

## Příloha 1 – Informace k prokazování PPF (Tabulka 1)

VDA-č.	Důkazy, pokud se produktu týká	Orga- niza- ce	PPF- A
0.1	Krycí list zprávy PPF a vyhodnocení PPF „Krycí list zprávy PPF“ a „vyhodnocení PPF“ podle přílohy 4	D	V
0.2	Sebehodnocení týkající se produktu, výrobního procesu a příp. softwaru Pomocí sebehodnocení potvrzuje organizace stupeň plnění požadavků na produkt a výrobní proces (podle přílohy 3)	D	V
1. Důkazy týkající se návrhu produktu			
1.1	Technické specifikace Mezi technické specifikace přísluší např. zákaznické výkresy, CAD-data, požadavky na ochranu proti zkratu, zajištění elektrické bezpečnosti, funkční bezpečnost (FUSI)	D	A
1.2	Schválené změny konstrukce Dodatečné dokumenty ke změnám konstrukce, které nejsou pokryty položkou 1.1	D	A
1.3	Uvolnění konstrukce a vývoje V případě odpovědnosti organizace za návrh produktu podle dohody. Dodatečné dokumenty k uvolnění konstrukce a vývoje, které nejsou pokryty položkou 1.1	D	A
1.4	Materiálová data podle IMDS Důkaz o nepoužití látek zakázaných právními předpisy (viz. kap. 9). Číslo IMDS je uvedeno v krycím listu PPF	D	V
1.5	FMEA-D (návrh produktu) V případě odpovědnosti za návrh produktu, provádí organizace FMEA-D. Předávání zákazníkovi je omezeno na krycí list. Zákazník má právo nahlédnout do podkladů FMEA.	D	A

VDA-č.	Důkazy, pokud se produktu týká	Orga- niza- ce	PPF- A
--------	--------------------------------	----------------------	-----------

## 2. Důkazy týkající se návrhu výrobního procesu

2.1	Vývojový diagram procesu (flowchart, workflow) Grafické znázornění kroků výrobního procesu (včetně logistických procesů) uvnitř organizace.	D	A
2.2	FMEA-P (návrh procesu) Organizace provádí FMEA-P. Předávání zákazníkovi je omezeno na krycí list. Zákazník má právo nahlédnout do podkladů FMEA.	D	A
2.3	Plán kontroly a řízení (PLP/angl. „Control Plan“) Organizace vypracuje plán kontroly a řízení který popisuje řízení procesů výroby a kontroly produktu. Předání zákazníkovi je omezeno na krycí list. Zákazník má právo nahlédnout do Plánu kontroly a řízení. Při zpracování Plánu kontroly a řízení se zohledňují poznatky z FMEA.	D	A

## 3. Důkazy týkající se ověření produktu

*Výhradně vztažené na požadavky technických specifikací dohodnutých se zákazníkem.*

3.1	Geometrie, rozměry	D	A
3.2	Materiál (pevnost, fyzikální vlastnosti, ...)	D	A
3.3	Funkce	D	A
3.4	Hmatový vjem (haptika)	D	A
3.5	Zvukové projevy (akustika)	D	A
3.6	Pachové projevy	D	A

VDA-č.	Důkazy, pokud se produktu týká	Orga- niza- ce	PPF- A
	Vzhled		
3.7	Dekorativní povrchy (např. dezén viz. též VDA 16 „Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru automobilů“)	D	A
	Požadavky týkající se povrchu		
3.8	Technické povrchy: U dílů opatřených povrchovou úpravou se uvolňuje celý systém skládající se z podkladu (je-li požadováno) a povrchové úpravy v souladu s požadavky zákazníka (např. zajištění přilnavosti, trvanlivosti, drsnosti, nepřítomnosti mastnoty atd. podle výkresu zákazníka).	D	A
3.9	Technická čistota Viz svazek VDA 19 „Technická čistota“	D	A
	Spolehlivost		
3.10	Ukazatele spolehlivosti jako např. životnost, přetížení, atd. viz svazek VDA 3 část 02 „Zajištění spolehlivosti u výrobců automobilů a jejich dodavatelů“	D	A
3.11	Odolnost proti elektrostatickému výboji (ESD)	D	A
3.12	Elektrická bezpečnost/ochrana proti vysokému napětí	D	A
3.13	Elektromagnetická kompatibilita (angl. EMC, něm. EMV)	D	A
<b>3. Důkazy týkající se validace výrobního procesu</b>			
4.1	Zajištění zvláštních charakteristik, podle technických specifikací a dohodnutých charakteristik (např. Poka Yoke, 100%-kontrola, způsobilosti procesu, atd.) Viz článek 6.1.1	D	A

VDA-č.	Důkazy, pokud se produktu týká	Orga- niza- ce	PPF- A
4.2	<p>Kvalifikace laboratoře</p> <p>Požadavky na zkušební laboratoře podle IATF 16949. Výsledky zkoušek z interních laboratoří pro postup PPF v dodavatelském řetězci se používají v navazujícím postupu PPF.</p> <p>Externí, komerční a nezávislé zkušební laboratoře musí být akreditovány buď podle normy ISO/IEC 17025, nebo podle srovnatelných národních norem.</p>	D	A
4.3	<p>Vzorky včetně označení (např. sériové označení, výrobní dávka atd. s možností zpětného dohledání výrobní dokumentace).</p> <p>Počet nebo dodané množství dle dohody.</p>	D	A
4.4	<p>Referenční vzorek</p> <p>Organizace musí uchovávat referenční vzorek po stejnou dobu jako dokumentaci PPF.</p> <p>Odchytky od tohoto postupu se musí dohodnout mezi organizací a zákazníkem.</p>	D	A
4.5	<p>Kapacita výroby</p> <p>V rámci validace procesu se poskytne důkaz, že za sériových podmínek může být zajištěna požadovaná kvalita a požadovaný počet kusů a max. výrobní kapacita v souladu se smluvním ujednáním se zákazníkem (viz čl. 6.1.2). Může se jednat o jednodenní nebo jinou dohodnutou dobu výroby.</p>	D	A
4.6	<p>Nástroje</p> <p>Organizace uvede počet nástrojů (primární a tvářecí nástroje), přípravků (např. svařovacích či montážních) atd. (viz kap. 5), s kterými je produkt vyráběn, nebo kolik hnízd obsahuje vícenásobný nástroj (např. vstřikování). - Musí být uveden odkaz na nástroje a odpovídající výrobní linky.</p>	D	A

VDA-č.	Důkazy, pokud se produktu týká	Orga- niza- ce	PPF- A
<b>5. Všeobecné důkazy</b>			
5.1	Důkazy o dodržení požadavků právních předpisů Například certifikáty specifické pro jednotlivé země, čísla zkušebních protokolů, schválení atd. ve vztahu k životnímu prostředí, bezpečnosti, recyklaci atd. v souladu se specifikacemi dohodnutými se zákazníkem.	D	V
5.2	Status PPF dodavatelského řetězce Seznam čísel dílů (včetně změnového indexu), názvů dílů a příslušný status PPF.	D	A
5.3	Seznam měřidel k produktu a výrobnímu procesu Seznam měřidel s přiřazením k charakteristikám podle výkresu zákazníka.	D	A
5.4	Důkaz o způsobilosti měřidel používaných k měření produktu a výrobního procesu Produkt: Způsobilosti měřidel vůči charakteristikám podle výkresu zákazníka (viz VDA 5, nebo srovnatelný postup). Výrobní proces: Důkaz o kalibraci nebo odpovídající studie způsobilosti v případech, kdy není možné poskytnout důkaz o způsobilosti měřidel.	D	A
5.5	Životopis dílu Organizace dokumentuje všechny změny (viz též: příloha 8 „Iniciační matice“ ISO 9001 a IATF 16949) produktu a výrobního procesu v životopisu dílu. (podle přílohy 6)	D	V

VDA-č.	Důkazy, pokud se produktu týká	Organizace	PPF-A
5.6	Důkaz o vhodnosti nasazených balicích jednotek včetně skladování  Organizace prokáže, že zamýšlený způsob skladování a použité přepravní jednotky nezpůsobí žádné poškození dodávaných produktů.	D	A
5.7	Dokumentace dohod k procesu posuzování a analýz: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zpracování reklamací (např. 8D)</li> <li>- selhání v provozu (tzv. závady z „pole“)</li> </ul> viz svazek VDA „8D – Řešení problémů metodou osmi disciplín“ případně svazek VDA Analýza vadných dílů z provozu.	D	A
5.8	Dokumentace dohody k rekvalifikačním zkouškám  viz kap. 10	D	A
5.9	Jiné	D	A

## 6. Důkazy k softwaru

6.1	Uvolnění nasazení SW (např. příloha 5 „Krycí list PPF Software“)	D	V
6.2	Stanovení rozsahu použití („Scope“) SW produktů  <ul style="list-style-type: none"> <li>- podíl vlastního vývoje organizace</li> <li>- integrovaný software bez vlastního vývoje (opakované použití, SW jako stanovený díl, SW třetí strany, FOSS)</li> <li>- použití SW z minulých generací, opětovné použití SW, které mohou plnit požadavky zákazníka na kvalitu omezeně</li> <li>- další body, pro které je prokázání plnění požadavků zákazníka na kvalitu pro tento rozsah SW možné jen omezeně, nebo není možné vůbec</li> </ul>	D	V

VDA-č.	Důkazy, pokud se produktu týká	Orga- niza- ce	PPF- A
6.3	<p>Odkaz na smluvně stanovené požadavky na kvalitu</p> <p>Seznam norem, které se mají použít, např. Pokyny pro kódování (MISRA atd.), Metriky kódu (cyklomatická komplexita, počet řádků kódu atd.), pokrytí pomocí testů (definice testovacích úrovní a úrovní pokrytí atd.).</p>	D	V
6.4	<p>Dokumentace technických specifikací na SW (funkční a jiné)</p> <p>Technická specifikace softwaru obsahuje dohodnutý rozsah zadání zakázky včetně odsouhlasených změn. Úroveň podrobnosti dokumentace je dohodnut mezi organizací a zákazníky. Důkaz lze také poskytnout odkazem na dohodnutou specifikaci softwaru, uvolněné zákaznické dokumenty nebo podobné dokumenty.</p>	D	A
6.5	<p>Důkaz o realizaci požadavků z 6.3 a 6.4, především zvláštní charakteristiky</p> <p>Způsob prokázání musí být dohodnut mezi zákazníkem a dodavatelem.</p> <p>To může kromě všeobecných požadavků navíc obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sledovatelnost podle požadavků FUSI (ISO 26262) až po testování,</li> <li>- důkaz shody s dohodnutými požadavky na bezpečnost</li> <li>- doklad o souladu s právními požadavky v dohodnuté oblasti použití</li> <li>- koncept analýzy vadných SW dílů.</li> </ul>	D	A

VDA-č.	Důkazy, pokud se produktu týká	Orga- niza- ce	PPF- A
6.6	Dokumentace o FOSS (Free-and-Open-Source-Software - volný a otevřený SW)  Dokumentace použitých modulů FOSS včetně licenčních ujednání a uvolnění zákazníkem	D	V
6.7	Výpis známých chyb	D	V
6.8	Dokumentace nástrojů vývoje  K tomuto přísluší dokumentace konfigurace vývojových nástrojů při tvorbě použitelného software (Executable) a důkaz o uvolnění SW ke konkrétnímu termínu. Příklady nástrojů vývoje (včetně parametrizace): <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompilátory,</li> <li>- knihovny SW,</li> <li>- konfigurace hardwaru.</li> </ul> Dokumentace nástrojů správy verzí (např. Doors, CVS atd.) zde není požadována.	D	A
6.9	Dokumentace nástrojů testování  To zahrnuje vývojovou dokumentaci testovacích nástrojů použitých k termínu vytvoření příslušného softwaru a důkaz o stavu uvolnění softwaru k termínu provedení testu.	D	A
6.10	Dokumentace managementu verzí (základní provedení, konfigurace, historie změn)  Dokumentace základního provedení produktu, konfigurace a historie změn použitých softwarových modulů a komponent. Dokumentace kompatibility s hardwarovými variantami.	D	A



VDA-č.	Důkazy, pokud se produktu týká	Orga- niza- ce	PPF- A
6.11	<p>Důkaz o hodnocení procesu (např. Automotive SPICE®)</p> <p>Minimálním rozsahem je sebehodnocení organizace pro příslušný projekt. Kromě toho může být hodnocení provedeno zákazníkem nebo externím hodnotitelem. K dispozici je dokumentace realizace opatření specifických pro projekt odvozená od sebehodnocení/ posouzení. Je předložen důkaz o účinnosti opatření.</p>	D	A

PPF-A	Odsouhlasení postupu PPF
V	Předložení zákazníkovi
D	Je-li relevantní: Provedení, dokumentování a archivace u organizace (příp. k nahlédnutí zákazníkovi)
A	Všechny body předložení nad rámec minimálního rozsahu musí být dohodnuty mezi organizací a zákazníkem při plánování a odsouhlasení postupu PPF