



IATF – International Automotive Task Force

Pravidla pro dosažení a zachování uznání IATF,

5. vydání – **Závazné interpretace**

Pravidla pro dosažení a uchování uznání IATF, 5. vydání pro IATF 16949, vyšla v listopadu 2016 a platí od 1. ledna 2017. Zde uvedené závazné interpretace sestavila a schválila organizace IATF. Není-li stanoveno jinak, platí závazné interpretace dnem vydání.

Revidovaný text je zvýrazněn **modře**.

Závazná interpretace mění výklad pravidla nebo požadavku, který se poté sám stává neshodou.

Závazná interpretace 1 vydána v červnu 2017, platí od 1. července 2017.

Závazná interpretace 2-5 vydána v říjnu 2017, platí od října 2017.

Závazná interpretace 6-7 vydána v listopadu 2018, platí od 12. listopadu 2018.

Závazná interpretace 8 vydána v říjnu 2019, platí od 1. listopadu 2019.

Závazná interpretace 1 revidována a opětovně vydána v říjnu 2019, platí od 1. ledna 2020.

Pokyny pro dosažení a zachování uznání IATF, 5. Vydání --- Závazné interpretace (SI)

Závazná interpretace 9-10 vydána v květnu 2020, platí od 1. června 2020.

Závazná interpretace 2 revidována a opětovně vydána v srpnu 2020, platí od 1. ledna 2021.

Závazná interpretace 11-21 vydána v srpnu 2020, platí od 1. ledna 2021.

Závazné interpretace 11 & 14 revidovány a opětovně vydány v prosinci 2020, platí od 1. ledna 2021.

Závazné interpretace 22–25 vydány v prosinci 2020, platí od 1. ledna 2021.

Závazná interpretace 2 revidována a opětovně vydána v únoru 2021, platí od 1. března 2021.

Závazné interpretace 26-28 vydány v únoru 2021, platí od 30. června 2021.

Závazná interpretace 9 & 10 revidována a opětovně vydána v červnu 2021.

Závazná interpretace 20 revidována a opětovně vydána v červnu 2021, platí od 1. července 2021.

Závazná interpretace 29 vydána v červnu 2021, platí od 1. července 2021.

Závazné interpretace 3-4 revidovány a opětovně vydány v září 2021, platí od 1. ledna 2022.

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">1 Revidováno</p> | <p style="text-align: center;">Přihlašovací proces a kritéria pro auditory IATF 16949 4.2</p> | <p>Certifikační orgán musí mít proces pro výběr kandidátů na nové auditory pro přijetí do IATF procesu kvalifikace auditorů. Smluvní kancelář příslušného certifikačního orgánu musí za každého kandidáta předložit vyplněnou žádost a relevantní doplňující informace příslušnému dozorovému orgánu IATF ke schválení a udělení přístupu do IATF procesu kvalifikace auditorů.</p> <p>Kandidát na auditora musí splňovat následující kritéria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kvalifikace podle ISO/IEC 17021 a příslušných pravidel akreditačního orgánu pro provádění auditů podle ISO 9001; b) provedení minimálně šesti auditů třetí stranou podle ISO 9001 v průmyslových výrobních odvětvích, z toho nejméně tři jako vedoucí týmu auditorů; <p>Poznámka: Mohou být zohledněny zkušenosti ze systémových auditů první nebo druhou stranou v automobilovém průmyslu.</p> <ul style="list-style-type: none"> c) znalost základních nástrojů kvality v automobilovém průmyslu; a d) čtyři roky vhodných praktických zkušeností na plný úvazek (včetně dvou let věnovaných činností při zabezpečování kvality nebo managementu kvality) během posledních patnácti (15) let v organizaci v automobilovém průmyslu. <p>POZNÁMKA: Mohou být zohledněny zkušenosti z průmyslových odvětví s podobným rámcem použití v (např. letecký průmysl, telekomunikace, železnice, průmyslová technika atd.) chemické, elektrotechnické nebo kovodělné výrobě. ¹</p> <ul style="list-style-type: none"> e) před absolvováním školení a hodnocení nového auditora musí uchazeč jako pozorovatel absolvovat minimálně jeden (1) úplný audit IATF 16949 třetí stranou (nezapočítávají se zvláštní audity) o délce alespoň dva (2) dny.² <p>Odůvodnění změn:</p> <p>¹ Zajištění dostatečného počtu auditorů z důvodu přechodu na IATF 16949:2016. (vydáno v červnu 2017)</p> <p>² Před účastí na novém kurzu a hodnocení pro auditory (New Auditor Training and Evaluation process) zvyšte znalosti a zkušenosti auditora. (Upraveno v říjnu 2019)</p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">2 Revidováno</p> | <p style="text-align: center;">Speciální audity 7.2</p> | <p>Může být nezbytné, aby certifikační orgán provedl audity certifikovaných klientů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aby vyšetřil stížnosti týkající se výkonnosti (viz článek 8.1 a) a 8.1 b); - v reakci na změny systému managementu kvality klienta (viz článek 3.2); - při zásadních změnách na výrobním místě klienta; - na základě pozastavení certifikátu (viz článek 8.3); - k ověření efektivní implementace identifikovaných nápravných opatření pro významné neshody (viz článek 5.11.4); - k ověření efektivní implementace identifikovaných nápravných opatření pro neshody, které jsou otevřené³, ale jsou považovány za 100% vyřešené (viz článek 5.11.3 c); - k ověření, že přijatá nápravná opatření vykazují v oblasti výkonnostních ukazatelů zákazníka 1 zlepšení; - na základě odebraného certifikátu (viz článek 8.7). <p>Speciální audity nesmí být předčasně ukončeny.</p> <p>Certifikační orgán vydá pro každý speciální audit písemnou zprávu (viz. články 5.10 a 5.11.4) včetně všech zjištěných neshod (viz. článek 5.9).2</p> <p>Speciální audit a jeho důvod musí být zadány do databáze IATF do dvaceti kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu. Speciální audit odloučeného podpůrného místa nesmí být do databáze IATF zadán.</p> <p>Certifikační orgán musí klientovi předem oznámit podmínky, za jakých se mají tyto speciální audity provádět.</p> <p>Odůvodnění změn: ¹ IATF se setkala s případy, kdy certifikační orgán zjistil u klienta hlavní neshodu spočívající v neplnění výkonnostních ukazatelů zákazníka (dodání a/nebo kvalita) nebo z důvodu zvláštního statutu IATF OEM. Certifikační orgán v takovém případě pozastaví platnost klientova certifikátu IATF 16949 a provede na místě speciální audit. V rámci speciálního auditu na místě certifikační orgán může ověřit efektivní implementaci nápravných opatření,</p> |

Pokyny pro dosažení a zachování uznání IATF, 5. Vydání --- Závazné interpretace (SI)

| | | |
|--|--|---|
| | | <p><i>nicméně vzhledem ke krátké době, která uplynula nelze určit, zda opatření vedla k naplnění/zlepšení výkonnostních indikátorů u zákazníka. Tento nový požadavek dává proto certifikačnímu orgánu možnost navštívit klienta po prvním speciálním auditu opakovaně a ověřit, zda je v hlášení zákazníků patrné zlepšení. (vydáno v říjnu 2017)</i></p> <p><i>2Termín 100 % vyřešeno sladěno s terminologií používanou CARA.</i></p> <p><i>Vysvětleno, že za každý speciální audit je nutné klientovi předat zprávu. Zprávy ze speciálních auditů se zpracovávají v nástroji IATF CARA (Common CB Audit Report Application).</i></p> <p><i>Doplněny poslední tři odstavce článku 7.2, které v původní interpretaci chyběly. (vydáno v srpnu 2020)</i></p> <p><i>3Administrativní změna původní terminologie (vydáno v únoru 2021)</i></p> |
|--|--|---|

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| 3 Revidováno | Proces prvotní kvalifikace 4.3.1 | <p>Jakmile je kandidátovi na nového auditora udělen přístup do IATF procesu kvalifikace auditorů, musí prokázat odborné kompetence úspěšným absolvováním povinného IATF procesu prvotní kvalifikace. Po úspěšném dokončení procesu vstupní kvalifikace získá auditor číslo IATF₂, které ho opravňuje provádět jménem certifikačního orgánu auditu.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>¹ Dokladem o kvalifikaci auditora je vydaný certifikát, a průkazka auditora je proto zbytečná. Uchazeči o roli auditora musejí nově absolvovat výcvik IATF ADP před vstupní kvalifikací, nikoliv ji zahajovat do šedesáti (60) dnů</i></p> <p><i>² Číslo IATF opravňuje auditora provádět auditu.</i></p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-----------------|----------------------------------|--|
| 4 Revidováno | Proces rekvalifikace 4.3.2 | <p>Po úspěšném dokončení rekvalifikačního procesu získá auditor číslo IATF₂, které auditorovi formálně umožňuje pokračovat v provádění auditů pro tento certifikační orgán.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Dokladem o kvalifikaci auditora je vydaný certifikát, a průkazka auditora je proto zbytečná.2 Číslo IATF opravňuje auditora pokračovat v provádění auditů. |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|------------------------------------|---|
| 5 | Podpůrné činnosti 5.5 | <p>Certifikační orgán uvede informace o všech auditovaných podpůrných funkcích (tj. název auditovaného místa, termín auditu, jména auditorů a počet dní, které na auditu strávili) v políčku komentář pod auditem výrobního místa. V případě, že odloučená podpůrná funkce podporuje více než jedno výrobní místo, uvede certifikační orgán informace o auditu pouze pod jedno z míst. Informace se uvádějí ve specifikovaném formátu v angličtině.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Cílem je zpřehlednit dokumentování auditů vzdálených podpůrných míst v databázi IATF, a tím zajistit jednotný přístup certifikačních orgánů a zefektivnit celý proces.</i></p> |
| 6 | Udržování certifikace auditora 4.5 | <p>Každý certifikační orgán musí mít proces pro kontinuální schvalování a vyřazování všech svých sponzorovaných auditorů, který musí zahrnovat následující ustanovení:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) monitorování a řízení IATF procesu rozvoje auditorů, včetně výsledků posouzení a pokroku v rozvoji; b) trvalé monitorování a měření výkonnosti a neustálého rozvoje, což musí zahrnovat: <ul style="list-style-type: none"> - včasné odevzdávání závěrečné zprávy z auditu (viz. článek 5.10); - včasné odevzdávání závěrečné zprávy z auditu, jejíž součástí je rozhodnutí týkající se přijatelnosti neshod u klienta (viz. článek 5.11.3); - výsledek rozhodnutí o certifikaci (viz. článek 5.12); |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|-------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - výsledky witness auditů IATF; - analýza jednotlivých neshod; - výsledky interních witness auditů certifikačního orgánu; - výsledky přezkoumání po auditu; - zpětnou vazbu od klientů a jejich zákazníků; <p>c) splnění požadavků na minimální počet auditů a dnů auditu (viz článek. 4.5.1);</p> <p>d) splnění a uznání minimálních hodin neustálého osobního rozvoje (CPD) (viz článek 4.5.2);</p> <p>e) záznamy (pro výše uvedené a) – d)) o všech sponzorovaných auditorech musí být udržovány ve smluvní kanceláři.</p> <p>V případě, že auditor nedosahuje požadované výkonnosti, rozhodne certifikační orgán o opatřeních za účelem zvýšení auditorovy výkonnosti.</p> <p>Pokud certifikační orgán odhalí podvodné jednání některého ze svých auditorů, upozorní na tuto skutečnost dohledovou kancelář.</p> <p>V souvislosti s nedostatečnou výkonností může IATF auditorovi vydat varování, pozastavit platnost jeho certifikace nebo mu certifikaci IATF 16949 zcela odebrat. V takovém případě je certifikační orgán povinen spolupráci s auditorem omezit nebo od ní zcela upustit. Po dobu pozastavení platnosti certifikace nesmí auditor IATF 16949 provádět žádné audity dle IATF 16949. Dojde-li k odejmutí oprávnění, ukončí příslušná dohledová kancelář i certifikační orgán s auditorem spolupráci.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Cílem je zlepšit kritéria, která certifikační orgány využívají k monitorování a měření výkonnosti vlastních auditorů. Certifikační orgány zároveň musejí určit přijatelnou míru výkonnosti auditorů IATF 16949. Kromě toho je smyslem změn zdůraznit, že IATF může auditory, kteří nepodávají přijatelný výkon nebo se dopouštějí podvodného jednání, sankcionovat.</i></p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|--|--|
| 7 | <p style="text-align: center;">Způsobilost k certifikaci dle IATF 16949 1.0</p> | <p>“Zákazníkem specifikované díly pro sériovou výrobu” jsou díly, které jsou integrální (nedílnou) součástí vozidla. Jedinými zákazníkem specifikovanými díly, které tuto podmínku nespĺňují, ale přesto k těmto dílům patří, jsou: hasicí přístroj, zvedák, koberce/rohože, uživatelská příručka, výstražný trojúhelník a reflexní vesta.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Většina zemí požaduje, aby ve vozidle byly kromě výstražného trojúhelníku také reflexní vesty.</i></p> |
| 8 | <p style="text-align: center;">Určení týmu auditorů 5.6</p> | <p>Certifikační orgán musí jmenovat alespoň jednoho auditora z týmu auditorů pro 2. stupeň, aby se účastnil všech dozorových auditů tříletého cyklu auditů.</p> <p>Poznámka: Pokud je pro dozorový audit jmenován jiný člen týmu auditorů, nepotřebuje certifikační orgán schválení od příslušného dozorového orgánu IATF, pokud je změna auditora dána okolnostmi, jako jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ukončení nebo ztráta sponzorství certifikačního orgánu; - deaktivace auditora v ADP a databázi IATF - osobní problémy (např. zdravotní situace, smrt atd.); - vyšší moc. <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Pokud je z důvodu střetu zájmů mezi auditorem certifikačního orgánu a klientem nutné auditora vyměnit, je nutný souhlas dozorového orgánu.</i></p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">9</p> <p>Revidováno</p> | <p style="text-align: center;">Předmluva</p> | <p>Tento dokument vydává IATF, mezi jejíž členy patří tyto OEM: BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company¹, Geely Group², General Motors, Jaguar Land Rover (JLR) Limited¹, Renault Group², Stellantis (ex FCA), Stellantis (ex PSA)², a Volkswagen AG a těchto pět (5) národních asociací automobilového průmyslu²: ANFIA, AIAG, FIEV, SMMT a VDA.</p> <p>Ostatní odstavce předmluvy zůstávají beze změny.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>¹ Uvedení nejaktuálnějších názvů společností, doplnění JLR jako nového člena a sloučení FCA do jedné společnosti v souladu se seznamem členů uvedeným na webu IATF.</i></p> <p><i>² Geely Group novým členem, seznam OEM reflektuje vytvoření Stellantis, přejmenování Renault Group a uvedení platného názvu Národní asociace automobilového průmyslu.</i></p> |
| <p style="text-align: center;">10</p> <p>Revidováno</p> | <p style="text-align: center;">Provedení auditu na místě 5.8</p> | <p>Každý audit na místě (2. stupeň, dozorový, recertifikační a transfer) musí zahrnovat posouzení a hodnocení alespoň následujících bodů</p> <p>a)...j)</p> <p>k) informace a důkazy o specifických požadavcích zákazníka, včetně auditovaných specifických požadavků zákazníka na systém managementu kvality. specifické požadavky zákazníka musí být s využitím vzorkování auditovány z hlediska jejich efektivního uplatňování v období tříletého cyklu auditů a musí být uchovány specifické záznamy o auditovaných požadavcích. Prioritu musí mít specifické požadavky vydané OEM – členy IATF (BMW Group, Daimler AG, ² Ford Motor Company¹, Geely Group¹, General Motors, Jaguar Land Rover (JLR) Limited¹, Renault Group¹, Stellantis (ex FCA), Stellantis (ex PSA)², a Volkswagen AG);</p> <p>Poznámka: Těmito specifickými požadavky OEM – členů IATF mohou být zveřejněné specifické požadavky OEM – členů IATF, smluvní podmínky, smlouvy o garantované úrovni služeb, postupy SQA (zabezpečování kvality dodavatelů) atd.</p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|------------------------------------|---|--|
| | | <p>l)...r)</p> <p>Ostatní odstavce oddílu 5.8 zůstávají beze změny.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>¹ Uvedení nejaktuálnějších názvů společností. Zapracování JLR do tohoto požadavku.</i></p> <p><i>² V rámci tohoto požadavku doplněno Geely Group, změna názvu v návaznosti na vytvoření Stellantis a přejmenování Renault Group.</i></p> |
| <p>11</p> <p>Revidováno</p> | <p>Zpracování zprávy z auditu 5.10</p> | <p>Auditní tým zpracuje návrh a/nebo finální zprávu pomocí nástroje IATF CARA (Common Audit Report Application)¹. Vyplňují se všechna povinná pole.²</p> <p>Tým auditorů musí analyzovat všechny informace a důkazy získané během auditu a dohodnout se na závěrech z auditu. Certifikační orgán musí při závěrečném jednání na každém výrobním místě nebo odloučeném podpůrném místě předat klientovi písemnou zprávu z auditu (předběžnou nebo závěrečnou). Předběžná zpráva z auditu musí obsahovat popis všech neshod, příležitosti ke zlepšení (viz článek 5.9) a doporučení týmu auditorů rozhodovací funkci certifikačního orgánu. V případech vystavení významných neshod musí tým auditorů informovat klienta o požadovaných dalších krocích a časovém harmonogramu decertifikačního procesu.</p> <p>Certifikační orgán musí vydat závěrečnou zprávu z auditu do patnácti kalendářních dnů od každého auditu včetně odkazu na aplikaci IATF CARA k řízení neshod.</p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|-------------------|---|
| | | <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>¹Byl odstraněn výčet náležitostí zprávy, neboť její obsah bude generován automaticky pomocí aplikace IATF CARA pro tvorbu reportů.</i></p> <p><i>²Certifikační orgány si musí být vědomi, že auditní zpráva CARA má povinné náležitosti.</i></p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|--------------------------|---|
| 12 | Zjištění z auditu 5.9 | <p>Tým auditorů musí zaznamenat jak shodu, tak i neshodu s kritérii auditu, pokud je zjištěna, a podpořit tak proces rozhodnutí o certifikaci (viz článek 5.12).</p> <p>Tým auditorů musí identifikovat a oznámit klientovi každou neshodu a příslušný podpůrný důkaz z auditu. Oznámení se provádí prostřednictvím příslušného formuláře IATF, který je součástí nástroje CARA (Common Audit Report Application). Pokud jsou identifikovány neshody, tým auditorů musí každou neshodu klasifikovat podle definic v článku 10.0 jako významnou, nebo méně významnou. Identifikované neshody nesmí být označeny jako příležitosti ke zlepšení a nesmí být uzavřeny během auditu.</p> <p>Dokumentace neshody musí zahrnovat čtyři části:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. formulaci neshody; 2. požadavek nebo jasný odkaz na požadavek; 3. objektivní důkaz, který podporuje formulaci neshody; a 4. zdůvodnění klasifikace neshody. <p>Poznámka: Neshoda může v rámci jednoho odstavce IATF 16949 zahrnovat více než jeden požadavek "musí".</p> <p>Tým auditorů nesmí klientovi doporučovat specifická řešení k odstranění identifikovaných neshod. V případě shody může auditní tým se souhlasem certifikačního orgánu identifikovat případné pozitivní aspekty nebo příležitosti ke zlepšení (viz článek 10.0).</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Aktualizováno ve shodě s vydáním nástroje IATF CARA (Common CB Audit Report Application). Poznámka upravena, protože CARA nedovolujeme, aby byl pro každou neshodu identifikován více než jeden odstavec.</i></p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|---|---|
| 13 | <p>Management neshod 5.11,</p> <p>Odpovědnost klienta za významnou neshodu 5.11.1, a</p> <p>Odpovědnost klienta za méně významnou neshodu 5.11.2</p> | <p>5.11 Řízení neshod</p> <p>Klient a certifikační orgán mají odpovědnost za řízení efektivního uzavření neshod, popsaného podrobněji níže. K výměně informací o neshodách mezi auditním týmem certifikačního orgánu a klientem slouží formulář a nástroj IATF CARA pro management neshod.</p> <p>5.11.1 Odpovědnost klienta za významnou neshodu</p> <p>Certifikační orgán musí od klienta požadovat, aby nejdéle do dvaceti kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě doložil následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) implementovanou nápravu; b) kořenovou příčinu, včetně použité metodiky, analýzy a výsledků; <p>Certifikační orgán musí od klienta požadovat, aby nejdéle do šedesáti kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě doložil následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) implementovaná systematická nápravná opatření k odstranění každé neshody, včetně dopadu na obdobné procesy a produkty; d) ověření efektivnosti implementovaných nápravných opatření. <p>5.11.2 Odpovědnost klienta za méně významnou neshodu</p> <p>Certifikační orgán musí od klienta požadovat, aby nejdéle do šedesáti kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě doložil následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) implementovanou nápravu; b) kořenovou příčinu, včetně použité metodiky, analýzy a výsledků; c) implementovaná systematická nápravná opatření k odstranění každé neshody, včetně dopadu na obdobné procesy a produkty; d) ověření efektivnosti implementovaných nápravných opatření. <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Doplněno o použití nástroje IATF CARA (Common CB Audit Report Application)</i></p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|------------------|--|---|
| | | <i>a nástroje pro management neshod IATF CARA. Pokyny 5.11.1 a 5.11.2 zůstávají implementací CARA nedotčeny.</i> |
| 14 Revidováno | Odpovědnost certifikačního orgánu 5.11.3 | <p>Certifikační orgán musí přezkoumat předložené informace klientem prostřednictvím formuláře IATF CARA₁ a nejdéle do devadesáti kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě rozhodnout, zda jsou přijatelné.</p> <p>Jsou-li přijatelné, neshoda musí být uzavřena a certifikační orgán musí při příštím auditu (viz článek 5.2 a 5.11.5), pokud nebyl proveden speciální audit, ověřit efektivní implementaci identifikovaných nápravných opatření.</p> <p>Pokud předložené dokumenty nejsou přijatelné, musí certifikační orgán s klientem otevřené problémy vyřešit nejdéle do devadesáti kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu. Pokud řešení nemůže být dokončeno, je neshoda odmítnuta. Konečný₁ výsledek musí být považován za nevyhovující a musí se vhodně₁ aktualizovat databáze IATF. Rozhodnutí o certifikaci musí být negativní (viz článek 5.12 a - d) a klient musí znovu začít prvotním certifikačním auditem (1. stupeň – přezkoumání připravenosti a 2. stupeň). Aktuálně platný certifikát musí být odebrán.</p> <p>Ve výjimečných případech, kdy implementace nápravných opatření nemůže být dokončena nejdéle do devadesáti kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě, musí certifikační orgán neshodu pokládat za otevřenou₂, ale 100% vyřešenou, když jsou splněny následující podmínky:</p> <ol style="list-style-type: none"> bylo provedeno opatření pro zmírnění existujících podmínek tak, aby bylo zabráněno riziku pro zákazníka, a to včetně přezkoumání systémového dopadu na proces klienta; existují dokumentované důkazy přijatelného plánu opatření, pokynů a záznamů, aby byla prokázána eliminace neshodného stavu, včetně přezkoumání systémového vlivu na proces klienta; před příštím auditem je naplánovaný speciální audit na místě na základě schváleného plánu opatření (viz. článek 7.2); v případech, kdy neshoda byla určena za 100% vyřešenou, musí certifikační orgán uchovávat záznamy se zdůvodněním. |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|---|---|
| | | <p>Certifikační orgán musí při příštím auditu (viz článek 5.2) ověřit efektivní implementaci identifikovaných nápravných opatření.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p>¹ Aktualizováno ve shodě s vydáním nástroje IATF CARA (Common CB Audit Report Application) a nástroje pro management neshod IATF CARA. Aktualizována terminologie týkající se 100% vyřešení. CARA používá „přijato, ale 100% vyřešeno“; nepoužívá stávající termín otevřeno, ale 100% vyřešeno.</p> <p>² Administrativní změna původní terminologie</p> |
| 15 | <p>Ověření významné neshody na místě 5.11.4</p> <p>a</p> <p>Ověření méně významné neshody na místě 5.11.5</p> | <p>5.11.4 Ověření významné neshody na místě</p> <p>V případě významné neshody musí certifikační orgán pro ověření nápravného opatření provést speciální audit na místě (viz článek 7.2). Tento speciální audit musí být dokončen nejdéle do devadesáti kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě.</p> <p>V případech, kdy se zjistí, že schválený plán nápravných opatření k významné neshodě není efektivně implementován, musí být výsledek auditu považován za nevyhovující, musí být aktualizována databáze IATF a odebrán certifikát (viz článek 8.4).</p> <p>Certifikační orgán musí po ověření dokončení nápravného opatření klientovi vydat zprávu ze speciálního auditu, která musí obsahovat podrobnosti o ověření každé neshody.</p> <p>5.11.5 Ověření méně významné neshody na místě</p> <p>Ověření nápravných opatření k méně významné neshodě na místě nejdéle do devadesáti kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě je rozhodnutím certifikačního orgánu na základě znalostí a zkušeností.</p> <p>V případech, kdy se zjistí, že schválený plán nápravných opatření k méně významné neshodě není efektivně implementován, musí být vystavena nová významná neshoda vůči procesu pro nápravná opatření (viz IATF 16949, článek 10.2) a předchozí méně významná neshoda musí být nově vystavena jako významná neshoda.</p> <p>Certifikační orgán musí po ověření dokončení nápravného opatření klientovi vydat zprávu ze speciálního auditu, která musí obsahovat podrobnosti o ověření každé neshody.</p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|--------------------------|--|
| | | <p>Odůvodnění změn: Aktualizováno ve shodě s vydáním nástroje IATF CARA (Common CB Audit Report Application) a nástroje pro management neshod IATF CARA.</p> |
| 16 | Stanovení dnů auditu 5.2 | <p>Certifikační orgán musí mít dokumentovaný proces pro stanovení minimálního počtu dnů auditu. Pro každého klienta musí certifikační orgán stanovit takový počet dnů, který je potřeba pro naplánování a provedení kompletního a efektivního auditu klientova systému managementu.</p> <p>Certifikační orgán musí pro stanovení minimálního počtu dnů 2. stupně prvotního certifikačního auditu a každého dozorového auditu použít tabulku 5.2. Pro stanovení minimálního počtu dnů recertifikačního auditu musí být použita tabulka 5.2. Celkový počet dnů auditu stanovený certifikačním orgánem a jeho zdůvodnění musí být u každého auditu zaznamenány.</p> <p>Při stanovení počtu dnů auditu musí certifikační orgán vzít v úvahu mimo jiné i následující aspekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ... f) g) z celkového počtu dnů auditu smí být využito maximálně 15 % pro přípravu zprávy z auditu; h) ... q). <p>Odůvodnění změn: Aktualizováno ve shodě s použitím nástroje IATF CARA (Common CB Audit Report Application) a nástroje pro management neshod IATF CARA. Pokyny 5.2 a) – f), h) – q) a tabulka 5.2 zůstávají beze změny</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">17</p> | <p style="text-align: center;">Záznamy o certifikaci 9.1</p> | <p>Certifikační orgán musí uchovávat záznamy o auditech a jiných certifikačních činnostech u všech klientů, včetně organizací, které podaly žádost, všech auditovaných a certifikovaných klientů i klientů, kterým byl certifikát pozastaven, odebrán nebo zrušen.</p> <p>Certifikační orgán musí uchovávat následující záznamy:</p> <ul style="list-style-type: none">a) informace o žádostech, včetně nabídek, dnů auditu a ceny za den auditu;b) zprávy z certifikačních, dozorových, recertifikačních, transfer a speciálních auditů, včetně důkazů, že všechny požadavky IATF 16949 jsou v procesech klienta zohledněny;c) pro odloučená podpůrná místa auditovaná jiným certifikačním orgánem plán auditu, zprávu z auditu, všechna zjištění, všechna nápravná opatření a všechny ověřovací činnosti provedené druhým certifikačním orgánem;d) ... q). <p>Odůvodnění změn:</p> <ul style="list-style-type: none">e) <i>Aktualizováno ve shodě s vydáním nástroje IATF CARA (Common CB Audit Report Application).</i> |
|--|---|---|

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|---------|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 19 | Příloha 1.2 | <p>Příloha 1.2 - PŘÍKLAD TABULKY PRO OVĚŘENÍ AUDITOVÁNÍ VÝROBY NA VŠECH SMĚNÁCH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Manufacturing process name</th> <th rowspan="2">Operational Shifts</th> <th colspan="6">Audit cycle</th> </tr> <tr> <th>Initial / Recert</th> <th>1st surv audit</th> <th>2nd surv audit</th> <th>3rd surv audit</th> <th>4th surv audit</th> <th>5th surv audit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stamping</td> <td>1,2,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Welding</td> <td>1,2,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Heat Treating</td> <td>1,2,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Painting</td> <td>1,2,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assembly</td> <td>1,2,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Časy směn pro uvedený příklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • směna 1 (06:00–14:00) • směna 2 (14:00–22:00) • směna 3 (22:00–6:00) <p>Poznámka 1: Certifikační orgán musí při každém auditu z tříletého cyklu auditů vyznačit, na které směně byl každý výrobní proces auditován.</p> <p>Poznámka 2: Obdoba tabulky v příloze 1.2 je obsažena také v nástroji IATF CARA (Common CB Audit Report Application), kde musí být také vyplněna.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p>Obdoba tabulky v příloze 1.2 je obsažena také v novém nástroji nově IATF CARA (Common CB Audit Report Application).</p> | Manufacturing process name | Operational Shifts | Audit cycle | | | | | | Initial / Recert | 1st surv audit | 2nd surv audit | 3rd surv audit | 4th surv audit | 5th surv audit | Stamping | 1,2,3 | | | | | | | Welding | 1,2,3 | | | | | | | Heat Treating | 1,2,3 | | | | | | | Painting | 1,2,3 | | | | | | | Assembly | 1,2,3 | | | | | | |
| Manufacturing process name | Operational Shifts | Audit cycle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Initial / Recert | 1st surv audit | 2nd surv audit | 3rd surv audit | 4th surv audit | 5th surv audit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stamping | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Welding | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heat Treating | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Painting | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assembly | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| <p>20 Revidováno</p> | <p>Rozhodnutí o osvědčení o shodě 5.14.1</p> | <p>Certifikační orgán může vystavit osvědčení o shodě poté, co:</p> <ul style="list-style-type: none">a) klient je schopen dodat informace požadované pro 1. stupeň – přezkoumání připravenosti (viz článek 6.5), včetně údajů o interní a externí výkonnosti a o jednom úplném cyklu interních auditů a přezkoumání systému managementu, nikoli však údaje o interních auditech a výkonnosti za alespoň dvanáct měsíců;b) příslušné výrobní místo dokončilo prvotní audit (1. stupeň – přezkoumání připravenosti a 2. stupeň) prostřednictvím nástroje IATF CARA₁ (Common Audit Report Application) bez otevřených neshod; a |
|---------------------------------|---|--|

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|-------------------------|--|
| | | <p>c) existuje schválení osobou s právem veta (viz článek 4.1).</p> <p>Certifikační orgán musí do dvaceti kalendářních dnů od závěrečného jednání 2. stupně auditu zadat do databáze IATF všechny požadované údaje o auditu. Informace se uvádějí ve specifikovaném formátu v angličtině.</p> <p>Certifikační orgán musí informovat klienta o rozhodnutí o certifikaci a vystavit klientovi osvědčení o shodě. Informace o osvědčení o shodě musí být během sedmi kalendářních dnů od rozhodnutí zadány do databáze IATF v určeném formátu a v angličtině. Osvědčení o shodě musí být do dvaceti kalendářních dnů od zadání informací o osvědčení odesláno do databáze IATF.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>1 Aktualizováno ve shodě s vydáním nástroje IATF CARA (Common CB Audit Report Application).</i></p> <p><i>2 Aktualizováno ve shodě se změnou v databázi IATF, kdy je u 2. stupně auditu vyžadováno osvědčení o shodě a nahrání příslušných informací do databáze IATF.</i></p> |
| 21 | TERMÍNY A DEFINICE 10.0 | <p>10.0 Termíny a definice</p> <p>Pozitivní aspekt</p> <p>Pozitivní aspekt je silná stránka/dobrá praxe, kterou v rámci klientova systému managementu kvality pozoruje auditor certifikačního orgánu během auditu IATF 16949.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Vytvořena nová definice v souladu s vydáním nástroje IATF CARA (Common CB Audit Report Application), který umožňuje dokumentovat pozitivní aspekty.</i></p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|-------------------------|---|
| 22 | Management neshod 2.4.3 | <p>Neshoda může být vystavena při hodnocení kanceláře, witness auditu nebo jako speciální neshoda v důsledku problémů s výsledky výkonnosti, stížností od členů IATF nebo jakéhokoli porušení těchto "Pravidel".</p> <p>Certifikační orgán při řešení neshod vystavených dohledovou kancelář musí postupovat v souladu s požadavky uvedenými v příručce IATF CB pro řešení problémů.</p> <p>Pokud jsou vystaveny neshody, certifikační orgán musí provést okamžité vyšetření problému a analýzu situace z pohledu rizik. Analýza musí zahrnovat přezkoumání neshody a jejího vlivu na všechny regionální kanceláře certifikačního orgánu, všechny auditory a všechny auditované klienty.</p> <p>V případě významné neshody musí toto vyšetření problému a analýza vést k identifikaci a definování popisu problému, nápravě, omezení vlivu dle potřeby a musí být dokončena nejpozději do dvaceti kalendářních dnů od data vystavení neshody a předložena příslušnému dozorovému orgánu IATF.</p> <p>Certifikační orgán musí nejpozději do devadesáti kalendářních dnů od data vystavení neshody předložit příslušnému dozorovému orgánu IATF ke schválení důkaz o níže uvedeném:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vyšetření problému (pro méně závažné neshody); • identifikování a definování popisu problému (pro méně závažné neshody); • nápravu a omezení vlivu dle potřeby (pro méně závažné neshody); • analýzu kořenové příčiny (pro závažné a méně závažné neshody); • nápravná opatření (pro závažné a méně závažné neshody) a • ověření efektivní implementace nápravných opatření (pro závažné a méně závažné neshody). <p>Příslušný dozorový orgán IATF musí ověřit efektivní implementaci přijatých nápravných opatření. Ověření může být provedeno při speciálním auditu, při následujícím hodnocení kanceláře nebo při witness auditu.</p> <p>Pokud certifikační orgán nemůže předložit důkaz o provedených nápravných opatřeních, nebo významná neshoda nemůže být uzavřena do devadesáti kalendářních dnů od data vystavení neshody, musí příslušný dozorový orgán IATF zahájit proces ztráty uznání certifikačního orgánu (viz článek 2.5) a provádět speciální monitorovací činnost. Výjimkou jsou situace, kdy příslušná dohledová kancelář IATF schválí úlevu z časových požadavků, což může učinit pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.</p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|-------------------------------------|---|
| | | <p>IATF si vyhrazuje právo podnikat další aktivity (např. speciální witness audity nebo hodnocení kanceláří) v souvislosti se sledováním nápravných opatření nebo na základě výkonnosti.</p> <p>Poznámka: „Na základě výkonnosti“ znamená na přímý požadavek OEM – člena IATF na konkrétní audit, při kterém má příslušný dozorový orgán IATF provést witness audit.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Odkaz na vydanou příručku IATF zabývající se řešením problémů s cílem zlepšit včasnost a přijatelnost reakce certifikačního orgánu na neshody vydané příslušnou dohledovou kanceláří IATF; změna formulace ve snaze dosáhnout shody Pokynů s požadavky.</i></p> |
| 23 | Požadavky na systém managementu 2.6 | <p>Smluvní kancelář certifikačního orgánu musí odpovídat za vytvoření dokumentovaného procesu pro efektivní management neshod, zahrnující plány nápravných a preventivních opatření. Tento proces musí být zahájen po stížnostech zákazníků, interních stížnostech, interních witness a systémových auditech, po externích auditech a musí zahrnovat specifické požadavky na management neshod vydaných příslušnou dohledovou kanceláří IATF (viz. článek 2.4.3).</p> <p>Ostatní odstavce článku 2.6 zůstávají beze změny.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Vysvětlení, že certifikační orgán musí do svého dokumentovaného procesu řízení neshod zahrnout specifické požadavky na řízení neshod identifikovaných dohledovou kanceláří IATF.</i></p> |
| 24 | Vstupy pro přezkoumání 2.7.1 | <p>Vstupy musí zahrnovat informace specifické pro všechny kanceláře zapojené do procesu certifikace podle IATF 16949 a musí zahrnovat informace k následujícím bodům:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) plnění cílů; b) výsledky interních a externích auditů, včetně včasnosti, efektivnosti nápravných opatření a údajů o výkonnosti týkajících se přijatelnosti a včasnosti reakce na neshody identifikované dohledovou kanceláří IATF; c) zpětná vazba od klientů, zainteresovaných stran a OEM – členů IATF; d) počet, včasnost a status odvolání a stížností; e) souhrn problémů zjištěných při měsíčních kontrolách správnosti údajů v databázi IATF (viz článek 9.1); |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|-------------------|--|
| | | <p>f) status klíčových ukazatelů z databáze IATF;</p> <p>g) status a výsledky rozhodnutí o certifikaci;</p> <p>h) status auditorů plnicích požadavek neustálého osobního rozvoje (CPD);</p> <p>i) status a výsledky interních witness auditů;</p> <p>j) analýza počtu neshod na audit a jejich klasifikace (tj. významná/méně významná) a opatření k důkazům příliš mírného auditování a klasifikování;</p> <p>k) analýza žádostí o výjimku;</p> <p>l) stav preventivních a nápravných opatření;</p> <p>m) zpětná vazba od komise pro zajištění nestrannosti;</p> <p>n) interní nebo externí změny, které by mohly ovlivnit systém managementu;</p> <p>o) status opatření z předchozích přezkoumání systému managementu.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Mezi cíle, které stanoví příručka IATF týkající se řešení problémů patří také zlepšení včasnosti a přijatelnosti reakce certifikačního orgánu na neshody identifikované dohledovou kanceláří IATF. Certifikační orgán proto musí data o výkonnosti použít jako vstup pro přezkoumání vedením a v případě potřeby iniciovat příslušná opatření ke zlepšení.</i></p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|----------------------------|--|
| 25 | Požadavky na zdroje 4.0 | <p>Certifikační orgán musí mít proces pro stanovení kompetencí požadovaných pro každou funkci podílející se na činnostech certifikace podle IATF 16949, příslušných ke každému geografickému regionu, kde působí. Certifikační orgán musí určit způsoby prokazování kompetencí předtím, než jsou prováděny specifické činnosti alespoň těchto funkcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) osoba s právem veta; b) auditor IATF 16949 (včetně uchazečů); c) administrátor databáze IATF; d) interní witness auditor; e) interní systémový auditor; f) technický expert; g) osoby podílející se na procesu managementu neshod (viz. článek 2.4.3). <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Certifikační orgán musí stanovit požadavky na kompetenci a zajistit školení všem osobám, které se podílejí na procesu managementu neshod identifikovaných dohledovou kanceláří IATF.</i></p> |
| 26 | Stanovení dnů auditu - 5.2 | <p>a) ... p) a všechny ostatní odstavce článku 5.2 zůstávají beze změny</p> <ul style="list-style-type: none"> q) pokud se před nebo v průběhu auditu změní celkový počet pracovníků výrobního místa, musí se minimální počet dnů auditu přepočítat. Pokud se minimální počet dnů auditu zvýší nebo sníží, musí se změna aplikovat na aktuální audit. Musí se uchovávat záznam. r) Pokud klient neplní cíle IATF OEM v oblasti kvality a/nebo dodání specifikované v hodnocení zákazníkem, zvýší certifikační orgán počet dnů auditu v souladu s hodinovou sazbou dle tabulky uvedené níže. Zvýšený počet dnů auditu musí být využit k přezkoumání nápravných opatření souvisejících s cíli IATF OEM |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|--|-------------------|----------------|-------------------|-------|---------|---------|------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | | <p>v oblasti kvality a/nebo dodávek, které nejsou plněny, a riziky pro podobné procesy / produkty. Pokud klient předloží důkazy o efektivní implementaci nápravných opatření zaměřených na neplnění cílů v oblasti kvality a/nebo dodání, není zvýšení počtu dnů auditu nutné. O navýšení počtu dnů auditu se rozhodne po provedení všech přípustných krácení, ale před zaokrouhlením podle článku 5.2 p). Navýšení platí pro aktuální audit.</p> <table border="1" data-bbox="869 504 1879 807"> <thead> <tr> <th data-bbox="869 504 1113 584"></th> <th colspan="2" data-bbox="1113 504 1879 584">Počet OEM IATF zákazníků, u kterých nejsou plněny cíle kvality a/nebo dodání</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="869 584 1113 663">Počet zaměstnanců</td> <td data-bbox="1113 584 1496 663">1 – 2 IATF OEM</td> <td data-bbox="1496 584 1879 663">3 a více IATF OEM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 663 1113 711">< 500</td> <td data-bbox="1113 663 1496 711">4 hodin</td> <td data-bbox="1496 663 1879 711">6 hodin</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 711 1113 759">500 - 3000</td> <td data-bbox="1113 711 1496 759">5 hodin</td> <td data-bbox="1496 711 1879 759">7 hodin</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 759 1113 807">> 3000</td> <td data-bbox="1113 759 1496 807">6 hodin</td> <td data-bbox="1496 759 1879 807">8 hodin</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1055 823 1906 855">Tabulka minimálního počtu hodin připočítávaných ke dnům auditu</p> <p data-bbox="869 916 2007 979">Poznámka 1: Navýšení dnů auditu se týká pouze dohledových, transfer a recertifikačních auditů.</p> <p data-bbox="869 995 2018 1027">Poznámka 2: Tento požadavek neplatí, pokud je auditovaná organizace OEM členem IATF.</p> <p data-bbox="869 1043 1928 1139">Poznámka 3: U koncernového modelu se zvýšení počtu dnů auditu použije pouze u výrobních míst, na kterých nejsou plněny cíle IATF OEM v oblasti kvality a/nebo dodání.</p> <p data-bbox="786 1155 1077 1187">Odůvodnění změn:</p> <p data-bbox="786 1203 2018 1335"><i>IATF se rozhodla implementovat změny u certifikovaných organizací, aby podpořila metodologii výpočtu dnů auditu na základě rizik. Certifikační orgán tak může věnovat více času problémům s výkonností, které představují riziko pro zákazníky, a to vše v souladu s požadavky článku 5.8 h) 5. vydání Pokynů.</i></p> | | Počet OEM IATF zákazníků, u kterých nejsou plněny cíle kvality a/nebo dodání | | Počet zaměstnanců | 1 – 2 IATF OEM | 3 a více IATF OEM | < 500 | 4 hodin | 6 hodin | 500 - 3000 | 5 hodin | 7 hodin | > 3000 | 6 hodin | 8 hodin |
| | Počet OEM IATF zákazníků, u kterých nejsou plněny cíle kvality a/nebo dodání | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Počet zaměstnanců | 1 – 2 IATF OEM | 3 a více IATF OEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| < 500 | 4 hodin | 6 hodin | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 - 3000 | 5 hodin | 7 hodin | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 3000 | 6 hodin | 8 hodin | | | | | | | | | | | | | | | |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|----------------------|--|
| 27 | Plán auditu 5.7.2 | <p>Certifikační orgán musí provést analýzu požadovaných informací (viz článek 5.7.1) poskytnutých klientem, aby určil kritické oblasti, které musí mít prioritu na základě rizika pro zákazníka, trendů výkonnosti a kritičnosti procesů.</p> <p>Analýza může vést k úpravě počtu dnů auditu (viz. 5.2 r).</p> <p>Zbývající ustanovení článku 5.7.2 zůstávají beze změny.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>IATF se rozhodla implementovat změny u certifikovaných organizací, aby podpořila metodologii výpočtu dnů auditu na základě rizik. Tato aktualizace části věnované plánu auditu podporuje ustanovení nového oddílu 5.2 r), v souladu se závaznou interpretací 26.</i></p> |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|----------|--|--|----------------------------|-------|--|----------|--|----------|---|----------|--|----------|--|--|---|--|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|--|----------|---|----------------------------|
| 28 | TABULKA PRO DOKUMENTACI VÝSLEDKŮ PROCESU PLÁNOVÁNÍ AUDITU Příloha 3 | <p>PŘÍLOHA 3 - TABULKA PRO DOKUMENTACI VÝSLEDKŮ PROCESU PLÁNOVÁNÍ AUDITU</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; font-weight: normal;">Information to be Completed by the Auditor ONLY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Date(s) the client submitted the pre-planning information</td> <td style="width: 50%;">Date(s):</td> </tr> <tr> <td>Did the client supply you with all of the required pre-planning information prior to issuing the audit plan (see Rules section 5.7.1)?</td> <td> <input type="checkbox"/> Yes, the client supplied complete data prior to issuance of the audit plan. <input type="checkbox"/> No, the client did not supply all the required information before the audit plan was issued. Time is required to be added prior to the opening meeting to evaluate the missing information. This activity shall be shown on the audit plan and is in addition to the total audit days and in addition to the normal eight (8) hour workday. </td> </tr> <tr> <td>Date audit plan was issued</td> <td>Date:</td> </tr> <tr> <td>Internal performance data (since the last audit)</td> <td>Details:</td> </tr> <tr> <td>Customer performance data (since the last audit)</td> <td>Details:</td> </tr> <tr> <td>Customer satisfaction and complaint summary (since the last audit).</td> <td>Details:</td> </tr> <tr> <td>Any special customer status conditions (since the last audit)?</td> <td>Details:</td> </tr> <tr> <td><i>Did the client provide the latest IATF OEM reports and/or scorecard information showing the status of quality and delivery performance?</i></td> <td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not Applicable</td> </tr> <tr> <td><i>Were the IATF OEM objectives/targets met? If not, see Rules 5.2 r) for potential recalculation of audit days</i></td> <td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not Applicable</td> </tr> <tr> <td>Internal audit results</td> <td>Details:</td> </tr> <tr> <td>Management review results</td> <td>Details:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REMOTE AUDITS ONLY</td> </tr> <tr> <td><i>Did the client submit the additional audit planning information related to COVID-19?</i></td> <td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td> </tr> <tr> <td><i>Were all the IATF Remote Audit Requirements for audit planning completed?</i></td> <td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RECERTIFICATION AUDITS ONLY.</td> </tr> <tr> <td>Review the surveillance audit reports from the current audit cycle and identify any areas that need to be prioritized.</td> <td>Details:</td> </tr> <tr> <td>Describe how the pre-planning impacted your audit plan and list the issues to be prioritized.</td> <td>Issues to be investigated:</td> </tr> </tbody> </table> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Důvodem změny je zajistit soulad mezi výsledky procesu plánování auditu a metodologií výpočtu počtu dnů auditu na základě rizik v článku 5.2 r) Pokynů, a vzdálenými a udity dle revize 5 dokumentu IATF Opatření Covid-19.</i></p> | Information to be Completed by the Auditor ONLY | | Date(s) the client submitted the pre-planning information | Date(s): | Did the client supply you with all of the required pre-planning information prior to issuing the audit plan (see Rules section 5.7.1)? | <input type="checkbox"/> Yes, the client supplied complete data prior to issuance of the audit plan. <input type="checkbox"/> No, the client did not supply all the required information before the audit plan was issued. Time is required to be added prior to the opening meeting to evaluate the missing information. This activity shall be shown on the audit plan and is in addition to the total audit days and in addition to the normal eight (8) hour workday. | Date audit plan was issued | Date: | Internal performance data (since the last audit) | Details: | Customer performance data (since the last audit) | Details: | Customer satisfaction and complaint summary (since the last audit). | Details: | Any special customer status conditions (since the last audit)? | Details: | <i>Did the client provide the latest IATF OEM reports and/or scorecard information showing the status of quality and delivery performance?</i> | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not Applicable | <i>Were the IATF OEM objectives/targets met? If not, see Rules 5.2 r) for potential recalculation of audit days</i> | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not Applicable | Internal audit results | Details: | Management review results | Details: | REMOTE AUDITS ONLY | | <i>Did the client submit the additional audit planning information related to COVID-19?</i> | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | <i>Were all the IATF Remote Audit Requirements for audit planning completed?</i> | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | RECERTIFICATION AUDITS ONLY. | | Review the surveillance audit reports from the current audit cycle and identify any areas that need to be prioritized. | Details: | Describe how the pre-planning impacted your audit plan and list the issues to be prioritized. | Issues to be investigated: |
| Information to be Completed by the Auditor ONLY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date(s) the client submitted the pre-planning information | Date(s): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Did the client supply you with all of the required pre-planning information prior to issuing the audit plan (see Rules section 5.7.1)? | <input type="checkbox"/> Yes, the client supplied complete data prior to issuance of the audit plan. <input type="checkbox"/> No, the client did not supply all the required information before the audit plan was issued. Time is required to be added prior to the opening meeting to evaluate the missing information. This activity shall be shown on the audit plan and is in addition to the total audit days and in addition to the normal eight (8) hour workday. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date audit plan was issued | Date: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Internal performance data (since the last audit) | Details: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Customer performance data (since the last audit) | Details: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Customer satisfaction and complaint summary (since the last audit). | Details: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Any special customer status conditions (since the last audit)? | Details: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Did the client provide the latest IATF OEM reports and/or scorecard information showing the status of quality and delivery performance?</i> | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not Applicable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Were the IATF OEM objectives/targets met? If not, see Rules 5.2 r) for potential recalculation of audit days</i> | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not Applicable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Internal audit results | Details: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Management review results | Details: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMOTE AUDITS ONLY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Did the client submit the additional audit planning information related to COVID-19?</i> | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Were all the IATF Remote Audit Requirements for audit planning completed?</i> | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECERTIFICATION AUDITS ONLY. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Review the surveillance audit reports from the current audit cycle and identify any areas that need to be prioritized. | Details: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Describe how the pre-planning impacted your audit plan and list the issues to be prioritized. | Issues to be investigated: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ČÍSLO | ODKAZ NA PRAVIDLA | ZÁVAZNÁ INTERPRETACE |
|-------|-------------------------------------|--|
| 29 | Obsah o osvědčení o shodě 5.14.2 | <p>Datem vydání osvědčení o shodě je datum, kdy bylo učiněno kladné rozhodnutí. Osvědčení o shodě platí maximálně dvanáct měsíců. Osvědčení o shodě obsahuje jak číslo certifikačního orgánu, tak číslo IATF. Logo IATF se nesmí na osvědčení o shodě objevit.</p> <p>Osvědčení o shodě nesmí vypadat jako certifikát.</p> <p>Vzor osvědčení o shodě musí být schválen dozorovým orgánem IATF.</p> <p>Odůvodnění změn: <i>Aktualizováno ve shodě se změnou, kdy je u 2. stupně auditu vyžadováno osvědčení o shodě a nahrání příslušných informací do databáze IATF.</i></p> |