimi prieš priimant užsakymą, o šios formalios peržiūros atsisakoma tik aiškiai sutikus klientui.**

Iš ko tai galima atpažinti: Pasiūlymo ir užsakymo peržiūros įrašas su data ir dalyvaujančių funkcijų inicialais, o kai peržiūros atsisakoma, rašytinis kliento sutikimas; pakanka elektroninio laiško. Maža įmonė kiekvienai užklausiai naudoja vieno puslapio peržiūros formą, patvirtintą inžinerijos, gamybos ir pardavimo skyrių.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.2.3.1.2-a **Kliento nustatytos ypatingosios charakteristikos su kliento simboliu perkeliama į savą dokumentuotą informaciją ir be pertrūkio pereina rizikos analizę, valdymo planą, kontrolės instrukciją bei išleidimo ir pakeitimų įrašus.**

Iš ko tai galima atpažinti: Brėžinys ar specifikacija su kliento simboliais, kiekvieno kliento legenda, susiejanti tuos simbolius su savu žymėjimu, ir perkėlimas į kontrolės įrašą. Maža įmonė kiekvienai daliai veda charakteristikų sąrašą, kuriame kartu pateikti kliento simbolis, savas žymėjimas, kontrolės taškas ir matuoklis.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.2.3.1.3-a **Prieš priimant užsakymą išanalizuojama ir užrašoma, kad produktą galima pagaminti reikiamu kiekiu, ciklo trukme ir kokybe turima arba planuojama įranga; tas pat galioja pakeistiems užsakymams ir naujoms gamybos technologijoms.**

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Įvykdymo analizė kiekvienai užklausiai, apimanti pajėgumus, įrankius ir proceso rizikas, su aiškiu rezultatu: įvykdoma, įvykdoma su veiksmais, neįvykdoma. Dalyvaujančios funkcijos ją patvirtina, o lapas lieka prie pasiūlymo. Mažai įmonei pakanka vieno puslapio įvykdymo lapo, pridėto prie užklauso.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.1.1-a **Projektavimo ir kūrimo reikalavimai taikomi tiek produkto projektavimui, tiek gamybos proceso projektavimui, o svarbiausia yra klaidų prevencija, o ne klaidų aptikimas.**

Iš ko tai galima atpažinti: Projektavimo ir kūrimo proceso aprašymas, apimantis abi kryptis, prevencinių metodų, tokių kaip rizikos analizės ir poka yoke sprendimai, įrodymas. Kai padalinys neatsako už produkto projektavimą, proceso dalis vis tiek taikoma, o produkto projektavimo išimtis užrašoma su pagrindu.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.2.1-a **Projektavimo ir kūrimo planavimą vykdo komanda, kurioje dalyvauja inžinerija, gamyba, kokybė, pirkimai ir logistika, ir jame atsižvelgiama į terminų, kaštų ir įvykdymo tikslus.**

Iš ko tai galima atpažinti: Projekto planas su etapais, atsakingais asmenimis ir datomis, projekto susirinkimų dalyvių sąrašai su keliomis funkcijomis, būsenos apžvalga kiekvienam etapui. APQP žinynas tarnauja kaip pagrindas, tačiau jo formos nėra būtinos. Mažoje įmonėje pakanka nuolatinio trijų ar keturių asmenų projekto rato ir tvarkomo grafiko.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

8.3.2.2-a Produkto projektavimą atliekantys asmenys išmano tam reikalingus įrankius ir metodus, o ši kompetencija yra įrodyta.

Iš ko tai galima atpažinti: Kompetencijos matrica su eilutėmis CAD, tolerancijų grandinei, rizikos analizei ir eksperimentų planavimui, mokymo įrašai, ankstesnių projektų darbų pavyzdžiai. Kai projektavimas perkamas, paslaugos teikėjo kompetencija įrodoma sutartyje arba jo paties įrašais.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.2.3-a Produktams su integruota programine įranga yra atskiras dokumentuotas kūrimo procesas kartu su kokybės užtikrinimu, o savas programinės įrangos kūrimo pajėgumas įsivertinamas pagal pripažintą vertinimo modelį ir užrašomas.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Programinės įrangos būvio ciklo aprašymas, įsivertinimo rezultatas su data ir veiksmų planu, versijų valdymas, testavimo atvejai ir testavimo ataskaitos kiekvienam programinės įrangos lygiui. Kai joks produktas neturi programinės įrangos, tai užrašoma su pagrindimu, o ne paliekama tuščia be komentaro.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.3.1-a Produkto projektavimo įeigos duomenys surenkami visa apimtimi ir apima funkcinis bei veikimo tikslus, ypatingąsias charakteristikas, sąsajas su dalies aplinka, tarnavimo trukmės ir patikimumo tikslus bei ankstesniuose projektuose įgytas žinias.

Iš ko tai galima atpažinti: Kliento reikalavimų specifikacija ir iš jos išvestas reikalavimų sąrašas su kiekvienoje eilutėje nurodytu šaltiniu, projektavimo FMEA kaip rizikos peržiūros įrodymas, ankstesnių projektų patirties sąrašas. Neįvykdomi klientų reikalavimai išsiaiškinami su klientu raštu, o išsiaiškinimas saugomas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.3.2-a Gamybos proceso projektavimo įeigos duomenys surenkami ir apima produkto projektavimo išeigos duomenis, našumo, proceso pajėgumo ir kaštų tikslus, panašių procesų patirtį bei klaidų prevencijai atliktus nustatymus mašinoje ir darbo vietoje.

Iš ko tai galima atpažinti: Proceso projektavimo lapas su siekiamomis vertėmis, išdėstymo ir srauto eskizas, nagrinėtų proceso alternatyvų sąrašas su pasirinkimo priežastimi, proceso FMEA. Maža įmonė kiekvienai dalių šeimai veda po vieną proceso lapą su ciklo trukme, išeigos tikslu ir planuotomis apsaugomis.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.3.3-a Nustatytas ir dokumentuotas procesas apibrėžia, kaip ypatingosios charakteristikos atpažįstamos, nustatomos, žymimos dokumentuotoje informacijoje ir apsaugomos rizikos analize, gamybos valdymo planu bei kontrole, net kai klientas nė vienos nėra įvardijęs.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Ypatingųjų charakteristikų procedūra su savu simbolių rinkiniu, atsekama grandinė nuo brėžinio simbolio per FMEA į valdymo planą ir kontrolės instrukciją, kliento patvirtinimas visur, kur klientas jo prašo. Atrankinė patikra su gaminama dalimi yra greičiausias būdas pamatyti, ar grandinė laikosi.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.4.1-a Kūrimo eiga peržiūrima nustatytuose etapuose pagal sutartus matavimus, rezultatai pateikiami vadovybei ir, kai reikia, derinami su klientu.

Iš ko tai galima atpažinti: Etapo ataskaita su neužbaigtų punktų, rizikų ir datų skaičiais, projekto peržiūrų protokolai su priimtais sprendimais, būsenos ataskaitos klientui. Mažoje įmonėje pakanka etapų sąrašo su neužbaigtais punktais, atsakingais asmenimis ir datomis, kuris peržiūrimas kiekviename projekto rate.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

8.3.4.2-a Projektavimo validavimas atliekamas pagal klientų reikalavimus, įskaitant kliento nustatytus terminus, o rezultatai užrašomi.

Iš ko tai galima atpažinti: Bandymų planas su standarto ir kliento reikalavimais kiekvienai charakteristikai, savos arba kliento pripažintos laboratorijos bandymų protokolai, kliento išleidimo raštas. Maža įmonė tarnavimo trukmės ir aplinkos poveikio bandymus perduoda išorės bandymų tiekėjui ir tuos protokolus vienareikšmiškai priskiria projektui.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.4.3-a Kai klientas prašo prototipų, yra dokumentuota prototipų programa ir atitinkamas valdymo planas, o kiek įmanoma naudojami tie patys tiekėjai, įrankiai ir procesai kaip vėlesnėje serijinėje gamyboje.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Prototipų valdymo planas, dalių ir įrankių sąrašas su žyma ten, kur sąmoningai nukrypstama nuo serijinės gamybos, darbų aprašas perduotoms prototipų apimtims. Kai joks klientas prototipų neprašo, tai užrašoma kaip pastaba, o ne paliekama neužbaigta.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.4.4-a Dokumentuotas procesas reglamentuoja produkto ir gamybos proceso patvirtinimą pagal klientų reikalavimus, o perkamos apimtys pačios patvirtinamos prieš savą pateikimą klientui.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Patvirtinimo byla kiekvienam dalies numeriui su pirmojo bandinio kontrolės protokolu, matavimo įrašais, pajėgumo įrodymu, valdymo planu ir kliento patvirtinimo raštu, taip pat dalyvaujančių tiekėjų patvirtinimo būseną. Pagrindu tarnauja PPAP žinynas arba kliento įvardytas procesas; saugojimo terminas atitinka kliento reikalavimą.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.5.1-a Produkto projektavimo išeigos duomenys aprašomi taip, kad juos būtų galima verifikuoti, ir apima projektavimo rizikos analizę, patikimumo bei tarnavimo trukmės rezultatus, ypatingąsias charakteristikas, klaidų prevencijos sprendimus ir visą produkto apibrėžtį su modeliais bei brėžiniais.

Iš ko tai galima atpažinti: Brėžinių rinkinys ir modelių duomenys su vienareikšmiu išleidimo ir pakeitimų lygiu, projektavimo FMEA, tarnavimo trukmės ir patikimumo ataskaitos, medžiagų sąrašas, reikalavimai techninei priežiūrai, žymėjimui ir pakavimui. Svarbu, kad kiekvienas išeigos duomuo būtų atsekamas iki 8.3.3 reikalavimo.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.5.2-a Gamybos proceso projektavimo išeigos duomenys yra dokumentuoti ir apima proceso eigą, proceso rizikos analizę, gamybos valdymo planą, darbo ir kontrolės instrukcijas, proceso pajėgumo priimtumo kriterijus bei klaidų prevencijos ir greito grįžamojo ryšio atsiradus nuokrypiams metodus.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Proceso eigos diagrama, proceso FMEA, gamybos valdymo planas ir darbo instrukcijos su tuo pačiu pakeitimų lygiu, raštu nustatyti pajėgumo siekiai, dažniausiai $Ppk \geq 1,67$ gamybos pradžiai ir $Cpk \geq 1,33$ nuolatinei gamybai, nebent klientas nurodytų kitaip. Papildomai pridamas poka yoke sprendimų aprašymas ir įrodymas, kad jų veikimas tikrinamas reguliariais intervalais.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.3.6.1-a Produkto ar gamybos proceso pakeitimai prieš įgyvendinimą įvertinami dėl jų poveikio, verifikuojami ir, kur reikia, validuojami; reikalingas kliento patvirtinimas gaunamas prieš serijinį įgyvendinimą, taip pat ir tiems pakeitimams, kurie kyla pas tiekėją.

Iš ko tai galima atpažinti: Pakeitimo paraiška su poveikio formai, priderinimui, funkcijai, ilgaamžiškumui ir procesui vertinimu, kliento patvirtinimo įrodymas, atitinkamai atnaujinti FMEA ir valdymo planai, o programinės įrangos atveju dokumentuotas versijos lygis. Paprastas pakeitimų sąrašas kiekvienam dalies numeriui rodo, kuris lygis nuo kada veikia.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

8.4.1.1-a Visi išorėje tiekiami produktai, komponentai ir paslaugos, darantys įtaką klientų reikalavimams, yra aprėpti tiekėjų valdymu, įskaitant perduotus vykdyti procesus, tokius kaip terminis apdorojimas, dengimas, suvirinimas, bandymai ar kalibravimas.

Iš ko tai galima atpažinti: Valdomų tiekėjų ir perduotų vykdyti procesų sąrašas su apimtimi, rizikos vertinimu ir kiekvienu atveju pasirinkta įrodymo rūšimi. Maža įmonė tai veda lentelėje su stulpeliais tiekėjas, paslauga, rizika, įrodymas ir paskutinis vertinimas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.4.1.2-a Dokumentuotas tiekėjų atrankos procesas atsižvelgia į riziką produkto atitikčiai ir pristatymo patikimumui, ankstesnius kokybės ir pristatymo rodiklius, kokybės vadybos sistemos vertinimą ir, kur taikoma, projektavimo bei programinės įrangos pajėgumą ir produkto saugos klausimus.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Tiekėjų atrankos procedūra su kriterijais ir svoriais, užpildyti vertinimo lapai patvirtintiems tiekėjams, patvirtinimo sprendimas su data ir parašu. Maža įmonė kiekvienam naujam tiekėjui naudoja vieno puslapio vertinimo lapą ir saugo jį tiekėjo aplanke.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.4.1.3-a Kai klientas nurodo tiekimo šaltinį, atsakomybė už perkamų dalių kokybę lieka savam padaliniui, o tų šaltinių rodikliai stebimi taip pat kaip laisvai pasirinktų tiekėjų.

Iš ko tai galima atpažinti: Šių tiekėjų žymėjimas tiekėjų sąrašė, nuolatiniai skundų ir pristatymo patikimumo duomenys, susirašinėjimas su klientu, kai problemos kartojasi. Kitokia atsakomybės tvarka galioja tik tada, kai ji raštu suderinta su klientu.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.4.2.1-a Išorėje tiekiamų procesų ir produktų valdymo rūšis ir apimtis nustatoma pagal riziką, kad kiekvienai apimčiai būtų aišku, ar reikalinga įeinamoji kontrolė, sertifikatai, patvirtinimai ar auditai, o šio valdymo rezultatyvumas peržiūrimas.

Iš ko tai galima atpažinti: Valdymo matrica kiekvienai prekių grupei su nustatyta įrodymo rūšimi, įeinamosios kontrolės instrukcija su kontrolės apimtimi, gamyklinių sertifikatų ir patvirtinimo protokolų pavyzdžiai. Kai vienoje apimtyje kaupiasi nuokrypiai, sugriežtinta kontrolės apimtis dokumentuojama su data.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.4.2.2-a Išorėje tiekiami produktai, medžiagos ir paslaugos atitinka gamybos šalies, gaunančiosios šalies ir kliento įvardytos paskirties šalies teisės aktų reikalavimus, o tiekėjai yra tuo įpareigoti.

Iš ko tai galima atpažinti: Užsakymo arba bendrosios sutarties sąlyga dėl draudžiamų medžiagų ir deklaravimo pareigų, tiekėjų atitikties deklaracijos ir medžiagų duomenys, pranešimo įprastoje pramonės medžiagų duomenų bazėje įrodymas. Kasmetinė užklausa svarbiems tiekėjams palaiko būseną aktualią.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.4.2.3-a Tiekėjams nustatyta kokybės vadybos sistemos plėtros pakopa su atsekamu keliu nuo savideklaracijos per sertifikavimą pagal ISO 9001 iki tolesnių automobilių pramonės reikalavimų, nebent klientas būtų susitaręs kitaip.

Iš ko tai galima atpažinti: Tiekėjų sąrašas su esama sertifikavimo būsena, siekiama pakopa ir siekiama data, saugomi pažymėjimai su jų galiojimo data, rašytinis kliento patvirtinimas pagrįstoms išimtims. Priminimas prieš pažymėjimų galiojimo pabaigą neleidžia spragoms likti nepastebėtoms.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

8.4.2.3.1-a Programinės įrangos arba komponentų su integruota programine įranga tiekėjai yra įpareigoti taikyti ir palaikyti savo programinės įrangos kokybės užtikrinimo procesą, o jų pajėgumas tam yra įvertinamas ir įtraukiamas į tiekėjų vertinimą.

Iš ko tai galima atpažinti: Sutartinis įsipareigojimas kokybės užtikrinimo susitarime, tiekėjo įsivertinimo arba vertinimo pagal pripažintą modelį rezultatas, pateiktų programinės įrangos lygių versijų ir testavimo įrodymai. Kai punktas padalinii netaikomas, išimtis užrašoma su pagrindimu.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.4.2.4-a Tiekėjų rodikliai nuolat stebimi pagal nustatytus matavimus, apimančius bent pristatytų dalių atitiktį, sutrikimus gaunant prekes ir pas klientą, įskaitant grąžinimus iš eksploatacijos, pristatymo patikimumą ir klientų ar sertifikavimo įstaigų paskelbtas ypatingas būsenas.

Iš ko tai galima atpažinti: Tiekėjų vertinimas nustatytu ritmu su įvairiais matavimais, eskalavimo taisyklė nepasiekus siekiamų verčių, pokalbių su tiekėjais protokolai su sutartais veiksmais. Mažoje įmonėje pakanka lentelės su skundais, ppm verte ir pristatymo nuokrypiais kiekvienam tiekėjui, atnaujinamos kas pusmetį.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.4.2.4.1-a Dokumentuotas procesas apibrėžia, kada reikalingas auditas pas tiekėją, kokia jo rūšis ir apimtis bei kaip dažnai jis vyksta; sprendimo pagrindas yra rizikos vertinimas ir ankstesni tiekėjo rodikliai, o audito ataskaitos saugomos.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Audito programa su atrankos priežastimi, audito ataskaitos su radiniais, veiksmais ir datomis, įrodymas, kad rezultatyvumas buvo patikrintas. Maža įmonė kasmet audituoja vieną kritinį tiekėją vietoje ir rezultatą bei veiksmų sąrašą užrašo dviejuose puslapiuose.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.4.2.5-a Tiekėjams, kuriems nustatytas veiksmų poreikis, plėtros veiksmai nustatomi pagal skubumą, rūšį ir apimtį, jiems priskiriami atsakingi asmenys ir datos, o jų poveikis stebimas.

Iš ko tai galima atpažinti: Veiksmų planas kiekvienam tiekėjui, išvestas iš vertinimo ar audito, suteiktos paramos, tokios kaip mokymas, bendras problemų sprendimas ar proceso apžiūra vietoje, įrodymas ir matavimų kitimas prieš veiksmą ir po jo kaip rezultatyvumo įrodymas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.4.3.1-a Tiekėjams perduodami reikalavimai apima visus taikomus teisės aktų reikalavimus bei ypatingąsias produkto ir proceso charakteristikas, o tiekėjai yra įpareigoti perduoti šiuos reikalavimus savo tiekimo grandine žemyn.

Iš ko tai galima atpažinti: Užsakymo dokumentai ir brėžiniai su pažymėtomis ypatingosiomis charakteristikomis, kokybės užtikrinimo susitarimas su perdavimo sąlyga, tiekėjo patvirtinimas, kad reikalavimai buvo perduoti jo žemesnės pakopos tiekėjams. Atrankinė vieno užsakymo patikra parodo, ar žymėjimas iš tikrųjų keliauja kartu.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8.5.1.1 Kiekvienai produktų šeimai ir kiekvienam gamybos padaliniiui yra valdymo planas, apimantis prototipą, priešserijinį etapą ir gamybą. Jame įvardytos stebimos charakteristikos, naudojami matuokliai, imčių dydžiai ir kontrolės dažnumas, kiekvienam nuokrypiui nustatytas atsakas, o planas atnaujinamas keičiantis produktui, procesui ar kontrolės metodui.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Valdymo planas kiekvienai dalių šeimai su leidimo versija ir pakeitimų istorija, susietas su proceso FMEA ir darbo instrukcija, taip pat atsako planas, kuriuo gamyboje iš tikrųjų vadovaujamasi kilus problemai. Planas aprašytas APQP ir PPAP žinyuose; čia reikalingas pats planas. Pradedant gamybą įprasta parodyti pajėgumą, paprastai Ppk >= 1,67, nuolatinėje gamyboje Cpk >= 1,33, nebent klientas nurodytų kitaip. Mažos įmonės planą veda kaip vieną lentelę kiekvienai dalių šeimai, po eilutę kiekvienai charakteristikai.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

8.5.1.2 Atliekamoms veikloms yra standartizuoti darbo aprašymai, operatorių instrukcijos ir vaizdinės priemonės. Jos prieinamos darbo vietoje, suprantamos dirbančių žmonių kalba ir įrodomai darbuotojams žinomos.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Darbo instrukcija su paveikslu ar ribiniu pavyzdžiu tiesiai darbo vietoje, matoma leidimo versija ir išleidimo data, taip pat darbuotojų mokymo įrašas. Mažos įmonės prie mašinos priključuoja laminuotą lapą su geros ir blogos dalies nuotraukomis; tai tarnauja geriau nei segtuvas biure.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.5.1.3 Įrangos perdėrinimas yra patikrinamas. Kiekvieno užsakymo ir medžiagos keitimo metu pirmoji dalis patikrinama ir išleidžiama, ankstesnio užsakymo paskutinė dalis įvertinama, o kur taikomi ribiniai pavyzdžiai, palyginama su jais. Derinimo patikros rezultatai užrašomi.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Derinimo įrašas kiekvienam užsakymui su pirmosios dalies patvirtinimu, laiku, kontrolieriumi ir išmatuotomis vertėmis, taip pat išsaugotos pirmoji ir paskutinė dalys derinimo lentynoje. Mažos įmonės naudoja formą prie mašinos, kurią derintojas pasirašo prieš pradėdant gamybą.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.5.1.4 Pakartotiniam paleidimui po planinių ir neplaninių gamybos sustojimų nustatyta, kaip užtikrinama pirmųjų produktų atitiktis, o nustatyti veiksmai atliekami.

Iš ko tai galima atpažinti: Paleidimo kontrolinis sąrašas pakartotiniam paleidimui po savaitgalio, gamyklos prastovos ar gedimo, patvirtintas gamybos vadovybės, taip pat pirmųjų dalių kontrolės rezultatai po paleidimo. Mažos įmonės tai sieja su pirmadienio rytu ir su vis tiek reikalingu derinimu.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.5.1.5 Gamybos planui įvykdyti reikalingai įrangai yra priežiūros sistema: kritinė įranga yra nustatyta, jai turimos atsarginės dalys, prevencinė priežiūra planuojama ir atliekama, priežiūros tikslai matuojami, o prognozavimo metodai taikomi ten, kur jie duoda naudos.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Įrangos sąrašas su kritiškumu, priežiūros grafikas su terminais ir patvirtinimu, atsarginių dalių sąrašas siaurųjų vietų elementams ir laikui bėgant stebimas rodiklis, pavyzdžiui, neplanuota prastova ar įrangos prieinamumas. Mažos įmonės priežiūros grafiką veda kaip pasikartojantį kalendoriaus įrašą kiekvienai mašinai. Svarbu yra patvirtinimas, o ne priemonė.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.5.1.6 Gamybos įrankiai, įtaisai bei kontrolės ir bandymo įranga yra inventorizuoti. Būklė, vieta ir įrankio ištekliai yra žinomi, dėvėjimasis stebimas, remontas ir modifikavimas reglamentuoti, o už įmonės ribų saugomi ar pas paslaugos teikėją laikomi įrankiai stebimi taip pat.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrankių registras su numeriu, vieta, įrankio ištekliais, paskutiniu remontu ir atsakingu asmeniu, taip pat vienareikšmis kliento nuosavybės įrankių atpažinimas. Mažos įmonės tai veda kaip lentelę ir etiketę ant įrankio. Svarbu, kad ciklą ar pagamintų dalių skaitiklis būtų nuolat atnaujinamas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.5.1.7 Gamyba planuojama pagal kiekvieną užsakymą ir derinama su kliento pareikalavimu. Planuojant atsižvelgiama į terminus, partijų dydžius ir pajėgumus, o tam reikalinga informacija prieinama lemiamuose proceso taškuose.

Iš ko tai galima atpažinti: Gamybos grafikas arba užsakymų sąrašas su kliento pareikalavimu, pristatymo data ir partijos dydžiu, matomas gamybai ir išsiuntimui, taip pat pristatymas laiku kaip rodiklis. Mažos įmonės dirba su planavimo lenta arba bendra skaičiuokle, jei tik joje atsispindi esamas pareikalavimas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

- 8.5.2.1 Kiekvienam automobilių pramonės produktui išanalizuojama ir užrašoma, kokio masto atsekamumo reikia, kad atsiradus defektui būtų galima apriboti paveiktą apimtį. Nustatytas atpažinimas eina nuo gaunamų prekių per gamybą iki pristatymo, leidžia priskirti partiją, gamybinę partiją ir gamybos laiką, o įrašų saugojimo terminas yra apibrėžtas.**

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentuota atsekamumo analizė kiekvienam produktui su jos rezultatu, taip pat partijų etiketės, gamybos užsakymas ir sąsaja nuo važtaraščio iki partijos. Naudinga patikra yra atšaukimo pratybos: pradedant nuo važtaraščio numerio, per kelias valandas įvardijamos sumontuotos partijos ir kitos paveiktos siuntos. Saugai svarbios charakteristikos gali reikalauti smulkesnio skaidymo.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 8.5.4.1 Produktas ir medžiaga saugomi nuo pažeidimų, sumaišymo ir termino pasibaigimo laikant sandėlyje, vežant įmonės viduje ir siunčiant. Pakavimas ir ženklavimas yra nustatyti, atsargų būklė ir tinkamumas vertinami nustatytais intervalais, o ribotą tinkamumo vartoti terminą turinti medžiaga valdoma pagal jos galiojimo pabaigos datą.**

Iš ko tai galima atpažinti: Pakavimo specifikacija kiekvienai daliai, atsargų vertinimas su data ir rezultatu, ribotą tinkamumo vartoti terminą turinčių prekių ženklavimas su galiojimo pabaigos data ir iš tikrųjų taikoma pirmas jėgo, pirmas išėjimo taisyklė. Mažos įmonės ribotą tinkamumo vartoti terminą turinčias prekes žymi spalva ir tikrina jas per kiekvieną inventORIZACIJĄ.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 8.5.5.1 Grįžtamasis ryšys iš eksploatacijos, skundai ir grąžintų dalių analizių rezultatai pasiekia gamybą, logistiką, kūrimą ir projektavimą bei grįžta į rizikos vertinimą, į FMEA ir į valdymo planą.**

Iš ko tai galima atpažinti: Grąžintos dalies ataskaita su gedimo būdu ir pagrindine priežastimi, taip pat iš tos ataskaitos kylantis FMEA ir valdymo plano patikslinimas. Mažos įmonės kiekvieną kliento pranešimą apie problemą eksploatacijoje registruoja sąrašė ir tą sąrašą įtraukia į vadovybinę vertinamąją analizę.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 8.5.5.2 Kai su klientu yra techninės priežiūros susitarimas, verifikuojama, ar naudojami techninės priežiūros centrai, tam skirti įrankiai ir matuokliai bei techninės priežiūros darbuotojų kvalifikacija atitinka susitarimą.**

Iš ko tai galima atpažinti: Techninės priežiūros susitarimas, techninės priežiūros atveju naudotų įrankių ir matuoklių įrodymas bei techninės priežiūros personalo mokymo įrašai. Jei techninės priežiūros susitarimo nėra, tai užrašoma su pagrindimu, o ne nutyliama.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 8.5.6.1 Produkto, proceso, medžiagos, gamybos vietos ar tiekėjo pakeitimai įvertinami prieš įgyvendinimą, jų poveikis produktui ir procesui yra parodomas, kliento patvirtinimas gaunamas ten, kur jo reikia, o po įgyvendinimo pakeitimo rezultatyvumas verifikuojamas.**

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Pakeitimo paraiška su vertinimo, verifikavimo ir validavimo rezultatais, kliento patvirtinimas ir įsigaliojimo data, taip pat iš to kylantis pakartotinis pateikimas pagal PPAP žinyną. Mažos įmonės veda pakeitimų registrą, kuriame kiekvienam pakeitimui skirta po vieną eilutę. Svarbu yra data, patvirtinimas ir sąsaja su pirmąja pakeista partija.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 8.5.6.1.1 Proceso valdymo priemonėms užrašoma, kuris metodas yra pagrindinis ir kuris pakaitinis ar atsarginis metodas leidžiamas. Pakaitinio metodo naudojimas yra patvirtintas, ribotas laike ir įvertintas dėl rizikos, o grįžimas prie pagrindinio metodo patvirtinamas prieš laikinojo valdymo pabaigą.**

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Proceso valdymo priemonių sąrašas su pagrindiniu ir leidžiamu pakaitiniu metodu, taip pat laikinojo naudojimo patvirtinimo forma su pradžia, planuojama pabaiga, patvirtinančiu asmeniu ir rizikos vertinimu. Dažnas atvejis: poka yoke įtaisas sugenda ir operacija pereina prie 100 procentų vizualinės kontrolės. Būtent toks atvejis aprašomas iš anksto, o ne improvizuojamas įvykus gedimui.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

- 8.6.1 Produktas išleidžiamas tik atlikus ir teigiamai užbaigus valdymo plane numatytas patikras. Kai klientas reikalauja išleidimo, jis gaunamas prieš pristatymą, o kiekvienas nukrypimas nuo numatytos kontrolės yra patvirtintas.**
- Iš ko tai galima atpažinti: Partijos kontrolės įrašai su nuoroda į valdymo planą, išleidimo žyma su asmeniu ir data ir, kur reikia, kliento išleidimas. Mažos įmonės išleidimą sieja su važtaraščiu: nėra važtaraščio be patvirtintos kontrolės.
- | | | | |
|---------|----------|-----------|------------|
| Atviras | Vykdomas | Įvykdytas | Netaikomas |
|---------|----------|-----------|------------|
- Įrodymas / pagrindimas
- 8.6.2 Nustatytais intervalais produktas visa apimtimi tikrinamas pagal visus brėžinio matmenis ir reikalavimus ir, kai reikalaujama, bandomas dėl funkcijos. Apimtis ir dažnumas atitinka kliento reikalavimą, o rezultatai prieinami klientui peržiūrėti.**
- Iš ko tai galima atpažinti: Visų matmenų protokolai, apimantys visus brėžinio matmenis, su data, matuokliu ir kontrolieriumi, taip pat funkcinio bandymo protokolai ir grafikai su sutartu intervalu. Mažos įmonės visų matmenų kontrolę perduoda akredituotai matavimo laboratorijai ir protokolą saugo prie dalių šeimos.
- | | | | |
|---------|----------|-----------|------------|
| Atviras | Vykdomas | Įvykdytas | Netaikomas |
|---------|----------|-----------|------------|
- Įrodymas / pagrindimas
- 8.6.3 Produktams su išvaizdos reikalavimais yra galiojantys ribiniai ar etaloniniai pavyzdžiai, kontrolės vietos apšvietimas tinka vertinimui, kontrolę atliekantis personalas kvalifikuotas išvaizdai vertinti, o vertinimo kriterijai yra nustatyti.**
- Iš ko tai galima atpažinti: Patvirtinti ribiniai pavyzdžiai su galiojimo data, vizualinės kontrolės vietos apšvietimo vertės nurodymas ir vizualinių kontrolierių kvalifikacijos įrašai, įskaitant regėjimo patikrinimą, kai jo reikalaujama. Mažos įmonės prie kontrolės vietos laiko gerą ir blogą pavyzdį kaip porą; tai pakeičia ilgus aprašymus.
- | | | | |
|---------|----------|-----------|------------|
| Atviras | Vykdomas | Įvykdytas | Netaikomas |
|---------|----------|-----------|------------|
- Įrodymas / pagrindimas
- 8.6.4 Perkamiems produktams ir paslaugoms nustatyta, kaip užtikrinama jų atitiktis, pavyzdžiui, įeinamąja kontrole, įvertintais tiekėjo kontrolės duomenimis, auditu pas tiekėją ar kitu sutartu būdu. Pasirinktas būdas yra pagrįstas ir taikomas.**
- Iš ko tai galima atpažinti: Įeinamosios kontrolės planas kiekvienai medžiagų grupei su pasirinktu būdu ir jo pagrindu, taip pat kontrolės įrašai arba įvertinti tiekėjo duomenys. Mažos įmonės skirsto pagal riziką: saugai svarbios dalys tikrinamos savo įmonėje, standartines dalis dengia tiekėjo gamyklinis sertifikatas.
- | | | | |
|---------|----------|-----------|------------|
| Atviras | Vykdomas | Įvykdytas | Netaikomas |
|---------|----------|-----------|------------|
- Įrodymas / pagrindimas
- 8.6.5 Prieš perkamiems produktams patenkant į savą gamybą įrodoma, kad jie atitinka gamybos šalies ir kliento įvardytų paskirties šalių taikomus teisės aktų ir reglamentavimo reikalavimus.**
- Iš ko tai galima atpažinti: Tiekėjo deklaracija arba atitikties įrodymas kiekvienai medžiagai, medžiagų ribojimo ir pranešimo pareigų įrodymai, tokie kaip medžiagų duomenų lapai ir įrašas pramonės medžiagų duomenų sistemoje. Mažos įmonės deklaraciją saugo tiekėjo aplanke ir nustato priminimą ten, kur ji yra terminuota.
- | | | | |
|---------|----------|-----------|------------|
| Atviras | Vykdomas | Įvykdytas | Netaikomas |
|---------|----------|-----------|------------|
- Įrodymas / pagrindimas
- 8.6.6 Kontrolės priimtino kriterijai yra vienareikšmiškai nustatyti ir, kur klientas to reikalauja, kliento patvirtinti. Atliekant požymių kontrolę imtimis, priimtino kriterijus yra nulis defektų.**
- Iš ko tai galima atpažinti: Kontrolės planas arba valdymo planas su vienareikšmiu priimtino kriterijumi kiekvienai charakteristikai, taip pat kliento patvirtinimas ten, kur jo reikalaujama. Imčių instrukcija, leidžianti didesnę nei nulinę defektų dalį, prieštarauja šiam reikalavimui ir yra pakeičiama.
- | | | | |
|---------|----------|-----------|------------|
| Atviras | Vykdomas | Įvykdytas | Netaikomas |
|---------|----------|-----------|------------|
- Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

8.7.1.1 **Prieš toliau apdorojant ar išsiunčiant nuo specifikacijos nukrypstantį produktą gaunamas kliento leidimas nukrypti. Išleistas kiekis ir galiojimo laikotarpis užrašomi, paveiktas produktas atpažįstamas, o pasibaigus leidimui vėl galioja pradinė specifikacija.**

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Kliento leidimas nukrypti su numeriu, išleistu kiekiu ir galiojimo pabaigos data, taip pat paveiktų partijų atpažinimas ir registras, kuriame stebimas patvirtinto kiekio sunaudojimas. Tas pat galioja medžiagai, kurią tiekėjas pristato pagal leidimą nukrypti: perduoti ją savam klientui be to kliento sutikimo neleidžiama.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.7.1.2 **Kliento nustatytos neatitinkančio produkto tvarkymo procedūros yra taikomos, o galiojantys kliento specifiniai reikalavimai savame padalinyje žinomi ir priskirti atsakingai funkcijai.**

Iš ko tai galima atpažinti: Kiekvieno kliento specifinių reikalavimų apžvalga su nuoroda, kur jie aprėpti savoje sistemoje, taip pat kliento reikalaujamų procedūrų įrašai, tokie kaip pranešimai kliento tiekėjų portale. Mažos įmonės veda klientų, reikalavimų ir savą taisyklę siejančią matricą, kitaip reikalavimai pasimeta kasdienėje veikloje.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.7.1.3 **Neaiškios ar nepatikrintos būsenos produktas laikomas neatitinkančiu produktu, sulaikomas ir laikomas atskirai. Gamyboje dirbantys asmenys yra išmokyti atpažinti įtartiną medžiagą ir atitinkamai su ja elgtis.**

Iš ko tai galima atpažinti: Karantino zona su vienareikšmiu ženklinimu, sulaikymo žyma su data, kiekiu ir priežastimi bei mokymo įrašai apie elgesį su įtartina medžiaga. Mažoms įmonėms pakanka raudonai pažymėtos, rakinamos zonos. Svarbu, kad niekas iš jos nieko neišimtų nedokumentavęs išleidimo.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.7.1.4 **Perdirbimas vyksta pagal patvirtintą procedūrą, kurios rizikos yra įvertintos ir kuriai, kai reikia, gautas kliento sutikimas. Perdirbtas produktas pakartotinai tikrinamas, o kiekis, sprendimas, data ir perdirbtų dalių atsekamumas užrašomi.**

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Perdirbimo instrukcija su kontrolės žingsniu po perdirbimo, taip pat perdirbimo įrašas su kiekiu, partija, data ir atsakingu asmeniu. Rizikos vertinimas įrašomas į proceso FMEA, nes perdirbimas yra atskiras proceso žingsnis su savais gedimo būdais.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.7.1.5 **Remontas, tai yra tinkamumo naudoti atkūrimas be visiškos atitikties specifikacijai, atliekamas tik gavus kliento leidimą nukrypti. Procedūra yra patvirtinta ir įvertinta dėl rizikos, suremontuotas produktas pakartotinai tikrinamas, o kiekis, sprendimas, data ir atsekamumas užrašomi.**

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Kliento leidimas nukrypti remontui, remonto instrukcija su paskesne kontrole ir remonto įrašas su kiekiu, partija ir data. Skirtumas tarp perdirbimo ir remonto užrašomas raštu; tai dažniausias ginčo taškas audito metu.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.7.1.6 **Jei neatitinkantis produktas buvo išsiųstas arba įtariama, kad buvo išsiųstas, klientas informuojamas nedelsiant. Pranešimas ir pradėti veiksmai užrašomi.**

Iš ko tai galima atpažinti: Pranešimas klientui su laiko žyma ir gavėju, taip pat paveiktų siuntų apribojimas remiantis atsekamumu ir eskalavimo taisyklė, nurodanti, kas ir kada praneša. Mažos įmonės iš anksto nustato kiekvieno kliento kontaktinį asmenį kokybės pranešimams, kad kritiniu atveju niekam nereikėtų pradėti ieškoti.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

8.7.1.7 Neatitinkančiam produktui, kuris nei perdirdamas, nei remontuojamas, tvarkymas yra reglamentuotas: prieš sunaikinimą jis padaromas netinkamu naudoti, be kliento sutikimo nepatenka į antrinę rinką, o priimtas sprendimas užrašomas.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Broko įrašas su kiekiu, partija ir data, taip pat apibrėžimas, kaip dalys padaromos netinkamomis naudoti, pavyzdžiui, sugadinant funkcinį paviršių. Mažos įmonės nurašytas dalis nufotografuoja ir nuotrauką prideda prie sulaikymo žymos.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9 Veiklos rodiklių matavimas ir vertinimas, automobilių pramonei būdingi papildymai

12

9.1.1.1 Kiekvienam naujam gamybos procesui parodomas proceso pajėgumas arba veikimo rodikliai ir jie nuolat stebimi, laikomasi valdymo plane nustatytų charakteristikų, matavimo metodų ir imčių dydžių, o pagrindu tarnauja sutartos ar viduje nustatytos priimtino ribos, tokios kaip Cpk $\geq$ 1,33 ar Ppk $\geq$ 1,67.

Iš ko tai galima atpažinti: Pajėgumo tyrimai ypatingai charakteristikai su imčių planu, duomenų eilute ir apskaičiuotu indeksu, susieti su atitinkama valdymo plano eilute. Maža įmonė iš stabilios gamybos ima 25 pogrupius po 5 dalis ir indeksus apskaičiuoja skaičiuoklėje, o tai yra pakankamas įrodymas, jei tik užrašyti matuoklis ir operatorius.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1.1-b Kai gamybos procesas yra nestabilus arba nepasiekia reikalaujamo pajėgumo, įsigalioja iš anksto nustatytas atsako planas, apimantis produkto sulaikymą, 100 procentų kontrolę, kur jos reikia, ir koregavimo veiksmų planą su terminais, kurio įgyvendinimą stebi atsakinga vadovybė.

Iš ko tai galima atpažinti: Atsako plano stulpelis valdymo plane, taip pat suveikusį atvejų įrašai: sulaikymo kortelė, sugriežtintos kontrolės protokolai, veiksmų planas su terminu ir atsakingu asmeniu, išleidimas parodžius rezultatyvumą. Jei klientas reikalauja patvirtinti planą, kliento atsakymas dedamas į bylą.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1.2 Kurie statistiniai įrankiai naudojami kuriai charakteristikai, nustatoma produkto kūrimo metu, pagrindžiama rizikos analizėje ir perkeliama į valdymo planą.

Iš ko tai galima atpažinti: Charakteristikos ir įrankio priskyrimo sąrašas, pavyzdžiui, valdymo kortelė, pajėgumo tyrimas ar požymių kontrolė, matomas proceso FMEA ir valdymo plane. Atrankos pagrindas yra SPC žinynas ir, kur klientas to reikalauja, paties kliento specifikacija.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1.3 Su duomenimis dirbantys asmenys supranta pamatines sąvokas, tokias kaip sklaida, statistiškai valdomas procesas, pajėgumas ir per didelio derinimo pasekmės, o šis supratimas įtvirtinamas ir visoje tiekimo grandinėje.

Iš ko tai galima atpažinti: Mokymo medžiaga ir dalyvavimo įrašai apie statistikos pagrindus, kompetencijos matrica su įrašu apie valdymo kortelių aiškinimą, taip pat atitinkamas punktas tiekėjų plėtroje. Mažoje įmonėje pakanka pusės dienos vidinio užsiėmimo su pavyzdžiais iš savos gamybos, užrašyto su data ir parašais.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.2.1 Automobilių pramonės klientų pasitenkinimas stebimas naudojant objektyvius veiklos duomenis, įskaitant pristatymo grafiko vykdymą su skubiais pervežimais, praneštus kokybės incidentus, skundus ir grąžinimus iš eksploatacijos, klientų rezultatų korteles ir pranešimus portale bei kliento paskelbtas ypatingas būsenas ar eskalavimus.

Iš ko tai galima atpažinti: Mėnesinė kiekvieno kliento rodiklių apžvalga su ppm, pristatymo grafiko vykdymu, skubių pervežimų skaičiumi ir jų kaštais, spaudiniai ar išrašai iš kliento portalo, atvirų skundų sąrašas. Kas neturi prisijungimo prie portalo, kliento elektroniniu paštu atsiųstus vertinimus registruoja paprastoje apžvalgoje.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

9.1.3.1 Išanalizuoti duomenys peržiūrimi laiko atžvilgiu, lyginami su nustatytais siekiais ir, kur jų yra, su konkurentų lyginamaisiais dydžiais, o iš to išvesti veiksmai išdėstomi pagal svarbą atsižvelgiant į poveikį klientui ir į riziką.

Iš ko tai galima atpažinti: Kitimo diagramos, apimančios bent dvylika mėnesių, palyginimas su siekiu ir komentaras dėl kiekvieno nuokrypio, pagal svarbą išdėstyta veiksmų sąrašas su eiliškumo pagrindimu. Kai lyginamųjų dydžių nėra, palyginimui pakanka klientų siekių ar pramonės atskaitos verčių.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.2.2.1 Yra dokumentuotas vidaus audito procesas, jo programa sudaryta rizikos pagrindu ir atsižvelgia į vidaus bei išorės veiklos kitimą, skundus ir proceso rizikas, o programa koreguojama įvykus reikšmingiems įvykiams, tokiems kaip klientų skundai ar proceso pakeitimai.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentuotas audito procesas, trejų metų audito programa su rizikos pagrindimu kiekvienam procesui, programos pakeitimų istorija, rodanti, kas paskatino kiekvieną koregavimą. Maža įmonė programą veda kaip vieną lentelę su procesu, rizikos vertinimu, planuota data ir faktine data.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.2.2.2 Visi vadybos sistemos procesai audituojami per trejų metų ciklą, o šio automobilių pramonės standarto reikalavimai kartu su klientų specifiniais reikalavimais yra aiškiai audito taikymo srities dalis.

Iš ko tai galima atpažinti: Proceso ir audito metų aprėpties matrica, audito kontroliniai sąrašai su nuorodomis į standarto skirsnius ir atitinkamą klientų reikalavimų sąrašą, audito ataskaitos su radiniais. Matrica iš karto parodo, kurie procesai einamajame cikle dar neužbaigti.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.2.2.3 Kiekvienas gamybos procesas per trejų metų ciklą audituojamas visose susijusiose pamainose ir perdavimo taškuose dėl rezultatyvumo ir efektyvumo, įskaitant valdymo plano įgyvendinimą ir kiekvieną kliento reikalaujamą metodiką.

Iš ko tai galima atpažinti: Proceso auditų ataskaitos kiekvienai gamybos linijai su nurodyta pamaina, įranga ir tikrintais parametrais, naudojamų mašinos nustatymų palyginimas su valdymo planu, veiksmų stebėjimas. Jei klientas reikalauja tam tikros proceso audito metodikos, pridėdamas užpildytas tos metodikos klausimynas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.2.2.4 Produktai tikrinami pagal sutartus reikalavimus nustatytuose gamybos ir pristatymo etapuose, apimant matmenų tikslumą, funkciją, pakavimą ir ženklumą, o dažnumą lemia rizika ir klientų reikalavimai.

Iš ko tai galima atpažinti: Produkto audito planas su dažnumu kiekvienai dalių šeimai, audito ataskaitos su išmatuotomis vertėmis, pakavimo ir ženklavimo nuotraukos, neatitiktųjų ataskaitos su paskesniais veiksmais. Maža įmonė kiekvienam užsakymui vieną baigtą dalį visa apimtimi patikrina pagal brėžinį ir kliento specifikaciją ir įrašą išsaugo.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.3.1.1 Aukščiausioji vadovybė vadybos sistemą peržiūri bent kartą per metus ir dažniau, kai klientų vertinimai, skundai ar vidaus veiklos duomenys rodo didesnę riziką nepatenkinti klientų reikalavimų.

Iš ko tai galima atpažinti: Peržiūrų grafikas, kvietimas ir dalyvių sąrašas su aukščiausiąja vadovybe, kiekvieno susirinkimo protokolas. Papildomo susirinkimo priežastis, pavyzdžiui, kliento eskalavimas, įvardijama protokole.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

9.3.2.1

Be bendrųjų įeigos duomenų, vadovybinė vertinamoji analizė apima prastos kokybės kaštus, proceso rezultatyvumo ir efektyvumo matavimus, įvykdomumo peržiūrų rezultatus, priežiūros tikslų pasiekimą, garantinių ir eksploatacijos gedimų duomenis bei klientų rezultatų korteles, o ten, kur klientų siekiai nebuvo pasiekti, sudaromas dokumentuotas veiksmų planas.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Analizės protokolas, kuriame kiekvienai įeigos temai skirta po vieną puslapį, pagrįstas prastos kokybės kaštų suskirstymu, OEE ar prieinamumo duomenimis, garantijos analize, kliento rezultatų kortele ir grįžtamuoju ryšiu iš eksploatacijos. Veiksmų planas yra atskiras dokumentas su veiksmu, atsakingu asmeniu, terminu ir rezultatyvumo patikra ir toliau stebimas kitame susirinkime.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10 Gerinimas, papildomi reikalavimai automobilių pramonei

5

10.2.3

Yra nustatytas ir dokumentuotas problemų sprendimo procesas, kuris skirsto problemas pagal rūšį ir svarbą, nustato pagrindinę priežastį pripažinta metodika, atskiria klientą apsaugančius neatidėliotinus sulaikymo veiksmus nuo nuolatinių koregavimo veiksmų, parodo atliktų veiksmų rezultatyvumą ir grąžina įgytą patirtį į dokumentuotą informaciją, tokią kaip FMEA ir valdymo planas.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentuota problemų sprendimo procedūra ir užbaigtos atvejų bylos, paprastai kaip 8D ataskaita arba kliento nustatytu formatu, su pagrindinės priežasties analize, rezultatyvumo patikra ir nuoroda į atnaujintą FMEA ar peržiūrėtą valdymo planą. Mažoms įmonėms pakanka lakoniško 8D šablono ir paprasto atvirų klausimų sąrašo, svarbu yra įrodytas grįžimas į dokumentus, o ne formos dydis.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10.2.4

Dokumentuotas procesas reglamentuoja klaidų prevencijos techninėmis priemonėmis (poka yoke) naudojimą, naudojami įtaisai atpažįstami valdymo plane, jų veikimui verifikuoti yra kontrolės instrukcijos su bandomosiomis dalimis, šios veikimo patikros atliekamos ir registruojamos nustatytais intervalais, o tokio įtaiso gedimo ar sutrikimo tvarkymas yra nustatytas.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentuota klaidų prevencijos procedūra, valdymo planas su atpažintais įtaisais, kontrolės instrukcija kiekvienam įtaisui, žinomi gerų ir žinomai blogų bandomųjų dalių saugojimas (raudonasis kiškis arba ribiniai pavyzdžiai) ir veikimo patikrų įrašai, pavyzdžiui, kiekvienoje pamainoje ar kiekvieno keitimo metu. Mažos įmonės šį įrodymą registruoja kaip pasirašytą eilutę derinimo ar pamainos žurnale kartu su atsako taisykle, nurodančia, kas daroma su nuo paskutinės sėkmingos patikros pagamintomis dalimis, kai nustatoma, kad įtaisas sugedo.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10.2.5

Kai su klientu galioja garantijos susitarimas, yra garantijos valdymo procesas, apimantis fizinę grąžintų dalių analizę, nustatantis, kaip tvarkomos dalys be rasto gedimo, ir atsižvelgiantis į kliento specifines garantijos taisykles.

Iš ko tai galima atpažinti: Garantijos proceso aprašymas, grąžintų dalių analizės ataskaitos, nustatyta tvarka dalimis be rasto gedimo, įskaitant analizės gylį ir derinimą su klientu, taip pat kaštų ir kiekio vertinimas kiekvienam gedimo būdai. Mažos įmonės šį punktą aprėpia grąžinimų sąrašu, kuriame kiekvienai daliai nurodytas radinys, priežastis ir pradėtas veiksmas, susietu su problemų sprendimo byla.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10.2.6

Klientų skundai ir eksploatacijos problemos analizuojami, paveiktos dalys tiriamos kliento nurodytais bandymais ir per jo nustatytus terminus, rezultatai kartu su analizės trukme pateikiami klientui ir viduje, o radiniai veda į koregavimo veiksmus, kurių rezultatyvumas yra parodomas.

Iš ko tai galima atpažinti: Skundų statistika su gedimo būdais ir kitimu, grąžinimų iš eksploatacijos bandymų protokolai su gavimo, analizės ir atsakymo datomis, bendravimo su klientu įrodymas, pavyzdžiui, per portalą ar ataskaitą, ir susiję koregavimo veiksmai. Mažos įmonės veda vieną skundų apžvalgą, iš kurios matyti gavimo data, terminas, radinys ir užbaigimas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Tik IATF papildymai. Be greta esančio ISO 9001 sąrašo šis pasirengimas yra neišsamus.

10.3.1

Yra dokumentuotas nuolatinio gerinimo procesas, kuris įvardija naudojamus metodus ir įrankius, nustato, kada pradedami gerinimo projektai, numato įgyvendintų veiksmų rezultatyvumo patikrą ir aiškiai apima sklaidos bei nuostolių mažinimą gamybos procesuose.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentuota procedūra su pradėjimo kriterijais, pavyzdžiui, proceso pajėgumas žemiau sutartos siekiamos vertės, broko dalis ar pasikartojantys skundai, taip pat gerinimo planas ar veiksmų sąrašas su atsakingu asmeniu, terminu ir rezultato vertinimu bei rezultatyvumo įrodymas rodikliu prieš ir po. Mažoms įmonėms tam pakanka gerinimo lentos ar paprastos lentelės kiekvienam procesui, jei tik joje matyti pradėjimo priežastis, veiksmas, terminas ir patikrintas poveikis.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas