

GRUPA IZOBLOK

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



IZOBLOK
by BEWI

Siódme wydanie: Listopad 2025

Data wejścia w życie: 17 Listopada 2025



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 ryzyka 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.....	15
7.2.3.	Kompetencje audytora wewnętrznego.....	15
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.		16
7.5.3.2.1.	Przechowywanie zapisów	16
7.5.3.2.2.	Dokumentacja techniczna	16



8. DZIAŁANIA OPERACYJNE	16
8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi	16
8.1.1. Planowanie i nadzór nad 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	17
8.2.3.1.	17
8.2.3.1.1. Przegląd wymagań dotyczących wyrobów i usług – uzupełnienie	17
8.2.3.1.2. Charakterystyki specjalne wyznaczone przez klienta	17
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	18
8.3.2.3. Rozwój wyrobu z wbudowanym oprogramowaniem	18
8.3.3. Dane wejściowe do projektowania i rozwoju	18
8.3.3.1. Dane wejściowe do projektowania wyrobu	18
8.3.3.2. Dane wejściowe do projektowania procesu wytwarzania	18
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	19
8.3.4.4. Proces zatwierdzania wyrobu	19
8.3.5. Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju	19
8.3.5.1. Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju – uzupełnienie	19
8.3.5.2. Dane wyjściowe z projektowania procesu wytwarzania	19
8.3.6. Zmiany w projektowaniu i rozwoju	19
8.3.6.1. Zmiany w projektowaniu i rozwoju – uzupełnienie	19
8.4. Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczonymi z zewnątrz	19
8.4.1. Postanowienia ogólne	19
8.4.1.1. Postanowienia ogólne – uzupełnienie	19
8.4.1.2. Proces wyboru dostawcy	20
8.4.1.3. Dostawcy wyznaczeni przez klienta ("Directed-Buy")	20
8.4.2. Rodzaj i zakres nadzoru	20
8.4.2.1. Rodzaj i zakres nadzoru – uzupełnienie	20
8.4.2.2. Wymagania prawne i regulacyjne	20



8.4.2.3.	Rozwój systemu zarządzania jakością dostawcy.....	20
8.4.2.3.1.	Oprogramowanie związane z wyrobem dla motoryzacji lub wyrób z wbudowanym oprogramowaniem	21
8.4.2.4.	Monitorowanie dostawcy.....	21
8.4.2.4.1.	Audyty drugiej strony	21
8.4.2.5.	Rozwój dostawcy	21
8.4.3.	Informacje dla zewnętrznych dostawców	21
8.4.3.1.	Informacje dla zewnętrznych dostawców – uzupełnienie	21
8.5.	Produkcja i dostarczanie usługi	21
8.5.1.	Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi.....	21
8.5.1.1.	Plan kontroli.....	21
8.5.1.2.	Praca standaryzowana – instrukcje pracy i standardy wizualne	22
8.5.1.3.	Weryfikacja operacji nastawczych	22
8.5.1.4.	Weryfikacja po przestoju produkcyjnym	22
8.5.1.5.	Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu (TPM)	22
8.5.1.6.	Zarządzanie oprzyrządowaniem i wyposażeniem produkcyjnym, testowym i kontrolnym	22
8.5.1.7.	Planowanie produkcji	22
8.5.2.	Identyfikacja i identyfikowalność	22
8.5.2.1.	Identyfikacja i identyfikowalność – uzupełnienie	22
8.5.3.	Własność należąca do klientów lub dostawców	22
8.5.4.	Zabezpieczenie	23
8.5.4.1.	Zabezpieczenie – uzupełnienie	23
8.5.5.	Działania po dostawie	23
8.5.5.1.	Informacje zwrotne z serwisu	23
8.5.5.2.	Umowa serwisowa z klientem	23
8.5.6.	Nadzór nad zmianami	23
8.5.6.1.	Nadzór nad zmianami – uzupełnienie.....	23
8.5.6.2.	Tymczasowe zmiany w nadzorowaniu procesu	23
8.6.	Zwolnienie wyrobów i usług	23
8.6.1.	Zwolnienie wyrobów i usług – uzupełnienie	24
8.6.2.	Kontrola wymiarowa i badanie funkcjonalności	24
8.6.3.	Aspekty wizualne.....	24
8.6.4.	Weryfikacja i akceptacja zgodności wyrobów i usług dostarczonych przez dostawców zewnętrznych ...	24
8.6.5.	Zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi	24
8.6.6.	Kryteria akceptacji.....	24
8.7.	Nadzór nad niezgodnymi wyjściami	24
8.7.1.		24
8.7.1.1.	Zgoda klienta na odstępstwo.....	24
8.7.1.2.	Nadzór nad wyrobem niezgodnym – proces określony przez klienta	25
8.7.1.3.	Nadzór nad wyrobem z wątpliwym statusem	25
8.7.1.4.	Nadzór nad wyrobem przerabianym	25
8.7.1.5.	Nadzór nad wyrobem naprawianym	25
8.7.1.6.	Powiadomienie klienta	25
8.7.1.7.	Postępowanie z wyrobem niezgodnym	25
8.7.2.		25



9. OCENA EFEKTÓW DZIAŁANIA	25
9.1. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena	25
9.1.1. Postanowienia ogólne	25
9.1.1.1. Monitorowanie i pomiary procesów wytwarzania	25
9.1.1.2. Określenie narzędzi statystycznych	25
9.1.1.3. Zastosowanie pojęć statystycznych	26
9.1.2. Zadowolenie klienta	26
9.1.2.1. Zadowolenie klienta – uzupełnienie	26
9.1.3. Analiza i ocena.....	26
9.1.3.1. Priorytetyzacja	26
9.2. Audyt wewnętrzny	26
9.2.1.	26
9.2.2.	26
9.2.2.1. Program audytów wewnętrznych.....	26
9.2.2.2. Audyt system zarządzania jakością	26
9.2.2.3. Audyt procesu wytwarzania.....	26
9.2.2.4. Audyt wyrobu	26
9.3. Przegląd zarządzania	27
9.3.1. Postanowienia ogólne	27
9.3.1.1. Przegląd zarządzania – uzupełnienie	27
9.3.2. Dane wejściowe do przeglądu zarządzania	27
9.3.2.1. Dane wejściowe z przeglądu zarządzania – uzupełnienie.....	27
9.3.3. Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania.....	27
9.3.3.1. Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania – uzupełnienie	27
10. DOSKONALENIE	27
10.1. Postanowienia ogólne	27
10.2. Niezgodności i działania korygujące	27
10.2.1.	27
10.2.2.	27
10.2.3. Rozwiązywanie problemów.....	27
10.2.4. Zabezpieczanie przed błędami	28
10.2.5. Systemy zarządzania gwarancjami	28
10.2.6. Reklamacje klienta i analiza zwrotów z rynku	30
10.3. Ciągłe doskonalenie	30
10.3.1. Ciągłe doskonalenie – uzupełnienie	31
TABELA REWIZJI.....	32



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 wymaga certyfikacji oraz szkolenia i samodoskonalenia dostawców w zakresie normy ISO 14001 oraz zaleca to samo postępowanie dla normy ISO 45001

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

Wymagane jest posiadanie przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności produktów (PSCR), poświadczonego certyfikatem VDA QMC.

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 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

Inspektorzy/Operatorzy powinni rozumieć charakterystykę powiązanych procesów/części i być świadomi historii występowania niezgodności.

Kompetencje inspektorów w zakresie wykrywania wad i przeciwdziałania niezgodnościom powinny być okresowo weryfikowane, a w przypadku inspektorów zajmujących się procesami krytycznymi należy wdrożyć politykę certyfikacji kwalifikacji.

Należy okresowo weryfikować, czy inspektorzy wewnętrzni, inspektorzy kontroli jakości i inspektorzy końcowi (wysyłkowi) są odpowiedni do przydzielonych im zadań kontrolnych.

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 auditora 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

Jeżeli to możliwe, wymagane jest połączenie EDI między dostawcą, a IZOBLOK.

Wszyscy dostawcy są zobowiązani do podania „Listy kontaktów awaryjnych”, która musi być aktualizowana co najmniej raz do roku.

Należy również ustanowić proces komunikacji, który powiadamia wszystkich klientów i inne zainteresowane strony o zakresie i czas trwania każdej sytuacji mającej wpływ na działalność IZOBLOK.

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 (zharmonizowaną wersją dostosowaną przez AIAG i 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

Dostawca musi uregulować odpowiednie kontrole i dowody w planie kontroli produkcji dla odpowiednich zakresów zgodności produkcji.

Dostawca ma obowiązek na bieżąco dostarczać dowody zgodnie z planem kontroli i udostępniać je klientowi na żądanie.

Dostawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie cechy szczególne (np. charakterystykę TLD) określone przez klienta w swoim podejściu do monitorowania cech szczególnych.

Dostawca powinien stosować odpowiednie metody statystyczne, jeśli są one wymagane do analizy produktu.

Uwaga: Jeśli dostawca stosuje inne oznaczenia identyfikacyjne dla swoich dokumentów i rejestrów, ma obowiązek zdefiniować macierz korelacji dla obowiązkowych symboli identyfikacyjnych (np. macierz przeglądowa z symbolami identyfikacyjnymi dla każdego indywidualnego klienta i ich wewnętrznymi symbolami identyfikacyjnymi); dokument ten należy przechowywać jako dokument kontrolowany

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 poziomy 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 dostarczonymi 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 udokumentować w swoim systemie zarządzania jakością i przeprowadzić proces wyboru poddostawcy i jego ocenę (w tym również poddostawcę dedykowanego przez klienta), uwzględniającą zdolność produkcyjną $\pm 15\%$, a w razie potrzeby przedstawić uzyskane wyniki klientowi.

Elementy oceny wyboru nowych dostawców powinny być oddzielone od elementów oceny dostawców produkcji.

Elementy zarządzania środowiskowego powinny zostać uwzględnione w ocenie wyboru nowych dostawców.

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

Wszystkie części wymagają monitorowania APQP lub zamiennie VDA LMA, dla klientów niemieckich. Wszystkie części przedprodukcyjne muszą być oznaczone/oznaczone jako części przedprodukcyjne lub części próbne oraz numerem komponentu IZOBLOK S.A. i poziomem rewizji wskazanym na modelu CAD i/lub rysunku. Oczekuje się również, że dostawcy stosują najnowszą wersję podręcznika FMEA (zharmonizowaną wersję dostosowaną przez AIAG i VDA).

8.4.2.2.Wymagania prawne i regulacyjne

Dostawcy zapewniają, 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. Dostawcy zobligowani są również do współpracy w zakresie raportowania wymagany dany pod kątem ESG.

8.4.2.3.Rozwój systemu zarządzania jakością dostawcy

Wszyscy dostawcy z oceną gorszą niż A są informowani każdorazowo (miesięcznie) o pogorszeniu wyniku (ocenie B lub C). W przypadku uzyskania oceny niższej niż A, dostawca jest zobowiązany do analizy problemów oraz przedstawienia planu działań oraz raportu 8D, na rzecz poprawy poziomu jakości (Może to być powiązane np.: z działaniami wynikającymi z reklamacji jakościowych lub logistycznych).



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 w zakresie min.: terminowości dostaw oraz PPM dla wadliwych komponentów (jeżeli to możliwe i ma zastosowanie).

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, **w szczególności musi posiadać numer wewnętrzny, określony przez IZOBLOK**. 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.

Historia śledzenia partii powinna być utrzymywana i kontrolowana przez co najmniej 15 lat lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z klientem OEM.

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 / produkcji bez pisemnej zgody personelu działu jakości/zakupów firmy IZOBLOK jest zabronione. Zmianom w szczególności nie mogą podlegać:

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

Każda potwierdzona zmiana ze strony IZOBLOK S.A., wymaga przedłożenia aktualizacji dokumentacji PPAP/PPA VDA.

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

Do produkcji w IZOBLOK mogą być dopuszczone tylko zwolnione komponenty, surowce i granulaty, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.4.4.

8.6.2. Kontrola wymiarowa i badanie funkcjonalności

Wymagana jest roczna rekwalifikacja dla każdego komponentu, surowca oraz granulatu. W ramach rekwalifikacji wszyscy dostawcy są zobowiązani do proaktywnego przesyłania PPAP Poziomu 4 (zgodnie z AIAG) lub zgodnie z VDA 2 dla niemieckich klientów (o ile nie zażądano inaczej) bezpłatnie do IZOBLOK, aby zapobiec eskalacji i potencjalnemu wpływowi na ocenę dostawcy.

Do wymaganych corocznych dokumentów walidacyjnych należy dołączyć ważny certyfikat QMS (co najmniej IATF 16949 i/lub ISO 9001) oraz, w stosownych przypadkach, ISO 14001 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, oraz ISO 45001, jeżeli dany dostawca posiada taki certyfikat.

Minimalne wymagania dla dokumentacji dla rocznej rekwalifikacji: PSW/EMPB, raport pomiarowy (minimum 5 próbek każdego numeru komponentu i gniazda), specyfikacja materiałowa, w tym dodatkowe badania materiałowe (jeżeli wymagane), badania procesu Ppk i Cpk (jeżeli wymagane), zapisy zgodności ze specyficznymi wymaganiami klienta.

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 S.A. 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 (zgodnym z



formularzem stosowanym przez IZOBLOK S.A.), jest wymagana w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia / reklamacji. Raport 8D zawierający analizę przyczyn (przy zastosowaniu metod 5W i Ishikawa, wskazanych w formularzu 8D), 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 oraz należy ustalić zadowalające wyniki Wskaźnika Zdolności Procesu (Cpk) w porównaniu z wskaźnikiem docelowym oraz środki poprawy w przypadku wyników niezadowalających. 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

Należy wdrożyć proces analizy usterek, w tym NTF. Wymagane jest stosowanie VDA Field Failure Analysis jako jednej z metod zarządzania gwarancjami.

Klienci OEM zastrzegli, że koszty gwarancji będą dzielone z ich dostawcami. W związku z tym od dostawców oczekuje się udziału w działaniach gwarancyjnych, w tym:

- Przegląd/analiza zwrotów gwarancyjnych
- Działania naprawcze
- Odpowiedzialność za koszty gwarancji

Dostawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie koszty poniesione przez IZOBLOK S.A., gdy przyczyna problemu leży po stronie dostawcy. Koszty poniesione przez IZOBLOK S.A. będą komunikowane i przekazywane dostawcy w formie obciążenia zwrotnego dostawcy (Debit note).



Generalny opis kosztów reklamacji znajduje się w Tabeli 1, ale każda reklamacja lub zwrot z rynku podlega indywidualnej ocenie kosztowej i finalne koszty mogą być inne niż poniżej przedstawione.

Tabela 1:

Rodzaj kosztu	Koszt referencyjny jednostki	Komentarz
Koszty administracyjne	300 €	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	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. 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.		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

Dostawcy muszą ustanowić ciągłe doskonalenie jako integralną część swoich systemów zarządzania i procesu planowania biznesowego. Działania w zakresie ciągłego doskonalenia muszą być dokumentowane i monitorowane jako kluczowe wskaźniki efektywności. Od dostawców oczekuje się ustalenia celów ciągłego doskonalenia i wykorzystania wszystkich odpowiednich danych w celu stymulowania ciągłego doskonalenia i poprawy satysfakcji klienta. Oczekuje się, że dostawcy będą korzystać ze wszystkich odpowiednich narzędzi, takich jak cykl PDCA, Six Sigma i inne odpowiednie metodologie, aby zapewnić zdyscyplinowane i systemowe podejście do ciągłego doskonalenia.

IZOBLOK S.A. wymaga utrzymania osiągnięcia i utrzymania poniższych wskaźników:

- 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./ Tabela 1	Aktualizacja wymagań
2025-11-28	Zrewidowane punkty zostały podkreślone.	Aktualizacja wymagań oraz dodanie nowych