



IATF - International Automotive Task Force

Pokyny pro dosažení a zachování uznání IATF, 5. vydání – Často kladené otázky

Pokyny pro dosažení a uchování uznání IATF, 5. vydání pro IATF 16949, vyšly v listopadu 2016 a platí od 1. ledna 2017. Odpovědi na otázky certifikačních orgánů uznávaných IATF uvedené v tomto dokumentu schválily dozorové orgány IATF (Global Oversight Offices).

Pod pojmem FAQ se rozumí vysvětlení stávajícího

pravidla nebo požadavku. FAQ 1, 2 a 3 byly vydány v

lednu 2017.

Verze FAQ 4 byla vydána v říjnu 2017.

Verze FAQ 5-6 vydána v říjnu 2019.

Verze FAQ 7 byla vydána v únoru 2021.

Verze FAQ 8 byla vydána v dubnu 2022.

Verze FAQ 9 a 10 byly vydány v prosinci 2022.

Verze FAQ 2 a 3 byly bez náhrady staženy v prosinci 2022.



ČÍSLO	ODKAZ NA PRAVIDLA	OTÁZKA A ODPOVĚĎ
1	Odstavec 3.2: Oznámení klienta o změnách	<p><u>OTÁZKA:</u></p> <p>Jak se postupuje v případě, že certifikované místo podle IATF změní pouze svůj název?</p> <p><u>ODPOVĚĎ:</u></p> <p>Pokud certifikované místo změní pouze svůj název (prokazuje se změnou/úpravou registračních dokumentů dle zákona), smí certifikační orgán vydat pozměněný certifikát s novým názvem místa. Všechny ostatní údaje uvedené na certifikátu zůstávají beze změny a certifikát se nahrává do databáze IATF.</p> <p><i>POZNÁMKA: Na základě informací poskytnutých klientem může certifikační orgán provést speciální audit.</i></p>
2	Odstavec 3.2: Oznámení klienta o změnách – STAŽENO	FAQ 2 staženo bez náhrady.
3	Odstavec 3.2: Oznámení klienta o změnách – STAŽENO	FAQ 3 staženo bez náhrady.

ČÍSLO	ODKAZ NA PRAVIDLA	OTÁZKA A ODPOVĚĎ
4	<p>Odstavec 3.1: Dohoda s klientem o certifikaci</p>	<p><u>OTÁZKA:</u> Smí se zákazník osobně účastnit auditu třetí stranou na pracovišti? Jak je definován v této souvislosti pojem „zákazník“ (tj. OEM člen IATF, Tier 1 atd.)?</p> <p><u>ODPOVĚĎ:</u> Pokud je zákazníkem certifikované organizace OEM člen IATF, pak je organizace (tj. klient) v souladu s právně vymahatelnou dohodou s certifikačním orgánem povinna umožnit OEM členovi IATF (nebo jeho zástupci) na jeho žádost účast při auditu.</p> <p>Pokud má certifikovaná organizace další zákazníky z automobilového průmyslu, může jim na základě svého uvážení také umožnit přítomnost při auditu třetí stranou.</p>
5	<p>Závazná interpretace 6: Udržování certifikace auditora</p>	<p><u>OTÁZKA:</u> Jak je definováno podvodné jednání?</p> <p><u>ODPOVĚĎ:</u> Podvodnou činností je takové jednání konkrétní osoby, které je nečestné, úmyslné a/nebo podvodné a jeho cílem je získat pro sebe či organizaci nějakou výhodu.</p>

ČÍSLO	ODKAZ NA PRAVIDLA	OTÁZKA A ODPOVĚĎ
6	Odstavec 2.3.1: Smluvní kancelář certifikačního orgánu	<p><u>OTÁZKA:</u> Musí certifikační orgán čtvrtletně písemně informovat dozorový orgán i v případě, že nedošlo k žádným změnám ohledně činností regionálních kanceláří?</p> <p><u>ODPOVĚĎ:</u> Ano, certifikační orgán musí čtvrtletně písemně informovat dozorový orgán, že nedošlo k žádným změnám ohledně činností regionálních kanceláří.</p>
7	5.2: Stanovení dnů auditu	<p><u>OTÁZKA:</u> Je nutné prodlužovat transfer audit o dobu nezbytnou k přezkoumání neshod identifikovaných předchozím certifikačním orgánem, pokud nápravná opatření nebyla přezkoumána na místě?</p> <p><u>ODPOVĚĎ:</u> Ano, 5. Vydání Pokynů v článku 7.1.1 stanoví: „Transfer audit a dny auditu musí být ekvivalentem recertifikačního auditu“, a v článku 5.2 d) Pokynů je pak uvedeno, že „přezkoumání na místě u nápravných opatření z předchozích auditů musí být přidáno navíc k určeným dnům auditu...“. Je tedy nutné přidat dobu nezbytnou k přezkoumání nápravných opatření z předchozích auditů, a to i v případě, že byl předchozí audit proveden jiným certifikačním orgánem.</p>

ČÍSLO	ODKAZ NA PRAVIDLA	OTÁZKA A ODPOVĚĎ
8	<p>Závazná interpretace 26: Stanovení dnů auditu</p>	<p><u>OTÁZKA:</u></p> <p>Prodlužuje se délka auditu v případě, že je příčinou nízkého hodnocení OEM (scorecard) nedostatek polovodičových čipů, ze kterého nelze vinit procesy organizace?</p> <p><u>ODPOVĚĎ:</u></p> <p>Ne. Externích faktorů, které brání organizacím splnit požadavky zákazníka, může být celá řada, ale organizace má přesto povinnost informovat o všech těchto problémech své zákazníky a snižovat tak dopady na zařízení zákazníka. Článek 9.1.2.1 normy IATF 16949 požaduje neustálé vyhodnocování interních a externích indikátorů s cílem zajistit shodu s požadavky zákazníka včetně kvality a dodání.</p> <p>Celosvětový nedostatek polovodičových čipů je problémem, kterého jsou si všichni v rámci automobilového průmyslu vědomi, a organizace proto vědí, zda a jak moc jsou jím postiženy. Proto mohou také odhadnout dopady na své zákazníky. Organizace musejí se svými zákazníky spolupracovat a informovat je o nedostatku jakýchkoliv dílů nebo produktů, případně o dopadech, které bude mít nedostatek polovodičů. Zákazníci pak mohou upravit požadavky na dodání a další související srážky hodnocení způsobené nedostatkem polovodičů.</p> <p>Nedostatečné řízení dodavatelského řetězce a nedostatečná komunikace se zákazníkem značí problémy v procesech dle článků 6.1.2.1, 6.2.2.1, 8.4.2.1, 8.5.1.7 normy IATF 16949 a dalších aspektech analýzy rizik a plánování, což může být důvodem pro prodloužení délky auditu.</p>

ČÍSLO	ODKAZ NA PRAVIDLA	OTÁZKA A ODPOVĚĎ
9	5.2: Stanovení dnů auditu	<p><u>OTÁZKA:</u></p> <p>Jak před auditem aplikovat pokyny dle SI 26 a jak využít dodatečnou dobu auditu?</p> <p><u>ODPOVĚĎ:</u></p> <p>U klientů, kteří nesplňují cíle kvality nebo dodání dle IATF OEM, se při výpočtu a využití dodatečných dnů auditu postupuje následujícím způsobem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyžádejte si od organizace všechny přehledy výkonnosti (scorecard) IATF OEM 3 měsíce před termínem auditu. • Analyzujte podle přehledů výkonnosti (scorecard) příčiny nesplnění cílů kvality nebo dodávek; použijte referenční příručky IATF nebo jiné vhodné dokumenty. • V závislosti na konkrétních případech (díly, programy, časové plány, problém s kvalitou nebo dodáním atd.) zjištěných analýzou přehledů výkonnosti se přesvědčte, zda jsou efektivně implementována nápravná opatření nutná k zamezení opakovaného výskytu, v souladu s procesním přístupem v automobilovém průmyslu. • V rámci auditu rozhodněte o dodatečném čase, který problémům věnujete. • Pokud není možné rozšířit dobu již naplánovaného auditu, lze tak učinit v rámci speciálního auditu. • V rámci procesního přístupu v automobilovém průmyslu se zaměřte na klíčová témata uvedená v tabulce níže (seřazeno dle míry rizika ohrožujícího spokojenost zákazníka):

ČÍSLO	ODKAZ NA PRAVIDLA	OTÁZKA A ODPOVĚĎ	
<p style="text-align: center;">9 (pokr.)</p>	<p style="text-align: center;">5.2: Stanovení dnů auditu</p>	Téma nebo oblast	<p><u>Na co se případně zaměřit ve snaze o stanovení kořenové příčiny, která stojí za nepřijatelnou výkonností QMS</u></p>
		Rozhraní	<p>Zacílení na rozhraní mezi vzdálenými podpůrnými procesy a výrobním místem (např. sídlo společnosti, návrh produktu / procesu, přezkoumání vedením, řízení dodavatelů atd.) s pomocí dokumentů nebo výstupů ze vzdálených podpůrných míst, které využívá daný výrobní závod.</p>
		Nápravná opatření	<p>Přezkoumejte přesnost a úplnost popsaných problémů. Hleďte další stížnosti a související příklady, vybírejte podle rizika hrozícího zákazníkovi, ne taková, která vám doporučuje klient. Potřebujete alespoň 3 příklady nápravných opatření. Hleďte systémová selhání, požadujte podrobnosti týkající se řešení daného problému a procesu nápravných opatření včetně poka yoke. Zaměřte se na proces(y), které v rámci QMS selhávají, včetně kompetence, validace produktu / procesu atd. Přijetí nápravného opatření nebo plánu ze strany OEM není pro řešení kořenové příčiny problému dostatečné.</p>
		Předmět vyšetřování	<p>Určete oblasti v rámci organizace, kde by se mohly podobné vady také vyskytnout. Nezaměřujte se pouze na konkrétní problémy popsané v přehledech výkonnosti nebo reklamacích. Hleďte systémové problémy uvnitř QMS a dodavatele, kteří problém dopustili; neomezujte svou pozornost pouze na původně identifikované problémy. Identifikujte auditované procesy (např. řízení dodavatelů, nápravná opatření atd.).</p>

ČÍSLO	ODKAZ NA PRAVIDLA	OTÁZKA A ODPOVĚĎ
<p style="text-align: center;">9 (pokr.)</p>	<p style="text-align: center;">5.2: Stanovení dnů auditu</p>	<p>Napříč organizací Ujistěte se, že jsou trvalá nápravná opatření implementována napříč všemi linkami, produkty i výrobními místy, a to včetně oprav základních dokumentů QMS – APQP, programové řízení, plány kontroly a řízení, FMEA atd.</p> <p>Manažerské řízení Ujistěte se, že vrcholové vedení dbá na udržování trvalých nápravných opatření a činností vedoucích k dlouhodobému zlepšování. Vždy existuje kořenová příčina problému, která vedla k problému, který nás zavede zpět k procesu pod kontrolou organizace. Dokonce i pro externí problémy existuje proces eskalace.</p> <p>Interní auditu Ověřte, že se dodavatel v rámci interních auditů zaměřuje na stejné oblasti (rozhraní, nápravná opatření, předmět, implementace napříč společnostmi, prevence opakovaného výskytu atd.) ve snaze řešit problémy efektivně a přijímat trvalá nápravná opatření.</p> <p>Validace implementace a prevence Ujistěte se, že dodavatel při ověřování toho, zda provedená trvalá nápravná opatření odstranila kořenovou příčinu problému, opatření brání jeho opakovanému výskytu, používá objektivní data, a že data, která má k dispozici (včetně validace produktu) jsou v daný čas odpovídající řešenému problému (typ, závažnost, trvání, metody zjišťování atd.).</p> <p>Standardizovaný proces Ujistěte se, že organizace využívá při řešení problémů a implementaci nápravných opatření standardizované procesy. Ujistěte se, že trvalá nápravná opatření jsou integrována do QMS a každodenních pracovních pokynů/ procesů tak, aby se zabránilo opakovanému výskytu problémů.</p>



ČÍSLO	ODKAZ NA PRAVIDLA	OTÁZKA A ODPOVĚĎ
<p>9 (pokr.)</p>	<p>5.2: Stanovení dnů auditu</p>	<p>Oblasti auditu (audit trails)</p> <p>Na základě informací a dat přezkoumávaných v rámci posuzování během auditu založeného na rizicích, stanovte oblasti auditu a těm se pak věnujte během řádného auditu. Nezapomínejte na vhodné školicí materiály.</p>
<p>10</p>	<p>Odstavec 3.2: Oznámení klienta o změnách</p>	<p><u>OTÁZKA:</u></p> <p>Jak postupovat v případě, že se místo certifikované dle IATF 16949 přestěhuje nebo přesune na jinou adresu?</p> <p><u>ODPOVĚĎ:</u></p> <p>Přesun ze stávajícího sídla na novou adresu se považuje za <u>přestěhování závodu</u>, pokud platí všechny následující podmínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V důsledku přesunu daného místa dojde k úplnému ukončení automobilové výroby na původní adrese, certifikované dle IATF 16949. <p>V takovém případě certifikační orgán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. provede úplný prvotní certifikační audit, včetně přezkoumání připravenosti stupně 1 a auditu stupně 2 na nové adrese;

ČÍSLO	ODKAZ NA PRAVIDLA	OTÁZKA A ODPOVĚĎ
<p style="text-align: center;">10 (pokr.)</p>	<p style="text-align: center;">Odstavec 3.2: Oznámení klienta o změnách</p>	<p>POZNÁMKA 1: Klient musí certifikační orgán o přemístění (dle odstavce 3.2 Pokynů) informovat v předstihu, včetně údajů o nové adrese a podmínkách dohodnutých před přemístěním.</p> <p>2. vydá klientovi nový certifikát IATF 16949 s platností maximálně 3 roky po úspěšném dokončení certifikace;</p> <p>POZNÁMKA 2: novou adresu je nutné zavést do databáze IATF. V té bude tomuto místu přidělen nový jedinečný identifikátor (IATF USI). K novému záznamu je doplněn i identifikátor IATF USI původního místa. V komentáři se pak jako důvod uvede změna adresy.</p> <p>3. nejpozději ke dni vydání nového certifikátu IATF 16949 pro nové místo je nutné ručně změnit stav původního certifikátu na „zrušeno“. Jako důvod změny se z nabídky vybere „úplné ukončení výroby“ („definitive end of production“).</p> <p>POZNÁMKA 3: Tato otázky (FAQ) se netýká případů, kdy dojde jen k částečnému přesunu výrobního místa, neboli přestěhování jen části automobilového vybavení nebo výroby z původní na novou adresu. Taková situace se nepovažuje za úplné přemístění dle pravidel IATF 16949.</p>