

Obsah

1	PRAVIDLA.....	2
2	POPIS SLUŽEB.....	6
2.1	Příprava auditu	6
2.2	Provedení auditu	6
2.3	Následný audit.....	6
2.4	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 nebo telefonicky 0800 245 74 57 (zdarma na území Německa) nebo +49 511 9986-1222 ze zahraničí.

TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Germany

www.tuev-nord-cert.com

Pravidla a specifikace certifikace podle ISO/TS 16949:2009 / IATF 16949:2016 jsou spolu se Všeobecnými podmínkami pro certifikaci součástí nabídky.

1 PRAVIDLA

Zákazník je povinen dodržovat příslušná platná Pravidla pro dosažení a zachování uznání od IATF pro ISO/TS 16949:2009 nebo IATF 16949:2016 („Pravidla“).

Tato pravidla jsou s odkazem na výše uvedená Pravidla certifikace především:

- zákazník je povinen oznámit certifikačnímu místu jakékoliv změny týkající se certifikace (podle článku 3.2 Pravidel):
 - právní formy,
 - obchodněprávních vztahů (např. joint venture, subdodavatelské smlouvy s jinými organizacemi),
 - vlastnických poměrů (např. fúze formou splynutí nebo sloučení),
 - organizace a managementu (např. klíčový řídicí, pravomocně rozhodující nebo odborný technický personál),
 - kontaktní adresy nebo sídla,
 - rozsahu činností nebo výrobního programu v rámci certifikovaného systému managementu,
 - zvláštního statusu OEM zákazníka - člena IATF (např. General Motors: NBH, CSL-I, CSL-II, Ford: Q1- zrušení),
 - transferu k jinému certifikačnímu místu uznávanému IATF.

Poznámka:

Na základě výše uvedených změn může vzniknout situace, kdy certifikační místo musí provést speciální audit.

Pokud klient certifikační místo o změně neinformuje, považuje se to za porušení právně vymahatelné dohody a v důsledku toho je vystavena hlavní neshoda.

- zákazník nemůže odmítnout provedení witness auditu IATF ze strany certifikačního místa,
- zákazník nemůže odmítnout přítomnost interního witness auditora certifikačního místa,
- zákazník nemůže odmítnout účast představitele IATF nebo jeho zástupců,
- zákazník nemůže odmítnout požadavek certifikačního místa poskytnout závěrečnou zprávu IATF,
- jediný povolený způsob použití loga IATF souvisejícího s tímto certifikačním schématem je uveden na certifikátu vytištěném certifikačním místem. Jiné použití loga IATF, ať již samostatně či nikoliv, je zakázáno,

Poznámka:

Zákazník může pořizovat kopie ISO/TS 16949 nebo IATF 16949 certifikátu s logem IATF pro marketingové a reklamní účely,

- poradci zákazníka nemohou být fyzicky přítomni na místě v průběhu auditu 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 (stav) 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. Musí být zaručeno účinné a ověřitelné zavedení požadavků stanovených normou ISO/TS 16949:2009 nebo IATF 16949:2016 prostřednictvím definovaných procesů.
- Organizační procesy včetně jejich posloupnosti a interakce (rozhraní procesu) ve vztahu k odloučenému místu / odloučeným místům a/nebo outsourcovaným procesům
- Aktuální zákaznické a interní výkonnostní parametry (performance data) za období posledních 12 měsíců nebo od předchozího auditu.
- 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 předchozího auditu
- Informace o nových zákaznících za období od předchozího auditu
- Výsledky interních auditů a výsledky přezkoumání vedením od předchozího auditu

- Dodatečně pro recertifikační audit
 - Výkonnostní parametry (performance data) za uplynulé tříleté certifikační období.

- Dodatečně pro korporátní certifikační schéma:
 - Informace o přiřazení odloučeného pracoviště k výrobním 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.
 - Informace o strukturovaných a řízených interních auditech.

- **Dodatečně pro transfer audity**
 - Zprávy z auditů za předcházející 3 roky od stávajícího certifikačního místa, včetně důkazů od certifikačního místa, že neshody z předchozího auditu jsou „uzavřeny“.
 - Certifikáty od stávajícího certifikačního místa (dodatečně pro transfer audity).
 - Před každým auditem je zákazník povinen v rámci přípravy na audit dle ISO/TS 16949:2009 nebo IATF 16949:2016 dodat včas certifikačnímu místu dotazník s vyplněnými informacemi o společnosti, produktech a zákaznících.

Poznámka:

V případě, že zákazník před vytvořením a vydáním plánu auditu neposkytne všechny požadované informace, musí plán auditu obsahovat 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 ISO/TS 16949:2009 nebo IATF 16949:2016
- zákazník musí zajistit, aby bylo možné auditovat podpůrné odloučené funkce a všechna odloučená výrobní místa (pakliže existují) výrobního závodu,
- 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:

- zavedených nápravných / omezujících opatřeních,
- kořenové příčině, včetně použité metodiky, analýzy a výsledků,

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

- zavedených systémových nápravných opatřeních 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 auditu na místě předložit důkazy o:

- zavedených nápravných / omezujících opatřeních,
- kořenové příčině, včetně použité metodiky, analýzy a výsledků,
- zavedených systémových nápravných opatřeních 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,
- aby ověřil dopad zásadních změn v sídle zákazníka, nebo 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 nejsou uzavřené, ale jsou považovány za 100% vyřešené
- zákazník je informován o případech, kdy je zahájen proces desertifikace:
 - certifikační místo obdrží stížnost na výkonnost zákazníka od OEM - člena IATF, příslušného dozorového orgánu IATF, nebo jakéhokoliv zákazníkova klienta z automobilového průmyslu,
 - zákazník informuje certifikační místo o zvláštním statusu od OEM - člena IATF. Oznámení zákazníka certifikačnímu místu musí být provedeno do deseti (10) kalendářních dnů od obdržení zvláštního statusu, nebo podle specifikace zákazníka,
 - datum závěrečného jednání dozorového 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 aplikovatelnost pro certifikaci,
 - dozorový audit nebyl proveden v rámci dovolených intervalů a termínů,
 - dozorový audit je ukončen,
 - nedodání certifikačním místem požadovaných informací potřebných pro efektivní plánování auditu
 - zákazník je informován o časových lhůtách mezi dvěma transfer auditu: minimálně 3 roky (- 3 měsíce), nebo 2 roky a 9 měsíců

2 POPIS SLUŽEB

2.1 Příprava auditu

- plánování na základě dodaných dokumentů,
- provedení analýzy procesů,
- vypracování procesně orientovaného plánu auditu po dohodě se zákazníkem.

2.2 Provedení auditu

- provedení auditu v souladu s plánem auditu,
- vyhodnocení implementace a efektivnosti systému,
- projednání výsledků auditu, včetně odchylek a předání zprávy z auditu.

2.3 Následný audit

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

2.4 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