

ISO 9001:2015 + Amd 1:2024 (Kokybės vadybos sistemos, reikalavimai)

Kokybės vadyba, sertifikuojama

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

ISO 9001 yra pasaulyje pripažintas kokybės vadybos sistemų standartas, kurį gali sertifikuoti akredituota sertifikavimo įstaiga. Šis kontrolinis sąrašas vertina atitiktį 2015 metų leidimui kartu su pakeitimu 1:2024 (klimato kaita 4.1 ir 4.2 punktuose). ISO 9001:2026 peržiūra laukiama apie 2026 metų rugsėjį, todėl dabartinis vertinimo pagrindas lieka 2015 + Amd 1:2024.

Įmonė	Data	Pildė
4 Organizacijos aplinka		5
4.1	Vidiniai ir išoriniai klausimai, svarbūs organizacijos paskirčiai ir numatytiems kokybės vadybos sistemos rezultatams, yra nustatyti ir stebimi. Tai apima nustatymą, ar klimato kaita yra svarbus klausimas (įtraukta pakeitimu Amd 1:2024).	
Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti organizacijos aplinkos analizė, pavyzdžiui, trumpa SWOT arba PESTEL lentelė su data ir atsakingu asmeniu, peržiūrima kartą per metus vadovybinėje vertinamojoje analizėje. Klimato kaita paminima aiškiai, net jei padaroma išvada, kad ji nesvarbi. Tokiu atveju užrašomas pagrindimas. Mažoje įmonėje pakanka vieno puslapio, aptarto ir įrašyto į vadovybės pasitarimo protokolą.		
Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas		
Įrodymas / pagrindimas		
4.2	Suinteresuotosios šalys, svarbios kokybės vadybos sistemai, ir jų reikalavimai yra nustatyti, stebimi ir reguliariai peržiūrimi. Pagal Amd 1:2024 atsižvelgiama į tai, kad suinteresuotosios šalys gali turėti su klimatu susijusių reikalavimų.	
Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti suinteresuotųjų šalių sąrašas (klientai, darbuotojai, tiekėjai, institucijos, savininkai, sertifikavimo įstaiga) su jų lūkesčiais ir kiekvieno lūkesčio šaltiniu, pavyzdžiui, sutartimi, teisės aktų reikalavimu arba konkurso sąlygomis. Su klimatu susiję lūkesčiai, tokie kaip klientų darnumo klausimynai, registruojami atskirai. Sąrašas atnaujinamas vadovybinėje vertinamojoje analizėje.		
Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas		
Įrodymas / pagrindimas		
4.3	Kokybės vadybos sistemos taikymo sritis yra prieinama kaip dokumentuota informacija, nurodo ribas, apimamus produktus ir paslaugas bei vietas. Netaikomi standarto reikalavimai yra nurodyti ir pagrįsti.	Dokumentas
Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti trumpas taikymo srities dokumentas, dažnai vadybos vadovo dalis arba vienas puslapis QM portale. Jame pateikiamas kiekvieno netaikomo reikalavimo pagrindimas, ir jis negali susilpninti gebėjimo užtikrinti produktų ir paslaugų atitiktį. Pavyzdys programinės įrangos ir konsultacijų įmonei: 7.1.5.2 netaikomas, 8.3 taikomas.		
Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas		
Įrodymas / pagrindimas		
4.4.1	Kokybės vadybos sistema yra sukurta, palaikoma ir nuolat gerinama. Reikalingi procesai, jų seka ir sąveika, įvestys, išvestys, kriterijai, rodikliai, ištekliai, atsakomybės ir susijusios rizikos bei galimybės yra nustatyti.	
Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti procesų žemėlapis ir vieno puslapio aprašas kiekvienam procesui, nurodantis paskirtį, įvestį, išvestį, savininką, rodiklį ir sąsajas. Mažoje įmonėje pakanka lentelės su viena eilute kiekvienam procesui vietoje išsamių procedūrų.		
Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas		
Įrodymas / pagrindimas		
4.4.2	Dokumentuota informacija yra palaikoma procesų vykdymui paremti, o įrašai suteikia pasitikėjimo, kad procesai vykdomi kaip suplanuota.	Dokumentas
Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti faktiškai naudojami darbo dokumentai (kontroliniai sąrašai, šablonai, užduočių eigos, kanban lentos) kartu su kasdienės veiklos įrašais, pavyzdžiui, užduotimis, testavimo protokolais ir patvirtinimais. Skaitmeninė sistema, tokia kaip užduočių sekimo priemonė arba ERP, laikoma dokumentuota informacija, jei ji yra įskaitoma ir gali būti įvertinta.		
Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas		
Įrodymas / pagrindimas		

5 Lyderystė

5

5.1.1 Aukščiausioji vadovybė prisiima atsakomybę už kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, skiria išteklius, integruoja reikalavimus į verslo procesus ir skatina procesinį požiūrį bei rizika grindžiamą mąstymą.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti vadovybinės vertinamosios analizės protokolai, biudžeto ir išteklių sprendimai, patvirtinta kokybės politika ir vadovybės pasirašyti kokybės tikslai bei pokalbiai audito metu. Stipriausias įrodymas yra vadovybės pasitarimų protokolai, kuriuose kokybė yra nuolatinis darbotvarkės klausimas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

5.1.2 Aukščiausioji vadovybė užtikrina, kad klientų reikalavimai ir taikytini teisės aktų bei reguliavimo reikalavimai yra nustatyti, suprasti ir įvykdyti, kad atitiktų veikiančios rizikos ir galimybės yra valdomos ir kad dėmesys klientų pasitenkinimo didinimui yra palaikomas.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti užsakymų peržiūra prieš įsipareigojant (pasiūlymo arba sutarties patvirtinimas), taikytinų teisės aktų reikalavimų sąrašas ir reguliarius klientų pasitenkinimo bei skundų vertinimas vadovybės pasitarime.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

5.2.1 Kokybės politika yra sukurta, tinkama organizacijos paskirčiai ir aplinkai, sudaro pagrindą kokybės tikslams ir apima įsipareigojimą tenkinti taikytinus reikalavimus bei nuolat gerinti.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas yra kokybės politika, duota ir patvirtinta vadovybės, paprastai pusės puslapio apimties. Jos turinys atitinka 4.1 punkte nustatytą organizacijos aplinką ir nėra pakeičiama bendrybė. Nuoroda į galiojančius kokybės tikslus palengvina vertinimą.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

5.2.2 Kokybės politika yra prieinama kaip dokumentuota informacija, yra paskelbta ir suprasta organizacijoje, yra taikoma ir prireikus prieinama svarbioms suinteresuotosioms šalims.
[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti paskelbimas vidaus tinkle arba QM portale, skelbimų lentos, įvedimo į darbą medžiaga ir mokymų įrašai. Audito metu su darbuotojais kalbamasi. Jie geba perteikti esmę savais žodžiais, o ne atpasakoti mintinai.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

5.3 Vaidmenys, atsakomybės ir įgaliojimai svarbioms kokybės vadybos sistemos užduotims yra paskirti, paskelbti ir suprasti, įskaitant atsakomybę už procesų atitiktį, už ataskaitų teikimą aukščiausiai vadovybei ir už pakeitimų valdymą.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti organizacinė schema, vaidmenų arba pareigybių aprašymai ir lentelė, priskirianti kiekvienam procesui jo proceso savininką. Mažoje įmonėje pakanka matricos, susiejančios vaidmenis (ne asmenis) su standarto punktais. Sujungti vaidmenys yra priimtini, tačiau jie nurodomi.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

6 Planavimas

5

6.1.1 Planuojant kokybės vadybos sistemą atsižvelgiama į 4.1 punkto klausimus ir į 4.2 punkto reikalavimus, o rizikos ir galimybės, kurias reikia valdyti siekiant numatytų rezultatų, stiprinti pageidaujamą poveikį, mažinti nepageidaujamą poveikį ir pasiekti gerinimą, yra nustatytos.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti rizikų ir galimybių registras, kuriame kiekvienas įrašas atsekamas iki organizacijos aplinkos klausimo arba iki suinteresuotosios šalies reikalavimo. Pakanka paprasto vertinimo (didelė, vidutinė, maža). Standartas nereikalauja formalaus rizikos valdymo metodo ir nereikalauja FMEA.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2 Veiksmai rizikoms ir galimybėms valdyti yra suplanuoti, integruoti į kokybės vadybos sistemos procesus, o jų rezultatyvumas yra vertinamas. Veiksmai yra proporcingi galimam poveikiui produktų ir paslaugų atitikčiai.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti veiksmų planas su atsakingu asmeniu, terminu ir būsenos sekimu kartu su rezultatyvumo vertinimu vadovybinėje vertinamojoje analizėje. Praktiška veiksmus tvarkyti kaip užduotis esamoje užduočių sistemoje, kad įgyvendinimas ir tolesnis stebėjimas būtų matomi vienoje vietoje.

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

Įrodymas / pagrindimas

6.2.1 Kokybės tikslai yra nustatyti svarbioms funkcijoms, lygiams ir procesams, dera su kokybės politika, yra išmatuojami, atsižvelgia į taikytinus reikalavimus, yra svarbūs atitikčiai ir klientų pasitenkinimui bei yra stebimi, skelbiami ir atnaujinami. Jie yra prieinami kaip dokumentuota informacija.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti tikslų sąrašas su rodikliu, pradine verte, siektina verte ir laikotarpiu, pavyzdžiui, skundų dalis, pristatymas laiku, defektų tankis vienoje laidoje, palaikymo atsako laikas. Tikslai be skaičiaus arba be termino nėra išmatuojami ir veda į neatitiktį.

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

Įrodymas / pagrindimas

6.2.2 Kiekvienam kokybės tikslui yra suplanuota, kas bus daroma, kokių išteklių reikia, kas atsakingas, kada tai bus užbaigta ir kaip bus vertinami rezultatai.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti įgyvendinimo planas, turintis būtent tuos penkis stulpelius. Jis gali būti tvarkomas kaip tikslų sąrašo tęsinys. Tikslų pasiekimo vertinimas įtraukiamas į vadovybinę vertinamąją analizę kaip įvestis.

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

Įrodymas / pagrindimas

6.3 Kokybės vadybos sistemos pakeitimai yra planuojami ir vykdomi valdomu būdu. Atsižvelgiama į pakeitimo paskirtį ir galimas jo pasekmes, į sistemos vientisumą, į išteklių prieinamumą ir į atsakomybių bei įgaliojimų paskirstymą.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti pakeitimų įrašai sistemos lygio pakeitimams, pavyzdžiui, naujai programinei įrangai, naujai vietai, pertvarkymui arba proceso savininko pasikeitimui. Pakanka trumpos pakeitimo formos arba sprendimo įrašo, apimančio keturis pirmiau nurodytus punktus. Sistemos pakeitimai (6.3) laikomi atskirai nuo produktų ir paslaugų pakeitimų (8.5.6).

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

Įrodymas / pagrindimas

7 Parama

13

7.1.1 Ištekliai, reikalingi kokybės vadybos sistemai sukurti, įdiegti, palaikyti ir nuolat gerinti, yra nustatyti ir suteikti, atsižvelgiant į esamų vidaus išteklių pajėgumą ir į tai, ką reikia gauti iš išorės tiekėjų.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti biudžeto planavimas, personalo planai ir investiciniai sprendimai, susieti su kokybės vadybos sistema ir užrašyti vadovybinės vertinamosios analizės protokoluose. Sąmoningi sprendimai daryti patiems ar pirkti, tokie kaip išorės auditoriai arba perduotos vykdyti IT paslaugos, čia taip pat yra geras įrodymas.

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

Įrodymas / pagrindimas

7.1.2 Asmenys, būtini rezultatų kokybės vadybos sistemos įdiegimui ir jos procesų vykdymui bei valdymui, yra nustatyti ir prieinami.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti personalo ir pajėgumų planavimas, pavadavimo tvarka ir darbo krūvio apžvalga. Mažoje įmonėje svarbu parodyti, kad pagrindiniai vaidmenys turi pavaduotoją (bus factor), pavyzdžiui, pavadavimo matricioje.

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

Įrodymas / pagrindimas

7.1.3 Infrastruktūra, reikalinga procesams vykdyti ir produktų bei paslaugų atitikčiai, yra nustatyta, suteikta ir palaikoma.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti pastatų, techninės įrangos ir tinklo inventoriaus sąrašai kartu su priežiūros ir būvio ciklo planais. Programinės įrangos ir konsultacijų įmonėse svarbiausia yra kūrimo ir kompiliavimo aplinka, saugyklos, CI sistemos, atsarginės kopijos ir prieglobos paslaugos. Įrodymas gali būti eksploatavimo dokumentai, atsarginių kopijų žurnalai ir prieinamumo ataskaitos.

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

Įrodymas / pagrindimas

7.1.4 Aplinka, reikalinga procesams vykdyti, yra nustatyta, suteikta ir palaikoma. Atsižvelgiama į žmogiškuosius ir fizinius veiksnius, tai yra į socialinius aspektus (tokius kaip bendravimo tonas ir diskriminacijos nebuvimas), į psichologinius aspektus (tokius kaip darbo krūvis ir streso prevencija) ir į fizinius aspektus (tokius kaip temperatūra, apšvietimas, triukšmas ir higiena).

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti taisyklės dėl darbo vietos, nuotolinio darbo, triukšmo, temperatūros, tvarkos ir švaros kartu su darbuotojų apklausų rezultatais ir profesinės rizikos vertinimais. Esami darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai bei psichologinio krūvio vertinimas čia panaudojami pakartotinai, be dvigubo darbo.

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

Įrodymas / pagrindimas

7.1.5.1 Stebėsenai ir matavimui naudojami išteklių sąrašai yra nustatyti, tinkami konkrečiai veiklai ir palaikomi. Įrašai suteikia įrodymą, kad jie tinka paskirčiai.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti stebėsenos ir matavimo išteklių sąrašas su tinkamumo patvirtinimu. Programinės įrangos ir konsultacijų įmonėse tai paprastai yra testavimo aplinkos, testavimo duomenų rinkiniai, automatiniai testų rinkiniai, analizės ir stebėsenos priemonės bei apklausų priemonės. Įrodymas gali būti testavimo ataskaitos, priemonių konfigūracija ir versijų įrašai.

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

Įrodymas / pagrindimas

7.1.5.2 Kai matavimų atsekamumas yra reikalavimas arba organizacija laiko jį būtinu, matavimo priemonės yra kalibruojamos arba tikrinamos pagal atsekamus etalonus nustatytais intervalais, yra identifikuotos ir apsaugotos nuo derinimo, pažeidimo ir nusidėvėjimo.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti kalibravimo pažymėjimai, kalibravimo grafikas ir matavimo priemonių ženklavimas. Grynai programinės įrangos ir konsultacijų įmonei be fizinių matavimų šis punktas paprastai netaikomas. Tokiu atveju netaikymas pagrindžiamas taikymo srityje pagal 4.3 punktą ir nepraleidžiamas tydomis.

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

Įrodymas / pagrindimas

7.1.6 Organizacijos žinios, būtinos procesams vykdyti ir produktų bei paslaugų atitikčiai, yra nustatytos, palaikomos ir prieinamos tiek, kiek reikia. Kai poreikiai keičiasi, reikalingos papildomos žinios yra įgyjamos.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti žinių bazė, wiki, architektūros ir sprendimų įrašai, išmoktos pamokos, įvedimo į darbą vadovas ir perdavimo taisyklės. Įrodymas yra stiprus, kai parodo, kad svarbios žinios nesikaupia vieno asmens galvoje, pavyzdžiui, per darbą poromis, peržiūras arba užrašytus sprendimus.

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

Įrodymas / pagrindimas

7.2 Būtina asmenų, veikiančių kokybės rezultatus, kompetencija yra nustatyta, o šie asmenys yra kompetentingi pagal išsilavinimą, mokymą arba patirtį. Kur reikia, imamasi veiksmų ir vertinamas jų rezultatyvumas. Įrašai suteikia kompetencijos įrodymą.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti kompetencijų matrica (vaidmuo, reikalinga kompetencija, esamas lygis), diplomai, pažymėjimai, mokymų įrašai ir vertinimo pokalbiai. Dažniausiai trūksta mokymo rezultatyvumo vertinimo. Pakanka trumpo užrašo tolesniame pokalbyje arba praktinio patvirtinimo.

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

Įrodymas / pagrindimas

7.3 Asmenys, dirbantys organizacijos kontroliuojamą darbą, žino kokybės politiką, svarbius kokybės tikslus, savo indėlį į sistemos rezultatyvumą ir reikalavimų neatitikimo pasekmes.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti įvedimo į darbą medžiaga, komandos susirinkimai kokybės temomis, skelbimai ir vidaus komunikacija. Tikrasis įrodymas surenkamas audito metu per pokalbius su darbuotojais. Naudingas kokybės aptarimų dalyvių sąrašas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.4 Vidaus ir išorės komunikacija, svarbi kokybės vadybos sistemai, yra nustatyta: apie ką informuojama, kada, su kuo, kaip ir kas informuoja.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti komunikacijos matrica su tais penkiais stulpeliais, atspindinti jau esamus kanalus (komandos susirinkimas, naujienlaiškis, būsenos ataskaita klientui, pranešimas apie incidentą, svetainė). Mažoje įmonėje pakanka lentelės su maždaug dešimčia eilučių. Svarbu, kad kanalai būtų iš tikrųjų naudojami.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.5.1 Kokybės vadybos sistema apima standarto reikalaujamą dokumentuotą informaciją ir dokumentuotą informaciją, kurią organizacija laiko būtina.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti dokumentų apžvalga arba dokumentų valdymo sąrašas, rodantis, kuris dokumentas apima kurį standarto reikalavimą. Apimtis gali būti proporcinga organizacijai. Klasikinis kokybės vadovas nebėra privalomas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.5.2 Kuriant ir atnaujinant dokumentuotą informaciją yra užtikrintas tinkamas identifikavimas ir aprašymas (pavadinimas, data, autorius, nuorodos numeris), tinkamas formatas ir laikmena bei peržiūra ir patvirtinimas dėl tinkamumo ir pakankamumo.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti vienodas dokumento antraštės blokas su pavadinimu, versija, data, autoriumi ir tvirtintoju. Versijų valdymo sistema su pakeitimų prašymo peržiūra ir patvirtinimu visiškai tenkina šį reikalavimą ir yra lengviausias kelias programinės įrangos įmonėms.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

7.5.3 Dokumentuota informacija yra prieinama ir tinkama ten ir tada, kai jos reikia, ir yra tinkamai apsaugota. Platinimas, prieiga, saugojimas, versijų valdymas, saugojimo trukmė ir sunaikinimas yra valdomi. Išorės kilmės dokumentuota informacija yra identifikuota ir valdoma.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti prieigos teisės failų sistemoje arba saugykloje, atsarginių kopijų ir saugojimo taisyklės, naikinimo ir archyvavimo terminai bei išorės dokumentų (standartų, kliento specifikacijų, tiekėjų dokumentų) identifikavimas. Įprastas įrodymas: prieigos valdymo aprašas, atsarginių kopijų žurnalai ir saugojimo terminų planas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8 Veiklos vykdymas

22

8.1 Procesai, reikalingi produktų ir paslaugų reikalavimams įvykdyti, yra suplanuoti, įdiegti ir valdomi: reikalavimai nustatyti, priėmimo kriterijai apibrėžti, ištekliai nustatyti, o valdymas vykdomas pagal tuos kriterijus. Suplanuoti pakeitimai yra valdomi, nenumatyti pakeitimai yra peržiūrimi, o neigiamas poveikis mažinamas, ir perduoti vykdyti procesai yra valdomi. Įrašai suteikia pasitikėjimo, kad procesai buvo vykdomi kaip suplanuota.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti projektų arba užsakymų planai, užbaigimo apibrėžtis, laidos kontroliniai sąrašai, pajėgumų planavimas ir atitinkami įrašai užduočių arba projektų sistemoje. Perduotiems vykdyti procesams (prieglobos paslaugos, išorės kūrimo darbai) pridedama sutartis ir suteiktos paslaugos patvirtinimas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

- 8.2.1 Bendravimas su klientais apima informaciją apie produktus ir paslaugas, užklausų, sutarčių ir užsakymų tvarkymą, įskaitant pakeitimus, klientų atsiliepimus ir skundus, kliento nuosavybės tvarkymą ir, kur svarbu, reikalavimus nenumatytų atvejų veiksams.**

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti pasiūlymų ir užsakymų susirašinėjimas, palaikymo ir užduočių sistema, skundų įrašai, būsenos ataskaitos ir paslaugų sutartys su eskalavimo arba nenumatytų atvejų nuostatomis. Elektroninio pašto ir užduočių istorijos pakanka kaip įrašo, jei ją galima rasti ir susieti su užsakymu.

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

Įrodymas / pagrindimas

- 8.2.2 Siūlomų produktų ir paslaugų reikalavimai yra nustatyti, įskaitant taikytinus teisės aktų ir reguliavimo reikalavimus bei tuos, kuriuos organizacija laiko būtinais. Organizacija gali įvykdyti teiginius, kuriuos skelbia apie savo produktus ir paslaugas.**

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti paslaugos aprašas, produktų arba paslaugų katalogas, reikalavimų specifikacija, pasiūlymo tekstas ir taikytinų teisės aktų reikalavimų sąrašas (pavyzdžiui, duomenų apsauga, prieinamumas, produktų sauga). Rinkodaros teiginiai svetainėje laikomi įsipareigojančiais teiginiais apie produktus ir paslaugas ir yra pagrindžiami.

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

Įrodymas / pagrindimas

- 8.2.3 Prieš įsipareigojant tiekti reikalavimai yra peržiūrimi, įskaitant kliento nurodytus, nenurodytus, bet būtinus, organizacijos nustatytus ir taikytinus teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymo ir užsakymo skirtumai yra išspręsti. Peržiūros rezultatai ir nauji reikalavimai yra registruojami.**

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti pasiūlymo arba užsakymo patvirtinimas su keturių akių peržiūra, peržiūros įrašas arba kontrolinis sąrašas pasiūlymo procese ir užsakymo patvirtinimas. Žodiniai užsakymai yra patvirtinami ir registruojami.

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

Įrodymas / pagrindimas

- 8.2.4 Kai produktų ir paslaugų reikalavimai keičiasi, atitinkama dokumentuota informacija yra pataisoma, o atitinkami asmenys yra informuojami apie pakeistus reikalavimus.**

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti pakeitimų prašymai, sutarčių pakeitimai, atnaujinti darbų sąrašo įrašai ir pranešimas komandai. Atsekama pakeitimų istorija užduotyje arba saugykloje tenkina reikalavimą.

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

Įrodymas / pagrindimas

- 8.3.1 Tinkamas projektavimo ir kūrimo procesas yra sukurtas ir palaikomas, kad būtų užtikrintas tolesnis produktų ir paslaugų teikimas.**

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti dokumentuotas kūrimo būdas (pavyzdžiui, Scrum, Kanban arba etapinis modelis) su nustatytais vaidmenimis ir artefaktais. Svarbu: programinės įrangos ir konsultacijų įmonėse 8.3 punktas negali būti pašalintas kaip netaikomas, nes kuriami savi produktai, koncepcijos arba sprendimai. Toks pašalinimas būtų didelė neatitiktis.

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

Įrodymas / pagrindimas

- 8.3.2 Projektavimo ir kūrimo planavime atsižvelgiama į veiklos pobūdį, trukmę ir sudėtingumą, į reikalingus proceso etapus, įskaitant peržiūras, verifikavimą ir validavimą, į atsakomybes ir įgaliojimus, į reikalingus išteklius, į sąsajas, į klientų ir naudotojų dalyvavimą, į tolesnio teikimo reikalavimus ir į numatomą valdymo lygį.**

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti projekto arba laidos planas, raidos planas, sprinto planavimas, pasirengimo apibrėžtis ir užbaigimo apibrėžtis kartu su produkto savininko, kūrėjų ir peržiūrėtojų paskyrimu. Judrieji artefaktai priimami, jei apima planavimo punktus.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.3.3

Projektavimo ir kūrimo įvestys yra nustatytos: funkciniai ir veikimo reikalavimai, informacija iš ankstesnių panašių darbų, teisės aktų ir reguliavimo reikalavimai, taikytini standartai arba praktikos kodeksai ir galimos gedimo pasekmės. Įvestys yra išsamios, vienareikšmės ir be prieštaravimų bei saugomos kaip įrašai.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti reikalavimų dokumentai, naudotojo istorijos su priėmimo kriterijais, reikalavimų specifikacija, architektūros sprendimai bei saugumo ir duomenų apsaugos reikalavimai. Prieštaravimai išsprendžiami įrodomai, pavyzdžiui, komentarais užduotyje arba tikslinimo susirinkimo protokole.

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

Įrodymas / pagrindimas

Dokumentas

8.3.4

Projektavimo ir kūrimo valdymo priemonės užtikrina, kad siektini rezultatai yra nustatyti, kad peržiūros, verifikavimo ir validavimo veiksmai yra atliekami ir kad dėl nustatytų problemų imamasi būtinų veiksmų. Šių veiksmų įrašai yra saugomi.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti kodo peržiūros ir pakeitimų prašymai, automatiniai testų vykdymai CI aplinkoje, testavimo ataskaitos, priėmimo testavimas su klientu ir klaidų sekimas. Skirtumas lieka aiškus: verifikavimas tikrina pagal specifikaciją, validavimas tikrina pagal numatytą naudojimą, pavyzdžiui, per naudotojų arba bandomąjį priėmimą.

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

Įrodymas / pagrindimas

Dokumentas

8.3.5

Projektavimo ir kūrimo išvestys atitinka įvesčių reikalavimus, yra pakankamos tolesniems procesams, apima stebėsenos ir matavimo reikalavimus bei priėmimo kriterijus arba pateikia nuorodą į juos ir nurodo charakteristikas, būtinas numatytam ir saugiam naudojimui. Įrašai yra saugomi.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti patvirtinti laidos artefaktai: versijos būsena, laidos aprašas, techniniai dokumentai, eksploataavimo ir naudotojo dokumentai bei priėmimo ir testavimo kriterijai. Atsekamumas nuo reikalavimo iki testo ir iki laidos leidžia greitai įvertinti šį punktą audito metu.

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

Įrodymas / pagrindimas

Dokumentas

8.3.6

Pakeitimai, atlikti projektavimo ir kūrimo metu arba po jo, yra identifikuoti, peržiūrimi ir valdomi tiek, kiek reikia, kad būtų išvengta neigiamo poveikio atitikčiai. Įrašai saugomi apie pakeitimus, apie peržiūrų rezultatus, apie pakeitimų įgaliojimą ir apie veiksmus, kurių imtasi, kad būtų išvengta neigiamo poveikio.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti pakeitimų prašymai, versijų istorija saugykloje, patvirtinimo įrašas pakeitimų prašyme, poveikio analizė ir regresijos testai. Įgaliojimo žingsnis yra matomas. Sujungimas be peržiūros netenkina reikalavimo.

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

Įrodymas / pagrindimas

Dokumentas

8.4.1

Iš išorės gaunami procesai, produktai ir paslaugos atitinka reikalavimus. Išorės tiekėjų vertinimo, atrankos, veiklos stebėsenos ir pakartotinio vertinimo kriterijai yra nustatyti ir taikomi, o vertinimų įrašai yra saugomi.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti tiekėjų sąrašas su vertinimais (pavyzdžiui, tokie kriterijai kaip kokybė, pristatymas laiku, atsako laikas ir saugumas) ir metinis pakartotinis vertinimas. Programinės įrangos įmonėse tai apima ir debesijos bei prieglobos tiekėjus, duomenų tvarkytojus, išorės kūrėjus ir svarbias atvirojo kodo priklausomybes.

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

Įrodymas / pagrindimas

Dokumentas

8.4.2

Išorės tiekėjų valdymo pobūdis ir apimtis yra nustatyti pagal galimą poveikį atitikčiai. Iš išorės gaunami procesai lieka kokybės vadybos sistemos valdyme. Reikalingi verifikavimo veiksmai yra nustatyti ir atliekami.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti paslaugų lygio susitarimai, įeinamoji prekių arba paslaugų kontrolė, išorės kūrimo darbų priėmimo įrašai ir prieinamumo stebėseną. Svarbiems tiekėjams pažymėjimai (pavyzdžiui, ISO 27001) gali būti papildoma kompensuojamoji valdymo priemonė.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.4.3 Išorės tiekėjams keliama reikalavimai yra patvirtinti kaip pakankami prieš juos perduodant ir apima teiktinas paslaugas, patvirtinimus, kompetencijos reikalavimus, sąveiką su kokybės vadybos sistema, veiklos stebėseną ir verifikavimo veiksmus tiekėjo patalpose.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti užsakymai, sutartys, darbų aprašai ir sutarties skyrimo dokumentai, rodantys reikalaujamus punktus. Standartinės debesijos paslaugoms be derybų galimybės pakanka parodyti, kad naudojimo sąlygos buvo peržiūrėtos ir įvertintos kaip pakankamos.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.5.1 Gamyba ir paslaugų teikimas vykdomi valdomomis sąlygomis: dokumentuota informacija apie charakteristikas ir rezultatus yra prieinama, naudojami tinkami stebėsenos ir matavimo išteklių, stebėsenos ir matavimas atliekami tinkamuose etapuose, infrastruktūra ir aplinka yra tinkamos, paskirti kompetentingi asmenys, atliekami išleidimai ir užkertamas kelias žmogaus klaidoms.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti darbo instrukcijos, eksploataavimo aprašai, diegimo procedūros, keturių akių patvirtinimai, automatinės grandinės su tikrinimo taškais bei konsultavimo gairės ir projektų standartai. Automatizavimas (CI, kodo tikrinimas, testai) yra stipriausias žmogaus klaidų prevencijos įrodymas.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.5.2 Išvestys yra identifikuojamos tinkamomis priemonėmis atitiktčiai užtikrinti, o stebėsenos ir matavimo būsenos yra atpažįstamos viso teikimo metu. Kai atsekamumas yra reikalavimas, unikalūs identifikavimas yra valdomas ir registruojamas.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti versijų numeriai, kompiliavimo ir pakeitimų pateikimo (commit) identifikatoriai, artefaktų registras, užduočių numeriai ir būsenos laukai darbo eigoje (pavyzdžiui, peržiūrėta, išleista). Konsultavime: dokumentų versijos ir patvirtinimo žymos koncepcijose bei ataskaitose.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.5.3 Klientų arba išorės tiekėjų nuosavybė, esanti organizacijos valdyme, yra identifiikuota, patikrinta, apsaugota ir saugoma. Jei ji prarandama, sugadinama arba pripažįstama netinkama, savininkas yra informuojamas, o atvejais registruojamas.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti organizacijai patiktų daiktų ir duomenų registras. Programinės įrangos ir konsultacijų įmonėse tai daugiausia yra kliento duomenys, prieigos duomenys, licencijos, pirminis kodas ir intelektinė nuosavybė. Įrodymas gali būti duomenų tvarkymo sutartys, prieigos valdymo aprašas, šifravimas, duomenų naikinimo aprašas ir pranešimai apie incidentus.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.5.4 Tarpinės ir galutinės išvestys yra išsaugomos gamybos ir paslaugų teikimo metu tiek, kiek reikia užtikrinti, kad perduodamos klientui jos vis dar atitinka reikalavimus. Tai apima ir išvesčių tvarkymą, saugojimą, identifikavimą bei apsaugą.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti atsarginių kopijų ir atkūrimo aprašas su užrašytomis atkūrimo patikromis, saugyklų dubliavimu, artefaktų saugojimu ir prieigos apsauga. Praktinis mažiausias įrodymas yra viena atkūrimo patikra per metus su įrašu.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.5.5 Veiklos po pristatymo reikalavimai yra įvykdyti, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, į galimas nepageidaujamas pasekmes, į produkto pobūdį ir naudojimo trukmę, į kliento reikalavimus ir į klientų atsiliepimus.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti priežiūros ir palaikymo sutartys, garantijos sąlygos, pataisų ir atnaujinimų politika, pranešimai apie palaikymo pabaigą ir palaikymo rodikliai. Programinei įrangai ypač svarbus saugumo atnaujinimų tvarkymas po pristatymo.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.5.6	Gamybos arba paslaugų teikimo pakeitimai yra peržiūrimi ir valdomi tiek, kiek reikia nuolatinei atitiktčiai užtikrinti. Įrašai saugomi apie pakeitimo peržiūrą, apie jį įgaliojusį asmenį ir apie būtinus veiksmus.	Dokumentas
Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti pakeitimų valdymo įrašai iš veikiančios aplinkos: diegimo patvirtinimai, konfigūracijos pakeitimai, atstatymo planas ir pakeitimą įgaliojęs asmuo. Pakeitimų žurnalas su patvirtinimo žyma tenkina reikalavimą.		

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

Įrodymas / pagrindimas

8.6	Produktai ir paslaugos neišleidžiami, kol suplanuotas verifikavimas nėra sėkmingai užbaigtas arba kol išleidimo nepatvirtina įgaliotas asmuo ir, kai taikytina, klientas. Įrašai suteikia atitikties priėmimo kriterijams įrodymą ir nurodo išleidimą įgaliojusį asmenį.	Dokumentas
Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti išleidimo įrašai, išleidimo patvirtinimas diegimo priemonėje, sėkmingos testų ataskaitos ir kliento priėmimo aktai. Išleidimą įgaliojantis asmuo atpažįstamas pagal vardą arba pagal sistemos naudotojo kontekstą.		

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

Įrodymas / pagrindimas

8.7	Neatitinkančios išvestys yra identifikuotos ir valdomos, kad būtų užkirstas kelias jų netyčniam naudojimui arba pristatymui. Imamasi tinkamų veiksmų, tokių kaip pataisymas, atskyrimas, atšaukimas, kliento informavimas arba leidimo nukrypti gavimas, o po pataisymo atitiktis yra verifikuojama. Įrašai saugomi apie neatitiktį, apie veiksmus, kurių imtasi, apie gautus leidimus nukrypti ir apie veiksmą nusprendusį asmenį.	Dokumentas
-----	--	----------------------------

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti defektų ir klaidų sekimas su sunkumo lygiais, blokavimo taisyklės grandinėje, skubių pataisų ir atstatymo įrašai bei pranešimai klientams apie pristatytus defektus. Leidimai nukrypti (žinomi defektai laidoje) yra užrašomi, o sprendimą dėl jų priima įgaliotas asmuo.

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

Įrodymas / pagrindimas

9 Veiklos rezultatų vertinimas		8
9.1.1	Yra nustatyta, ką reikia stebėti ir matuoti, kokiais metodais, kada atliekamas matavimas ir kada rezultatai analizuojami bei vertinami. Kokybės vadybos sistemos veiklos rezultatai ir rezultatyvumas yra vertinami, o rezultatų įrašai yra saugomi.	Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti rodiklių planas (rodiklis, metodas, dažnumas, atsakingas asmuo) ir atitinkami vertinimai, pavyzdžiui, mėnesio arba ketvirčio ataskaita ar skydelio eksportas. Esami veiklos rodikliai naudojami pakartotinai, o ne kuriami iš naujo.

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

Įrodymas / pagrindimas

9.1.2	Klientų suvokimas, kiek jų reikalavimai yra įvykdyti, yra stebimas, o šios informacijos gavimo, stebėsenos ir peržiūros metodai yra nustatyti.	
Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti klientų apklausos, atsiliepimai po projekto užbaigimo, NPS arba programėlių parduotuvės įvertinimai, skundų analizė ir protokoluoti susitikimai su klientais. Turint nedaug klientų, struktūruotas baigiamasis pokalbis kiekvienam projektui yra prasmingesnis nei masinė apklausa.		

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

Įrodymas / pagrindimas

9.1.3	Stebėsenos ir matavimo duomenys bei informacija yra analizuojami ir vertinami, kad būtų įvertinta atitiktis, klientų pasitenkinimas, sistemos veiklos rezultatai ir rezultatyvumas, ar planavimas įgyvendintas rezultatyviai, veiksmų rizikoms ir galimybėms valdyti rezultatyvumas, išorės tiekėjų veiklos rezultatai ir gerinimo poreikis.	
Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas turėtų būti analizė su teiginiu apie tendencijas, o ne vien neapdoroti skaičiai: palyginimas su ankstesniu laikotarpiu, nuokrypis nuo siektinos vertės ir iš to padaryta išvada. Ši analizė kartu yra įvestis vadovybinei vertinamajai analizei.		

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

Įrodymas / pagrindimas

9.2.1 Vidaus auditai atliekami suplanuotais intervalais ir suteikia informaciją, ar kokybės vadybos sistema atitinka pačios organizacijos reikalavimus ir standarto reikalavimus ir ar ji yra rezultatyviai įdiegta bei palaikoma.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti audito programa, paprastai apimanti nuo vieno iki trejų metų ir visus procesus bei standarto punktus. Maža įmonė gali pasitelkti išorės auditorių arba kolegas iš kitos srities. Svarbiausia yra nepriklausomumas nuo audituojamos srities.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.2.2 Audito programa yra suplanuota, sukurta ir palaikoma, apima dažnumą, metodus, atsakomybes, planavimo reikalavimus ir ataskaitų teikimą, atsižvelgiant į procesų svarbą ir į ankstesnių auditų rezultatus. Kiekvienam auditui yra nustatyti kriterijai ir taikymo sritis, auditoriai yra objektyvūs ir nešališki, rezultatai pranešami atitinkamai vadovybei, o pataisymai atliekami be nepagrįsto delsimo. Programos ir rezultatų įrašai yra saugomi.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti audito planas, audito ataskaitos su pastebėjimais ir neatitiktimis, auditoriaus kompetencijos ir nepriklausomumo patvirtinimas bei veiksmų planas pastebėjimams uždaryti su terminais ir rezultatyvumo patikromis.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.3.1 Aukščiausioji vadovybė peržiūri kokybės vadybos sistemą suplanuotais intervalais, kad užtikrintų jos nuolatinį tinkamumą, pakankamumą, rezultatyvumą ir dermę su organizacijos strategine kryptimi.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti suplanuotas vadovybinės vertinamosios analizės susirinkimas, bent kartą per metus, dalyvaujant aukščiausiai vadovybei. Aukščiausiosios vadovybės dalyvavimas yra privalomas ir matomas protokolo dalyvių sąrašė.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.3.2 Vadovybinė vertinamoji analizė yra suplanuota ir atliekama remiantis visomis įvestimis, išvardytomis standarto 9.3.2 punkte. Nė vienos reikalaujamos įvesties netrūksta.

Iš ko tai galima atpažinti: Praktiška naudoti protokolo šabloną, kurio darbotvarkėje kiekviena 9.3.2 punkto įvestis nurodoma kaip atskiras klausimas. Iš esmės tai yra: ankstesnių analizių veiksmų būseną, išorės ir vidaus klausimų bei suinteresuotųjų šalių pokyčiai, veiklos vaizdas iš rodiklių (klientų pasitenkinimas ir atsiliepimai, tikslų pasiekimas, procesų ir produktų atitiktis, neatitiktys ir koregavimo veiksmai, stebėsenos ir auditų rezultatai, išorės tiekėjų veiklos rezultatai), išteklių pakankamumas, veiksmų rizikoms ir galimybėms valdyti rezultatyvumą ir gerinimo galimybės. Vertėtų perskaityti paties punkto formuluotę. Šis sąrašas yra darbo priemonė, o ne standarto citata.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.3.3 Vadovybinės vertinamosios analizės išvestys apima sprendimus ir veiksmus, susijusius su gerinimo galimybėmis, su kokybės vadybos sistemos pakeitimų poreikiu ir su išteklių poreikiu. Rezultatų įrašai yra saugomi.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti pasirašyti vadovybinės vertinamosios analizės protokolai su sprendimų dalimi, nurodančia veiksmą, atsakingą asmenį ir terminą. Protokolai be sprendimų ir be teiginio apie išteklius reguliariai įvardijami kaip neatitiktis.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10 Gerinimas

4

10.1 Gerinimo galimybės yra nustatytos ir atrinktos, o būtini veiksmai klientų reikalavimams įvykdyti ir klientų pasitenkinimui didinti yra įgyvendinti. Tai apima produktų ir paslaugų gerinimą, nepageidaujamo poveikio taisymą ir prevenciją bei sistemos veiklos rezultatų ir rezultatyvumo gerinimą.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti gerinimo sąrašas arba idėjų lenta su būseną, retrospektyvos su iš jų kylančiais veiksmais ir gerinimo projektais su rodikliais prieš ir po. Įrodymas tampa stiprus, kai išmatuojamas poveikis (laikas, defektai, sąnaudos) yra dokumentuotas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10.2.1 Atsiradus neatitiktčiai, įskaitant kylančią iš skundo, organizacija reaguoja, suvaldo ir ištaiso neatitiktį bei tvarko pasekmes. Poreikis veikti priežastims pašalinti yra įvertinamas, priežastys nustatomos, veiksmai įgyvendinami, jų rezultatyvumas peržiūrimas ir, jei reikia, rizikos ir galimybės bei pati kokybės vadybos sistema atnaujinamos.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti koregavimo veiksmų procesas su pagrindinės priežasties analize, pavyzdžiui, 5 kartus kodėl arba Ishikawa, aiškiai atskiriantis skubų pataisymą nuo priežasties pašalinimo. Programinėje įrangoje gerai veikia analizės po incidentų. Lemiamą dalis yra dokumentuota rezultatyvumo patikra po nustatyto laikotarpio.

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

Įrodymas / pagrindimas

10.2.2 Kiekvienai neatitiktčiai yra atsekamas įrašas apie neatitikties pobūdį, apie veiksmus, kurių imtasi, ir apie koregavimo veiksmo rezultatus.

[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti defektų ir veiksmų registras (CAPA sąrašas) arba užduotys su laukais aprašymas, priežastis, veiksmas, atsakingas asmuo, terminas ir rezultatyvumas. Pakanka paprastos skaičiuoklės, jei ji palaikoma atnaujinta ir dera su užduotimis.

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

Įrodymas / pagrindimas

10.3 Kokybės vadybos sistemos tinkamumas, pakankamumas ir rezultatyvumas yra nuolat gerinami. Analizės, vertinimo ir vadovybinės vertinamosios analizės rezultatai yra nagrinėjami siekiant nustatyti, ar yra gerinimo poreikių arba galimybių.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti rodiklių kaita per kelis laikotarpius, užbaigti gerinimo veiksmai, kylantys iš vadovybinės vertinamosios analizės, ir nuolatinio gerinimo tvarka, pavyzdžiui, reguliarios retrospektyvos arba gerinimo kata su siektina būsena ir trumpais ciklais.

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

ISO 9001 papildymas automobilių pramonei

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

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

Įmonė

Data

Pildė

4 Organizacijos aplinka, papildomi reikalavimai automobilių pramonei

4

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

Dokumentas

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

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

Įrodymas / pagrindimas

5 Lyderystė, papildomi reikalavimai automobilių pramonei

5

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

4

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

Dokumentas

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

7 Parama, papildymai automobilių pramonei

15

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

- 7.2.1**

Nustatytas procesas apibrėžia mokymo poreikius, ugdo kiekvieno asmens vaidmens kokybėje suvokimą ir užtikrina visų, atliekančių produktui ir procesui įtaką darančius darbus, kompetenciją. Ypatingas užduotis turintys asmenys, pavyzdžiui, ypatinguosiuose procesuose, aprėpiami aiškiai.

Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentuotas kompetencijos procesas, gebėjimų matrica kiekvienai darbo vietai su siekiama ir esama būsena, metinis mokymo planas ir įvykdytų mokymų įrašai. Mažos įmonės veda vieną matricą su vardais eilutėse ir darbo vietomis stulpeliuose bei spalva pažymi spragas.

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

Įrodymas / pagrindimas
- 7.2.2**

Naujai priimti ar į kitas pareigas perkelti asmenys yra apmokomi darbo vietoje, įskaitant klientų reikalavimus. Mokymo gylį lemia turimos žinios ir veiklos svarba. Laikinojo įdarbinimo darbuotojai taip pat žino, ką klientui reiškia nekokybiškas darbas.

Iš ko tai galima atpažinti: Mokymo darbo vietoje įrašas kiekvienam asmeniui ir darbo vietai su data, turiniu, mokytoju ir parašu, taip pat aptarti kliento specifiniai punktai. Kortelė darbo vietoje, nurodanti konkrečią defekto pasekmę, pavyzdžiui, linijos sustabdymą pas klientą, papildoma įrodymą ir mažose įmonėse pakeičia atskirą mokymo paketą.

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

Įrodymas / pagrindimas
- 7.2.3**

Nustatytas procesas įrodo, kad vidaus auditoriai yra kompetentingi atlikti tos rūšies auditą, kurį jie atlieka. Jis apima procesinio požiūrio, sektoriuje laukiamų kokybės metodų, klientų specifinių reikalavimų ir, produkto auditų atveju, pačių produkto reikalavimų išmanymą. Kvalifikuotų auditorių sąrašas yra palaikomas, o auditoriai atnaujiną savo žinias.

Iš ko tai galima atpažinti: Kiekvieno auditoriaus kompetencijos aprašas su mokymo įrašais, apimančiais APQP, PPAP, FMEA, MSA ir SPC žinynus, stebėtų ir vestų auditų skaičius, taip pat metinis palaikomos kompetencijos įrodymas ir esamas auditorių sąrašas. Kas per mažas, kad turėtų savo auditorius, samdo išorės auditorių valandomis ir saugo to auditoriaus kompetencijos įrašą.

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

Įrodymas / pagrindimas
- 7.2.4**

Kas organizacijos vardu audituoja tiekėjus, yra įrodomai tam kompetentingas. Kompetencija apima audito metodiką, sektoriuje taikomų kokybės vadybos sistemos reikalavimų išmanymą, klientų specifinių reikalavimų išmanymą ir audituojamo tiekėjo procesų supratimą.

Iš ko tai galima atpažinti: Kiekvieno tiekėjų auditoriaus kompetencijos įrašas, audito ataskaitos su auditoriaus vardu ir to auditoriaus patirties palyginimas su audito taikymo sritimi. Mažos įmonės tiekėjų auditams pasitelkia išorės auditorių ir jo pažymėjimą saugo kartu su audito ataskaitomis.

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

Įrodymas / pagrindimas
- 7.3.1**

Yra įrodymas, kad visi darbuotojai žino, kokį poveikį jų darbas daro produkto kokybei, kuo jie prisideda prie kokybės tikslų pasiekimo ir kokias rizikas klientui sukuria brokuotos dalys. Šis suvokimas atnaujinamas reguliariais intervalais.

Iš ko tai galima atpažinti: Instruktažų įrašai su data, temomis ir parašais, kokybės informacija prie linijos su konkrečiomis pasekmėmis klientui ir pamainos susirinkimo protokole užrašyti kokybės punktai. Maža įmonė kaupia pasirašytą metinį instruktažą, apimantį pasekmes klientui ir tikrus savos įmonės skundų pavyzdžius.

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

Įrodymas / pagrindimas
- 7.3.2**

Nustatytas procesas skatina darbuotojus dalyvauti gerinime ir siekti kokybės tikslų bei ugdo supratimą apie savo darbo indėlį į įmonės rezultatus.

Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentuotas gerinimo procesas su atsako terminais, pateiktų ir įgyvendintų pasiūlymų sąrašas, dalyvavimo rodiklis ir skelbimas apie kokybės kaštus. Mažos įmonės naudoja gerinimo lentą ant sienos ir trumpą savaitinį formatą, kuriame sprendžiama dėl pasiūlymų. Kortelių nuotraukos ir įgyvendinimo sąrašas tada tarnauja kaip įrodymas.

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

8 Veikla, papildomi reikalavimai automobilių gamybai

58

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

8.6.1

Produktas išleidžiamas tik atlikus ir teigiamai užbaigus valdymo plane numatytas patikras. Kai klientas reikalauja išleidimo, jis gaunamas prieš pristatymą, o kiekvienas nukrypimas nuo numatytos kontrolės yra patvirtintas.

Iš ko tai galima atpažinti: Partijos kontrolės įrašai su nuoroda į valdymo planą, išleidimo žyma su asmeniu ir data ir, kur reikia, kliento išleidimas. Mažos įmonės išleidimą sieja su važtaraščiu: nėra važtaraščio be patvirtintos kontrolės.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.6.2

Nustatytais intervalais produktas visa apimtimi tikrinamas pagal visus brėžinio matmenis ir reikalavimus ir, kai reikalaujama, bandomas dėl funkcijos. Apimtis ir dažnumas atitinka kliento reikalavimą, o rezultatai prieinami klientui peržiūrėti.

Iš ko tai galima atpažinti: Visų matmenų protokolai, apimantis visus brėžinio matmenis, su data, matuokliu ir kontrolieriumi, taip pat funkcinio bandymo protokolai ir grafikai su sutartu intervalu. Mažos įmonės visų matmenų kontrolę perduoda akredituotai matavimo laboratorijai ir protokolą saugo prie dalių šeimos.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.6.3

Produktams su išvaizdos reikalavimais yra galiojantys ribiniai ar etaloniniai pavyzdžiai, kontrolės vietos apšvietimas tinka vertinimui, kontrolę atliekantis personalas kvalifikuotas išvaizdai vertinti, o vertinimo kriterijai yra nustatyti.

Iš ko tai galima atpažinti: Patvirtinti ribiniai pavyzdžiai su galiojimo data, vizualinės kontrolės vietos apšvietimo vertės nurodymas ir vizualinių kontrolierių kvalifikacijos įrašai, įskaitant regėjimo patikrinimą, kai jo reikalaujama. Mažos įmonės prie kontrolės vietos laiko gerą ir blogą pavyzdį kaip porą; tai pakeičia ilgus aprašymus.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.6.4

Perkamiems produktams ir paslaugoms nustatyta, kaip užtikrinama jų atitiktis, pavyzdžiui, įeinamąja kontrole, įvertintais tiekėjo kontrolės duomenimis, auditu pas tiekėją ar kitu sutartu būdu. Pasirinktas būdas yra pagrįstas ir taikomas.

Iš ko tai galima atpažinti: Įeinamosios kontrolės planas kiekvienai medžiagų grupei su pasirinktu būdu ir jo pagrindu, taip pat kontrolės įrašai arba įvertinti tiekėjo duomenys. Mažos įmonės skirsto pagal riziką: saugai svarbios dalys tikrinamos savo įmonėje, standartines dalis dengia tiekėjo gamyklinis sertifikatas.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.6.5

Prieš perkamiems produktams patenkant į savą gamybą įrodoma, kad jie atitinka gamybos šalies ir kliento įvardytų paskirties šalių taikomus teisės aktų ir reglamentavimo reikalavimus.

Iš ko tai galima atpažinti: Tiekėjo deklaracija arba atitikties įrodymas kiekvienai medžiagai, medžiagų ribojimo ir pranešimo pareigų įrodymai, tokie kaip medžiagų duomenų lapai ir įrašas pramonės medžiagų duomenų sistemoje. Mažos įmonės deklaraciją saugo tiekėjo aplanke ir nustato priminimą ten, kur ji yra terminuota.

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

Įrodymas / pagrindimas

8.6.6

Kontrolės priimtino kriterijai yra vienareikšmiškai nustatyti ir, kur klientas to reikalauja, kliento patvirtinti. Atliekant požymių kontrolę imtimis, priimtino kriterijus yra nulis defektų.

Iš ko tai galima atpažinti: Kontrolės planas arba valdymo planas su vienareikšmiu priimtino kriterijumi kiekvienai charakteristikai, taip pat kliento patvirtinimas ten, kur jo reikalaujama. Imčių instrukcija, leidžianti didesnę nei nulinę defektų dalį, prieštarauja šiam reikalavimui ir yra pakeičiama.

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Įrodymas / pagrindimas

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

8.7.1.7

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9 Veiklos rodiklių matavimas ir vertinimas, automobilių pramonei būdingi papildymai

12

9.1.1.1

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1.1-b

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1.2

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1.3

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.1.2.1

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

9.3.2.1

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10 Gerinimas, papildomi reikalavimai automobilių pramonei

5

10.2.3

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10.2.4

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10.2.5

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10.2.6

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

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

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

10.3.1

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

[Dokumentas](#)

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

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas