

# GRUPA IZOBLOK

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



**IZOBLOK**  
by BEWI

Szóste wydanie: Marzec 2024

Data wejścia w życie: 1 Kwietnia 2024



## SPIS TREŚCI

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ZAKRES</b>                                                                           | <b>7</b>  |
| <b>2. POWOŁANIA</b>                                                                        | <b>7</b>  |
| <b>3. TERMINY I DEFINICJE</b>                                                              | <b>8</b>  |
| <b>4. KONTEKST ORGANIZACJI</b>                                                             | <b>10</b> |
| 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        |
| <b>5. PRZYWÓDZTWO</b>                                                                      | <b>11</b> |
| 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        |
| <b>6. PLANOWANIE</b>                                                                       | <b>12</b> |
| 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        |
| <b>6.2.</b> | <b>Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia</b>               | <b>13</b> |
| 6.2.1.      | .....                                                             | 13        |
| 6.2.2.      | .....                                                             | 13        |
| 6.2.2.1.    | Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia – uzupełnienie ..... | 13        |
| <b>6.3.</b> | <b>Planowanie zmian</b>                                           | <b>13</b> |
| <b>7.</b>   | <b>WSPARCIE .....</b>                                             | <b>13</b> |
| <b>7.1.</b> | <b>Zasoby</b>                                                     | <b>13</b> |
| 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        |
| <b>7.2.</b> | <b>Kompetencje</b>                                                | <b>14</b> |
| 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        |
| <b>7.3.</b> | <b>Świadomość</b>                                                 | <b>15</b> |
| 7.3.1.      | Świadomość – uzupełnienie .....                                   | 15        |
| 7.3.2.      | Motywowanie pracowników i nadawanie uprawnień .....               | 15        |
| <b>7.4.</b> | <b>Komunikacja</b>                                                | <b>15</b> |
| <b>7.5.</b> | <b>Udokumentowane informacje</b>                                  | <b>15</b> |
| 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        |



|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8. DZIAŁANIA OPERACYJNE .....</b>                                                 | <b>16</b> |
| <b>8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi .....</b>                   | <b>16</b> |
| 8.1.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi – uzupełnienie .....         | 16        |
| 8.1.2. Poufność .....                                                                | 16        |
| <b>8.2. Wymagania dotyczące wyrobów i usług .....</b>                                | <b>16</b> |
| 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        |
| <b>8.3. Projektowanie i rozwój wyrobów i usług .....</b>                             | <b>17</b> |
| 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 .....                       | 19        |
| <b>8.4. Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczonymi z zewnątrz .....</b> | <b>19</b> |
| 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        |
| <b>8.5.</b> | <b>Produkcja i dostarczanie usługi</b> .....                                                      | <b>20</b> |
| 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 .....                                | 21        |
| 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 .....                                                                  | 22        |
| 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        |
| <b>8.6.</b> | <b>Zwolnienie wyrobów i usług</b> .....                                                           | <b>22</b> |
| 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.....                                                                          | 23        |
| <b>8.7.</b> | <b>Nadzór nad niezgodnymi wyjściami</b> .....                                                     | <b>23</b> |
| 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        |



|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA .....</b>                              | <b>23</b> |
| <b>9.1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena .....</b>            | <b>23</b> |
| 9.1.1. Postanowienia ogólne .....                                    | 23        |
| 9.1.1.1. Monitorowanie i pomiary procesów wytwarzania .....          | 24        |
| 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        |
| <b>9.2. Audyt wewnętrzny .....</b>                                   | <b>24</b> |
| 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        |
| <b>9.3. Przegląd zarządzania .....</b>                               | <b>25</b> |
| 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        |
| <b>10. DOSKONALENIE .....</b>                                        | <b>25</b> |
| <b>10.1. Postanowienia ogólne .....</b>                              | <b>25</b> |
| <b>10.2. Niezgodności i działania korygujące .....</b>               | <b>25</b> |
| 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 .....           | 28        |
| <b>10.3. Ciągłe doskonalenie .....</b>                               | <b>28</b> |
| 10.3.1. Ciągłe doskonalenie – uzupełnienie .....                     | 28        |
| <b>TABELA REWIZJI.....</b>                                           | <b>29</b> |



## 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, granulatów 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 oraz ISO 45001. Dąży do ciągłej optymalizacji swoich procesów. IZOBLOK zaleca certyfikację oraz szkolenie i samodoskonalenie dostawców w zakresie powyższych norm.

#### 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 granulaty, 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](http://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 wpłynęłoby 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 zastosowania 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 zakupów 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 S.A.. Jeżeli dostawca jest odpowiedzialny za projektowanie, przygotowuje on FMEA projektu. FMEA należy przygotować zgodnie z wytycznymi FMEA Handbook wyd. 1, 06.2019 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 jest zobligowany do wykonania dokumentacji zgodnie z wymaganiami klienta końcowego oraz będzie przestrzegał aktualnych wersji instrukcji AIAG procesu zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) lub VDA 2 (PPF) – poziomy przedkładanej dokumentacji odgórnie to poziom 3 dla PPAP oraz poziom 3 dla PPF. (W wyjątkowych sytuacjach poziom zostaną ustalone między dostawcą, a IZOBLOK S.A.). Nie jest akceptowana dostawa, granulatów, 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 zakupów.

#### **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 S.A. 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 S.A. 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 S.A. wymaga, aby każdy zakupiony produkt posiadał identyfikację zgodną z wymaganiami dla danego wyrobu. Dotyczy to zarówno właściwego oznakowania części, jak i stosowania etykiet (wg. standardu VDA lub innego, wcześniej zatwierdzonego z działem zakupów IZOBLOK S.A.) 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/zakupów 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 wymagana w ciągu 15 dni kalendarzowych. W przypadku problemu związanego z charakterystykami specjalnymi, wdrożenie analizy przyczyn, podjęcie akcji naprawczych oraz wdrożenie działań jest wymagane w ciągu 7 dni kalendarzowych. Do czasu pełnego wdrożenia działań naprawczych wraz z ich walidacją, wymagana jest kontrola 100% każdej dostawy.

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

Raport 8D i pozostała dokumentacja jakościowa związana z reklamacją wymagana jest w języku polskim dla dostawców polskojęzycznych oraz/lub angielskim dla dostawców zagranicznych.

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                                                           | 300 €                        | Jest to kwota, która obejmuje następujące działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ czas na wstępną analizę</li> <li>▪ czas na przygotowanie dokumentacji technicznej w celu wyjaśnienia problemu</li> <li>▪ Przygotowanie dostawy</li> <li>▪ Powiadomienie FAR</li> <li>▪ Monitoring sprzedawców</li> <li>▪ Raport z analizy 8D</li> <li>▪ Ocena skuteczności działań naprawczych</li> </ul>                                                   |
| Koszty pracy związane z sortowaniem                                              | 60 €/h za każdego operatora  | Wartość wynika z kosztorysu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Koszty pracy związane z przebudową linii IZOBLOK                                 | 60 €/h za każdego operatora  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Koszty pracy związane z zarządzaniem niezgodnymi partiami, częściami w magazynie | 60 €/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                                             | Nie mniejszy niż 100 €/h     | . 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.<br>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: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w pojeździe przed dostawą do dealera: kampania serwisowa</li> <li>▪ w terenie: kampania na rzecz wycofania produktów ze sprzedaży</li> <li>▪ Koszt może się różnić w zależności od Klienta i produktu Kupującego</li> </ul> |
| Specjalne opakowanie do wysyłania części.                                        |                              | Koszt może się różnić dla każdego transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brak poprawnej etykiety wysyłkowej                                               | 150 €/opakowanie             | Obejmuje każdą dostawę bez odpowiedniej identyfikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak dokumentacji wysyłkowej                                  | 150 €                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obejmuje każdą dostawę bez odpowiedniej dokumentacji.                                                 |
| Brak poprawnego oznakowania dostawy – kartonów lub kontenerów | 50 € 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 na poziomie 100%, zgodnie z poniższymi kryteriami:

| <i>Typ dostawcy</i>                                 | <i>Zakres*</i> | <i>Cel</i> |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|
| Dostawcy komponentów                                | ≤ 3 dni        | 100%       |
| Dostawcy Surowca EPP oraz Surowców do produkcji EPP | ≤ 1 dzień      | 100%       |

\*Wymienione zakresy obowiązują bez wyjątku każdego dostawcę. Ich długość może być ustalana indywidualnie, w zależności od położenia geograficznego danego dostawcy.

- liczba skarg otrzymanych od PD,
- liczba wadliwych pozycji zgłoszonych przez PD w stosunku do liczby wysłanych jednostek, pomnożona przez 1 000 000 (PPM) na poziomie 0 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 |
| 2023-04-17         | 10.2.6 oraz 10.3                          | Dodanie dodatkowych wymagań |
| 2023-08-01         | Całość                                    | Aktualizacja nazewnictwa    |
| 2024-03-19         | 4.3./8.3.2./8.3.4.4./10.2.3./<br>Tabela 1 | Aktualizacja wymagań        |