



شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو

(سهامی خاص)

## الزامات خاص تامین کنندگان کادک

تاریخ انتشار: شهریور 1399

شماره ویرایش: 01

## KADEC Specific Requirement (KSR)

Issue Date: 09.2020

Version: 01

### مقدمه

در راستای تحقق اهداف کیفی گروه کرمان خودرو، شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک) نظارت هر چه بیشتر بر تامین کنندگان خود را به عنوان یک هدف استراتژیک در دستور کار خود قرار داده است. در این مسیر علاوه بر بازنگری های اساسی در ساختار داخلی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در داخل سازمان خود نسبت به نگارش الزامات خاص برای تامین کنندگان اقدام نمودیم.

هدف از تعریف این الزامات، یکپارچه سازی نیازمندی های شرکت کادک به عنوان تامین کننده قطعات گروه خودروسازی کرمان خودرو برای بکارگیری در زنجیره تامین این شرکت می باشد. منظور از زنجیره تامین تمامی شرکت هایی هستند که به عنوان زنجیره اول (Tier 1) تا زنجیره سوم (Tier 3) در پدیدآوری محصولات برای کادک فعالیت دارند و از این پس با نام سازمان از آن ها یاد می شود.

این الزامات خاص در کنار الزامات استاندارد IATF 16949 برای ممیزی های شخص سوم الزامی بوده و با در نظر گرفتن نقاط ضعف تامین کنندگان کادک در سال های گذشته انتخاب شده اند و تلاش شده است تا با انتخاب مناسب این الزامات به بلوغ هر چه بیشتر سازمان ها در تولید محصولات با کیفیت بالاتر و تحویل به موقع مناسب تر کمک شود. ضمن اینکه با تعریف وضعیت ویژه (Special Status) به رابطه سه جانبه کادک، تامین کننده و سازمان های گواهی دهنده (Certification Body) ساختار قوام یافته تری داده شده است. بنابر این از این پس شرکت کادک در تعامل با شرکت های گواهی دهنده مورد تایید خود (که لیست آن ها را بصورت بروز شده در پورتال خود معرفی کرده است) نظارت بر زنجیره تامین خود را بهبود داده و از ممیزی های شخص سوم جهت بهبود عملکرد کیفی و کمی تامین کنندگان خود بیشترین بهره را ببرد. علاوه بر این، از این پس ممیزی های نظارتی در قالب witness Audit در همراهی با تیم های ممیزی شخص سوم برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

### تعاریف و واژگان:

#### دیواره آتش ( FIRE WALL )

نوعی روش بازرسی سخت گیرانه بوده که در آن می بایست 100% در صد قطعات در شرایط خاص ( به شرح زیر) بازرسی و جداسازی شوند :

- الف) آموزش و توجیه کامل اپراتور یا بازرس در خصوص نوع ایراد و اثرات آن بر روی سایر قطعات و محصول نهایی،
- ب) ایجاد ایستگاه بازرسی جداگانه و متمایز از خط مونتاژ عادی،
- پ) تعریف جانمایی ( LAY OUT ) ایستگاه و تعیین مسیر جریان حرکت قطعات ، محل نگهداری قطعات و..... ،
- ت) ایجاد شرایط مناسب محیطی جهت بازرسی (نور ، دما ، ارگونومی و....) ،
- ث) کالیبراسیون کلیه ابزارها ،سنجه ها و..... مورد استفاده در بازرسی و تعیین وضعیت قطعات ،
- ج) تهیه دستورالعمل کاری مرتبط،
- چ) علامت گذاری و ردیابی کلیه قطعات تایید و مردود شده،
- ح) وجود نمونه شاهد سالم و معیوب در دسترس بازرس.

#### قطعه ایمنی (safety Product)

محصول یا قطعه ای که از نظر کادک دارای پارامتر ایمنی مطابق تعریف استاندارد IATF 16949:2016 می باشد.

#### جلسات واکنش سریع (Fast Response)

جلسات روزانه و کوتاه مدت که در داخل سالن تولید و با حضور مدیران و روسای اجرایی برگزار می گردد. در این جلسه حاضرین بصورت ایستاده مسائل و مشکلات 24 ساعت گذشته را بررسی می کنند. راهبری جلسه با واحد کنترل کیفیت می باشد.

#### (Kadec Special Notification) : KSN

اعلام وضعیت ویژه

## الزامات خاص تامین کنندگان کادک KSR

### 4- ماهیت سازمان

#### 4-2 درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع


سازمان می بایست الزامات خاص کادک را در طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت لحاظ نماید.

#### 4-3 تعیین دامنه ی سیستم مدیریت کیفیت:

سازمان باید تصویر آخرین گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت را در اختیار شرکت کادک قرار دهد.

#### 4-1-4-2 ایمنی محصول:

سازمان باید در صورت تعریف ایمنی بودن قطعه توسط کادک، پارامترهای ایمنی را شناسایی و به تایید کادک برساند. سازمان باید ممیزی محصولات ایمنی را در بازه های 6 ماهه مطابق با چک لیست ممیزی ایمنی کادک انجام دهد.

پارامترهای ایمنی و دارای الزام قانونی باید به طور مشخص با علائم  در ایستگاههای کاری، مدارک کیفیت، برگه های شناسایی وردیابی، طرح بسته بندی و... مشخص شوند.

سازمان باید نسبت به حفظ و نگهداری سوابق بازرسی و آزمون محصولات ایمنی و قانونی به مدت 10 سال و در دو نسخه (به صورت کاغذی یا الکترونیکی) می باشد.

در صورت هرگونه تغییر در منابع تامین مواد اولیه و یا تغییر در جنس مواد باید مستندات مربوطه در قالب PPAP مجدداً به تایید کادک برسد.

ردیابی قطعات ایمنی باید به صورت قطعه به قطعه و با قابلیت ماندگاری در دوره گارانتی قطعه بوده و در صورتی که در حالت خاص امکان ردیابی قطعه به قطعه وجود نداشته باشد باید از کادک مجوز اخذ گردد.

حداقل قابلیت فرایند (CPK) مورد قبول برای پارامترهای ایمنی 1.67 می باشد.

سازمان باید به همراه کلیه محموله های ایمنی، نتایج بازرسی و آزمون، شامل کلیه پارامترهای مطرح شده در طرح کیفیت را ارسال نماید.

سازمان باید برای کلیه دستگاه ها و ابزارهای کنترل که پارامترهای ایمنی محصول و حین فرایند را کنترل می کنند، تاییدیه دریافت کند.

محصولات ایمنی که در حین فرایند تولید به صورت نامنطبق شناسایی می شوند باید در ظروف مشخص قفل دار نگهداری شوند، به گونه ای که امکان برداشتن محصول در حالت عادی میسر نباشد.

حداکثر PPM مجاز محصولات ایمنی برای شرکت کادک 100 با هدف رسیدن به ضایعات صفر (PPM=0) می باشد.

سازمان باید در صورت انحراف از PPM تعریف شده، ممیزی ایمنی ویژه (خارج از برنامه) را به هنگام اولین راه اندازی خط تولید انجام دهد.

در صورت بروز هرگونه هشدار کیفی از سوی کادک در خصوص قطعات ایمنی، سازمان باید تا زمان تعیین اثربخشی اقدامات توسط کادک بازرسی قطعات را به صورت 100% انجام دهد.

سازمان ملزم به تعریف و تعیین مکانیزم جداگانه ای جهت امکان شناسایی و ردیابی قطعات طی دوره بازرسی 100% نماید.

**5- رهبری****5-1-1 کلیات**

مدیریت ارشد سازمان باید پاسخ گویی در قبال اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را از طریق حضور موثر در جلسات بازنگری مدیریت و پیگیری اثربخشی اقدامات اصلاحی ناشی از ممیزی های داخلی و پایش شاخص های فرایندی که به هدف نرسیده اند، نشان دهد.

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

تفویض اختیار در خصوص پرسنل دارای مسئولیت انطباق با الزامات محصول در کلیه شیفت های تولیدی ممنوع می باشد. سازمان باید یکی از مدیران خود را به عنوان نماینده مشتری معرفی نماید. نماینده مشتری مسئولیت ارتباط در خصوص بروزآوری الزامات محصول و الزامات خاص کادک و انتقال آن به سازمان خود را بر عهده دارد.

**6- طرح ریزی****6-1-2 اهداف کیفیت و طرح ریزی برای دستیابی به آن ها**

سازمان باید رسیدن به ضایعات صفر را برای کلیه محصولات از جمله محصولات ایمنی ، به عنوان بخشی از اهداف کیفیت سالانه خود تعریف و مطابق آن برنامه های اجرایی دستیابی به این هدف را تعریف نماید .

**7- پشتیبانی****7-1-3-1 طرح ریزی کارخانه ، تسهیلات و تجهیزات**

سازمان باید جهت پاسخ گویی به نیازهای کادک از پست الکترونیکی با سرور داخلی استفاده نماید و زیرساخت های مناسب برای ارتباطات شبکه ای با نرم افزار مورد استفاده کادک (نیتکا) را داشته باشد.

**7-1-4 محیط اجرای فرایند ها**

سازمان باید ارزیابی شرایط ارگونومی را برای ایستگاه های کلیدی ( ایستگاه های دارای پارامترهای ایمنی S، مقررراتی R، بحرانی A) انجام و نسبت به بهینه سازی شرایط ارگونومی اقدام نماید.

**7-1-3-5-1 آزمایشگاه داخلی**

سازمان باید تاییدیه کادک را برای فیکسچرهای کنترلی محصول نهایی اخذ نماید. برای تاییدیه سایر تجهیزات بازرسی و آزمون هم باید فهرستی از تجهیزات بازرسی و آزمون را تهیه کرده و به همراه مدارک PPAP در هنگام دریافت تاییدیه محصول ارسال نماید.

## الزامات خاص تامین کنندگان کادک KSR

### 7-1-3-2 آزمایشگاه برون سازمانی

هنگامی که برای بخش معینی از تجهیزات، آزمایشگاه دارای صلاحیت در دسترس نبوده و به خدمات کالیبراسیون سازنده اکتفا می شود، سازمان باید نسبت به تصدیق داخلی عملکرد تجهیز اندازه گیری از طریق روش هایی نظیر ساخت نمونه شاهد یا سنجه های استاندارد و ... اقدام نماید.

### 7-2-1 صلاحیت-تکمیلی

سازمان باید شواهد مربوط به آموزش های ارائه شده در خصوص الزامات خاص کادک و آخرین ویرایش از استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 و IATF 16949 ) و ابزارهای اصلی کیفی (SPC, MSA, FMEA) را نگه داری نماید.

### 7-2-2 صلاحیت- آموزش حین کار

سازمان باید نسبت به تعریف سطح مهارت اپراتورها در ایستگاههای تولیدی اقدام نماید و پس از ارزیابی سطح مهارت کارکنان نتایج را به شکل ماتریس مهارت در هر ایستگاه نصب نماید. ماتریس مهارت باید نشان دهنده پرسنل جایگزین نیز باشد.

### 7-5-2 ایجاد و بروزرسانی

کنترل مدارک کادک شامل استانداردها، نقشه ها، و شناسنامه های فنی بر عهده سازمان بوده و سازمان موظف به کنترل اعتبار مدارک مورد استفاده، حداقل به صورت هر 6 ماه یک بار می باشد.

### 7-5-3-1 نگه داری سابقه

سازمان باید سوابق کنترلی مشخصه های ایمنی را حداقل به مدت 10 سال نگهداری نماید. شرایط نگهداری باید با در نظر گرفتن ریسک های مربوطه تعریف شود. سازمان باید سوابق مربوط به اقدامات انجام گرفته در خصوص شکایت ها و نارضایتی های کادک شامل برگشتی ها، هشدار های کیفی و اخطار های صادر شده از سوی بازرسی را به مدت حداقل سه سال پس از اتمام قرارداد نگه داری کند.

## 8- عملیات

### 8-1-2-1 ارتباط با مشتری-تکمیلی

سازمان باید فهرستی از واحدها و نفرات مرتبط در شرکت کادک را تهیه و در دسترس افراد مرتبط قرار دهد. این فهرست باید حداقل شامل نام، شماره های تماس و ایمیل ایشان باشد.

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

سازمان باید برای محصولات مشمول استاندارد اجباری از علامت استاندارد استفاده نموده و از بروز بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد خود اطمینان حاصل نماید.

### 8-3-2-3 امکان سنجی ساخت سازمان

سازمان باید با در نظر گرفتن فرمت پیشنهادی کادک نسبت به انجام امکان سنجی ساخت اقدام نماید. این فرمت در قالب دستورالعمل امکانسنجی ساخت ارائه شده است.

### 1-2-3-8 طرح ریزی طراحی و توسعه-تکمیلی

سازمان باید مطابق با آخرین ویرایش APQP منتشر شده توسط AIAG و روش دریافت تاییدیه محصول کادک نسبت به اخذ تاییدیه مدارک و تاییدیه محصول اقدام کند.

### 3-3-3-8 مشخصه های ویژه

سازمان باید از نمادهای زیر در کلیه مدارک و مستندات خروجی طراحی استفاده کند:

شرح	نماد
	ایمنی
R	قانونی
	ایمنی و قانونی

### 4-4-3-8 فرایند تایید محصول

سازمان باید پیش از مرحله تایید محصول، مدارک PPAP خود را مطابق با سطح 3 اشاره شده در نظامنامه PPAP منتشر شده توسط AIAG تهیه و برای کادک ارسال نماید. هرگونه تمایز با این سطح از مدارک PPAP باید با مجوز کادک باشد و در صورت هرگونه تغییر مهندسی مطابق بند 1-6-3-8، سازمان باید مدارک PPAP را مجدد ارسال نموده و تاییدیه مجدد کادک را اخذ نماید.

### 1-5-3-8 خروجی های طراحی و توسعه - تکمیلی

سازمان باید در DFMEA و PFMEA خود بر اساس آخرین ویرایش FMEA منتشر شده توسط سازمان های AIAG & VDA برای تمام اولویت های اقدام با درجه H و M اقدام تعریف نماید و اثربخشی اقدامات انجام شده را در فواصل زمانی مناسب مورد ارزیابی قرار دهد.

### 1-6-3-8 تغییرات طراحی و توسعه - تکمیلی

سازمان باید پیش از اعمال هرگونه تغییر در طراحی نسبت به دریافت تاییدیه مکتوب از کادک اقدام نماید.

**نکته:** تغییرات طراحی مورد نظر عبارتند از هرگونه تغییر در مواد اولیه، تغییرات ابعادی و تغییرات فرایندی عمده نظیر تغییر تکنولوژی، روش های تولید یا تغییر محل تولید محصول (برای شرکت های دارنده بیشتر از یک سایت).

### 1-2-4-8 نوع و میزان کنترل - تکمیلی

سازمان باید حداقل موارد زیر را از تامین کنندگان خود دریافت نماید:

الف- نمودار فرایند- عملیات (OPC)

ب- برنامه کنترل (CP)

پ- مشخصات مهم محصول و فرایند

ت- تست ریبورت مطابق با برنامه کنترل

سازمان باید پس از دریافت مدارک فوق نسبت به بررسی و تایید آن ها اقدام نماید و سوابقی از تاییدیه مدارک بالا را نگهداری نماید.

### 4-2-4-8 پایش تامین کننده

سازمان باید بر اساس نتایج پایش عملکرد تامین کنندگان خود نسبت به ادامه و حجم فعالیت با تامین کنندگان تصمیم گیری نماید. در صورت ادامه همکاری با تامین کنندگان دارای عملکرد نامناسب سازمان باید شواهدی مستند از اقدامات متناسب با هر تامین کننده را ارائه دهد.

این اقدامات می تواند شامل کاهش حجم قرارداد ، تعریف برنامه توسعه ، ارائه برنامه بهبود از سوی تامین کننده و .... باشد.

### 1-4-2-4-8 ممیزی های شخص دوم

سازمان می تواند در شرایط خاص که امکان حضور فیزیکی در محل تامین کنندگان میسر نمی باشد، ممیزی های تامین کنندگان را از طریق بسترهای ارتباطی نظیر اینترنت و یا تکمیل چک لیست های مرتبط و دریافت اطلاعات از تامین کنندگان خود انجام دهد.

سازمان باید در صورت صلاحدید کادک، امکان حضور ایشان را در ممیزی های تامین کنندگان خود فراهم نماید.

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

سازمان باید جانمایی ایستگاه های کاری را به عنوان بخشی از دستورالعمل های کار استاندارد در نظر گرفته و در ایستگاه کاری در دسترس قرار دهد. جانمایی ایستگاه می تواند شامل ورود و خروج مواد و محصولات و .... باشد.

دستورالعمل کار استاندارد باید با در نظر گرفتن الزامات ارگونومی ارائه شده در بند 4-1-7-7 الزامات KSR تدوین شود

### 6-1-5-8 مدیریت ابزارآلات تولیدی و تجهیزات و ابزارآلات ساخت ، بازرسی و آزمون

سازمان باید تمام فیکسچرهای کنترلی و دستگاه های تست و آزمون خود را به تایید مشتری برساند.



## الزامات خاص تامین کنندگان کادک KSR

### 1-2-5-8 شناسایی و قابلیت ردیابی - تکمیلی

سازمان باید اطلاعات ردیابی و شناسایی مندرج روی محصول را به شکلی الصاق نماید که حداقل تا مدت پایان دوره گارانتی روی محصول باقی مانده و قابل تشخیص باشد.

سازمان باید برای ارسال محموله های یک روز خط از مشخصه های ردیابی متفاوتی نسبت به تولید انبوه استفاده نماید ، این مشخصه ها می بایست قبل از به کار گیری به تایید کادک رسیده باشد.

### 3-5-8 اموال متعلق به مشتریان و تامین کنندگان برون سازمانی

سازمان باید فهرستی از اقلام در تملک کادک را تهیه نموده و در فواصل زمانی مناسب به روز آوری نماید. در خود سازمان هم این اقلام باید نسبت به اقلام دیگر مشخص و قابل تفکیک باشند .

سازمان باید کلیه اطلاعات مربوط به خرابی قالبهای امانی نزد خود را بصورت مکتوب به اطلاع کادک برساند و جهت انجام تعمیرات اساسی مجوز اخذ نماید.

در همین خصوص چنانچه به هر دلیل نیاز به خروج قالبها از سایت سازنده باشد ، می بایست مجوز کتبی از کادک اخذ گردد.

### 1-4-5-8- نگه داری - تکمیلی

سازمان باید شرایط بسته بندی را مطابق طرح بسته بندی ارایه شده در شناسنامه فنی کادک ، همچنین الزامات بسته بندی و لجستیک کادک رعایت نماید.

### 1-6-5-8 کنترل تغییرات - تکمیلی

سازمان باید قبل از ارسال محموله هایی که پس از آخرین تاییدیه محصول ، دستخوش تغییرات شده اند ، تاییدیه ارسال از کادک دریافت نماید.

این محموله ها باید با شرایط شناسایی و ردیابی متفاوت و مورد تایید کادک ارسال شوند.

### 1-6-8- ترخیص محصولات و خدمات - تکمیلی

سازمان باید در مواقعی که کادک ترخیص کالا و صدور گواهی کیفیت را منوط به تایید بازرس نموده است ، همکاری لازم را در خصوص فراهم کردن شرایط و زیر ساخت های مورد نیاز بازرسی کالا و در صورت صلاحدید بازرس ، پیگیری شرایط تولید در تمامی ایستگاه های کاری ، آزمایشگاه و انبارها انجام دهد.

### 3-6-8 اقلام ظاهری

سازمان باید نسبت به تهیه نمونه های شاهد اقدام نموده ، به تایید مشتری رسانده و مطابق با شرایط نگهداری مشخص نسبت به حفظ و نگه داری آن ها اقدام نماید.

نمونه های شاهد باید در محل انجام بازرسی ها و در دسترس بازرس یا اپراتور باشند ، همچنین در فواصل زمانی مشخص نسبت به تصدیق مجدد نمونه های شاهد اقدام گردد.

نمونه های شاهد باید شامل نمونه های سالم و معیوب باشند .

**نکته 1:** نمونه های معیوب می تواند توسط خود سازمان تهیه و تصدیق شوند .

**نکته 2 :** نمونه های شاهد می تواند بصورت اطلس عیوب تهیه و جاری شوند.

### 1-7-8 کنترل خروجی های نامنطبق

سازمان باید خروجی های نامنطبق خود را به صورت روزانه در جلسات واکنش سریع مورد پایش قرار دهد و گزارشات روند را مورد تحلیل قرار دهد.

سازمان باید محل نگهداری اقلام نامنطبق را به شکلی پیش بینی کند که تنها امکان ورود قطعات وجود داشته باشد و برداشت قطعات از ظروف تنها توسط نفرات تعیین شده صورت پذیرد.

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

سازمان باید در صورت صدور هشدار کیفی و یا برگشت قطعات از سوی مشتری از روش FIRE WALL برای ایستگاه های کاری مرتبط استفاده نماید . سازمان باید تا زمان بسته شدن هشدار و تایید اثر بخشی از طرف مشتری، روش کنترل 100% را ادامه دهد.

### 4-1-7-8 کنترل محصول دوباره کاری

سازمان باید فهرست دوباره کاری های مجاز را تهیه و در قالب مدارک SQA به تایید کادک برساند.

### 6-1-7-8 اطلاع رسانی به مشتری

سازمان باید در صورت مردود شدن آزمون ها در خصوص پارامترهای ایمنی ، بحرانی و با اهمیت بالا ، ضمن اعلام به مشتری از ارسال محموله خودداری کند. شروع مجدد ارسال منوط به رفع اشکال و دریافت مجوز از سوی مشتری می باشد. در تمامی موارد سازمان باید مستندات مربوط به نتایج آزمون ، تحلیل ها و اقدامات انجام گرفته را نگهداری نماید.

## 9- ارزیابی عملکرد

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

سازمان باید اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت خود را حداقل از طریق اندازه گیری و پایش شاخص های زیر پایش نماید :

- تحویل به موقع (به صورت انحراف زمانی و تعدادی)
- PPM داخلی و خارجی
- تحقق برنامه آموزش
- سرانه آموزش
- تحقق اهداف کیفیت
- تحقق برنامه های توسعه
- رضایت مندی مشتری
- اثربخشی اقدامات در خصوص ریسک ها و فرصت ها

### 9-1-1-1- پایش و اندازه گیری فرایند های ساخت

سازمان باید قابلیت فرایند و قابلیت ماشین را برای ماشین و ابزار پدید آورنده پارامترهای ایمنی محاسبه و پایش نماید.

### 9-1-2-1- رضایت مشتری - تکمیلی

ساز و کار ارزیابی و پایش تامین کنندگان شرکت کادک بر اساس فاکتورهای کیفیت محصولات ، تحویل به موقع ، هزینه حمل اضافی، هشدار کیفیت ،توقف خط مرتبط با تامین کننده و... بوده و نتایج عملکرد تامین کنندگان به ایشان اعلام می شود.

در صورت بروز حالت های زیر وضعیت ویژه (SPECIAL STATUS) برای تامین کننده اعلام می شود:

**وضعیت KSN1:** بروز اشکال کیفی محصولات ارسالی از طرف تامین کننده در هر یک از موارد زیر:

الف) منجر به توقف در خط تولید مشتری شود،

ب) اعلام دو هشدار کیفی برای محصولات دارای مشخصه ایمنی در بازه زمانی یک ماهه ،

ج) بالاتر رفتن شاخص PPM محصولات ایمنی از 500 .

د) در صورت صدور 3 مورد اخطار KSN2.

برخورد کادک با وضعیت KSN1 مطابق با بند 8 قوانین سازمان IATF ( Rules For Achieving & Maintaining IATF

Recognition) به صورت زیر خواهد بود:

1- صدور اعلام وضعیت ویژه از سوی کادک برای سازنده و شرکت گواهی دهنده سیستم مدیریت کیفیت بصورت هم زمان.

2- سازمان باید ظرف مدت 5 روز تقویمی،ضمن تعریف اقدامات اصلاحی در قالب 8D برنامه های محدود کننده خود را به شرکت کادک اعلام نماید.

## الزامات خاص تامین کنندگان کادک KSR

3- شرکت گواهی دهنده پس از اعلام شکایت مشتری رسیدگی به هشدار را با فرایند Decertification شروع می کند . نتیجه این بررسی و اقدامات مرتبط شامل تعلیق ، تصدیق یا ابطال گواهینامه حداکثر در مدت 20 روز مشخص شده و به سازمان و کادک اطلاع داده می شود.

**نکته 1:** در صورت اعلام وضعیت KSN1 کلیه سازمان ها موظف به همکاری کامل با شرکت گواهی دهنده جهت بررسی و انجام ممیزی ویژه به صورت در محل ( on site ) یا از راه دور ( off site ) – بنا به تشخیص شرکت گواهی دهنده- می باشند.

**وضعیت KSN2:** بروز اشکال کیفی در محصولات ارسالی از طرف تامین کننده در هر یک از موارد زیر:

الف) صدور هر گونه هشدار کیفی منجر به اختلال در خط تولید مشتری .

ب) صدور 5 هشدار کیفی در طی بازه زمانی یک سال.

ج) بالاتر رفتن شاخص PPM محصولات از 1500 .

برخورد کادک با وضعیت KSN2 :

1- سازمان باید ظرف مدت 10 روز تقویمی اقدامات اصلاحی مرتبط را در قالب 8D به شرکت کادک اعلام نماید.

2- سازمان باید ظرف مدت یک هفته تقویمی، ممیزی فرآیند اضطراری برای محصول مورد نظر انجام داده و به همراه گزارش اقدامات اصلاحی مرتبط برای کادک ارسال کند.

### 9-2-3 ممیزی فرایند ساخت

سازمان باید تمامی فرایندهای ساخت خود را حد اقل به صورت سالانه مورد ممیزی قرار دهد.

سازمان باید برای قطعات ایمنی خود ، ممیزی های ایمنی را بصورت شش ماهه برنامه ریزی و اجرا نماید.

### 9-2-2-4 ممیزی محصول

سازمان باید ممیزی محصولات آماده ارسال خود را به صورت شش ماهه انجام دهد . این تواتر باید برای محصولات ایمنی و محصولاتی که دارای هشدار کیفی هستند (تا زمان تایید اثر بخشی اقدامات سازمان توسط کادک) به صورت ماهانه در نظر گرفته شود.

سازمان باید پارامترهای مورد نظر برای انجام ممیزی محصول را در طرح ممیزی درج و به تایید کادک برساند.

### 9-3-2-1 ورودی های بازنگری مدیریت - تکمیلی

ورودی های بازنگری مدیریت باید حداقل به صورت یک گزارش مدون ارائه شود.

این گزارش می تواند شامل مواردی نظیر گزارشات تحلیلی واحدی ، فرایندی ، گزارشات تصویری ، نمودارهای روند و...باشد.

## 10- بهبود

### 3-2-10 حل مساله

سازمان باید تمامی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه خود ( شامل اقدامات مربوط به هشدارهای کیفی کادک ، خروجی های بازنگری مدیریت ، ممیزی های داخلی و ... ) را به صورت مدون مورد پایش قرار دهد. این پایش باید حداقل شامل زمان انجام اقدامات برنامه ریزی شده و تعیین اثربخشی آن ها باشد.

سازمان باید کلیه هشدارهای کیفی صادره از سوی مشتری را با استفاده از روش حل مساله (8D) و از طریق نرم افزار یکپارچه تامین کادک (نیتکا) پاسخ دهد.

### 4-2-10 خطاناپذیر سازی

سازمان باید برای محصولات ایمنی خود ، در ایستگاه های کاری که پارامترهای ایمنی پدید می آیند ، از رویکرد خطاناپذیر سازی استفاده نماید.

کمیته تدوین الزامات	
سمت	نام و نام خانوادگی
مدیر عامل	علی بهرامی
نماینده مدیریت	مهیار اسدی فخر
مشاور	محمدرضا برزیده
مشاور	محمد مرادی

## اعلام وضعیت ویژه Kadec Special Notification

کد: FR-04-23  
بازنگری: 00  
شماره:

قطعه	نام قطعه:	شماره فنی:
	نوع خودرو:	تامین کننده:

مجموعه	تاریخ ارسال:	شماره گواهی:
	تاریخ مشاهده ایراد:	تعداد قطعه معیوب:

قطعه ایمنی     غیر ایمنی

منجر به اختلال تولید خط گردیده

توسط مشتری هشدار کیفی صادر گردیده

شاخص PPM قطعات بالاتر از 1500

پنج هشدار کیفی طی بازه یکساله برای این قطعه اعلام گردیده

تاریخ اعلام:

نوع مغایرت	<input type="checkbox"/> ظاهری <input type="checkbox"/> مونتاژی <input type="checkbox"/> عملکردی <input type="checkbox"/> سایر .....
شرح ایراد مشاهده شده	

نام و امضاء کارشناس کیفیت:	نام و امضاء مدیر کیفیت:
----------------------------	-------------------------

# اعلام وضعیت ویژه Kadec Special Notification 1

کد: FR-04-22  
بازنگری: 00  
شماره:

قطعه	نام قطعه:	شماره فنی:
	نوع خودرو:	تامین کننده:

مجموعه	تاریخ ارسال:	شماره گواهی:
	تاریخ مشاهده ایراد:	تعداد قطعه معیوب:

قطعه ایمنی     غیر ایمنی

منجر به یا توقف خط گردیده <input type="checkbox"/>	تاریخ توقف خط:
در بازه یکماهه دو هشدار برای قطعه ایمنی داشته <input type="checkbox"/>	شماره هشدار قبل:
شاخص PPM قطعات بالاتر از 500 <input type="checkbox"/>	
سه اخطار KSN2 برای این قطعه اعلام گردیده <input type="checkbox"/>	

نوع مغایرت	ظاهری <input type="checkbox"/> مونتاژی <input type="checkbox"/> عملکردی <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/> .....
شرح ایراد مشاهده شده	

نام و امضاء کارشناس کیفیت:	نام و امضاء مدیر کیفیت:
----------------------------	-------------------------