

ISO 9001:2015 + Amd 1:2024 (Kvaliteedijuhtimissüsteemid, nõuded)

Kvaliteedijuhtimine, sertifitseeritav

62 nõuet. Selle standardi järgi on võimalik sertifitseerida akrediteeritud sertifitseerimisasutuses. Versioon 07/2026.

ISO 9001 on ülemaailmselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemide standard ja akrediteeritud sertifitseerimisasutus saab selle vastavust sertifitseerida. See loend hindab vastavust 2015. aasta väljaandele koos muudatusega Amendment 1:2024 (kliimamuutus punktides 4.1 ja 4.2). ISO 9001:2026 uustöötlust oodatakse umbes 2026. aasta septembris, seega jääb praeguseks hindamise aluseks 2015 + Amd 1:2024.

Ettevõtte	Kuupäev	Täitja
-----------	---------	--------

4 Organisatsiooni kontekst5

4.1 **Organisatsiooni eesmärgi ja kvaliteedijuhtimissüsteemi kavandatud tulemuste seisukohalt olulised sisemised ja välised teemad on kindlaks määratud ning neid seiratakse. Siia kuulub ka selle kindlaksmääramine, kas kliimamuutus on oluline teema (lisatud muudatusega Amd 1:2024).**

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla konteksti analüüs, näiteks lühike SWOT või PESTEL tabel koos kuupäeva ja vastutajaga, mis vaadatakse kord aastas juhtkonnapoolsel ülevaatusel üle. Kliimamuutus kajastub selgesõnaliselt ka siis, kui järeldus on, et see ei ole oluline. Sel juhul kirjutatakse põhjendus üles. Väikeses ettevõttes piisab ühest leheküljest, mida on juhtkonna koosolekul arutatud ja protokollitud.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

4.2 **Kvaliteedijuhtimissüsteemi seisukohalt olulised huvipooled ja nende nõuded on kindlaks määratud, neid seiratakse ja vaadatakse korrapäraselt üle. Muudatuse Amd 1:2024 järgi võetakse arvesse, et huvipooltel võib olla kliimaga seotud nõudeid.**

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla huvipoolte loend (kliendid, töötajad, tarnijad, ametiasutused, omanikud, sertifitseerimisasutus) koos nende ootuste ja iga ootuse allikaga, näiteks leping, õigusnõue või hankedokument. Kliimaga seotud ootused, näiteks klientide kestlikkuse küsimustikud, registreeritakse eraldi. Loendit ajakohastatakse juhtkonnapoolsel ülevaatusel.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

4.3 **Kvaliteedijuhtimissüsteemi käsitusala on kättesaadav dokumenteeritud teabena ning esitab piirid, hõlmatud tooted ja teenused ning tegevuskohad. Standardi nõuded, mis ei ole kohaldatavad, on välja toodud ja põhjendatud.**

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla lühike käsitusala dokument, sageli juhtimiskäsiraamatu osa või üks lehekülg kvaliteedijuhtimise portaalis. Dokument sisaldab põhjendust iga kohaldamata jäetud nõude kohta ega vähenda võimet tagada toodete ja teenuste vastavust. Näide tarkvara ja nõustamise ettevõttele: 7.1.5.2 ei ole kohaldatav, 8.3 on kohaldatav.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

4.4.1 **Kvaliteedijuhtimissüsteem on kehtestatud, seda hoitakse ajakohasena ja parendatakse pidevalt. Vajalikud protsessid, nende järjestus ja vastastikmõju, sisendid, väljundid, kriteeriumid, mõõdikud, ressursid, vastutused ning nendega seotud riskid ja võimalused on kindlaks määratud.**

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla protsessikaart ja iga protsessi kohta üheleheline kirjeldus, mis esitab eesmärgi, sisendi, väljundi, omaniku, mõõdiku ja liidesed. Väikeses ettevõttes piisab tabelist, kus on iga protsessi kohta üks rida, ulatuslike menetluskordade asemel.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

4.4.2 **Protsesside toimimise toetamiseks hoitakse dokumenteeritud teavet ajakohasena ja kirjed annavad kindluse, et protsessid toimuvad kavandatud viisil.**

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla tegelikult kasutuses olevad töödokumendid (kontroll-loendid, mallid, tikeite töövood, kanban tahvlid) koos igapäevase töö kirjetega, näiteks tikeid, testiprotokollid ja kinnitused. Digitaalne süsteem, näiteks tikeisüsteem või ERP, kuulub dokumenteeritud teabe hulka, kui see on loetav ja hinnatav.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

5 Eestvedamine

5

5.1.1 Tippjuhtkond vastutab kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemuslikkuse eest, annab ressursid, lõimib nõuded äriprotsessidesse ning edendab protsessikeskset lähenemist ja riskipõhist mõtlemist.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla juhtkonnapoolse ülevaatus protokollid, eelarve ja ressursiotsused, kinnitatud kvaliteedipoliitika ja juhtkonna allkirjastatud kvaliteedieesmärgid ning auditi ajal peetud vestlused. Kõige tugevam tõend on juhtkonna koosolekute protokollid, kus kvaliteet on püsiv päevakorrapunkt.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

5.1.2 Tippjuhtkond tagab, et kliendi nõuded ning kohalduvad õigusaktide ja regulatiivsed nõuded on kindlaks määratud, arusaadavad ja täidetud, et vastavust mõjutavate riskide ja võimalustega tegeletakse ning et kliendirahulolu suurendamine püsib tähelepanu keskmes.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla tellimuste ülevaatus enne kohustuse võtmist (pakkumuse või lepingu kinnitamine), kohalduvate õigusnõuete loend ning kliendirahulolu ja kaebuste korrapärane hindamine juhtkonna koosolekul.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

5.2.1 Kvaliteedipoliitika on kehtestatud, sobib organisatsiooni eesmärgi ja kontekstiga, annab raamistiku kvaliteedieesmärkidele ning sisaldab kohustust täita kohalduvaid nõudeid ja pidevalt parendada.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks on kvaliteedipoliitika, mis on kuupäevastatud ja juhtkonna kinnitatud, tavaliselt pool lehekülge. Sisu sobitub punktis 4.1 kindlaks määratud kontekstiga ega ole vahetatav loosung. Viide kehtivatele kvaliteedieesmärkidele teeb hindamise lihtsaks.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

5.2.2 Kvaliteedipoliitika on kättesaadav dokumenteeritud teabena, on organisatsioonis teatavaks tehtud ja arusaadav, seda rakendatakse ning see on asjakohastele huvipooltele vajalikus ulatuses kättesaadav.[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla avaldamine sisevõrgus või kvaliteedijuhtimise portaalil, teadetetahvlid, sisseelamise materjalid ja koolituskirjed. Auditi ajal vesteldakse töötajatega. Töötajad annavad sisu edasi oma sõnadega, mitte peast ette kandes.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

5.3 Kvaliteedijuhtimissüsteemi oluliste ülesannete rollid, vastutused ja volitused on määratud, teatavaks tehtud ja arusaadavad, sealhulgas vastutus protsesside vastavuse, tippjuhtkonnale aruandmise ja muudatuste ohjamise eest.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla organisatsiooni skeem, rolli või ametijuhendid ja tabel, mis seob iga protsessi tema protsessi omanikuga. Väikeses ettevõttes piisab maatriksist, mis seob rollid (mitte isikud) standardi punktidega. Rollide ühendamine on lubatud tingimusel, et see on kirja pandud.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

6 Kavandamine

5

6.1.1 Kvaliteedijuhtimissüsteemi kavandamisel võetakse arvesse punkti 4.1 teemad ja punkti 4.2 nõuded ning kindlaks on määratud riskid ja võimalused, millega tegelemine on vajalik kavandatud tulemuste saavutamiseks, soovitud mõjude suurendamiseks, soovimatute mõjude vähendamiseks ja parendamiseks.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla riskide ja võimaluste register, kus iga kanne on seostatav konteksti teema või huvipoolse nõudega. Lihtsast hinnangust (kõrge, keskmine, madal) piisab. Standard ei nõua vormistatud riskijuhtimise meetodit ega FMEA analüüsi.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

6.1.2 Riskide ja võimalustega tegelemise tegevused on kavandatud, lõimitud kvaliteedijuhtimissüsteemi protsessidesse ja nende tulemuslikkust hinnatakse. Tegevused on proportsionaalsed võimaliku mõjuga toodete ja teenuste vastavusele.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla tegevuskava koos vastutaja, tähtaja ja oleku jälgimisega ning tulemuslikkuse hindamine juhtkonnapoolsele ülevaatusel. Praktiline lahendus on hoida tegevusi tikeitena olemasolevas ülesannete süsteemis, nii et elluviimine ja järeltegevused on ühes kohas nähtavad.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

6.2.1 Kvaliteedieesmärgid on kehtestatud asjakohastele funktsioonidele, tasanditele ja protsessidele, on kooskõlas kvaliteedipoliitikaga, on mõõdetavad, arvestavad kohalduvaid nõudeid, on olulised vastavuse ja kliendirahulolu seisukohalt ning neid seiratakse, tehakse teatavaks ja ajakohastatakse. Eesmärgid on kättesaadavad dokumenteeritud teabena.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla eesmärkide loend koos mõõdiku, lähtetaseme, sihtväärtuse ja ajaraamiga, näiteks kaebuste osakaal, tähtaegne tarne, vigade tihedus väljalaske kohta, klienditoe reageerimisaeg. Eesmärgid ilma arväärtuse või tähtajata ei ole mõõdetavad ja toovad kaasa mittevastavuse.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

6.2.2 Iga kvaliteedieesmärgi kohta on kavandatud, mida tehakse, milliseid ressursse on vaja, kes vastutab, millal töö valmib ja kuidas tulemusi hinnatakse.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla elluviimise kava, milles on täpselt need viis veergu. Kava saab hoida eesmärkide loendi laiendusena. Eesmärkide saavutamise hindamine kuulub juhtkonnapoolse ülevaatus sisendite hulka.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

6.3 Kvaliteedijuhtimissüsteemi muudatused on kavandatud ja viiakse ellu ohjatult. Arvesse võetakse muudatuse eesmärgi ja võimalikke tagajärgi, süsteemi terviklust, ressursside olemasolu ning vastutuste ja volituste jaotust.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla muudatuste kirjed süsteemi tasandi muudatuste kohta, näiteks uus tarkvara, uus tegevuskoht, ümberkorraldus või protsessi omaniku vahetus. Piisab lühikesest muudatuse vormist või otsuse kirjest, mis katab neli eespool nimetatud punkti. Süsteemi muudatused (6.3) hoitakse lahus toodete ja teenuste muudatustest (8.5.6).

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7 Tugi

13

7.1.1 Kvaliteedijuhtimissüsteemi kehtestamiseks, rakendamiseks, ajakohasena hoidmiseks ja pidevaks parendamiseks vajalikud ressursid on kindlaks määratud ja antud, arvestades olemasolevate sisemiste ressursside võimekust ja seda, mida hangitakse välistelt tarnijatelt.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla eelarve kavandamine, personalikavad ja investeerimisotsused, mis on seotud kvaliteedijuhtimissüsteemiga ja kirjas juhtkonnapoolse ülevaatus protokollis. Head tõendid on siin ka teadlikud otsused ise teha või sisse osta, näiteks välised audiitorid või sisseostetud infotehnoloogia haldus.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.1.2 Kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemuslikuks rakendamiseks ning selle protsesside toimimiseks ja ohjamiseks vajalikud isikud on kindlaks määratud ja olemas.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla personali ja võimekuse kavandamine, asendamise kord ja töökoormuse ülevaade. Väikese ettevõtte jaoks on oluline näidata, et võtmerollidel on asendaja (bussitegur), näiteks asendajate maatriksi kaudu.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.1.3 **Protsesside toimimiseks ning toodete ja teenuste vastavuseks vajalik taristu on kindlaks määratud, tagatud ja hoitakse töökorras.**

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla hoonete, riistvara ja võrgu varade loendid ning hoolduse ja olelusringi kavad. Tarkvara ja nõustamise ettevõtetes on olulised eelkõige arendus- ja koostekeskond, hoidlad, CI süsteemid, varukoopiaid ja majutus. Tõendiks võib olla halduse dokumentatsioon, varukoopiate logid ja käideldavuse aruanded.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.1.4 **Protsesside toimimiseks vajalik keskkond on kindlaks määratud, tagatud ja hoitakse töökorras. Arvesse võetakse inimlikke ja füüsilisi tegureid, see tähendab sotsiaalseid aspekte (näiteks suhtlemise toon ja diskrimineerimise puudumine), psühholoogilisi aspekte (näiteks töökoormus ja stressi ennetamine) ja füüsilisi aspekte (näiteks temperatuur, valgus, müra ja hügieen).**

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla töökohta, kaugtööd, müra, temperatuuri, korda ja puhtust käsitlevad reeglid koos töötajate küsitluste ja töökeskkonna riskianalüüsi tulemustega. Olemasolevaid tööohutuse dokumente ja psühholoogilise töökoormuse hindamist saab siin uuesti kasutada ilma tööd kordamata.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.1.5.1 **Seireks ja mõõtmiseks kasutatavad ressursid on kindlaks määratud, konkreetseks tegevuseks sobivad ja hoitakse töökorras. Kirjed tõendavad nende otstarbekohasust.**

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla seire ja mõõtmise ressursside loend koos sobivuse tõendiga. Tarkvara ja nõustamise ettevõtetes on need tavaliselt testikeskkonnad, testiandmestikud, automaatsed testikomplektid, analüüsi ja seire tööriistad ning küsitlusvahendid. Tõendiks võib olla testiaruanded, tööriistade konfiguratsioon ja versioonikirjed.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.1.5.2 **Kui mõõtejälgitavus on nõue või organisatsioon on selle vajalikuks tunnistanud, siis mõõtevahendid kalibreeritakse või kontrollitakse jälgitavate etalonide järgi kindlaksmääratud sagedusega, need on identifitseeritud ning kaitstud seadistuse muutmise, kahjustumise ja seisundi halvenemise eest.**

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla kalibreerimistunnistused, kalibreerimise ajakava ja mõõtevahendite märgistus. Puhtalt tarkvara ja nõustamisega tegelevas ettevõttes, kus füüsilist mõõtmist ei toimu, ei ole see punkt tavaliselt kohaldatav. Sel juhul on mittekohaldatavus käsitlusalas punkti 4.3 all põhjendatud ja seda ei jäeta vaikides kõrvale.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.1.6 **Protsesside toimimiseks ning toodete ja teenuste vastavuseks vajalikud organisatsiooni teadmised on kindlaks määratud, neid hoitakse ajakohasena ja tehakse vajalikus ulatuses kättesaadavaks. Vajaduste muutumisel hangitakse täiendavad vajalikud teadmised.**

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla teadmusbaas, viki, arhitektuuri ja otsuste kirjed, õppetunnid, sisseelamise juhend ja üleandmise reeglid. Tõend on tugev siis, kui see näitab, et kriitiline teadmine ei ole ainult ühe inimese peas, näiteks paaristöö, ülevaatuste või kirja pandud otsuste kaudu.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.2 **Kvaliteedi tulemuslikkust mõjutavate isikute vajalik pädevus on kindlaks määratud ja need isikud on pädevad hariduse, koolituse või kogemuse alusel. Kus vaja, rakendatakse tegevusi ja hinnatakse nende tulemuslikkust. Kirjed tõendavad pädevust.**

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla pädevusmaatriks (roll, nõutav pädevus, tegelik tase), diplomid, tunnistused, koolituskirjed ja arenguvestlused. Kõige sagedamini puudub just koolituse tulemuslikkuse hindamine. Piisab lühikesest märkmest järelvestluses või praktilisest kinnitusest.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.3 Organisationsiooni ohje all töötavad isikud on teadlikud kvaliteedipoliitikast, asjakohastest kvaliteedieesmärkidest, oma panusest süsteemi tulemuslikkusesse ja nõuetele mittevastavuse tagajärgedest.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla sisseelamise materjalid, kvaliteediteemasid käsitlevad meeskonnakoosolekud, teated ja sisekommunikatsioon. Tegelikult tõendi annab audit töötajatega peetud vestluste kaudu. Abiks on kvaliteediteemaliste teabetundide osalejate loend.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.4 Kvaliteedijuhtimissüsteemi seisukohalt oluline sise- ja väliskommunikatsioon on kindlaks määratud: millest teavitatakse, millal, kellega, kuidas ja kes teavitab.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla kommunikatsioonimaatriks nende viie veeruga, mis kajastab juba olemasolevaid kanaleid (meeskonnakoosolek, uudiskiri, olekuaruanne kliendile, juhtumist teavitamine, veebileht). Väikeses ettevõttes piisab umbes kümne reaga tabelist. Oluline on see, et kanaleid ka tegelikult kasutatakse.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.5.1 Kvaliteedijuhtimissüsteem hõlmab standardi nõutud dokumenteeritud teavet ja ka dokumenteeritud teavet, mille organisatsioon on tunnistanud vajalikuks.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla dokumentide ülevaade või dokumendiohje loend, mis näitab, milline dokument katab millise standardi nõude. Maht võib olla organisatsiooniga proportsionaalne. Klassikaline kvaliteedikäsiraamat ei ole enam kohustuslik.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.5.2 Uue ja ajakohastatava dokumenteeritud teabe puhul on tagatud sobiv identifitseerimine ja kirjeldus (pealkiri, kuupäev, autor, viitenumber), sobiv vorming ja andmekandja ning sobivuse ja piisavuse ülevaatus ja kinnitamine.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla ühtne dokumendi päis, kus on pealkiri, versioon, kuupäev, autor ja kinnitaja. Versioonihaldussüsteem koos pull requesti ülevaatus ja kinnitamisega täidab selle nõude täielikult ja on tarkvaraettevõtte jaoks kõige lihtsam tee.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.5.3 Vajaduse hetkel ja kohas on dokumenteeritud teave kättesaadav ja sobiv ning piisavalt kaitstud. Jaotamine, pääs, säilitamine, versioonihaldus, säilitustähtajad ja kõrvaldamine on ohjatud. Välist päritolu dokumenteeritud teave on identifitseeritud ja ohjatud.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla pääsuõigused failisüsteemis või hoidlas, varukoopiate ja säilitamise reeglid, kustutamise ja arhiveerimise tähtajad ning väliste dokumentide identifitseerimine (standardid, kliendi spetsifikatsioonid, tarnijate dokumendid). Tavapärase tõend: pääsu ohjamise kontseptsioon, varukoopiate logid ja säilitustähtaegade ajakava.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8 Toimimine

22

8.1 Toodete ja teenuste nõuete täitmiseks vajalikud protsessid on kavandatud, rakendatud ja ohjatud: nõuded on kindlaks määratud, vastuvõtukriteeriumid kehtestatud, ressursid määratud ning ohje toimub nende kriteeriumide järgi. Kavandatud muudatused on ohjatud, ettekavatsemata muudatused vaadatakse üle ja ebasoodsaid mõjusid leevendatakse ning sisseostetud protsessid on ohjatud. Kirjed annavad kindluse, et protsessid on toimunud kavandatud viisil.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla projekti või tellimuse kavad, valmiduse määramine, väljalaske kontroll-loendid, võimekuse kavandamine ja vastavad kirjed tiketi- või projektisüsteemis. Sisseostetud protsesside (majutus, väline arendus) puhul lisandub leping ja tõend osutatud teenuse kohta.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.2.1

Kliendisuhtlus hõlmab toodete ja teenuste teavet, päringute, lepingute ja tellimuste käsitlemist koos muudatustega, klientide tagasisidet ja kaebusi, kliendi vara käsitlemist ning asjakohasel juhul nõudeid hädaolukorra meetmetele.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla pakkumuste ja tellimuste kirjavahetus, klienditoe ja tiketisüsteem, kaebuste kirjed, olekuaruanded ning teenuslepingud, kus on eskaleerimise või hädaolukorra sätted. Kirjena piisab e-kirjade ja tikitite ajaloost, kui see on leitav ja tellimusega seostatav.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.2.2

Pakutavate toodete ja teenuste nõuded on kindlaks määratud, sealhulgas kohalduvad õigusaktide ja regulatiivsed nõuded ning need, mida organisatsioon on vajalikuks tunnistanud. Organisatsioon suudab täita väited, mida ta oma toodete ja teenuste kohta esitab.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla teenuse kirjeldus, toote või teenuse kataloog, nõuete spetsifikatsioon, pakkumuse tekst ja kohalduvate õigusnõuete loend (näiteks andmekaitse, ligipääsetavus, tooteohutus). Veebilehel esitatud turundusväited loetakse väidete hulka ja need on tõendatud.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.2.3

Enne tarnekohustuse võtmist vaadatakse nõuded üle, sealhulgas kliendi esitatud nõuded, esitamata jäänud, kuid vajalikud nõuded, organisatsiooni enda nõuded ja kohalduvad õigusnõuded. Pakkumuse ja tellimuse erinevused lahendatakse. Ülevaatus tulemused ja uued nõuded registreeritakse.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla pakkumuse või tellimuse kinnitus koos nelja silma ülevaatusena, ülevaatus kirje või kontroll-loend pakkumisprotsessis ning tellimuse kinnitus. Suulised tellimused kinnitatakse ja registreeritakse.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Dokument

8.2.4

Toodete ja teenuste nõuete muutumisel muudetakse asjakohast dokumenteeritud teavet ja asjaomased isikud saavad muutunud nõuetest teada.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla muudatustaotlused, lepingu lisad, ajakohastatud tööjärje kirjed ja teade meeskonnale. Nõude täidab jälgitav muudatuste ajalugu tiketis või hoidlas.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Dokument

8.3.1

Sobiv projekteerimise ja arenduse protsess on kehtestatud ja seda hoitakse ajakohasena, et kindlustada toodete ja teenuste hilisem tarnimine ja osutamine.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla kirja pandud arendusviis (näiteks Scrum, Kanban või etapiväravad) koos määratletud rollide ja artefaktidega. Oluline: tarkvara ja nõustamise ettevõtetes ei jäeta punkti 8.3 mittekohaldatavana välja, sest arendatakse oma tooteid, kontseptsioone või lahendusi. Selline väljajätmine oleks suur mittevastavus.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.2

Projekteerimise ja arenduse kavandamisel võetakse arvesse tegevuste laadi, kestust ja keerukust, vajalikke protsessietappe koos ülevaatusete, tõendamise ja valideerimisega, vastutusi ja volitusi, vajalikke ressursse, liideseid, klientide ja kasutajate kaasamist, hilisema tarnimise ja osutamise nõudeid ning eeldatavat ohje taset.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla projekti või väljalaske kava, teekaart, sprindi kavandamine, alustamisvalmiduse määratlus ja valmiduse määratlus koos toote omaniku, arendajate ja ülevaatajate määramisega. Agiilsed artefaktid sobivad tõendiks, kui kavandamise punktid on kaetud.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 8.3.3** **Projekteerimise ja arenduse sisendid on kindlaks määratud: talitus- ja jõudlusnõuded, teave varasematest sarnastest töödest, õigusaktide ja regulatiivsed nõuded, rakendatavad standardid või hea tava juhendid ning tõrke võimalikud tagajärjed. Sisendid on täielikud, ühemõttelised ja vastuoludeta ning neid säilitatakse kirjetena.** [Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla nõuete dokumendid, kasutajalood koos vastuvõtukriteeriumidega, nõuete spetsifikatsioon, arhitektuuriotsused ning turva- ja andmekaitseenõuded. Vastuolud on tõendatavalt lahendatud, näiteks kommentaaridega tiketis või täpsustuskoosoleku protokollis.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

- 8.3.4** **Projekteerimise ja arenduse ohjemeetmed kindlustavad, et saavutatavad tulemused on määratletud, et ülevaatused, tõendamine ja valideerimine toimuvad ning et tuvastatud probleemide puhul rakendatakse vajalikke tegevusi. Nende tegevuste kirjeid säilitatakse.** [Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla koodiülevaatused ja pull requestid, automaatsed testikäivitused CI süsteemis, testiaruanded, vastuvõtukatsetused koos kliendiga ja vigade jälgimine. Vahe hoitakse selge: tõendamine kontrollib vastavust spetsifikatsioonile, valideerimine vastavust kavandatud kasutusele, näiteks kasutaja või piloodi vastuvõtu kaudu.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

- 8.3.5** **Projekteerimise ja arenduse väljundid täidavad sisendnõuded, on piisavad järgnevate protsesside jaoks, sisaldavad seire ja mõõtmise nõudeid ning vastuvõtukriteeriume või viitavad neile ja esitavad kavandatud ning ohutu kasutuse jaoks olulised tunnused. Kirjeid säilitatakse.** [Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla kinnitatud väljalaske artefaktid: versiooni seis, väljalaske märkmed, tehniline dokumentatsioon, halduse ja kasutaja dokumentatsioon ning vastuvõtu- ja testikriteeriumid. Jälgitavus nõudest testini ja testist väljalaskeni teeb selle punkti auditis kiiresti hinnatavaks.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

- 8.3.6** **Projekteerimise ja arenduse ajal või järel tehtud muudatused on identifitseeritud, vaadatakse üle ja on ohjatud vajalikus ulatuses, et vältida ebasoodsat mõju vastavusele. Säilitatakse kirjed muudatuste, ülevaatuste tulemuste, muudatuste lubamise ja ebasoodsate mõjude vältimiseks rakendatud tegevuste kohta.** [Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla muudatustaotlused, versioonialalugu hoidlas, kinnituse kanne pull requestis, mõjuanalüüs ja regressioonitestid. Loa andmise samm on nähtav. Ülevaatuseta liitmine nõuet ei täida.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

- 8.4.1** **Väljastpoolt hangitud protsessid, tooted ja teenused vastavad nõuetele. Väliste tarnijate hindamise, valiku, tulemuslikkuse seire ja uuesti hindamise kriteeriumid on määratletud ja neid rakendatakse ning hindamiste kirjeid säilitatakse.** [Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla tarnijate loend koos hinnangutega (näiteks kriteeriumid kvaliteet, tähtaegne tarne, reageerimisaeg ja turvalisus) ja iga-aastane uuesti hindamine. Tarkvaraettevõtetes kuuluvad siia ka pilve- ja majutusteenuse pakkujad, andmetöötledajad, välised arendajad ja kriitilised avatud lähtekoodiga sõltuvused.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

- 8.4.2** **Väliste tarnijate ohje liik ja ulatus on määratletud vastavusele avalduva võimaliku mõju alusel. Väljastpoolt hangitud protsessid jäävad kvaliteedijuhtimissüsteemi ohje alla. Vajalikud tõendamistegevused on kindlaks määratud ja neid tehakse.**

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla teenustaseme lepingud, sissetuleva kauba või teenuse kontroll, välise arendustöö vastuvõtukirjed ja käideldavuse seire. Kriitiliste tarnijate puhul saab täiendava tasakaalustava ohjemeetmena kasutada sertifikaate (näiteks ISO 27001).

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

- 8.4.3** Välistele tarnijatele esitatavad nõuded on enne edastamist piisavaks kinnitatud ning hõlmavad osutatavaid teenuseid, heakskiite, pädevusnõudeid, koostoimet kvaliteedijuhtimissüsteemiga, tulemuslikkuse seiret ja töendamistegevusi tarnija juures.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla ostutellimused, lepingud, tööde kirjeldused ja hankeotsuse dokumendid, kus nõutud punktid on näha. Standardsete pilveteenuste puhul, kus läbirääkimisruumi ei ole, piisab näitamisest, et kasutustingimused on üle vaadatud ja piisavaks hinnatud.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 8.5.1** Tootmine ja teenuse osutamine toimub ohjatud tingimustes: tunnuseid ja tulemusi käsitlev dokumenteeritud teave on kättesaadav, kasutatakse sobivaid seire ja mõõtmise ressursse, seiret ja mõõtmist tehakse sobivates etappides, taristu ja keskkond on sobivad, määratud on pädevad inimesed, väljastamine toimub ja inimlikke eksimusi ennetatakse.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla tööjuhendid, käidujuhendid, juurutamise korrad, nelja silma kinnitused, automaatsed konveierid koos väravatega ning nõustamise juhised ja projektistandardid. Inimlike eksimuste ennetamise kõige tugevam tõend on automatiseerimine (CI, koodikontroll, testid).

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 8.5.2** Väljundid on vastavuse kindlustamiseks sobival viisil identifitseeritud ning seire ja mõõtmise seisund on kogu osutamise vältel tuvastatav. Kui jälgitavus on nõue, siis kordumatu identifitseerimine on ohjatud ja registreeritud.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla versiooninumbrid, koostetunnused ja commit tunnused, artefaktiregister, tikiinumbrid ja olekuväljad töövoos (näiteks ülevaatusel, väljastatud). Nõustamises: dokumentide versioonid ja kinnitused kontseptsioonidel ning aruannetel.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 8.5.3** Klientide või väliste tarnijate vara, mis on organisatsiooni ohje all, on identifitseeritud, kontrollitud, kaitstud ja hoitud. Kadumise, kahjustumise või sobimatuks osutumise korral teavitatakse omanikku ja juhtum registreeritakse.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla organisatsioonile usaldatud esemete ja andmete register. Tarkvara ja nõustamise ettevõtetes tähendab see eelkõige kliendiandmeid, pääsuandmeid, litsentse, lähtekoodi ja intellektuaalomandit. Tõendiks võib olla andmetöötluslepingud, pääsu ohjamise kontseptsioon, krüpteerimine, kustutamise kontseptsioon ja juhtumitest teavitamine.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 8.5.4** Vahe- ja lõppväljundid on tootmise ja teenuse osutamise ajal säilitatud vajalikus ulatuses, et kindlustada nende vastavus nõuetele ka kliendile üleandmisel. Siia kuulub ka väljundite käsitlemine, hoiustamine, identifitseerimine ja kaitse.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla varukoopiate ja taastamise kontseptsioon koos kirja pandud taastamise testidega, hoidlate varundatus, artefaktide hoidla ja pääsukaitse. Praktiline miinimumtõend on üks taastamise test aastas koos kirjega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 8.5.5** Tarnejärgsete tegevuste nõuded on täidetud, arvestades õigusaktide nõudeid, võimalikke soovimatuid tagajärgi, toote laadi ja eluiga, kliendi nõudeid ja klientide tagasisidet.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla hoolduse ja klienditoe lepingud, garantiitingimused, paikade ja uuenduste poliitika, olelusringi lõpu teated ja klienditoe mõõdikud. Tarkvara puhul on eriti oluline turvauuenduste käsitlemine pärast tarnet.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.5.6	Tootmise või teenuse osutamise muudatused vaadatakse üle ja on ohjatud vajalikus ulatuses, et kindlustada jätkuv vastavus. Säilitatakse kirjed muudatuse ülevaatus, loa andnud isiku ja vajalike tegevuste kohta.			Dokument
	Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla muudatuste halduse kirjed reaalsest käidust: juurutamise kinnitused, konfiguratsioonimuudatused, tagasispööramise kava ja muudatuseks loa andnud isik. Nõude täidab muudatuste logi koos kinnitusmärkega.			
	Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
Tõend / põhjendus				

8.6	Tooteid ja teenuseid ei väljastata enne, kui kavandatud tõendamine on rahuldavalt lõpule viidud või kui volitatud isik ja asjakohasel juhul klient on väljastamise heaks kiitnud. Kirjed tõendavad vastavust vastuvõtukriteeriumidele ja näitavad väljastamiseks loa andnud isikut.			Dokument
	Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla väljastamise kirjed, väljastamise kinnitus juurutamise tööriistas, rohelised testiaruanded ja kliendi vastuvõtukinnitused. Väljastamiseks loa andnud isik on tuvastatav nime järgi või süsteemi kasutajakonteksti kaudu.			
	Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
Tõend / põhjendus				

8.7	Mittevastavad väljundid on identifitseeritud ja ohjatud, et vältida nende ettekatsetamata kasutamist või tarnimist. Rakendatakse sobivaid tegevusi, näiteks parandus, eraldamine, tagasisikutsumine, kliendi teavitamine või erandi taotlemine, ning pärast parandust tõendatakse vastavust. Säilitatakse kirjed mittevastavuse, rakendatud tegevuste, saadud erandite ja tegevuse üle otsustanud isiku kohta.			Dokument
	Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla puuduste ja vigade jälgimine koos raskusastmetega, blokeerivad reeglid konveieris, kiirparanduste ja tagasispööramiste kirjed ning klientide teavitamine tarnitud vigadest. Erandid (teadaolevad vead väljalaskes) on kirja pandud ja nende üle otsustab volitatud isik.			
	Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
Tõend / põhjendus				

9 Tulemuslikkuse hindamine

8

9.1.1	Kindlaks on määratud, mida seiratakse ja mõõdetakse, milliste meetoditega, millal mõõtmine toimub ning millal tulemusi analüüsitakse ja hinnatakse. Kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivust ja tulemuslikkust hinnatakse ning tulemuste kirjeid säilitatakse.			Dokument
	Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla mõõdikute kava (mõõdik, meetod, sagedus, vastutaja) ja vastavad hinnangud, näiteks kuu või kvartali aruanne või töölaua väljavõte. Olemasolevaid tegevusnäitajaid kasutatakse uuesti, mitte ei leiutata uusi.			
	Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
Tõend / põhjendus				
9.1.2	Klientide taju sellest, mil määral nende nõuded on täidetud, seiratakse ning selle teabe hankimise, seire ja ülevaatamise meetodid on kindlaks määratud.			
	Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla kliendiküsitlused, tagasiside pärast projekti lõppu, NPS või rakendusepoe hinnangud, kaebuste analüüs ja protokollitud kliendikohtumised. Väikese kliendiarvu korral on iga projekti lõpetav struktureeritud vestlus sisukam kui massküsitlus.			
	Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
Tõend / põhjendus				
9.1.3	Seirest ja mõõtmisest saadud andmeid ja teavet analüüsitakse ja hinnatakse, et selgitada välja vastavus, kliendirahulolu, süsteemi toimivus ja tulemuslikkus, kavandatu tulemuslik elluviimine, riskide ja võimalustega tegelemiseks rakendatud tegevuste tulemuslikkus, väliste tarnijate tulemuslikkus ja parendamise vajadus.			
	Mille järgi seda näeb: Tõendiks on analüüs, mis ütleb midagi suundumuste kohta, mitte pelgalt toorarvud: võrdlus eelmise perioodiga, kõrvalekalle sihtväärtusest ja sellest tehtud järeldus. Sama analüüs on ühtlasi juhtkonnapoolse ülevaatus sisend.			
	Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
Tõend / põhjendus				

- 9.2.1 Siseauditid toimuvad kavandatud sagedusega ja annavad teavet selle kohta, kas kvaliteedijuhtimissüsteem vastab organisatsiooni enda nõuetele ja standardi nõuetele ning kas seda on tulemuslikult rakendatud ja hoitakse ajakohasena.**

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla auditiprogramm, mis katab tavaliselt ühe kuni kolm aastat ning kõik protsessid ja standardi punktid. Väike ettevõtte saab kaasata välise audiitori või kasutada teise valdkonna kolleege. Oluline on sõltumatus auditeeritavast valdkonnast.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 9.2.2 Auditiprogramm on kavandatud, kehtestatud ja seda hoitakse ajakohasena ning see hõlmab sagedust, meetodeid, vastutusi, kavandamise nõudeid ja aruandlust, arvestades protsesside olulisust ja varasemate auditite tulemusi. Iga auditi kriteeriumid ja käsitusala on määratletud, audiitorid on objektiivsed ja erapooletud, tulemustest antakse teada asjaomasele juhtkonnale ja parandused tehakse põhjendamatult viivitusega. Programmi ja tulemuste kirjeid säilitatakse.**

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla auditikava, auditiaruanded koos tähelepanekute ja mittevastavustega, audiitori pädevuse ja sõltumatuse tõend ning tegevuskava tähelepanekute sulgemiseks koos tähtaegade ja tulemuslikkuse kontrollidega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 9.3.1 Tippjuhtkond vaatab kvaliteedijuhtimissüsteemi kavandatud sagedusega üle, et kindlustada selle jätkuv sobivus, piisavus, tulemuslikkus ja kooskõla organisatsiooni strateegilise suunaga.**

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla kavandatud juhtkonnapoolse ülevaatus koosolek vähemalt kord aastas, kus tippjuhtkond osaleb. Tippjuhtkonna osalemine on kohustuslik ja nähtav protokollis osalejate loendis.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 9.3.2 Juhtkonnapoolne ülevaatus on kavandatud ja toimub standardi punktis 9.3.2 loetletud kõigi sisendite alusel. Ükski nõutud sisend ei puudu.**

Mille järgi seda näeb: Praktiline lahendus on protokollimall, mille päevakord loetleb iga punkti 9.3.2 sisendi eraldi punktina. Sisuliselt on need: varasemate ülevaatuste tegevuste seis, muutused välistes ja sisemistes teemades ning huvipooltes, mõõdikute tulenev tulemuspilt (kliendirahulolu ja tagasiside, eesmärkide saavutamine, protsesside ja toodete vastavus, mittevastavused ja korrigeerivad tegevused, seire ja auditite tulemused, väliste tarnijate tulemuslikkus), ressursside piisavus, riskide ja võimalustega tegelemiseks rakendatud tegevuste tulemuslikkus ning parandusvõimalused. Punkti enda sõnastusega tasub tutvuda. See loend on töövahend, mitte standardi tsitaat.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 9.3.3 Juhtkonnapoolse ülevaatus väljundid sisaldavad otsuseid ja tegevusi, mis puudutavad parandusvõimalusi, kvaliteedijuhtimissüsteemi muutmise vajadust ja ressursivajadusi. Tulemuste kirjeid säilitatakse.**

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla allkirjastatud juhtkonnapoolse ülevaatus protokoll, kus on otsuste osa koos tegevuse, vastutaja ja tähtsajaga. Protokoll ilma otsusteta ja ilma ressurssi käsitleva seisukohata toob korrapäraselt kaasa mittevastavuse.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

10 Parendamine

4

- 10.1 Parandusvõimalused on kindlaks määratud ja valitud ning kliendi nõuete täitmiseks ja kliendirahulolu suurendamiseks vajalikud tegevused viiakse ellu. Siia kuulub toodete ja teenuste parendamine, soovimatute mõjude parandamine ja ennetamine ning süsteemi toimivuse ja tulemuslikkuse parendamine.**

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla paranduste loend või ideetahvel koos olekuga, retrospektiivid koos neist tulenevate tegevustega ja parandusprojektid koos mõõdikuga enne ja pärast. Tõend muutub tugevaks siis, kui kirja on pandud mõõdetav mõju (aeg, vead, kulu).

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 10.2.1** Mittevastavuse ilmnemisel, sealhulgas kaebusest tuleneva mittevastavuse korral, reageerib organisatsioon, ohjab ja parandab mittevastavuse ning tegeleb tagajärgedega. Põhjuste kõrvaldamiseks vajalikku tegevust hinnatakse, põhjused määratakse kindlaks, tegevused viiakse ellu, nende tulemuslikkus vaadatakse üle ja vajaduse korral ajakohastatakse riske ja võimalusi ning kvaliteedijuhtimissüsteemi ennast.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla korrigeerivate tegevuste protsess koos algpõhjuse analüüsiga, näiteks 5 Whys või Ishikawa, mis eristab selgelt kohese paranduse põhjuse kõrvaldamisest. Tarkvaras toimivad hästi juhtumijärgsed analüüsid. Kõige olulisem osa on kirja pandud tulemuslikkuse kontroll pärast kindlaksmääratud aega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 10.2.2** Iga mittevastavuse kohta on jälgitav kirje mittevastavuse laadi, sellele reageerimiseks rakendatud tegevuse ja korrigeeriva tegevuse tulemuste kohta.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla puuduste ja tegevuste register (CAPA loend) või tiketid väljadega kirjeldus, põhjus, tegevus, vastutaja, tähtaeg ja tulemuslikkus. Lihtsast arvutustabelist piisab, kui seda hoitakse ajakohasena ja see on tiketitega kooskõlas.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 10.3** Kvaliteedijuhtimissüsteemi sobivust, piisavust ja tulemuslikkust parendatakse pidevalt. Analüüsi, hindamise ja juhtkonnapoolse ülevaatuse tulemusi uuritakse, et selgitada välja parendamise vajadused või võimalused.

Mille järgi seda näeb: Tõendiks võib olla mõõdikute areng mitme perioodi jooksul, juhtkonnapoolsest ülevaatest tulenevad lõpetatud parendustegevused ja pideva parendamise rutiin, näiteks korrapärased retrospektiivid või parenduskata koos sihtseisundi ja lühikeste tsüklitega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

IATF 16949:2016 Kvaliteedijuhtimine autotööstuse seeriatootmises, täiendavad nõuded standardile ISO 9001

Autotööstuse täiendus standardile ISO 9001

103 nõuet. Selle standardi järgi on võimalik sertifitseerida akrediteeritud sertifitseerimisasutuses. Versioon 07/2026.

See loend sisaldab ainult IATF 16949 autotööstusele omaseid täiendavaid nõudeid. IATF standard ei ole iseseisev, see kehtib koos standardiga ISO 9001. Täieliku ettevalmistuse annab lisaks ISO 9001 kontrollnimekirja läbitöötamine, mõlemad on paketi kõrvalt. Enesehinnang ilma kontrolliva iseloomuga, mitte tõend sertifitseerimise kohta. Auditeeritakse üksikut tootmiskohta ja sertifikaadi väljastab ainult sertifitseerimisasutus, keda IATF on lisaks tunnustanud. Puhtalt arendus-, lao- ja logistikakohad ei ole sertifitseeritavad.

Ettevõtte

Kuupäev

Täitja

4 Organisatsiooni kontekst, autotööstuse täiendavad nõuded

4

4.3.1 Juhtimissüsteemi käsitlusala hõlmab kõiki seeria- ja varuosatootmise tegevuskohti, protsesse ja tooteid. Tugifunktsioonid ja tootmisprotsessi arendus on kaasatud ning igal rakendamata nõudel on sisuline põhjendus, mis on jälgitavalt arhiveeritud.

Mille järgi seda näeb: Käsitlusala kirjeldus käsiraamatus või eraldi dokumendis, kus on loetletud tegevuskohad, tootepärad ja tabel rakendamata punktidest koos põhjendusega. Kasulik on ka sertifikaadi kavand või sertifitseerimisasutuse taotlusvorm, sest seal on sama käsitlusala kirjas. Väike ettevõtte saab hakkama ühe leheküljega: aadress, mida toodetakse, mis on selgesõnaliselt välja jäetud ja miks.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

4.3.2 Lepingutes kokku lepitud kliendispetsiifilised nõuded on täielikult kogutud, seotud juhtimissüsteemi vastavate punktidega ja kajastatud käsitlusalas. Iga nõude juures on näha, kes seda rakendab ja kus see on reguleeritud.

Mille järgi seda näeb: Kliendispetsiifilised nõuded (CSR) kliendi kaupa maatriksina: allikas koos redaktsiooni tasemega kliendiportaalist, puudutatud punkti number, sisemine reegel, vastutaja, ülevaatuse kuupäev. Lisaks kliendiportaalist alla laaditud dokumendid versioonihaldusega kohas. Väikesed ettevõtted peavad ühte tabelit kõigi klientide kohta ja määravad iga kuue kuu tagant ühe kuupäeva, mil portaalis kontrollitakse uusi redaktsioone.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

4.4.1.1 Ostetud osade, materjalide ja sisseostetud protsesside kohta on tõend, et need vastavad määratud toote- ja protsessinõuetele. Vastutus vastavuse eest jääb oma organisatsioonile ka siis, kui töö tehakse väljaspool.

Mille järgi seda näeb: Tarnija heakskiidu kirjed koos osade esitamise staatusega (PPAP), esmaste näidiste ja sisetuleva kauba kontrolli aruanded, materjalisertifikaadid ning lepingud või ostutellimuse nõuded sisseostetud protsessidele nagu kuumtöötlus, pinnakate või keevitus, sealhulgas nõutavad eriprotsesside heakskiidud. Väike ettevõtte peab tarnija kohta ühte kausta, kus on kehtiv heakskiit, viimane kontrolliaruanne ja märg selle kohta, kes heakskiidu andis.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

4.4.1.2 Ohutuse seisukohalt olulised tooted ja tootmisprotsessid on sellistena tuvastatud ja märgistatud ning nende käsitlemist reguleerib kirjalik kord. Kord nimetab vastutused ja asendajad, eriheakskiidud ja kontrollid, jälgitavuse tarneahelas, kaasatud inimeste koolituse ning juhtumi korral teavitustee kliendini ja ametiasutuseseni.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tooteohutuse kord, ohutusega seotud osade ja tunnuste loend koos märgistustega joonisel, FMEA ja ohjeplaan, vastutava isiku kirjalik määramine koos kvalifikatsiooni tõendiga, puudutatud töötajate koolituskirjed ning eskaleerimise ja teavitamise plaan koos kontaktandmetega. Väike ettevõtte hoiab seda kahel leheküljel: kes otsustab, millised osad on puudutatud, mis juhtub kahtluse korral kohe ja milliste telefoninumbritele helistatakse millises järjekorras.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

5 Eestvedamine, autotööstuse täiendavad nõuded

5

5.1.1.1 Organisatsioonis on kehtestatud siduvad reeglid vastutustundliku käitumise kohta, mis katavad vähemalt altkäemaksu ja korruptsiooni ennetamise, töötajatelt oodatava käitumise ning kaitstud teavitustee, mille kaudu saab seaduse või sisereeglite rikkumisi eskaleerida ilma teavitajale kahju tekitamata.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Kinnitatud altkäemaksu ja korruptsiooni vastane poliitika, töötajate käitumisjuhend ning kirjeldatud eskaleerimise või rikkumisest teatamise tee, igaüks kuupäevastatud ja tõendatavalt töötajateni viidud (teadetataval, koolituse osalejate nimekirja, sisevõrk). Väike ettevõtte katab kõik kolm punkti kahe lehekülje pikkuse dokumendiga koos nimeliselt määratud teavituskontaktiga (näiteks juhataja ja alternatiivina väline usaldusisik) ning töötajate allkirjastatud kinnitusega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

5.1.1.2 Tippjuhtkond hindab kvaliteedijuhtimissüsteemi protsesse mitte ainult selle järgi, kas need saavutavad kavandatud tulemused, vaid ka selle järgi, kui palju aega, inimesi ja materjali selleks kulub, ning hindamise tulemus jõuab juhtkonnapoolsele ülevaatusesse.

Mille järgi seda näeb: Protsessikaart, mis seob iga protsessiga vähemalt ühe tulemuslikkuse näitaja (näiteks tarnetäpsus, praagimäär) ja ühe tõhususe näitaja (näiteks läbimisaeg, ümbertöötlamise tunnid, praagikulu), lisaks juhtkonnapoolse ülevaatusse protokolliga kantud hinnang. Väikesele ettevõttele piisab igakuisest ühe lehekülje pikkusest näitajate lehest viie kuni kümne reaga, mida arutatakse ja kinnitatakse juhtkonna koosolekul.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

5.1.1.3 Igal kvaliteedijuhtimissüsteemi protsessil on nimeliselt määratud protsessi omanik, kes juhib protsessi ja selle liideseid, vastutab seotud näitajate eest ning kellel on selleks vajalik pädevus ja otsustusõigus.

Mille järgi seda näeb: Protsesside loend, kus igaühel on nimeliselt määratud omanik, täiendatud lühikese rollikirjeldusega, mis sätestab õigused. Audiitorid kontrollivad seda intervjuudes: nimetatud isik oskab selgitada oma protsessi, oma näitajaid ja oma liideseid. Väikeses ettevõttes võib üks inimene olla mitme protsessi omanik, kuid määramine on kirjas ja sellele isikule teada.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

5.1.1 Tootenõuetele vastavuse eest vastutavad isikud on nimeliselt määratud, nende õigused ulatuvad mittevastavuste ilmnemisel tootmise ja tarnimise peatamiseni, määramine on teada kõigil tasanditel ja kehtib ühtviisi kõigis vahetustes.

Mille järgi seda näeb: Organisatsiooniskeem või vastutusmaatriks, kus on nimetatud isikud vahetuste kaupa, kirjalik peatamisõigus (tootmise ja tarnimise peatamine) ning tõend selle teavitamise kohta, näiteks koolituse osalejate nimekirja või teadaanne liinil. Tugev tõend on dokumenteeritud juhtum, kus tootmine tegelikult peatati ja eskaleeriti. Väikesed ettevõtted kajastavad seda vahetuste plaanis koos asendamise korraga ja teadaandega liinil.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

5.3.2 Kindlaks on määratud, kes tagab kliendispetsiifiliste nõuete jõudmise tootmispinnale ja nende rakendamise, kes määrab ja hoiab ajakohasena ohutus- ja regulatiivsete tunnuste erisümbolid, kes algatab korrigeeriva tegevuse ja kes peatab mittevastavuse korral tootmise või tarnimise.

Mille järgi seda näeb: Vastutusmaatriks, mis seob iga kliendinõude punktiga vastutaja (vastava kliendi kliendispetsiifiliste nõuete maatriks), koos reeglite erisümbolite määramiseks joonistel, FMEA-s ja ohjeplaanis, ning algatatud korrigeerivate tegevuste kirjed. Väikeses ettevõttes piisab ühest tabelist kliendi kohta: nõue, allikas kliendiportaalis, vastutaja, rakendamise tõend.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

6 Planeerimine: riskid, talitluspidevus ja eesmärgid autotööstuse kontekstis

4

6.1.2.1 Riskianalüüs tugineb tõendatavalt oma kogemusele tootega: tagasikutsumised, tooteauditite leiud, kasutuselt tagastused, remondid, klientide kaebused, praak ja ümbertöötlemine on hinnatud ja on mõjutanud riskide hindamist.

Mille järgi seda näeb: Riskiregister või riskimaatriks, kus iga riski juures on nimetatud allikas, koos aluseks olevate hinnangutega: kaebuste statistika, praagi ja ümbertöötlemise arvud, tooteauditite aruanded, 8D-aruanded, kasutuselt tagastuste ülevaade. Väikeses ettevõttes piisab hooldatud arvutustabelist, kus on kirjas iga kaebus ja iga suurem praagijuhtum koos kuupäeva, põhjuse ja sellest tuleneva riskihinnanguga, mida vaadatakse koos üle kord kvartalis.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

6.1.2.2 Veel esinemata rikete jaoks on kindlaksmääratud viis võimalike põhjuste tuvastamiseks, nende mõju hindamiseks ja nende kõrvaldamiseks tegevuse kaudu. Tegevuse tulemuslikkus tõendatakse ja õpitu kantakse üle võrreldavatele protsessidele, toodetele ja seadmetele.

Mille järgi seda näeb: Vorm või protsessikirjeldus ennetava tegevuse jaoks, mis katab käivitaja, võimaliku mõju hinnangu, tegevuse, tähtaja, tulemuslikkuse tõendi ja ühe rea ülekandmisest sarnastele osadele. Kasulikud allikad on FMEA tulemused (Core Tools käsiraamat), ohuolukorrad, õppetunnid teistest tehastest või tagasikutsumised mujal tööstusharus. Väike ettevõtte lisab olemasolevale tegevuste lehele või 8D-lehele lihtsalt veeru küsimusega, kas juhtum võib esineda mujal, ning selle kontrolli tulemuse.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

6.1.2.3 Olukordade jaoks, kus tarne kliendile takerdub, on olemas dokumenteeritud talitluspidevuse plaanid. Need katavad võtmeseadmete rikke, tarnijate saamata jäänud tarded, tööjõupuuduse, tulekahju, korduvad loodusnähtused ning kommunaalteenuste, infotehnoloogia ja taristu häired, sätestavad kliendi teavitamise viisi, neid testitakse tulemuslikkuse suhtes ja vaadatakse üle vähemalt kord aastas ning need tagavad, et toode vastab pärast taaskäivitust endiselt kliendi spetsifikatsioonile.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Üks talitluspidevuse plaan kriitilise protsessi kohta koos käivitaja, kohese tegevuse, vastutaja, alternatiivse allika või alternatiivse masina ja kliendini viiva teavitusteedega, lisaks testimise kirjed (simulatsioon või prooviläbimäng) ja iga-aastase ülevaatuse kirjed koos nähtava redaktsiooni staatusega. Väikeses ettevõttes piisab kahe lehekülje pikkusest lehest kitsaskoha kohta, kus on nimetatud teine tarneallikas, varumasin, asendamise kord ja telefoninumbriid, mida täiendatakse lühikese märkusega pärast iga harjutust ja pärast iga tegelikku juhtumit.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

6.2.2.1 Kvaliteedieesmärgid ja nendega seotud tulemuslikkuse sihid on seatud asjakohastele funktsioonidele, protsessidele ja tasanditele, tuletatud kliendinõuetest ja huvipoolte käsitlemise tulemustest, uuendatud vähemalt kord aastas ning viidud tasanditeni piisavalt sügavale, et neid saaks mõjutada seal, kus need kehtivad.

Mille järgi seda näeb: Eesmärkide leht või näitajate ülevaade valdkonna kaupa koos sihtväärtuse, võrdlusperioodi, vastutaja ja tegeliku seisuga, koos jälgitava tuletusega kliendinõuetest (näiteks ppm piir, tarnetäpsus, reageerimisaeg) ja huvipoolte analüüsist. Väike ettevõtte peab ühte tahvlit viie kuni seitsme näitajaga, mida uuendatakse igakuiselt tootmiskoosolekul ja seatakse kord aastas juhtkonnapiiril ülevaatusel uuesti.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7 Tugi, autotööstuse täiendused

15

7.1.3.1 Tehase, tootmispinna, masinate ja seadmete planeerimist ning parendamist teeb funktsioonideülene meeskond. Riskid on selgesõnaliselt nimetatud ja tegevustega kaetud. Tootmise teostatavus, olemasolev võimsus ja praeguste toimingute tulemuslikkus kuuluvad selle planeerimise juurde.

Mille järgi seda näeb: Paigutusplaan koos materjalivooga, võimsusarvutus iga kitsaskoha masina kohta, planeerimiskoosoleku protokoll, kus on loetletud osalejad tootmisest, kvaliteedist, logistikast ja hooldusest, lisaks planeerimise riskiloend. Väike ettevõtte hoiab seda ühe lehekülje pikkuse kirjena, kus on paigutuse visand, taktiarvutus ja kolm nimetatud riski.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

7.1.4.1 Tootmis-, kontrolli- ja laolade puhtus, kord, hooldus seisund ja ümbritsevate tingimuste sobivus vastava toote jaoks on määratletud ja neid kontrollitakse korrapärase ajavahemike järel.

Mille järgi seda näeb: Ülevaatuskäik 5S kontroll-lehega koos kuupäeva ja fotodega, koristusgraafik nimeliste vastutajatega, lisaks temperatuuri, niiskuse või osakeste kirjed seal, kus toode seda nõuab. Väikesed ettevõtted seovad ülevaatuskäigu iganädalase vahetuse üleandmisega ja panevad tulemuse alal olevale tahvile.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.1.5.1.1 Iga ohjeplaanis loetletud kontrolli-, mõõte- ja katsevahendite süsteemi liigi kohta on mõõtetulemuste hajuvust uuritud. Uurimismeetodid ja vastuvõtukriteeriumid on eelnevalt määratletud ning iga kõrvalekalduv meetod on kliendiga kokku lepitud.

Mille järgi seda näeb: Mõõtesüsteemide analüüsid tunnuse ja mõõtevahendi kaupa koos kuupäeva, hindaja ja hinnanguga, tehtud korratavuse ja reprodutseeritavuse uuringutena muutuvtunnuste puhul ning atribuutide kooskõla uuringutena atribuutitunnuste puhul. Meetodid ja kriteeriumid järgivad MSA käsiraamatut. Kliendi heakskiidud kõrvalekalduvatele meetoditele on kirjalikult toimikus. Väike ettevõtte teeb uuringu arvutustabelis ja lisab selle asjaomase tunnuse joonise juurde.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.1.5.2.1 Kõigi kontrolli-, mõõte- ja katsevahendite kohta, mis toetavad toote vastavuse tõendamist, on olemas kalibreerimise ja tõendamise kirjed, sealhulgas jälgitavus tunnustatud etalonideni. Kui vahend leitakse olevat tolerantsist väljas, on dokumenteeritud, mis juhtus alates viimasest kehtivast kontrollist kontrollitud osadega ja kas klienti teavitati.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Kalibreerimistunnistus mõõtevahendi kohta, kus on tulemused enne ja pärast reguleerimist, jälgitavuse kinnitus, mõõtevahendi number ja järgmine tähtaeg, lisaks mõõtevahendite register koos tähtaegade nimekirjaga. Kui vahend leiti olevat tolerantsist väljas, kuuluvad samasse toimikusse puudutatud partiide tagasijälgimine ja kliendi teavitamine. Tarkvaraga juhitud vahendite puhul kuulub kirje juurde kasutatav versioon.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.1.5.3.1 Kui majasisene kontrolli- või mõõtevõimekus on olemas, on selle käsitlusala kirjalikult määratletud ja moodustab osa juhtimisdokumentatsioonist. Käsitlusala katab vähemalt lubatud katsemeetodid, personali pädevuse, mõõtevahendid ja nõutavad ümbritsevad tingimused.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Labori käsitlusala dokument, kus on loetletud lubatud katsed, lisaks katsejuhendid, personali pädevuse kirjed ja seadmete loend koos kalibreerimise staatusega. Sisemine labor võib olla ka üksik mõõtekoht ja väike ettevõtte kirjeldab selle käsitlusala kahel leheküljel.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.1.5.3.2 Kui katsetamine, kalibreerimine või mõõtmine antakse välisele osapoolale, on selle teenusepakkuja sobivus tõendatud kas akrediteeringuga asjakohase laboristandardi järgi või eraldi tõendiga, et teenusepakkuja täidab kliendinõuded.

Mille järgi seda näeb: Labori akrediteerimistunnistus koos lisaga, kus on akrediteeritud käsitlusala, või alternatiivina majasisene labori kui tarnija hindamine koos kliendi heakskiiduga. Välise labori aruannetel on viide tellimusele, osale ja kasutatud vahenditele.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.2.1 Kindlaksmääratud protsess selgitab välja koolitusvajadused, loob teadlikkuse iga inimese rollist kvaliteedis ja tagab kõigi nende pädevuse, kes teevad tööd, mis mõjutab toodet ja protsessi. Eriülesandeid täitvad inimesed, näiteks eriprotsessides, on selgesõnaliselt kaetud.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Pädevusprotsessi kirjeldus, oskuste maatriks töökoha kaupa sihi ja tegeliku seisuga, aastane koolitusplaan ja läbiviidud koolituste kirjed. Väikesed ettevõtted peavad ühte maatriksit, kus ridades on nimed ja veergudes töökohad, ning märgivad lüngad värviga.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

7.2.2 Uued või ümberpaigutatud töötajad saavad väljaõppe töökohal, sealhulgas kliendinõuete osas. Väljaõppe sügavuse määravad eelteadmised ja tegevuse olulisus. Ka renditöötajad teavad, mida praaktöö kliendi jaoks tähendab.

Mille järgi seda näeb: Töökohal toimunud väljaõppe kirje inimese ja töökoha kaupa koos kuupäeva, sisu, koolitaja ja allkirjaga, lisaks käsitletud kliendispetsiifilised punktid. Töökohal olev kaart, mis nimetab defekti konkreetse tagajärje, näiteks liini seisaku kliendi juures, täiendab tõendust ja asendab väikestes ettevõtetes eraldi koolituspaketi.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.2.3 Kindlaksmääratud protsess tõendab, et siseaudiitorid on pädevad selle auditiliigi jaoks, mida nad teevad. Protsess katab protsessikäsitlemise mõistmise, sektoris oodatavate kvaliteedimeetodite mõistmise, kliendispetsiifiliste nõuete mõistmise ja tooteauditite puhul tootenõuete endi mõistmise. Kvalifitseeritud audiitorite loendit hoitakse ajakohasena ja audiitorid hoiavad oma teadmised ajakohased.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Pädevusprofiil audiitori kohta koos koolituskirjetega, mis katavad APQP, PPAP, FMEA, MSA ja SPC käsiraamatud, vaadeldud auditite ja juhitud auditite arv, lisaks iga-aastane tõend pädevuse säilimise kohta ja kehtiv audiitorite loend. Kes on liiga väike oma audiitorite pidamiseks, ostab välise audiitori tunnitasu alusel sisse ja lisab toimikusse selle audiitori pädevuse kirje.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.2.4 Kes auditeerib tarnijaid organisatsiooni nimel, on selleks tõendatavalt pädev. Pädevus katab auditi metoodika, sektoris kasutatavate kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuete tundmise, kliendispetsiifiliste nõuete tundmise ja auditeeritava tarnija protsesside mõistmise.

Mille järgi seda näeb: Pädevuse kirje tarnijaauditi audiitori kohta, auditaruanded, kus on nimetatud audiitor, ja selle audiitori kogemuse võrdlus auditi käsitusala. Väikesed ettevõtted kaasavad tarnijaaudititeks välise audiitori ja lisavad toimikusse tema tunnistuse koos auditaruannetega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.3.1 Olemas on tõend, et kõik töötajad teavad, milline mõju on nende töö toote kvaliteedile, millise panuse nad annavad kvaliteedieesmärkide saavutamisse ja millised riskid tekitavad praakosad kliendi juures. Seda teadlikkust värskendatakse korrapäraste ajavahemike järel.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Teavituskirjed koos kuupäeva, teemade ja allkirjadega, kvaliteediteave liinil, kus on kirjas konkreetsed tagajärjed kliendi jaoks, ja vahetuse koosoleku protokollil kantud kvaliteediteemad. Väike ettevõtte kogub allkirjastatud iga-aastase teavituse, mis katab kliendi tagajärjed ja tegelikud kaebusenäited oma majast.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.3.2 Kindlaksmääratud protsess motiveerib töötajaid parendamises osalema ja kvaliteedieesmärke saavutama ning loob arusaama sellest, millise majandusliku panuse annab nende oma töö.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Parendusprotsessi kirjeldus koos vastamise tähtaegadega, esitatud ja rakendatud ettepanekute loend, osaluse näitaja ja teavituse kvaliteedikuludest. Väikesed ettevõtted peavad seinal parendustahvli ja lühikest iganädalast vormingut, kus ettepanekud otsustatakse. Kaartide fotod ja rakendamise loend on siis tõendiks.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

7.5.1.1 Käsiraamat või samaväärne dokumendistruktuur kirjeldab juhtimissüsteemi. See sisaldab käsitlusala koos iga väljajätmise põhjendusega, protsesse koos nende järjestuse ja vastastikmõjuga ning vastavustabelit, mis näitab, kus süsteemis on iga standardinõue ja iga kliendispetsiifiline nõue kaetud.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Kvaliteedijuhtimise käsiraamat või omavahel seotud dokumentide kogum, lisaks protsessikaart ja ristviitetablet punkti numbrilt dokumendile või protsessile, oma veeruga kliendispetsiifiliste nõuete jaoks. Väike ettevõtte teeb käsiraamatu kaustastruktuurina koos ülevaatelehega, mis viitab üksikutele dokumentidele.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.5.3.2.1 Säilitustähtajad ja kirjade hävitamine on kirjalikult reguleeritud. Reegel täidab vähemalt seadusest tulenevad ja kliendispetsiifilised nõuded. Tootmisosade heakskiidu, tööriistade ja tarnija heakskiidu kirjed jäävad kättesaadavaks ja loetavaks kauemaks kui osa tootmise ja varuosade tarnimise eluiga.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Säilitusmaatriks, kus on kirje liik, tähtaeg, hoiukoht, vastutaja ja hävitamise viis, täiendatud kliendinõuetest võetud tähtaegadega, lisaks hävitamise kirjed. Väikesed ettevõtted hoiavad maatriksi ühel leheküljel ja viitavad digitaalse säilitamise puhul varukoopia plaanile koos taastamise testiga.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

7.5.3.2.2 Kindlaksmääratud protsess reguleerib, kuidas kliendi jooniseid, standardeid ja spetsifikatsioone ning nende muudatusi vaadatakse üle, jaotatakse ja rakendatakse. Ülevaatus toimub kiiresti, tavaliselt kümne tööpäeva jooksul. Seeriatootmises rakendamise kuupäev registreeritakse ja puudutatud dokumenteeritud teave uuendatakse koos muudatusega.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Vastuvõtu märged ja jaotusnimekirja kliendi spetsifikatsiooni kohta, muudatuse kirje koos seeriasse rakendamise kuupäevaga, lisaks uuendatud ohjeplaani, uuendatud FMEA ja uuendatud kontrollijuhendid. Väikesed ettevõtted peavad lihtsat muudatuste loendit koos vastuvõtu kuupäeva, ülevaatus kuupäeva, rakendamise kuupäeva ja puudutatud dokumentidega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8 Toimimine, autotööstuse tootmise täiendavad nõuded

58

8.1.1-a Toimimisprotsesside planeerimine hõlmab kliendinõudeid ja tehnilisi spetsifikatsioone, millele klient viitab, nii et mõlemad on jälgitavad tootmisplaneerimises, protsessikirjeldustes ja kontrolli seadistustes.

Mille järgi seda näeb: Kliendi nõuete spetsifikatsioon, kohaldatavate spetsifikatsioonide loend osanumbri kaupa koos redaktsiooni tasemega, viide spetsifikatsioonile protsessiplaanis või tööjuhendis. Väike ettevõtte peab osade põhinimekirjas kliendi spetsifikatsiooni veergu koos allika ja redaktsiooniga, nii et iga muudatus näitab selgelt, milliseid pabereid see kaasa toob.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.1.2-a Kliendi tellimusel arendatud või toodetud tooteid koos nendega seotud projektifailide ja arendusseisunditega hoitakse konfidentsiaalsena, kui klient ei ole andnud luba neid avaldada.

Mille järgi seda näeb: Konfidentsiaalsuslepingud klientidega ja konfidentsiaalsusklausel töölepingutes, projektikaustade pääsureeglid, konfidentsiaalsete jooniste märgistamine. Väike ettevõtte lahendab selle piiratud pääsuga kliendikataloogiga ja ühe lühikese reeglga selle kohta, millised fotod ja näidised tegevuskohast kunagi välja ei lähe.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.2.1.1-a Suhtlus kliendiga toimub keeles ja vormis, mida klient soovib, ja võimekus vahetada disainiandmeid kliendi nõutud andmevormingus on olemas.

Mille järgi seda näeb: Ülevaade kliendi kaupa nõutavatest andme- ja CAD-vormingutest, tõend kasutatava tarkvara või lepingulise teisendusteenuse kohta, näited kirjavahetusest ja portaalikannetest kliendi keeles. Väike ettevõtte ostab teisenduse sisse ja dokumenteerib kliendiportaali pääsu koos vastutava isikuga.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

8.2.2.1-a Tootenõuete kindlaksmääramisel arvestatakse ka taaskasutatavust, keskkonnamõju ning tootest ja selle valmistamisest teadaolevaid tunnuseid, sealhulgas tootmisriigi ja sihtriigi seadusest tulenevaid nõudeid.

Mille järgi seda näeb: Nõuete loend projekti kaupa koos väljadega materjali ja taaskasutuse sihtide ning sihtturgude jaoks, ainete aruandlus tööstusharus tavapärasel materjaliandmebaasis, kohaldatavate õigusnõuete loend sihtriigi kaupa koos viimase kontrolli kuupäevaga.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.2.3.1.1-a Kliendinõuded vaadatakse enne tellimuse vastuvõtmist üle ja sellest ametlikult ülevaatusel loobutakse ainult kliendi selgesõnalisel nõusolekul.

Mille järgi seda näeb: Pakkumuse ja tellimuse ülevaatus kirje koos kuupäeva ja kaasatud funktsioonide initsiaalidega ning ülevaatusel loobumise korral kliendi kirjalik nõusolek, piisab e-kirjast. Väike ettevõtte kasutab ühe lehekülje pikkust ülevaatusvormi päringu kohta, mille kinnitavad tehnika, tootmine ja müük.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.2.3.1.2-a Kliendi määratud eritunnused kantakse oma dokumenteeritud teabesse koos kliendi sümboliga ja need läbivad katkestuseta riskianalüüsi, ohjeplaani, kontrollijuhendi ning vabastamise ja muudatuste kirjed.

Mille järgi seda näeb: Joonis või spetsifikatsioon kliendi sümbolitega, kliendi kaupa legend, mis seob need sümbolid oma märgistusega, ja ülekandmine kontrollikirjesse. Väike ettevõtte peab osa kohta tunnuste loendit, mis toob kokku kliendi sümboli, oma märgistuse, kontrollikoha ja mõõtevahendi.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.2.3.1.3-a Enne tellimuse vastuvõtmist analüüsitakse ja registreeritakse, et toodet saab olemasolevate või kavandatud seadmetega valmistada nõutud mahus, taktiajas ja kvaliteedis. Sama kehtib muudetud tellimuste ja uute tootmistehnoloogiate kohta.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Teostatavuse analüüs päringu kohta, mis katab võimsuse, tööriistad ja protsessiriskid, koos selge tulemusega: teostatav, teostatav tegevustega, ei ole teostatav. Kaasatud funktsioonid kinnitavad selle ja leht jääb pakkumuse juurde. Väike ettevõtte saab hakkama ühe lehekülje pikkuse teostatavuse lehega päringu juures.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.1.1-a Projekteerimise ja arenduse nõuded kehtivad nii toote projekteerimisele kui ka tootmisprotsessi projekteerimisele ning rõhk on vigade ennetamisel, mitte vigade avastamisel.

Mille järgi seda näeb: Projekteerimise ja arenduse protsessikirjeldus, mis katab mõlemad harud, tõend ennetavate meetodite kohta nagu riskianalüüsid ja poka yoke lahendused. Kui tegevuskohal ei ole toote projekteerimise vastutust, kehtib protsessi osa siiski ja toote projekteerimise väljajätmine registreeritakse koos põhjendusega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.2.1-a Projekteerimise ja arenduse planeerimist kannab meeskond, kuhu kuuluvad tehnika, tootmine, kvaliteet, ost ja logistika, ning see arvestab ajakava, kulu ja teostatavuse sihte.

Mille järgi seda näeb: Projektiplaan koos verstapostide, vastutajate ja kuupäevadega, projektikoosolekute osalejate nimekirjad, kus on esindatud mitu funktsiooni, staatuse ülevaade verstaposti kaupa. Raamistikuks on APQP käsiraamat, kuid selle vormid ei ole kohustuslikud. Väikeses ettevõttes piisab kolme või nelja inimese püsivast projektiringist ja ajakohasest ajakavast.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

8.3.2.2-a Inimesed, kellele toote projekteerimine on usaldatud, valdavad selleks vajalikke vahendeid ja meetodeid ning see pädevus on tõendatud.

Mille järgi seda näeb: Pädevusmaatriks ridadega CAD, tolerantside summeerimine, riskianalüüs ja katseplaanimine, koolituskirjed, töönäidised varasematest projektidest. Kui projekteerimine ostetakse sisse, on teenusepakkuja pädevus tõendatud lepingus või tema enda kirjade kaudu.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.2.3-a Sardtarkvaraga toodete jaoks on olemas eraldi dokumenteeritud arendusprotsess koos kvaliteedi tagamisega ning oma tarkvaraarenduse võimekust hinnatakse tunnustatud hindamismudeli järgi ise ja tulemus registreeritakse.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tarkvara olelusringi kirjeldus, enesehindamise tulemus koos kuupäeva ja tegevuskavaga, versioonihaldus, testijuhtumid ja testiaruanded tarkvara taseme kohta. Kui ükski toode tarkvara ei sisalda, registreeritakse see asjaolu koos põhjendusega, mitte ei jäeta punkti kommentaarita tühjaks.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.3.1-a Toote projekteerimise sisendid on täielikult kogutud ja katavad funktsionaalsed ning jõudluse sihid, eritunnused, liidesed osa ümbrusega, kasutusea ja töökindluse sihid ning varasemates projektides saadud teadmised.

Mille järgi seda näeb: Kliendi nõuete spetsifikatsioon ja sellest tuletatud nõuete loend, kus iga rea juures on nimetatud allikas, disaini FMEA riskiülevaatusse tõendina, varasemate projektide õppetundide loend. Kliendinõuded, mida ei saa täita, selgitatakse kliendiga kirjalikult ja selgitus säilitatakse.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.3.2-a Tootmisprotsessi projekteerimise sisendid on kogutud ja katavad toote projekteerimise väljundid, tootlikkuse, protsessi võimekuse ja kulu sihid, kogemused võrreldavatest protsessidest ning masinal ja töökohal vigade ennetamiseks tehtud seadistused.

Mille järgi seda näeb: Protsessi projekteerimise leht koos sihtväärtustega, paigutuse ja voo visand, uuritud protsessialternatiivide loend koos valiku põhjendusega, protsessi FMEA. Väike ettevõtte peab ühte protsessilehte tootepere kohta koos taktiaja, väljundisihhi ja kavandatud kaitsemeetmetega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.3.3-a Kindlaksmääratud ja dokumenteeritud protsess sätestab, kuidas eritunnused tuvastatakse, määratletakse, märgistatakse dokumenteeritud teabes ja kaitstakse riskianalüüsi, tootmise ohjeplaani ja kontrolli kaudu, ka siis, kui klient ei ole ühtegi nimetanud.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Eritunnuste kord koos oma sümbolistikuga, jälgitav ahel joonise sümbolilt läbi FMEA kuni ohjeplaani ja kontrollijuhendini, kliendi heakskiit seal, kus klient seda nõuab. Kiireim viis ahela terviklikkust näha on pisteline kontroll jooksva osal.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.4.1-a Arenduse edenemist vaadatakse kindlaksmääratud verstapostidel üle kokkulepitud mõõdikute alusel, tulemustest teavitatakse juhtkonda ja vajaduse korral kooskõlastatakse need kliendiga.

Mille järgi seda näeb: Verstaposti aruanne koos arvudega lahtiste punktide, riskide ja kuupäevade kohta, projekti ülevaatuste protokollid koos tehtud otsustega, staatuse aruanded kliendile. Väikeses ettevõttes piisab verstapostide loendist koos lahtiste punktide, vastutajate ja kuupäevadega, mis käiakse igas projektiringis läbi.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

8.3.4.2-a Projekteerimise valideerimine tehakse kliendinõuete järgi, sealhulgas kliendi seatud ajakava järgi, ja tulemused registreeritakse.

Mille järgi seda näeb: Katseplaan koos standardi ja kliendinõuete tunnuse kaupa, katsearuanded oma laborist või kliendi tunnustatud laborist, kliendi vabastuskiri. Väike ettevõtte annab kasutusea ja keskkonnakatsed välisele katsepakkujale ning seob need aruanded üheselt projektiga.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.4.3-a Kui klient soovib prototüüpe, on olemas dokumenteeritud prototüübi programm ja sellele vastav ohjeplaan ning võimaluste piires kasutatakse samu tarnijaid, tööriistu ja protsesse nagu hilisemas seeriatootmises.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Prototüübi ohjeplaan, osade ja tööriistade loend koos märkusega seal, kus seeriatootmisest teadlikult kõrvale kaldutakse, tööde kirjeldus sisseostetud prototüübimahutuste kohta. Kui ükski klient prototüüpe ei soovi, registreeritakse see märkusena, mitte ei jäeta punkti lahtiseks.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.4.4-a Tootmisprotsessi heakskiitmist kliendinõuete järgi reguleerib dokumenteeritud protsess ning sisseostetud tööosad saavad ise heakskiidu enne oma esitamist kliendile.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Heakskiidu toimik osanumbri kohta koos esmase näidise kontrolli aruande, mõõtekirjete, võimekuse tõendi, ohjeplaani ja kliendi heakskiidukirjaga, lisaks kaasatud tarnijate heakskiidu staatus. Raamistikuks on PPAP käsiraamat või kliendi nimetatud protsess, säilitustähtaeg järgib kliendinõuet.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.5.1-a Toote projekteerimise väljundid on kirjeldatud nii, et neid saab tõendada, ja need katavad disaini riskianalüüsi, töökindluse ja kasutusea tulemused, eritunnused, vigade ennetamise lahendused ning täieliku tootemääratluse koos mudelite ja joonistega.

Mille järgi seda näeb: Jooniste kogum ja mudeliandmed üheselt mõistetava vabastus- ja muudatustasemega, disaini FMEA, aruanded kasutusea ja töökindluse kohta, materjalide loetelu, nõuded teenindusele, märgistusele ja pakendile. Oluline on, et iga väljund on jälgitav tagasi 8.3.3 nõudeni.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.5.2-a Tootmisprotsessi projekteerimise väljundid on dokumenteeritud ja katavad protsessivoo, protsessi riskianalüüsi, tootmise ohjeplaani, töö- ja kontrollijuhendid, protsessi võimekuse vastuvõtukriteeriumid ning meetodid vigade ennetamiseks ja kiireks tagasisideks kõrvalekallete ilmnemisel.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Protsessi vooskeem, protsessi FMEA, tootmise ohjeplaan ja tööjuhendid sama muudatustasemega, kirjalikult seatud võimekuse sihid, tavaliselt Ppk $\geq 1,67$ tootmise käivitamisel ja Cpk $\geq 1,33$ jooksvas tootmises, kui klient ei sätesta teisiti. Lisaks poka yoke lahenduste kirjeldus ja tõend selle kohta, et nende toimimist kontrollitakse korrapäraste ajavahemike järel.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.3.6.1-a Toote või tootmisprotsessi muudatusi hinnatakse nende mõju osas, tõendatakse ja vajaduse korral valideeritakse enne rakendamist. Nõutav kliendi heakskiit on käes enne seeriasse rakendamist, sealhulgas muudatuste puhul, mis saavad alguse tarnija juurest.

Mille järgi seda näeb: Muudatustaotlus koos hinnanguga mõju kohta kujule, sobivusele, talitlusele, vastupidavusele ja protsessile, tõend kliendi heakskiidu kohta, vastavalt uuendatud FMEA ja ohjeplaani ning tarkvara puhul dokumenteeritud versioonitase. Lihtne muudatuste loend osanumbri kohta näitab, milline tase on millal käigus olnud.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

8.4.1.1-a Kõik väljastpoolt hangitud tooted, komponendid ja teenused, mis mõjutavad kliendinõudeid, on tarnijate ohjega kaetud, sealhulgas sisseostetud protsessid nagu kuumtöötlus, pinnakate, keevitus, katsetamine või kalibreerimine.

Mille järgi seda näeb: Ohje alla kuuluvate tarnijate ja sisseostetud protsesside loend koos käsitusala, riskihinnangu ja igal juhul valitud tõendiliigiga. Väike ettevõtte peab seda tabelis veergudega tarnija, teenus, risk, tõend ja viimane hindamine.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.4.1.2-a Tarnija valiku dokumenteeritud protsess arvestab riski toote vastavusele ja tarnekindlusele, senist kvaliteedi- ja tarnetulemust, kvaliteedijuhtimissüsteemi hinnangut ning kohaldatavuse korral projekteerimis- ja tarkvaravõimekust ja tooteohutuse kaalutlusi.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Tarnija valiku kord koos kriteeriumide ja kaaludega, täidetud hindamislehed heakskiidetud tarnijate kohta, heakskiidu otsus koos kuupäeva ja allkirjaga. Väike ettevõtte kasutab ühe lehekülje pikkust hindamislehte uue tarnija kohta ja säilitab selle tarnija kaustas.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.4.1.3-a Kui klient määrab tarneallika, jääb ostetud osade kvaliteedi eest vastutus oma tegevuskohale ja nende allikate tulemuslikkust seiratakse samamoodi nagu vabalt valitud tarnijate puhul.

Mille järgi seda näeb: Nende tarnijate märgistamine tarnijate loendis, jooksvad tulemusandmed kaebuste ja tarnekindluse kohta, kirjavahetus kliendiga seal, kus probleemid püsivad. Teistsugune vastutuse kokkulepe kehtib ainult siis, kui see on kliendiga kirjalikult kokku lepitud.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.4.2.1-a Väljastpoolt hangitud protsesside ja toodete ohje liik ja ulatus on määratud riskipõhiselt, nii et iga käsitusala puhul on selge, kas nõutav on sissetuleva kauba kontroll, sertifikaadid, heakskiidud või auditid, ning selle ohje tulemuslikkus vaadatakse üle.

Mille järgi seda näeb: Ohjemaatriks kaubagrupi kaupa koos määratud tõendiliigiga, sissetuleva kauba kontrolli juhend koos kontrolli mahuga, näited materjalitunnistustest ja heakskiiduaruannetest. Kui ühes käsitusalas kuhjuvad kõrvalekalded, on karmistatud kontrolli maht kuupäevaga dokumenteeritud.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.4.2.2-a Väljastpoolt hangitud tooted, materjalid ja teenused täidavad tootmisriigi, vastuvõtva riigi ja kliendi nimetatud sihtriigi seadusest tulenevad nõuded ning tarnijad on sellega seotud.

Mille järgi seda näeb: Ostutellimuse või raamlepingu klausel keelatud ainete ja deklareerimiskohustuste kohta, tarnijate vastavusdeklaratsioonid ja aineandmed, tõend aruande kohta tööstusharus tavapärase materjaliandmebaasis. Iga-aastane päring asjaomastele tarnijatele hoiab seisu ajakohasena.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.4.2.3-a Tarnijatele on seatud kvaliteedijuhtimissüsteemi arenguaste koos jälgitava teega enesedeklaratsioonist läbi ISO 9001 sertifitseerimise kuni edasiste autotööstuse nõueteni, kui kliendiga ei ole teisiti kokku lepitud.

Mille järgi seda näeb: Tarnijate loend koos kehtiva sertifitseerimise staatuse, sihtastme ja sihtkuupäevaga, sertifikaadid toimikus koos kehtivusajaga, kliendi kirjalik heakskiit põhjendatud erandite. Meeldetuletus enne sertifikaatide aegumist hoiab ära märkamatud lüngad.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

8.4.2.3.1-a Tarkvara või sardtarkvaraga komponentide tarnijatelt nõutakse tarkvara kvaliteedi tagamise protsessi käigus hoidmist ja nende võimekust selleks hinnatakse ning arvestatakse tarnija hindamises.

Mille järgi seda näeb: Lepinguline kohustus kvaliteedi tagamise kokkuleppes, tarnija enesehindamise või tunnustatud mudeli järgi tehtud hindamise tulemus, versiooni- ja testitöödenditarnitud tarkvara tasemete kohta. Kui punkt tegevuskohale ei kohaldu, registreeritakse väljajätmine koos põhjendusega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.4.2.4-a Tarnija tulemuslikkust jälgitakse pidevalt kindlaksmääratud mõõdikute alusel, mis katavad vähemalt tarnitud osade vastavuse, häired sissetuleva kauba juures ja kliendi juures, sealhulgas kasutuselt tagastused, tarnekindluse ning klientide või sertifitseerimisasutuste eristaatuse teated.

Mille järgi seda näeb: Tarnija hindamine kindlas rütmis nimetatud mõõdikutega, eskaleerimise reegel sihtväärtuste mittetäitmisel, tarnijavestluste protokollid koos kokkulepitud tegevustega. Väikeses ettevõttes piisab tabelist, kus on kaebused, ppm väärtus ja tarnehälbetarnija kaupa, uuendatuna iga kuue kuu tagant.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.4.2.4.1-a Kindlaksmääratud ja dokumenteeritud protsess sätestab, millal on tarnija juures audit vajalik, milline on selle liik ja ulatus ning kui sageli see toimub. Otsuse aluseks on riskihinnang ja tarnija senine tulemuslikkus ning auditaruanded säilitatakse.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Auditiprogramm koos valiku põhjendusega, auditaruanded koos leidude, tegevuste ja kuupäevadega, tõend tulemuslikkuse kontrollimise kohta. Väike ettevõtte auditeerib aastas kohapeal ühte kriitilist tarnijat ja kirjutab tulemuse ja tegevuste loendi kahele leheküljele.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.4.2.5-a Tarnijate puhul, kelle juures on tuvastatud tegevusvajadus, on arendustegevused seotud kiireloomulisuse, liigi ja ulatuse järgi, neile on määratud vastutajad ja kuupäevad ning nende mõju jälgitakse.

Mille järgi seda näeb: Tegevuskava tarnija kohta, tuletatud hindamisest või auditist, tõend antud toe kohta nagu koolitus, ühine probleemilahendus või protsessikäik, ning mõõdikute trend enne ja pärast tegevust tulemuslikkuse tõendina.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.4.3.1-a Tarnijatele edastatavad nõuded sisaldavad kõiki kohaldatavaid seadusest tulenevaid nõudeid ning toote ja protsessi eritunnuseid ja tarnijad on kohustatud need nõuded oma tarneahelas edasi kandma.

Mille järgi seda näeb: Ostutellimuse dokumendid ja joonised märgistatud eritunnustega, kvaliteedi tagamise kokkulepe koos edasikandmise klausliga, tarnija kinnitus, et nõuded on tema alltarnijatele edastatud. Pisteline kontroll ühel ostutellimusel näitab, kas märgistus tõesti kaasa liigub.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.5.1.1 Iga tootepere ja iga tootmiskoha kohta on olemas ohjeplaan, mis katab prototüübi, seeriaeelse ja seeriatootmise. See nimetab seiratavad tunnused, kasutatavad mõõtevahendid, valimimahud ja kontrollisagedused, sätestab iga kõrvalekalde jaoks reageeringu ning seda uuendatakse alati, kui toode, protsess või kontrollimeetod muutub.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Ohjeplaan tootepere kohta koos redaktsiooni staatuse ja muudatuste ajalooga, seotud protsessi FMEA ja tööjuhendiga, lisaks reageerimisplaan, mida tootmine tõrke korral tegelikult järgib. Plaani kirjeldavad APQP ja PPAP käsiraamatud, siin nõutav on plaan ise. Käivitamisel on tavaks võimekuse tõendamine, tüüpiliselt $Ppk \geq 1,67$, jooksvas tootmises $Cpk \geq 1,33$, kui klient ei sätesta teisiti. Väikesed ettevõtted peavad plaani ühe tabelina tootepere kohta, üks rida tunnuse kohta.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

8.5.1.2 Tehtavate tegevuste jaoks on olemas standarditud töökirjeldused, operaatori juhendid ja visuaalsed abivahendid. Need on töökohal kättesaadavad, arusaadavad tööd tegevate inimeste keeles ja töötajatele tõendatavalt teada.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Tööjuhend koos pildi või piirnäidisega otse töökohal, nähtav redaktsioon ja vabastuskuupäev, lisaks töötajate koolituskirje. Väikesed ettevõtted kinnitavad masina külge lamineeritud lehe hea ja halva osa fotodega, see teenib eesmärki paremini kui kaustik kontoris.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.5.1.3 Seadistused tõendatakse. Iga töö ja materjali vahetuse juures kontrollitakse ja vabastatakse esimene osa, hinnatakse eelmise töö viimast osa ja piirnäidiste kohaldumisel tehakse võrdlus nendega. Seadistuse tõendamise tulemused registreeritakse.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Seadistuse kirje töö kohta koos esimese osa heakskiidu, kellaaja, kontrollija ja mõõteväärtustega, lisaks alles hoitud esimesed ja viimased osad seadistusriiulis. Väikesed ettevõtted kasutavad masina juures vormi, mille seadistaja enne käivitamist kinnitab.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.5.1.4 Kavandatud ja kavandamata tootmisveisakute järgse taaskäivituse jaoks on kindlaks määratud, kuidas esimeste toodete vastavus tagatakse, ja kindlaksmääratud tegevused viiakse ellu.

Mille järgi seda näeb: Käivituse kontroll-leht taaskäivituseks pärast nädalavahetust, tehase seisakut või riket, kinnitatud tootmisjuhi poolt, lisaks esimeste osade kontrollitulemused pärast käivitust. Väikesed ettevõtted seovad selle esmaspäeva hommikuga ja niikuinii vajaliku seadistusega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.5.1.5 Tootmisplaani täitmiseks vajalike seadmete jaoks on olemas hooldussüsteem: kriitilised seadmed on tuvastatud, nende jaoks on varuosad olemas, ennetav hooldus on kavandatud ja tehtud, hoolduse eesmärgi mõõdetakse ning ennustavaid meetodeid kasutatakse seal, kus need lisavad väärtust.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Seadmete loend koos kriitilisusega, hooldusgraafik koos tähtaegade ja kinnitusega, varuosade loend kitsaskoha seadmete jaoks ning ajas jälgitav mõõdik nagu kavandamata seisak või seadmete käideldavus. Väikesed ettevõtted peavad hooldusgraafikut korduva kalendrikandena masina kohta. Oluline on kinnitus, mitte vahend.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.5.1.6 Tootmistööriista, rakised ning kontrolli- ja katsevahendid on inventeeritud. Seisund, asukoht ja tööriista eluiga on teada, kulumist seiratakse, remont ja muutmine on reguleeritud ning väljaspool tegevuskohta või teenusepakkuja juures hoitavad tööriistad alluvad samale seirele.

Mille järgi seda näeb: Tööriistade register koos numbri, asukoha, eluea, viimase remondi ja vastutajaga, lisaks kliendile kuuluvate tööriistade üheselt mõistetav identifitseerimine. Väikesed ettevõtted peavad seda tabelina koos sildiga tööriistal. Oluline on, et lõokide või toodetud osade loendur on ajakohane.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.5.1.7 Tootmist planeeritakse tellimuse kaupa ja kooskõlas kliendi tarnekutsega. Kavandamisel arvestatakse tähtaegu, partiide suurusi ja võimsust ning selleks vajalik teave on kättesaadav protsessi otsustavates punktides.

Mille järgi seda näeb: Tootmisgraafik või tellimuste loend, kus on näha kliendi tarnekutse, tarnekuupäev ja partii suurus, nähtav tootmisele ja lähetusele, lisaks tarnetäpsus mõõdikuna. Väikesed ettevõtted töötavad planeerimistahvli või jagatud arvutustabeliga, kui see peegeldab kehtivat tarnekutset.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

- 8.5.2.1 Iga autotööstuse toote kohta analüüsitakse ja registreeritakse, kui kaugale jälgitavus ulatub, et defekti korral saab puudutatud mahu piiritleda. Kindlaksmääratud identifitseerimine kulgeb sissetulevast kaubast läbi tootmise tarnimiseni, võimaldab seostada partii, alampartii ja valmistamise aja, ning kirjade säilitustähtaeg on kindlaks määratud.**

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Dokumenteeritud jälgitavuse analüüs toote kohta koos tulemusega, lisaks partiisildid, tootmiskorraldus ja seos saatelehelte partiini. Kasulik test on tagasikutsumise õppus: saatelehe numbrist alustades leitakse mõne tunni jooksul sisse ehitatud partiid ja edasised puudutatud saadetised. Ohutusega seotud tunnused võivad nõuda peenemat jaotust.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 8.5.4.1 Toode ja materjal on ladustamise, sisetranspordi ja lähetuse ajal kaitstud kahjustuste, segiajamise ja aegumise eest. Pakend ja märgistus on määratletud, laoseisu hinnatakse kindlaksmääratud sagedusega seisundi ja kasutuskõlblikkuse osas ning piiratud säilimisajaga materjali ohjatakse aegumiskuupäeva suhtes.**

Mille järgi seda näeb: Pakendi spetsifikatsioon osa kohta, laoseisu hindamine koos kuupäeva ja tulemusega, piiratud säilimisajaga kauba märgistus aegumiskuupäevaga ja tegelikult järgitav reegel, et esimesena sisse tulnud kaup läheb esimesena välja. Väikesed ettevõtted märgivad piiratud säilimisajaga kauba värviga ja kontrollivad seda igal inventuuril.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 8.5.5.1 Kasutuselt saadud tagasiside, kaebused ja tagastatud osade analüüside tulemused jõuavad tootmisse, logistikasse, arendusse ja projekteerimisse ning voolavad tagasi riskihindamisse, FMEA-sse ja ohjeplaani.**

Mille järgi seda näeb: Tagastatud osa aruanne koos riketüübi ja algpõhjusega, lisaks sellest aruandest tulenev FMEA ja ohjeplaani redaktsioon. Väikesed ettevõtted kannavad iga kliendi teate kasutuses ilmnenu probleemi kohta loendisse ja viivad selle loendi juhtkonnapiirkonda ülevaatusesse.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 8.5.5.2 Kui kliendiga on olemas teeninduskokkulepe, tõendatakse, kas kasutatavad teeninduskeskused, selleks kasutatavad tööriistad ja mõõtevahendid ning teeninduspersonali kvalifikatsioon vastavad kokkuleppele.**

Mille järgi seda näeb: Teeninduskokkulepe, tõend teenindusjuhtumise kasutatud tööriistade ja mõõtevahendite kohta ning teeninduspersonali koolituskirjed. Kui teeninduskokkulepet ei ole, registreeritakse see koos põhjendusega, mitte ei mõõduta punktist vaikes.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 8.5.6.1 Toote, protsessi, materjali, tootmiskoha või tarnija muudatuse hinnatakse enne rakendamist, nende mõju tootele ja protsessile tõendatakse, kliendi heakskiit hangitakse seal, kus see on nõutav, ja pärast rakendamist tõendatakse muudatuse tulemuslikkus.**

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Muudatustaotlus koos hinnangu, tõendamise ja valideerimise tulemustega, kliendi heakskiit ja jõustumiskuupäev, lisaks sellest tulenev uuesti esitamine PPAP käsiraamatu järgi. Väikesed ettevõtted peavad muudatuste registrit ühe reaga muudatuse kohta. Oluline on kuupäev, heakskiit ja seos esimese muudetud partiiga.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 8.5.6.1.1 Protsessi ohjemeetmete kohta on registreeritud, milline meetod on esmane ja milline alternatiivne või varumeetod on lubatud. Alternatiivse meetodi kasutamine on heaks kiidetud, ajaliselt piiratud ja riskihinnatud ning naasmine esmase meetodi juurde kinnitatakse enne ajutise ohje lõppu.**

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Protsessi ohjemeetmete loend koos esmase ja lubatud alternatiivse meetodiga, lisaks heakskiiduvorm ajutiseks kasutamiseks, kus on algus, kavandatud lõpp, heakskiitja ja riskihinnang. Sage juhtum: poka yoke seade rikneb ja toiming langeb tagasi 100-protsendilisele visuaalsele kontrollile. Just see juhtum kuulub eelnevalt kirjeldatuna paika, mitte improviseerituna pärast riket.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

8.6.1 Toode vabastatakse alles siis, kui ohjeplaanis kavandatud kontrollid on tehtud ja läbitud. Kui klient nõuab vabastust, on see enne tarnimist käes ja iga kõrvalekalle kavandatud kontrollist on heaks kiidetud.

Mille järgi seda näeb: Partii kontrollikirjed viitega ohjeplaanile, vabastusmärged koos isiku ja kuupäevaga ning vajaduse korral kliendi vabastus. Väikesed ettevõtted seovad vabastuse saatelehega: ilma kinnitatud kontrollita saatelehte ei ole.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.6.2 Kindlaksmääratud sagedusega kontrollitakse toodet täielikult kõigi joonise mõõtude ja nõuete suhtes ning vajaduse korral katsetatakse selle talitlust. Maht ja sagedus järgivad kliendinõuet ja tulemused on kliendile ülevaatomiseks kättesaadavad.

Mille järgi seda näeb: Täismõõtmete aruanne, mis katab kõik joonise mõõdud, koos kuupäeva, mõõtevahendi ja kontrollijaga, lisaks talitluskatse aruanne ja graafik, kus on näha kokkulepitud sagedus. Väikesed ettevõtted annavad täismõõtmise akrediteeritud mõõtelaborile ja säilitavad aruande tootepere juures.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.6.3 Välimusnõuetega toodete jaoks on olemas kehtivad piir- või võrdlusnäidised, kontrollikoha valgustus sobib hindamiseks, kontrolliv personal on välimuse hindamiseks kvalifitseeritud ja hindamiskriteeriumid on määratletud.

Mille järgi seda näeb: Heakskiidetud piirnäidised koos kehtivuskuupäevaga, valgustustiheduse kirjeldus visuaalse kontrolli kohas ja visuaalsete kontrollijate kvalifikatsiooni kirjed, sealhulgas nägemistest seal, kus see on nõutav. Väikesed ettevõtted hoiavad hea ja halva näidise paarina otse kontrollikoha juures, see asendab pikad kirjeldused.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.6.4 Ostetud toodete ja teenuste kohta on kindlaks määratud, kuidas nende vastavus tagatakse, näiteks sissetuleva kauba kontrolli, tarnija hinnatud kontrolliandmete, tarnija juures tehtava auditi või muu kokkulepitud meetodi kaudu. Valitud meetod on põhjendatud ja seda rakendatakse.

Mille järgi seda näeb: Sissetuleva kauba kontrolli plaan materjalirühma kaupa koos valitud meetodi ja selle põhjendusega, lisaks kontrollikirjed või hinnatud tarnija andmed. Väikesed ettevõtted jaotavad riski järgi: ohutusega seotud osi kontrollitakse majas, standardosad katab tarnija materjalitunnistus.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.6.5 Enne ostetud toodete jõudmist oma tootmisse on tõendatud, et need täidavad tootmisriigi ja kliendi nimetatud sihtriikide kohaldatavad seadusest tulenevad ja regulatiivsed nõuded.

Mille järgi seda näeb: Tarnija deklaratsioon või vastavuse tõend materjali kohta, tõendid ainepiirangute ja aruandluskohustuste kohta nagu materjali andmelehed ja kanne tööstusharu materjaliandmesüsteemis. Väikesed ettevõtted säilitavad deklaratsiooni tarnija kaustas ja seavad meeldetuletuse seal, kus see on ajaliselt piiratud.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.6.6 Vastuvõtukriteeriumid kontrollide jaoks on üheselt määratletud ja kliendi nõudmisel tema poolt heaks kiidetud. Atribuutide valikulise kontrolli puhul on vastuvõtukriteeriumiks null defekti.

Mille järgi seda näeb: Kontrolliplaan või ohjeplaani üheselt mõistetava vastuvõtukriteeriumiga tunnuse kohta, lisaks kliendi heakskiit seal, kus see on nõutav. Valimijuhend, mis lubab nullist suuremat vastuvõtetavat praagimäära, on selle nõudega vastuolus ja asendatakse.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

8.7.1.1 Enne spetsifikatsioonist kõrvale kalduva toote edasist töötlemist või lähetamist on käes kliendi eriluba. Vabastatud kogus ja kehtivusaeg registreeritakse, puudutatud toode identifitseeritakse ja eriloo lõppedes kehtib taas algne spetsifikatsioon.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Kliendi kõrvalekaldeluba koos numbri, vabastatud koguse ja aegumiskuupäevaga, lisaks puudutatud partiide identifitseerimine ja register, mis jälgib heakskiidetud koguse kulumist. Sama kehtib materjali kohta, mille tarnija tarnib eriloo alusel: selle edasiandmine oma kliendile ei ole ilma tema nõusolekuta lubatud.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.7.1.2 Kliendi ettekirjutatud korda mittevastava toote käsitlemiseks rakendatakse ja kohalduvad kliendispetsiifilised nõuded on oma tegevuskohas teada ning määratud vastutavale funktsioonile.

Mille järgi seda näeb: Ülevaade kliendispetsiifilistest nõuetest kliendi kaupa koos viitega sellele, kus need on oma süsteemis kaetud, lisaks kirjed kliendi nõutud kordadest, näiteks teated kliendi tarnijaportaalis. Väikesed ettevõtted peavad maatriksit klient, nõue, oma reegel, muidu lähevad nõuded igapäevatöös kaotsi.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.7.1.3 Ebaselge või kontrollimata staatusega toodet käsitatakse mittevastava tootena, see peatatakse ja ladustatakse eraldi. Tootmises töötavaid inimesi on juhendatud kahtlast materjali sellisena ära tundma ja sellega vastavalt ümber käima.

Mille järgi seda näeb: Karantiiniala üheselt mõistetava tähistusega, peatamise märgi koos kuupäeva, koguse ja käivitajaga ning koolituskirjed kahtlase materjali käsitlemise kohta. Väikestele ettevõtetele piisab punaselt märgistatud lukustatavast alast. Oluline on, et keegi ei võta sealt midagi välja ilma vabastust dokumenteerimata.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.7.1.4 Ümbertöötlemine järgib heakskiidetud korda, mille riskid on hinnatud ja mille kohta on vajaduse korral käes kliendi nõusolek. Ümbertöödeldud toodet kontrollitakse uuesti ning kogus, otsus, kuupäev ja ümbertöödeldud osade jälgitavus registreeritakse.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Ümbertöötlemise juhend koos kontrollisammuga pärast ümbertöötlemist, lisaks ümbertöötlemise kirje koos koguse, partii, kuupäeva ja vastutava isikuga. Riskihindamine kuulub protsessi FMEA-sse, sest ümbertöötlemine on omaette protsessisamm omaette rikeüüpidega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.7.1.5 Remonti, mis tähendab kasutuskõlblikkuse taastamist ilma täieliku vastavusega spetsifikatsioonile, tehakse ainult kliendi eriloaga. Kord on heaks kiidetud ja riskihinnatud, remonditud toodet kontrollitakse uuesti ning kogus, otsus, kuupäev ja jälgitavus registreeritakse.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Kliendi eriluba remondiks, remondijuhend koos järgneva kontrolliga ja remondi kirje koos koguse, partii ja kuupäevaga. Vahe ümbertöötlemise ja remondi vahel on kirjalikult määratletud, see on auditis kõige sagedasem vaidluskoht.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

8.7.1.6 Kui mittevastav toode on lähetatud või on kahtlus, et see on lähetatud, teavitatakse klienti viivitamata. Teavitamine ja algatatud tegevused registreeritakse.

Mille järgi seda näeb: Teade kliendile koos ajatempli ja saajaga, lisaks puudutatud saadetiste piiritlemine jälgitavusest ja eskaleerimise reegel, mis sätestab, kes millal teavitab. Väikesed ettevõtted määravad kliendi kaupa kvaliteediteadete kontakti ette ära, nii et hädaolukorras ei ole vaja kedagi otsima hakata.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

8.7.1.7 Mittevastava toote puhul, mida ei töötata ümber ega remondita, on käsitlemine reguleeritud: see muudetakse enne kõrvaldamist kasutuskõlbmatuks, see ei jõua ilma kliendi nõusolekuta järelturule ja tehtud otsus registreeritakse.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Praagi kirje koos koguse, partii ja kuupäevaga, lisaks määratlus, kuidas osad muudetakse kasutuskõlbmatuks, näiteks talitluspinna hävitamise teel. Väikesed ettevõtted pildistavad praagitud osad ja lisavad pildi peatamise märke juurde.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

9 Tulemuslikkuse mõõtmine ja hindamine, autotööstusele omased täiendused

12

9.1.1.1 Protsessi võimekus või jõudlus tõendatakse iga uue tootmisprotsessi kohta ja seda seiratakse pidevalt, ohjeplaanis määratletud tunnuseid, mõõtemetodeid ja valimimahte järgitakse ning võrdlusaluseks on kokkulepitud või sisemiselt määratletud vastuvõtupiirid nagu Cpk $\geq$ 1,33 või Ppk $\geq$ 1,67.

Mille järgi seda näeb: Võimekuse uuringud eritunnuse kohta koos valimiplaani, andmereaga ja arvutatud indeksiga, seotud ohjeplaani vastava reaga. Väike ettevõtte võtab stabiilsest tootmisest 25 alamrühma 5 osaga ja arvutab indeksid arvutustabelis, mis on piisav tõend, kui mõõtevahend ja operaator on registreeritud.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

9.1.1.1-b Kui tootmisprotsess on ebastabiilne või ei saavuta nõutavat võimekust, jõustub eelnevalt määratletud reageerimisplaan, mis katab toote piiramise, vajaduse korral 100-protsendilise kontrolli ja korrigeerivate tegevuste kava koos tähtaegadega, mille elluviimist jälgib vastutav juhtkond.

Mille järgi seda näeb: Reageerimisplaan veerg ohjeplaanis, lisaks kirjed käivitunud juhtumite kohta: peatamissilt, karmistatud kontrolli aruanne, tegevuskava koos tähtaja ja vastutajaga, vabastus pärast tulemuslikkuse tõendamist. Kui klient nõuab plaani heakskiitmist, kuulub kliendi vastus toimikusse.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

9.1.1.2 Milliseid statistilisi vahendeid millise tunnuse jaoks kasutatakse, määratakse kindlaks toote arenduse käigus, põhjendatakse riskianalüüsis ja kantakse üle ohjeplaani.

Mille järgi seda näeb: Tunnuse ja vahendi vastavuse loend, näiteks ohjekaart, võimekuse uuring või atribuutide kontroll, nähtav protsessi FMEA-s ja ohjeplaanis. Valiku aluseks on SPC käsiraamat ja kliendi nõudmisel kliendi enda spetsifikatsioon.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

9.1.1.3 Andmetega töötavad inimesed mõistavad aluseks olevaid mõisteid nagu hajuvus, statistiliselt ohjatud protsess, võimekus ja ülereguleerimise tagajärjed, ning see arusaam on juurutatud ka kogu tarneahelas.

Mille järgi seda näeb: Koolitusmaterjal ja osalejate kirjed statistika aluste kohta, pädevusmaatriks kandega ohjekaardi tõlgendamise kohta, lisaks vastav punkt tarnijate arendamises. Väikeses ettevõttes piisab poolepäevasest majasisesest sessioonist ettevõtte oma tootmise näidetega, registreerituna koos kuupäeva ja allkirjadega.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

9.1.2.1 Autotööstuse kliendi rahulolu jälgitakse mõõdetavate tulemusandmete abil, sealhulgas tarnegraafiku täitmine koos eritranspordiga, teatatud kvaliteedijuhtumid, kaebused ja kasutuselt tagastused, kliendi tulemuskaardid ja portaalliteated ning kliendi väljastatud eristaatus või eskaleerimine.

Mille järgi seda näeb: Igakuine tulemuste ülevaade kliendi kaupa koos ppm, tarnegraafiku täitmise, eritranspordide arvu ja nende kuluga, väljatrüki või väljavõtte kliendiportaalist, lahtiste kaebuste loend. Kellel portaaliühendust ei ole, kannab kliendi e-kirjaga saadetud hinnangud lihtsasse ülevaatesse.

Avatud Töös Täidetud Ei kohaldu

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

9.1.3.1 Analüüsitud andmeid vaadatakse üle ajas, võrreldakse seatud sihtidega ja kättesaadavuse korral konkurentide võrdlusandmetega ning sellest tuletatud tegevused seatakse tähtsuse järjekorda mõju järgi kliendile ja riskile.

Mille järgi seda näeb: Trendigraafikud vähemalt kaheteistkümne kuu kohta, sihi võrdlus koos kommentaariga iga kõrvalekalde juures, tähtsuse järjekorda seatud tegevuste loend koos järjestuse põhjendusega. Kui võrdlusandmeid ei ole, piisavad võrdluseks kliendi sihid või tööstusharu võrdlusväärtused.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

9.2.2.1 Olemas on dokumenteeritud siseauditi protsess, selle programm on üles ehitatud riskipõhiselt ja arvestab sisemisi ning väliseid tulemuste trende, kaebusi ja protsessiriske, ning programmi kohandatakse oluliste sündmuste korral nagu kliendi kaebused või protsessimuudatused.

Dokument

Mille järgi seda näeb: Siseauditi protsessi kirjeldus, kolme aasta auditiprogramm koos riskipõhjendusega protsessi kohta, programmi muudatuste ajalugu, kust on näha iga kohanduse põhjus. Väike ettevõtte peab programmi ühe tabelina, kus on protsess, riskihinnang, kavandatud kuupäev ja tegelik kuupäev.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

9.2.2.2 Kõiki juhtimissüsteemi protsesse auditeeritakse kolme aasta tsükli jooksul ning selle autotööstuse standardi nõuded koos kliendispetsiifiliste nõuetega kuuluvad selgesõnaliselt auditi käsitusalasasse.

Mille järgi seda näeb: Katvuse maatriks protsesside ja auditiaastate lõikes, auditi kontroll-lehed viidetega standardi punktidele ja asjakohasele kliendinõuete loendile, auditaruanded koos leidudega. Maatriks näitab ühe pilguga, millised protsessid on jooksvas tsüklis veel lahti.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

9.2.2.3 Iga tootmisprotsessi auditeeritakse kolme aasta tsükli jooksul kõigis asjakohastes vahetustes ja üleandmiskohtades tulemuslikkuse ja tõhususe osas, sealhulgas ohjeplaani rakendamise ja kliendi nõutud käsitluse osas.

Mille järgi seda näeb: Protsessiauditi aruanded tootmisliini kohta, kus on nimetatud vahetus, seadmed ja kontrollitud parameetrid, kasutusel olevate masinaseadete võrdlus ohjeplaaniga, tegevuste jälgimine. Kui klient nõuab kindlat protsessiauditi meetodit, lisatakse selle meetodi täidetud küsimustik.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

9.2.2.4 Tooteid kontrollitakse kokkulepitud nõuete suhtes kindlaksmääratud valmistamise ja tarnimise etappides, kontroll katab mõõtmete täpsuse, talitluse, pakendi ja märgistuse, ning sageduse määravad risk ja kliendinõuded.

Mille järgi seda näeb: Tooteauditi plaan koos sagedusega tootepere kohta, auditaruanded koos mõõteväärtustega, fotod pakendist ja märgistusest, mittevastavuse aruanded koos järeltegevustega. Väike ettevõtte kontrollib tellimuse kohta ühte valmis osa täielikult joonise ja kliendi spetsifikatsiooni suhtes ning säilitab kirje.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

9.3.1.1 Tippjuhtkond vaatab juhtimissüsteemi üle vähemalt kord aastas ja sagedamini siis, kui kliendi hinnangud, kaebused või sisemised tulemusandmed viitavad kliendinõuete täitmata jäämise suurenenud riskile.

Mille järgi seda näeb: Ülevaatuste ajakava, kutse ja osalejate nimekiri koos tippjuhtkonnaga, iga koosoleku protokoll. Lisakoosoleku käivitaja, näiteks kliendi eskaleerimine, on protokollis nimetatud.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

- 9.3.2.1** Lisaks üldistele sisenditele võtab juhtkonnapoolne ülevaatus arvesse kehva kvaliteedi kulu, protsessi tulemuslikkuse ja tõhususe mõõdikud, teostatavuse ülevaatuste tulemused, hoolduse eesmärkide saavutamise, garantiandmed ja kasutuses ilmnenu rikete andmed ning kliendi tulemuskaardid, ja seal, kus kliendi sihte ei ole täidetud, koostatakse dokumenteeritud tegevuskava.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Ülevaatus protokoll ühe leheküljega sisenditeema kohta, mida toetavad kehva kvaliteedi kulu jaotus, OEE või käideldavuse andmed, garantiianalüüs, kliendi tulemuskaart ja tagasiside kasutusel. Tegevuskava on eraldi dokumendina koos tegevuse, vastutaja, tähtaja ja tulemuslikkuse kontrolliga ning seda jälgitakse järgmisel koosolekul.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

10 Parendamine, autotööstuse täiendavad nõuded

5

- 10.2.3** Olemas on kindlaksmääratud ja dokumenteeritud probleemilahenduse protsess, mis liigitab probleemid liigi ja olulisuse järgi, teeb algpõhuse kindlaks tunnustatud meetodikaga, eraldab klienti kaitsvad kohesed piiramistegevused püsivatest korrigeerivatest tegevustest, tõendab tehtud tegevuste tulemuslikkust ja viib õpitu tagasi dokumenteeritud teabesse nagu FMEA ja ohjeplaan.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Probleemilahenduse kord ja suletud juhtumitoimikud, tavaliselt 8D-aruandena või kliendi ettekirjutatud vormingus, mis sisaldavad algpõhuse analüüsi, tulemuslikkuse tõendamist ja viidet uuendatud FMEA-le või muudetud ohjeplaanile. Väikesed ettevõtted saavad hakkama kokkuvõtliku 8D-malli ja lihtsa lahtiste teemade loendiga, oluline on tõendatud tagasiside dokumentidesse, mitte vormi maht.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 10.2.4** Tehniliste vahenditega vigade vältimise kasutamist (poka yoke) reguleerib dokumenteeritud protsess, kasutusel olevad seadmed on ohjeplaanis identifitseeritud, nende toimimise tõendamiseks on olemas kontrollijuhendid koos katseosadega, need talitluskontrollid tehakse ja registreeritakse kindlaksmääratud sagedusega ning sellise seadme rikke või tõrke käsitlemine on määratletud.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Vigade vältimise kord, ohjeplaan, kus seadmed on identifitseeritud, kontrollijuhend seadme kohta, teadaolevalt heade ja teadaolevalt halbade katseosade säilitamine (punane jänes või piirnidised) ning talitluskontrollide kirjed, näiteks vahetuse või vahetuskorra kohta. Väikesed ettevõtted registreerivad selle tõendi allkirjastatud reana seadistus- või vahetuspäevikus koos reageerimisreegliga, mis sätestab, mis juhtub seadme rikke avastamisel viimasest õnnestunud kontrollist alates toodetud osadega.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 10.2.5** Kui kliendiga kehtib garantiikokkulepe, on olemas garantiihalduse protsess, mis hõlmab tagastatud osade füüsilist analüüsi, määratleb rikketa leitud osade käsitlemise ja arvestab kliendispetsiifilisi garantiireegleid.

Mille järgi seda näeb: Garantiiprotsessi kirjeldus, tagastatud osade analüüsiaruanded, kindlaksmääratud käsitus rikketa leitud osadele koos analüüsi sügavuse ja kliendiga kooskõlastamisega, lisaks kulu ja koguse hinnang riketüübi kaupa. Väikesed ettevõtted katavad selle punkti tagastuste loendiga, kus on iga osa kohta leid, põhjus ja algatatud tegevus, seotuna probleemilahenduse toimikuga.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

- 10.2.6** Klientide kaebusi ja kasutuses ilmnenu probleeme analüüsitakse, puudutatud osi uuritakse kliendi ettenähtud katsetega ja tähtaegade jooksul, tulemustest koos analüüsi läbimisajaga teavitatakse klienti ja majasiseselt ning leiud viivad korrigeerivate tegevusteni, mille tulemuslikkust tõendatakse.

Mille järgi seda näeb: Kaebuste statistika koos riketüüpide ja trendidega, katsearuanded kasutusel tagastuste kohta koos vastuvõtu, analüüsi ja tagasiside kuupäevadega, tõend kliendiga suhtlemise kohta, näiteks portaali või aruande kaudu, ning nendega seotud korrigeerivad tegevused. Väikesed ettevõtted peavad ühte kaebuste ülevaadet, kust on näha vastuvõtu kuupäev, tähtaeg, leid ja sulgemine.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus

Ainult IATF täiendused. Ilma ISO 9001 loendita kõrval on see ettevalmistus poolik.

10.3.1

Olemas on dokumenteeritud pideva parendamise protsess, mis nimetab kasutatavad meetodid ja vahendid, määratleb, millal parendusprojektid käivitatakse, näeb ette rakendatud tegevuste tulemuslikkuse kontrolli ja hõlmab selgesõnaliselt hajuvuse ja raiskamise vähendamist tootmisprotsessides.

[Dokument](#)

Mille järgi seda näeb: Kord koos käivituskriteeriumidega, näiteks protsessi võimekus alla kokkulepitud sihtväärtuse, praagimäär või korduvad kaebused, lisaks parenduskava või tegevuste loend koos vastutaja, tähtaja ja tulemuse hinnanguga ning tulemuslikkuse tõend näitaja kaudu enne ja pärast. Väikesed ettevõtted täidavad selle parendustahvli või lihtsa tabeliga protsessi kohta, kui sellest on näha käivitaja, tegevus, tähtaeg ja tõendatud mõju.

Avatud	Töös	Täidetud	Ei kohaldu
--------	------	----------	------------

Tõend / põhjendus