

Příloha 2 – Formulář pro odsouhlasení postupu PPF

dohoda o postupu PPF		číslo dílu	verze/datum	
		organizace		
kontaktní informace				
údaje organizace		údaje zákazníka		
název organizace		název zákazníka		
výrobní místo		výrobní místo příjemce		
adresa		adresa		
místo odeslání		místo dodání		
adresa		adresa		
číslo dodavatele/DUNS		číslo objednávky vzorků PPF		
číslo		číslo zprávy		
číslo zprávy		verze zprávy		
verze zprávy		verze zprávy		
kontaktní osoby				
	zákazník	název	telefon	e-mail
	management kvality			
	nákup (volitelné)			
	vedoucí projektu (volitelné)			
	vývoj (volitelné)			
	výroba (volitelné)			
	měřicí technika (volitelné) technologie materiálů (volitelné)			
	organizace	název	telefon	e-mail
	management kvality osoba odpovědná za PPF (volitelné)			
	vedoucí projektu (volitelné)			
	vývoj (volitelné)			
	výroba (volitelné)			
	měřicí technika (volitelné) technologie materiálů (volitelné)			

dohoda o postupu PPF		číslo dílu	verze/datum	
		organizace		
důvod zpracování zprávy				
důvod zpracování zprávy		iniciátor postupu PPF		
zpráva o uvolnění produktu a výrobního procesu (PPF)		představení vzorků		
zpráva o zvláštních vzorcích		nový díl		
rekvalifikace		změna na produktu		
předložení dokumentace PPF		změna výrobního procesu		
ve formátu PDF	originál	změna v dodavatelském řetězci		
portál	v listinné podobě	opětovné použití po odstávce delší než 12 měsíců		
jiné		aktualizovaná dokumentace PPF		
jazyk předložení postupu PPF				
odstupňovaný postup PPF				
	odstupňovaný postup PPF (prosím podle odsouhlasených termínů pro jednotlivé stupně a plánu dokumentace vztažené k těmto stupňům)			
důvod odstupňovaného postupu PPF				
potvrzení organizací				
<p>Předložené vzorky byly s ohledem na prokazované charakteristiky vyrobeny sériovými provozními prostředky za sériových podmínek v sériovém výrobním místě případně u "zvláštních vzorků" podle dohody mezi organizací a zákazníkem</p> <p>(ta je připojena jako příloha). S ohledem na dotčené charakteristiky není známa příp. plánována žádná změna. Výsledky dosažené našimi zkouškami a uvolněním mohou být převzaty do aktualizované dokumentace PPF. Pokud by měly být přesto změny na díle a/nebo v procesu nezbytné, oznámíme to při aktualizaci dokumentace PPF.</p>				
odsouhlasení termínů				
termín PPF		odstupňovaný postup PPF		
postup PPF		stupeň 1		stupeň 3
varianty		stupeň 2		stupeň 4
		konečný termín postupu PPF		
IMDS-ID zákazníka		poskytnutí IMDS		
Zákazník se zřiká předložení dokumentace. Realizace a dokumentování PPF probíhá výhradně v rámci organizace. Zákazník souhlasí s doporučením organizace o uvolnění.				
datum		podpis		

dohoda o postupu PPF		číslo dílu	verze/datum	
		organizace		
	platné podklady související s postupem PPF			
použití	podklady	číslo dokumentu	vydání/stav/datum	poznámka/popis
	technické podklady zákazníka			
	stanovení zón pro hodnocení vzhledu			
	mezni vzorky jsou stanoveny			
	třída porezity je stanovena			
	přejímací směrnice			
	zkušební předpisy			
	normy			
	soupis barev/variant PPF s termíny			
varianty				
použití	obsah	popis		zohledněno v rámci postupu PPF
	Plánují se odlišné stroje nebo procesy?			
	Předpokládají se alternativní dodavatelé?			

číslo dílu

verze/datum

organizace

platné podklady související s postupem PPF

použití

podklady

číslo
dokumentu

vydání/stav/datum

poznámka/popis

technické podklady zákazníka

stanovení zón pro hodnocení
vzhledu

mezni vzorky jsou stanoveny

trída porezity je stanovena

přijímací směrnice

zkušební předpisy

normy

soupis barev/variant PPF s termíny	
---------------------------------------	--

varianty

oužití

obsah

popis

zohledněno v rámci postupu PPF

Plánují se odlišné stroje nebo procesy?

Předpokládají se alternativní
dodavatelé?

dohoda o postupu PPF		číslo dílu	verze/datum								
		organizace									
dohoda o obsahu a předložení PPF											
pořadové číslo	oblast zkoušení <small>zakázka, projekt, vývoj</small>	požadavek je k dispozici	požadováno předložení	postup PPF	varianty PPF	krok odstupňovaného PPF				součást rekvizifikací	poznámka
						stupně 1	stupně 2	stupně 3	stupně 4		
0.1	krýcí list PPF/hodnocení PPF	ano	ano	X	X	X	X	X	X	ano	
0.2	sebehodnocení produktu, procesu příp. softwaru	ano	ano								
požadováno uvolnění hardwaru											
1. důkazy k návrhu produktu											
1.1	technické specifikace										
1.2	schválené změny konstrukce										
1.3	uvolnění organizace v případě odpovědnosti za konstrukci/vývoj										
1.4	materiálová data podle IMDS										
1.5	FMEA-D										
2. důkazy k návrhu výrobního procesu											
2.1	vývojový diagram procesu (flowchart)										
2.2	FMEA-P										
2.3	plán kontroly a řízení										
3. důkazy k validaci produktu											
3.1	geometrie, rozměry				počet dílů na hnízdo/formu						
3.1.1	náměry polotovaru										
3.1.2	náměry dílu										
3.1.3	standardní zpráva o měření (všechny výkresové charakteristiky)										
3.1.4	standardní zpráva o šablonách										
3.1.5	datový soubor náměrů 3D										
3.1.6	řezy										
3.1.7	jiné										
3.2	materiál (pevnost, fyzikální vlastnosti...)										
3.2.1	důkaz o dodržení norem zákazníka vztahujících se k materiálům										
3.2.2	plán odběru vzorků										
3.2.3	metalografie										
3.2.4	chemická analýza										
3.2.5	uvolnění jednotlivých dílů										
3.2.6	uvolnění pomocných a provozních látek										
3.2.7	mechanické vlastnosti										
3.2.8	uvolnění surovin										
3.2.9	korozní zkoušky										
3.2.10	jiné										
3.3	zkoušky funkce podle specifikace zákaznického zadání (KLH)/předpisů										
3.4	zkoušky haptiky										
3.5	zkoušky akustiky										

dohoda o postupu PPF		číslo dílu		verze/datum					
		organizace							
3.6	zkoušky pachu								
3.7	vzhled								
3.8	požadavky týkající se povrchu								
3.8.1	měření barvy a sebehodnocení vzhledu								
3.8.2	vlastnosti závislé na barvě								
3.9	technická čistota								
3.10	spolehlivost								
3.11	odolnost proti elektrostatickému výboji (ESD)								
3.12	elektrická bezpečnost/ochrana proti vysokému napětí								
3.13	elektromagnetická kompatibilita (EMC)								
4. důkazy k validaci výrobního procesu									
4.1	zajištění zvláštních charakteristik podle technických specifikací a dohodnutých charakteristik (např. Poka Yoke, 100% zkoušení, způsobilosti procesu...)								
4.2	kvalifikace laboratoře								
4.3	vzorek včetně výrobní dokumentace								
4.4	referenční vzorek								
4.5	kapacita výroby								
4.6	nástroje (počet kusů/počet hnízd a informace o koncepci nástrojů)								
5. všeobecné důkazy									
5.1	důkazy o dodržení požadavků právních předpisů								
5.2	status PPF dodavatelského řetězce								
5.3	seznam měřidel k produktu a výrobnímu procesu zkušební/měřicí protokol příp. přijímací protokol pro šablony								
5.4	důkaz o způsobilosti měřidel pro produkt a výrobní proces								
5.5	životopis dílu								
5.6	důkaz o vhodnosti nasazených balicích jednotek, včetně skladování								
5.7	dokumentace dohod k procesu posuzování a analýz: - zpracování reklamací (např. 8D) - analýza vadných dílů z provozu								
5.8	dokumentace dohody o rekvizitních zkouškách								
5.9	jiné								

dohoda o postupu PPF		číslo dílu	verze/datum									
		organizace										
6.	důkazy k softwaru											
vyžadováno uvolnění softwaru												
6.1	uvolnění nasazení softwaru (např. příloha 5 "krycí list PPF k softwaru"											
6.2	stanovení rozsahu ("scope") SW produktu, který má být dodáván											
6.3	odkaz na smluvně stanovené požadavky na kvalitu (např. značení, kódy, pokrytí testy)											
6.4	dokumentace technických specifikací SW											
6.5	důkaz o realizaci požadavků 6.3 a 6.4											
6.6	dokumentace FOSS (volný a otevřený SW)											
6.7	výpis známých chyb											
6.8	dokumentace nástrojů vývoje použitých během celkového průběhu projektu											
6.9	dokumentace nástrojů testování použitých během celkového průběhu projektu											
6.10	dokumentace managementu verzí (základní provedení, konfigurace, změny)											
6.11	důkaz o hodnocení procesu (např. Automotive SPICE)											
požadována přejímka procesu												
	požadována účast zákazníka při přejímce procesu	ano	dohodnutý postup (např. doba trvání příp. počet testovaných dílů)									

dohoda o postupu PPF		číslo dílu	verze/datum
		organizace	
komentář organizace			
potvrzení organizací			
název		poznámka	
oddělení			
telefon			
e-mail/fax č.		podpis	
datum			
komentář zákazníka			
potvrzení zákazníkem			
název		poznámka	
oddělení			
telefon			
e-mail/fax č.		podpis	
datum			

Příloha 3 – Sebehodnocení sériové zralosti produktu a procesu

sebehodnocení produktu		organizace			
údaje organizace		údaje o vzorcích		údaje zákazníka	
číslo zprávy		číslo dodacího listu		zákazník	
verze zprávy		dodané množství			
místo odeslání		číslo šarže		číslo objednávky vzorku	
výrobní místo		hmotnost vzorku (kg)		místo dodání	
číslo dílu		verze hardwaru		číslo dílu	
název		status diagnózy		název	
číslo výkresu		verze softwaru		číslo výkresu	
verze/datum		identifikace/DUNS		verze/datum	
kategorie	požadavky zcela splněny	některé požadavky nejsou splněny	požadavky nesplněny	není aplikovatelné	poznámka/opatření + termín (pokud není zvoleno i.O.)
rozměry	rozměry v pořádku (i.O.), bez přepracování	rozměry v pořádku (i.O.), s přepracováním, nebo nekritické hodnoty nejsou v pořádku (n.i. O.)	rozměry nejsou v pořádku (n.i. O.)		
materiál	sériový materiál podle specifikace	nesériový materiál nebo jiné zpracování, akceptováno zákazníkem	nesériový materiál, specifikace nesplněna/neprokázána		
funkce EMC/ESD	funkce splněna, odpovídá specifikaci	odchylka od specifikace, akceptováno zákazníkem	funkce nesplněna (N.i.O.) příp. neprokázána, specifikace nesplněna		
povrch/struktur a barva/dezén	v pořádku (i.O./OK)	neodpovídá sériovému stavu, akceptováno zákazníkem	neodpovídá sériovému stavu, neakceptováno zákazníkem		
status PPF dodavatelského řetězce	vhodné pro zákazníka (požadavky splněny, nebo na základě analýzy rizik akceptovaná odchylka)	vhodné pro zákazníka/vhodné pro sériovou výrobu, po posouzení rizik je vyžadována aktualizovaná	není vhodné pro zákazníka/není vhodné pro sériovou výrobu příp. není ještě uvolněno		
zástavba (u zákazníka)	vhodné pro zabudování bez dodatečných nákladů	vhodné pro zabudování s dodatečnými náklady, předložena akceptace zákazníkem	nelze zamontovat		
sebehodnocení organizací		zadání není správné, prosím ověřte			
potvrzení organizací					
název					
oddělení					
telefon					
e-mail/fax č.					
datum					

sebehodnocení výrobního procesu		organizace			
údaje organizace		údaje o vzorcích		údaje zákazníka	
číslo zprávy		číslo dodacího listu		zákazník	
verze zprávy		dodané množství			
místo odeslání		číslo šarže		číslo objednávky vzorku	
výrobní místo		hmotnost vzorku (kg)		místo dodání	
číslo dílu		verze hardwaru		číslo dílu	
název		status diagnózy		název	
číslo výkresu		verze softwaru		číslo výkresu	
verze/datum		identifikace/DUNS		verze/datum	
kategorie	požadavky zcela splněny	některé požadavky nejsou splněny	požadavky nesplněny	není aplikovatelné	poznámka/opatření + termín (pokud není zvoleno I.O.)
výrobní místo	Výroba ve výrobním místě převzata organizací (realizován layout, propojení zařízení provedeno)	Výroba ve výrobním místě organizací ještě není převzata, nejsou očekávána žádná ohrožení kvality v sérii	Výroba není realizována ve výrobním místě, možné kvalitativní ovlivnění		
nástroje	sériové nástroje převzaty	sériové/malosériové nástroje jsou k dispozici, je nutná ještě optimalizace, nejsou očekávána žádná ohrožení kvality v sérii	nástroje nejsou vhodné pro sériovou výrobu ovlivnění kvality v sérii lze očekávat		
logistika (1)	v souladu s průběhem procesu	neodpovídá průběhu procesu, ale nejsou očekávána žádná ohrožení kvality v sérii	ovlivnění kvality je možné		
zvláštní charakteristiky a dohodnuté charakteristiky zajištěny	charakteristiky zajištěny	zajištění není prokázáno zcela, dodatečná opatření jsou zavedena, předložena akceptance zákazníka	zajištění není prokázáno zcela		
zkušební zařízení	zcela k dispozici/převzato, způsobilost prokázána	částečně k dispozici/částečně převzato, k dispozici jsou náhradní měřicí zařízení	není k dispozici/není převzato		
dohodnutý objem výroby	všechna výrobní zařízení převzata (2)	minimálně jedna výrobní jednotka převzata (2)	výrobní zařízení není převzata (2)		
	objem výroby dosažen/prokázán	objem výroby dosažitelný se zvláštními opatřeními	objem výroby se zvláštními opatřeními není dosažitelný		
pracovníci	sériový personál k dispozici zcela proškolen, pracovní a kontrolní návody úplné	personál k dispozici v omezené míře/částečně kvalifikovaný, není očekáváno ovlivnění kvality (3)	Nejsou k dispozici vyškolení pracovníci, nebo není k dispozici dostatečný počet pracovníků, jsou možná		
sebehodnocení organizací		zadání není správné, prosím ověřte			
potvrzení organizací					
název				poznámka	
oddělení					
telefon					
e-mail/fax č.					
datum			podpis		

instrukce pro vyplnění:	
(1)	logistika: položky hodnocení, pokud jsou relevantní - k zákazníkovi - uvnitř organizace - od dodavatele (např. transport, balící předpisy zpracovány, sériové obaly jsou k dispozici v dohodnutém množství, není očekáváno ovlivnění kvality v sériové výrobě)
(2)	dohodnutý objem výroby: výrobní zařízení se vztahují na linky/zařízení/stroje/nástroje/kavity/hnízda
(3)	personál k dispozici v omezené míře/částečně kvalifikovaný, není očekáváno ovlivnění kvality: - počet a stupeň kvalifikace musí být ještě optimalizován- pracovní a zkušební návody úplné
(4)	není k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků: jsou možná kvalitativní ovlivnění pracovi a/nebo zkušební návody nejsou úplné
(5)	požadováno vyplnění, pokud není hodnocení "požadavky splněny"

Příloha 4 – Krycí list zprávy a vyhodnocení PPF

krycí list zprávy PPF		organizace	
organizace		důvod zpracování zprávy	
		zpráva o uvolnění produktu a výrobního procesu (PPF)	
		zpráva o zvláštních vzorcích	
		rekvalifikace	
		iniciátor postupu PPF	
zákazník (příjemce)		představení vzorků	
		nový díl	
		změna na produktu	
		změna ve výrobním procesu	
		změna v dodavatelském řetězci	
		opětovné použití po odstávce delší než 12 měsíců	
		aktualizovaná dokumentace PPF	
údaje organizace		údaje o vzorcích	
číslo zprávy		číslo dodacího listu	
verze zprávy		dodané množství	
místo odeslání		číslo šarže	
výrobní místo		hmotnost vzorku (kg)	
číslo dílu		verze hardwaru	
název		status diagnózy	
číslo výkresu		verze softwaru	
verze/datum		identifikace/DUNS	
		uvolnění hardwaru	
		uvolnění softwaru	
potvrzení organizací			
Tímto se potvrzuje, že postup PPF byl proveden v souladu s dohodami a odsouhlaseným postupem PPF a v souladu s požadavky svazku VDA 2.			
datový soubor IMDS byl vytvořen pod číslem MDB-ID-Nr.:			
název		poznámka	
oddělení			
telefon			
e-mail/fax č.		podpis	
datum			
rozhodnutí zákazníka			
vhodné pro zákazníka/vhodné pro sériovou výrobu		není vhodné pro zákazníka/není vhodné pro sériovou výrobu	
postup PPF vůči zákazníkovi uzavřen		vyžadován nový postup PPF	
požadována aktualizace dokumentace PPF			
číslo zprávy/verze zákazník			
název		poznámka	
oddělení			
telefon			
e-mail/fax č.		podpis	
datum			

hodnocení PPF		zpráva organizace					
údaje organizace		údaje o vzorcích		údaje zákazníka			
číslo zprávy		číslo dodacího listu		zákazník			
verze zprávy		dodané množství					
místo odeslání		číslo šarže		číslo objednávky vzorku			
výrobní místo		hmotnost vzorku (kg)		místo dodání			
číslo dílu		verze hardwaru		číslo dílu			
název		status diagnózy		název			
číslo výkresu		verze softwaru		číslo výkresu			
verze/datum		identifikace/DUNS		verze/datum			
sebehodnocení organizací							
pořadové číslo	oblast zkoušení (pokud se produkt Vytá)	požadováno předložení	požadavky zcela splněny	některé požadavky nejsou splněny	příkazná dokumentace	verze/datum	poznámka
0.1	krycí list PPF/hodnocení PPF	ano			-	-	
0.2	sebehodnocení produktu, procesu příp. softwaru	ano					
požadováno uvolnění hardwaru							
1. důkazy k návrhu produktu							
1.1	technické specifikace						
1.2	schválené změny						
1.3	uvolnění konstrukcí/vývojem						
1.4	materiálová data podle IMDS						
1.5	FMEA-D						
2. důkazy k návrhu výrobního procesu							
2.1	vývojový diagram procesu (flowchart)						
2.2	FMEA-P						
2.3	plán kontroly a řízení						
3. důkazy k validaci produktu							
3.1	geometrie, rozměry						
3.2	materiál (pevnost, fyzikální vlastnosti...)						
3.3	funkce						
3.4	hmatový vjem (haptika)						
3.5	akustika						
3.6	pach						
3.7	vzhled						
3.8	požadavky týkající se povrchu						
3.9	technická čistota						
3.10	spolehlivost						
3.11	odolnost proti elektrostatickému výboji (ESD)						
3.12	bezpečnost/ochrana proti vysokému napětí						
3.13	elektromagnetická kompatibilita (EMC)						

hodnocení PPF		zpráva					
		organizace					
4.	důkazy k validaci výrobního procesu						
4.1	zajištění zvláštních charakteristik podle technických specifikací a dohodnutých charakteristik (např. Poka Yoke, 100% zkoušení, způsobilosti procesu...)						
4.2	kvalifikace laboratoře						
4.3	vzorek včetně výrobní dokumentace						
4.4	referenční vzorek						
4.5	kapacita výroby						
4.6	nástroje						
5.	všeobecné důkazy						
5.1	důkazy o dodržení požadavků právních předpisů						
5.2	řetězce						
5.3	seznam měřidel k produktu a výrobnímu procesu						
5.4	důkaz o způsobilosti měřidel pro produkt a výrobní						
5.5	životopis dílu						
5.6	důkaz o vhodnosti nasazených balících jednotek, včetně skladování						
5.7	dokumentace dohody k procesu posuzování a analýz: - zpracování reklamací (např. 8D) - analýza vadných dílů z provozu						
5.8	dokumentace dohody o rekvalifikačních zkouškách						
5.9	jiné						

hodnocení PPF		zpráva				
		organizace				
6. důkazy k softwaru						
vyžadováno uvolnění softwaru						
6.1	uvolnění nasazení softwaru (např. příloha 5 "krycí list PPF k softwaru"					
6.2	stanovení rozsahu ("scope") SW produktu, který má být dodáván					
6.3	odkaz na smluvně stanovené požadavky na kvalitu (např. značení, kódy, pokrytí testy)					
6.4	dokumentace technických specifikací SW					
6.5	důkaz o realizaci požadavků 6.3 a 6.4					
6.6	dokumentace FOSS (volný a otevřený SW)					
6.7	výpis známých chyb					
6.8	dokumentace nástrojů vývoje použitých během celkového průběhu projektu					
6.9	dokumentace nástrojů testování použitých během celkového průběhu projektu					
6.10	dokumentace managementu verzí (základní provedení, konfigurace, změny)					
6.11	důkaz o hodnocení procesu (např. Automotive SPICE)					

hodnocení PPF

zpráva
organizace

rodina produktů

postup PPF pro rodinu produktů

příp. seznam dotčených čísel děl v příloze

[illegible]

hodnocení PPF		zpráva							
		organizace							
sebehodnocení organizací									
kategorie důkazu	požadováno předložení	požadavky zcela splněny	některé požadavky nejsou splněny	postup PPF vůči zákazníkovi uzavřen	požadována aktualizovaná dokumentace PPF	vyžadován nový postup PPF	posouzení rizik	verze/datum	
krycí list PPF/hodnocení PPF/samohodnocení	ano								
důkazy k produktu									
důkazy k výrobnímu procesu									
všeobecné důkazy									
důkazy k softwaru									
komentář organizace									
doporučení organizací									
vhodné pro zákazníka/vhodné pro sériovou výrobu					není vhodné pro zákazníka/není vhodné pro sériovou výrobu				
potvrzení organizací									
název					poznámka				
oddělení									
telefon									
e-mail/fax č.									
datum					podpis				

hodnocení PPF		zpráva		
		organizace		
rozhodnutí zákazníka				
vhodné pro zákazníka/vhodné pro sériovou výrobu			není vhodné pro zákazníka/není vhodné pro sériovou výrobu	
postup PPF vůči zákazníkovi uzavřen			vyžadován nový postup PPF	
požadována aktualizovaná dokumentace PPF				
odlišné posouzení zákazníkem oproti organizaci				
dodatečné požadavky na předložení dokumentace k otevřeným oblastem zkoušení	oblast zkoušení	další požadavky/zdůvodnění		
schválení odchylky (bez přizpůsobení bez přizpůsobení dalších dokumentů)	oblast zkoušení	nová specifikace		
schválení odchylky	oblast zkoušení	schválení odchylky	platnost	
název			poznámka	
oddělení				
telefon				
e-mail/fax č.			podpis	
datum				

„Volitelné: Obsah lze také prokázat vhodnou formou jiným způsobem, konkrétní obsah musí být dohodnut mezi organizací a zákazníkem.“

důkazy vztažené k produktu		zpráva		list		z			
		organizace							
údaje organizace		údaje o vzorcích				údaje zákazníka			
číslo zprávy		číslo dodacího listu		zákazník					
verze zprávy		dodané množství		číslo objednávky vzorku					
místo odeslání		číslo šarže		místo dodání					
výrobní místo		hmotnost vzorku (kg)		číslo dílu					
číslo dílu		verze hardwaru		název					
název		status diagnózy		číslo výkresu					
číslo výkresu		verze softwaru		verze/datum					
verze/datum		identifikace/DUNS							
3.1	geometrie, rozměry	3.5	akustika	3.9	technická čistota				
3.2	materiál	3.6	pach	3.10	spolehlivost				
3.3	funkce	3.7	vzhled	3.11	odolnost proti elektrostatickému výboji				
3.4	hmatový vjem (haptika)	3.8	požadavky týkající se povrchu	3.12	elektrická bezpečnost/ochrana proti elektromagnetické kompatibilitě (EMC)				
				3.13					
číslo	požadavky/specifikace	aktuální hodnota hodnocena organizací					specifikace splněna		poznámka
		část 1	část 2	část 3	část 4	část 5	ano	ne	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
potvrzení organizací									
název		poznámka							
oddělení									
telefon									
e-mail/fax č.		podpis							
datum									

„Volitelné: Obsah lze také prokázat vhodnou formou jiným způsobem, konkrétní obsah musí být dohodnut mezi organizací a zákazníkem.“

důkazy vztahované k výrobnímu procesu a všeobecné důkazy		zpráva		list	z
		organizace			
údaje organizace		údaje o vzorcích		údaje zákazníka	
číslo zprávy		číslo dodacího listu		zákazník	
verze zprávy		dodané množství			
místo odeslání		číslo šarže		číslo objednávky vzorku	
výrobní místo		hmotnost vzorku (kg)		místo dodání	
číslo dílu		verze hardwaru		číslo dílu	
název		status diagnózy		název	
číslo výkresu		verze softwaru		číslo výkresu	
verze/datum		identifikace/DUNS		verze/datum	
2.1	vývojový diagram procesu (flowchart)	4.4	referenční vzorek	5.4	důkaz o způsobilosti měřidel pro produkt a výrobní proces
2.2	FMEA-P	4.5	kapacita výroby	5.5	životopis dílu
2.3	plán kontroly a řízení	4.6	nástroje	5.6	důkaz o vhodnosti nasazených balíčků jednotek, včetně skladování
4.1	zajištění zvláštních charakteristik podle technických specifikací a dohodnutých charakteristik (např. Poka Yoke, 100% zkoušení, způsobilosti)	5.1	důkazy o dodržení požadavků právních předpisů	5.7	dokumentace dohod k procesu posuzování a analýz: - zpracování reklamací (např. 8D) - analýza vadných dílů z provozu
4.2	kvalifikace laboratoře	5.2	status PPF dodavatelského řetězce	5.8	dokumentace dohody o requalifikačních zkouškách
4.3	vzorek včetně výrobní dokumentace	5.3	seznam měřidel k produktu a výrobnímu procesu	5.9	jiné
číslo	požadavek	průkazná dokumentace			poznámka
		dokument	verze	datum	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
potvrzení organizací					
název				poznámka	
oddělení					
telefon					
e-mail/fax č.				podpis	
datum					

Příloha 5 – Krycí list PPF software

„Volitelné: Obsah lze také prokázat vhodnou formou jiným způsobem, konkrétní obsah musí být dohodnut mezi organizací a zákazníkem.“

6.1 krycí list PPF softwaru		zpráva organizace									
údaje organizace		údaje k softwaru		údaje zákazníka							
číslo zprávy				zákazník							
verze zprávy		odkaz na kusovník (zákazník)		číslo objednávky vzork							
místo odeslání				místo dodání							
výrobní místo				číslo dílu							
číslo dílu				název							
název				číslo výkresu							
číslo výkresu		identifikace/DUNS		verze/datum							
verze/datum											
popis softwaru											
identifikátor/klíč k produktu			kontrolní součet								
Údaje o použitých softwarových modulech (uvést vlastní a cizí podíl)											
popis	nezávisele pakety softwaru	použití HW	verze softwaru	operační systém	verze diagnostiky	klasifikace ASIL	splněno		(S.6) uvolnění FOSS		poznámka
							splněno	nesplněno	není k dispozici	není relevantní	
iniciátor	prvotní postup PPF										
	postup PPF na základě změny										

6.1 krycí list PPF softwaru		zpráva							
		organizace							
sebehodnocení organizací									
specifikace a důkazy	pořadové číslo	oblast zkoušení <small>(pokud je produkt W4g)</small>	požadováno předložení	požadavky zcela splněny		požadavky nesplněny	přítlačná dokumentace	verze/datum	poznámka
	6.2	stanovení rozsahu ("scope") SW produktu, který má být dodáván <small>(ukazatel shodnosti)</small>	ano						
	6.3	stanovené požadavky na kvalitu (např. značení, kódy, pokrytí testy)	ano						
	6.4	dokumentace technických specifikací SW							
	6.5	důkaz o realizaci požadavků 6.3 a 6.4							
	6.6	dokumentace FOSS (volný a otevřený SW)	ano						
	6.7	výpis známých chyb	ano						
	6.8	dokumentace nástrojů vývoje použitých během celkového průběhu projektu							
	6.9	dokumentace nástrojů testování použitých během celkového průběhu projektu							
	6.10	dokumentace managementu verzí (základní provedení, konfigurace, změny)							
pořadové číslo	oblast zkoušení <small>(pokud je produkt W4g)</small>	požadováno předložení	požadavky zcela splněny		požadavky nesplněny	metoda hodnocení procesu	datum posledního hodnocení procesu	výsledek hodnocení procesu	
6.11	důkaz o hodnocení procesu (např. Automotive SPICE)								
detaily k použití softwarových modulů									
detaily k použití softwarových modulů	SW-PNR	jméno zákazníka	označení organizace	k dispozici			zpráva o zkoušce	status uvolnění	poznámka
				nemí k dispozici					
				k dispozici					
				nemí k dispozici					

6.1 krycí list PPF softwaru		zpráva						
		organizace						
doporučení organizací k nasazení								
(Povolení k používání softwaru k zamýšlenému účelu oprávněnou osobou organizace prostřednictvím právně závazného podpisu [písemně, elektronicky])								
kategorie důkazu	požadováno předložení	požadavky zcela splněny	některé požadavky nejsou splněny	postup PPF vůči zákazníkovi uzavřen	požadována aktualizovaná dokumentace PPF	vyžadován nový postup PPF	posouzení rizik	verze/datum
důkazy k softwaru	ano							
komentář organizace								
doporučení organizací								
vhodné pro zákazníka/vhodné pro sériovou výrobu					není vhodné pro zákazníka/není vhodné pro sériovou výrobu			
potvrzení organizací								
název					poznámka			
oddělení								
telefon								
e-mail/fax č.					podpis			
datum								

„Volitelné: Obsah lze také prokázat vhodnou formou jiným způsobem, konkrétní obsah musí být dohodnut mezi organizací a zákazníkem.“

6.1 krycí list PPF softwaru		zpráva		
		organizace		
rozhodnutí zákazníka				
(Povolení k používání softwaru k zamýšlenému účelu oprávněnou osobou organizace prostřednictvím právně závazného podpisu [písemně, elektronicky])				
vhodné pro zákazníka/vhodné pro sériovou výrobu			není vhodné pro zákazníka/není vhodné pro sériovou výrobu	
postup PPF vůči zákazníkovi uzavřen			vyžadován nový postup PPF	
požadována aktualizovaná dokumentace PPF				
odlišné posouzení zákazníkem oproti organizaci				
dodatečné požadavky na předložení dokumentace k otevřeným oblastem zkoušení	oblast zkoušení	následný požadavek/odůvodnění		
schválení odchylky (bez přizpůsobení bez přizpůsobení dalších dokumentů)	oblast zkoušení	nová specifikace		
schválení odchylky	oblast zkoušení	schválení odchylky	platnost	
název			poznámka	
oddělení				
telefon			podpis	
e-mail/fax č.				
datum				

„Volitelné: Obsah lze také prokázat vhodnou formou jiným způsobem, konkrétní obsah musí být dohodnut mezi organizací a zákazníkem.“

6.1 krycí list PPF softwaru		zpráva			
		organizace			
údaje organizace		údaje k softwaru		údaje zákazníka	
číslo zprávy		odkaz na kusovník (zákazník)		zákazník	
verze zprávy				číslo objednávky vzork	
místo odeslání				místo dodání	
výrobní místo				číslo dílu	
číslo dílu				název	
název				číslo výkresu	
číslo výkresu		identifikace/DUNS		verze/datum	
verze/datum					
provedené zkoušky					
všeobecné údaje o hardwaru (minimální požadavky)					
procesor	1.		2.	3.	
procesoru	1.		2.	3.	
kmitočet krystalu	1.		2.	3.	
využití paměti (měření)					
komponent	obsazeno (kB)	k dispozici (kB)	obsazeno (%)	specifikace splněna	poznámka
ROM					
RAM					
EEPROM					
harddisk					

6.1 krycí list PPF softwaru		zpráva			
		organizace			
využití procesoru (hodnota)					
komponent	počáteční zatížení procesoru	provozní zatížení procesoru	špičkové zatížení procesoru	specifikace splněna	poznámka
využití procesoru					
6.9 dokumentace nástrojů testování použitých během celkového průběhu projektu					
odkaz na dokumentaci	základní konfigurace		status dokumentace	přezkoumání a uvolnění posledního statusu	
6.10 dokumentace managementu verzí (základní provedení, konfigurace, změny)					
odkaz na dokumentaci	základní konfigurace		status dokumentace	přezkoumání a uvolnění posledního statusu	
funkční test					
odzkoušeno podle specifikace zkoušky	průkazná dokumentace			verze/datum	
Obstálo ve všech testovacích sekvencích?				Obstálo ve všech regresních sekvencích?	
Výpis neúspěšných testů a posouzení rizik	průkazná dokumentace			verze/datum	
důkaz o efektivnosti provedených opatření	průkazná dokumentace			verze/datum	
jaká zvláštní uvolnění jsou předložena?	průkazná dokumentace			verze/datum	
potvrzení organizací					
důkazy o uvolnění mohou být kdykoliv prohlédnuty zákazníkem					
název			poznámka		
oddělení					
telefon					
e-mail/fax č.					
datum			podpis		

Příloha 6 – Životopis dílu

„Volitelné: Obsah lze také prokázat vhodnou formou jiným způsobem, konkrétní obsah musí být dohodnut mezi organizací a zákazníkem.“

životopis dílu										list	z
organizace											
údaje organizace						údaje zákazníka					
místo odeslání				číslo dílu				zákazník			
výrobní místo				název						číslo dílu	
identifikace/DUNS				číslo výkresu						název	
										číslo výkresu	
číslo	status změny, organizace	číslo změny - organizace	status změny, zákazník	číslo změny zákazník	použití první použití změna produktu změna výrobního procesu	popis změny	datum výroby	datum první dodávky	označení dodávky	odpovědná osoba	poznámka
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
potvrzení organizací											
název								poznámka			
oddělení											
telefon											
e-mail/fax č.											
datum								podpis			