# الزامات خاص تامین کنندگان شرکت تولید قطعات یدکی ایران

# ISPSSR

**(Iran Spare Parts Company Supply Specific Requirements)**

**IATF 16949:2016**

**ISO 9001:2015**

**تاریخ تدوین: اردیبهشت 1398**

**ویرایش اول**

پیشگفتار ..... 5
1-هدف و دامنه کاربرد ..... 5
2-مراجع الزامی ..... 5
3-اصطلاحات و تعاریف ..... 5
2-4 درک نیاز ها و انتظارات طرف های ذینفع ..... 8
3-4 تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت ..... 8
1-1-4-4 انطباق محصولات و فرآیندها ..... 8
2-1-4-4 ایمنی محصول ..... 8
1-3-5 نقش ها,مسئولیت ها و اختیارات سازمانی ..... 8
2-3-5 مسئولیت و اختیار برای الزامات محصول و اقدامات اصلاحی ..... 9
2-1-2-6 اقدام پیشگیرانه ..... 9
3-2-1-6 طرح های اقتضایی ..... 9
1-2-2-6 اهداف کیفیت و طرحریزی برای دستیابی به آنها ..... 9
3-1-7 زیر ساخت ..... 10
1-4-1-7 محیط عملیات فرآیندها ..... 10
1-1-5-1-7 تحلیل سیستم اندازه گیری ..... 10
1-2-5-1-7 سوابق کالیبراسیون/تصدیق ..... 10
1-3-5-1-7 آزمایشگاه داخلی ..... 10
2-3-5-1-7 آزمایشگاه بیرونی ..... 11
2-2-7 شایستگی-آموزش حین کار ..... 11
2-5-7 ایجاد و بروز رسانی ..... 11
1-2-3-5-7 حفظ سوابق ..... 11
2-1-8 رازداری ..... 12
1-1-2-8 ارتباط با مشتری ..... 12



@ISPCO_QA

8-2-2-1 تعیین الزامات محصولات و خدمات ..... 12
8-2-3-1-3 امکان سنجی ساخت توسط سازمان ..... 12
8-2-3-2-1 طرح ریزی طراحی و توسعه ..... 12
8-3-3-3-3مشخصات ویژه ..... 13
8-3-4-1 پایش ..... 13
8-3-4-4 فرآیند تایید محصول ..... 13
8-3-5 خروجی های طراحی و توسعه ..... 13
8-3-6-1 تغییرات طراحی و توسعه ..... 14
8-4-2-1 نوع و میزان کنترل – تکمیلی ..... 14
8-4-2-3 توسعه‌ی سیستم مدیریت کیفیت تأمین‌کننده ..... 14
8-4-2-4 پایش تأمین‌کننده ..... 15
8-5-1-1 طرح کنترل ..... 15
8-5-1-2 کار استاندارد شده-دستورالعمل های اپراتوری و استاندارد های چشمی ..... 15
8-5-3-1 تصدیق راه اندازی کار ..... 15
8-5-1-7 زمان‌بندی تولید ..... 16
8-5-2-1 شناسایی و قابلیت ردیابی ..... 16
8-5-4-1 محافظت ..... 16
8-5-6-1 کنترل تغییرات ..... 17
8-6-1 ترخیص محصولات و خدمات ..... 17
8-6-3 مشخصات ظاهری ..... 17
8-7-1-1 مجوز مشتری برای ارفاق ..... 17
8-7-1-2 کنترل محصول نامنطبق-فرآیند مشخص شده توسط مشتری ..... 18
8-7-1-4 کنترل محصول دوباره کاری شده ..... 18
8-7-1-6 اطلاع رسانی به مشتری ..... 18

9-1 پایش, اندازه گیری, تحلیل و ارزیابی ..... 18

9-1-1-1 پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت ..... 18

9-1-2-1 رضایت مشتری ..... 18

9-1-3 تحلیل و ارزیابی ..... 19

9-2-2-3 ممیزی فرآیند ساخت ..... 19

10-2-1 عدم انطباق و اقدامات اصلاحی ..... 19

10-2-3 حل مسئله ..... 19

10-2-6 تحلیل شکایت مشتری و آزمون خرابی عرصه مصرف ..... 20

پیوست A (ارزیابی سیستمی)

- ارزیابی سیستمی اولیه و دوره ای ..... 21

پیوست B (ارزیابی عملکرد ماهانه)

- ضرایب و روش محاسبه شاخص های ارزیابی عملکرد ماهانه تامین کنندگان(گروه اول تامین کنندگان) ..... 22
- امتیاز کیفیت قطعات ..... 22
- امتیاز تحویل به موقع تعدادی ..... 22
- امتیاز تحویل به موقع زمانی ..... 22
- امتیاز چک لیست دریافت ..... 22
- امتیاز هزینه اضافی حمل ..... 22

پیوست C (توان کیفی)

- نمودار توان کیفی ..... 23
- جدول ریسک ها, اقدامات و تناوب آدیت فرآیند ..... 24

پیوست D (محافظت)

- طرح بسته بندی/لیبل مشخصات قطعات ورودی ..... 25

## پیشگفتار

شرکت تولید قطعات یدکی ایران(سهامی خاص) با فعالیت در زمینه ساخت انواع قطعات فلزی و لاستیک فلز (Suspension Part) در سال1361 تاسیس گردیده است.

واحد تضمین کیفیت شرکت تولید قطعات یدکی ایران, در راستای استراتژی‌های کلان سازمان و همسو شدن با استانداردهای روز دنیا از قبیل IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 و سایر استانداردهای حوزه کیفیت اقدام به تدوین و انتشار این الزام خاص تامین کنندگان خود نموده است.

در ادامه شایان ذکر است که الزامات خاص تامین‌کنندگان شرکت تولید قطعات یدکی ایران(ISPSSR) با توجه به شرایط و ظرفیت های حال حاضر تامین کنندگان این سازمان تدوین شده است و در راستای استراتژی ها و اهداف تعیین شده این حوزه در آینده, اقدامات کامل‌تری جهت یکپارچه‌سازی آن با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت, ارتقاء و هم سطح نمودن تامین کنندگان خود صورت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که پیاده‌سازی و اجرای الزامات ISPSSR, حداقل خواسته‌های شرکت تولید قطعات یدکی ایران از تامین‌کنندگان خود بوده و لازم الاجرا می باشد و به هیچ عنوان رافع تعهد و مسئولیت‌های سازمان تامین کننده در قبال استانداردهای ISO 9001:2015 و IATF 16949:2016و ISSR نمی باشد.

## 1- هدف و دامنه کاربرد:

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949:2016 و سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2015 و الزامات ISPSSR, نیازمندی های بنیادی شرکت تولید قطعات یدکی ایران برای سازمان‌های ارائه‌دهنده قطعات, مواد اولیه, خدمات و قطعات‌یدکی در نظر گرفته شده است.

## 2- مراجع الزامی:

**الف)** مدارک فنی مورد نیاز شامل نقشه, تست پلن, داده‌های خرید, طرح بسته بندی و... با معرفی تامین‌کننده از سوی واحد بازرگانی شرکت تولید قطعات یدکی ایران, جهت تولید و ارائه نمونه و یا اعلام شروع به همکاری, توسط واحد تضمین کیفیت در اختیار سازمان تامین کننده قرار می گیرد.

**ب)** مرجع استفاده از ابزارهای کیفی,آخرین ویرایش نظامنامه مرجع AIAG می باشد.

(پیوست B استاندارد IATF 16949:2016 را ببینید)

## 3- اصطلاحات و تعاریف:

**سازمان**: شرکت, بنگاه, کارخانه و هر گونه مجتمع تولیدی به همراه دفاتر خارج از سایت تولیدی آن

**مشتری**: طرف مستقیم قرارداد با سازمان

**تامین کننده**: عرضه کننده هر گونه محصول, خدمت و مواد اولیه که در سه گروه ذیل مشخص شده است:

➢ **گروه اول**, تامین کنندگانی هستند که به طور مستقیم بر کیفیت محصول تاثیر گذار بوده و با توجه به نیاز سازمان, بخشی از فرآیند تولیدی آن *برون سپاری* شده و یا اینکه *تولید و تامین مواد اولیه* سازمان را بر عهده دارند, این دسته از تامین کنندگان باید مطابق با تمامی الزامات ISPSSR عمل نمایند.

مانند: فرآیند های پرسکاری, ریخته گری, ماشینکاری, عملیات حرارتی, تزریق پلاستیک, تولید لاستیک, آبکاری, جوشکاری و...

تولید کنندگان انواع شمش,ورق, روغن تایر, ضدیخ, روان کننده ها, چربیگیرها, فسفاته کننده ها, سیالات خنک کننده و ...

نکته: لازم به ذکر است که فعالیت های برون سپاری شده, جهت ساخت و یا تعمیر قالب نیز در این گروه قرار می گیرند.

➢ **گروه دوم**, تامین کنندگانی می باشند که وارد کننده مواد اولیه بوده (فروشندگان و بازرگانان) و علیرغم تاثیر بر کیفیت محصولات, با توجه به شرایط حاکم بر صنعت کشور, امکان ارزیابی آنها مطابق با تمامی بندهای الزامات مذکور وجود ندارد.

➢ **گروه سوم**, تامین کنندگان *خدماتی* می باشند که تاثیر مستقیم بر روی کیفیت محصول ندارند.

مانند خدمات آموزشی,کالیبراسیون, آزمایشگاهی, گیج سازی و ... دارای تایید صلاحیت و مورد تایید مشتری

**الزامات مشتری:** تمام الزامات مشخص شده توسط مشتری(نظیر فنی, تجاری, الزامات مربوط به محصول و فرآیند ساخت, ضوابط, الزامات خاص مشتری, ضوابط و شرایط عمومی و...)

**الزامات خاص مشتری(CSRs):**تفاسیر یا الزامات تکمیلی مربوط به یک بند خاص از IATF 16949:2016

**سازمان مسئول طراحی:** سازمان دارای اختیار طراحی برای ایجاد مشخصات یک محصول جدید یا تغییر مشخصات محصول موجود.

توجه:این مسئولیت شامل آزمون و تصدیق عملکرد طراحی برای کاربرد مشخص شده توسط مشتری می باشد.

**نماینده دارای اختیار مشتری:** کارشناس کیفیت, فنی و مهندسی و بازرگانی تعیین شده از سوی تامین کننده می باشد.

**مجوز:** اجازه مستند تعیین کننده حقوق و مسئولیت های مربوط به ارائه یا رد مجوز یا ایجاد محدودیت در یک سازمان برای یک فرد(افراد)

**مجوز ارفاقی داخلی:** جهت مشکلات کیفی مواد اولیه, نیمه ساخته و نواقص قالب و مواردی که از جانب مشتری تامین می شوند صادر می گردد.

**مجوز ارفاقی پیمانکاری:** جهت مشکلاتی کیفی که مسئولیت آنها با تامین کننده می باشد صادر می‌گردد.

**مجوز دوباره کاری/جداسازی:** جهت انجام دوباره‌کاری/جداسازی بر روی محصولات و خدمات ارائه شده از تامین کننده صادر می‌گردد.

**مرجوعی ورودی:** محصولات و خدماتی که در کنترل کیفیت ورودی مشتری, به دلیل عدم تطابق با الزامات تعیین شده, مرجوع می‌گردد.

**مرجوعی خط ISPCO :** محصولات و خدماتی که در خط تولید مشتری, به دلیل مشکل کیفی مرجوع می‌گردد.

**مرجوعی مشتری نهایی:** محصولات و خدماتی که در کنترل کیفیت ورودی و یا خط تولید مشتری نهایی, به دلیل مشکل کیفی مرجوع و یا جهت جداسازی, اصلاح و ... از سوی مشتری به تامین کننده اعلام شده می‌گردد.(مانند ساپکو, سازه گستر و ...)

**مرجوعی در مشخصه ایمنی**⛛: محصولاتی که که بدلیل مشاهده مشکلات کیفی در مشخصه های ایمنی مرجوع می‌گردند.

**طرح کنترل:** توضیحات مستند از سیستم و فرآیندهای مورد نیاز برای کنترل ساخت محصول
(ضمیمه الف IATF16949:16949 **و** D الزامات ISPSSR را ببینید)

# راهنما

الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت خودرو IATF 16949:2016

الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

الزامات خاص تامین کنندگان گروه صنعتی ایران خودرو(ISSR)

الزامات خاص تامین کنندگان شرکت تولید قطعات یدکی ایران (ISPSSR)

# 4- ماهیت سازمان

## 4-2 درک نیاز ها و انتظارات طرف های ذینفع

سازمان باید در طرح ریزی و راهبرد سازمانی خود الزامات شرکت تولید قطعات یدکی ایران را در نظر بگیرد.

## 4-3 تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت

سازمان تامین کننده در صورت وجود بستر نرم افزاری, ملزم به اقدام جهت آپلود نمودن گواهی‌نامه های مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت خود می باشد.

در صورت عدم وجود بستر نرم افزاری, باید فایل و یا یک نسخه از گواهی‌نامه ها و یا آخرین تغییرات در آنها شامل اخذ, تمدید, ابطال یا تعلیق, تغییر CB, اتمام اعتبار بدون تمدید و ... را به واحد تضمین کیفیت شرکت تولید قطعات یدکی ایران ارائه نماید.

### 4-4-1-1 انطباق محصولات و فرآیندها

سازمان باید از انطباق تمام محصولات و فرآیندها، از جمله قطعات یدکی و مواردی که برون سپاری شده‌اند، با تمامی الزامات قابل اجرای مشتریان، مقرراتی، و قانونی (بند ۸-۴-۲-۲ IATF 16949 را ببینید) اطمینان حاصل نماید.

### 4-4-1-2 ایمنی محصول

سازمان باید مطابق با اطلاعات مندرج در نقشه, داده های خرید و اعلام مشتری, از ایمنی بودن قطعه, مشخصه و مواد اولیه آگاهی پیدا کرده و اقدامات لازم را طبق الزامات ایمنی ساپکو (SSPR1) انجام دهد.

# 5-رهبری

## 5-3-1 نقش ها,مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

سازمان باید به عنوان یکی از مسئولیت های خود, حداکثر طی 10 روز کاری, مشتری(مدیر امور مربوطه) را از هرگونه تغییرات صورت گرفته در خصوص مالکیت, مدیریت ارشد, مدیریت کیفیت و یا ایجاد سایت تولیدی جدید بصورت کتبی آگاه سازد.

سازمان باید حداقل یک نماینده بعنوان "نماینده مشتری"(در حوزه های مختلف نظیر کیفیت, مهندسی, بازرگانی و...) به طور رسمی به مشتری معرفی نموده و هرگونه تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز کاری به بخش های مرتبط با مشتری اطلاع دهد.

### 5-3-2 مسئولیت و اختیار برای الزامات محصول و اقدامات اصلاحی

بخش کیفیت سازمان باید در تمام ساعات تولید, مطابق با طرح کنترل, اقدام به کنترل و ثبت نتایج اندازه گیری شده نماید.

**تذکر**: در سازمان هایی که تولید به صورت خودکنترلی انجام می گیرد, الزامات روش خود کنترلی باید در مدارک, منظور و پس از تایید واحد مهندسی مشتری (اخذ تاییدیه مکتوب طرح کنترل) نتایج اندازه گیری شده نیز ثبت گردد.

## 6-طرح ریزی

### 6-1-2-2 اقدام پیشگیرانه

سازمان باید اقدام(اقدامات) رفع علل عدم انطباق بالقوه را به منظور جلوگیری از وقوع آنها تعیین و پیاده سازی نماید. اقدامات پیشگیرانه باید متناسب با شدت مسائل بالقوه باشد.سازمان باید فرآیندی برای کاهش اثر منفی ریسک, شامل موارد زیر ایجاد نماید:

الف) تعیین عدم انطباق های بالقوه و علل آنها

ب) ارزیابی نیاز به اقدام برای پیشگیری از وقوع عدم انطباق ها

پ) تعیین و اجرای اقدامات مورد نیاز

ت) اطلاعات مدون از اقدام اتخاذ شده

ج) استفاده از دروس آموخته شده برای پیشگیری از وقوع مجدد در فرآیندهای مشابه(بند 6-1-7 ISO 9001 را ببینید)

### 6-1-2-3 طرح های اقتضایی

سازمان باید هرگونه توقف تولید خود را طی 24 ساعت به واحدهای مرتبط مشتری اعلام نماید. همچنین باید طی نامه‌ای علاوه بر اعلام ماهیت مشکل بوجود آمده, اقدام واکنشی سریعی را جهت تضمین تامین قطعه به مشتری ارائه نماید.

**یادآوری:**توقف تولید به معنای عدم توانایی در تامین محصولات با کیفیت و مطابق MRP تعیین شده توسط مشتری می باشد.

### 6-2-2-1 اهداف کیفیت و طرحریزی برای دستیابی به آنها

سازمان باید مطابق با قرارداد منعقد شده با مشتری و همچنین اطلاع از استراتژی‌ها, شاخص‌ها, اهداف و برنامه‌های مشتری و صنعت خودرو و آنالیز آنها, نسبت به برنامه‌ریزی دقیق در تمامی حوزه‌های تاثیرگذار بر اهداف تعیین شده و در جهت دستیابی به آنها اقدام نماید.

اهداف کیفی باید توسط سازمان به تامین کنندگان آن نیز تسری یابد, ضمن اینکه اهداف تعیین شده برای این تامین کنندگان باید با اهداف مشتری سازگار باشد.

**تذکر**: دستیابی به ضایعات صفر باید جزء رویکردهای کلان سازمان باشد.

# 7-پشتیبانی

## 7-1-3 زیر ساخت

سازمان باید:

از پست الکترونیکی به منظور پاسخگویی به مشتری استفاده نموده و سیستمی به منظور تبادل الکترونیکی داده‌ها ایجاد نماید.

**نکته**: در صورت تایید نماینده مشتری, می توان از سایر اپلیکیشن های مورد استفاده, جهت تبادل اطلاعات استفاده نمود.

## 7-1-4-1 محیط عملیات فرآیندها

سازمان به منظور نظم و نظافت محیط تولید باید روش 5S را به نحو مقتضی در کلیه ایستگاه های تولید و کنترلی پیاده سازی نماید.

## 7-1-5-1-1 تحلیل سیستم اندازه گیری

در صورتی که سازمان از صلاحیت سیستم اندازه گیری خود اطمینان نداشته باشد(10<R&R<30) باید سیستم اندازه گیری خود را توسط مشتری صحه گذاری نماید.

## 7-1-5-2-1 سوابق کالیبراسیون/تصدیق

سازمان باید سیستمی جهت برنامه ریزی و اجرای فعالیت های کالیبراسیون تمامی تجهیزات اندازه گیری, بازرسی و آزمون داشته و مطابق با آن اقدامات لازم را انجام دهد. سوابق کالیبراسیون باید قابل ارائه باشد.

## 7-1-5-3-1 آزمایشگاه داخلی

سازمان باید صلاحیت آزمایشگاه داخلی خود را از طریق اخذ تاییدیه مشتری تضمین نماید.

### 7-1-5-3-2 آزمایشگاه بیرونی

سازمان باید از آزمایشگاه بیرونی دارای صلاحیت که صلاحیت خود را از طریق اخذ گواهی نامه ISO 17025 یا معادل ملی آن و یا دارا بودن تاییدیه از مشتری احراز نموده اند استفاده نماید.

### 7-2-2 شایستگی-آموزش حین کار

سازمان باید موارد زیر را جهت انجام اقدامات لازم در زمان غیبت و ترک کار کارکنان کلیدی تولیدی و کیفیت, در خصوص فرآیندهای ایمنی, کلیدی و مهم که می بایست توسط کارکنان جایگزین جبران گردد را تعریف و اجرا نماید:

- تعریف سطوح مهارت مورد نیاز فعالیت های تولیدی و کیفیت و همچنین تعیین پرسنل جایگزین
- قرار دادن سطوح مهارت مورد نیاز فعالیت های تولیدی و کیفیت در محل ایستگاههای کاری
- ارزیابی و بازنگری سطوح مهارت پرسنل

**تذکر1: آموزش های حین کار باید موارد مرتبط با الزامات زیست محیطی, ایمنی و بهداشت حرفه ای را نیز شامل شود.**

**تذکر2: پرسنل جایگزین باید مهارت‌ها و شایستگی‌های لازم را قبلا کسب نموده باشند.**

### 7-5-2 ایجاد و بروز رسانی

سازمان باید کنترل کلیه مدارک مدون مشتری را که شامل نقشه, داده های خرید, تست پلن, طرح بسته بندی و ... می باشد, از حیث کفایت و اعتبار, به صورت سالانه و با مکاتبه یا مراجعه به واحد تضمین کیفیت شرکت تولید قطعات یدکی ایران انجام دهد.

سازمان باید در هنگام استفاده از مدارک مشتری اطمینان حاصل نماید که آخرین ویرایش مدارک در حال استفاده است.

**تذکر: ارائه مدارک مورد نیاز محصولات تحت قراداد, پروژه و ... تنها از طریق واحد تضمین کیفیت مشتری و با مهر معتبر قابل استناد می باشد.**

### 7-5-3-2-1 حفظ سوابق

مدت زمان نگهداری سوابق مربوط به محصولات, خدمات و قطعات یدکی تحت قرارداد و پروژه های جدید شامل سوابق کنترلی, ,تاییدیه ها, نارضایتی, شکایات مشتری, گزارشات حل مسئله, اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ... به مدت حداقل دو سال پس از غیر فعال شدن تولید قطعه می باشد. سازمان باید سوابق کنترلی پارامترها و مشخصه های ایمنی مربوط به قطعات ایمنی را به مدت 10 سال در 2 نسخه و در 2 مکان جداگانه(بصورت الکترونیکی یا کاغذی) بایگانی و نگهداری نماید.

# 8-عملیات

## 8-1-2 رازداری

سازمان باید از محرمانه بودن محصولات قراردادی مشتری و پروژه های در حال توسعه, شامل اطلاعات مربوط به محصول, اطمینان داشته باشد.

### 8-2-1-1 ارتباط با مشتری

کلیه مکاتبات و تبادل اطلاعات مورد استفاده توسط سازمان باید در چارچوب های از پیش تعیین شده از جانب مشتری باشد که شامل اخطارهای کیفی, 8D, تغییرات مهندسی و.... می گردد.

ارتباط با مشتری در تمامی حوزه‌ها از سوی سازمان باید بصورت مکتوب و از طریق ایمیل, فکس و سایر راه های ارتباطی توافق شده صورت پذیرد.( در مواقع ضروری و فورس ماژور پس از اعلام تلفنی بصورت مکتوب انجام پذیرد)

### 8-2-2-1 تعیین الزامات محصولات و خدمات

سازمان باید به هیچ وجه از ترکیبات و موادی که مطابق استاندارد ملی, استفاده از آن ها ممنوع می باشد, یا مواد دیگری که سازمان متعهد به عدم استفاده از آن گردیده, در ساخت قطعه و فرآیندهای تولیدی خود استفاده نکند.

### 8-2-3-1-3 امکان سنجی ساخت توسط سازمان

سازمان باید از یک روش اجرایی مدون جهت تولید محصولاتی که تمامی الزامات تعیین شده توسط مشتری (شامل: الزامات مالی- اقتصادی- کیفی- فنی(مهندسی و ظرفیت) و.. ) را برآورده سازد استفاده نماید.

تذکر: مدارک امکان سنجی ساخت, توسط سازمان باید قابل ارائه باشد.

### 8-3-2-1 طرح ریزی طراحی و توسعه

سازمان باید از روش مورد نظر مشتری به منظور انجام فعالیت های مربوط به طراحی و تکوین محصول خود استفاده نماید.روش های مورد نظر عبارتند از:

- مراحل اخذ تاییدیه(ویژه تامین کنندگان)
- الزامات فرآیند تایید قطعه(ویژه تامین کنندگان)

- فرآیند تکوین محصول(طراحی و تکوین)(ویژه تامین کنندگان)
- فرآیند تامین قطعات(ویژه تامین کنندگان)
- روش تاییدیه مواد اولیه فله ای(Bulk Material)

سازمان باید آخرین بازنگری روش های فوق را در اختیار داشته, مورد استفاده قرار دهد.

### 8-3-3-3 مشخصات ویژه

سازمان باید از نمادهای تعریف شده در گروه صنعتی ایران خودرو مطابق جدول ذیل استفاده کند.

| | |
|---|---|
| S R | ایمنی و قانونی |
| S | ایمنی |
| R | قانونی |

### 8-3-4-1 پایش

سازمان باید به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف پروژه های تعریف شده, نتایج نظارت پروژه ها را طی گزارش های دوره ای به ذینفعان پروژه, به ویژه مشتری اصلی خود ارائه نماید. همچنین به منظور کاهش ریسک و تاخیر پروژه ها, جلسات پیگیری پیشرفت پروژه ها را در سطوح مختلف مدیریتی داشته باشد.

### 8-3-4-4 فرآیند تایید محصول

سازمان باید فرآیند تایید محصول و ساخت را مطابق با فرم شماره F-06-30 و الزامات تعیین شده از سوی مشتری ایجاد, پیاده سازی و نگهداری نماید.

### 8-3-5 خروجی های طراحی و توسعه

سازمان باید برای تمام آیتم های کلیدی(Severity ≥ 9) در تحلیل ریسک طراحی(DFMEA) اقدام اصلاحی تعریف نموده و همچنین در فرمتی مشخص, روند کاهش ریسک های بالای شناسایی شده در DFMEA و PFMEA را پایش نماید.

### 8-3-6-1 تغییرات طراحی و توسعه

هرگونه تغییرات طراحی شامل تغییرات پیشنهادی از سوی سازمان, باید پیش از اعمال, تاییدیه مکتوب مشتری یا نماینده دارای اختیار مشتری را اخذ نموده باشد.

### 8-4-2-1 نوع و میزان کنترل

سازمان باید موارد ذیل را رعایت نماید:

- از تامین کنندگان خود طرح کنترل دریافت نموده, فرآیندهای آنان را مطابق با طرح کنترل تایید شده, کنترل نماید.

همچنین ترتیبی اتخاذ نماید که تغییرات فنی بدون توافق وی صورت نگیرد.

- هرگونه تغییر در مواد اولیه و تامین کنندگان خود را قبل از انجام تغییر به اطلاع مشتری رسانده و تاییدیه های مربوطه را اخذ نماید.

-علاوه بر اخذ تست ریپورت برای اقلام خرید خارج, پارامترهای مهم مورد نظر مشتری را با تایید وی در برنامه کنترل اقلام ورودی خود قرار دهد.

-در صورت ارسال محموله های نامنطبق, تا اطمینان کامل از ریشه یابی مشکل و اثربخش بودن اقدامات اصلاحی انجام شده توسط تامین کننده خود, از کنترل 100٪ بر روی محموله های ارسالی اطمینان حاصل نماید.

تذکر: حذف کنترل 100٪ منوط به دریافت اقدامات اصلاحی و صحه گذاری مجدد فرآیند تولیدی تامین کننده توسط سازمان و نماینده دارای اختیار مشتری می باشد.

یادآوری: هرگونه تغییر موقتی/اضطراری در مواد و یا تامین کننده, باید از طریق فرم 779 به اطلاع مشتری رسیده و تاییدیه های مربوطه اخذ گردد.

### 8-4-2-3 توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده

این قسمت در برگیرنده تمام تامین کنندگان محصولات و خدمات خودرویی سازمان که ارائه کننده قطعه یا اجزا, مواد و فرآیندهای تولیدی(نظیر عملیات حرارتی, رنگ و سایر خدمات نهایی) می باشد.

تامین کنندگان غیر تولیدی و خدمات شامل این بند نمی باشند.(مثال: اجرا کنندگان آموزش, لجستیک, بسته بندی, فرآیندهای خارج از دایره ایجاد ارزش افزوده)

سازمان باید به تامین کنندگان خود الزام نماید تا سیکل تاییدیه فرآیند/محصول تعیین شده برای مواد, قطعات و مجموعه های مصرفی خود طی نماید و دوره بازرسی های اقلام ورودی را بر اساس عملکرد هر تامین کننده تعیین کند.(رجوع شود به بند8-3-4-4 استاندارد IATF 16949)

تذکر: برای تامین کنندگان مواد اولیه( نظیر ورق ها و شمش ها) و خدمات که علاوه بر صنعت خودرو برای سایر صنایع نیز تولی و ارائه خدمات دارند, اخذ گواهینامه ISO 9001 کفایت می کند.

### 8-4-2-4 پایش تامین کننده

سازمان باید اهداف تحویل به موقع اعلام شده از طرف مشتری را برای تامین کنندگان خود به عنوان حداقل هدف شاخص تحویل به موقع هدف گذاری نماید.

سازمان باید سیستمی جهت کنترل عملکرد تامین کنندگانی که بیشترین اثر را بر روی شاخص های بهبود کیفی سازمان دارند داشته باشد, به طوری که امکان پیگیری عملکرد و اقدامات اصلاحی و همچنین طبقه بندی آنها فراهم گردد.این روش حداقل باید شامل وضعیت کیفی و تحویل تامین کنندگان و تکرار مجوزهای ارفاقی باشد.

### 8-5-1-1طرح کنترل

سازمان باید طرح کنترل را بعد از تهیه به تایید واحد کیفیت مشتری رسانده, در صورت هرگونه تغییر در طرح کنترل, این تغییرات را به اطلاع مشتری برساند و تاییدیه مجدد کیفیت را اخذ نماید.

همچنین سازمان باید حداقل سالانه یک بار طرح کنترل را بازنگری کرده و نسبت به اخذ تاییدیه مجدد طرح کنترل از مشتری اقدام نماید.

سازمان باید کلیه پارامترهای کیفی فرآیند و محصول که توسط کنترل کیفیت پایش می شود, ثبت نماید.

روش ها و دوره های اندازه گیری و کنترل(محصول و فرآیند) مندرج در طرح کنترل را باید بر اساس PPM داخلی, برگشتی, نارضایتی مشتری و... در دوره های مشخص زمانی مورد بررسی و در صورت نیاز بازنگری قرار گیرد.

نارضایتی مشتری و... در دوره های مشخص زمانی مورد بررسی و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار گیرد.

سازمان باید الزامات روش خود کنترلی را در برنامه کنترل و دستورالعمل های کاری اپراتور, سرپرست یا سرکارگر و واحد کنترل کیفیت منظور نموده و آنرا به صورت روزانه مدیریت نماید.

مدیریت روزانه بدین معنی می باشد که سرپرست یا سرکارگر و واحد کنترل کیفیت در انتهای هر شیفت و به صورت روزانه مشاهدات خود, مبنی بر نحوه اجرای فعالیت‌های مربوط به اپراتور را در روش خودکنترلی ارائه و همچنین ضایعات, دوباره کاری و سایر موارد کیفی شناسایی شده توسط اپراتور و واحد کنترل کیفیت را مقایسه کرده و تصمیمات مناسب را اتخاذ نماید.

### 8-5-1-2 کار استاندارد شده-دستورالعمل های اپراتوری و استاندارد های چشمی

اپراتورها باید از دستورالعمل‌های جاری استفاده نموده و این دستورالعمل ها نیز باید شامل اقدامات واکنشی در صورت مشاهده عدم انطباق در هر مرحله از کار باشد.

دستورالعمل‌های کاری باید مشمول جزئیات فعالیت ها بوده و شامل توضیح چه کاری؟ چه موقع؟ چگونه؟ و چه کسی؟ برای انجام کار باشد.

### 8-5-1-3 تصدیق راه اندازی کار

سازمان باید در مرحله تصدیق و تنظیم راه اندازی, علاوه بر تنظیمات تولید, از صحت و استفاده از ابزار و تجهیزات کنترلی مربوطه اطمینان حاصل نماید.

### 8-5-1-7 زمان‌بندی تولید

سازمان باید اطمینان داشته باشد که تولید برای پاسخگویی به سفارشات و (یا) خواسته مشتری زمان‌بندی شده باشد، مانند تولید به موقع (JIT) و توسط یک سیستم اطلاعاتی که اجازه‌ی دسترسی به اطلاعات تولید در مراحل کلیدی فرآیند و مبتنی بر سفارش پشتیبانی شود. سازمان باید اطلاعات مربوطه برنامه‌ریزی در طول زمان‌بندی تولید، به عنوان مثال، سفارشات مشتری، عملکرد تحویل به‌موقع تأمین‌کنندگان، ظرفیّت، بارگذاری اشتراک‌گذاری شده (ایستگاه چند قطعه‌ای)، زمان انتظار، سطح موجودی، نگه‌داری پیشگیرانه، و کالیبراسیون را در نظر گرفته باشد.

### 8-5-2-1 شناسایی و قابلیت ردیابی

سازمان باید محصول نهایی را که برای مشتری ارسال می‌کند, شناسایی و ردیابی نماید. این سیستم باید حداقل قابلیت شناسایی و ردیابی شامل: شماره فنی, سازنده, تاریخ تولید, شیفت تولید و تغییرات در بچ قطعات و مواد در یک شیفت و برای کلیه سطوح تولید و تامین را داشته باشد.

سیستم شناسایی و ردیابی می بایست قابل تعمیم به تامین کنندگان نیز می باشد.

### 8-5-4-1 محافظت

محافظت باید شناسایی, جابجایی, کنترل آلودگی, بسته بندی, انبارش, ارسال یا حمل و نقل و حفاظت را دربرگیرد.

محافظت باید به مواد و اجزاء تامین کنندگان بیرونی / داخلی از دریافت و سراسر مسیر فرآوری شامل ارسال و تا زمان تحویل به مشتری و پذیرش وی, اعمال گردد.

به منظور تشخیص صدمه دیدگی, سازمان باید شرایط محصول انبار شده, مکان/ نوع ظرف انبارش و شرایط محیطی انبارش را در فواصل زمانی طرح ریزی شده ارزیابی نماید.

سازمان باید از یک سیستم مدیریت موجودی به منظور بهینه سازی زمان گردش موجودی و تضمین گردش موجودی مانند "اولین ورودی, اولین خروجی" (FIFO) استفاده نماید.

سازمان باید اطمینان یابد که محصول از رده خارج شده به روشی مشابه با محصول نامنطبق تحت کنترل قرار گیرد.

سازمان ها باید با الزامات محافظت, بسته بندی, ارسال و برچسب گذاری ارائه شده توسط مشتریان خود انطباق داشته باشند.

(پیوست D الزامات ISPSSR را ببینید)

### 8-5-6-1 کنترل تغییرات

سازمان باید دارای یک روش اجرایی برای کنترل تغییرات مهندسی باشد تا:

**الف)** هرگونه تغییر برنامه ریزی شده را به مشتری اعلام نموده و قبل از اعمال تغییرات اقدام به اخذ تاییدیه کتبی از مشتری نماید.

**ب)** درخواست تغییرات دائمی, موقتی/ اضطراری در محصول, فرآیند تولید و پیمانکار را به صورت مکتوب به واحد مهندسی/ تضمین کیفیت مشتری اعلام و پس از اخذ تاییدیه, مدارک مرتبط بروزآوری شده را مجدداً به تایید مشتری برساند.

**پ)** نمونه هایی را به منظور بررسی اثرات تغییرات و صحه گذاری آن ارسال نموده و تاییدیه های لازم را اخذ نماید.

**ت)** اولین محموله های تغییر یافته را پیش از ارسال, با نماینده مشتری هماهنگ نموده و تحت عنوان محموله های جدید هنگام ارسال به مشتری مشخص نماید.

### 8-6-1 ترخیص محصولات و خدمات

مشتری محق است جهت اطمینان از نحوه ارائه محصولات و خدمات سازمان, از بازرسین مستقل(طرف سوم) استفاده نماید.

### 8-6-3 مشخصات ظاهری

نمونه‌های شاهد محصولات در تمامی فرآیندهای تولیدی و محصول نهایی باید دارای شرایط مرزی تایید (حدود قابل قبول, حدود پذیرش برای کنترل‌های تطبیقی نظیر نمونه‌های شاهد, عکس و... که تاییدیه واحد کیفیت سازمان را داشته باشد) و در ایستگاههای کاری در دسترس باشد.

**تذکر:** نمونه های شاهد محصول نهایی سازمان باید دارای تاییدیه مشتری باشد.

### 8-7-1-1 مجوز مشتری برای ارفاق

سازمان باید هرگونه اجازه ارفاقی در خصوص محموله های دریافت شده از تامین کنندگان خود را با ارائه مستندات فنی و نتایج تست های انجام شده, به اطلاع مشتری یا نماینده دارای اختیار مشتری برساند.

### 8-7-1-2 کنترل محصول نامنطبق-فرآیند مشخص شده توسط مشتری

روش برخورد با اقلام نامنطبق(جداسازی, دوباره کاری و...) باید تعیین شده و مشکلات کیفی سریعاً به تولید منتقل شود. نتایج باید ثبت شده و نسبت به اهمیت, دسته بندی گردند. (مبنای این دسته بندی می تواند ایمنی بودن محصول, اثرات بر مشتری خصوصاً مشتری نهایی, درصد دوباره کاری و یا ضایعات, هزینه تحمیل شده در اثر مشکل و... باشد).

تذکر:انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای موارد فوق الزامی است.

مکان و نحوه شناسایی محموله های نامنطبق باید به روشنی و سادگی قابل تشخیص باشد. نحوه برخورد با محموله های مشکوک (محموله های تولیدی قبل از رفع عیب) مطابق با محموله های نامنطبق می باشد.

سازمان باید در صورت الزام یا تشخیص مشتری, متدولوژی هایی نظیر بچ متد و فایروال را اجرا نماید.

### 8-7-1-4 کنترل محصول دوباره کاری شده

سازمان باید لیست دوباره کاری های مجاز و روش های دوباره کاری خود را به تایید مشتری برساند.

### 8-7-1-6 اطلاع رسانی به مشتری

هدف از تست مشخصه های مهندسی صحه گذاری انطباق قطعات با خواسته های طراحی می باشد.مردود بودن نتیجه تست ها باعث توقف در ارسال محصول و انجام فوری اقدامات محدود کننده می گردد.سازمان باید سریعا مشتری را از مردود بودن نتیجه تست, توقف ارسال و نحوه شناسایی محموله های تحت ریسک ارسال شده آگاه نماید.سازمان پس از شناسایی ریشه ایراد و انجام اقدام اصلاحی و در نهایت, تصحیح و صحه گذاری آن, امکان ارسال مجدد خواهد داشت.سازمان باید از ارسال قطعات مشکوک جلوگیری نماید.

## 9- ارزیابی عملکرد

### 9-1 پایش, اندازه گیری, تحلیل و ارزیابی

سازمان باید عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت خود را مورد پایش قرار دهد و اطلاعات مدون حاصل از این پایش را به عنوان شواهد نتایج حفظ نماید.

### 9-1-1-1 پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت

سازمان باید مطالعات فرآیندیث را مطابق با یک روش اجرایی مدون و با استفاده از یکی از فنون آماری برای اثبات انطباق محصول بکار گرفته و نتایج قابلیت و یا عملکرد فرآیند را مشخص و نگه داری نماید.

### 9-1-2-1 رضایت مشتری

سازمان باید از شرایط, ریسک ها و اقدامات تعیین شده توسط مشتری در خصوص توان کیفی خود که در جدول شماره .... ذکر شده است آگاهی کامل داشته باشد و با در نظر گرفتن طبقه بندی ریسک, اقدامات و تناوب آدیت فرآیند, مطابق با جدول شماره .... که از سوی مشتری صورت خواهد گرفت ,برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.

### 9-1-3 تحلیل و ارزیابی

سازمان باید از یک روش مناسب جهت جمع آوری و پردازش داده های موجود در سطح شرکت برخوردار باشد, این اطلاعات باید به گونه ای پردازش شود که روندهای کیفی, وضعیت عملکرد شامل اثربخشی, کارایی و بهره وری را نشان دهد.

### 9-2-2-3 ممیزی فرآیند ساخت

سازمان باید جهت انجام ممیزی های فرآیند از چک لیست های ممیزی فرآیند مشتری استفاده نماید.همچنین باید هر یک از زیر فرآیندهای تولید را بصورت سالیانه ممیزی نماید.
سازمان باید از انجام ممیزی فرآیند در تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات خود اطمینان حاصل نماید.

## 10- بهبود

### 10-2-1 عدم انطباق و اقدامات اصلاحی

سازمان باید:
**الف)** پس از دریافت شکایات مشتری در خصوص مشکلات کیفی قطعات, مواد اولیه و خدمات, اقدامات اصلاحی کوتاه مدت را حداکثر تا 2 روز کاری و اقدامات اصلاحی بلند مدت را حداکثر تا 14 روز کاری (تعریف) تکمیل و به واحد کنترل کیفیت مشتری ارسال نماید.
**ب)** در صورت پایین بودن امتیاز عملکرد ماهانه در تمامی شاخص‌ها (به غیر از حوزه کیفیت) از شاخص تعیین شده توسط مشتری, تامین‌کننده باید فرم اقدام اصلاحی را تکمیل و حداکثر تا 2 روز کاری به واحد تضمین کیفیت مشتری ارسال نماید.
تذکر: در صورت پایین بودن نمره عملکرد کیفی, اقدامات اصلاحی تعریف شده از سوی تامین کننده مطابق با بند **الف** کفایت می‌کند.
**پ)** پس از دریافت عدم انطباق‌های ارزیابی سیستمی که از سوی مشتری بصورت مکتوب به تامین کننده اعلام می‌گردد, اقدامات اصلاحی و برنامه زمانبندی جهت رفع آنها را حداکثر تا 5 روز کاری تعریف و برای واحد تضمین کیفیت مشتری ارسال نماید.

### 10-2-3 حل مسئله

سازمان باید از متدولوژی های الزام شده توسط مشتری(نظیر QC Story, A3, 8D و...) جهت حل مسئله استفاده نماید.
مستندات فرآیند حل مسئله باید در برگیرنده موارد ذیل باشد:
**الف)** شناسایی و پیگیری موضوع از مبادی مختلف
**ب)** تیم سازی و اجرای سد کیفی و فایروال
**پ)** انجام تکنیک های آنالیز و ریشه یابی مسئله
**ت)** انجام به موقع اقدامات اصلاحی
**ث)** کنترل و پایش اقدامات اصلاحی
**ج)** حضور تمامی سطوح سازمانی در فرآیند حل مسئله
**چ)** استاندارد سازی اقدامات انجام شده

### 10-2-6 تحلیل شکایت مشتری و آزمون خرابی عرصه مصرف

سازمان باید روش سیستماتیک و مدونی در تطابق کامل با فرآیند صدور اخطار کیفی مشتری, برای بازخورد با نارضایتی مشتری که می تواند به موارد ذیل مربوط باشد, تدوین و به مرحله اجرا بگذارد:

**الف)** برگشت محموله از دریافت کالای مشتری

**ب)** آدیت محصول مشتری

**پ)** هرگونه نارضایتی اعلام شده از خطوط تولید مشتری

**ت)** اعلام نارضایتی مشتری از طریق سازمان خدمات پس از فروش

**ث)** گزارش های دریافت شده از مصرف کننده نهایی

# پیوست A

**ارزیابی سیستمی اولیه:**

این ارزیابی پس از معرفی تامین کننده به واحد تضمین کیفیت, مطابق با چک لیست شماره F-06-26 و با توجه به نوع و زمینه فعالیت تامین کننده, توسط تیم CFT انجام می شود. در نهایت مطابق با جدول ذیل و امتیاز کسب شده از سوی تامین کننده, اقدامات لازم انجام می گیرد.

| امتیاز | گرید | اقدام |
|---|---|---|
| 80-100 | A | پیشنهاد جهت ادامه همکاری |
| 60-79 | B | پیشنهاد جهت ادامه همکاری |
| 50-59 | C | پیشنهاد جهت ادامه همکاری و تحویل برنامه ارتقاء |
| کمتر از 50 | D | همکاری مشروط با کسب مجوز ارفاقی از سوی مدیریت ارشد به همراه تعهد ارتقاء با در نظر گرفتن نوع و اهمیت محصول/و یا فرآیند مربوطه |

**ارزیابی سیستمی دوره‌ای:**

این ارزیابی, مطابق با امتیاز ارزیابی سیستمی اولیه و با چک لیست شماره F-06-26 و با توجه به نوع و زمینه فعالیت توسط تیم CFT انجام می شود.

| امتیاز | گرید | دوره ارزیابی |
|---|---|---|
| 80-100 | A | -در صورت دریافت اخطار کیفی از مشتری نهایی(خودرو ساز)<br>-در صورت برگشتی از خط مشتری نهایی(خودرو ساز)<br>-تشخیص واحد تضمین کیفیت مشتری |
| 60-79 | B | 24 ماهه |
| 50-59 | C | 18 ماهه |
| کمتر از 50 | D | 12 ماهه |

*** ارزیابی سیستمی اولیه و دوره ای تامین کنندگان شرکت تولید قطعات یدکی ایران در 6 حوزه ذیل انجام می گیرد:

1-سیستم مدیریت کیفیت(تضمین کیفیت) 2-کنترل کیفیت 3- برنامه ریزی تولید

4-مهندسی محصول 5-مالی و بازرگانی 6-منابع و زیرساخت

*** لازم به ذکر است که ارزیابی سیستمی اولیه و دوره ای فعالیت های برون سپاری جهت ساخت و یا تغییر قالب مطابق با چک لیست F-06-18 و در حوزه های ذیل انجام می گیرد:

1-سیستم مدیریت کیفیت(تضمین کیفیت) 2-طراحی و ساخت 3- سخت افزار/نرم افزار

4-کفایت پرسنل/تجهیزات و... 5-درک و شناخت خواسته های مشتری 6-قیمت و شرایط قرارداد

7-خدمات پس از فروش 8-سابقه فعالیت 9-تحویل به موقع(عملکرد سایر مشتریان)

# پیوست B

## ضرایب و روش محاسبه شاخص های ارزیابی عملکرد ماهانه تامین کنندگان(گروه اول تامین کنندگان)

| عنوان | ضریب |
|---|---|
| امتیاز کیفیت قطعات | 4 |
| امتیاز تحویل به موقع تعدادی | 2 |
| امتیاز تحویل به موقع زمانی | 2 |
| امتیاز چک لیست دریافت | 1 |
| امتیاز هزینه اضافی حمل | 1 |
| **مجموع ضرایب** | **10** |

### امتیاز کیفیت قطعات :

امتیاز کامل کیفیت قطعات, تنها برای محصولات و خدماتی که در انطباق کامل با الزامات مشتری باشند منظور می‌گردد و در خصوص محموله‌هایی که مطابق با جدول ذیل تایید/مرجوع می‌گردند, امتیاز صفر, همراه ضریب منفی و امتیاز منفی در نظر گرفته می شود.

| عنوان | ضریب منفی | امتیاز منفی |
|---|---|---|
| مجوز ارفاقی پیمانکاری | -1% | 1 |
| دوباره کاری/جداسازی | -1.5% | 1.5 |
| مرجوعی (کل محموله در ورودی) | -2% | 2 |
| مرجوعی از خط ISP | -2.5% | 2.5 |
| مرجوعی از خط مشتری | -3% | 3 |
| مرجوعی در مشخصه ایمنی▽S | -5% | 5 |

### امتیاز تحویل به موقع تعدادی:

مطابق باMRP تعیین شده توسط مشتری, درصد قطعات تامین نشده بصورت امتیاز منفی در نمره عملکرد تامین کننده منظور می‌گردد.

تعداد قطعات تامین نشده ÷ تعداد کل MRP × 100

### امتیاز تحویل به موقع زمانی :

به ازای هر روز تاخیر و تعجیل در تحویل محصولات و خدمات مطابق با برنامه زمانی ارائه شده, 5 امتیاز منفی منظور می‌گردد.

### امتیاز چک لیست دریافت :

مطابق با فرم F-15-28 , امتیاز چک لیست دریافت محاسبه و منظور می گردد.(ارسال تست رپیورت, وجود تاریخ تولید و انقضاء جهت اقلام دارای تاریخ مصرف, مدارک خروج کالا, ارسال مطابق با طرح بسته بندی, رعایت شرایط حمل و نقل و جابجایی و....)

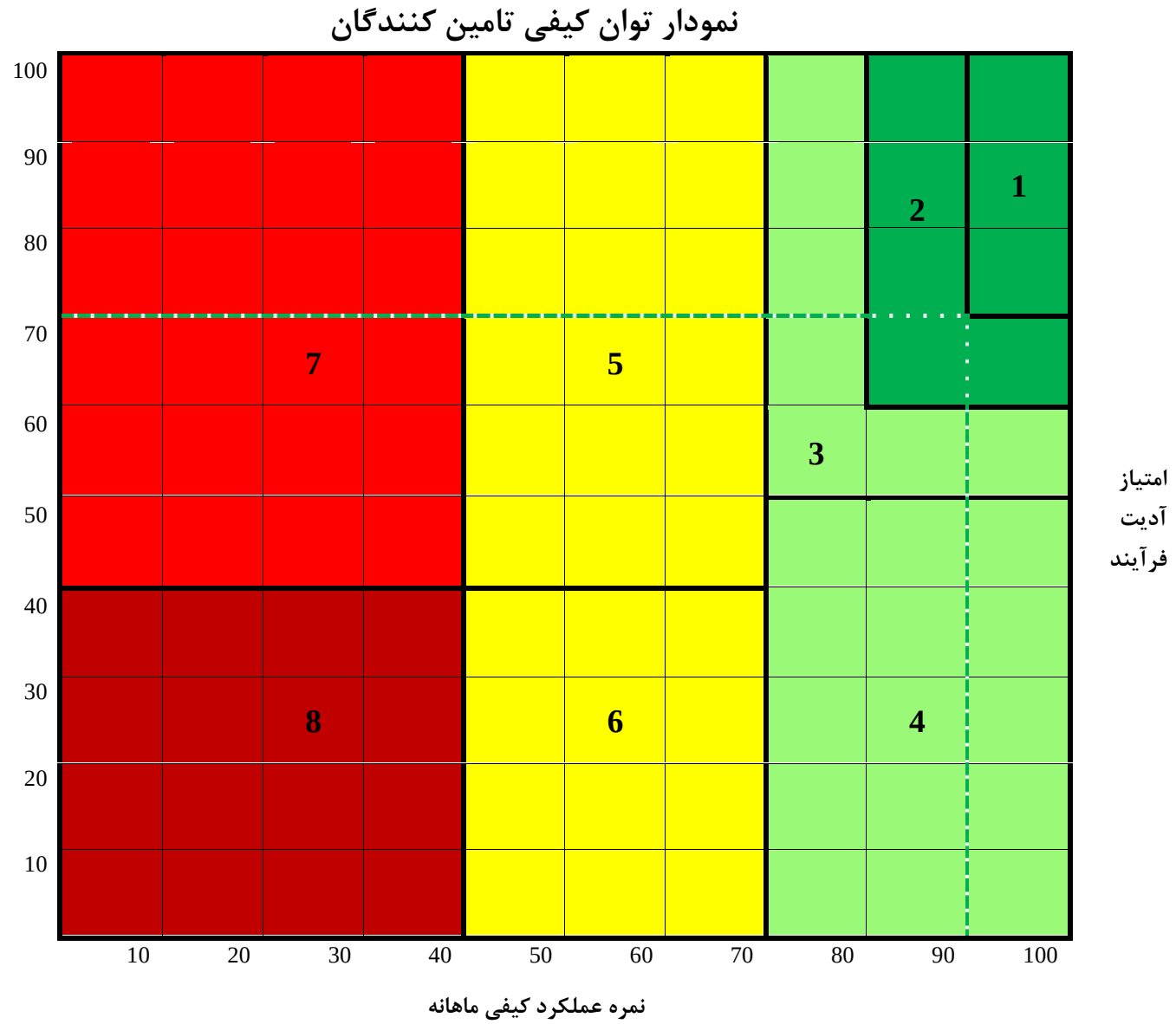
### امتیاز هزینه اضافی حمل :

درصدی از نسبت تعدادی هر محموله‌ی ارسالی با تاخیر به کل محموله های برنامه ریزی/تعیین شده از سوی مشتری

## پیوست C

**توجه:** امتیازات محاسبه شده در تمامی شاخص ها بصورت تجمعی محاسبه می گردد.

نمره عملکرد کیفی ماهانه تامین کنندگان(در 5 شاخص ارزیابی) به همراه امتیاز کسب شده در آخرین آدیت فرآیند انجام شده, در یکی از نواحی نمودار توان کیفی قرار گرفته (نمودار ذیل) و مطابق با جدول ریسک ها, اقدامات و تناوب آدیت فرآیند(صفحه بعد), اقدامات لازم و تناوب آدیت فرآیند تعیین و اجرا می گردد.



## جدول ریسک ها, اقدامات و تناوب آدیت فرآیند

| ناحیه | طبقه بندی ریسک | اقدامات | تناوب آدیت فرآیند |
|---|---|---|---|
| 1 | فاقد ریسک همکاری | 1-توسعه همکاری<br>2-افزایش MRP<br>3-کوتاه نمودن دوره پرداخت ها | 24 ماهه |
| 2 | فاقد ریسک همکاری | 1-توسعه همکاری<br>2-افزایش MRP<br>3-کوتاه نمودن دوره پرداخت ها | 24 ماهه |
| 3 | ریسک همکاری کم | 1-صدور اخطار کتبی<br>2-کاهش MRP<br>3-افزایش دوره پرداخت ها | 18 ماهه |
| 4 | ریسک همکاری متوسط | 1-صدور اخطار کتبی<br>2-کاهش MRP<br>3-افزایش دوره پرداخت ها<br>4-جریمه کیفی به صورت نقدی و کسر از حساب فی مابین | 18 ماهه |
| 5 | ریسک همکاری زیاد | 1-توقف توسعه همکاری<br>2- صدور اخطار کتبی<br>3-کاهش چشمگیرMRP<br>4-افزایش دوره پرداخت ها<br>5-جریمه کیفی به صورت نقدی و کسر از حساب فی مابین | 12 ماهه |
| 6 | ریسک همکاری زیاد | 1-توقف توسعه همکاری<br>2- صدور اخطار کتبی<br>3-کاهش چشمگیرMRP<br>4-افزایش دوره پرداخت ها<br>5-جریمه کیفی به صورت نقدی و کسر از حساب فی مابین | 12 ماهه |
| 7 | ریسک همکاری خیلی زیاد | 1-عدم تمدید قرارداد<br>2-تعیین سورس جایگزین<br>3-کاهش چشمگیرMRP<br>4-افزایش دوره پرداخت ها<br>5-جریمه کیفی به صورت نقدی و کسر از حساب فی مابین | فوری در زمان وقوع |
| 8 | فاقد صلاحیت همکاری | 1-لغو تائیدیه و قرارداد<br>2-تعیین سورس جایگزین | ----- |

*****در صورتی که پیمانکاری از ناحیه 1 تا 4 درنواحی 5 تا 7 قرار گیرد. بدون در نظر گرفتن دوره تناوب آدیت فرآیند ،آدیتی از سوی تیم CFT انجام خواهد شد.**

*****درخصوص پیمانکاران فعالی که به هردلیلی از نواحی مورد تائید به ناحیه 8 سقوط نمایند ،درصورت اخذ مجوز کتبی از مدیریت ارشد تا زمان جایگزین نمودن سورس بعدی مجاز به فعالیت می باشند.**

## پیوست D

سازمان باید محموله های خود را مطابق با طرح بسته بندی تایید شده مشتری ارسال نماید.

| | | |
|---|---|---|
| شماره سند : | شرکت تولید قطعات یدکی ایران<br>طرح بسته بندی قطعات نیمه ساخته | |

| | |
|---|---|
| نام قطعه: | مشتری: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع بسته بندی : | طول : | عرض : | ارتفاع : | وزن پالت : | رنگ : |
| نحوه بسته بندی : | تعداد بچ : | حداکثر ظرفیت : | وزن واحد : | وزن قطعات : | وزن کل : |

شکل ظاهری:

توضیحات :

| | | |
|---|---|---|
| صفحه از | تاریخ بازنگری : | شماره بازنگری : |

این فرم مطابق با روش اجرائی کنترل فرآیند تکوین محصول به شماره PR-02/04 تهیه شده است. کد فرم: F-02/51 شماره بازنگری فرم : 4
توزیع نسخه : 1. لجستیک 2. تامین کننده



@ISPCO_QA

سازمان باید لیبل مشخصات قطعات دریافتی به شماره F-15-57 را تکمیل و بر روی تمامی محموله های ارسالی خود درج نماید.

| شرکت تولید قطعات یدکی ایران | | |
|---|---|---|
| **لیبل مشخصات قطعات دریافتی** | | |
| **نام کالا:** | **کد کالا:** | **مقدار(واحد):** |
| **وزن :** | **تاریخ ورود:** | **شرکت تامین کننده:** |
| **شماره فرم – F-15-57** | | **شماره بازنگری ۰۰** |

## اعضای کمیته تدوین الزامات خاص تامین کنندگان شرکت تولید قطعات یدکی ایران(ISPSSR)

| ردیف | نام و نام خانوادگی | ایمیل |
|---|---|---|
| 1 | نگار عباسی | Abbasi_Negar0@Yahoo.Com |
| 2 | ابراهیم رحیمیان | E_Rahimian@Yahoo.Com |