

CELKOVÝ PŘEHLED PRVNÍHO TŘÍLETÉHO CYKLU CERTIFIKACE PODLE ISO/TS 16949	5
PŘEDMLUVA	6
ÚVOD	7
1.0 ZPŮSOBILOST PRO CERTIFIKACI PODLE ISO/TS 16949	8
2.0 POŽADAVKY IATF NA CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY	9
2.1 Požadavky IATF na uznání certifikačních orgánů	9
2.2 Management nestrannosti	9
2.3 Smluvní požadavky IATF	10
2.4 Požadavky IATF na pokračující uznání	11
Tabulka 2.4 Witness audits	12
2.5 Proces ztráty uznání certifikačního orgánu	13
2.6 Požadavky na systém managementu	14
2.7 Přezkoumání managementu	15
2.8 Interní systémové audity certifikačního orgánu	16
2.9 Odvolání a stížnosti	17
2.10 Oznámení certifikačního orgánu o změnách	17
3.0 POŽADAVKY NA SMLOUVU CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU S KLIENTEM	18
3.1 Dohoda s klientem o certifikaci	18
3.2 Oznámení klienta o změnách	18
4.0 POŽADAVKY NA ZDROJE	19
4.1 Kvalifikace osoby s právem veta	19
4.2 Přihlašovací proces a kritéria pro auditory ISO/TS 16949	19
4.3 Proces kvalifikace auditorů	20
4.4 Proces interních witness auditů certifikačního orgánu	20
4.5 Udržování certifikace auditorů	21
4.6 Kvalifikace interních systémových auditorů certifikačního orgánu	22
5.0 OBECNÉ POŽADAVKY NA PROCES AUDITOVÁNÍ PODLE ISO/TS 16949	23
5.1 Cykly auditů a certifikátu	23
Tabulka 5.1 Dozorový interval	23
Obr. 5.1 Cyklus auditů a cyklus certifikátu	24
5.2 Stanovení dnů auditu	25
Tabulka 5.2 : Minimální počet dnů 2. stupně prvotního certifikačního auditu a recertifikačního auditu ..	27
5.3 Stanovení dnů auditu – koncernový model auditu	28
Tabulka 5.3 Redukce počtu dnů auditu pro “koncernový” model auditu	28
5.4 Stanovení dnů auditu – dovolené redukce	29
5.5 Podpůrné činnosti	29
5.6 Určení týmu auditorů	30
5.7 Plánování auditu – všechny audity	31
5.8 Provedení auditu na místě	32
5.9 Zjištění z auditu	33
5.10 Zpracování zprávy z auditu	34
5.11 Management neshod	35
5.12 Rozhodnutí o certifikaci	36

5.13	Certifikace a vydání certifikátu	37
5.14	Osvědčení o shodě	38
6.0	AUDITY	40
6.1	Žádost o certifikaci podle ISO/TS 16949	40
6.2	Přezkoumání žádosti.....	40
6.3	Předaudit.....	41
6.4	Prvotní certifikační audit.....	41
6.5	Činnosti 1. stupně – přezkoumání připravenosti.....	41
6.6	2. stupeň auditu.....	43
6.7	Dozorový audit	43
6.8	Recertifikační audit.....	44
7.0	JINÉ TYPY AUDITŮ	45
7.1	Transfer audit	45
7.2	Speciální audity.....	46
8.0	PROCES DECERTIKACE	47
8.1	Zahájení procesu decertifikace	47
8.2	Analýza situace	47
8.3	Rozhodnutí o pozastavení certifikátu	47
8.4	Ověřování.....	48
8.5	Rozhodnutí o zrušení pozastavení / odebrání certifikátu.....	48
8.6	Zrušení pozastavení certifikátu	48
8.7	Odebrání certifikátu.....	48
8.8	Přehled procesu decertifikace.....	49
9.0	POŽADOVANÉ ZÁZNAMY CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU	50
9.1	Záznamy o certifikaci	50
9.2	Osobní záznamy	51
10.0	POJMY A DEFINICE	52
	Aftermarket (neoriginální) díly.....	52
	Program auditů.....	52
	Tým auditorů	52
	Zrušení certifikátu.....	52
	Rozsah platnosti certifikátu	52
	Odebrání certifikátu	52
	Certifikační činnosti	53
	Klient	53
	Poradenství	53
	Náprava.....	53
	Nápravné opatření	53
	Zákazníkem specifikované díly pro sériovou výrobu	53
	Fabless manufacturing (výroba bez vlastních výrobních kapacit)	53
	Udělení certifikátu	53
	Instalace	53
	Udržování certifikátu	53
	Hlavní neshoda	53
	Výroba	54
	Vedlejší neshoda.....	54
	Příležitost ke zlepšení	54

Stálí zaměstnanci	54
Rozsah auditu	54
Náhradní díly	54
Podpůrná funkce	54
Technický expert	54
PŘÍLOHA 1.1 – TABULKA PRO OVĚŘENÍ ÚPLNOSTI PROCESNĚ ZAMĚŘENÉHO AUDITOVÁNÍ VŮČI POŽADAVKŮM ISO/TS 16949	55
PŘÍLOHA 1.2 – PŘÍKLAD TABULKY PRO OVĚŘENÍ AUDITOVÁNÍ VÝROBY NA VŠECH SMĚNÁCH.....	56
PŘÍLOHA 2 – PŘÍKLADY KALKULACE DNŮ AUDITU	57
PŘÍLOHA 3 – TABULKA PRO DOKUMENTACI VÝSLEDKŮ PROCESU PLÁNOVÁNÍ AUDITU	61
HLAVNÍ SOUVISLOSTI MEZI PRAVIDLY 4. VYDÁNÍ, PRAVIDLY 3. VYDÁNÍ A ISO/IEC 17021	62