

## Obsah

<b>PŘEDMLUVA</b> .....	<b>5</b>
<b>ÚVOD</b> .....	<b>6</b>
<b>1.0 ZPŮSOBILOST PRO CERTIFIKACI PODLE IATF 16949</b> .....	<b>7</b>
<b>2.0 POŽADAVKY IATF NA CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY</b> .....	<b>9</b>
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
2.5 Proces ztráty uznání certifikačního orgánu .....	14
2.6 Požadavky na systém managementu .....	14
2.7 Přezkoumání systému managementu .....	15
2.8 Interní systémové audity certifikačního orgánu .....	16
2.9 Odvolání a stížnosti .....	17
2.10 Oznámení certifikačního orgánu o změnách .....	18
<b>3.0 POŽADAVKY NA SMLOUVU CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU S KLIENTEM</b> .....	<b>19</b>
3.1 Dohoda s klientem o certifikaci .....	19
3.2 Oznámení klienta o změnách .....	19
<b>4.0 POŽADAVKY NA ZDROJE</b> .....	<b>20</b>
4.1 Kvalifikace osoby s právem veta .....	20
4.2 Přihlašovací proces a kritéria pro auditory IATF 16949 .....	20
4.3 Proces kvalifikace auditorů .....	21
4.4 Proces interních witness auditů certifikačního orgánu .....	21
4.5 Udržování certifikace auditorů .....	22
4.6 Kvalifikace interních systémových auditorů certifikačního orgánu .....	22
<b>5.0 OBECNÉ POŽADAVKY NA PROCES AUDITOVÁNÍ PODLE IATF 16949</b> .....	<b>24</b>
5.1 Cykly auditů a platnosti certifikátu .....	24
5.2 Stanovení dnů auditu .....	24
5.3 Stanovení dnů auditu – koncernový model auditu .....	28
5.4 Stanovení dnů auditu – dovolené redukce .....	29
5.5 Podpůrné činnosti .....	30
5.6 Určení týmu auditorů .....	31
5.7 Plánování auditu – všechny audity .....	32
5.8 Provedení auditu na místě .....	33
5.9 Zjištění z auditu .....	34
5.10 Zpracování zprávy z auditu .....	35
5.11 Management neshod .....	36
5.12 Rozhodnutí o certifikaci .....	37
5.13 Certifikace a vydání certifikátu .....	38
5.14 Osvědčení o shodě .....	39
<b>6.0 AUDITY</b> .....	<b>41</b>
6.1 Žádost o certifikaci podle IATF 16949 .....	41
6.2 Přezkoumání žádosti .....	41
6.3 Předaudit .....	42
6.4 Prvotní certifikační audit .....	42
6.5 Činnosti 1. stupně – přezkoumání připravenosti .....	42

6.6	2. stupeň auditu.....	44
6.7	Dozorový audit.....	45
6.8	Recertifikační audit.....	45
<b>7.0</b>	<b>JINÉ TYPY AUDITŮ .....</b>	<b>47</b>
7.1	Transfer audit.....	47
7.2	Speciální audity.....	48
<b>8.0</b>	<b>PROCES DECERTIFIKACE .....</b>	<b>49</b>
8.1	Zahájení procesu decertifikace.....	49
8.2	Analýza situace.....	49
8.3	Rozhodnutí o pozastavení certifikátu.....	49
8.4	Ověřování.....	50
8.5	Rozhodnutí o zrušení pozastavení/odebrání certifikátu.....	50
8.6	Zrušení pozastavení certifikátu.....	50
8.7	Odebrání certifikátu.....	50
8.8	Přehled procesu decertifikace.....	52
<b>9.0</b>	<b>POŽADOVANÉ ZÁZNAMY CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU .....</b>	<b>53</b>
9.1	Záznamy o certifikaci.....	53
9.2	Osobní záznamy.....	54
<b>10.0</b>	<b>POJMY A DEFINICE .....</b>	<b>55</b>
<b>PŘÍLOHA 1.1 – TABULKA PRO OVĚŘENÍ ÚPLNOSTI PROCESNĚ ZAMĚŘENÉHO AUDITOVÁNÍ VŮČI POŽADAVKŮM IATF 16949 .....</b>		<b>58</b>
<b>PŘÍLOHA 1.2 – PŘÍKLAD TABULKY PRO OVĚŘENÍ AUDITOVÁNÍ VÝROBY NA VŠECH SMĚNÁCH.....</b>		<b>59</b>
<b>PŘÍLOHA 2 – KALKULACE DNŮ AUDITU, PŘÍKLADY .....</b>		<b>60</b>
<b>PŘÍLOHA 3 – TABULKA PRO DOKUMENTACI VÝSLEDKŮ PROCESU PLÁNOVÁNÍ AUDITU.....</b>		<b>66</b>
<b>PŘÍLOHA 4 – KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI MODELU CERTIFIKACE .....</b>		<b>67</b>