

	依维柯集团 IATF 16949 顾客特定要求	
日期: 09/05/2022	版本 00	第 1 / 9 页

依维柯集团

顾客特定要求

与 IATF 16949:2016

一起使用

版本 00 – 2022

	依维柯集团 IATF 16949 顾客特定要求	
日期: 09/05/2022	版本 00	第 2 / 9 页

目录

文件使用范围	3
A 部分 – 一般程序	3
1. 可持续性 (参考 IATF 16949:2016 § 4.1 - 4.2 - 5.1.1)	5
2. 顾客代表 (参考 IATF 16949:2016 § 5.3.2)	5
3. 特殊特性 (参考 IATF 16949:2016 § 8.2.3.1.2)	5
4. 特殊特性相关文件 (参考 IATF 16949:2016 § 8.2.3.1.2)	6
5. REACH - IMDS (参考 IATF 16949:2016 § 8.4.2.2)	6
6. 功能和尺寸测试 (参考 IATF 16949:2016 § 8.6.2)	6
7. 原型样件方案 (参考 IATF 16949:2016, § 8.3.4.3)	7
8. 现场管理 (参考 IATF 16949:2016 § 10.2.6)	7
9. 组织绩效分析 (参考 IATF 16949:2016 § 9.1.2.1)	7
10. 产品批准过程 (参考 IATF 16949:2016 § 8.3.4.4)	7
11. 岗位培训 (参考 IATF 16949:2016 § 7.2.2)	8
12. 来料质量 (参考 IATF 16949:2016 § 8.6.4)	8
13. 顾客自有的生产工装 (参考 IATF 16949:2016 § 8.5.3)	8
14. 产品和服务相关要求的确定 (参考 IATF 16949:2016 § 8.2.2)	8
15. 供应商状态特殊通知 (IATF 16949:2016, 第 9.1.2.1 条)	8
16. 应急计划 (IATF 16949:2016, 第 6.1.2.3 条)	9
17. 工厂、设施及设备策划 (IATF 16949:2016, 第 7.1.3.1 条)	9

	依维柯集团 IATF 16949 顾客特定要求	
日期: 09/05/2022	版本 00	第 3 / 9 页

文件使用范围

为完成 IATF 16949:2016 质量体系要求，本文件定义了依维柯集团的顾客细节，并将其与依维柯集团与组织之间关系中使用的技术文件（图纸、规范、采购规范、报价请求及其他文件）联系起来。

在本文件中，术语“组织”和“供应商”是可互换的，均代表已注册了 IATF 16949:2016 的公司（或现场）。

如需额外的顾客指南，必须参考合同要求声明作为主要参考。

A 部分 – 一般程序

顾客特定要求补充了已经使用的管理依维柯集团与组织之间供应关系的一般程序。

基本程序如下：

#	程序描述	SPECIFICATION NR.	
		IVECO	FPT
1	一般采购条件	一般采购条款和条件（EMEA和LATAM地区各一个）	
2	供应商质量	PUR 30	
3	供应材料认证质量文件——产品质量合格证书	PUR30	PUR30 FPI 9.01103
4	I.M.D.S.（国际物料数据系统）系统使用规定（参考法规 (EC) No 1907/2006）	19-0500 PUR30	PUR30
5	生产件新部件（购买）的鉴定	PUR 30	
6	过程策划评审程序	PUR 13	
7	过程审核及PSA（潜在供应商评估）程序	PUR 14	
8	生产示范运行	PUR 15	
9	IRW 管理（购买部件）	PUR 30	
10	加强控制计划	PUR 30	PUR 30 FPI MAP048
11	制造工厂和备件仓库直接材料供应的质量监控	QPS 08018	
12	CSL – 新业务暂停	PUR 16	

	依维柯集团 IATF 16949 顾客特定要求	
日期: 09/05/2022	版本 00	第 4 / 9 页

B部分 – 顾客特定要求与IATF16949:2016之间的联系

IATF 16949:2016	描述	顾客特定要求	
		IVECO	FPT
7.5.3.2.1	记录保存	PUR 30	
8.1	对产品实现的策划	PUR 13	
8.1.1 8.3.2	对产品实现的策划-补充	PUR 13	PUR 13 FPI.PLL002
8.2.2	产品相关要求的确定	PUR 01 附件 06 报价请求 (RFQ) 和需求报告 (SOR)	
8.2.3.1.1	产品和服务要求的评审-补充 (顾客弃权)	PUR 30	
8.2.3.1.2	特殊特性	18-0011 18-0016	FPI.IFN053
8.3.4.3	原型样件方案	18-0002 18-0011	FPI.PLL002
8.3.4.4	产品批准过程	PUR 30	
8.4.1.3	顾客批准的货源	PUR 01 附件 06 报价请求 (RFQ) 和需求报告 (SOR)	
8.5.1.1	控制计划	18-0011 18-0016 PUR 30	PUR 30 FPI.MAP048
8.5.5.1	服务信息的反馈	QPS 08018 供应质量绩效 (SQP)	
8.5.2 8.5.2.1	标识和可追溯性	PUR30 18-0015	PUR 30 FPI.IFP057
8.6.2	功能性和尺寸试验	PUR 30	
9.1.2.1	顾客满意----补充	QPS 08018 供应质量绩效 (SQP) PUR 16	
9.2.2.3	制造过程审核	PUR 14 PUR 15	
10.2.3	问题解决	QPS 08018	
10.2.6	不合格品试验/分析	QPS 08018 供应质量绩效 (SQP)	

	依维柯集团 IATF 16949 顾客特定要求	
日期: 09/05/2022	版本 00	第 5 / 9 页

C 部分 – 添加到 IATF 16949:2016 的依维柯集团特定要求

1. 可持续性（参考 IATF 16949:2016 § 4.1 - 4.2 - 5.1.1）

组织应提供符合可持续性主要支柱的证据，表明在人员安全（例如，适用但不完整：防火许可、工作安全评估）、环境保护（例如，适用但不完整：环境运营许可证），与周围环境的互动（例如，如果适用但不完整：在需要时为社会或环境目的与第三方进行有效沟通）等方面的合规性。

注意：可持续性评估过程被视为符合这一点的证据。

2. 顾客代表（参考 IATF 16949:2016 § 5.3.2）

组织的高层管理人员应在质量部门和/或技术领域至少单独安排一名顾客代表。

代表应有责任和权力确保这些顾客要求得到解决和实施。

3. 特殊特性（参考 IATF 16949:2016 § 8.2.3.1.2）

当产品特性的变差超出技术规范（不符合）可能危及产品本身的重要方面，如乘客安全（PQC-S 或 CNH2-S）、法律/法律批准一致性，外部顾客满意、内部顾客满意，产品特性就是潜在的“关键”特性。

供应商可以使用其适当的符号来识别关键特性。但是，必须在供应商和顾客文件系统之间建立关联表，并且必须在图纸上引用。必须始终考虑标准 FPT-FPI.IFN053 或依维柯 Std. 18-0011。

	依维柯集团 IATF 16949 顾客特定要求	
日期: 09/05/2022	版本 00	第 6 / 9 页

4. 特殊特性相关文件（参考 IATF 16949:2016 § 8.2.3.1.2）

供应商应制定一份与资质和/或认证以及生产过程相关的具体文件，该文件必须清楚地表明，所涉及的特性是如何、由谁以及以何种结果进行试验和批准的。该文件应由供应商保存至少 15 年。供应商应确保可由主管部门进行检查和检验。

备注：

- 与零件级别为 S（安全）的部件相关的 FPT 特殊特性由“PQC-S”标识。
- 与零件级别为 S（安全）的部件相关的依维柯特殊特性由“CNH2-S”标识。

5. REACH - IMDS（参考 IATF 16949:2016 § 8.4.2.2）

如有要求（即根据报废车辆指令（ELV）2000/53/EC，欧盟法规(EC) No 1907/2006），组织应将其产品的化学成分相关数据上传到国际材料数据系统（IMDS）<http://www.mdssystem.com>。组织甚至要对上传到 IMDS 的与本组织供应商的产品有关的数据负责。

如产品处于开发阶段，则需在试运行阶段前完成数据上传。

6. 功能和尺寸测试（参考 16949:2016 § 8.6.2）

即使顾客没有明确要求，组织也应为每个产品族计划尺寸检验和功能测试；该计划应至少满足以下要求（详见 PUR 30）：

- 每 2（两）年完成一次自我认证（除非 SQE 另有约定）。
- 每年完成一次尺寸和材料控制（除非 SQE 另有约定）。

检测记录可供顾客评审，但检测结果必须提交给顾客审核。

	依维柯集团 IATF 16949 顾客特定要求	
日期: 09/05/2022	版本 00	第 7 / 9 页

7. 原型样件方案（参考 IATF 16949:2016, § 8.3.4.3）

供应商将向所有交付的原型零件提供原型样件质量和一致性证明。
必须通过方法或根据顾客要求正确和单一地识别原型样件。

8. 现场管理（参考 IATF 16949:2016 § 10.2.6）

组织应根据需要，积极参与“辅导”和“现场管理”计划，以提高产品的质量水平，降低相关的保修成本。

9. 组织绩效分析（参考 IATF 16949:2016 § 9.1.2.1）

组织委员会应每月分析顾客满意度因素；分析应至少包括以下内容：

- i. SQP 系统中可用的绩效指标（例如：PPM、PIQ、CSL）
- ii. 顾客验证的措施计划监视（由于过程审核、生产验证运行、过程策划评审的负面结果（ ≤ 2 ））。
- iii. FPT 或依维柯顾客特定实施计划监视。
- iv. 不良质量成本监视（例如：由于内部故障、保修、处罚、外部故障召回活动导致的报废、返工、挑选、CSL2 和 CSL3）。

管理评审的输出应包括与顾客指出的问题相关的详细决策和措施（CSL1、CSL2、PPM 等）。

10. 产品批准过程（参考 IATF 16949:2016 § 8.3.4.4）

组织应在其自己的供应商的产品批准过程中使用依维柯集团类似的方法（PUR 30）。如果组织不能满足这一要求，则所采用的产品批准过程应由 SQE 进行验证。

	依维柯集团 IATF 16949 顾客特定要求	
日期: 09/05/2022	版本 00	第 8 / 9 页

质量体系处于开发阶段的次级供应商，如果不能满足完成 PPAP 的最低要求，必须按照供应商的要求，制定 PPAP 实施措施计划。

11. 岗位培训（参考 IATF 16949:2016 § 7.2.2）

应使用程序以避免承包商或机构人员被分配到质量关键的工作中。

12. 来料质量（参考 IATF 16949:2016 § 8.6.4）

所有材料和部件都必须进行来料检验和测试（如果不是免检的话）。

13. 顾客自有的生产工装（参考 IATF 16949:2016 § 8.5.3）

所有顾客自有的工具，特别是用于小批量生产的工具，必须进行预防性维护，以确保其防护（见过程评审检查表）。必须特别注意那些用于小批量或零星生产的工具。

14. 产品和服务相关要求的确定（参考 IATF 16949:2016 § 8.2.2）

供应商必须遵守 MQR（强制性质量要求）文件（如果存在）。MQR 确定了供应商在部件制造过程中应遵循的一组特定的最低质量要求。本文件补充但不取代产品图纸和规范，代表正式的顾客合同要求，供应商应根据这些要求完成并记录成功的产品验证。

15. 供应商状态特殊通知（IATF 16949:2016，第 9.1.2.1 条）

如果是顾客特殊质量问题通知，供应商必须在 5 个工作日内通知自己的认证机构：

- 处于 NBH（新业务暂停）的供应商；
- 具有受控发运级别 2 级和 3 级（开放）的供应商

	依维柯集团 IATF 16949 顾客特定要求	
日期: 09/05/2022	版本 00	第 9 / 9 页

16. 应急计划 (IATF 16949:2016, 第 6.1.2.3 条)

因下列因素引起的生产中断, 供应商必须通知依维柯集团:

- 设备
- 采购的材料 (部件/原材料) 短缺
- 自然灾害
- 火灾
- 服务中断
- 劳动力短缺

如遇突发中断, 必须在供应商知悉信息后, 立即向依维柯集团保证相关信息, 并且在任何情况下, 不得超过中断后 6 小时。

如发生预期事件, 应及时沟通, 以确保依维柯集团执行应急措施 (例如, 根据最低安全库存处置)。

信息必须至少转发给:

- 依维柯集团采购人员
- 依维柯集团制造人员

17. 工厂、设施及设备策划 (IATF 16949:2016, 第 7.1.3.1 条)

对于专用和非专用产品线, 供应商必须提供证据证明维持依维柯集团要求的生产能力。

证据必须妥善记录, 并随时可用。