

ISO 9001:2015 + Amd 1:2024 (Kvalitātes pārvaldības sistēmas, prasības)

Kvalitātes pārvaldība, sertificējama

62 prasības. Pēc šī standarta ir iespējams sertificēties akreditētā sertifikācijas institūcijā. Redakcija 07/2026.

ISO 9001 ir pasaulē atzīts kvalitātes pārvaldības sistēmu standarts, un to var sertificēt akreditēta sertifikācijas institūcija. Šis kontrolsaraksts vērtē atbilstību 2015. gada redakcijai kopā ar grozījumu Amd 1:2024 (klimata pārmaiņas 4.1. un 4.2. punktā). ISO 9001:2026 revīzija ir gaidāma aptuveni 2026. gada septembrī, tāpēc pašreizējais novērtēšanas pamats paliek 2015 + Amd 1:2024.

Uzņēmums	Datums	Aizpildīja
4 Organizācijas konteksts		5
4.1	Iekšējie un ārējie jautājumi, kas attiecas uz organizācijas darbības mērķi un uz kvalitātes pārvaldības sistēmas paredzētajiem rezultātiem, ir noteikti un tiek uzraudzīti. Tas ietver arī noteikšanu, vai klimata pārmaiņas ir būtisks jautājums (pievienots ar Amd 1:2024).	
Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt konteksta analīze, piemēram, īsa SWOT vai PESTEL tabula ar datumu un atbildīgo, ko reizi gadā pārskata vadības pārskatīšanā. Klimata pārmaiņām ir skaidri jāparādās arī tad, ja secinājums ir, ka tās nav būtiskas. Šādā gadījumā pamatojums tiek reģistrēts. Maziem uzņēmumiem pietiek ar vienu lapu, kas apspriesta un protokolēta vadības sanāksmē.		
	Atvērtā	Procesā Izpildīta Neattiecas
Pierādījums / pamatojums		
4.2	Kvalitātes pārvaldības sistēmai būtiskās ieinteresētās puses un to prasības ir noteiktas, tiek uzraudzītas un regulāri pārskatītas. Saskaņā ar Amd 1:2024 tiek ņemts vērā, ka ieinteresētajām pusēm var būt ar klimatu saistītas prasības.	
Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt ieinteresēto pušu saraksts (klienti, darbinieki, piegādātāji, iestādes, īpašnieki, sertifikācijas institūcija) ar to gaidām un katras gaidas avotu, piemēram, līgumu, tiesību aktu prasību vai iepirkuma konkursu. Ar klimatu saistītās gaidas, tādas kā klientu ilgtspējas aptaujas, ir jāreģistrē atsevišķi. Saraksts tiek atjaunināts vadības pārskatīšanā.		
	Atvērtā	Procesā Izpildīta Neattiecas
Pierādījums / pamatojums		
4.3	Kvalitātes pārvaldības sistēmas tvērums ir pieejams kā dokumentēta informācija, tajā ir norādītas robežas, aptvertie produkti un pakalpojumi un darbības vietas. Standarta prasības, kas nav piemērojamas, ir identificētas un pamatotas.	Dokuments
Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt īss tvēruma dokuments, bieži vien daļa no pārvaldības rokasgrāmatas vai viena lapa kvalitātes portālā. Tajā ir jāsniedz pamatojums par katru prasību, kas netiek piemērota, un tas nedrīkst mazināt spēju nodrošināt produktu un pakalpojumu atbilstību. Piemērs programmatūras un konsultāciju uzņēmumam: 7.1.5.2 nav piemērojams, 8.3 ir piemērojams.		
	Atvērtā	Procesā Izpildīta Neattiecas
Pierādījums / pamatojums		
4.4.1	Kvalitātes pārvaldības sistēma ir izveidota, tiek uzturēta un nepārtraukti uzlabota. Ir noteikti nepieciešamie procesi, to secība un mijiedarbība, ievaddati, rezultāti, kritēriji, rādītāji, resursi, atbildība un ar tiem saistītie riski un iespējas.	
Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt procesu karte un vienas lapas apraksts par katru procesu ar mērķi, ievaddatiem, rezultātu, īpašnieku, rādītāju un saskarnēm. Mazos uzņēmumos pietiek ar tabulu, kurā katram procesam atbilst viena rinda, plašu procedūru vietā.		
	Atvērtā	Procesā Izpildīta Neattiecas
Pierādījums / pamatojums		
4.4.2	Dokumentēta informācija tiek uzturēta, lai atbalstītu procesu norisi, un ieraksti sniedz pārlicību, ka procesi tiek īstenoti kā plānots.	Dokuments
Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt reāli lietotie darba dokumenti (kontrolsaraksti, veidnes, pieteikumu darbplūsmas, kanban tāfeles) kopā ar ikdienas darbības ierakstiem, piemēram, pieteikumiem, testu protokoliem un apstiprinājumiem. Digitāla sistēma, tāda kā pieteikumu izsekošanas rīks vai ERP, tiek uzskatīta par dokumentētu informāciju, ja tā ir salasāma un izvērtējama.		
	Atvērtā	Procesā Izpildīta Neattiecas
Pierādījums / pamatojums		

5 Līderība

5

5.1.1 Augstākā vadība uzņemas atbildību par kvalitātes pārvaldības sistēmas rezultativitāti, nodrošina resursus, integrē prasības uzņēmuma darbības procesos un veicina procesa pieeju un uz risku balstītu domāšanu.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt vadības pārskatīšanas protokoli, budžeta un resursu lēmumi, apstiprināta kvalitātes politika un vadības parakstīti kvalitātes mērķi, kā arī pārrunas audita laikā. Vispēcīgākais pierādījums ir vadības sanāksmju protokoli, kuros kvalitāte ir pastāvīgs darba kārtības punkts.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

5.1.2 Augstākā vadība nodrošina, ka klientu prasības un piemērojamās normatīvo aktu prasības ir noteiktas, saprastas un izpildītas, ka tiek risināti riski un iespējas, kas ietekmē atbilstību, un ka tiek uzturēta ievirze uz klientu apmierinātības paaugstināšanu.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt pasūtījumu pārskatīšana pirms saistību uzņemšanās (piedāvājuma vai līguma apstiprināšana), piemērojamo tiesību aktu prasību saraksts un regulāra klientu apmierinātības un sūdzību izvērtēšana vadības sanāksmē.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

5.2.1 Ir izveidota kvalitātes politika, kas atbilst organizācijas darbības mērķim un kontekstam, veido ietvaru kvalitātes mērķiem un ietver apņemšanos izpildīt piemērojamās prasības un nepārtraukti uzlaboties.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums ir kvalitātes politika ar datumu un vadības apstiprinājumu, parasti pusi lapas gara. Tās saturam ir jāatbilst 4.1. punktā noteiktajam kontekstam, un tā nedrīkst būt savstarpēji aizvietoama frāze. Saite uz aktuālajiem kvalitātes mērķiem atvieglo novērtēšanu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

5.2.2 Kvalitātes politika ir pieejama kā dokumentēta informācija, tā ir paziņota un saprasta organizācijā, tiek piemērota un attiecīgā gadījumā ir pieejama būtiskajām ieinteresētajām pusēm.[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt publicēšana iekšējā tīklā vai kvalitātes portālā, ziņojumu dēļi, ievadapmācības materiāli un apmācību ieraksti. Audita laikā notiek pārrunas ar darbiniekiem. Viņiem ir jāspēj izteikt būtību saviem vārdiem, nevis atkārtot to no galvas.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

5.3 Lomas, atbildība un pilnvaras kvalitātes pārvaldības sistēmas būtiskajiem uzdevumiem ir piešķirtas, paziņotas un saprastas, tostarp atbildība par procesu atbilstību, par ziņošanu augstākajai vadībai un par izmaiņu vadīšanu.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt organizācijas struktūra, lomu vai amatu apraksti un tabula, kas katru procesu sasaista ar tā īpašnieku. Mazos uzņēmumos pietiek ar matricu, kas lomas, nevis konkrētas personas, sasaista ar standarta punktiem. Apvienotas lomas ir pieļaujamas, taču tās ir jānorāda.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6 Plānošana

5

6.1.1 Kvalitātes pārvaldības sistēmas plānošanā tiek ņemti vērā 4.1. punktā minētie jautājumi un 4.2. punktā minētās prasības, un ir noteikti riski un iespējas, kuru risināšana ir nepieciešama, lai sasniegtu paredzētos rezultātus, pastiprinātu vēlamu ietekmi, mazinātu nevēlamu ietekmi un panāktu uzlabojumus.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt risku un iespēju reģistrs, kurā katrs ieraksts ir izsekojams līdz konteksta jautājumam vai ieinteresētās puses prasībai. Pietiek ar vienkāršu vērtējumu (augsts, vidējs, zems). Standarts neprasa formālu risku pārvaldības metodi un neprasa FMEA.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.2 Darbības risku un iespēju risināšanai ir plānotas, integrētas kvalitātes pārvaldības sistēmas procesos, un to rezultativitāte tiek izvērtēta. Darbības ir samērīgas ar iespējamo ietekmi uz produktu un pakalpojumu atbilstību.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt rīcības plāns ar atbildīgo, termiņu un statusa izsekošanu, kā arī rezultativitātes izvērtējums vadības pārskatīšanā. Praktiska pieeja ir vadīt darbības kā pieteikumus jau esošajā uzdevumu sistēmā, lai īstenošana un turpmākā izsekošana būtu redzama vienuviet.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.1 Kvalitātes mērķi ir izveidoti būtiskajām funkcijām, līmeņiem un procesiem, tie saskan ar kvalitātes politiku, ir izmērāmi, ņem vērā piemērojamās prasības, ir būtiski atbilstībai un klientu apmierinātībai un tiek uzraudzīti, paziņoti un aktualizēti. Tie ir pieejami kā dokumentēta informācija.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt mērķu saraksts ar rādītāju, sākuma vērtību, mērķa vērtību un termiņu, piemēram, sūdzību īpatsvars, piegāde laikā, defektu blīvums vienā laidienā, atbalsta reakcijas laiks. Mērķi bez skaitļa vai bez termiņa nav izmērāmi un noved pie neatbilstības.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.2.2 Katram kvalitātes mērķim ir plānots, kas tiek darīts, kādi resursi ir nepieciešami, kas ir atbildīgs, kāds ir izpildes termiņš un kā tiek izvērtēti rezultāti.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt īstenošanas plāns tieši ar šīm piecām slejām. To var uzturēt kā mērķu saraksta paplašinājumu. Mērķu sasniegšanas izvērtējums ir vadības pārskatīšanas ievaddati.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.3 Kvalitātes pārvaldības sistēmas izmaiņas ir plānotas un tiek veiktas kontrolēti. Tiek ņemts vērā izmaiņu mērķis, to iespējamās sekas, sistēmas integritāte, resursu pieejamība un atbildības un pilnvaru sadalījums.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt izmaiņu ieraksti sistēmas līmeņa izmaiņām, piemēram, jauna programmatūra, jauna darbības vieta, reorganizācija vai procesa īpašnieka maiņa. Pietiek ar īsu izmaiņu veidlapu vai lēmuma ierakstu, kas aptver iepriekš minētos četrus punktus. Sistēmas izmaiņas (6.3) ir jātur atsevišķi no produktu un pakalpojumu izmaiņām (8.5.6).

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7 Atbalsts

13

7.1.1 Resursi, kas nepieciešami kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidei, ieviešanai, uzturēšanai un nepārtrauktai uzlabošanai, ir noteikti un nodrošināti, ņemot vērā esošo iekšējo resursu spēju un nepieciešamību pēc ārējo piegādātāju resursiem.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt budžeta plānošana, personāla plāni un ieguldījumu lēmumi, kas saistīti ar kvalitātes pārvaldības sistēmu un dokumentēti vadības pārskatīšanas protokolos. Labs pierādījums šeit ir arī apzināti lēmumi par darīt vai pirt, tādi kā ārēji auditori vai ārpalpojuma nodots IT uzturēšana.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.1.2 Personāls, kas nepieciešams kvalitātes pārvaldības sistēmas rezultāta ieviešanai un tās procesu norisei un vadīšanai, ir noteiktas un pieejamas.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt personāla un kapacitātes plānošana, aizvietošanas kārtība un darba slodzes pārskats. Maziem uzņēmumiem ir svarīgi parādīt, ka galvenajām lomām ir aizvietotājs, tā saucamais bus factor, piemēram, ar aizvietošanas matricu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.1.3 Infrastruktūra, kas nepieciešama procesa norisei un produktu un pakalpojumu atbilstībai, ir noteikta, nodrošināta un tiek uzturēta.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt ēku, aparatūras un tīkla inventarizācijas saraksti, kā arī uzturēšanas un dzīves cikla plāni. Programmatūras un konsultāciju uzņēmumos būtiska galvenokārt ir izstrādes un būvēšanas vide, repozitoriji, nepārtrauktas integrācijas (CI) sistēmas, rezerves kopijas un mitināšana. Pierādījums var būt uzturēšanas dokumentācija, rezerves kopiju žurnāli un pieejamības pārskati.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.1.4 Procesa norisei nepieciešamā vide ir noteikta, nodrošināta un tiek uzturēta. Tiek ņemti vērā cilvēciskie un fiziskie faktori, proti, sociālie aspekti (tādi kā saziņas tonis un brīvība no diskriminācijas), psiholoģiskie aspekti (tādi kā darba slodze un stresa novēršana) un fiziskie aspekti (tādi kā temperatūra, gaiss, troksnis un higiēna).

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt noteikumi par darba vietu, attālināto darbu, troksni, temperatūru, kārtību un tīrību, kā arī darbinieku aptauju rezultāti un darba vides risku novērtējumi. Esošos darba aizsardzības dokumentus un psiholoģiskās slodzes novērtējumu var izmantot arī šeit, neveicot vienu darbu divreiz.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.1.5.1 Uzraudzībai un mērīšanai izmantotie resursi ir noteikti, piemēroti konkrētajai darbībai un tiek uzturēti. Ieraksti pierāda, ka tie ir derīgi paredzētajam nolūkam.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt uzraudzības un mērīšanas resursu saraksts ar piemērotības apliecinājumu. Programmatūras un konsultāciju uzņēmumos tie parasti ir testa vides, testa datu kopas, automatizēti testu komplekti, analīzes un uzraudzības rīki un aptauju rīki. Pierādījums var būt testu atskaite, rīku konfigurācija un versiju ieraksti.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.1.5.2 Ja mērījumu izsekojamība ir prasība vai organizācija to uzskata par nepieciešamu, mēraparatūra noteiktos intervālos tiek kalibrēta vai verificēta pret izsekojamiem etaloniem, ir identificēta un ir pasargāta no noregulējuma maiņas, bojājumiem un nolietojuma.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt kalibrēšanas sertifikāti, kalibrēšanas grafiks un mēraparatūras marķējums. Programmatūras un konsultāciju uzņēmumam bez fiziskiem mērījumiem šis punkts parasti nav piemērojams. Tādā gadījumā nepiemērojamība ir jāpamato tvērumā saskaņā ar 4.3. punktu, un to nedrīkst klusējoši apiet.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.1.6 Zināšanas organizācijā, kas nepieciešamas procesa norisei un produktu un pakalpojumu atbilstībai, ir noteiktas, tiek uzturētas un nepieciešamajā apjomā ir pieejamas. Mainoties vajadzībām, nepieciešamās papildu zināšanas tiek iegūtas.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt zināšanu bāze, viki, arhitektūras un lēmumu ieraksti, gūtās atziņas, ievadapmācības rokasgrāmata un nodošanas kārtība. Pierādījums ir spēcīgs tad, kad tas parāda, ka kritiskās zināšanas neatrodas tikai vienas personas galvā, piemēram, ar darbu pāri, pārskatīšanām vai dokumentētiem lēmumiem.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.2 Nepieciešamā kompetence personām, kas ietekmē kvalitātes sniegumu, ir noteikta, un šīs personas ir kompetentas, pamatojoties uz izglītību, apmācību vai pieredzi. Kur nepieciešams, tiek veiktas darbības un to rezultativitāte tiek izvērtēta. Ieraksti pierāda kompetenci.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt kompetenču matrica (loma pret nepieciešamo kompetenci pret faktisko līmeni), diplomi, sertifikāti, apmācību ieraksti un attīstības pārrunas. Apmācības rezultativitātes izvērtēšana ir punkts, kas visbiežāk trūkst. Pietiek ar īsu piezīmi turpmākajās pārrunās vai praktisku apliecinājumu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.3 Personas, kas veic darbu organizācijas pakļautībā, apzinās kvalitātes politiku, būtiskos kvalitātes mērķus, savu ieguldījumu sistēmas rezultativitātē un sekas, ko rada prasību neizpilde.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt ievadapmācības materiāli, komandas sanāksmes ar kvalitātes tēmām, paziņojumi un iekšējā saziņa. Faktiskais pierādījums audīta laikā tiek iegūts pārrunās ar darbiniekiem. Noder dalībnieku saraksts no kvalitātes informatīvajām sanāksmēm.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.4 Kvalitātes pārvaldības sistēmai būtiskā iekšējā un ārējā saziņa ir noteikta: par ko tiek ziņots, kad, ar ko, kā un kurš ziņo.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt saziņas matrica ar šīm piecām slejām, kas atspoguļo jau esošos kanālus (komandas sanāksme, jaunumu vēstule, statusa atskaite klientam, paziņojums par notikumu, tīmekļa vietne). Maziem uzņēmumiem pietiek ar tabulu, kurā ir aptuveni desmit rindas. Svarīgi ir tas, ka kanāli tiek arī reāli izmantoti.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.5.1 Kvalitātes pārvaldības sistēma ietver standartā prasīto dokumentēto informāciju, kā arī dokumentēto informāciju, ko organizācija atzīst par nepieciešamu.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt dokumentu pārskats vai dokumentu vadības saraksts, kas parāda, kurš dokuments sedz kuru standarta prasību. Apjoms var būt samērīgs ar organizācijas lielumu. Klasiska kvalitātes rokasgrāmata vairs nav obligāta.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.5.2 Veidojot un aktualizējot dokumentēto informāciju, tiek nodrošināta piemērota identifikācija un apraksts (nosaukums, datums, autors, atsaucē numurs), piemērots formāts un datu nesējs, kā arī pārskatīšana un apstiprināšana attiecībā uz piemērotību un pietiekamību.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt vienveidīga dokumenta galvene ar nosaukumu, versiju, datumu, autoru un apstiprinātāju. Versiju vadības sistēma ar izmaiņu pieprasījuma pārskatīšanu un apstiprināšanu pilnībā izpilda šo prasību un programmatūras uzņēmumiem ir vienkāršākais ceļš.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.5.3 Dokumentēta informācija ir pieejama un piemērota tur, kur un tad, kad tā ir nepieciešama, un ir pietiekami aizsargāta. Izplatīšana, piekļuve, glabāšana, versiju vadība, saglabāšanas termiņi un iznīcināšana tiek vadīti. Ārējas izcelsmes dokumentēta informācija ir identificēta un tiek vadīta.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt piekļuves tiesības failu sistēmā vai repozitorijā, rezerves kopiju un saglabāšanas noteikumi, dzēšanas un arhivēšanas termiņi, kā arī ārējo dokumentu identifikācija (standarti, klientu specifikācijas, piegādātāju dokumenti). Tipisks pierādījums: piekļuves pārvaldības koncepcija, rezerves kopiju žurnāli un saglabāšanas termiņu grafiks.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8 Darbība

22

8.1 Procesi, kas nepieciešami produktu un pakalpojumu prasību izpildei, ir plānoti, ieviesti un tiek vadīti: prasības ir noteiktas, pieņemšanas kritēriji ir izveidoti, resursi ir noteikti un vadīšana notiek saskaņā ar šiem kritērijiem. Plānotās izmaiņas tiek vadītas, neplānotās izmaiņas tiek pārskatītas un nelabvēlīgā ietekme tiek mazināta, un ārpakalpojuma procesi tiek vadīti. Ieraksti sniedz pārlicību, ka procesi ir īstenoti kā plānots.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt projektu vai pasūtījumu plāni, pabeigtības definīcija, laidiena kontrolsaraksti, kapacitātes plānošana un attiecīgie ieraksti pieteikumu vai projektu sistēmā. Ārpakalpojuma procesiem (mitināšana, ārēja izstrāde) papildus noder līgums un sniegtā pakalpojuma apliecinājums.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.2.1 Saziņa ar klientiem aptver informāciju par produktiem un pakalpojumiem, pieprasījumu, līgumu un pasūtījumu apstrādi, tostarp izmaiņas, klientu atsauksmes un sūdzības, klientu īpašuma apstrādi un, kur tas ir būtiski, prasības rīcībai ārkārtas gadījumos.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt piedāvājumu un pasūtījumu sarakste, atbalsta un pieteikumu sistēma, sūdzību ieraksti, statusa atskaite un pakalpojumu līgumi ar eskalācijas vai ārkārtas rīcības noteikumiem. Elektroniskā pasta un pieteikumu vēsture ir pietiekams ieraksts, ja to var atrast un sasaistīt ar pasūtījumu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.2.2 Piedāvāto produktu un pakalpojumu prasības ir noteiktas, tostarp piemērojamās normatīvo aktu prasības un tās, ko organizācija atzīst par nepieciešamām. Organizācija spēj izpildīt apgalvojumus, ko tā izsaka par saviem produktiem un pakalpojumiem.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt pakalpojuma apraksts, produktu vai pakalpojumu katalogs, prasību specifikācija, piedāvājuma teksts un piemērojamo tiesību aktu prasību saraksts (piemēram, datu aizsardzība, piekļūstamība, produktu drošums). Mārketinga apgalvojumi tīmekļa vietnē ir uzskatāmi par apgalvojumiem, un tie ir jāpamato.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.2.3 Pirms saistību uzņemšanās par piegādi prasības tiek pārskatītas, tostarp klienta noteiktās, nenorādītās, bet nepieciešamās, organizācijas noteiktās un piemērojamās tiesību aktu prasības. Atšķirības starp piedāvājumu un pasūtījumu tiek novērstas. Pārskatīšanas rezultāti un jaunās prasības tiek reģistrētas.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt piedāvājuma vai pasūtījuma apstiprinājums ar četru acu pārskatīšanu, pārskatīšanas ieraksts vai kontrolsaraksts piedāvājuma sagatavošanas procesā un pasūtījuma apstiprinājums. Mutiski pasūtījumi ir jāapstiprina un jāreģistrē.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.2.4 Mainoties produktu un pakalpojumu prasībām, attiecīgā dokumentētā informācija tiek grozīta un attiecīgās personas tiek informētas par mainītajām prasībām.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt izmaiņu pieprasījumi, līgumu grozījumi, atjaunināti uzdevumu saraksta ieraksti un saziņa ar komandu. Izsekojama izmaiņu vēsture pieteikumā vai repozitorijā izpilda prasību.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.1 Ir izveidots un tiek uzturēts piemērots projektēšanas un izstrādes process, kas nodrošina turpmāku produktu un pakalpojumu sniegšanu.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt dokumentēta izstrādes pieeja (piemēram, Scrum, Kanban vai posmu vārtu pieeja) ar noteiktām lomām un artefaktiem. Svarīgi: programmatūras un konsultāciju uzņēmumiem 8.3. punktu nedrīkst izslēgt kā nepiemērojamu, jo tiek izstrādāti savi produkti, koncepcijas vai risinājumi. Tāda izslēgšana būtu būtiska neatbilstība.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.2 Projektēšanas un izstrādes plānošanā tiek ņemts vērā darbību raksturs, ilgums un sarežģītība, nepieciešamie procesa posmi, tostarp pārskatīšanas, verifikācija un validācija, atbildība un pilnvaras, nepieciešamie resursi, saskarnes, klientu un lietotāju iesaiste, prasības turpmākai sniegšanai un sagaidāmais vadīšanas līmenis.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt projekta vai laidiena plāns, ceļa karte, sprinta plānošana, gatavības definīcija un pabeigtības definīcija, kā arī produkta īpašnieka, izstrādātāju un pārskatītāju norīkošana. Elastīgās izstrādes artefakti tiek pieņemti, ja vien plānošanas punkti ir aptverti.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.3

Projektēšanas un izstrādes ievaddati ir noteikti: funkcionālās un veiktspējas prasības, informācija no iepriekšējām līdzīgām darbībām, normatīvo aktu prasības, piemērojamie standarti vai prakses kodeksi un iespējamās kļūmju sekas. Ievaddati ir pilnīgi, nepārprotami un savstarpēji nepretrunīgi, un tie tiek saglabāti kā ieraksti.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt prasību dokumenti, lietotāju stāsti ar pieņemšanas kritērijiem, prasību specifikācija, arhitektūras lēmumi un drošības un datu aizsardzības prasības. Pretrunas ir pierādāmi jānovērš, piemēram, ar komentāriem pieteikumā vai precizēšanas sanāksmes protokolā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Dokuments

8.3.4

Projektēšanas un izstrādes vadīšana nodrošina, ka sasniedzamie rezultāti ir noteikti, ka tiek veiktas pārskatīšanas, verifikācijas un validācijas darbības un ka konstatētajām problēmām tiek veiktas nepieciešamās darbības. Šo darbību ieraksti tiek saglabāti.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt koda pārskatīšanas un izmaiņu pieprasījumi, automatizēti testu izpildījumi nepārtrauktās integrācijas (CI) vidē, testu atskaites, pieņemšanas pārbaude kopā ar klientu un kļūdu izsekošana. Svarīgi ir skaidri nodalīt: verifikācija pārbauda atbilstību specifikācijai, validācija pārbauda atbilstību paredzētajam lietojumam, piemēram, ar lietotāju vai izmēģinājuma pieņemšanu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Dokuments

8.3.5

Projektēšanas un izstrādes rezultāti izpilda ievaddatu prasības, ir pietiekami turpmākajiem procesiem, ietver vai norāda uzraudzības un mērīšanas prasības un pieņemšanas kritērijus un nosaka raksturlielumus, kas ir būtiski paredzētajam un drošam lietojumam. Ieraksti tiek saglabāti.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt apstiprināti laidiena artefakti: versiju statuss, laidiena piezīmes, tehniskā dokumentācija, uzturēšanas un lietotāja dokumentācija, kā arī pieņemšanas un testu kritēriji. Izsekojamība no prasības līdz testam un līdz laidienam padara šo punktu audita laikā ātri novērtējamu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Dokuments

8.3.6

Izmaiņas, kas veiktas projektēšanas un izstrādes laikā vai pēc tās, ir identificētas, pārskatītas un vadītas tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai izvairītos no nelabvēlīgas ietekmes uz atbilstību. Tiek saglabāti ieraksti par izmaiņām, pārskatīšanas rezultātiem, izmaiņu pilnvarošanu un darbībām nelabvēlīgas ietekmes novēršanai.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt izmaiņu pieprasījumi, versiju vēsture repozitorijā, apstiprinājuma ieraksts izmaiņu pieprasījumā, ietekmes analīze un regresijas testi. Pilnvarošanas solim ir jābūt redzamiem. Sapludināšana bez pārskatīšanas prasību neizpilda.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Dokuments

8.4.1

Ārēji nodrošinātie procesi, produkti un pakalpojumi atbilst prasībām. Ārējo piegādātāju novērtēšanas, izvēles, snieguma uzraudzības un atkārtotas novērtēšanas kritēriji ir noteikti un tiek piemēroti, un novērtējumu ieraksti tiek saglabāti.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt piegādātāju saraksts ar vērtējumiem (piemēram, tādi kritēriji kā kvalitāte, piegāde laikā, reakcijas laiks un drošība) un ikgadēja atkārtota novērtēšana. Programmatūras uzņēmumos tas attiecas arī uz mākoņa un mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, datu apstrādātājiem, ārējiem izstrādātājiem un kritiskām atvērtā koda atkarībām.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Dokuments

8.4.2

Ārējo piegādātāju vadīšanas veids un apjoms ir noteikts, pamatojoties uz iespējamo ietekmi uz atbilstību. Ārēji nodrošinātie procesi paliek kvalitātes pārvaldības sistēmas vadībā. Nepieciešamās verifikācijas darbības ir noteiktas un tiek veiktas.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt pakalpojumu līmeņa vienošanās, ienākošā kontrole precēm vai pakalpojumiem, pieņemšanas ieraksti par ārēju izstrādes darbu un pieejamības uzraudzība. Kritiskiem piegādātājiem sertifikāti (piemēram, ISO 27001) var kalpot kā papildu kompensējošs kontroles pasākums.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.4.3 Prasības ārējiem piegādātājiem pirms to paziņošanas ir apstiprinātas kā pietiekamas un aptver sniedzamos pakalpojumus, apstiprinājumus, kompetences prasības, mijiedarbību ar kvalitātes pārvaldības sistēmu, snieguma uzraudzību un verifikācijas darbības piegādātāja telpās.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt pasūtījumi, līgumi, darba uzdevumi un piešķiršanas dokumenti, kas parāda nepieciešamos punktus. Standarta mākoņa pakalpojumiem, kur nav sarunu iespēju, pietiek parādīt, ka lietošanas noteikumi ir pārskatīti un atzīti par pietiekamiem.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.1 Ražošana un pakalpojumu sniegšana notiek vadītos apstākļos: ir pieejama dokumentēta informācija par raksturlielumiem un rezultātiem, tiek izmantoti piemēroti uzraudzības un mērīšanas resursi, uzraudzība un mērīšana notiek atbilstošos posmos, infrastruktūra un vide ir piemērota, ir norīkoti kompetenti cilvēki, tiek veikta izlaidšana un tiek novērsta cilvēka kļūda.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt darba instrukcijas, ekspluatācijas rokasgrāmatas, izvietošanas procedūras, četru acu apstiprinājumi, automatizēti konveijeri ar vārtiem, kā arī konsultāciju vadlīnijas un projektu standarti. Automatizācija (CI, koda pārbaude, testi) ir spēcīgākais pierādījums cilvēka kļūdu novēršanai.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.2 Rezultāti ir identificēti ar piemērotiem līdzekļiem, lai nodrošinātu atbilstību, un uzraudzības un mērīšanas statuss ir nosakāms visā sniegšanas gaitā. Ja izsekojamība ir prasība, unikālā identifikācija tiek vadīta un reģistrēta.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt versiju numuri, būvējumu un iesūtījumu identifikatori, artefaktu reģistrs, pieteikumu numuri un statusa lauki darbplūsmā (piemēram, pārskatīšanā, izlaists). Konsultācijās: dokumentu versijas un apstiprinājuma piezīmes uz koncepcijām un atskaitēm.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.3 Klientu vai ārējo piegādātāju īpašums, kas ir organizācijas pārziņā, ir identificēts, verificēts, aizsargāts un nodrošināts. Ja tas ir pazaudēts, bojāts vai atzīts par nederīgu, īpašnieks tiek informēts un notikušais tiek reģistrēts.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt reģistrs par lietām un datiem, kas ir uzticēti organizācijai. Programmatūras un konsultāciju uzņēmumos tie galvenokārt ir klientu dati, piekļuves akreditācijas dati, licences, pirmkods un intelektuālais īpašums. Pierādījums var būt datu apstrādes līgumi, piekļuves pārvaldības koncepcija, šifrēšana, dzēšanas koncepcija un paziņojumi par notikumiem.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.4 Starpposma un galarezultāti ražošanas un pakalpojumu sniegšanas laikā tiek saglabāti tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai tie joprojām izpildītu prasības brīdī, kad tos nodod klientam. Tas aptver arī rezultātu apstrādi, glabāšanu, identifikāciju un aizsardzību.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt rezerves kopiju un atjaunošanas koncepcija ar dokumentētām atjaunošanas pārbaudēm, repozitoriju dublēšana, artefaktu glabāšana un piekļuves aizsardzība. Praktiskais pierādījuma minimums ir viena atjaunošanas pārbaude gadā ar ierakstu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.5 Prasības darbībām pēc piegādes ir izpildītas, ņemot vērā normatīvo aktu prasības, iespējamās nevēlamās sekas, produkta raksturu un kalpošanas laiku, klientu prasības un klientu atsauksmes.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt uzturēšanas un atbalsta līgumi, garantijas noteikumi, ielāpu un atjauninājumu politika, paziņojumi par dzīves cikla beigām un atbalsta rādītāji. Programmatūrai īpaši būtiska ir drošības atjauninājumu apstrāde pēc piegādes.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.6 Ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas izmaiņas tiek pārskatītas un vadītas tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību. Tiek saglabāti ieraksti par izmaiņas pārskatīšanu, par personu, kas to pilnvaro, un par nepieciešamajām darbībām.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt izmaiņu vadības ieraksti no reālas darbības: izvietojšanas apstiprinājumi, konfigurācijas izmaiņas, atgriešanās plāns un persona, kas izmaiņu pilnvaroja. Izmaiņu žurnāls ar apstiprinājuma piezīmi prasību izpilda.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.6 Produkti un pakalpojumi netiek izlaisti, kamēr plānotā verifikācija nav sekmīgi pabeigta vai kamēr pilnvarota persona un, kur tas ir piemērojams, klients nav apstiprinājis izlaišanu. Ieraksti pierāda atbilstību pieņemšanas kritērijiem un norāda personu, kas izlaišanu pilnvaro.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt izlaišanas ieraksti, izlaišanas apstiprinājums izvietojšanas rīkā, zaļas testu atskaites un klientu pieņemšanas apliecinājumi. Personai, kas pilnvaro izlaišanu, ir jābūt nosakāmai pēc vārda vai pēc sistēmas lietotāja konteksta.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.7 Neatbilstoši rezultāti tiek identificēti un vadīti, lai novērstu to neparedzētu izmantošanu vai piegādi. Tiek veiktas piemērotas darbības, tādas kā labojums, nodalīšana, atsaukšana, klienta informēšana vai atkāpes saņemšana, un pēc labojuma atbilstība tiek verificēta. Tiek saglabāti ieraksti par neatbilstību, veiktajām darbībām, saņemtajām atkāpēm un personu, kas lemj par darbību.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt defektu un kļūdu izsekošana ar smaguma līmeņiem, bloķēšanas noteikumi konveijerā, ātro labojumu un atgriešanās ieraksti un klientu informēšana par defektiem, kas ir nonākuši pie klientiem. Atkāpes, proti, zināmi defekti laidienā, ir jādokumentē, un par tām lemj pilnvarota persona.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9 Snieguma novērtēšana

8

9.1.1 Ir noteikts, kāda uzraudzība un mērīšana ir nepieciešama, ar kādām metodēm, kad mērīšana notiek un kad rezultāti tiek analizēti un izvērtēti. Kvalitātes pārvaldības sistēmas sniegums un rezultativitāte tiek izvērtēti, un rezultātu ieraksti tiek saglabāti.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt rādītāju plāns (rādītājs, metode, biežums, atbildīgais) un attiecīgie izvērtējumi, piemēram, ikmēneša vai ceturkšņa atskaite vai informācijas paneļa izgūtie dati. Esošos darbības rādītājus ir vērts izmantot atkārtoti, nevis izgudrot no jauna.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.1.2 Tiek uzraudzīts, kā klienti uztver to, cik lielā mērā ir izpildītas klientu prasības, un ir noteiktas metodes šīs informācijas iegūšanai, uzraudzībai un pārskatīšanai.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt klientu aptaujas, atsauksmes pēc projekta noslēguma, NPS vai lietotņu veikala vērtējumi, sūdzību analīze un protokolētas klientu tikšanās. Ar nelielu klientu skaitu strukturētas noslēguma pārrunas par katru projektu ir nozīmīgākas nekā masveida aptauja.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.1.3 Uzraudzības un mērīšanas dati un informācija tiek analizēti un izvērtēti, lai novērtētu atbilstību, klientu apmierinātību, sistēmas sniegumu un rezultativitāti, to, vai plānošana ir rezultatīvi īstenota, risku un iespēju risināšanai veikto darbību rezultativitāti, ārējo piegādātāju sniegumu un uzlabošanas nepieciešamību.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījumam ir jābūt analīzei ar tendenču izvērtējumu, nevis tikai neapstrādātiem skaitļiem: salīdzinājums ar iepriekšējo periodu, novirze no mērķa vērtības un no tā izdarīts secinājums. Šī analīze vienlaikus ir vadības pārskatīšanas ievaddati.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.2.1 Iekšējie auditi tiek veikti plānotos intervālos un sniedz informāciju par to, vai kvalitātes pārvaldības sistēma atbilst organizācijas pašas prasībām un standarta prasībām un vai tā ir rezultatīvi ieviesta un tiek uzturēta.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt audita programma, kas parasti aptver vienu līdz trīs gadus un visus procesus un standarta punktus. Mazi uzņēmumi var piesaistīt ārēju auditoru vai izmantot kolēģus no citas jomas. Svarīga ir neatkarība no auditējamās jomas.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

9.2.2 Audita programma ir plānota, izveidota un tiek uzturēta, aptverot biežumu, metodes, atbildību, plānošanas prasības un ziņošanu, ņemot vērā procesu nozīmīgumu un iepriekšējo auditu rezultātus. Katram auditam ir noteikti kritēriji un tvērums, auditori ir objektīvi un neitrāli, rezultāti tiek ziņoti attiecīgajai vadībai un labojumi tiek veikti bez nepamatotas kavēšanās. Programmas un rezultātu ieraksti tiek saglabāti.

Dokuments

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt audita plāns, audita atskaites ar konstatējumiem un neatbilstībām, auditora kompetences un neatkarības apliecinājums un rīcības plāns konstatējumu slēgšanai ar termiņiem un rezultativitātes pārbaudēm.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

9.3.1 Augstākā vadība plānotos intervālos pārskata kvalitātes pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu tās pastāvīgu piemērotību, pietiekamību, rezultativitāti un saskaņotību ar organizācijas stratēģisko virzienu.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt plānota vadības pārskatīšanas sanāksme, vismaz reizi gadā, kurā piedalās augstākā vadība. Augstākās vadības dalība ir obligāta, un tai ir jābūt redzamai protokola dalībnieku sarakstā.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

9.3.2 Vadības pārskatīšana ir plānota un tiek veikta, pamatojoties uz visiem standarta 9.3.2. punktā uzskaitītajiem ievaddatiem. Neviena no prasītajiem ievaddatiem netrūkst.

Pēc kā to var atpazīt: Praktiska pieeja ir protokola veidne, kuras darba kārtībā katrs 9.3.2. punkta ievaddats ir atsevišķs punkts. Pēc būtības tie ir: iepriekšējo pārskatīšanu darbību statuss, izmaiņas ārējos un iekšējos jautājumos un ieinteresētajās pusēs, snieguma aina no rādītājiem (klientu apmierinātība un atsauksmes, mērķu sasniegšana, procesu un produktu atbilstība, neatbilstības un korektīvās darbības, uzraudzības un auditu rezultāti, ārējo piegādātāju sniegums), resursu pietiekamība, risku un iespēju risināšanai veikto darbību rezultativitāte un uzlabošanas iespējas. Lūdzam izlasīt paša punkta formulējumu. Šis saraksts ir darba rīks, nevis standarta citāts.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

9.3.3 Vadības pārskatīšanas rezultāti ietver lēmumus un darbības, kas attiecas uz uzlabošanas iespējām, uz nepieciešamību mainīt kvalitātes pārvaldības sistēmu un uz resursu vajadzībām. Rezultātu ieraksti tiek saglabāti.

Dokuments

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt parakstīti vadības pārskatīšanas protokoli ar lēmumu sadaļu, kurā norādīta darbība, atbildīgais un termiņš. Protokoli bez lēmumiem un bez norādes par resursiem regulāri tiek atzīti par neatbilstību.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

10 Uzlabošana

4

10.1 Uzlabošanas iespējas ir noteiktas un izvēlētas, un tiek īstenotas nepieciešamās darbības klientu prasību izpildei un klientu apmierinātības paaugstināšanai. Tas ietver produktu un pakalpojumu uzlabošanu, nevēlamas ietekmes labošanu un novēršanu un sistēmas snieguma un rezultativitātes uzlabošanu.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt uzlabošanas saraksts vai ideju tāfele ar statusu, retrospektīvas ar no tām atvasinātām darbībām un uzlabošanas projekti ar rādītāju pirms un pēc. Pierādījums kļūst spēcīgs, kad ir dokumentēta izmērāma ietekme (laiks, defekti, izmaksas).

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

10.2.1

Kad rodas neatbilstība, tostarp sūdzības rezultātā, organizācija reaģē, vada un labo neatbilstību un risina tās sekas. Tiek izvērtēta nepieciešamība rīkoties, lai novērstu cēloņus, cēloņi tiek noteikti, darbības tiek īstenotas, to rezultativitāte tiek pārskatīta un, ja nepieciešams, tiek aktualizēti riski un iespējas un pati kvalitātes pārvaldības sistēma.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt korektīvo darbību process ar pamatcēloņa analīzi, piemēram, 5 kāpēc vai Ishikawa diagrammu, skaidri nodalot tūlītējo labojumu no cēloņa novēršanas. Programmatūrā labi darbojas notikumu izvērtēšana pēc to iestāšanās. Izšķirošā daļa ir dokumentēta rezultativitātes pārbaude pēc noteikta laika.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

10.2.2

Par katru neatbilstību ir izsekojams ieraksts par neatbilstības raksturu, par darbību, kas veikta, reaģējot uz to, un par korektīvās darbības rezultātiem.

Dokuments

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt defektu un darbību reģistrs (CAPA saraksts) vai pieteikumi ar laukiem apraksts, cēlonis, darbība, atbildīgais, termiņš un rezultativitāte. Pietiek ar vienkāršu izklājlapu, ja vien tā tiek uzturēta aktuāla un saskan ar pieteikumiem.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

10.3

Kvalitātes pārvaldības sistēmas piemērotība, pietiekamība un rezultativitāte tiek nepārtraukti uzlabota. Analīzes, izvērtēšanas un vadības pārskatīšanas rezultāti tiek izskatīti, lai noteiktu, vai pastāv uzlabošanas vajadzības vai iespējas.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums var būt rādītāju attīstība vairākos periodos, pabeigtas uzlabošanas darbības, kas izriet no vadības pārskatīšanas, un nepārtrauktas uzlabošanas rutīna, piemēram, regulāras retrospektīvas vai uzlabošanas kata ar mērķa stāvokli un īsiem cikliem.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

IATF 16949:2016 Kvalitātes pārvaldība autobūves sērijveida ražošanā, prasības, kas papildina ISO 9001

Autobūves papildinājumi ISO 9001 standartam

103 prasības. Pēc šī standarta ir iespējams sertificēties akreditētā sertifikācijas institūcijā. Redakcija 07/2026.

Šis saraksts ietver tikai autobūvei specifiskās IATF 16949 papildu prasības. IATF standarts nav patstāvīgs, tas ir spēkā kopā ar ISO 9001. Pilnīgai sagatavošanai tiek izpildīts arī ISO 9001 kontrolsaraksts, abi komplektā atrodas blakus. Pašnovērtējums bez pārbaudes rakstura, nevis sertifikācijas pierādījums. Audītē vienu ražotni, un sertifikātu drīkst izsniegt tikai sertifikācijas institūcija, kuru papildus atzinusi IATF. Tīras izstrādes, noliktavas un loģistikas vietas nav sertificējamās.

Uzņēmums	Datums	Aizpildīja
----------	--------	------------

4 Organizācijas konteksts, papildu prasības autobūvē4

4.3.1 Pārvaldības sistēmas tvērums aptver visas ražotnes, procesus un produktus sērijveida un rezerves daļu ražošanā. Atbalsta funkcijas un ražošanas procesa izstrāde ir iekļautas, un katrai neizmantotajai prasībai ir lietisks pamatojums, kas ir izsekojami saglabāts.

Pēc kā to var atpazīt: Tvēruma apraksts rokasgrāmatā vai atsevišķā dokumentā ar ražotņu sarakstu, produktu saimēm un tabulu par neizmantotajām sadaļām kopā ar pamatojumu. Papildus noder sertifikāta projekts vai sertifikācijas institūcijas pieteikuma veidlapa, jo tajā ir norādīts tas pats tvērums. Mazs uzņēmums iztiek ar vienu lappusi: adrese, kas tiek ražots, kas ir skaidri izslēgts un kāpēc.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

4.3.2 Līgumos ar klientiem saskaņotās klientu specifiskās prasības ir apkopotas pilnībā, sasaistītas ar attiecīgajām pārvaldības sistēmas sadaļām un ņemtas vērā tvērumā. Par katru prasību ir redzams, kas to īsteno un kur tā ir noteikta.

Pēc kā to var atpazīt: Klientu specifiskās prasības (CSR) katram klientam matricas veidā: avots ar redakcijas statusu no klienta portāla, skartās sadaļas numurs, iekšējais noteikums, atbildīgā persona, pārbaudes datums. Klāt lejupielādētie klienta dokumenti glabātuvē ar versiju kontroli. Mazi uzņēmumi uztur vienu tabulu visiem klientiem un nosaka vienu datumu reizi pusgadā, kad portālos pārbauda jaunus redakcijas statusus.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

4.4.1.1 Par iepirktajām detaļām, materiāliem un ārpakalpojuma procesiem ir pierādījums, ka tie atbilst noteiktajam produkta un procesa prasībām. Atbildība par atbilstību paliek pašai organizācijai arī tad, ja darbu veic ārpakalpojumā.

Pēc kā to var atpazīt: Piegādātāju apstiprināšanas ieraksti ar detaļu iesniegšanas statusu (PPAP), pirmā parauga un ienākošās kontroles protokoli, materiālu sertifikāti un līgumi vai pasūtījuma prasības ārpakalpojuma procesiem, piemēram, termiskajai apstrādei, pārklāšanai vai metināšanai, tostarp nepieciešamie īpašo procesu apstiprinājumi. Mazs uzņēmums uztur vienu mapi katram piegādātājam ar spēkā esošo apstiprinājumu, jaunāko kontroles protokolu un piezīmi par to, kas apstiprinājumu ir devis.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

4.4.1.2 Produkti un ražošanas procesi ar nozīmi drošumam ir apzināti un marķēti, un rakstiska procedūra nosaka rīcību ar tiem. Tajā ir nosauktas atbildības un aizvietotāji, īpašie apstiprinājumi un pārbaudes, izsekojamība visā piegādes ķēdē, iesaistīto cilvēku apmācība un ziņošanas ceļš klientam un uzraudzības iestādei notikuma gadījumā.

Dokuments

Pēc kā to var atpazīt: Produkta drošuma procedūra, drošumam nozīmīgo detaļu un raksturlielumu saraksts ar marķējumu rasējumā, FMEA un kontroles plānā, rakstisks atbildīgās personas iecelšanas dokuments ar kvalifikācijas pierādījumu, skarto darbinieku apmācības ieraksti un eskalācijas un ziņošanas plāns ar kontaktinformāciju. Mazs uzņēmums to notur divās lappusēs: kas izlemj, kuras detaļas ir skartas, kas notiek nekavējoties, ja rodas aizdomas, un kuriem tālruna numuriem zvana kādā secībā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

5 Līderība, papildu prasības autobūvē

5

5.1.1.1 Organizācija ir noteikusi saistošus noteikumus par atbildīgu rīcību, kas vismaz aptver kukuļošanas un korupcijas novēršanu, no darbiniekiem sagaidāmo uzvedību un aizsargātu ziņošanas ceļu, pa kuru likuma vai iekšējo noteikumu pārkāpumus var eskalēt bez kaitējuma ziņotājam.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Apstiprināta pretkukuļošanas un pretkorupcijas politika, darbinieku rīcības kodekss un aprakstīts eskalācijas jeb trauksmes celšanas ceļš, katrs ar datumu un pierādāmi paziņots darbiniekiem (ziņojumu dēlis, apmācības dalībnieku saraksts, iekštīkls). Maza ražotne visus trīs punktus var aptvert divu lapušu dokumentā kopā ar nosauktu ziņošanas kontaktpersonu (piemēram, vadītājs, bet kā alternatīva ārēja uzticības persona) un darbinieku parakstītu apliecinājumu par saņemšanu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

5.1.1.2 Augstākā vadība kvalitātes pārvaldības sistēmas procesus vērtē ne tikai pēc tā, vai tie sasniedz paredzētos rezultātus, bet arī pēc tā, cik daudz laika, cilvēku un materiāla tas prasa, un šā vērtējuma iznākums nonāk vadības pārskatīšanā.

Pēc kā to var atpazīt: Procesu karte, kas katram procesam piešķir vismaz vienu rezultativitātes rādītāju (piemēram, piegāžu savlaicīgums, defektu īpatsvars) un vienu efektivitātes rādītāju (piemēram, caurlaides laiks, pārstrādes stundas, nederīgās produkcijas izmaksas), klāt vērtējums, kas ir fiksēts vadības pārskatīšanas protokolā. Mazai ražotnei pietiek ar ikmēneša vienas lappuses rādītāju lapu ar piecām līdz desmit rindām, ko pārrunā un apstiprina vadības sanāksmē.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

5.1.1.3 Katram kvalitātes pārvaldības sistēmas procesam ir nosaukts īpašnieks, kas vada procesu un tā saskarnes, atbild par attiecīgajiem rādītājiem un kam ir tam vajadzīgā kompetence un leģitimitāte.

Pēc kā to var atpazīt: Procesu saraksts ar nosauktu īpašnieku katram procesam, papildināts ar īsu lomas aprakstu, kurā ir noteiktas pilnvaras. Auditori to pārbauda pārrunās: nosauktā persona spēj izskaidrot savu procesu, savus rādītājus un savas saskarnes. Mazā ražotnē viena persona var būt vairāku procesu īpašnieks, taču piešķirums ir pierakstīts un šai personai zināms.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

5.3.1 Par atbilstību produkta prasībām atbildīgās personas ir noteiktas vārdiski, to pilnvaras ietver ražošanas un piegādes apturēšanu, kad rodas neatbilstības, piešķirums ir zināms visos līmeņos un vienādi attiecas uz visām maiņām.

Pēc kā to var atpazīt: Organizācijas shēma vai atbildību matrica ar personām katrā maiņā, rakstiskas apturēšanas pilnvaras (ražošanas un piegādes apturēšana) un pierādījums, ka tas ir paziņots, piemēram, apmācības dalībnieku saraksts vai paziņojums pie līnijas. Spēcīgs pierādījums ir dokumentēts gadījums, kurā ražošana tiešām tika apturēta un jautājums eskalēts. Mazas ražotnes to fiksē kā maiņu grafiku ar aizvietošanas kārtību un paziņojumu pie līnijas.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

5.3.2 Ir noteikts, kas gādā par to, ka klientu specifiskās prasības nonāk ražošanā un tiek īstenotas, kas piešķir un uztur īpašos simbolus drošuma un normatīvajiem raksturlielumiem, kas ierosina korektīvo darbību un kas neatbilstības gadījumā aptur ražošanu vai piegādi.

Pēc kā to var atpazīt: Atbildību matrica, kas katram klienta prasību punktam piešķir īpašnieku (attiecīgā klienta specifisko prasību matrica), kopā ar noteikumu par īpašo simbolu piešķiršanu rasējumos, FMEA un kontroles plānā, un ieraksti par ierosinātajām korektīvajām darbībām. Mazā uzņēmumā pietiek ar vienu tabulu katram klientam: prasība, avots klienta portālā, īpašnieks, īstenošanas pierādījums.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

6 Plānošana: riski, rīcība ārkārtas gadījumos un mērķi autobūves kontekstā

4

6.1.2.1 Riska analīze pierādāmi balstās uz pašu pieredzi ar produktu: atsaukšanas, produkta auditu konstatējumi, no ekspluatācijas atgrieztās detaļas, remontu, klientu sūdzības, nederīgā produkcija un pārstrāde ir izvērtēti un ir ietekmējuši risku novērtējumu.

Pēc kā to var atpazīt: Risku reģistrs vai risku matrica, kurā katram riskam ir nosaukts avots, kopā ar pamatā esošajiem izvērtējumiem: sūdzību statistika, nederīgās produkcijas un pārstrādes dati, produkta auditu ziņojumi, 8D ziņojumi, pārskats par no ekspluatācijas atgrieztajām detaļām. Mazā uzņēmumā pietiek ar uzturētu izklājlapu, kurā ir uzskaitīta katra sūdzība un katrs lielāks nederīgās produkcijas gadījums ar datumu, cēloni un no tā izrietošo riska novērtējumu, ko reizi ceturksnī pārskata kopīgi.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.2.2 Kļūdām, kas vēl nav notikušas, ir noteikts ceļš, kā apzināt iespējamās cēloņus, novērtēt to ietekmi un novērst tos ar darbībām; šo darbību rezultativitāte tiek pārbaudīta, un gūtā atziņa tiek pārnesta uz līdzīgiem procesiem, produktiem un iekārtām.

Pēc kā to var atpazīt: Veidlapa vai procesa apraksts preventīvai darbībai, kas aptver ierosināto iemeslu, iespējamās ietekmes novērtējumu, darbību, termiņu, rezultativitātes pierādījumu un vienu rindu par pārnesi uz līdzīgām detaļām. Noderīgi avoti ir FMEA rezultāti (Core Tools atsaucis rokasgrāmata), bīstami gadījumi, atziņas no citām ražotnēm vai atsaukšanas citviet nozarē. Mazs uzņēmums esošajai darbību lapai vai 8D lapai vienkārši pievieno sleju ar jautājumu, vai gadījums var rasties citur, un šīs pārbaudes iznākumu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.2.3 Dokumentēti rīcības plāni ārkārtas gadījumiem pastāv situācijām, kurās piegāde klientam ir apdraudēta; tie aptver galveno iekārtu atteici, trūkstošas piegādes no piegādātājiem, darbinieku trūkumu, ugunsgrēku, atkārtotus dabas notikumus un traucējumus energoapgādē, informācijas tehnoloģijās un infrastruktūrā, nosaka, kā tiek informēts klients, tiek pārbaudīti attiecībā uz rezultativitāti, tiek pārskatīti vismaz reizi gadā un nodrošina, ka produkts pēc atsākšanas joprojām atbilst klienta specifikācijai.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Viens rīcības plāns katram kritiskajam procesam ar ierosināto iemeslu, tūlītējo darbību, īpašnieku, alternatīvu avotu vai alternatīvu iekārtu un ziņošanas ceļu klientam, klāt ieraksti par pārbaudi (simulācija vai izmēģinājums) un par ikgadējo pārskatīšanu ar redzamu redakcijas statusu. Mazā uzņēmumā pietiek ar divu lappušu lapu katrai šaurajai vietai, kurā ir nosaukts otrs piegādes avots, rezerves iekārta, aizvietošanas kārtība un tālruņa numuri un ko papildina ar īsu piezīmi pēc katras mācības un pēc katra reāla notikuma.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.2.2.1 Kvalitātes mērķi un ar tiem saistītie snieguma mērķi ir noteikti attiecīgajām funkcijām, procesiem un līmeņiem, atvasināti no klientu prasībām un no ieinteresēto pušu izvērtējuma rezultātiem, atjaunoti vismaz reizi gadā un izvērsti tik tālu, ka tos var ietekmēt tur, kur tie ir spēkā.

Pēc kā to var atpazīt: Mērķu lapa vai rādītāju pārskats katrai jomai ar mērķa vērtību, atskaites periodu, īpašnieku un faktisko stāvokli, kopā ar izsekojamu atvasinājumu no klientu prasībām (piemēram, ppm robeža, piegāžu izpilde, atbildes laiks) un no ieinteresēto pušu analīzes. Mazs uzņēmums uztur vienu dēli ar pieciem līdz septiņiem rādītājiem, ko ik mēnesi atjauno ražošanas sanāksmē un reizi gadā no jauna nosaka vadības pārskatīšanā.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7 Atbalsts, papildinājumi autobūvei

15

7.1.3.1 Ražotnes, platību, mašīnu un iekārtu plānošanu un uzlabošanu veic starpfunkciju komanda. Riski ir skaidri nosaukti, un tiem ir piesaistītas darbības. Ražošanas īstenojamība, pieejamā jauda un esošo darbību rezultativitāte ir daļa no šīs plānošanas.

Pēc kā to var atpazīt: Izkārtojuma plāns ar materiālu plūsmu, jaudas aprēķins katrai šaurās vietas iekārtai, plānošanas sanāksmes protokols ar dalībniekiem no ražošanas, kvalitātes, loģistikas un uzturēšanas, klāt plānošanas risku saraksts. Mazs uzņēmums to uztur kā vienas lappuses ierakstu ar izkārtojuma skici, takts aprēķinu un trim nosauktiem riskiem.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

7.1.4.1 Ražošanas, kontroles un uzglabāšanas zonām ir noteikti un noteiktos intervālos pārbaudīti tīrība, kārtība, uzturēšanas stāvoklis un vides apstākļu piemērotība attiecīgajam produktam.

Pēc kā to var atpazīt: Apgaita ar 5S kontrolsarakstu, datumu un fotoattēliem, uzkopšanas grafiks ar nosauktiem atbildīgajiem, klāt temperatūras, mitruma vai daļiņu ieraksti visur, kur produkts to prasa. Mazi uzņēmumi apgaitu piesaista iknedēļas maiņas nodošanai un rezultātu izliek uz dēļa attiecīgajā zonā.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.1.5.1.1 Katram kontroles, mērīšanas un testēšanas iekārtu sistēmas veidam, kas ir norādīts kontroles plānā, ir izpētīta mērījumu rezultātu izkliede. Pētījuma metodes un pieņemšanas kritēriji ir noteikti iepriekš, un katra atšķirīga metode ir saskaņota ar klientu.

Pēc kā to var atpazīt: Mērīšanas sistēmu analīzes katram raksturlielumam un katram mērinstrumentam ar datumu, izpildītāju un vērtējumu, kas mainīgiem raksturlielumiem ir veiktas kā atkārtotām un reproducējamām pētījumi un atribūtu raksturlielumiem kā atribūtu saskaņotības pētījumi. Metodes un kritēriji seko MSA atsaucē rokasgrāmatai. Klienta apstiprinājumi atšķirīgām metodēm ir saglabāti rakstiski. Mazs uzņēmums pētījumu veic izklājlapā un saglabā to kopā ar attiecīgā raksturlieluma rasējumu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.1.5.2.1 Visām kontroles, mērīšanas un testēšanas iekārtām, kas balsta produkta atbilstības pierādīšanu, pastāv kalibrēšanas un verifikācijas ieraksti, tostarp izsekojamība līdz atzītiem etaloniem. Ja iekārta izrādās ārpus pielādes, ir dokumentēts, kas notika ar detaļām, kas ir pārbaudītas kopš pēdējās derīgās pārbaudes, un vai klients ir informēts.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Kalibrēšanas sertifikāts katram mērinstrumentam ar rezultātiem pirms un pēc regulēšanas, izsekojamības apliecinājumu, mērinstrumenta numuru un nākamo termiņu, klāt mērinstrumentu reģistrs ar termiņu sarakstu. Ja iekārta ir izrādījusi ārpus pielādes, tajā pašā lietā ir skarto partiju izsekošana atpakaļ un klienta informēšana. Programmatūras vadītām iekārtām ieraksta daļa ir lietotā versija.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.1.5.3.1 Ja pastāv iekšēja kontroles vai mērīšanas vieta, tās darbības tvērums ir noteikts rakstiski un ir daļa no pārvaldības dokumentācijas. Definīcija vismaz aptver atļautās testēšanas metodes, personāla kompetenci, mērīšanas iekārtas un vajadzīgos vides apstākļus.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Laboratorijas tvēruma dokuments ar atļauto testu uzskaitījumu, klāt testēšanas instrukcijas, personāla kompetences ieraksti un iekārtu saraksts ar kalibrēšanas statusu. Iekšēja laboratorija var būt arī viena mērīšanas vieta, un mazs uzņēmums tās tvērumu apraksta divās lappusēs.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.1.5.3.2 Ja testēšana, kalibrēšana vai mērīšana ir nodota ārējam izpildītājam, šā izpildītāja piemērotība ir pierādīta vai nu ar akreditāciju atbilstoši attiecīgajam laboratoriju standartam, vai ar atsevišķu pierādījumu, ka izpildītājs izpilda klienta prasības.

Pēc kā to var atpazīt: Laboratorijas akreditācijas apliecība kopā ar pielikumu, kurā ir norādīts akreditētais tvērums, vai arī laboratorijas kā piegādātāja iekšējs novērtējums ar klienta apstiprinājumu. Ārējās laboratorijas ziņojumos ir atsauce uz pasūtījumu, detaļu un izmantoto iekārtu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.2.1 Noteikts process apzina apmācības vajadzības, veido izpratni par katra cilvēka lomu kvalitātē un nodrošina kompetenci visiem, kas veic darbu, kurš ietekmē produktu un procesu. Cilvēki ar īpašiem uzdevumiem, piemēram, īpašos procesos, ir aptverti skaidri.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Dokumentēts kompetences process, prasmju matrica katrai darba vietai ar mērķi un faktisko stāvokli, gada apmācību plāns un ieraksti par notikušajām apmācībām. Mazi uzņēmumi uztur vienu matricu ar vārdiem rindās un darba vietām slejās un iztrūkumus iekrāso.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

7.2.2 Jaunpieņemtie vai citā darbā pārceltie cilvēki tiek apmācīti darba vietā, tostarp par klienta prasībām. Apmācības dziļumu nosaka iepriekšējās zināšanas un darbības nozīme. Arī pagaidu darbaspēka darbinieki zina, ko klientam nozīmē kļūdainais darbs.

Pēc kā to var atpazīt: Darba vietā notikušās apmācības ieraksts katrai personai un darba vietai ar datumu, saturu, apmācītāju un parakstu, klāt aptvertie klienta specifiskie punkti. Kartīte darba vietā, kurā ir nosauktas konkrētās defekta sekas, piemēram, līnijas apstāšanās pie klienta, papildina pierādījumu un mazos uzņēmumos aizstāj atsevišķu apmācības paketi.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.2.3 Noteikts process pierāda, ka iekšējie auditori ir kompetenti tam audita veidam, ko tie veic. Tas aptver izpratni par procesa pieeju, par nozarē sagaidāmajām kvalitātes metodēm, par klientu specifiskajām prasībām un produkta auditos par pašam produkta prasībām. Kvalificēto auditoru saraksts tiek uzturēts, un auditori uztur savas zināšanas aktuālas.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Kompetences profils katram auditoram ar apmācību ierakstiem par APQP, PPAP, FMEA, MSA un SPC atsaucēs rokasgrāmatām, novēroto un vadīto auditu skaitu, klāt ikgadējs pierādījums par uzturētu kompetenci un aktuālais auditoru saraksts. Kas ir pārāk mazs, lai uzturētu savus auditorus, pieaicina ārēju auditoru uz stundām un saglabā šā auditora kompetences ierakstu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.2.4 Ikviens, kas organizācijas uzdevumā auditē piegādātājus, ir pierādāmi kompetents to darīt. Kompetence aptver audita metodiku, zināšanas par nozarē izmantotajām kvalitātes pārvaldības sistēmas prasībām, zināšanas par klientu specifiskajām prasībām un izpratni par auditējamā piegādātāja procesiem.

Pēc kā to var atpazīt: Kompetences ieraksts katram piegādātāju auditoram, audita ziņojumi ar auditora vārdu un šā auditora pieredzes salīdzinājums ar audita tvērumu. Mazi uzņēmumi piegādātāju auditiem pieaicina ārēju auditoru un saglabā šā auditora apliecību kopā ar audita ziņojumiem.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.3.1 Pastāv pierādījums, ka visi darbinieki zina, kāda ietekme viņu darbam ir uz produkta kvalitāti, ko viņi dod kvalitātes mērķu sasniegšanā un kādus riskus klientam rada defektīvas detaļas. Šī izpratne tiek atjaunota noteiktos intervālos.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Instruktažas ieraksti ar datumu, tēmām un parakstiem, kvalitātes informācija pie līnijas ar konkrētajām sekām klientam un kvalitātes jautājumi, kas ir fiksēti maiņas sanāksmes protokolā. Mazs uzņēmums apkopo parakstīto ikgadējo instruktažu par sekām klientam un reāliem sūdzību piemēriem no paša uzņēmuma.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.3.2 Noteikts process rosina darbiniekus piedalīties uzlabošanā un sasniegt kvalitātes mērķus un veido izpratni par to, kādu saimniecisko devumu dod pašu darbs.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Dokumentēts uzlabošanas process ar atbildes termiņiem, iesniegto un ieviesto priekšlikumu saraksts, līdzdalības rādītājs un informācija par kvalitātes izmaksām. Mazi uzņēmumi uztur uzlabošanas dēli pie sienas un īsu iknedēļas formātu, kurā par priekšlikumiem lemj. Kartīšu fotoattēli un ieviešanas saraksts tad kalpo par pierādījumu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.5.1.1 Rokasgrāmata vai līdzvērtīga dokumentu struktūra apraksta pārvaldības sistēmu. Tajā ir tvērums ar pamatojumu katrai izslēgšanai, procesi ar to secību un mijiedarbību un sasaiste, kas rāda, kur sistēmā ir aptverta katra standarta prasība un katra klienta specifiskā prasība.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Kvalitātes pārvaldības rokasgrāmata vai saistītu dokumentu kopums, klāt procesu karte un savstarpējo atsauču tabula no sadaļas numura uz dokumentu vai procesu ar atsevišķu sleju klientu specifiskajām prasībām. Mazs uzņēmums rokasgrāmatu īsteno kā mapju struktūru ar pārskata lappusi, kas norāda uz atsevišķiem dokumentiem.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

7.5.3.2.1 Ierakstu glabāšanas termiņi un iznīcināšana ir noteikti rakstiski. Noteikums izpilda vismaz normatīvās un klientu specifiskās prasības. Ieraksti par ražošanas detaļu apstiprināšanu, instrumentiem un piegādātāju apstiprināšanu paliek pieejami un salasāmi ilgāk par detaļas ražošanas un rezerves daļu piegādes laiku.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Glabāšanas matrica ar ieraksta veidu, termiņu, glabāšanas vietu, īpašnieku un iznīcināšanas ceļu, papildināta ar termiņiem no klientu prasībām, klāt iznīcināšanas ieraksti. Mazi uzņēmumi matricu notur vienā lappusē un digitālai glabāšanai atsauca uz rezerves kopiju plānu ar tā atjaunošanas pārbaudi.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.5.3.2.2 Noteikts process nosaka, kā klienta rasējumus, standartus un specifikācijas un to izmaiņas pārskata, izplata un ievieš. Pārskatīšana notiek nekavējoties, parasti desmit darba dienu laikā. Ieviešanas datums sērijveida ražošanā tiek reģistrēts, un skartā dokumentētā informācija tiek atjaunota līdz ar izmaiņu.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Saņemšanas atzīme un izplatīšanas saraksts katrai klienta specifikācijai, izmaiņu ieraksts ar sērijveida ieviešanas datumu, klāt atjaunots kontroles plāns, atjaunota FMEA un atjaunotas kontroles instrukcijas. Mazi uzņēmumi uztur vienkāršu izmaiņu sarakstu ar saņemšanas datumu, pārskatīšanas datumu, ieviešanas datumu un skartajiem dokumentiem.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8 Darbība, papildu prasības autobūves ražošanai

58

8.1.1-a Operatīvo procesu plānošana ietver klienta prasības un tehniskās specifikācijas, uz kurām klients atsaucas, tā ka abas ir izsekojamas ražošanas plānošanā, procesu aprakstos un kontroles iestatījumos.

Pēc kā to var atpazīt: Klienta prasību specifikācija, piemērojamo specifikāciju saraksts katram detaļas numuram ar redakcijas statusu, atsauce uz specifikāciju procesa plānā vai darba instrukcijā. Mazs uzņēmums detaļu pamatsarakstā uztur klienta specifikācijas sleju ar avotu un redakciju, lai katrā izmaiņā būtu redzams, kuri dokumenti seko līdzi.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.1.2-a Produkti, kas ir izstrādāti vai izgatavoti pēc klienta pasūtījuma, kopā ar attiecīgajām projekta lietām un izstrādes stāvokļiem tiek turēti konfidenciali, ja vien klients neatļauj tos izpaust.

Pēc kā to var atpazīt: Neizpaušanas līgumi ar klientiem un konfidencialitātes klauzula darba līgumos, piekļuves noteikumi projektu mapēm, konfidencialu rasējumu marķēšana. Mazs uzņēmums to risina ar piekļuvē ierobežotu klienta direktoriju un vienu īsu noteikumu par to, kuri fotoattēli un paraugi nekad neatstāj ražotni.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.2.1.1-a Saziņa ar klientu notiek klienta prasītajā valodā un formā, un pastāv spēja apmainīties ar projektēšanas datiem klienta prasītajā datu formātā.

Pēc kā to var atpazīt: Pārskats par katram klientam prasītajiem datu un CAD formātiem, pierādījums par izmantoto programmatūru vai par nolīgtu konvertēšanas pakalpojumu, sarakstes un portāla ierakstu piemēri klienta valodā. Mazs uzņēmums konvertēšanu pērk un dokumentē piekļuvi klienta portālam kopā ar atbildīgo personu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.2.2.1-a Nosakot produkta prasības, tiek ņemta vērā arī otrreizējā pārstrādājamība, ietekme uz vidi un raksturlielumi, kas ir zināmi no produkta un tā izgatavošanas; iekļautas ir ražotājvalsts un galamērķa valsts normatīvās prasības.

Pēc kā to var atpazīt: Prasību saraksts katram projektam ar laukiem materiālu un otrreizējās pārstrādes mērķiem un mērķa tirgiem, vielu ziņošana nozarē ierastajā materiālu datubāzē, piemērojamo tiesību aktu prasību saraksts katrai galamērķa valstij ar pēdējās pārbaudes datumu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

8.2.3.1.1-a Klienta prasības tiek pārskatītas pirms pasūtījuma pieņemšanas, un no šīs formālās pārskatīšanas atsakās tikai ar skaidru klienta piekrišanu.

Pēc kā to var atpazīt: Piedāvājuma un pasūtījuma pārskatīšanas ieraksts ar datumu un iesaistīto funkciju iniciāļiem un, ja no pārskatīšanas atsakās, rakstiska klienta piekrišana; pietiek ar elektroniskā pasta vēstuli. Mazs uzņēmums katram pieprasījumam izmanto vienas lappuses pārskatīšanas veidlapu, ko apstiprina inženierija, ražošana un pārdošana.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.2.3.1.2-a Klienta noteiktie īpašie raksturlielumi ar klienta simbolu tiek pārnesti pašu dokumentētajā informācijā, un tie bez pārrāvuma iet cauri riska analīzei, kontroles plānam, kontroles instrukcijai un izlaišanas un izmaiņu ierakstiem.

Pēc kā to var atpazīt: Rasējums vai specifikācija ar klienta simboliem, apzīmējumu skaidrojums katram klientam, kas šos simbolus sasaista ar pašu marķējumu, un pārnese kontroles ierakstā. Mazs uzņēmums katrai detaļai uztur raksturlielumu sarakstu, kas apvieno klienta simbolu, pašu marķējumu, kontroles vietu un mērinstrumentu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.2.3.1.3-a Pirms pasūtījuma pieņemšanas ir analizēts un fiksēts, ka produktu var izgatavot prasītajā apjomā, cikla laikā un kvalitātē ar pieejamajām vai plānotajām iekārtām; tas pats attiecas uz izmainītiem pasūtījumiem un uz jaunām ražošanas tehnoloģijām.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Īstenojamības analīze katram pieprasījumam par jaudu, instrumentiem un procesa riskiem ar skaidru rezultātu: īstenojams, īstenojams ar darbībām, nav īstenojams. Iesaistītās funkcijas to apstiprina, un lapa paliek pie piedāvājuma. Mazs uzņēmums iztiek ar vienas lappuses īstenojamības lapu, kas ir pievienota pieprasījumam.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.1.1-a Projektēšanas un izstrādes prasības attiecas gan uz produkta projektēšanu, gan uz ražošanas procesa projektēšanu, un uzsvars ir uz kļūdu novēršanu, nevis uz kļūdu atklāšanu.

Pēc kā to var atpazīt: Projektēšanas un izstrādes procesa apraksts, kas aptver abus virzienus, pierādījums par preventīvām metodēm, piemēram, riska analīzēm un poka yoke risinājumiem. Ja ražotnei nav produkta projektēšanas atbildības, procesa daļa joprojām ir spēkā, un produkta projektēšanas izslēgšana ir fiksēta ar pamatojumu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.2.1-a Projektēšanas un izstrādes plānošanu veic komanda, kurā ir inženierija, ražošana, kvalitāte, iepirkums un loģistika, un tā ņem vērā termiņu, izmaksu un īstenojamības mērķus.

Pēc kā to var atpazīt: Projekta plāns ar atskaites punktiem, īpašniekiem un datumiem, projekta sanāksmju dalībnieku saraksti ar vairākām funkcijām, statusa pārskats katram atskaites punktam. APQP atsaucies rokasgrāmata kalpo par ietvaru, bet tās veidlapas nav obligātas. Mazā uzņēmumā pietiek ar pastāvīgu trīs vai četru cilvēku projekta loku un uzturētu grafiku.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.2.2-a Cilvēki, kam ir uzticēta produkta projektēšana, pārvalda tam vajadzīgos rīkus un metodes, un šī kompetence ir pierādīta.

Pēc kā to var atpazīt: Kompetences matrica ar rindām par CAD, pielaižu summēšanu, riska analīzi un eksperimentu plānošanu, apmācību ieraksti, darba paraugi no agrākiem projektiem. Ja projektēšana ir pirkta, pakalpojuma sniedzēja kompetence ir pierādīta līgumā vai ar tā paša ierakstiem.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

8.3.2.3-a Produktiem ar iegulto programmatūru pastāv atsevišķs dokumentēts izstrādes process, tostarp kvalitātes nodrošināšana, un pašu programmatūras izstrādes spēja ir pašnovērtēta pret atzītu novērtēšanas modeli un fiksētu.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Programmatūras dzīves cikla apraksts, pašnovērtējuma rezultāts ar datumu un darbību plānu, versiju kontrole, testa gadījumi un testa ziņojumi katram programmatūras līmenim. Ja nevienš produkts nesatur programmatūru, arī tas ir fiksēts ar pamatojumu, nevis atstāts tukšs bez piezīmes.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.3.1-a Produkta projektēšanas ievaddati ir apkopoti pilnībā un aptver funkcionālos un snieguma mērķus, īpašos raksturlielumus, saskarnes ar detaļas apkārtni, kalpošanas laika un uzticamības mērķus un agrākos projektos gūtās zināšanas.

Pēc kā to var atpazīt: Klienta prasību specifikācija un no tās atvasinātais prasību saraksts ar avotu katrā rindā, projektēšanas FMEA kā riska izvērtējuma pierādījums, iepriekšējo projektu atziņu saraksts. Klienta prasības, kuras nevar izpildīt, ar klientu tiek noskaidrotas rakstiski, un skaidrojums tiek saglabāts.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.3.2-a Ražošanas procesa projektēšanas ievaddati ir apkopoti un aptver produkta projektēšanas rezultātus, ražīguma, procesa spējas un izmaksu mērķus, pieredzi no līdzīgiem procesiem un iestatījumus kļūdu novēršanai pie mašīnas un darba vietā.

Pēc kā to var atpazīt: Procesu projektēšanas lapa ar mērķa vērtībām, izkārtojuma un plūsmas skice, izvērtēto procesa alternatīvu saraksts ar izvēles pamatojumu, procesa FMEA. Mazs uzņēmums katrai detaļu saimei uztur vienu procesa lapu ar cikla laiku, izlaides mērķi un plānotajiem aizsardzības pasākumiem.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.3.3-a Noteikts un dokumentēts process nosaka, kā īpašos raksturlielumus apzina, definē, marķē dokumentētajā informācijā un aizsargā ar riska analīzi, ražošanas kontroles plānu un kontroli arī tad, ja klients nevienu nav nosaucis.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Īpašo raksturlielumu procedūra ar pašu simbolu kopu, izsekojama ķēde no rasējuma simbola caur FMEA uz kontroles plānu un kontroles instrukciju, klienta apstiprinājums visur, kur klients to prasa. Ātrākais veids, kā redzēt, vai ķēde turas, ir izlases pārbaude kādai ražošanā esošai detaļai.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.4.1-a Izstrādes gaita tiek pārskatīta noteiktos atskaites punktos pret saskaņotiem mērījumiem, rezultāti tiek ziņoti vadībai un, kur nepieciešams, saskaņoti ar klientu.

Pēc kā to var atpazīt: Atskaites punkta ziņojums ar skaitļiem par atvērtajiem jautājumiem, riskiem un datumiem, projekta pārskatīšanas protokoli ar pieņemtajiem lēmumiem, statusa ziņojumi klientam. Mazā uzņēmumā pietiek ar atskaites punktu sarakstu ar atvērtajiem jautājumiem, īpašniekiem un datumiem, ko izskata katrā projekta lokā.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.4.2-a Projektēšanas validācija tiek veikta atbilstoši klienta prasībām, tostarp klienta noteiktajiem termiņiem, un rezultāti tiek reģistrēti.

Pēc kā to var atpazīt: Testēšanas plāns ar standarta un klienta prasībām katram raksturlielumam, testēšanas ziņojumi no pašu laboratorijas vai no klienta atzītas laboratorijas, klienta izlaidšanas apliecinājums. Mazs uzņēmums kalpošanas laika un vides testus nodod ārējam testēšanas pakalpojuma sniedzējam un šos ziņojumus nepārprotami piesaista projektam.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

8.3.4.3-a Ja klients prasa prototipus, pastāv dokumentēta prototipu programma un tai atbilstošs kontroles plāns, un pēc iespējas tiek izmantoti tie paši piegādātāji, instrumenti un procesi, kas vēlāk sērijveida ražošanā.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Prototipu kontroles plāns, detaļu un instrumentu saraksts ar piezīmi tur, kur apzināti ir atkāpe no sērijveida ražošanas, darba uzdevums ārpakalpojumā nodotajiem prototipu apjomiem. Ja neviens klients prototipus neprasa, tas ir fiksēts kā piezīme, nevis atstāts atvērts.

Atvērts	Procesā	Izpildīts	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.4.4-a Dokumentēts process nosaka produkta un ražošanas procesa apstiprināšanu atbilstoši klienta prasībām, un pirktie apjomi paši ir apstiprināti, pirms notiek pašu iesniegšana klientam.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Apstiprināšanas lieta katram detaļas numuram ar pirmā parauga pārbaudes protokolu, mērījumu ierakstiem, spējas pierādījumu, kontroles plānu un klienta apstiprinājuma vēstuli, klāt iesaistīto piegādātāju apstiprinājuma statuss. Par ietvaru kalpo PPAP atsaucis rokasgrāmata vai klienta nosauktais process; glabāšanas termiņš seko klienta prasībai.

Atvērts	Procesā	Izpildīts	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.5.1-a Produkta projektēšanas rezultāti ir aprakstīti tā, ka tos var verificēt, un tie aptver projektēšanas riska analīzi, rezultātus par uzticamību un kalpošanas laiku, īpašos raksturlielumus, kļūdu novēršanas risinājumus un pilnīgu produkta definīciju ar modeļiem un rasējumiem.

Pēc kā to var atpazīt: Rasējumu kopums un modeļu dati ar nepārprotamu izlaišanas un izmaiņu statusu, projektēšanas FMEA, ziņojumi par kalpošanas laiku un uzticamību, materiālu saraksts, prasības apkalpošanai, marķēšanai un iepakojumam. Svarīgi ir tas, ka katrs rezultāts ir izsekojams atpakaļ līdz prasībai no 8.3.3.

Atvērts	Procesā	Izpildīts	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.5.2-a Ražošanas procesa projektēšanas rezultāti ir dokumentēti un aptver procesa plūsmu, procesa riska analīzi, ražošanas kontroles plānu, darba un kontroles instrukcijas, procesa spējas pieņemšanas kritērijus un metodes kļūdu novēršanai un ātrai atgriezeniskajai saitei, kad rodas novirzes.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Procesas plūsmas diagramma, procesa FMEA, ražošanas kontroles plāns un darba instrukcijas ar vienu un to pašu izmaiņu statusu, rakstiski noteikti spējas mērķi, parasti $Ppk \geq 1,67$ ražošanas uzsākšanai un $Cpk \geq 1,33$ kārtējai ražošanai, ja vien klients nenosaka citādi. Klāt poka yoke risinājumu apraksts un pierādījums, ka to darbība tiek pārbaudīta noteiktos intervālos.

Atvērts	Procesā	Izpildīts	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.6.1-a Produkta vai ražošanas procesa izmaiņas pirms ieviešanas tiek izvērtētas pēc to ietekmes, verificētas un, kur nepieciešams, validētas; vajadzīgais klienta apstiprinājums ir saņemts pirms ieviešanas sērijā, arī tām izmaiņām, kuras rodas pie piegādātāja.

Pēc kā to var atpazīt: Izmaiņu pieteikums ar ietekmes izvērtējumu uz formu, saderību, funkciju, izturību un procesu, klienta apstiprinājuma pierādījums, attiecīgi atjaunota FMEA un kontroles plāni un programmatūrai dokumentēts versijas līmenis. Vienkāršs izmaiņu saraksts katram detaļas numuram rāda, kurš līmenis kopš kura brīža ir ražošanā.

Atvērts	Procesā	Izpildīts	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.3.1.1-a Visi ārēji piegādātie produkti, komponenti un pakalpojumi, kas ietekmē klienta prasības, ir aptverti ar piegādātāju uzraudzību, tostarp ārpakalpojuma procesi, piemēram, termiskā apstrāde, pārklāšana, metināšana, testēšana vai kalibrēšana.

Pēc kā to var atpazīt: Uzraudzībai pakļauto piegādātāju un ārpakalpojuma procesu saraksts ar tvērumu, riska novērtējumu un katrā gadījumā izvēlēto pierādījuma veidu. Mazs uzņēmums to uztur tabulā ar slejām piegādātājs, pakalpojums, risks, pierādījums un pēdējais novērtējums.

Atvērts	Procesā	Izpildīts	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

8.4.1.2-a Dokumentēts piegādātāju izvēles process ņem vērā risku produkta atbilstībai un piegāžu uzticamībai, agrāko kvalitāti un piegāžu izpildi, kvalitātes pārvaldības sistēmas novērtējumu un, kur tas attiecas, projektēšanas un programmatūras spēju un produkta drošuma apsvērumus.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Piegādātāju izvēles procedūra ar kritērijiem un svariem, aizpildītas novērtējuma lapas apstiprinātiem piegādātājiem, apstiprināšanas lēmums ar datumu un parakstu. Mazs uzņēmums katram jaunam piegādātājam izmanto vienas lappuses novērtējuma lapu un saglabā to piegādātāja mapē.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.4.1.3-a Ja klients nosaka piegādes avotu, atbildība par iepirkto detaļu kvalitāti paliek pašu ražotnei, un šo avotu sniegums tiek uzraudzīts tāpat kā brīvi izvēlētiem piegādātājiem.

Pēc kā to var atpazīt: Šo piegādātāju marķējums piegādātāju sarakstā, kārtējie snieguma dati par sūdzībām un piegāžu uzticamību, sarakste ar klientu, ja problēmas turpinās. Cita vienošanās par atbildību ir spēkā tikai tad, ja tā ir rakstiski saskaņota ar klientu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.4.2.1-a Ārēji nodrošināto procesu un produktu uzraudzības veids un apjoms ir noteikts uz riska pamata, tā ka katram apjomam ir skaidrs, vai ir vajadzīga ienākošā kontrole, sertifikāti, apstiprinājumi vai auditi, un šīs uzraudzības rezultativitāte tiek pārskatīta.

Pēc kā to var atpazīt: Uzraudzības matrica katrai preču grupai ar noteikto pierādījuma veidu, ienākošās kontroles instrukcija ar kontroles apjomu, rūpnīcas sertifikātu un apstiprinājuma ziņojumu piemēri. Ja kādā apjomā uzkrājas novirzes, pastiprinātais kontroles apjoms ir dokumentēts ar datumu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.4.2.2-a Ārēji nodrošinātie produkti, materiāli un pakalpojumi izpilda ražotājvalsts, saņēmējvalsts un klienta nosauktās galamērķa valsts normatīvās prasības, un piegādātājiem ir šāds pienākums.

Pēc kā to var atpazīt: Pasūtījuma vai pamatlīguma klauzula par aizliegtām vielām un ziņošanas pienākumiem, atbilstības deklarācijas un vielu dati no piegādātājiem, pierādījums par ziņojumu nozarē ierastajā materiālu datubāzē. Ikgadējs pieprasījums attiecīgajiem piegādātājiem uztur statusu aktuālu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.4.2.3-a Piegādātājiem ir noteikta kvalitātes pārvaldības sistēmas attīstības pakāpe ar izsekojamu ceļu no pašdeklarācijas caur sertifikāciju atbilstoši ISO 9001 līdz turpmākām autobūves prasībām, ja vien klients nav vienojies citādi.

Pēc kā to var atpazīt: Piegādātāju saraksts ar pašreizējo sertifikācijas statusu, mērķa pakāpi un mērķa datumu, saglabāti sertifikāti ar to derīguma datumu, rakstisks klienta apstiprinājums pamatotiem izņēmumiem. Atgādinājums pirms sertifikātu termiņa beigām novērš nepamanītas nepilnības.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.4.2.3.1-a No programmatūras piegādātājiem un no iegultās programmatūras komponentu piegādātājiem tiek prasīts izmantot un uzturēt procesu savas programmatūras kvalitātes nodrošināšanai, un to spēja šajā ziņā tiek novērtēta un ņemta vērā piegādātāju novērtēšanā.

Pēc kā to var atpazīt: Līgumisks pienākums kvalitātes nodrošināšanas vienošanās, piegādātāja pašnovērtējuma vai pret atzītu modeli veikta novērtējuma rezultāts, versiju un testēšanas pierādījumi piegādātājiem programmatūras līmeņiem. Ja punkts uz ražotni neattiecas, izslēgšana ir fiksēta ar pamatojumu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

8.4.2.4-a Piegādātāju sniegums tiek pastāvīgi izsekots pret noteiktiem mērījumiem, aptverot vismaz piegādāto detaļu atbilstību, traucējumus ienākošajās precēs un pie klienta, tostarp no ekspluatācijas atgrieztās detaļas, piegāžu uzticamību un klientu vai sertifikācijas institūciju izsniegtos īpašā statusa paziņojumus.

Pēc kā to var atpazīt: Piegādātāju novērtēšana noteiktā ritmā ar nosauktajiem mērījumiem, eskalācijas noteikums, kad mērķa vērtības netiek sasniegtas, piegādātāju pārrunu protokoli ar saskaņotajām darbībām. Mazā uzņēmumā pietiek ar tabulu par sūdzībām, ppm vērtību un piegāžu novirzēm katram piegādātājam, ko atjauno reizi pusgadā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.4.2.4.1-a Dokumentēts process nosaka, kad ir vajadzīgs audits pie piegādātāja, kāds ir tā veids un tvērums un cik bieži tas notiek; lēmuma pamatā ir riska novērtējums un piegādātāja agrākais sniegums, un audita ziņojumi tiek saglabāti.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Audita programma ar izvēles pamatojumu, audita ziņojumi ar konstatējumiem, darbībām un datumiem, pierādījums, ka rezultativitāte ir pārbaudīta. Mazs uzņēmums gadā auditē vienu kritisko piegādātāju uz vietas un rezultātu un darbību sarakstu fiksē divās lappusēs.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.4.2.5-a Piegādātājiem, kuriem ir apzināta vajadzība pēc darbībām, attīstības darbības ir noteiktas pēc steidzamības, veida un apjoma, tām ir īpašnieki un datumi, un to iedarbība tiek izsekota.

Pēc kā to var atpazīt: Darbību plāns katram piegādātājam, atvasināts no novērtējuma vai audita, pierādījums par sniegto atbalstu, piemēram, apmācība, kopīga problēmu risināšana vai procesa apgaite, un mērījumu tendence pirms un pēc darbības kā rezultativitātes pierādījums.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.4.3.1-a Piegādātājiem nodotās prasības satur visas piemērojamās normatīvās prasības, kā arī īpašos produkta un procesa raksturlielumus, un piegādātājiem ir pienākums šīs prasības nodot tālāk pa savu piegādes ķēdi.

Pēc kā to var atpazīt: Pasūtījuma dokumenti un rasējumi ar marķētiem īpašajiem raksturlielumiem, kvalitātes nodrošināšanas vienošanās ar tālāknodošanas klauzulu, piegādātāja apstiprinājums, ka prasības ir nodotas tā apakšpiegādātājiem. Izlases pārbaude vienam pasūtījumam rāda, vai marķējums tiešām ceļo līdzī.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.1.1 Kontroles plāns pastāv katrai produktu saimei un katrai ražotnei, aptverot prototipu, pirmssērijas un sērijveida ražošanu. Tajā ir nosaukti uzraugāmie raksturlielumi, izmantotie mērinstrumenti, izlašu lielumi un kontroles biežums, katrai novirzei ir noteikta reakcija, un plāns tiek atjaunots ikreiz, kad mainās produkts, process vai kontroles metode.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Kontroles plāns katrai detaļu saimei ar redakcijas statusu un izmaiņu vēsturi, saistīts ar procesa FMEA un darba instrukciju, klāt reakcijas plāns, kam ražotne tiešām seko, kad kaut kas noiet greizi. Plāns ir aprakstīts APQP un PPAP atsauces rokasgrāmatās; šeit ir vajadzīgs pats plāns. Uzsākot ražošanu, ir ierasts spējas pierādījums, parasti Ppk >= 1,67, kārtējā ražošanā Cpk >= 1,33, ja vien klients nenosaka citādi. Mazi uzņēmumi plānu uztur kā vienu tabulu katrai detaļu saimei ar vienu rindu katram raksturlielumam.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.1.2 Veiktajām darbībām pastāv standartizēti darba apraksti, operatora instrukcijas un vizuāli palīgīdzekļi. Tie ir pieejami darba vietā, saprotami to cilvēku valodā, kas darbu veic, un pierādāmi zināmi darbiniekiem.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Darba instrukcija ar attēlu vai robežparaugu tieši darba vietā, redzams redakcijas un izlaišanas datums, klāt darbinieku apmācības ieraksts. Mazi uzņēmumi pie mašīnas pielīmē laminētu lapu ar labas un sliktas detaļas fotoattēliem; tas kalpo mērķim labāk nekā mape birojā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

8.5.1.3 Iestatīšana tiek verificēta. Katrā pasūtījuma un materiāla maiņā pirmā detaļa tiek pārbaudīta un izlaista, iepriekšējā pasūtījuma pēdējā detaļa tiek novērtēta, un tur, kur ir robežparaugi, salīdzinājums notiek ar tiem. Iestatīšanas verifikācijas rezultāti tiek reģistrēti.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Iestatīšanas ieraksts katram pasūtījumam ar pirmās detaļas apstiprinājumu, laiku, kontrolieri un mērījumu vērtībām, klāt saglabātā pirmā un pēdējā detaļa iestatīšanas plauktā. Mazi uzņēmumi pie mašīnas izmanto veidlapu, ko iestatītājs apstiprina, pirms sākas ražošana.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.1.4 Atsākšanai pēc plānotas un neplānotas ražošanas apturēšanas ir noteikts, kā tiek nodrošināta pirmo produktu atbilstība, un noteiktās darbības tiek izpildītas.

Pēc kā to var atpazīt: Uzsākšanas kontrolsaraksts atsākšanai pēc nedēļas nogales, ražotnes apturēšanas vai bojājuma, ko apstiprina ražošanas vadība, klāt pirmo detaļu kontroles rezultāti pēc uzsākšanas. Mazi uzņēmumi to piesaista pirmdienas rītam un iestatīšanai, kas tāpat ir vajadzīga.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.1.5 Iekārtām, kas ir vajadzīgas ražošanas plāna izpildei, pastāv uzturēšanas sistēma: kritiskās iekārtas ir apzinātas, tām ir pieejamas rezerves daļas, preventīvā uzturēšana ir plānota un izpildīta, uzturēšanas mērķi tiek mērīti, un prognozējošās metodes tiek izmantotas tur, kur tās dod labumu.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Iekārtu saraksts ar kritiskuma pakāpi, uzturēšanas grafiks ar termiņiem un apstiprinājumu, rezerves daļu saraksts šaurajām vietām un laikā izsekots rādītājs, piemēram, neplānotā dīkstāve vai iekārtu pieejamība. Mazi uzņēmumi uzturēšanas grafiku uztur kā atkārtotu kalendāra ierakstu katrai mašīnai. Svarīgs ir apstiprinājums, nevis rīks.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.1.6 Ražošanas instrumenti, iespēšanas ierīces un kontroles un testēšanas iekārtas ir uzskaitīti. Stāvoklis, atrašanās vieta un instrumenta kalpošanas laiks ir zināmi, nodilums tiek uzraudzīts, remonts un pārbūve ir noteikti, un uz instrumentiem, kas glabājas ārpus ražotnes vai atrodas pie pakalpojuma sniedzēja, attiecas tā pati uzraudzība.

Pēc kā to var atpazīt: Instrumentu reģistrs ar numuru, atrašanās vietu, kalpošanas laiku, pēdējo remontu un īpašnieku, klāt nepārprotama klientam piederošo instrumentu identifikācija. Mazi uzņēmumi to uztur kā tabulu un uzlīmi uz instrumenta. Svarīgi ir tas, ka gājienu vai izgatavoto detaļu skaitītājs tiek uzturēts aktuāls.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.1.7 Ražošana tiek plānota pa pasūtījumiem un saskaņota ar klienta izsaukumu. Plānošana ņem vērā termiņus, partiju lielumus un jaudu, un tai vajadzīgā informācija ir pieejama izšķirošajās procesa vietās.

Pēc kā to var atpazīt: Ražošanas grafiks vai pasūtījumu saraksts ar klienta izsaukumu, piegādes datumu un partijas lielumu, redzams ražošanai un nosūtīšanai, klāt savlaicīgas piegādes rādītājs. Mazi uzņēmumi strādā ar plānošanas dēli vai kopīgu izklājlapu, ja vien tā atspoguļo pašreizējo izsaukumu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.2.1 Katram autobūves produktam ir analizēts un fiksēts izsekojamības nepieciešamais dziļums, lai defekta gadījumā varētu norobežot skarto apjomu. Noteiktā identifikācija iet no ienākošajām precēm caur ražošanu līdz piegādei, ļauj noteikt partiju, sēriju un izgatavošanas laiku, un ierakstu glabāšanas termiņš ir noteikts.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Dokumentēta izsekojamības analīze katram produktam ar tās rezultātu, klāt partiju etiķetes, ražošanas pasūtījums un sasaiste no pavadzīmes uz partiju. Noderīga pārbaude ir atsaukšanas mācība: sākot no pavadzīmes numura, dažās stundās nosaukt iebūvētās partijas un pārējos skartos sūtījumus. Drošumam nozīmīgi raksturlielumi var prasīt smalkāku dalījumu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

8.5.4.1 Produkts un materiāls uzglabāšanā, iekšējā transportēšanā un nosūtīšanā ir aizsargāts pret bojājumiem, sajaukšanu un derīguma termiņa beigām. Iepakojums un marķējums ir noteikti, krājumi noteiktos intervālos tiek novērtēti pēc stāvokļa un lietojamības, un materiāls ar ierobežotu derīguma termiņu tiek uzraudzīts pret savu termiņu.

Pēc kā to var atpazīt: Iepakojuma specifikācija katrai detaļai, krājumu novērtējums ar datumu un rezultātu, ar derīguma termiņu ierobežoto preču marķējums ar termiņa datumu un patiešām ievērots noteikums, ka pirmais iekšā ir pirmais ārā. Mazi uzņēmumi ar derīguma termiņu ierobežotas preces iezīmē ar krāsu un pārbauda tās katrā inventarizācijā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.5.1 Atgriezeniskā saite no ekspluatācijas, sūdzības un atgrieztu detaļu analīžu rezultāti nonāk ražošanā, logistikā, izstrādē un projektēšanā un ietilpst atpakaļ riska novērtēšanā, FMEA un kontroles plānā.

Pēc kā to var atpazīt: Atgrieztu detaļu ziņojums ar atteices veidu un pamatcēloni, klāt no šā ziņojuma izrietošā FMEA un kontroles plāna redakcija. Mazi uzņēmumi katru klienta ziņojumu par problēmu ekspluatācijā ieraksta sarakstā un šo sarakstu ņem līdzi vadības pārskatīšanā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.5.2 Ja ar klientu pastāv apkalpošanas vienošanās, tiek pārbaudīts, vai izmantotie servisa centri, šim nolūkam lietotie instrumenti un mērinstrumenti un apkalpojošā personāla kvalifikācija atbilst vienošanās nosacījumiem.

Pēc kā to var atpazīt: Apkalpošanas vienošanās, pierādījums par apkalpošanas gadījumā izmantotajiem instrumentiem un mērinstrumentiem un apkalpojošā personāla apmācības ieraksti. Ja apkalpošanas vienošanās nepastāv, tas ir fiksēts ar pamatojumu, nevis klusējot apiets.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.6.1 Produkta, procesa, materiāla, ražošanas vietas vai piegādātāja izmaiņas pirms ieviešanas tiek izvērtētas, to ietekme uz produktu un procesu tiek pierādīta, klienta apstiprinājums tiek saņemts tur, kur tas ir vajadzīgs, un pēc ieviešanas izmaiņas rezultativitāte tiek pārbaudīta.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Izmaiņu pieteikums ar izvērtējumu, verificācijas un validācijas rezultātiem, klienta apstiprinājumu un spēkā stāšanās datumu, klāt no tā izrietošā atkārtotā iesniegšana atbilstoši PPAP atsaucis rokasgrāmatai. Mazi uzņēmumi uztur izmaiņu reģistru ar vienu rindu katrai izmaiņai. Svarīgs ir datums, apstiprinājums un sasaiste ar pirmo izmainīto partiju.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.5.6.1.1 Procesu kontroles pasākumiem ir fiksēts, kura metode ir galvenā un kura alternatīvā jeb rezerves metode ir atļauta. Alternatīvās metodes lietošana ir apstiprināta, laikā ierobežota un riska ziņā novērtēta, un atgriešanās pie galvenās metodes ir apstiprināta, pirms beidzas pagaidu kontroles pasākums.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Procesu kontroles pasākumu saraksts ar galveno un atļauto alternatīvo metodi, klāt apstiprinājuma veidlapa pagaidu lietošanai ar sākumu, plānotajām beigām, apstiprinātāju un riska novērtējumu. Biežs gadījums: poka yoke ierīce atsakās, un darbība pāriet uz 100 procentu vizuālo kontroli. Tieši šo gadījumu apraksta iepriekš, nevis improvizē brīdī, kad atteice jau ir notikusi.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.6.1 Produkts tiek izlaists tikai tad, kad kontroles plānā paredzētās pārbaudes ir veiktas un izturētas. Ja klients prasa izlaišanas apstiprinājumu, tas ir saņemts pirms piegādes, un katra atkāpe no paredzētās kontroles ir apstiprināta.

Pēc kā to var atpazīt: Partijas kontroles ieraksti ar atsauci uz kontroles plānu, izlaišanas atzīme ar personu un datumu un, kur nepieciešams, klienta izlaišanas apstiprinājums. Mazi uzņēmumi izlaišanu piesaista pavadzīmei: nav pavadzīmes bez apstiprinātas kontroles.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

8.6.2 Noteiktos intervālos produkts tiek pilnībā pārbaudīts pret visiem rasējuma izmēriem un prasībām un, kur tas ir prasīts, testēts pēc funkcijas. Apjoms un biežums seko klienta prasībai, un rezultāti ir pieejami klienta izskatīšanai.

Pēc kā to var atpazīt: Pilnu izmēru protokols par visiem rasējuma izmēriem ar datumu, mērinstrumentu un kontrolieri, klāt funkcijas testa ziņojums un grafiks, kas rāda saskaņoto intervālu. Mazi uzņēmumi pilno izmēru kontroli nodod akreditētai mērlaboratorijai un ziņojumu saglabā pie detaļu saimes.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.6.3 Produktiem ar prasībām pēc izskata ir pieejami derīgi robežparaugi vai atsaucē paraugi, apgaismojums kontroles vietā ir piemērots novērtēšanai, kontrolējošais personāls ir kvalificēts izskata novērtēšanai, un novērtēšanas kritēriji ir noteikti.

Pēc kā to var atpazīt: Apstiprināti robežparaugi ar derīguma datumu, apliecinājums par apgaismojuma līmeni vizuālās kontroles vietā un vizuālo kontrolieru kvalifikācijas ieraksti, tostarp redzes pārbaude, kur tā ir prasīta. Mazi uzņēmumi tieši pie kontroles vietas tur labu un sliktu paraugu pāri; tas aizstāj garus aprakstus.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.6.4 Iepirktiem produktiem un pakalpojumiem ir noteikts, kā tiek nodrošināta to atbilstība, piemēram, ar ienākošo kontroli, ar izvērtētiem piegādātāja kontroles datiem, ar auditu pie piegādātāja vai ar citu saskaņotu metodi. Izvēlēta metode ir pamatota un tiek lietota.

Pēc kā to var atpazīt: Ienākošās kontroles plāns katrai materiālu grupai ar izvēlēto metodi un tās pamatojumu, klāt kontroles ieraksti vai izvērtētie piegādātāja dati. Mazi uzņēmumi daļa pēc riska: drošumam nozīmīgas detaļas pārbauda paši, standarta detaļas sedz piegādātāja rūpnīcas sertifikāts.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.6.5 Pirms iepirkto produkti nonāk pašu ražošanā, ir pierādīts, ka tie izpilda ražotājvalsts un klienta nosaukto galamērķa valstu piemērojamās normatīvās un tiesību aktu prasības.

Pēc kā to var atpazīt: Piegādātāja deklarācija vai atbilstības pierādījums katram materiālam, pierādījumi par vielu ierobežojumiem un ziņošanas pienākumiem, piemēram, materiālu datu lapas un ieraksts nozares materiālu datu sistēmā. Mazi uzņēmumi deklarāciju saglabā piegādātāja mapē un iestata atgādinājumu tur, kur tā ir ierobežota laikā.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.6.6 Kontroles pieņemšanas kritēriji ir nepārprotami noteikti un, ja klients to prasa, klienta apstiprināti. Atribūtu kontrolē ar izlasēm pieņemšanas kritērijs ir nulle defektu.

Pēc kā to var atpazīt: Pārbaudes plāns vai kontroles plāns ar nepārprotamu pieņemšanas kritēriju katram raksturlielumam, klāt klienta apstiprinājums tur, kur tas ir prasīts. Izlases instrukcija, kas pieļauj pieņemamu defektu īpatsvaru virs nulles, ir pretrunā šai prasībai un tiek aizstāta.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.7.1.1 Pirms no specifikācijas atšķirīgs produkts tiek apstrādāts tālāk vai nosūtīts, ir saņemta klienta atkāpes atļauja. Izlaistais daudzums un derīguma periods ir fiksēti, skartais produkts ir identificēts, un pēc atkāpes beigām atkal ir spēkā sākotnējā specifikācija.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Klienta atkāpes atļauja ar numuru, izlaisto daudzumu un derīguma termiņu, klāt skarto partiju identifikācija un reģistrs, kas izseko apstiprinātā daudzuma izlietojumu. Tas pats attiecas uz materiālu, ko piegādātājs piegādā ar atkāpes atļauju: tā nodošana tālāk pašu klientam bez šā klienta piekrišanas nav pieļaujama.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

8.7.1.2 Klienta noteiktās procedūras rīcībai ar neatbilstošu produktu tiek piemērotas, un piemērojamās klientu specifiskās prasības ir zināmas pašu ražotnē un piešķirtas atbildīgai funkcijai.

Pēc kā to var atpazīt: Pārskats par klientu specifiskajām prasībām katram klientam ar norādi, kur tās ir aptvertas pašu sistēmā, klāt ieraksti no klienta prasītajām procedūrām, piemēram, paziņojumi klienta piegādātāju portālā. Mazi uzņēmumi uztur matricu klients, prasība, pašu noteikums, citādi prasības pazūd ikdienas darbā.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.7.1.3 Produkts ar neskaidru vai nepārbaudītu statusu tiek uzskatīts par neatbilstošu produktu, tiek aizturēts un uzglabāts atsevišķi. Cilvēki ražošanā ir instruēti atpazīt aizdomīgu materiālu un attiecīgi ar to rīkoties.

Pēc kā to var atpazīt: Karantīnas zona ar nepārprotamu identifikāciju, aizturēšanas atzīme ar datumu, daudzumu un ierosinošo iemeslu un apmācības ieraksti par rīcību ar aizdomīgu materiālu. Maziem uzņēmumiem pietiek ar sarkani marķētu, slēdzamu zonu. Svarīgi ir tas, ka neviens no tās neko neizņem, nedokumentējot izlaišanu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.7.1.4 Pārstrāde notiek pēc apstiprinātas procedūras, kuras riski ir novērtēti un kurai, ja tas ir prasīts, ir saņemta klienta piekrišana. Pārstrādātais produkts tiek pārbaudīts atkārtoti, un daudzums, lēmums, datums un pārstrādāto detaļu izsekojamība tiek fiksēti.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pārstrādes instrukcija, tostarp kontroles solis pēc pārstrādes, klāt pārstrādes ieraksts ar daudzumu, partiju, datumu un atbildīgo personu. Riska novērtēšanas vieta ir procesa FMEA, jo pārstrāde ir patstāvīgs procesa solis ar saviem atteices veidiem.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.7.1.5 Remonts, proti, lietojamības atjaunošana bez pilnas atbilstības specifikācijai, notiek tikai ar klienta atkāpes atļauju. Procedūra ir apstiprināta un riska ziņā novērtēta, remontētais produkts tiek pārbaudīts atkārtoti, un daudzums, lēmums, datums un izsekojamība tiek fiksēti.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Klienta atkāpes atļauja remontam, remonta instrukcija ar tam sekojošo kontroli un remonta ieraksts ar daudzumu, partiju un datumu. Atšķirība starp pārstrādi un remontu ir fiksēta rakstiski; tas ir biežākais strīdus punkts auditā.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.7.1.6 Ja neatbilstošs produkts ir nosūtīts vai ir aizdomas, ka tas ir nosūtīts, klients tiek informēts nekavējoties. Paziņojums un uzsāktās darbības tiek fiksēti.

Pēc kā to var atpazīt: Paziņojums klientam ar laika zīmogu un saņēmēju, klāt skarto sūtījumu norobežošanas pēc izsekojamības un eskalācijas noteikums, kas nosaka, kas kad informē. Mazi uzņēmumi kvalitātes paziņojumu kontaktpersonu katram klientam nosaka iepriekš, lai ārkārtas situācijā meklēšana nebūtu vajadzīga.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.7.1.7 Neatbilstošam produktam, kas netiek ne pārstrādāts, ne remontēts, rīcība ir noteikta: pirms iznīcināšanas to padara nelietojamu, tas bez klienta piekrišanas nenonāk otrreizējā tirgū, un pieņemtais lēmums tiek fiksēts.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Norakstīšanas ieraksts ar daudzumu, partiju un datumu, klāt apraksts, kā detaļas padara nelietojamās, piemēram, sagraujot funkcionālo virsmu. Mazi uzņēmumi norakstītās detaļas nofotografē un attēlu pievieno aizturēšanas atzīmei.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

9 Snieguma mērīšana un izvērtēšana, autobūvei specifiskie papildinājumi

12

9.1.1.1 Procesu spēja vai sniegums ir pierādīts katram jaunam ražošanas procesam un tiek pastāvīgi uzraudzīts, kontroles plānā noteiktie raksturlielumi, mērīšanas metodes un izlašu lielumi tiek ievēroti, un par mērauklu kalpo saskaņotās vai iekšēji noteiktās pieņemšanas robežas, piemēram, $Cpk \geq 1,33$ vai $Ppk \geq 1,67$.

Pēc kā to var atpazīt: Spējas pētījumi katram īpašajam raksturlielumam ar izlases plānu, datu rindu un aprēķināto indeksu, sasaistīti ar attiecīgo kontroles plāna rindu. Mazs uzņēmums no stabilas ražošanas paņem 25 apakšgrupas pa 5 detaļām un indeksus aprēķina izklājlapā, kas ir pietiekams pierādījums, ja vien ir fiksēts mērinstruments un operators.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

9.1.1.1-b Kad ražošanas process ir nestabils vai nesasniedz prasīto spēju, stājas spēkā iepriekš noteikts reakcijas plāns, kas aptver produkta norobežošanu, 100 procentu kontroli, kur tā ir vajadzīga, un korektīvo darbību plānu ar termiņiem, kura izpildi izseko atbildīgā vadība.

Pēc kā to var atpazīt: Reakcijas plāna sleja kontroles plānā, klāt ieraksti par ierosinātajiem gadījumiem: aizturēšanas zīme, pastiprinātās kontroles protokols, darbību plāns ar termiņu un īpašnieku, izlaidšana pēc tam, kad rezultativitāte ir pierādīta. Ja klients prasa plāna apstiprināšanu, klienta atbilde ir saglabāta lietā.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

9.1.1.2 Produkta izstrādē ir noteikts, kuri statistikas rīki tiek izmantoti kuram raksturlielumam, tas ir pamatots riska analizē un pārņemts kontroles plānā.

Pēc kā to var atpazīt: Piešķiruma saraksts raksturlielumam un rīks, piemēram, kontroles karte, spējas pētījums vai atribūtu kontrole, redzams procesa FMEA un kontroles plānā. Izvēles pamatā ir SPC atsaucis rokasgrāmata un, ja klients to prasa, klienta paša specifikācija.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

9.1.1.3 Cilvēki, kas strādā ar datiem, saprot pamatjēdzienus, piemēram, izkliedi, statistiski vadāmu procesu, spēju un pārregulēšanas sekas, un šī izpratne ir iesakņota arī visā piegādes ķēdē.

Pēc kā to var atpazīt: Apmācības materiāls un dalībnieku ieraksti par statistikas pamatiem, kompetences matrica ar ierakstu par kontroles karšu lasīšanu, klāt attiecīgs punkts piegādātāju attīstībā. Mazā uzņēmumā pietiek ar pusi dienas ilgu iekšēju nodarbību, izmantojot piemērus no paša uzņēmuma ražošanas, kas ir fiksēta ar datumu un parakstiem.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

9.1.2.1 Autobūves klientu apmierinātība tiek izsekota ar konkrētiem snieguma datiem, tostarp piegāžu grafika izpildi ar steidzamajiem pārvaldījumiem, ziņotajiem kvalitātes notikumiem, sūdzībām un no ekspluatācijas atgrieztajām detaļām, klientu vērtējuma kartēm un portāla paziņojumiem, klāt katrs klienta izdots īpašais statuss vai eskalācija.

Pēc kā to var atpazīt: Ikmēneša snieguma pārskats katram klientam ar ppm, piegāžu grafika izpildi, steidzamo pārvaldījumu skaitu un to izmaksām, izdrukas vai izraksti no klienta portāla, atvērto sūdzību saraksts. Kam nav portāla pieslēguma, klienta atsūtītos vērtējumus elektroniskā pasta vēstulēs fiksē vienkāršā pārskatā.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

9.1.3.1 Analizētie dati tiek pārskatīti laika gaitā, salīdzināti ar noteiktajiem mērķiem un, kur tādi ir pieejami, ar konkurentu etaloniem, un no tiem atvasinātās darbības tiek prioritizētas pēc to ietekmes uz klientu un uz risku.

Pēc kā to var atpazīt: Tendencu diagrammas vismaz par divpadsmit mēnešiem, salīdzinājums ar mērķi un komentārs par katru novirzi, prioritizēts darbību saraksts ar sakārtojuma pamatojumu. Ja etalons nav pieejams, par salīdzinājumu pietiek ar klienta mērķiem vai nozares atsaucis vērtībām.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

9.2.2.1

Pastāv dokumentēts iekšējā audita process, tā programma ir veidota uz riska pamata un ņem vērā iekšējās un ārējās snieguma tendences, sūdzības un procesa riskus, un programma tiek pielāgota, kad notiek nozīmīgi notikumi, piemēram, klientu sūdzības vai procesa izmaiņas.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Dokumentēts audita process, trīs gadu audita programma ar riska pamatojumu katram procesam, programmas izmaiņu vēsture, kas rāda, kas katru pielāgojumu ierosināja. Mazs uzņēmums programmu uztur kā vienu tabulu ar procesu, riska novērtējumu, plānoto datumu un faktisko datumu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.2.2.2

Visi pārvaldības sistēmas procesi tiek auditēti trīs gadu ciklā, un šā autobūves standarta prasības kopā ar klientu specifiskajām prasībām ir skaidri iekļautas audita tvērumā.

Pēc kā to var atpazīt: Aptvēruma matrica process pret audita gadu, audita kontrolsaraksti ar atsaucēm uz standarta sadaļām un attiecīgo klienta prasību sarakstu, audita ziņojumi ar konstatējumiem. Matrica uzreiz rāda, kuri procesi pašreizējā ciklā vēl ir atvērti.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.2.2.3

Katrs ražošanas process tiek auditēts trīs gadu ciklā visās attiecīgajās maiņās un nodošanas vietās attiecībā uz rezultativitāti un efektivitāti, tostarp kontroles plāna ieviešana un klienta prasītā pieeja, ja tāda ir noteikta.

Pēc kā to var atpazīt: Procesu audita ziņojumi katrai ražošanas līnijai ar maiņu, iekārtu un pārbaudītajiem parametriem, lietoto mašīnas iestatījumu salīdzinājums ar kontroles plānu, darbību izsekošana. Ja klients prasa noteiktu procesa audita metodi, aizpildītā šīs metodes anketa ir pievienota.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.2.2.4

Produkti tiek pārbaudīti pret saskaņotajām prasībām noteiktos izgatavošanas un piegādes posmos, aptverot izmēru precizitāti, funkciju, iepakojumu un marķējumu, un biežumu nosaka risks un klienta prasības.

Pēc kā to var atpazīt: Produkta audita plāns ar biežumu katrai detaļu saimei, audita ziņojumi ar mērījumu vērtībām, iepakojuma un marķējuma fotoattēli, neatbilstību ziņojumi ar tālākajām darbībām. Mazs uzņēmums vienu gatavu detaļu no pasūtījuma pilnībā pārbauda pret rasējumu un klienta specifikāciju un ierakstu saglabā.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.3.1.1

Augstākā vadība pārvaldības sistēmu pārskata vismaz reizi gadā un biežāk tad, kad klientu vērtējumi, sūdzības vai iekšējie snieguma dati norāda uz paaugstinātu risku neizpildīt klienta prasības.

Pēc kā to var atpazīt: Pārskatīšanas grafiks, uzaicinājums un dalībnieku saraksts, tostarp augstākā vadība, katras sanāksmes protokols. Papildu sanāksmes ierosinošais iemesls, piemēram, klienta eskalācija, ir nosaukts protokolā.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.3.2.1

Papildus vispārīgajiem ievaddatiem vadības pārskatīšana ietver sliktas kvalitātes izmaksas, procesa rezultativitātes un efektivitātes mērījumus, īstenojamības pārskatīšanas rezultātus, uzturēšanas mērķu sasniegšanu, garantijas un ekspluatācijas atteicu datus, kā arī klientu vērtējuma kartes, un tur, kur klienta mērķi nav sasniegti, tiek izveidots dokumentēts darbību plāns.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Pārskatīšanas protokols ar vienu lappusi katrai ievaddatu tēmai, ko balsta sliktas kvalitātes izmaksu sadalījums, OEE vai pieejamības dati, garantijas analīze, klienta vērtējuma karte ar atgriezeniskā saite no ekspluatācijas. Darbību plāns pastāv kā atsevišķs dokuments ar darbību, tīpašnieku, termiņu un rezultativitātes pārbaudi, un tas tiek izsekots nākamajā sanāksmē.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Tikai IATF papildinājumi. Bez ISO 9001 saraksta blakus šī sagatavošanās nav pilnīga.

10 Uzlabošana, papildu prasības autobūvē

5

10.2.3 Pastāv noteikts un dokumentēts problēmu risināšanas process, kas problēmas klasificē pēc veida un nozīmes, nosaka pamatcēloni ar atzītu metodiku, nodala tūlītējās norobežošanas darbības, kas aizsargā klientu, no pastāvīgām korektīvajām darbībām, pierāda veikto darbību rezultativitāti un atgriež gūtās atziņas dokumentētajā informācijā, piemēram, FMEA un kontroles plānā.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Dokumentēta problēmu risināšanas procedūra un slēgtas gadījumu lietas, parasti kā 8D ziņojums vai klienta noteiktā formātā, kurās ir pamatcēloņa analīze, rezultativitātes pārbaude un atsaucē uz atjaunoto FMEA vai pārstrādāto kontroles plānu. Mazi uzņēmumi iztiek ar vienkāršu 8D veidni un vienkāršu atvērtu jautājumu sarakstu, svarīga ir pierādīta atgriezeniskā saite dokumentos, nevis veidlapas apjoms.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

10.2.4 Dokumentēts process nosaka kļūdu novēršanas ar tehniskiem līdzekļiem (poka yoke) izmantošanu, lietotās ierīces ir norādītas kontroles plānā, to darbības verificēšanai pastāv kontroles instrukcijas, tostarp pārbaudes detaļas, šīs darbības pārbaudes tiek veiktas un fiksētas noteiktos intervālos, un rīcība šādas ierīces atteices vai kļūmes gadījumā ir noteikta.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Dokumentēta kļūdu novēršanas procedūra, kontroles plāns ar ierīču norādi, kontroles instrukcija katrai ierīcei, saglabātas zināmi labas un zināmi sliktas pārbaudes detaļas (red rabbit vai robežparaugi) un darbības pārbaudžu ieraksti, piemēram, katrā maiņā vai katrā pārkārtošanā. Mazi uzņēmumi šo pierādījumu fiksē kā parakstītu rindu iestāšanās vai maiņas žurnālā kopā ar reakcijas noteikumu par to, kas notiek ar kopš pēdējās sekmīgās pārbaudes izgatavotajām detaļām, kad ierīce izrādās atteikusi.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

10.2.5 Ja ar klientu ir spēkā garantijas vienošanās, pastāv garantijas pārvaldības process, kas ietver atgrieztu detaļu fizisku analīzi, nosaka rīcību ar detaļām, kurām atteice nav atrasta, un ņem vērā klientu specifiskos garantijas noteikumus.

Pēc kā to var atpazīt: Garantijas procesa apraksts, atgrieztu detaļu analīzes ziņojumi, noteikta pieeja detaļām bez atrastas atteices, tostarp analīzes dziļums un saskaņošana ar klientu, klāt izmaksu un daudzuma izvērtējums katram atteices veidam. Mazi uzņēmumi šo punktu sedz ar atgrieztu sarakstu, kurā katrai detaļai ir konstatējums, cēlonis un uzsāktā darbība un kurš ir saistīts ar problēmu risināšanas lietu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

10.2.6 Klientu sūdzības un ekspluatācijā radušās problēmas tiek analizētas, skartās detaļas tiek izmeklētas ar klienta noteiktajiem testiem un klienta noteiktajos termiņos, rezultāti, tostarp analīzes ilgums, tiek ziņoti klientam un iekšēji, un konstatējumi noved pie korektīvajām darbībām, kuru rezultativitāte tiek pierādīta.

Pēc kā to var atpazīt: Sūdzību statistika ar atteices veidiem un tendencēm, testēšanas ziņojumi no ekspluatācijas atgrieztajām detaļām ar saņemšanas, analīzes un atbildes datumiem, pierādījums par saziņu ar klientu, piemēram, portālā vai ziņojumā, un ar to saistītās korektīvās darbības. Mazi uzņēmumi uztur vienu sūdzību pārskatu, kurā ir redzams saņemšanas datums, termiņš, konstatējums un slēgšana.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

10.3.1 Pastāv dokumentēts nepārtrauktas uzlabošanas process, kas nosauc izmantotās metodes un rīkus, nosaka, kad tiek uzsākti uzlabošanas projekti, paredz ieviesto darbību rezultativitātes pārbaudi un skaidri ietver izkliešanas un zudumu samazināšanu ražošanas procesos.

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Dokumentēta procedūra ar ierosināšanas kritērijiem, piemēram, procesa spēja zem saskaņotās mērķa vērtības, nederīgās produkcijas īpatsvars vai atkārtotas sūdzības, klāt uzlabošanas plāns vai darbību saraksts ar īpašnieku, termiņu un rezultāta izvērtējumu un rezultativitātes pierādījums ar rādītāju pirms un pēc. Mazi uzņēmumi to izpilda ar uzlabošanas dēli vai vienkāršu tabulu katram procesam, ja vien tajā ir redzams ierosinātais iemesls, darbība, termiņš un pārbaudītā iedarbība.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums