

GRUPA IZOBLOK

**Specyficzne wymagania dla dostawców
komponentów i surowców do stosowania ze
standardem IATF 16949**



IZOBLOK

INNOVATIVE
THINKING

Drugie wydanie: Marzec 2021

Data wejścia w życie: 1 Kwietnia 2021



SPIS TREŚCI

1. ZAKRES	7
2. POWOŁANIA	7
3. TERMINY I DEFINICJE	8
4. KONTEKST ORGANIZACJI	10
4.1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu	10
4.2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych	10
4.3. Określenie zakresu systemu zarządzania jakością	10
4.3.1. Określenie zakresu systemu zarządzania jakością – uzupełnienie	10
4.3.2. Specyficzne wymagania klienta	10
4.4. System zarządzania jakością i jego procesy	11
4.4.1.	11
4.4.1.1. Zgodność wyrobów i procesów	11
4.4.1.2. Bezpieczeństwo wyrobu	11
4.4.2.	11
5. PRZYWÓDZTWO	11
5.1. Przywództwo i zaangażowanie	11
5.1.1. Postanowienia ogólne	11
5.1.1.1. Odpowiedzialność zbiorowa	11
5.1.1.2. Skuteczność i efektywność procesu	11
5.1.1.3. Właściciele procesów	11
5.1.2. Orientacja na klienta	11
5.2. Polityka	12
5.2.1. Ustanowienie polityki jakości	12
5.2.2. Komunikowanie polityki jakości	12
5.3. Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji	12
5.3.1. Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji – uzupełnienie	12
5.3.2. Odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące wymagań dla wyrobów i działań korygujących	12
6. PLANOWANIE	12
6.1. Działania odnoszące się do ryzyk i szans	12
6.1.1.	12
6.1.2.	12
6.1.2.1. Analiza ryzyka	12
6.1.2.2. Działania zapobiegawcze	12
6.1.2.3. Plany awaryjne	12



6.2. Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia	13
6.2.1.....	13
6.2.2.....	13
6.2.2.1. Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia – uzupełnienie	13
6.3. Planowanie zmian	13
7. WSPARCIE	13
7.1. Zasoby	13
7.1.1. Postanowienia ogólne	13
7.1.2. Ludzie	13
7.1.3. Infrastruktura	13
7.1.3.1. Planowanie zakładu, infrastruktury i wyposażenia.....	13
7.1.4. Środowisko funkcjonowania procesów.....	13
7.1.4.1. Środowisko funkcjonowania procesów - uzupełnienie.....	14
7.1.5. Zasoby do monitorowania i pomiarów	14
7.1.5.1. Postanowienia ogólne.....	14
7.1.5.1.1. Analiza system pomiarowego.....	14
7.1.5.2. Identyfikowalność pomiaru	14
7.1.5.2.1. Zapisy dotyczące wzorcowania / weryfikacji	14
7.1.5.3. Wymagania dotyczące laboratorium	14
7.1.5.3.1. Laboratorium wewnętrzne	14
7.1.5.3.2. Laboratorium zewnętrzne	14
7.1.6. Wiedza organizacji	14
7.2. Kompetencje	14
7.2.1. Kompetencje – uzupełnienie.....	14
7.2.2. Kompetencje – szkolenie stanowiskowe.....	14
7.2.3. Kompetencje audytora wewnętrznego.....	14
7.2.4. Kompetencje audytora drugiej strony	15
7.3. Świadomość	15
7.3.1. Świadomość – uzupełnienie	15
7.3.2. Motywowanie pracowników i nadawanie uprawnień	15
7.4. Komunikacja	15
7.5. Udokumentowane informacje	15
7.5.1. Postanowienia ogólne	15
7.5.1.1. Dokumentacja system zarządzania jakością	15
7.5.2. Opracowywanie i aktualizowanie.....	15
7.5.3. Nadzór and udokumentowanymi informacjami	15
7.5.3.1.....	15
7.5.3.2.....	15
7.5.3.2.1. Przechowywanie zapisów	15
7.5.3.2.2. Dokumentacja techniczna	15
8. DZIAŁANIA OPERACYJNE	16
8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi	16



8.1.1.	Planowanie i nadzór and działaniami operacyjnymi – uzupełnienie	16
8.1.2.	Poufność.....	16
8.2.	Wymagania dotyczące wyrobów i usług	16
8.2.1.	Komunikacja z klientem	16
8.2.1.1.	Komunikacja z klientem – uzupełnienie.....	16
8.2.2.	Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług	16
8.2.2.1.	Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług – uzupełnienie	16
8.2.3.	Przegląd wymagań dotyczących wyrobów i usług	16
8.2.3.1.		16
8.2.3.1.1.	Przegląd wymagań dotyczących wyrobów i usług – uzupełnienie	16
8.2.3.1.2.	Charakterystyki specjalne wyznaczone przez klienta	16
8.2.3.1.3.	Wykonalność produkcyjna organizacji	17
8.2.3.2.		17
8.2.4.	Zmiany wymagań dotyczących wyrobów i usług.....	17
8.3.	Projektowanie i rozwój wyrobów i usług	17
8.3.1.	Postanowienia ogólne	17
8.3.1.1.	Projektowanie i rozwój wyrobów i usług – uzupełnienie	17
8.3.2.	Planowanie projektowania i rozwoju	17
8.3.2.1.	Planowanie projektowania i rozwoju – uzupełnienie	17
8.3.2.2.	Umiejętności w zakresie projektowania wyrobu	17
8.3.2.3.	Rozwój wyrobu z wbudowanym oprogramowaniem	17
8.3.3.	Dane wejściowe do projektowania i rozwoju	17
8.3.3.1.	Dane wejściowe do projektowania wyrobu.....	17
8.3.3.2.	Dane wejściowe do projektowania procesu wytwarzania.....	17
8.3.3.3.	Charakterystyki specjalne	18
8.3.4.	Nadzór nad projektowaniem i rozwojem.....	18
8.3.4.1.	Monitorowanie	18
8.3.4.2.	Walidacja projektowania i rozwoju	18
8.3.4.3.	Program prototypów	18
8.3.4.4.	Proces zatwierdzania wyrobu	18
8.3.5.	Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju	18
8.3.5.1.	Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju – uzupełnienie	18
8.3.5.2.	Dane wyjściowe z projektowania procesu wytwarzania	18
8.3.6.	Zmiany w projektowaniu i rozwoju	18
8.3.6.1.	Zmiany w projektowaniu i rozwoju – uzupełnienie	18
8.4.	Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczany z zewnątrz	19
8.4.1.	Postanowienia ogólne	19
8.4.1.1.	Postanowienia ogólne – uzupełnienie	19
8.4.1.2.	Proces wyboru dostawcy	19
8.4.1.3.	Dostawcy wyznaczeni przez klienta ("Directed-Buy")	19
8.4.2.	Rodzaj i zakres nadzoru	19
8.4.2.1.	Rodzaj i zakres nadzoru – uzupełnienie	19
8.4.2.2.	Wymagania prawne i regulacyjne.....	19
8.4.2.3.	Rozwój systemu zarządzania jakością dostawcy.....	19



8.4.2.3.1. Oprogramowanie związane z wyrobem dla motoryzacji lub wyrobów z wbudowanym oprogramowaniem	19
8.4.2.4. Monitorowanie dostawcy	19
8.4.2.4.1. Audyty drugiej strony	20
8.4.2.5. Rozwój dostawcy	20
8.4.3. Informacje dla zewnętrznych dostawców	20
8.4.3.1. Informacje dla zewnętrznych dostawców – uzupełnienie	20
8.5. Produkcja i dostarczanie usługi	20
8.5.1. Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi	20
8.5.1.1. Plan kontroli	20
8.5.1.2. Praca standaryzowana – instrukcje pracy i standardy wizualne	20
8.5.1.3. Weryfikacja operacji nastawczych	21
8.5.1.4. Weryfikacja po przestoju produkcyjnym	21
8.5.1.5. Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu (TPM)	21
8.5.1.6. Zarządzanie oprzyrządowaniem i wyposażeniem produkcyjnym, testowym i kontrolnym	21
8.5.1.7. Planowanie produkcji	21
8.5.2. Identyfikacja i identyfikowalność	21
8.5.2.1. Identyfikacja i identyfikowalność – uzupełnienie	21
8.5.3. Własność należąca do klientów lub dostawców	21
8.5.4. Zabezpieczenie	21
8.5.4.1. Zabezpieczenie – uzupełnienie	21
8.5.5. Działania po dostawie	21
8.5.5.1. Informacje zwrotne z serwisu	21
8.5.5.2. Umowa serwisowa z klientem	21
8.5.6. Nadzór nad zmianami	22
8.5.6.1. Nadzór nad zmianami – uzupełnienie	22
8.5.6.2. Tymczasowe zmiany w nadzorowaniu procesu	22
8.6. Zwolnienie wyrobów i usług	22
8.6.1. Zwolnienie wyrobów i usług – uzupełnienie	22
8.6.2. Kontrola wymiarowa i badanie funkcjonalności	22
8.6.3. Aspekty wizualne	22
8.6.4. Weryfikacja i akceptacja zgodności wyrobów i usług dostarczonych przez dostawców zewnętrznych ...	22
8.6.5. Zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi	22
8.6.6. Kryteria akceptacji	22
8.7. Nadzór nad niezgodnymi wyjściami	23
8.7.1.	23
8.7.1.1. Zgoda klienta na odstępstwo	23
8.7.1.2. Nadzór nad wyrobem niezgodnym – proces określony przez klienta	23
8.7.1.3. Nadzór nad wyrobem z wątpliwym statusem	23
8.7.1.4. Nadzór nad wyrobem przerabianym	23
8.7.1.5. Nadzór nad wyrobem naprawianym	23
8.7.1.6. Powiadomienie klienta	23
8.7.1.7. Postępowanie z wyrobem niezgodnym	23
8.7.2.	23



9. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA	23
9.1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena	23
9.1.1. Postanowienia ogólne	23
9.1.1.1. Monitorowanie i pomiary procesów wytwarzania	23
9.1.1.2. Określenie narzędzi statystycznych	24
9.1.1.3. Zastosowanie pojęć statystycznych	24
9.1.2. Zadowolenie klienta	24
9.1.2.1. Zadowolenie klienta – uzupełnienie	24
9.1.3. Analiza i ocena.....	24
9.1.3.1. Priorytetyzacja	24
9.2. Audyt wewnętrzny	24
9.2.1.	24
9.2.2.	24
9.2.2.1. Program audytów wewnętrznych.....	24
9.2.2.2. Audyt system zarządzania jakością	24
9.2.2.3. Audyt procesu wytwarzania.....	25
9.2.2.4. Audyt wyrobu	25
9.3. Przegląd zarządzania	25
9.3.1. Postanowienia ogólne	25
9.3.1.1. Przegląd zarządzania – uzupełnienie	25
9.3.2. Dane wejściowe do przeglądu zarządzania	25
9.3.2.1. Dane wejściowe z przeglądu zarządzania – uzupełnienie	25
9.3.3. Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania.....	25
9.3.3.1. Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania – uzupełnienie	25
10. DOSKONALENIE	25
10.1. Postanowienia ogólne	25
10.2. Niezgodności i działania korygujące	25
10.2.1.	25
10.2.2.	25
10.2.3. Rozwiązywanie problemów.....	26
10.2.4. Zabezpieczanie przed błędami	26
10.2.5. Systemy zarządzania gwarancjami	26
10.2.6. Reklamacje klienta i analiza zwrotów z rynku	27
10.3. Ciągłe doskonalenie	27
10.3.1. Ciągłe doskonalenie – uzupełnienie	28

REVIEW TABLE..... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.



1. ZAKRES

****Niniejszy dokument dotyczy zewnętrznych dostawców produktów, procesów i usług dla branży motoryzacyjnej.**

Obejmuje to produkty i usługi, na które mają wpływ wymagania klientów OEM, takie jak między innymi części produkcyjne, sortowanie, przeróbki, opakowania serwisowe, dostawcy usług logistycznych i usługi kalibracji (zwykle określane jako „dostawcy pośredni”). Należy zauważyć, że dystrybutorzy, którzy nie dodają żadnej wartości produkcyjnej, muszą przestrzegać sekcji 4.3 oraz 8.2.1 tego dokumentu.

Punkt 5.1.1.1, Odpowiedzialność korporacyjna dotyczy wszystkich dostawców IZOBLOK.

Aktualna wersja IATF 16949 i ISO 9001, ogólne warunki IZOBLOK oraz niniejszy dokument określają podstawowy system jakości i wymagania handlowe dla IZOBLOK. Wymagania mają zastosowanie w całym strumieniu wartości produkcyjnej Dostawcy, w tym w procesach poddostawców. Dostawcy są odpowiedzialni za kaskadowanie wszystkich wymagań IZOBLOK w całym łańcuchu dostaw. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe wymagania IZOBLOK, w tym uzupełniające aktualną wersję IATF 16949 i aktualną wersję ISO 9001.

Wersja językowa tego dokumentu w języku angielskim jest oficjalną wersją do celów rejestracji przez osoby trzecie. Wszelkie tłumaczenia tego dokumentu mają charakter wyłącznie informacyjny.

2. POWOŁANIA

Poniższe dokumenty referencyjne są niezbędne do opracowania systemu jakości, który spełnia standardy IZOBLOK.

Dlatego oczekuje się, że dostawca będzie posiadał aktualną wersję następujących dokumentów.

- Proces zatwierdzania części produkcyjnych, PPAP lub PPF wg. VDA 2
- Statystyczna kontrola procesu, SPC
- Tryb potencjalnej awarii i analiza efektów, FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów
- Zaawansowane planowanie i kontrola jakości produktów, APQP lub VDA RGA
- Analiza systemów pomiarowych, MSA lub wg VDA 5
- Minimalne wymagania systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym dla dostawców niższego szczebla (MAQMSR)

Obowiązuje najnowsza edycja wymienionych powyżej dokumentów referencyjnych, chyba że IZOBLOK określi inaczej. Kopie wszystkich dokumentów referencyjnych oprócz tych specyficznych dla IZOBLOK



są dostępne w AIAG pod następującym adresem: <http://www.aiag.org/> lub International Automotive Task Force na stronie <http://www.iatfglobaloversight.org/iatfpublications>

3. TERMINY I DEFINICJE

APV - roczna wartość zakupu

Weryfikacja mocy obliczeniowej - metodologia weryfikacji mająca na celu wykazanie, że dostawca może spełnić wymagania dotyczące planowanej ilości określonej w zapytaniu ofertowym (RFQ).

Carry-Over Part - część, która jest obecnie pozyskiwana i zatwierdzona dokumentacją PPAP, która zostanie wykorzystana w nowym programie klienta dla dodatkowego wolumenu.

Bezpośredni dostawca – są to producenci surowców, części produkcyjnych lub usługowych i innych usług wykończeniowych, które są wykorzystywane przy tworzeniu produktu końcowego, który jest wysyłany do klientów IZOBLOK. Te materiały, części lub usługi są wykorzystywane do spełnienia wymagań rysunków produktów IZOBLOK, specyfikacji materiału lub specyfikacji zakupu.

DUNS® Number - Dziewięciocyfrowy numer przydzielony i utrzymywany w celu identyfikacji unikalnych placówek biznesowych. Numery DUNS są przypisywane na całym świecie i obejmują organizacje amerykańskie, kanadyjskie i międzynarodowe.

Części rodzinne - Są to grupy części przetwarzane na tej samej linii produkcyjnej, przy użyciu tego samego planu kontroli, PFMEA i urządzeń procesowych. Części różnią się tylko wartością elementu końcowego. PPAP dla „rodziny” jest zatwierdzany przez wykorzystanie skrajnych wartości specyfikacji „rodziny” do zdefiniowania granicy „rodziny”.

ELV (end-of-life vehicles) – każdy pozyskiwany komponent/surowiec musi spełnić wymagania dyrektywy 2000/53 / WE - „dyrektywa ELV”

REACH - rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE.

Conflict Minerals – deklaracja dostawcy, która odnosi się do surowców lub minerałów, które pochodzą z określonej części świata, w której dochodzi do konfliktu i wpływa na wydobycie i handel tymi materiałami, a które nie są stosowane w dostarczanych wyrobach.



FTQ - First Time Quality - FTQ definiuje się jako miarę liczby sztuk odrzuconych w procesie produkcyjnym w stosunku do całkowitej liczby prób. FTQ można zmierzyć na dowolnym etapie procesu produkcyjnego, w którym części są odrzucane (ale nie obejmują normalnych części do ustawiania i kontroli). FTQ jest zgłaszane jako wadliwe części na milion (PPM).

PD - Dział Zakupów - dział IZOBLOK, który ma obowiązek zakupu surowców, komponentów i usług na całym świecie. PD odpowiada również za zapewnienie jakości dostarczanych części, materiałów i usług od dostawców, w tym dostawców skierowanych do klientów.

MCA - ocena zdolności produkcyjnych - ocena, która pomaga określić, czy lokalizacja produkcyjna może z powodzeniem produkować części składowe spełniające wymagania IZOBLOK. MCA pomaga w identyfikacji luk w procesie produkcyjnym i wymaganych działaniach, które wyeliminują lub zminimalizują te luki.

Problem Case - dokument służący do śledzenia problemów z wydajnością dostawcy, który ma wpływ na kartę wyników dostawcy.

PSW (part submission warrant)/ EMPB - formularz podsumowujący dokumentację PPAP/PPF

R&R - Reproducibility and Repeatability - narzędzie statystyczne, które mierzy wielkość zmienności systemu pomiarowego wynikającą z urządzenia pomiarowego i osób dokonujących pomiaru.

Podwykonawca - dostawcy surowców, części produkcyjnych lub usługowych lub innych usług wykończeniowych w strumieniu wartości bezpośredniego dostawcy.

QE – Inżynier ds. Jakości - inżynier IZOBLOK odpowiedzialny za zarządzanie bieżącymi kwestiami jakości produkcji i ciągłe doskonalenie.

SQE – Inżynier ds. Jakości Dostaw – inżynier IZOBLOK odpowiedzialny za zarządzanie bieżącymi kwestiami jakości dostaw komponentów i surowców oraz ciągłego doskonalenia dostawców.

Proces 8D - proces, który rozwiązuje problemy w metodyczny i analityczny sposób, określając pierwotne przyczyny, aby wyeliminować źródło (a) problemu.

Raport 8D – jest to ośmio-stopniowy dokument opisujący problem, podjęte akcje oraz działania korygujące.

Wstępne badanie procesu (zdolność procesu) - przeprowadza się w celu zmierzenia wydajności nowego lub zmienionego procesu, związane z wymaganiami wewnętrznymi lub wymaganiami klienta na podstawie racjonalnego planu pobierania próbek podczas przebiegu produkcji. IZOBLOK przyjmuje wartość współczynnika Cpk na poziomie 1,67 dla procesu seryjnego / długotrwałego.



MAQMSR (Minimum Automotive Quality Management System Requirements) – minimalne wymagania Systemu zarządzania jakością w branży automotive. Jest to możliwe uzupełnienie certyfikacji ISO 9001 w celu przygotowania do certyfikacji IATF 16949.

4. KONTEKST ORGANIZACJI

4.1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

4.2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

4.3. Określenie zakresu systemu zarządzania jakością

Dostawca dostarczający do IZOBLOK powinien posiadać certyfikowany System Zarządzania Jakością przez stronę trzecią pod kątem zgodności z ISO 9001 lub/oraz IATF 16949 (Dopuszcza się również uzupełnienie wymagań ISO 9001 o MAQMRS).

Jeśli dostawca nie posiada takiego certyfikatu, a dostawy mają zastosowanie do surowców lub innych składników zawartych w produktach dostarczonych przez IZOBLOK swoim klientom, wówczas ocena dostawcy jest automatycznie obniżana, a wprowadzany jest zwiększony nadzór nad dostawcami. Dostawcy materiałów są odpowiedzialni za jakość dostarczanych materiałów / komponentów.

IZOBLOK posiada certyfikat ISO 14001. Dąży do ciągłej optymalizacji swoich procesów. IZOBLOK zaleca certyfikację oraz szkolenie i samodoskonalenie dostawców w dziedzinie ISO 14001.

4.3.1. Określenie zakresu system zarządzania jakością – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

4.3.2. Specyficzne wymagania klienta

Wymagania specyficzne klienta będą oceniane i uwzględniane w zakresie Systemu Zarządzania Jakością organizacji. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich specyficznych wymagań OEM określonych w sieci International Automotive Task Force: <http://www.iatfglobaloversight.org/oem-requirements/customer-specific-requirements/> Jeśli nie jest znany, dostawca jest odpowiedzialny za zażądanie informacji o OEM od odpowiedzialnego nabywcy / SQE / SQA



4.4. System zarządzania jakością i jego procesy

Wszystkie surowce i komponenty dostarczone do IZOBLOK powinny być zgodne z wymaganiami UE (ELV Directive, REACH, Conflict Minerals) dotyczącymi stosowania zastrzeżonych materiałów i materiałów o ograniczonym zakresie zastosowania.

4.4.1.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

4.4.1.1. Zgodność wyrobów i procesów

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

4.4.1.2. Bezpieczeństwo wyrobu

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

4.4.2.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

5. PRZYWÓDZTWO

5.1. Przywództwo i zaangażowanie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

5.1.1. Postanowienia ogólne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

5.1.1.1. Odpowiedzialność zbiorowa

Dostawca musi zapoznać się z wymaganiami społecznej odpowiedzialności dla dostawców oraz kodeksu postępowania dostawcy, zamieszczonych na stronie www.izoblok.pl

5.1.1.2. Skuteczność i efektywność procesu

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

5.1.1.3. Właściciele procesów

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

5.1.2. Orientacja na klienta

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.



5.2. Polityka

5.2.1. Ustanowienie polityki jakości

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

5.2.2. Komunikowanie polityki jakości

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

5.3. Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

5.3.1. Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

5.3.2. Odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące wymagań dla wyrobów i działań korygujących

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

6. PLANOWANIE

6.1. Działania odnoszące się do ryzyk i szans

6.1.1.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

6.1.2.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

6.1.2.1. Analiza ryzyka

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

6.1.2.2. Działania zapobiegawcze

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

6.1.2.3. Plany awaryjne

Dostawca jest zobowiązany do posiadania planu awaryjnego, zgodnie z wymaganiami IZOBLOK, który udziela instrukcji w przypadku jakiegokolwiek przerwy w produkcji. Dostawca jest zobowiązany powiadomić IZOBLOK o awarii i zdefiniowaniu działań naprawczych podjętych w celu zapewnienia dostawy produktu, do 24 godzin od wystąpienia problemów. Przerwy w produkcji mogą obejmować (ale nie są ograniczone do) klęski żywiołowe, konflikty polityczne, wojny, problemy z przepustowością,



kwestie jakości, strajki pracowników, planowane przestoje lub inne zdarzenia, które uniemożliwiają dostawcy spełnienie określonych wolumenów wydajności lub wykonanie/przesłanie dowolnego zdarzenia lub zadania APQP, które wpłynęłyby na uruchomienie programu lub jego czas (np. R @ R lub PPAP) Dostawca ma obowiązek poinformować IZOBLOK o planie odzyskiwania i pracować nad zminimalizowaniem jego wpływu na produkcję IZOBLOK. Dostawca dostarczy IZOBLOK swoje plany awaryjne na żądanie.

6.2. Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia

6.2.1.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

6.2.2.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

6.2.2.1.Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

6.3. Planowanie zmian

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7. WSPARCIE

7.1. Zasoby

7.1.1. Postanowienia ogólne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.2. Ludzie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.3. Infrastruktura

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.3.1.Planowanie zakładu, infrastruktury i wyposażenia

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.4. Środowisko funkcjonowania procesów

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.



7.1.4.1. Środowisko funkcjonowania procesów - uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.5. Zasoby do monitorowania i pomiarów

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.5.1. Postanowienia ogólne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.5.1.1. Analiza system pomiarowego

IZOBLOK wymaga MSA wg AIAG lub VDA 5.

7.1.5.2. Identyfikowalność pomiaru

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.5.2.1. Zapisy dotyczące wzorcowania / weryfikacji

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.5.3. Wymagania dotyczące laboratorium

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.5.3.1. Laboratorium wewnętrzne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.5.3.2. Laboratorium zewnętrzne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.1.6. Wiedza organizacji

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.2. Kompetencje

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.2.1. Kompetencje – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.2.2. Kompetencje – szkolenie stanowiskowe

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.2.3. Kompetencje auditora wewnętrznego

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.



7.2.4. Kompetencje audytora drugiej strony

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.3. Świadomość

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.3.1. Świadomość – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.3.2. Motywowanie pracowników i nadawanie uprawnień

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.4. Komunikacja

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.5. Udokumentowane informacje

7.5.1. Postanowienia ogólne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.5.1.1. Dokumentacja system zarządzania jakością

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.5.2. Opracowywanie i aktualizowanie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.5.3. Nadzór nad udokumentowanymi informacjami

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.5.3.1.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.5.3.2.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.5.3.2.1. Przechowywanie zapisów

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

7.5.3.2.2. Dokumentacja techniczna

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.



8. DZIAŁANIA OPERACYJNE

8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi

8.1.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi – uzupełnienie APQP wg IAIG lub VDA RGA.

Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania terminów wynikających z APQP lub VDA RGA, przestrzegania dat zmian i terminowości zamówień.

8.1.2. Poufność

Dostawcy zobowiązani są do zachowania poufności produktów IZOBLOK oraz produktów i informacji podmiotów stworzonych zgodnie z dokumentacją kontraktową IZOBLOK.

8.2. Wymagania dotyczące wyrobów i usług

8.2.1. Komunikacja z klientem

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

8.2.1.1. Komunikacja z klientem – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

8.2.2. Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

8.2.2.1. Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu.

8.2.3. Przegląd wymagań dotyczących wyrobów i usług

8.2.3.1.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.2.3.1.1. Przegląd wymagań dotyczących wyrobów i usług – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.2.3.1.2. Charakterystyki specjalne wyznaczone przez klienta

Dostawca wykorzysta wszelkie określone symbole zdefiniowane przez IZOBLOK do zastosuje w planach kontroli, rysunkach i FMEA. SQE powiadomi Dostawcę o ewentualnych wymaganiach (m.in. VDA 1)



8.2.3.1.3. Wykonalność produkcyjna organizacji

Dostawcy przeprowadzają przeglądy wykonalności produkcji i badania wydajności. Analiza capacity obejmuje identyfikację ograniczeń zdolności i ocenę ryzyka dla IZOBLOK przez dostawcę. Analiza capacity jest wymagana jako część dokumentacji PPAP. Pełna analiza capacity powinna być ustalona u Dostawcy i jego poddostawcy, nie później niż w dniu realizacji.

Wszyscy dostawcy powinni posiadać odpowiednie zdolności procesowe z dodatkowym marginesem bezpieczeństwa wynoszącym 15% w stosunku do zakontraktowanego popytu rocznego. W razie potrzeby sprzedający powinien przekazać działowi logistyki IZOBLOK S.A. informacje na temat bieżącej zdolności procesu.

8.2.3.2.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.2.4. Zmiany wymagań dotyczących wyrobów i usług

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

8.3.1. Postanowienia ogólne

8.3.1.1. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3.2. Planowanie projektowania i rozwoju

8.3.2.1. Planowanie projektowania i rozwoju – uzupełnienie

Dostawca przygotowuje FMEA i plan kontroli dla wszystkich części dostarczonych do IZOBLOK. Jeżeli dostawca jest odpowiedzialny za projektowanie, przygotowuje on FMEA. FMEA należy przygotować zgodnie z wytycznymi FMEA Handbook wyd. 1 2019 AIAG + VDA.

8.3.2.2. Umiejętności w zakresie projektowania wyrobu

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3.2.3. Rozwój wyrobu z wbudowanym oprogramowaniem

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3.3. Dane wejściowe do projektowania i rozwoju

8.3.3.1. Dane wejściowe do projektowania wyrobu

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3.3.2. Dane wejściowe do projektowania procesu wytwarzania

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu



8.3.3.3.Charakterystyki specjalne

Punkt odniesienia 8.2.3.1.2

8.3.4. Nadzór nad projektowaniem i rozwojem

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3.4.1.Monitorowanie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3.4.2.Walidacja projektowania i rozwoju

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3.4.3.Program prototypów

Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia prototypowych części spełniających wymagania geometryczne, jakościowe, ilościowe i cenowe w wyznaczonym terminie. W przypadku odbioru części prototypowych, które nie spełniają ustalonych wymagań, dostawca jest zobowiązany do natychmiastowej naprawy lub wymiany części i pokrycia wszystkich związanych z tym kosztów.

8.3.4.4.Proces zatwierdzania wyrobu

Dopuszczalne jest przedłożenie dokumentacji do zatwierdzenia za pomocą metodologii zgodnie z AIAG (PPAP) lub VDA 2 (PPF). Dostawca będzie przestrzegał aktualnych wersji instrukcji AIAG procesu zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) lub VDA 2 (PPF) – poziomy przedkładanej dokumentacji zostają ustalone między dostawcą, a SQA. Nie jest akceptowana dostawa surowców i komponentów IZOBLOK wykorzystywanych w produkcji seryjnej bez uprzedniego otrzymania PSW (Part Submission Warrant) lub równoważnego dokumentu wymaganego przez użytkownika końcowego, zatwierdzonego przez Dział Jakości.

8.3.5. Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3.5.1.Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3.5.2.Dane wyjściowe z projektowania procesu wytwarzania

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3.6. Zmiany w projektowaniu i rozwoju

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.3.6.1.Zmiany w projektowaniu i rozwoju – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu



8.4. Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz

8.4.1. Postanowienia ogólne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.4.1.1. Postanowienia ogólne – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.4.1.2. Proces wyboru dostawcy

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych produktów i jakość produktów dostarczanych przez poddostawców. Dostawca powinien przeprowadzić proces wyboru dostawcy i jego ocenę uwzględniającą zdolność produkcyjną $\pm 15\%$, a w razie potrzeby przedstawić uzyskane wyniki klientowi.

8.4.1.3. Dostawcy wyznaczeni przez klienta ('Directed-Buy')

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.4.2. Rodzaj i zakres nadzoru

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.4.2.1. Rodzaj i zakres nadzoru – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.4.2.2. Wymagania prawne i regulacyjne

Dostawcy zapewnią, że produkty dostarczane do IZOBLOK spełniają wszystkie wymogi prawne obowiązujące w regionie użytkowania (ELV, REACH, Conflict Minerals). Dostawca prześle do Międzynarodowego Systemu Danych Materiałowych (IMDS), dane dotyczące składu chemicznego jego produktów. Dostawca jest odpowiedzialny za dane przesyłane w IMDS, związane z produktami jego własnych poddostawców.

8.4.2.3. Rozwój systemu zarządzania jakością dostawcy

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.4.2.3.1. Oprogramowanie związane z wyrobem dla motoryzacji lub wyrób z wbudowanym oprogramowaniem

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.4.2.4. Monitorowanie dostawcy

Dostawca jest zobowiązany do monitorowania swoich poddostawców.

Wszystkie koszty opóźnionych przesyłek spowodowane opóźnieniem od dostawcy i jego poddostawców oraz wadliwych wyrobów niezgodnych zostaną przeniesione na dostawcę.



8.4.2.4.1. Audyty drugiej strony

IZOBLOK zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu wg VDA 6.3 w lokalizacji dostawcy, gdzie zakupiony materiał / komponent jest produkowany, w czasie wcześniej uzgodnionym z dostawcami.

8.4.2.5.Rozwój dostawcy

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.4.3. Informacje dla zewnętrznych dostawców

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.4.3.1.Informacje dla zewnętrznych dostawców – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.Produkcja i dostarczanie usługi

8.5.1. Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi

- Dla każdej nowej partii dostarczonego surowca, dokument potwierdzający zgodność partii materiału - certyfikat materiału musi być dołączony do dostawy.
- Dla każdej partii dostarczonych komponentów, dokument potwierdzający zgodność partii produktów - certyfikat jakości musi być dołączony do dostawy.

IZOBLOK wymaga od dostawców dostaw w 100% na czas i zgodnie z wysłanym zamówieniem.

8.5.1.1.Plan kontroli

Wszystkie operacje w tym procesie muszą być brane pod uwagę przy zatwierdzaniu dokumentacji PPAP i powinny być wykazane w schemacie blokowym, planie kontroli i PFMEA. Plan kontroli powinien obejmować co najmniej:

- Sprzęt używany do kontroli,
- Metody kontroli specjalnych charakterystyk specjalnych określonych w PFMEA.
- Inne dodatkowe informacje zdefiniowane w PFMEA.
- Przebieg działań w przypadku niezgodności (plan reakcji).
- Odniesienia do instrukcji pracy w operacjach, które wpływają na zgodność produktu.
- Plan kontroli powinien zostać poddany przeglądowi i w razie potrzeby zaktualizowany.

Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania aktualnego podręcznika FMEA. FMEA należy poddać przeglądowi i w razie potrzeby, aktualizować za każdym razem po złożeniu reklamacji IZOBLOK.

8.5.1.2.Praca standaryzowana – instrukcje pracy i standardy wizualne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu



8.5.1.3.Weryfikacja operacji nastawczych

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.1.4.Weryfikacja po przestoju produkcyjnym

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.1.5.Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu (TPM)

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.1.6.Zarządzanie oprzyrządowaniem i wyposażeniem produkcyjnym, testowym i kontrolnym

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.1.7.Planowanie produkcji

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.2. Identyfikacja i identyfikowalność

IZOBLOK wymaga, aby każdy zakupiony produkt posiadał identyfikację zgodną z wymaganiami dla danego wyrobu. Dotyczy to zarówno właściwego oznakowania części, jak i stosowania etykiet dla każdego dostarczonego pojemnika.

8.5.2.1.Identyfikacja i identyfikowalność – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.3. Własność należąca do klientów lub dostawców

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.4. Zabezpieczenie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.4.1.Zabezpieczenie – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.5. Działania po dostawie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.5.1.Informacje zwrotne z serwisu

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.5.2.Umowa serwisowa z klientem

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu



8.5.6. Nadzór nad zmianami

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.5.6.1. Nadzór nad zmianami – uzupełnienie

Wprowadzenie dowolnych zmian w procesie / produkcie bez pisemnej zgody personelu działu jakości firmy IZOBLOK jest zabronione. Zmiana oznacza następujące działanie:

- materiał,
- podwykonawca,
- lokalizacja miejsca produkcji,
- inne zdefiniowane w dokumentacji PPAP, ale nie ograniczone do powyższych (zgodnie z matrycą wg. VDA 2)

8.5.6.2. Tymczasowe zmiany w nadzorowaniu procesu

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.6. Zwolnienie wyrobów i usług

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.6.1. Zwolnienie wyrobów i usług – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.6.2. Kontrola wymiarowa i badanie funkcjonalności

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.6.3. Aspekty wizualne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.6.4. Weryfikacja i akceptacja zgodności wyrobów i usług dostarczonych przez dostawców zewnętrznych

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.6.5. Zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.6.6. Kryteria akceptacji

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu



8.7. Nadzór nad niezgodnymi wyjściami

8.7.1.

8.7.1.1. Zgoda klienta na odstępstwo

Produkty wykazujące odstępstwa od stanu zatwierdzonego przez IZOBLOK mogą być wysyłane do Klienta dopiero po otrzymaniu wcześniejszej informacji i pisemnego potwierdzenia / e-maila przez Dział Zakupów/Jakości. Takie produkty powinny być wyraźnie oznaczone w celu łatwej identyfikacji.

8.7.1.2. Nadzór nad wyrobem niezgodnym – proces określony przez klienta

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.7.1.3. Nadzór nad wyrobem z wątpliwym statusem

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.7.1.4. Nadzór nad wyrobem przerabianym

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.7.1.5. Nadzór nad wyrobem naprawianym

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.7.1.6. Powiadomienie klienta

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

8.7.1.7. Postępowanie z wyrobem niezgodnym

Wymagania opisane w punkcie 8.7.1.2

8.7.2.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA

9.1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena

9.1.1. Postanowienia ogólne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.1.1.1. Monitorowanie i pomiary procesów wytwarzania

Dostawcy są zobowiązani do utrzymania zdolności procesu wg. wymagań klienta końcowego (OEM)



9.1.1.2.Określenie narzędzi statystycznych

Dostawcy są zobowiązani do prowadzenia rejestrów sprzętu pomiarowego, w tym:

- numer identyfikacyjny sprzętu wraz ze standardem, względem którego sprzęt został sprawdzony / skalibrowany,
- zmiany, w tym zmiany techniczne,
- sposób działania, jeśli pokazano błędne odczyty.

Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnej instrukcji MSA.

9.1.1.3.Zastosowanie pojęć statystycznych

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.1.2. Zadowolenie klienta

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.1.2.1.Zadowolenie klienta – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.1.3. Analiza i ocena

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.1.3.1.Priorytetyzacja

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.2. Audyt wewnętrzny

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.2.1.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.2.2.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.2.2.1.Program audytów wewnętrznych

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.2.2.2.Audyt system zarządzania jakością

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu



9.2.2.3. Audyt procesu wytwarzania

IZOBLOK może wymagać przeprowadzenia audyt procesu produkcji wymaganego przez klienta m.in.: audyty warstwowe, audyty CQI.

9.2.2.4. Audyt wyrobu

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.3. Przegląd zarządzania

9.3.1. Postanowienia ogólne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.3.1.1. Przegląd zarządzania – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.3.2. Dane wejściowe do przeglądu zarządzania

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.3.2.1. Dane wejściowe z przeglądu zarządzania – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.3.3. Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

9.3.3.1. Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania – uzupełnienie

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

10. DOSKONALENIE

10.1. Postanowienia ogólne

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

10.2. Niezgodności i działania korygujące

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

10.2.1.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu

10.2.2.

Brak dodatkowych wymagań IZOBLOKU dla tego punktu



10.2.3. Rozwiązywanie problemów

IZOBLOK wymaga, że Dostawcy powinni posiadać odpowiednie zasoby i kompetencje w celu prawidłowego rozwiązywania problemów.

Reakcja na problem: Dostawcy będą monitorować i reagować na wszystkie przypadki problemów przedstawione przez IZOBLOK. Początkowa odpowiedź na problem, w postaci raportu 8D, jest wymagana

w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia / reklamacji. Raport 8D zawierający analizę przyczyn, podjęte akcje i wdrożone działania jest wymagalna w ciągu 15 dni kalendarzowych.

Zamknięcie raportu 8D, z przeprowadzoną weryfikacją wdrożonych działań korygujących jest wymagane w ciągu 30 dni od daty przesłania przypadku problemu.

Wszelkie koszty związane z jakością i reklamacjami logistycznymi, jeśli wynikają z winy dostawców, będą oceniane na podstawie Tabeli 1 i kierowane do dostawców.

10.2.4. Zabezpieczanie przed błędami

SQE IZOBLOK może przeprowadzić dodatkowy przegląd dokumentów jakościowych w celu ustalenia, czy kontrole są odpowiednie. W wyniku tego przeglądu może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed błędami.

10.2.5. Systemy zarządzania gwarancjami

IZOBLOK zaleca stosowanie VDA Field Failure Analysis jako jednej z metod zarządzania gwarancjami.

Tabela 1:

Rodzaj kosztu	Koszt referencyjny jednostki	Komentarz
Koszty administracyjne	150 €	Jest to kwota, która obejmuje następujące działania zarządcze: ▪ czas na wstępną analizę ▪ czas na przygotowanie dokumentacji technicznej w celu wyjaśnienia problemu ▪ Przygotowanie dostawy ▪ Powiadomienie FAR ▪ Monitoring sprzedawców ▪ Raport z analizy 8D ▪ Ocena skuteczności działań naprawczych
Koszty pracy związane z sortowaniem	30 €/h za każdego operatora	Wartość wynika z kosztorysu
Koszty pracy związane z przebudową linii IZOBLOK	30 €/h za każdego operatora	



Koszty pracy związane z zarządzaniem niezgodnymi partiami, częściami w magazynie	30 €/h za każdego operatora	
Złomowanie części nieodpowiednich do ponownego użycia		Koszt części oraz jej utylizacji się różni w zależności od rodzaju produktu IZOBLOK.
Przestój linii produkcyjnych IZOBLOK		. Koszt może się różnić w zależności od rodzaju linii, produktów i zakładu kupującego, w zależności od wpływu na klienta końcowego.
Specjalny transport do klienta końcowego		Koszt może się różnić dla każdego transport specjalnego.
Wymiana części (w 0 km)		Koszt nałożony przez klienta końcowego związany z zarządzaniem wymianą wadliwych części, które zostały znalezione na końcu Linia klienta. Koszt może się różnić w zależności od rodzaju klienta i produktu IZOBLOK.
Przestój linii produkcyjnej klienta końcowego		Koszt może się różnić w zależności od rodzaju linii, produktów i zakładu klienta końcowego.
Kampania serwisowa i kampania wycofywania produktów ze sprzedaży		Działania podjęte przez końcowego klienta / kupującego lub zatwierdzoną stroną trzecią w celu rozwiązania krytycznego problemu jakości dotyczącego wszystkich potencjalnie dotkniętych części: ▪ w pojeździe przed dostawą do dealera: kampania serwisowa ▪ w terenie: kampania na rzecz wycofania produktów ze sprzedaży ▪ Koszt może się różnić w zależności od Klienta i produktu Kupującego
Specjalne opakowanie do wysyłania części.	Nie dotyczy	Koszt może się różnić dla każdego transportu
Brak poprawnej etykiety wysyłkowej	100 €	Obejmuje każdą dostawę bez odpowiedniej identyfikacji.
Brak dokumentacji wysyłkowej	100 €	Obejmuje każdą dostawę bez odpowiedniej dokumentacji.
Brak poprawnego oznakowania dostawy – kartonów lub kontenerów	25 € za każde opakowanie	Dotyczy pojemników, kontenerów lub kartonów, które nie są oczyszczone ze starych etykiet wysyłkowych .
Koszt części wysyłkowych do analizy	Sprzedający jest zazwyczaj odpowiedzialny za odesłanie części do analizy i obciążenie Kupującego kosztami wysyłki. We wszystkich innych przypadkach Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedającego kosztami wysyłki, które mogą się różnić w zależności od rodzaju produktu i warunków transportu.	

10.2.6. Reklamacje klienta i analiza zwrotów z rynku

Wymagania opisane w punkcie 8.7.1.2

10.3. Ciągłe doskonalenie

IZOBLOK wymaga od dostawców wdrożenia procesu ciągłej poprawy jakości. Wymagane jest utrzymywanie wskaźników dla:



- terminowość dostaw do PD,
- liczba skarg otrzymanych od PD,
- liczba wadliwych pozycji zgłoszonych przez PD w stosunku do liczby wysłanych jednostek, pomnożona przez 1 000 000 (PPM).

10.3.1. Ciągłe doskonalenie – uzupełnienie

Brak specyficznych wymagań IZOBLOK dla tej sekcji.

TABELA REWIZJI

Data zatwierdzenia	Zrewidowane sekcje	Zmiana rewizji
2018-11-23	Całość	Zwolniony
2020-08-05	10.2.5	Dodanie dodatkowych wymagań
2021-03-11	5.1.1.1	Dodanie dodatkowych wymagań