

Obsah

Předmluva k 3. vydání	1
Úvod	5
0.1 Obecně.....	5
0.2 Zásady managementu kvality	5
0.3 Procesní přístup.....	5
0.3.1 Obecně.....	5
0.3.2 Cyklus Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej.....	5
0.3.3 Zvažování rizik	5
0.4 Vazby na ostatní normy systému managementu.....	5
1 Předmět normy.....	6
1 Předmět normy – dodatek.....	6
2 Normativní odkazy (citované dokumenty).....	7
3 Pojmy	9
4 Kontext organizace.....	16
4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu	16
4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran.....	16
4.3 Určení rozsahu systému managementu kvality	16
4.3 Určení rozsahu systému managementu kvality – dodatek	16
4.4 Systém managementu kvality a jeho procesy	17
4.4.1 Dodatek.....	17
4.4.3 Mapa procesů	18
5 Vedení (leadership).....	20
5.1 Vedení (leadership) a závazek	20
5.1.1 Obecně.....	20
5.1.1 Obecně – dodatek.....	20
5.1.2 Zaměření na zákazníka	21
5.1.3 Zaměření na pracovníky	21
5.2 Politika.....	22
5.2.1 Vytvoření politiky kvality.....	22
5.2.1 Vytvoření politiky kvality – dodatek.....	22
5.2.2 Komunikování politiky kvality	22
5.2.2 Komunikování politiky kvality – dodatek	22
5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace	23
5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace – dodatek ...	23

6	Plánování	25
6.1	Opatření pro řešení rizik a příležitostí	25
6.2	Cíle kvality a plánování jejich dosažení	27
6.2.1	Dodatek	27
6.3	Plánování změn	27
6.3	Plánování změn – dodatek	28
7	Podpora.....	29
7.1	Zdroje	29
7.1.1	Obecně.....	29
7.1.2	Lidé	29
7.1.3	Infrastruktura	29
7.1.4	Prostředí pro fungování procesů	31
7.1.4	Prostředí pro fungování procesů – dodatek.....	31
7.1.5	Zdroje pro monitorování a měření	31
7.1.6	Znalosti organizace	36
7.1.6	Znalosti organizace – dodatek (angl.: Lessons Learned).....	36
7.2	Kompetence	36
7.2	Kompetence – dodatek	36
7.2.1	Výcvik.....	37
7.2.2	Zpracování/zácvik	38
7.2.3	Kompetence auditorů 1 a druhou stranou (1 st /2 nd -party auditor) (interní, u dodavatelů)	39
7.3	Povědomí	40
7.3.1	Motivace	40
7.4	Komunikace	41
7.4	Komunikace – dodatek	41
7.5	Dokumentované informace	41
7.5.1	Obecně.....	41
7.5.2	Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací	42
7.5.2	Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací – dodatek...42	
7.5.3	Řízení dokumentovaných informací	43
8	Provoz	45
8.1	Plánování a řízení provozu	45
8.1	Plánování a řízení provozu – dodatek	45
8.1.1	Management projektu	45
8.2	Požadavky na produkty a služby	51
8.2.1	Komunikace se zákazníky	51
8.2.1	Komunikace se zákazníky – dodatek	51
8.2.2	Určování požadavků na produkty a služby	51

8.2.2	Určování požadavků na produkty a služby – dodatek	51
8.2.3	Přezkoumání požadavků na produkty a služby	52
8.2.4	Změny požadavků na produkty a služby	53
8.2.4	Změny požadavků na produkty a služby – dodatek	53
8.3	Návrh a vývoj produktů a služeb	53
8.3.1	Obecně	53
8.3.1	Obecně – dodatek	53
8.3.2	Plánování návrhu a vývoje	54
8.3.2	Plánování návrhu a vývoje - dodatek	54
8.3.3	Vstupy pro návrh a vývoj	55
8.3.3	Vstupy pro návrh a vývoj – dodatek	55
8.3.4	Způsoby řízení návrhu a vývoje	56
8.3.4	Způsoby řízení návrhu a vývoje – dodatek	56
8.3.5	Výstupy z návrhu a vývoje	57
8.3.6	Změny návrhu a vývoje	59
8.3.6	Změny návrhu a vývoje - dodatek	59
8.4	Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb	60
8.4.1	Obecně	60
8.4.2	Typ a rozsah řízení	60
8.4.3	Informace pro externí poskytovatele	63
8.5	Výroba a poskytování služeb	65
8.5.1	Řízení výroby a poskytování služeb	65
8.5.2	Identifikace a sledovatelnost	67
8.5.2	Identifikace a sledovatelnost – dodatek	67
8.5.3	Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů	67
8.5.3	Majetek zákazníků nebo externích poskytovatelů – dodatek	67
8.5.4	Ochrana	67
8.5.4	Ochrana – dodatek	67
8.5.5	Činnosti po dodání	68
8.5.6	Řízení změn	70
8.6	Uvolňování produktů a služeb	70
8.6.1	Zkoušky produktu během výroby	71
8.6.2	Kontrola rozměrů a zkoušky funkčnosti v sériové výrobě (angl.: Layout inspection)	71
8.7	Řízení neshodných výstupů	71
8.7.3	Přepřepočování	71
8.7.4	Zvláštní uvolnění	71
8.7.5	Oznámení zákazníkovi	72

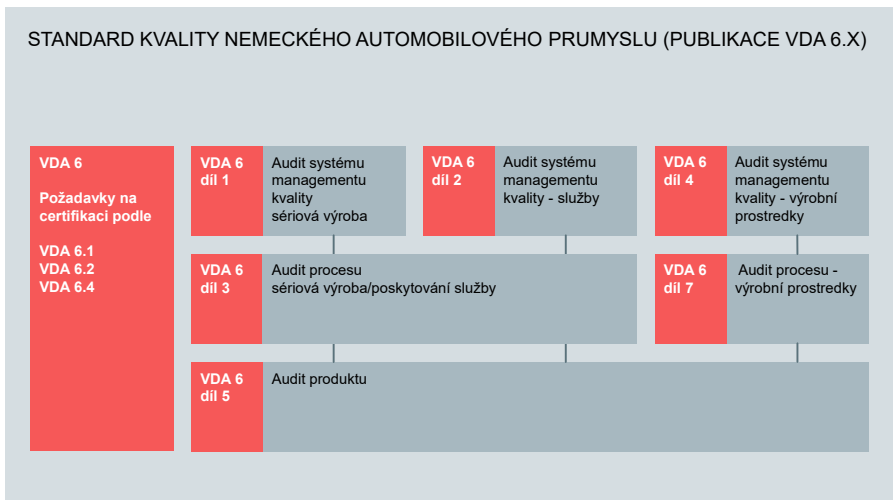
9	Hodnocení výkonnosti	73
9.1	Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování	73
9.1.1	Obecně.....	73
9.1.2	Spokojenost zákazníka	74
9.1.2	Spokojenost zákazníka – dodatek	74
9.1.3	Analýza a hodnocení	75
9.1.3	Analýza a hodnocení – dodatek	75
9.2	Interní audit	77
9.2.1	Interní audit – dodatek	77
9.3	Přezkoumání systému managementu	80
9.3.1	Obecně.....	80
9.3.1	Obecně – dodatek.....	80
9.3.2	Vstupy pro přezkoumání systému managementu	80
9.3.2	Vstupy pro přezkoumání systému managementu – dodatek	80
9.3.3	Výstupy z přezkoumání systému managementu	81
9.3.3	Výstupy z přezkoumání systému managementu – dodatek	81
10	Zlepšování	82
10.1	Obecně.....	82
10.1	Obecně – dodatek.....	82
10.2	Neshoda a nápravné opatření	82
10.2	Neshoda a nápravné opatření – dodatek	83
10.3	Neustálé zlepšování.....	84
Příloha A: Audit první a druhou stranou (1st und 2nd-party Audits) .85		
A1	Audit systému	87
A1.1	Provedení auditu systému	87
A1.2	Hodnocení procesů.....	87
A1.3	Hodnocení jednotlivých otázek (charakteristiky procesu).....	88
A1.4	Celkové hodnocení a pravidla zařazování.....	90
A1.5	Závěrečné jednání a zpráva	91
Příloha B: Řídící dokumenty		92
B1:	Plán práce (u kusové výroby)	92
B2:	Plán kontroly a řízení (u sériové výroby)	92
B.2.1	Fáze plánu kontroly a řízení (engl. Control plan)	92
B.2.2	Prvky plánu kontroly a řízení.....	93
Příloha C: Formuláře pro audit systému managementu kvality.....		95
Literatura		103

Předmluva k 3. vydání

Výrobní prostředky jsou jedním z významných faktorů úspěchu v automobilovém průmyslu. Kvalita výrobních prostředků a nástrojů, ale také spolupráce se zákazníky stojí ve středu zájmu těchto oborově specifických pravidel. Vydáním ISO 9001:2015 byla iniciována potřeba aktualizace standardu VDA 6.4, neboť je tento specifický standard postaven na základech ISO 9001.

Podporuje systém managementu kvality výrobců vozidel a dodavatelů dílů a systémů.

S tímto standardem jsou sladěny všechny systémové standardy VDA.



Standardy kvality německého automobilového průmyslu

Předložený svazek VDA podporuje ve významném rozsahu spolupráci mezi automobilovým průmyslem a průmyslem výrobních prostředků. Přitom jsou zde popsány jak důležité požadavky a rámcové podmínky účinného systému managementu kvality, tak úspěšné postupy a metody (Best-Practice-/Best-in-Class-Methoden).

Důležité změny (oproti VDA6.4:2011)

- členění podle HLS (**H**igh **L**evel **S**tructure – Anex SL), odpadají pasáže textu ISO9001 – nové
- společenská odpovědnost (5.1.1.1) - nové
- strategie (5.2.2.1, 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 7.2) - nové
- propojené organizace/struktura koncernů (3, 4.4.3, 5.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.5.3, 8.1.1.1, 8.4.3.3, 9.1.3.1) - nové
- posuzování rizik (z. B. 6.1.2.1, 7.1.5.1.1, 7.1.5.2.1, 8.1.1.3, 8.3.5.4, 8.4.2.4, 8.4.3.2, 8.4.3.3, 8.5.2, 8.5.6.1) přepracováno
- infrastruktura a uvádění do provozu (7.1.3.1, 7.1.3.2) přepracováno
- monitorování měřicích a zkušebních zařízení a kalibrační místa (7.1.5.1.1, 7.5.1.3) upřesněno
- kompetence (7.2...) rozšířeno
- bezpečnost informací/dat (7.5.1.1, 7.1.3.2, 8.4.3.4) - nové
- management projektu (8.1...) přepracováno
- výběr, hodnocení a management dodavatelů (8.4...) rozšířeno
- audity (9.2, příloha A1) odlišuje se pro 1st a 2nd
- označování a požadavky na sériovou výrobu - nové

Uspořádání managementu kvality podle těchto pravidel vytváří základnu pro úspěšný průběh projektu. Kromě jiného podporuje flexibilitu a spolehlivost při výrobě a prodeji komponentů a standard produktů v prostředí automobilového průmyslu.

Ulehčuje tak příslušný proces výběru a zadávání. Výrobci automobilů a jejich dodavatelé organizovaní v VDA schválili používání a uznání těchto jednotných pravidel a budou je podporovat.

Samozřejmě zůstává na obchodních partnerech vyhradit si přitom právo na rozšíření dohody o specifické požadavky zákazníka.

Efektivní zavedení a realizace těchto pravidel může být potvrzena certifikátem. I v takovém případě je nezbytné interní ověřování efektivnosti systému managementu.

Organizace, podílející se na tvorbě těchto pravidel kladli velký důraz a auditovatelnost požadavků. V neposlední řadě podporuje hospodárnost tohoto standardu zaměření na vzájemné uznání a důvěru.

Velmi srdečně děkujeme zúčastněným svazům a organizacím, zvláště zúčastněným pracovníkům za jejich nasazení při návrhu tohoto standardu VDA:

AUDI AG

Bosch Rexroth AG

Daimler AG

KOMET GROUP GmbH

KUKA AG

VDMA

(Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)

Volkswagen AG

Dík patří také všem těm, kteří nám poskytli při zpracování připomínky ke zlepšení.

Berlín, červen 2017

Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Příklady jsou jednoznačně označeny a slouží jen jako pomůcka pro orientaci.

Požadavky, které se vztahují na sériovou výrobu, jsou označeny následujícím symbolem:



Pro předložený svazek VDA 6.4 Audit systému managementu kvality – Výrobní prostředky platí jako základ požadavky ISO 9001:2015 i nadstavbové oborově specifické dodatečné požadavky.

Zohlednění těchto dodatečných požadavků při budování procesů managementu kvality u výrobců výrobních prostředků je nejdůležitějším faktorem účinnosti spolupráce mezi zúčastněnými stranami.

Kromě toho se značně ulehčí výběr vhodného výrobce výrobních prostředků pro výrobce automobilů a jejich externí dodavatele díky certifikaci podle VDA 6.4.

Toto 3. vydání VDA 6.4 z roku 2017 nahrazuje aktualizovaný dotisk (2011) 2. vydání z roku 2005.

Názvy článků publikace VDA 6.3 sledují ISO 9001:2015, jejich originální text nemůže být z licenčních důvodů v předložených pravidlech zobrazen.

Dále vyjadřuje formulace „musí“ závazný požadavek. Formulace „má“ označuje doporučení.

Odstavce s nadpisem „poznámka“ slouží k lepšímu porozumění příp. vysvětlení příslušných požadavků.

Berlín, červen 2017

VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V. (VDA)

Úvod

0.1 Obecně

Viz požadavky ISO 9001:2015.

0.2 Zásady managementu kvality

Viz požadavky ISO 9001:2015.

0.3 Procesní přístup

Viz požadavky ISO 9001:2015.

0.3.1 Obecně

Viz požadavky ISO 9001:2015.

0.3.2 Cyklus Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej

Viz požadavky ISO 9001:2015.

0.3.3 Zvažování rizik

Viz požadavky ISO 9001:2015.

0.4 Vazby na ostatní normy systému managementu

Viz požadavky ISO 9001:2015.

1 Předmět normy

Viz požadavky ISO 9001:2015.

1 Předmět normy – dodatek

Standard VDA 6.4 Audit systému managementu kvality – výrobní prostředky stanovuje požadavky na systém managementu kvality organizací, které vyrábějí výrobní prostředky.

2 Normativní odkazy (citované dokumenty)

Viz požadavky ISO 9001:2015.

související / současně platné normy	kapitola VDA 6.4
Úřední věstník evropských společenství 20. 05. 2003	3. (propojené organizace)
APQP	8.3.5.3
DGQ 11-04	3. (vzorek)
DIN 2851	3. (ověřování způsobilosti strojů)
DIN 55350 část 100:2017	9.1.3.2
DIN 69901 části 1-5	8.1.1
DIN 69901-5	8.1
DIN 8601-8668	3. (ověřování způsobilosti strojů)
DIN EN ISO 19011	7.2.3
DIN ISO 10006	8.1.1
DIN ISO 10007	8.1.1
DIN862	7.1.5.3
EN 60330-3-3	3. (náklady životního cyklu)
EN ISO 12100 článek 3.2	3. (spolehlivost a udržitelnost)
EN ISO 12100 článek 3.3	3. (vhodné pro údržbu)
IATF 16949	3. (průřezový přístup)
ISO 10007	8.5.6.1
ISO 10012	3. (kalibrace)
ISO 10012	3. (normál)
ISO/EC 17025	7.1.5.3
MSA	7.1.5.1.1
VDA 6	3. (staveniště); 7.2.3; 9.2.1

související / současně platné normy	kapitola VDA 6.4
VDA 6.3	7.2.1; 7.2.3; 9.2.1; 9.2.2.3
VDA 6.5	7.2.1; 7.2.3; 9.2.1
VDA 6.7	7.2.1; 7.2.3; 9.2.1; 9.2.2.3
VDA svazek 1	7.5.3.4
VDA svazek 2	3. (první vzorky); 8.3.1; 8.3.5.3; 8.4.2.4
VDA svazek 3	8.3.1
VDA svazek 4	3. (způsobilost stroje); 8.3.1
VDA svazek 5	3. (nejistota měření); 7.1.5.1.1
VDA svazek Náklady na kvalitu	9.1.3.2
VDA svazek RGA	8.3.1; 8.3.5.3
VDI/VDE 3694	3. (technické zadání / specifikace)
VDI/VDE/DGQ 2618	7.1.5.3