

Forma Q

Apêndice de capacidade



Edições:

1ª edição – janeiro de 2012 2ª

edição, edição revisada – junho de 2015 3ª edição,

edição revisada – janeiro de 2018 4ª edição, edição

revisada – dezembro de 2022 5ª edição, edição revisada –

janeiro de 2024

A edição em alemão do Formel Q Capability Apêndice é vinculativa. As empresas afiliadas à Volkswagen AG nos termos dos §§ 15 e seguintes da Lei Alemã de Sociedades por Ações (AktG) podem definir uma versão em idioma diferente como vinculativa para seus contratos com os respectivos fornecedores.

A duplicação, utilização e distribuição só são permitidas a fornecedores dentro da cadeia de fornecimento do **Grupo Volkswagen**.

Direito autoral. Todos os direitos reservados à Volkswagen AG.

Publicado por: Volkswagen AG

Caixa postal da cadeia de
suprimentos do grupo

1610/0 38440 Wolfsburg

Alemanha

Conteúdo

1 Auditoria de Fornecedores – Auditoria de Processo (VA) e Análise de Potencial (POT).....	4
1.1 Geral.....	4
1.2 Avaliação dos Resultados da Auditoria de Processo	4
1.3 Classificação Geral da Auditoria de Processo.....	4
1.3.1 Razões para rebaixar de A para B mesmo que o nível de conformidade seja EGy90%	4
1.3.2 Razões para rebaixar para C mesmo que o nível de conformidade seja EGy 80%	5
1.3.3 Razões para o rebaixamento pós-auditoria para C.....	5
1.4 Critérios de atualização.....	6
2 Requisitos adicionais de capacidade do Formel Q que vão além dos requisitos do VDA	
6.3.....	7

1 Auditoria de Fornecedores – Auditoria de Processo (VA) e Análise Potencial (POT)

1.1 Geral

A Auditoria de Processo (VA) ou Análise de Potencial (POT) é realizada conforme VDA 6.3 (2023). Para cada questão está definido no ponto 2 "Requisitos adicionais de "Formel Q Capability" que vão além do requisito da VDA 6.3" devem ser levados em consideração.

1.2 Avaliação dos Resultados da Auditoria de Processo

A Avaliação está descrita na VDA 6.3 (2023) para cada Grupo de Produtos. Resultados adicionais da Auditoria de Produto realizada ao mesmo tempo serão levados em consideração. As Regras de Classificação devem ser aplicadas para determinar o resultado geral (por Grupo de Produtos) para capacidade de qualidade.

Ao contrário do procedimento VDA 6.3 (2023), nenhum tópico específico de desenvolvimento de software é avaliado como parte de uma análise potencial (POT), auditoria de processo (VA) e autoauditoria do fornecedor (SL). A avaliação dos temas específicos do desenvolvimento de software é realizada no âmbito dos métodos e procedimentos descritos no Formula Q-Capability Software.

1.3 Classificação Geral da Auditoria de Processo

As diretrizes de classificação para Capacidade de Qualidade com Grupos de Produtos estão de acordo com VDA 6.3.

1.3.1 Razões para rebaixar de A para B mesmo que o nível de conformidade seja _____

GE > 90%

De acordo com VDA 6.3:

- Pelo menos um elemento do processo (P5-P7) é avaliado como tendo um nível de conformidade EP < 80%
- Pelo menos uma etapa do processo (E1-En) é avaliada como tendo um nível de conformidade En < 80%
- Um nível de conformidade Eu1 a Eu6 em um dos subelementos de P6 é < 80%
- 4 pontos são concedidos para pelo menos um * - pergunta
- 0 pontos são concedidos para pelo menos uma pergunta na auditoria do processo

Diretrizes adicionais de acordo com o Formel Q Capability versão 9 para downgrade de A a B mesmo que o nível de conformidade seja EGÿ 90%:

- Uma certificação de sistema de acordo. para IATF 16949 ou VDA 6.1 não está disponível.
- Durante a Auditoria do Produto foi identificada uma falha de classe B ou uma falha sistemática de classe C.
- Classificação amarela de uma Revisão de Candidaturas.
- Foram identificados riscos na cadeia de abastecimento que terão impacto na qualidade dos produtos do fornecedor de 1º nível da Volkswagen. Isto levará a um rebaixamento do fornecedor de 1º nível (fornecedor direto).

1.3.2 Razões para rebaixar para C mesmo que o nível de conformidade seja EGÿ 80%

De acordo com VDA 6.3:

- Pelo menos um elemento do processo (P5-P7) é avaliado como tendo um nível de conformidade EP <70%
- Pelo menos uma etapa do processo (E1-En) é avaliada como tendo um nível de conformidade En<70%
- 0 pontos são concedidos para pelo menos um * - pergunta

Diretrizes adicionais de downgrade de acordo com o Formel Q Capability versão 9, mesmo que o nível de conformidade seja EG ÿ 80%:

- Falhas de classe A ou falhas sistemáticas de classe B foram identificadas durante a Auditoria do Produto.
- Riscos identificados dentro da Cadeia de Suprimentos que impactarão diretamente na qualidade dos produtos do fornecedor de 1º nível entregues à Volkswagen. Isto levará a um rebaixamento do fornecedor de 1º nível (fornecedor direto). Um indicador para tal risco poderia ser uma classificação "vermelha" do subfornecedor, por exemplo, durante uma Auditoria de Subfornecedor.
- Classificação vermelha de uma Análise de Aplicação.
- A certificação do sistema QM (pelo menos de acordo com DIN EN ISO 9001) não está disponível ou foi retirada. O organismo de certificação deve ser credenciado por uma organização membro da IATF (por exemplo, DAkKS).

1.3.3 Razões para rebaixamento pós-auditoria para C

- Implementação do plano de acção recusada ou não realizada.
- A confirmação da implementação das medidas da auditoria do fornecedor é recusada ou não realizado.
- Metas de qualidade dos Clientes não alcançadas nos prazos acordados (Classificação "A").

- Autoauditoria de Fornecedores (SL) com classificação C.
- Uma Auto-Auditoria do Fornecedor (SL) é negada ou não é fornecida.
- Foram identificados riscos dentro da Cadeia de Suprimentos que impactarão diretamente a Qualidade dos Produtos do fornecedor de 1º nível entregue à Volkswagen. Isto levará a um rebaixamento do fornecedor de 1º nível. Um indicador para tal risco poderia ser uma classificação “vermelha” do subfornecedor, por exemplo, durante uma Auditoria de Subfornecedor.
- Um fornecedor também pode ser classificado como “C” após qualquer Auditoria, se o risco específico de conformidade com a lei ou cumprimento da função do componente exigido for determinado por um auditor do Grupo Volkswagen nas instalações do fornecedor como parte de um método descrito em Formel Q.
- Acesso às fábricas e todas as etapas de fabricação para atuação da VW auditorias de fornecedores (por exemplo, VA, TRL, AR) são negadas.
- A certificação do sistema QM (pelo menos de acordo com DIN EN ISO 9001) não é disponível ou é retirado.
- A realização de uma auditoria programada ao fornecedor é solicitada a ser adiada pelo fornecedor mais de 2 vezes, ou 1 vez durante um período superior a 2 meses sem qualquer motivo compreensível.

O fornecedor é informado por escrito pelo departamento de auditoria responsável do cliente sobre o resultado da classificação.

1.4 Critérios de atualização

Uma atualização só pode ocorrer através de uma Auditoria de Processo do Cliente no local de produção do fornecedor após a implementação bem-sucedida e sustentável do plano de ação.

Uma atualização de C para B só será estabelecida quando uma classificação “B robusto” durante uma Auditoria de Processo do Cliente for alcançada. (ou seja, o nível de conformidade é maior ou igual a 85% (ver VDA 6.3)).

Uma atualização subsequente de B para A é possível se uma Auditoria de Capacidade Formel Q tiver sido classificada devido à falta de certificação do sistema de GQ de acordo com IATF 16949 ou VDA 6.1. Se o fornecedor verificar uma certificação correspondente do sistema QM dentro de um período de 9 meses, uma nova atualização sem nova auditoria poderá ser realizada, desde que o desempenho Q seja positivo. A evidência deve ser submetida proativamente ao departamento de auditoria responsável do cliente.

2 Requisitos adicionais de capacidade do Formel Q que vão além dos requisitos da VDA 6.3

Na auditoria do processo, os requisitos específicos dos componentes e do processo da Volkswagen AG devem ser levados em consideração (incluindo desenho técnico, TL, PV, TLD, Q-Specifications). **Estes requisitos são adicionais às questões da VDA 6.3 e devem ser levados em conta para a avaliação**

Para obter mais informações sobre a atribuição de pontos individuais, consulte esta tabela:

Referência Pergunta em VDA 6.3	Requisitos relevantes para avaliação
5.1	<ul style="list-style-type: none">Na seleção de fornecedores e na avaliação da capacidade de qualidade durante o projeto e a série, as auditorias de processo devem ser planejadas e implementadas de acordo com Formel Q Capability (VDA 6.3) (dependendo da classificação de risco do componente e , se aplicável, acordos-quadro de qualidade, ver "Formel Q konkret").
5.2	<ul style="list-style-type: none">Um Representante de Segurança e Conformidade do Produto (PSCR) para cada etapa individual na cadeia de abastecimento devem ser designados.
5.7	<ul style="list-style-type: none">As auditorias na cadeia de abastecimento devem ser conduzidas por auditores certificados VDA 6.3 tors. A comprovação do "auditor de processo certificado VDA 6.3" é fornecida pela comprovação de formação de auditor de acordo com VDA 6.3 por um parceiro aprovado pela VDA de acordo com DIN EN ISO 17024, com inclusão do auditor na base de dados VDA-QMC.Alternativamente, o regulamento para "Formel Q Capability" aplica-se aos requisitos de qualificação de auditores para a Auto-Auditoria de Fornecedores.

6.2.3	<ul style="list-style-type: none">• O fornecedor é obrigado a incluir todos os recursos especiais (por exemplo, características de TLD) especificado pelo cliente em sua abordagem para monitorar recursos especiais. Comentário: Se o fornecedor utilizar uma identificação diferente para os seus documentos e registros, é obrigado a definir uma matriz de correlação para os símbolos de identificação obrigatórios (por exemplo, matriz geral com símbolos de identidade para cada cliente individual e seus símbolos de identidade internos); o documento deverá ser guardado como um documento controlado.• Incluindo Subfornecedores.• Lista de rastreamento para todas as “partes D/TLD dos clientes”.• Realize uma autoavaliação de D/TLD pelo menos uma vez por ano. A autoavaliação não deve ter mais de 12 meses de intervalo.• Conformidade da rotulagem dos Produtos com requisitos de conformidade Nacionais e Internacionais. (por exemplo, componentes que exigem ABG CCC, ECE, DOT...).• Controlar as dimensões funcionais relevantes de acordo com o catálogo de dimensões funcionais.
6.4.3	<ul style="list-style-type: none">• Adequação dos Processos de Inspeção de acordo com VDA Volume 5, salvo indicação em contrário acordado com o cliente.
6.5.2	<ul style="list-style-type: none">• Revisão de Capacidade de Processo para características mensuráveis (VW10131).
6.5.4	<ul style="list-style-type: none">• Auditorias de produtos de acordo com VDA 6.5, pelo menos anualmente. Consideração das características essenciais, dimensões principais, de conexão e funcionais, marcação e embalagem.• Conformidade da rotulagem dos Produtos com os requisitos de conformidade Nacionais e Internacionais (ex. componentes que requerem ABG CCC, ECE, DOT...). Prova de certificados válidos.
6.6.1	<ul style="list-style-type: none">• Etapas do processo terceirizado (riscos adicionais do produto na cadeia de transporte, por exemplo através do manuseio de peças, rotas de transporte, etc.).• Primeiro que entra, primeiro que sai (FIFO).

7.1	<ul style="list-style-type: none"> • Certificação do Sistema QM IATF 16949 alternativamente VDA 6.1, mas pelo menos DIN EN Certificação ISO 9001 por empresa certificadora credenciada. • Certificados que apoiam a conformidade com regulamentações nacionais e internacionais (por exemplo, ABG que exige componente CCC, ECE, DOT, etc.). • A retirada de Certificados/Liberações deverá ser comunicada imediatamente às fábricas dos clientes e aos responsáveis dos Departamentos de Compras e Qualidade do Grupo Volkswagen e empresas envolvidas. • A auto-auditoria, incluindo auditorias de produtos, deve ser realizada utilizando a auto-auditoria formulário de relatório dit (disponível em ONE.KBP). • O desempenho de qualidade atual deve ser avaliado no relatório de Auto-Auditoria de Capacidade Q do Formel (incluindo desempenho Q, classificações de clientes, programa "Fornecedor Crítico" – Nível 0... 3).
7.2	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção do banco de dados de fornecedores (ONE.KPB - LDB): entre outros Local de Produção, Dados de Contato, Faixa de Desempenho / Nº DUNS / Números de fornecedores locais. Certificado de Gestão da Qualidade (ex. IATF 16949, DIN ISO 14001, ...). • A fábrica deve ter estritamente apenas um número DUNS. em relação à Volkswagen AG. • De acordo com o desenho, os componentes devem ser etiquetados com o Herstellercode (HCD) de 3 dígitos específico do local (código do fabricante). • Amostragem inicial/de acompanhamento para cada local individual com número DUNS do produzindo local de fabricação. • Obrigação de manter o histórico das peças atualizado (ver VW01155/VDA Volume 2)
7.4	<ul style="list-style-type: none"> • O processo de Análise de Falhas é implementado. Requisito obrigatório: VDA Volume "Análise de Falhas".
7,5	<ul style="list-style-type: none"> • Qualificação externa de pelo menos um membro da Alta Administração para os fundamentos da legislação de Segurança de Produtos e Responsabilidade de Produtos. • Um Representante de Segurança e Conformidade do Produto (PSCR, consulte o Volume VDA sobre Integridade do Produto) deve ser designado para cada local de produção na LDB e sua qualificação deve ser comprovada de acordo com este Volume VDA. • Conhecimento da função e finalidade de utilização do produto no veículo. • Qualificação de auditores que realizam Autoauditorias de Fornecedores.