

## Obsah

1	PRAVIDLA.....	2
2	POPIS SLUŽEB.....	6
	PŘÍPRAVA AUDITU.....	6
	PROVEDENÍ AUDITU: .....	6
	ČINNOSTI PO AUDITU: .....	6
	CERTIFIKACE: .....	6

Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám budeme nápomocni.

Kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu [info.tncert@tuev-nord.de](mailto:info.tncert@tuev-nord.de) nebo telefonicky od pondělí do pátku mezi 07:30 a 18:00 hod. na telefonním čísle 0800 / 2457457.

TÜV NORD CERT GmbH  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen  
Spolková republika Německo

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

Pravidla a specifikace certifikace podle VDA 6.1:2016, VDA 6.2:2017 a VDA 6.4:2017 jsou spolu se Všeobecnými podmínkami pro certifikaci součástí nabídky.

## 1 PRAVIDLA

Zákazník je povinen dodržovat příslušná platná pravidla certifikace pro VDA 6.1:2016, VDA 6.2:2017 a VDA 6.4:2017.

Tato pravidla jsou s odkazem na výše uvedené Požadavky certifikace především tato:

- zákazník je povinen oznámit certifikačnímu místu jakékoliv změny týkající se certifikace (podle článku 3.2 Pravidel certifikace):
  - právní formy,
  - obchodněprávních vztahů (např. Joint venture, subdodavatelské smlouvy s jinými organizacemi),
  - vlastnických poměrů (např. Fúze formou splynutí nebo sloučení),
  - organizací a management (např. Klíčový řídicí, pravomocně rozhodující nebo odborný technický personál),
  - kontaktní adresy nebo sídla,
  - rozsahu činností nebo výrobního programu v rámci certifikovaného systému managementu,
  - zvláštního zákaznického statusu,
  - významných změn v systému řízení a v procesech
  - popisu rozsahu systémů řízení kvality (rozsah platnosti řízení kvality) s uvedením odloučených pracovišť
- zákazník nemůže odmítnout provedení witness auditu VDA-QMC ze strany certifikačního místa,
- zákazník nemůže odmítnout přítomnost interních witness auditorů certifikačního místa,
- zákazník nemůže odmítnout účast představitele VDA-QMC nebo jeho zástupců,
- zákazník nemůže odmítnout požadavek certifikačního místa poskytnout závěrečnou zprávu,
- jediný povolený způsob použití loga VDA-QMC souvisejícího s certifikačním schématem VDA-QMC je uveden na certifikátu vytištěném certifikačním místem. Jiné použití loga VDA-QMC, ať již samostatně či nikoliv, je zakázáno,

Poznámka:

Zákazník může pořizovat kopie VDA 6.x- certifikátu s logem VDA-QMC pro marketingové a reklamní účely.

- poradci zákazníka nemohou být fyzicky přítomni na místě v průběhu auditu/auditů ani jinak na auditu participovat,
- následující dokumenty musí být doručeny do TÜV NORD CERT v rámci přípravy a plánování každého auditu:

Poznámka 1: Další informace / dokumenty související se systémem managementu kvality budou poskytnuty v souladu s požadavky certifikačního místa.

Poznámka 2: Speciální audit nevyžaduje poskytnutí všech informací.

- Aktuální počet zaměstnanců na místě a ve všech souvisejících odloučených podpůrných místech a odloučených výrobních místech.
- Dokumentace zákaznickova systému managementu kvality, zahrnující důkazy o shodě s požadavky platných pravidel VDA. Musí být zaručeno účinné a ověřitelné zavedení požadavků stanovených normami VDA 6.1:2016, VDA 6.2:2017 a VDA 6.4:2017 prostřednictvím definovaných procesů.
- Rozhraní procesu a interakce s podpůrnými místy/funkcemi a/nebo odloučenými výrobními místy.
- Přehled výkonnosti zákazníka (tj. Kvalita produktu, dodávky)
- Písemná informace o realizovaných opatřeních v případě, že nebylo dosaženo požadovaného výkonu,
- Přehled spokojenosti zákazníků a zákaznických stížností za posledních 12 měsíců nebo od předchozího auditu, včetně ověření zpráv zákazníků a/nebo hodnocení zákazníků.
- Informace o zvláštním statusu zákazníka za posledních 12 měsíců nebo od posledního zákaznického auditu OEM.
- Informace o nových zákaznících za období od předchozího auditu.
- Výsledky interních auditů a výsledky přezkoumání vedením od předchozího auditu.
  
- Dodatečně pro certifikaci servisních organizací s pobočkami v souladu s VDA 6.2:2017
  - Informace o tom, že všechna místa/pobočky spravuje a řídí ústřední organizace
  - Informace o tom, že struktura a služby nabízené organizací a jejími pobočkami jsou totožné
  - Informace o tom, že všechny pobočky mají stejné požadavky na procesy, zařízení, instrukce a Corporate Identity
  - Důkaz o strukturovaných a centrálně řízených interních auditech prováděných v ročních intervalech ve všech pobočkách
  
- Dodatečně pro recertifikační audit
  - Výkonnostní parametry systémů řízení za uplynulé tříleté certifikační období
  
- Dodatečně pro korporátní certifikační schéma
  - Informace o přiřazení odloučeného pracoviště (Remote Location) k výrobním / servisním místům, včetně příslušných funkcí
  - Informace o propojení pracoviště s centrálou (např. rozhraní procesu, organizační struktura, referenční seznam, styčné body
  - Informace o tom jakým způsobem jsou výsledky přezkoumání vedením postoupeny z centrály na odloučené pracoviště

- Informace o centrálně strukturovaném informačním systému zákaznických statusů a stížností, jakým způsobem postupuje na pracoviště informace týkající se zákaznických statusů a stížností (počet, ppm, atd.)
- Informace o centrálně strukturovaném a řízeném systému managementu kvality
- Informace o strukturovaných a řízených interních auditech.
- **Dodatečně pro transfer auditu**
  - Zprávy z auditů za předcházející 3 roky od stávajícího certifikačního místa, včetně důkazů od certifikačního místa, že neshody z předchozího auditu jsou zavřeny (pakliže existují)
  - Certifikáty od stávajícího certifikačního místa
  - Před každým auditem je zákazník povinen v rámci přípravy na audit dle VDA 6.1:2016, VDA 6.2:2017, VDA 6.4:2017 dodat včas certifikačnímu místu dotazník s vyplněnými informacemi o společnosti, produktech, službách a zákaznících (formulář A11\_15\_16F010).

**Poznámka:**

V případě, že zákazník před vytvořením a vydáním plánu auditu neposkytne všechny požadované informace, musí plán auditu obsahovat i dodatečný čas na ověření chybějících informací, což musí být provedeno před začátkem úvodního jednání. Na tuto činnost musí být v plánu auditu přidělen dodatečný čas a nad rozsah běžného osmihodinového pracovního dne.

- Zákazník musí zajistit, aby včasné plánování auditu a samotný audit byly v souladu s Pravidly pro VDA 6.1:2016, VDA 6.2:2017 a VDA 6.4:2017,
- V rámci certifikačních činností musí zákazník zajistit, aby bylo možné auditovat podpurné odloučené funkce a v případě potřeby i odloučená pracoviště výrobního/servisního místa,
- zákazník musí umožnit provedení auditu během všech směn
- u hlavních neshod je zákazník povinen v maximální lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě předložit důkazy o:
  - zavedení nápravných/preventivních opatření s přihlédnutím k termínům a odpovědnosti
  - kořenové příčiny, včetně použité metodiky, analýzy a výsledků

Ve lhůtě šedesáti (60) kalendářních dnů od závěrečného jednání je zákazník povinen předložit důkazy o:

- zavedených systémových nápravných opatření k odstranění jednotlivých neshod včetně zvážení dopadu na podobné procesy a produkty,
- ověření efektivity zavedených nápravných opatření
- u vedlejších neshod je zákazník povinen v maximální lhůtě šedesáti (60) kalendářních dnů od závěrečného jednání předložit důkazy týkající se řízení neshod o:
  - zavedení nápravných/preventivních opatření s přihlédnutím k termínům a odpovědnosti

- kořenové příčiny, včetně použité metodiky, analýzy a výsledků
  - zavedených systémových nápravných opatření k odstranění jednotlivých neshod včetně zvážení dopadu na podobné procesy a produkty
  - ověření efektivity zavedených nápravných opatření
- Zákazník je informován o případech, kdy je nutné provést speciální audit:
    - aby vyšetřil stížnosti týkající se výkonnosti,
    - v reakci na změny v systému managementu kvality zákazníka,
    - z důvodu významných změn ve výrobním/servisním místě zákazníka,
    - na základě pozastavení certifikátu,
    - k ověření efektivní implementace identifikovaných nápravných opatření pro hlavní neshody, nebo
    - k ověření efektivní implementace identifikovaných nápravných opatření pro neshody, které jsou uzavřené, ale nejsou považovány za 100% vyřešené,
  - zákazník je informován o případech, kdy je zahájen proces decertifikace:
    - certifikační místo obdrží stížnost na výkonnost zákazníka od OEM zákazníka, příslušného dozоровého orgánu VDA-QMC, nebo jakéhokoliv zákaznickova klienta z automobilového průmyslu,
    - zákazník informuje certifikační místo o přijetí zvláštního statusu zákazníka OEM – člena IATF. Oznámení zákazníka certifikačnímu místu musí být provedeno do deseti (10) kalendářních dnů od obdržení zvláštního statusu nebo dle specifikace zákazníka,
    - datum závěrečného jednání dozоровého nebo recertifikačního auditu, jehož výsledkem jsou neshody,
    - zákazník o vlastní vůli žádá o pozastavení certifikace z důvodů významných změn vlastnických poměrů nebo přerušování výroby produktů splňujících podmínky pro aplikovatelnost certifikace,
    - dozоровý audit nebyl proveden v rámci dovolených intervalů a termínů,
    - dozоровý audit byl zrušen,
    - certifikační místo nedodalo požadované informace potřebné pro efektivní plánování auditu,
  - Zákazník je informován o časových lhůtách mezi dvěma transfery: minimálně 3 (3) roky (-3 měsíce), nebo dva (2) roky a devět (9) měsíců.

## **2 POPIS SLUŽEB**

### **Příprava auditu**

- Posouzení připravenosti pro prvotní i průběžnou certifikaci / udržování certifikace
- Sběr informací potřebných pro přípravu auditu
- Zpracování procesně orientovaného plánu auditu a koordinace s klientem

### **Provedení auditu:**

- Provedení auditu na místě v souladu s plánem auditu
- Vyhodnocení implementace a efektivnosti systému
- Předložení výsledků auditu, včetně možných zjištění a odchylek a předložení zprávy z auditu

### **Činnosti po auditu:**

- Vyhodnocení efektivní implementace nezbytných nápravných opatření ke každé odchylce (vyhodnocení dokumentů, následná návštěva nebo mimořádný audit „speciální audit“)
- Vyhotovení finální zprávy z auditu

### **Certifikace:**

- Vytvoření a registrace certifikátu po ověření certifikačního postupu osobou s právem veta nebo certifikačním místem
- Zadání požadovaných informací / údajů do databáze IATF, včetně nahrání anglické verze certifikátu