



IATF – International Automotive Task Force

IATF 16949:2016 – **Závazné interpretace**

1. vydání IATF 16949 bylo vydáno v říjnu 2016 a v platnost vstoupilo 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 1-9 vydána v říjnu 2017, platí od října 2017.

Závazná interpretace 10-11 vydána v dubnu 2018, platí června 2018.

Závazná interpretace 8 opětovně vydána v červnu 2018, platí od července 2018. Závazná interpretace 10 opětovně vydána v červnu 2018, platí od července 2018. Závazná interpretace 12-13 opětovně vydána v červnu 2018, platí od července 2018.

Závazná interpretace 14-15 vydána v listopadu 2018, platí od ledna 2019.



Závazná interpretace 16–18 vydána v říjnu 2019, platí od ledna 2020.

Závazná interpretace 4 revidována a opětovně vydána v srpnu 2020, platí od září 2020, závazná interpretace 19 vydána v srpnu 2020, platí od října 2020.

Závazná interpretace 20 vydána v prosinci 2020, platí od ledna 2021.

Závazná interpretace 10 revidována a opětovně vydána v dubnu 2021, platí od června 2021.

Závazná interpretace 3 revidována a opětovně vydána v červenci 2021, platí od listopadu 2021.

Závazná interpretace 10 revidována a opětovně vydána v červenci 2021, platí od srpna 2021.

Závazná interpretace 23-25 vydána v květnu 2022, platí od června 2022.

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
1	3.1 Termíny a definice pro automobilový průmysl	<p>požadavky zákazníka</p> <p>veškeré požadavky specifikované zákazníkem (např. technické, obchodní, požadavky týkající se produktu a výrobního procesu, všeobecné obchodní podmínky, specifické požadavky zákazníka atd.)</p> <p>Je-li auditovanou organizací výrobce automobilů, pobočka výrobce automobilů nebo organizace se společnou majetkovou účastí (joint venture), specifikuje zákazníka tento výrobce automobilů, jeho pobočka nebo organizace joint venture.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Výrobci automobilů pracují na vývoji požadavků zákazníka v rámci svého procesu realizace produktu s tím, že tyto požadavky pak aplikují v dodavatelském řetězci. Certifikovaní výrobci automobilů stanovují způsob řízení souhlasů a/nebo vstupů zákazníka.</i></p>
2	4.4.1.2 Bezpečnost produktu	<p>Organizace musí mít dokumentované procesy pro management produktů a výrobních procesů souvisejících s bezpečností produktů; tyto procesy musí, přichází-li to v úvahu, mimo jiné zahrnovat:</p> <p>a) – m) (...)</p> <p>POZNÁMKA: Zákazník může požadovat zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů týkajících se bezpečnosti. Takový požadavek může vycházet také z interních procesů organizace. Je dodatečně schválení učiněné konkrétní funkcí (obvykle zákazníkem), která je odpovědná za schvalování dokumentů, jejichž obsah souvisí s bezpečností.</p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
<p>2 (pokr.)</p>	<p>4.4.1.2 Bezpečnost produktu</p>	<p>Odůvodnění změn: <i>Vysvětlení přezkoumání zvláštního schválení bezpečnostních požadavků nebo dokumentů.</i></p>
<p>3 Revidováno</p>	<p>6.1.2.3 Havarijní plány</p>	<p>Organizace musí: a) - b) (...) c) vypracovat havarijní plány pro kontinuitu dodávek mimo jiné³ v případě některé z těchto záležitostí: poruchy klíčových zařízení (viz také článek 8.5.6.1.1), přerušení dodávek externě zajišťovaných produktů, procesů a služeb, opakující se přírodní katastrofy, požár, pandemie³, přerušení dodávek energií, kybernetické útoky na informační systémy¹, nedostatek pracovních sil nebo narušení infrastruktury; d) jako dodatek havarijních plánů začlenit proces oznamování rozsahu a doby trvání jakékoli situace, která ovlivňuje provozní činnosti zákazníka, zákazníkovi a jiným zainteresovaným stranám; e) pravidelně testovat havarijní plány z hlediska efektivnosti (např. simulace, je-li to vhodné); kyber bezpečnost:³ součástí testování kyber bezpečnosti může být například simulace kyber útoku, pravidelné monitorování hrozeb, identifikace nezbytných opatření a určení nejzranitelnějších míst. Testování musí být vhodné s ohledem na riziko hrozící zákazníkovi; Poznámka: testování kyber bezpečnosti může být řízeno interně organizací, nebo zajištěno smluvně, dle potřeby.² f) provádět přezkoumání havarijních plánů (přínejmenším jednou ročně) s využitím průřezového týmu, včetně vrcholového vedení, a podle potřeby je aktualizovat; g) dokumentovat havarijní plány a uchovávat dokumentované informace popisující každou revizi (revize), včetně osoby (osob), která povolila změnu (změny). h) zapracovat do havarijních plánů přípravu a implementaci příslušného školení pro zaměstnance a zvyšování jejich povědomí.³</p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
<p style="text-align: center;">3 (pokr.) Revidováno</p>	<p style="text-align: center;">6.1.2.3 Havarijní plány</p>	<p>Havarijní plány musí zahrnovat ustanovení pro validaci, která má zajistit, že vyrobený produkt bude plnit požadavky zákazníka i po opětovném zahájení sériové výroby poté, co byla výroba nouzově zastavena podle jiných než předepsaných postupů.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p>¹Organizace musejí věnovat pozornost riziku kybernetického útoku, který by mohl ohrozit výrobní a logistické činnosti. Toto se týká i vyděračských virů (ransom-ware). Organizace musejí zajistit svou připravenost na kybernetický útok.</p> <p>² Přesunuto z SI 17 a zkombinováno jedné SI, která tvoří tento odstavec AITH 16949. Kyber bezpečnost má z hlediska zajištění udržitelnosti výroby stále větší význam. Týká se to i automobilového průmyslu. Testování havarijních plánů navíc organizace i certifikační orgány považují za oblast, která skýtá řadu nejasností. Součástí této aktualizace jsou informace o tom, co je třeba v rámci validace havarijních plánů pro případ kyber útoku testovat.</p> <p>³ Drobná dovysvětlení včetně doplnění pandemie do výčtu situací, která vyžadují havarijní plán. Zdůrazněno, že znalosti zaměstnanců jsou pro zavedení efektivního havarijního plánu klíčové.</p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
<p style="text-align: center;">4 Revidováno</p>	<p style="text-align: center;">7.2.3 Kompetence interních auditorů</p>	<p>Organizace musí mít dokumentovaný proces (procesy) pro ověření, zda jsou interní auditoři kompetentní, s přihlédnutím ke všem požadavkům organizace a/nebo specifickým požadavkům zákazníka. Další návod týkající se kompetencí auditorů je uveden v ISO 19011. Organizace musí udržovat seznam kvalifikovaných interních auditorů.</p> <p>Auditoři systémů managementu kvality, auditoři výrobních procesů a auditoři produktů¹ musí být všichni¹ schopni prokázat dále uvedené minimální kompetence:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pochopení procesního přístupu k auditování v automobilovém průmyslu, včetně zvažování rizik; b) pochopení aplikovatelných specifických požadavků zákazníka; c) pochopení aplikovatelných požadavků ISO 9001 a IATF 16949 týkajících předmětu auditu; d) pochopení aplikovatelných požadavků na klíčové nástroje týkající se předmětu auditu; e) pochopení, jak plánovat a provádět audit, jak připravovat zprávy z auditů a řešit zjištění z auditů. <p>Navíc Přínejmenším¹ musí auditoři výrobního procesu prokázat technické znalosti o příslušném výrobním procesu (procesech), který se má auditovat, včetně analýzy rizik procesu (např. PFMEA) a plánu kontroly a řízení.</p> <p>Auditoři produktů musí přínejmenším¹ prokázat kompetence týkající se pochopení požadavků na 1 produkt a používání příslušných měřicích a zkušebních zařízení pro ověřování shody produktu. V případě, že je dosažení kvalifikace zajišťováno formou školení, Pokud školení k dosažení kvalifikace zajišťující pracovníci organizace¹, musí organizace vést záznamy prokazující, že lektor výše uvedené požadavky plní.</p> <p>f) ... g)²</p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
<p>4 (pokr.) Revidováno</p>	<p>7.2.3 Kompetence interních auditorů</p>	<p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>¹ Rozlišení požadavků na auditory systémů managementu kvality, auditory procesů výroby a auditory produktu. Vysvětlení požadavků na kvalifikaci lektora u školení zajišťovaných interně.</i></p> <p><i>² Revidováno, aby bylo patrné, že požadavky f) a g) nebyly odstraněny.</i></p>
<p>5</p>	<p>7.5.1.1 Dokumentace systému managementu kvality</p>	<p>Příručka kvality musí přinejmenším obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) předmět systému managementu včetně podrobností a zdůvodnění případných výjimek; b) dokumentované postupy zavedené v souvislosti se systémem managementu, nebo odkazy na ně; c) procesy organizace a jejich sled a vzájemné vazby (vstupy a výstupy), včetně typu a rozsahu řízení veškerých procesů zajišťovaných externě; d) dokument (tj. matici např. tabulku, seznam nebo matici) popisující, kde jsou v rámci systému managementu kvality organizace řešeny specifické požadavky zákazníků. <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Některé certifikační orgány a organizace požadovaly ujištění, že matice není povinná. Matice je jen jedním z možných řešení. O vhodném formátu rozhoduje organizace.</i></p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
6	8.3.3.3 Zvláštní charakteristiky	<p>Organizace musí pro vytvoření, dokumentování a zavedení procesu (procesů) identifikace zvláštních charakteristik, včetně charakteristik určených zákazníkem a analýzou rizik, kterou sama provádí, používat průřezový přístup. Při tom musí zahrnout:</p> <p>dokumentování všech zvláštních charakteristik v dokumentaci produktu a/nebo výrobní dokumentaci výkresech (podle požadavků), v relevantní analýze rizik (např. FMEA procesu), v plánech kontroly a řízení, v standardních pracovních instrukcích nebo instrukcích pro operátora; zvláštní charakteristiky jsou identifikovány specifickými znaky (symboly) a uvedeny napříč jednotlivými dokumenty; dokumentovány ve výrobní dokumentaci, která popisuje vytvoření těchto zvláštních charakteristik, nebo nezbytné kontrolní mechanismy.</p> <p>Odůvodnění změn: <i>Vysvětlení zvláštních charakteristik v produktových a/nebo výrobních výkresech.</i></p>
7	8.4.2.1 Typ a rozsah řízení – dodatek	<p>Organizace musí mít dokumentovaný proces pro identifikaci externě zajišťovaných procesů a pro volbu typů a rozsahu způsobů řízení sloužících pro ověřování shody externě poskytovaných produktů, procesů a služeb s interními (organizace) a externími (zákazník) požadavky.</p> <p>Tento proces musí zahrnovat kritéria a opatření pro stupňování nebo redukování typů a rozsahu způsobů řízení a činností vývoje na základě výkonnosti dodavatele a posuzování rizik týkajících se produktu, materiálu nebo služby.</p> <p>V případě, že charakteristiky nebo komponenty „procházejí“ systémem managementu kvality organizace bez validace nebo příslušných kontrol, musí organizace vhodné kontrolní mechanismy zajistit v místě výroby.</p> <p>Odůvodnění změn: <i>Vysvětlení povinností organizace ve vztahu k charakteristikám „procházejícím“ systémem.</i></p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
<p style="text-align: center;">8 Revidováno</p>	<p style="text-align: center;">8.4.2.3 Rozvoj systému managementu kvality dodavatele</p>	<p>Organizace musí požadovat, aby její dodavatelé produktů a služeb pro automobilový průmysl vyvinuli, zavedli a zlepšovali systém managementu kvality (QMS) s konečným cílem₁ stát se₂ certifikovaným podle této normy pro systém managementu kvality pro automobilový průmysl.</p> <p>S pomocí modelu zvažování rizik musí organizace pro každého dodavatele stanovit minimální přijatelnou úroveň a cílovou úroveň QMS.</p> <p>certifikovaný podle ISO 9001, pokud není Pokud není₁ zákazníkem schváleno jinak, [např. dále uvedený bod a)], považuje se na minimální přijatelnou úroveň QMS certifikovaný podle ISO 9001. S ohledem na aktuální výkonnost a potenciální riziko pro zákazníka se očekává, že dodavatel projde těmito kroky vývoje QMS: s konečným cílem stát se certifikovaným podle této normy pro systém managementu kvality pro automobilový průmysl. Není-li zákazníkem specifikováno jinak, má se pro dosažení tohoto požadavku aplikovat dále uvedený postup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) soulad s ISO 9001 prostřednictvím auditů prováděných druhou stranou;¹ b) certifikace podle ISO 9001 prostřednictvím auditů prováděných třetí stranou; není-li zákazníkem specifikováno jinak, musí dodavatelé organizace prokázat shodu s ISO 9001 udržováním certifikace třetí stranou, jejíž certifikát vydal certifikační orgán, kterému byla udělena akreditační značka člena Multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání výsledků akreditace (IAF MLA; International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement), a kde hlavní rozsah působnosti akreditačního orgánu zahrnuje certifikaci systému managementu podle ISO/IEC 17021; e) certifikace podle ISO 9001 v souladu s jinými požadavky na systém managementu kvality stanovenými zákazníkem (např. minimální požadavky na systém managementu kvality pro automobilový průmysl pro dílčí dodavatele [MAQMSR] nebo ekvivalentní) prostřednictvím auditů prováděných druhou stranou; e) certifikace podle ISO 9001 v souladu s IATF 16949 prostřednictvím auditů prováděných druhou stranou;



ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
<p style="text-align: center;">8 (pokr.) Revidováno</p>	<p style="text-align: center;">8.4.2.3 Rozvoj systému managementu kvality dodavatele</p>	<p>e) certifikace podle IATF 16949 prostřednictvím auditů prováděných třetí stranou (platná certifikace dodavatele třetí stranou podle IATF 16949 certifikačním orgánem uznaným IATF).</p> <p>POZNÁMKA: Pokud to odsouhlasí zákazník, může být minimální přijatelnou úrovní QMS shoda s ISO 9001 prokázána auditem druhou stranou.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>1 Vysvětlení očekávaného vývoje QMS dodavatele. Tento přístup je v souladu s konceptem „zvažování rizik“ popisovaném v článku 8.4. normy.</i></p> <p><i>2 Srozumitelnější formulace s doplněním termínu do prvního odstavce, čímž jsou řešeny i organizace, kterých se certifikace dle IATF 16949 netýká (například dodavatelé železného šrotu, přepravní společnosti zajišťující přepravu a logistickou podporu atd.).</i></p>
<p style="text-align: center;">9</p>	<p style="text-align: center;">8.7.1.1 Schválení zákazníkem na základě výjimky</p>	<p>Kdykoli se produkt nebo výrobní proces liší od toho, co je aktuálně schváleno, musí organizace před dalším postupem výroby získat povolení zákazníka na základě výjimky nebo povolení odchylky.</p> <p>Organizace musí před dalším postupem výroby získat schválení zákazníka pro „použití jak je (beze změny)“ a opravu (viz. 8.7.1.5) dispozice pro přepracování neshodného produktu. Jsou-li ve výrobním procesu opakovaně použity dílčí komponenty, musí být jejich opakované použití jasně sděleno zákazníkovi v povolení výjimky nebo odchylky.</p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
<p>9 (pokr.)</p>	<p>8.7.1.1 Schválení zákazníkem na základě výjimky</p>	<p>Odůvodnění změn: <i>Vysvětlení požadavků a odstranění nejasností v souvislosti se schvalováním přepracování ze strany zákazníka.</i></p>
<p>10 Revidováno</p>	<p>7.1.5.3.2. Externí laboratoř</p>	<p>Externí/komerční/nezávislá laboratoř, kterou organizace používá pro kontrolní, zkušební nebo kalibrační služby, musí mít stanoven rozsah působnosti laboratoře, který zahrnuje způsobilost provádět požadovanou kontrolu, zkoušku nebo kalibraci, a buď:</p> <ul style="list-style-type: none"> — laboratoř musí být akreditována podle ISO/IEC 17025 nebo podle ekvivalentní národní normy (např. CNAS-CL01 v Číně) akreditačním orgánem (signatářem) ILAC MRA (multilaterální smlouva o vzájemném uznávání výsledků) - www.ilac.org¹ nebo podle ekvivalentní národní normy² a musí zahrnovat příslušnou kontrolní, zkušební nebo kalibrační službu v rozsahu akreditace (certifikace); osvědčení o kalibraci nebo protokol o zkoušce musí obsahovat značku vnitrostátního akreditačního orgánu; nebo — pokud není k dispozici je využívána⁵ neakreditovaná laboratoř (např. přes speciální nebo integrované příslušenství, nebo přes parametry bez zjevné vazby na mezinárodní normu⁴, nebo výrobcí originálního vybavení⁵), poskytne organizace důkazy o tom, že byla laboratoř hodnocena a plní požadavky článku 7.1.5.3.1 normy IATF 16949 7.1.5.3.1 normy IATF 16949.⁴ — musí existovat důkaz, že je externí laboratoř pro zákazníka přijatelná.⁴

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
<p style="text-align: center;">10 (pokr.) Revidováno</p>	<p style="text-align: center;">7.1.5.3.2. Externí laboratoř</p>	<p>POZNÁMKA: Takovým důkazem může být například posouzení provedené zákazníkem nebo posouzení provedené druhou stranou schválenou zákazníkem, že laboratoř splňuje záměr ISO/IEC 17025 nebo ekvivalentní národní normy. Posuzování druhou stranou může provádět organizace posuzující laboratoř pomocí metody posuzování schválené zákazníkem.</p> <p>Kalibrační služby může provádět výrobce zařízení, není-li pro daný typ zařízení k dispozici kvalifikovaná laboratoř. V takových případech musí organizace zajistit, že byly splněny požadavky uvedené v článku 7.1.5.3.1.</p> <p>Využití kalibračních služeb poskytovaných laboratořemi bez příslušné kvalifikace (nebo souhlasu zákazníka) může podléhat souhlasu dotčených orgánů státní správy.^{3 4}</p> <p>Poznámka: samostatná kalibrace měřícího zařízení včetně použití softwaru se nepovažuje za splnění požadavků na kalibraci.⁴</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Pro některé organizace byly akreditační požadavky na externí/komerční/nezávislé laboratoře využívané k inspekční činnosti, testům nebo kalibraci zmatečné; bylo potřeba vysvětlení. Lépe vysvětlené akreditační požadavky platné pro laboratoře.</i></p> <p>¹ Vydáno v dubnu 2018</p> <p>² Revidováno v červnu 2018</p> <p>³ Revidováno, aby bylo patrné, že poznámka a následující odstavce nebyly odstraněny.</p> <p>⁴ Vyjasněny podmínky, za kterých lze využít služeb neakreditované laboratoře, výrobce původního vybavení, odstraněna poznámka a přijatelnost samostatné kalibrace vybavení (duben 2021). Dále odstraněna věta o potvrzení shody s předpisy, protože se nejedná o zákonný požadavek.</p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
<p>10 (pokr.) Revidováno</p>	<p>7.1.5.3.2. Externí laboratoř</p>	<p><i>5</i> Dověštění týkající se nutných podmínek a posouzení v případě, že je využíváno služeb neakreditované laboratoře, včetně výrobců originálního zkušební a měřicího vybavení.</p>
<p>11</p>	<p>8.5.6.1.1 Dočasná změna způsobů řízení procesu</p>	<p>Organizace musí identifikovat, dokumentovat a udržovat seznam způsobů řízení procesu, včetně kontrolních, měřicích a zkušebních zařízení a zařízení k ochraně proti chybám, který zahrnuje primární způsob řízení procesu a schválené záložní nebo alternativní metody. Na seznamu způsobů řízení procesu musí být uvedeny primární způsoby řízení procesu a schválené záložní nebo alternativní metody, pokud existují.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Vysvětlení, že ne na každý primární způsob řízení procesu je záložní nebo alternativní metoda. Vysvětlení, že případné záložní nebo alternativní metody, pokud existují, musejí být uvedeny na seznamu vedeném organizací. Není požadavkem mít pro každý primární způsob řízení alternativní metodu.</i></p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
12	5.1.1.2 Efektivnost a účinnost procesu	<p>Vrcholové vedení musí přezkoumávat procesy realizace produktu a podpůrné procesy efektivnost a účinnost systému managementu kvality s cílem tento systém vyhodnotit a zlepšit. Výsledky činností přezkoumání procesu musí být zahrnuty jako vstup do přezkoumání systému managementu (viz článek 9.3.2.1).</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Vysvětlení, že ne každý proces vyžaduje opatření k zajištění efektivnosti. Organizace stanoví, které procesy v rámci systému managementu kvality vyžadují opatření k zajištění efektivnosti. Dále platí, že vedení organizace přezkoumává efektivnost procesů sloužících k řešení problémů.</i></p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
13	<p style="text-align: center;">9.3.2.1 Vstupy pro přezkoumání systému managementu – dodatek</p>	<p>Vstupy pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) náklady na nedostatečnou kvalitu (náklady na interní a externí neshody); b) měřítko efektivity procesu; c) měřítko účinnosti procesu pro procesy realizace produktu, dle potřeby; d) shodu produktu; e) posuzování proveditelnosti výroby, která se provádějí při změnách stávajícího provozu a <ul style="list-style-type: none"> u nových zařízení nebo u nového produktu (viz článek 7.1.3.1); f) spokojenost zákazníka (viz ISO 9001, článek 9.1.2); g) přezkoumání výkonnosti ve vztahu k cílům údržby; h) poskytnutí záruky (je-li to vhodné); i) přezkoumání hodnocení zákazníků (Scorecards) (je-li to vhodné); j) identifikaci potenciálních poruch ve fázi užití zjištěných prostřednictvím analýzy rizik (např. FMEA); k) skutečné poruchy ve fázi užití a jejich vliv na bezpečnost nebo životní prostředí. <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Vysvětlení, že ne každý proces vyžaduje opatření k zajištění efektivity. Organizace stanoví, které procesy v rámci systému managementu kvality vyžadují opatření k zajištění efektivity.</i></p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
14	9.2.2.2 Audit systému managementu kvality	<p>Organizace musí auditovat všechny procesy systému managementu kvality s využitím procesního přístupu v průběhu každého tříletého auditního cyklu období podle ročního programu, aby se ověřil soulad s touto normou systému managementu kvality pro automobilový průmysl. V rámci těchto auditů musí organizace na základě vzorkování prověřit efektivní implementaci specifických požadavků zákazníka týkajících se systému managementu kvality.</p> <p>Úplný auditní cyklus trvá tři roky. Četnost auditování jednotlivých procesů systému managementu kvality v rámci tříletého auditního cyklu musí vycházet z interní a externí výkonnosti a rizik. Organizace musí nastavenou četnost auditování procesů zdůvodnit a toto zdůvodnění udržovat. V rámci tříletého auditního cyklu je vyžadováno, aby byly všechny procesy vzorkovány a auditovány podle všech příslušných požadavků normy IATF 16949 včetně základních požadavků ISO 9001 a specifických požadavků zákazníka.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Vysvětlení, že auditní období je nadále tři roky. Do závazné interpretace 14 doplněn 2. odstavec FAQ 18, který byl zároveň z FAQ 18 odstraněn. Vysvětlení, že během tříletého období musejí být auditovány všechny procesy.</i></p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
15	3.1 Termíny a definice pro automobilový průmysl	<p>zabudovaný software</p> <p>Zabudovaný software je speciální program uložený v automobilovém komponentu (obvykle počítačový čip nebo jiné paměťové úložiště) specifikovaný zákazníkem, nebo takový, který je součástí systému a slouží k ovládní funkcí. Do předmětu certifikace IATF 16949 náleží takové díly ovládané zabudovaným softwarem, které jsou od počátku navrhované pro použití v automobilovém průmyslu (např. osobní vozidla, lehká užitková vozidla, nákladní vozidla, autobusy a motocykly; viz. Pravidla pro dosažení a zachování uznání IATF, 5. Vydání, článek 1 Způsobilost pro certifikaci podle IATF 16949, heslo „Automobilový průmysl“).</p> <p>POZNÁMKA: Součástí definice zabudovaného softwaru není software určený k řízení kteréhokoliv aspektu výrobního procesu (např. stroj na výrobu komponentu nebo materiálu).</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Odstranění nejasností týkajících se zabudovaného softwaru a všeho, co k němu přísluší. Vymazána otázka FAQ 10 k IATF 16949.</i></p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
16	<p style="text-align: center;">9.3.2.1 Vstupy pro přezkoumání systému managementu – dodatek</p>	<p>Vstupy pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) náklady na nedostatečnou kvalitu (náklady na interní a externí neshody); b) měřítko efektivity procesu; c) měřítko účinnosti procesu pro procesy realizace produktu, dle potřeby; d) shodu produktu; e) posuzování proveditelnosti výroby, která se provádějí při změnách stávajícího provozu a <p style="padding-left: 40px;">u nových zařízení nebo u nového produktu (viz článek 7.1.3.1);</p> <ul style="list-style-type: none"> f) spokojenost zákazníka (viz ISO 9001, článek 9.1.2); g) přezkoumání výkonnosti ve vztahu k cílům údržby; h) poskytnutí záruky (je-li to vhodné); i) přezkoumání hodnocení zákazníků (Scorecards) (je-li to vhodné); j) identifikaci potenciálních poruch ve fázi užití zjištěných prostřednictvím analýzy rizik (např. FMEA); k) skutečné poruchy ve fázi užití a jejich vliv na bezpečnost nebo životní prostředí. l) souhrnné výsledky hodnocení prováděných ve specifikovaných etapách v průběhu návrhu a vývoje produktů a procesů, dle potřeby. <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Článek „8.3.4.1 Monitorování“ stanoví, že souhrnné výsledky hodnocení prováděných ve specifikovaných etapách v průběhu návrhu a vývoje produktů a procesů tvoří vstup pro přezkoumání vedením. V článku 9.3.2.1 ale tento požadavek zohledněn nebyl. Hodnocení se může zaměřit například na časové harmonogramy, náklady nebo proveditelnost.</i></p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
17	6.1.2.3 Havarijní plány	<p>a)–d) (...) e) — pravidelně testovat havarijní plány z hlediska efektivnosti (např. simulace, je-li to vhodné); součástí testování kyber bezpečnosti může být například simulace kyber útoku, pravidelné monitorování hrozeb, identifikace nezbytných opatření a určení nejzranitelnějších míst. Testování musí být vhodné s ohledem na riziko hrozící zákazníkovi; Poznámka: testování kyber bezpečnosti může být řízeno interně organizací, nebo zajištěno smluvně, dle potřeby.</p> <p>Odůvodnění změn: <i>Zkombinováno s SI 3, protože se jedná o stejný článek IATF 16949</i></p>
18	7.1.3.1 Plánování provozů, vybavení a zařízení	<p>Organizace musí pro vypracování plánů provozů, vybavení a zařízení používat průřezový přístup včetně metod pro identifikaci rizik a zmírňování rizik. Při navrhování uspořádání provozů musí organizace:</p> <p>a) optimalizovat tok materiálu, manipulaci s materiálem a využití podlahové plochy k tvorbě přidané hodnoty, včetně řízení neshodného produktu; a b) usnadňovat synchronní tok materiálu, přichází-li to v úvahu; a c) zabezpečit zařízení a systémy podporující výrobu proti kyber útokům.</p> <p>Odůvodnění změn: <i>Kyber bezpečnost se neomezuje pouze na podpůrné funkce a kancelářské činnosti, při kterých se používají počítače. I ve výrobě jsou nasazovány počítačové řídicí systémy a zařízení, která se můžou stát cílem</i></p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
<p>18 (Pokr.)</p>	<p>7.1.3.1 Plánování provozů, vybavení a zařízení</p>	<p><i>kyber útoku. Tato aktualizace tedy předpokládá přijetí opatření k zabezpečení nepřetržitého provozu a výroby v souladu s požadavky zákazníka.</i></p>
<p>19</p>	<p>8.4.2.4 Monitorování dodavatelů</p>	<p>Organizace musí mít dokumentovaný proces a kritéria pro hodnocení výkonnosti dodavatelů s cílem zajistit shodu externě poskytovaných produktů, procesů a služeb s požadavky interních a externích zákazníků.</p> <p>Sledují se přinejmenším tyto ukazatele výkonnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) shoda s požadavky na dodaný produkt; b) poruchy u zákazníka v místě dodání, včetně zadržetí dodávky ve skladu a zastavení expedice; c) plnění časového plánu dodávek; d) počet případů vícenákladů na přepravu; <p>Zajišťuje-li to zákazník, ... do monitorování výkonnosti dodavatele rovněž zahrnout:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) ... f) <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Vícenáklady na přepravu jsou již obsaženy v požadavku na spokojenost zákazníka v části 9.1.2.1. Sledování počtu případů vícenákladů na přepravu od dodavatelů navíc nespadá do rozsahu systému managementu kvality organizace, neboť se jedná o součásti interního měření výkonnosti dodavatelů.</i></p>



ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
20	10.2.3 Řešení problémů	<p>Organizace musí mít dokumentovaný proces (procesy) pro řešení problémů, který předchází jejich opakovanému výskytu, včetně:</p> <ul style="list-style-type: none">a) stanovených přístupů pro různé typy a rozsah problémů (např. vývoj nového produktu, aktuální výrobní problémy, poruchy ve fázi užití, zjištění z auditu);b) zadržení, prozatímní opatření a související činnosti nezbytné pro řízení neshodných výstupů (viz ISO 9001, článek 8.7);c) analýzy kořenových příčin, použité metodiky, analýzy a výsledků;d) zavedení systémových nápravných opatření, včetně zvážení dopadu na podobné procesy a produkty;e) ověřování efektivity zavedených nápravných opatření;f) přezkoumávání a, je-li to nezbytné, aktualizování příslušných dokumentovaných informací (např. PFMEA, plán kontroly a řízení). <p>Tam, kde má zákazník specifické předepsané procesy, nástroje nebo systémy pro řešení problémů, musí organizace tyto procesy, nástroje nebo systémy použít, není-li zákazníkem schváleno jinak.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Nápravná opatření často nebrání opakovanému výskytu problému. Prevence opakovaného výskytu je nyní doplněna jako požadavek.</i></p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
21	6.1.2.1 Analýza rizik	<p>Organizace musí do své analýzy rizik zahrnout přinejmenším,:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) poznatky ze stažení vadných produktů, z auditů produktů, z vrácení produktů z fáze užití a z oprav, stížností, sešrotování a přepracování, b) hrozbu kyber útoku na systémy informačních technologií. <p>Organizace musí uchovávat dokumentované informace jako důkaz o výsledcích analýzy rizik.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Kyber útoky představují hrozbu pro všechny certifikované organizace, které ve svých informačních systémech uchovávají cenné informace. Organizace musejí kyber útoky ve svých analýzách rizik zohlednit.</i></p>
22	7.2.1 Kompetence – dodatek	<p>Organizace musí vytvořit a udržovat dokumentovaný proces (procesy) pro identifikaci potřeb výcviku včetně povědomí (viz článek 7.3.1) a pro dosahování kompetence všech pracovníků provádějících činnosti ovlivňující shodu s požadavky na produkt a proces. Pracovníci provádějící specifické přidělené úkoly musí být kvalifikováni, jak je požadováno, se zvláštní pozorností na plnění požadavků zákazníka.</p> <p>S cílem snížit nebo odstranit rizika pro organizaci musí výcvik včetně povědomí zahrnovat informace o prevenci zaměřené na pracovní</p>

ČÍSLO	ODKAZ NA IATF 16949:2016	ZÁVAZNÁ INTERPRETACE
<p>22 (pokr.)</p>	<p>7.2.1 Kompetence – dodatek</p>	<p>prostředí a odpovědnosti pracovníků, například rozpoznávání příznaků hrozícího selhání zařízení a/nebo pokusů o kyber útok.</p> <p><i>Odůvodnění změn:</i></p> <p><i>Povědomí zaměstnanců je tím hlavním, co brání problémům, aby se staly významnými. Platí to i pro identifikaci možných selhání a kyber útoků.</i></p>
<p>23</p>	<p>4.4.1.1 Shoda produktů a procesů</p>	<p>Organizace musí zajistit shodu všech produktů a procesů, včetně náhradních dílů a dílů zajišťovaných externě, se všemi příslušnými požadavky zákazníka, požadavky zákonů a předpisů včetně shody s požadavky na materiály (viz článek 8.4.2.2).</p> <p><i>Odůvodnění změny:</i></p> <p><i>Nejedná se o zcela nový požadavek, ale shoda s požadavky na použité materiály je v oblasti automobilového průmyslu stále důležitější.</i></p>
<p>24</p>	<p>Příloha A: A.1 Etapy plánu kontroly a řízení (poznámky)</p>	<p>Všechny ostatní části přílohy A: A.1 zůstávají beze změny.</p> <p>POZNÁMKA 1 Doporučuje se, aby organizace požadovala od svých dodavatelů plnění požadavků podle této přílohy.</p> <p>POZNÁMKA 2 Plány kontroly a řízení u některých volně ložených materiálů neuvádějí většinu informací ze sériové výroby. Dostatečně podrobné informace lze zjistit v návodech specifikací výrobní dávky.</p> <p>POZNÁMKA 3 U vysoce automatizovaných procesů (např. polovodiče, obrábění, svařování), kde kontrolu a řízení provádí systém (např. MES – Manufacturing Execution</p>

		<p>System – nebo podobný) je přijatelná souhrnná informace s přímým odkazem na systém, který spravuje podrobné informace o kontrole a řízení procesu.</p> <p>Odůvodnění změn:</p> <p><i>Snaha o zdokumentování kontrolních mechanismů u vysoce automatizovaných nebo složitých procesů (např. výroba polovodičů, obrábění nebo svařování) by mohla vést k vytvoření plánů kontroly a řízení, které by po vytištění byly příliš objemné na to, aby bylo jejich použití praktické.</i></p> <p><i>Uvedením odkazu na systém, které proces kontroluje a řídí, zabráníme práci s neaktuálními informacemi a chybám.</i></p>
25	Příloha A: A.2 Prvky plánu kontroly a řízení	<p>A.2 Prvky plánu kontroly a řízení</p> <p>Plán kontroly a řízení přinejmenším zahrnuje:</p> <p>Obecné údaje</p> <ul style="list-style-type: none">a) číslo plánu kontroly a řízeníb) datum vydání a datum revize, pokud existujec) informace od zákazníka (viz požadavky zákazníka)d) název organizace/označení výrobního místae) číslo (čísla) dílu nebo označení skupinového/rodinného plánu kontroly a řízeníf) název/popis dílug) úroveň technické změnyh) příslušná etapa (prototyp, ověřovací série, sériová výroba)i) kontakt na klíčové osobyj) číslo dílu/operace procesuk) název procesu/popis operacel) funkční skupina/odpovědný úsek <p>Všechny ostatní části přílohy A: A2 (kontrola produktu, řízení procesu, metody a plán reakce) zůstávají beze změny.</p>

25	Příloha A: A.2 Prvky plánu kontroly a řízení (poznámky)	Odůvodnění změn: <i>Použití skupinového/rodinného plánu kontroly a řízení pro více dílů může nabrat podobu výpisu čísel dílů, který bude příliš dlouhý na to, aby ho bylo možné prakticky použít v plánu kontroly a řízení. Uvedení jeho označení usnadní práci s odkazy.</i>
-----------	--	---