

Zvláštní podmínky certifikace IATF 16949

znění účinné od 01.07.2022

Specific certification conditions IATF 16949

effective from 01.07.2022

Preamble

Tyto zvláštní certifikační podmínky (dále jen „**podmínky**“) upravují podmínky, za jakých společnost DEKRA CZ a.s. poskytuje svému zákazníkovi služby auditu a zprostředkování certifikace podle standardu IATF 16949 u certifikačního orgánu DEKRA Certification GmbH (DEKRA CZ a.s. a DEKRA Certification GmbH společně také jako „**DEKRA**“). Tyto podmínky se aplikují na smluvní vztah uzavřený mezi společností DEKRA a zákazníkem vedle všeobecných podmínek certifikace společnosti DEKRA (dále jen „**VCP**“) a mají před ustanoveními VCP přednost. V případě rozporu mezi českou a anglickou jazykovou verzí těchto podmínek má přednost česká jazyková verze.

1. Působnost

Tyto podmínky jsou součástí smluvního ujednání (dále jen „**certifikační smlouva**“) mezi DEKRA a organizacemi, které jsou nebo mají být certifikovány podle "Požadavků na systémy řízení kvality pro organizace vyrábějící automobilové součástky a příslušné servisní díly - IATF 16949" (dále jen „**IATF 16949**“).

Tyto podmínky se použijí, pokud nejsou v rozporu s:

- a) zákony či jinými regulatorními požadavky, nebo
- b) požadavky definovanými v nejnovějším "Certifikačním schématu pro automobilový průmysl IATF 16949 - Pravidla pro dosažení a udržení uznání IATF" včetně všech platných povolených výkladů a globálních Corona výjimek - k nalezení na webových stránkách www.iatfglobaloversight.org - (dále jen "**pravidla IATF**").

V případě jakýchkoli rozporů se bude postupovat přednostně podle platných zákonných požadavků, posudku pověřeného dozorového úřadu IATF nebo pravidel IATF (v uvedeném pořadí).

Pravidla uvedená v čl. 2 těchto podmínek nepředstavují vyčerpávající výčet.

2. Certifikace podle IATF 16949

Při certifikaci podle IATF 16949 jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi společností DEKRA a jejími klienty rovněž ustanovení obsažená v nejnovější verzi pravidel IATF.

2.1. Certifikační smlouva (Pravidla IATF 3.1)

- a) klient je povinen informovat společnost DEKRA o všech změnách (viz pravidla IATF 3.2);
- b) klient nemůže odmítnout IATF witness audit DEKRA;
- c) klient nemůže odmítnout přítomnost interního witness auditora DEKRA;
- d) klient nemůže odmítnout přítomnost zástupce IATF nebo jeho delegátů;
- e) klient nemůže odmítnout žádost společnosti DEKRA o poskytnutí závěrečné zprávy IATF;
- f) jediné povolené použití loga IATF v souvislosti s certifikačním schématem je uvedeno na certifikátu vydaném společností DEKRA a je jeho nedílnou součástí. Jiné použití loga IATF samostatně či nikoli je zakázáno;
- g) poradci klienta nemohou být během auditu fyzicky přítomni na pracovišti klienta ani se auditu na auditu jinak podílet.

Preamble

These Special Certification Conditions (hereinafter referred to as the "**conditions**") regulate the conditions under which DEKRA CZ a.s. provides its customer with audit and certification services according to IATF 16949 at certification body DEKRA Certification GmbH (DEKRA CZ a.s. a DEKRA Certification GmbH collectively referred to as "**DEKRA**"). These conditions shall apply to the contractual relationship concluded between DEKRA and the Customer in addition to DEKRA's General Certification Conditions (hereinafter referred to as "**GTC**") and shall prevail over the provisions of the GTC. In the event of a conflict between the Czech and English language versions of these conditions, the Czech language version shall prevail.

1. Area of applicability

These conditions are part of the contractual agreement (hereinafter "**Certification Agreement**") between DEKRA and organizations certified or to be certified against the "Quality management systems requirements for automotive production and relevant service parts organizations – IATF 16949" (hereinafter referred as "**IATF 16949**").

These conditions are applicable if not in violation of:

- a) any law and/or statutory/regulatory requirement or
- b) the requirements defined in the most recent "Automotive certification scheme for IATF 16949 - Rules for achieving and maintaining IATF recognition" including all valid Sanctioned Interpretations and the global Corona waiver - to be found on the website www.iatfglobaloversight.org - (hereinafter "**IATF rules**").

In case of any conflict, the solution shall be closest to the applicable legal requirements, or the judgement of the authorized IATF oversight office, or the IATF rules (in this order).

The below stated regulations in Section 2 of this document are a nonexhaustive enumeration.

2. Certification according to IATF 16949

For certifications against IATF 16949 the stipulations contained in most recent version of the IATF rules also form a constituent part of the contractual relationship between DEKRA and its clients.

2.1. Certification agreement (IATF Rules 3.1)

- a) the client shall notify DEKRA of any changes (See IATF Rules 3.2);
- b) the client cannot refuse an IATF witness audit of DEKRA;
- c) the client cannot refuse the presence of a DEKRA internal witness auditor;
- d) the client cannot refuse the presence of an IATF representative or their delegates;
- e) the client cannot refuse the request of DEKRA to provide the final report to the IATF;
- f) the only use of the IATF logo related to this certification scheme is as displayed on and as an integral part of the certificate issued by DEKRA. Any other uses of the IATF logo separately or not, is prohibited;
- g) consultants to the client cannot be physically present at the client's site during the audit or participate in the audit in any way.

Porušení některé z povinností klienta uvedených v článku 2.1 je třeba považovat za podstatné porušení certifikační smlouvy a může vést k odebrání certifikátu, jak je uvedeno v bodě 2.9.

A violation of one of the clients obligations in clause 2.1 must be considered as material breach of the certification contract and may result in a withdrawal of the certificate as stated in clause 2.9

2.2. Oznámení o změnách (Pravidla IATF 3.2)

Klient je povinen neprodleně informovat společnost DEKRA o skutečnostech, které mohou ovlivnit schopnost systému managementu nadále plnit požadavky certifikace IATF 16949.

Patří mezi ně například změny týkající se:

- právního statusu;
- komerčního statusu (např. společný podnik, subdodávky s jinými organizacemi);
- vlastnického statusu (např. fúze a akvizice);
- organizace a řízení (např. klíčový řídicí, rozhodovací nebo technický personál);
- kontaktní adresy nebo místa;
- rozsahu činnosti v rámci certifikovaného systému řízení;
- Zvláštního statusu zákazníka OEM IATF (viz pravidla IATF 8.0 a 10.0);
- přechodu k novému certifikačnímu orgánu uznanému IATF;
- zásadní změny systému řízení a procesů.

Pokud klient neinformuje společnost DEKRA o změně, je to považováno za porušení právně vymahatelné smlouvy a tato skutečnost povede vydání závažné neshody.

V reakci na výše uvedené změny může být nutné provést zvláštní audit ze strany společnosti DEKRA. Dodatečné náklady bude hradit certifikovaná organizace.

2.3. Stanovení dne auditu (pravidla IATF 5.2 a SI 26)

Pokud klient nesplní IATF OEM cíle kvality a/nebo dodání uvedené v IATF OEM výsledkové kartě, zvýší DEKRA celkový počet dnů auditu o hodiny uvedené v tabulce níže.

Jedinou výjimkou je případ, kdy klient může doložit účinné provedení nápravných opatření v případě problémů s kvalitou a/nebo výkonností dodávek, pak se navýšení neuplatňuje. Toto prodloužení doby auditu se stanoví po uplatnění všech povolených snížení, ale před zaokrouhlením podle bodu 5.2 p). Toto navýšení se použije na aktuální audit.

	Počet zákazníků IATF OEM, u nichž nejsou plněny cíle kvality a/nebo dodávek	
Počet zaměstnanců	1 - 2 IATF OEM	3 nebo více výrobců IATF OEM
< 500	4 hodiny	6 hodin
500 - 3000	5 hodin	7 hodin
> 3000	6 hodin	8 hodin

Pozn. 1: Zvýšení počtu dnů auditu se vztahuje pouze na dozorové, převodové a recertifikační audity.

Pozn. 2: Tento požadavek neplatí, pokud je auditovaná organizace výrobcem originálního vybavení IATF.

Pozn. 3: V systému podnikového auditu se zvýšení počtu dnů auditu vztahuje pouze na výrobní místo (místa), kde nejsou plněny cíle kvality a/nebo dodávek IATF OEM.

2.4. Podpůrné činnosti (pravidla IATF 5.5)

Podpůrné funkce na místě nebo vzdálené se auditují podle potřeby pro podporu místa ve fázi 2 úvodního auditu, a dále nejméně jednou během cyklu dozorového auditu a při recertifikačním auditu.

2.2. Notice of changes (IATF Rules 3.2)

The client shall inform DEKRA without delay, of matters that may affect the capability of the management system to continue to fulfill the requirements of the IATF 16949 certification.

These include, for example, changes relating to:

- legal status;
- commercial status (e.g. joint venture, sub-contracting with other organizations);
- ownership status (e.g. mergers and acquisitions);
- organization and management (e.g. key managerial, decision-making, or technical staff);
- contact address or location;
- scope of operations under the certified management system;
- IATF subscribing OEM customer special status (See IATF Rules 8.0 and 10.0);
- transfer to a new IATF-recognized certification body;
- major changes to the management system and processes.

Failure by the client to inform DEKRA of a change is considered as a breach of the legally enforceable agreement and should result in the issuance of a major nonconformity.

DEKRA may need to conduct a special audit in response to the changes listed above. The additional costs have to be borne by the certified organization.

2.3. Audit day determination (IATF Rules 5.2 & SI 26)

If the client does not meet the IATF OEM quality and/or delivery targets specified in the IATF OEM scorecard(s), DEKRA shall increase the total audit days by the hours listed in the table below.

The only exception is if the client can provide evidence of effective implementation of the corrective actions for the quality and/or delivery performance issues, then no increase is applied. This increased audit time shall be determined after all permitted reductions have been applied, but before the rounding per 5.2 p). The increase shall be applied to the current audit.

	Number of IATF OEM customers where quality and/or delivery targets are not being met	
Number of employees	1 - 2 IATF OEMs	3 or more IATF OEMs
< 500	4 hours	6 hours
500 - 3000	5 hours	7 hours
> 3000	6 hours	8 hours

Note 1: The increase in audit days applies only to surveillance, transfer or recertification audits.

Note 2: This requirement does not apply if the audited organization is an IATF OEM.

Note 3: In a Corporate audit scheme, the increase in audit days applies only to the manufacturing site(s) where the IATF OEM quality and/or delivery targets are not being met.

2.4. Supporting activities (IATF Rules 5.5)

Supporting functions on site or remote shall be audited as required to support a site and shall be included in the initial stage 2 audit, at least once more during the surveillance audit cycle and at the recertification audit.

Jedinou výjimkou je, že klient s odpovědností za design výrobku je povinen mít funkce designu (na místě nebo vzdálené) auditované alespoň jednou za období po sobě jdoucích dvanáct (12) měsíců.

Při plánování fázi 2 úvodního auditu se před místem auditu provede audit vzdálené podpůrné funkce.

V situacích, kdy vzdálené podpůrné funkce podporují více pracovišť a tato pracoviště jsou auditována více než jedním certifikačním orgánem, má klient dvě varianty:

Varianta 1: každý certifikační orgán může provést audit vzdáleného podpůrného místa (míst).

Varianta 2: DEKRA může akceptovat audit vzdálených podpůrných míst jiným certifikačním orgánem, pokud jsou před každým auditem splněny následující podmínky:

- audit byl proveden podle IATF 16949 certifikačním orgánem uznaným IATF;
- audit zahrnoval celý rozsah produktů těchto funkcí, což je v souladu s přístupem auditu založeného na procesech;
- klient před auditem poskytne certifikačnímu orgánu kopii plánu auditu, zprávu o auditu, všechna zjištění, všechna nápravná opatření a všechna ověřovací opatření druhého certifikačního orgánu. Tyto informace musí být v jazyce dohodnutém mezi klientem a certifikačním orgánem;
- informace potvrzuje, že všechna rozhraní mezi vzdáleným podpůrným místem a pracovištěm byla auditována jiným certifikačním orgánem;
- ověření nápravných opatření klienta provádí certifikační orgán, který provedl audit vzdáleného podpůrného místa. Kopie všech zpráv o ověřovacích činnostech na místě poskytuje klient certifikačnímu orgánu.

Nejsou-li splněny podmínky po postup dle varianty 2, společnost DEKRA to oznámí klientovi a postupuje podle varianty 1.

2.5. Řízení neshod (pravidla IATF 5.11)

2.5.1. Závažné neshody (pravidla IATF 5.11.1)

Klient předloží nejpozději do 20 kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě důkazy osvědčující následující:

- provedenou nápravu;
- základní příčiny včetně použité metodiky, analýzy a výsledků.

Klient předloží nejpozději do 60 kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě důkazy osvědčující následující:

- zavedená systémová nápravná opatření k odstranění každé neshody, včetně zvážení dopadu na další podobné procesy a výrobky;
- ověření účinnosti provedených nápravných opatření.

2.5.2. Drobné neshody (pravidla IATF 5.11.2)

Klient předloží nejpozději do 60 kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě důkazy osvědčující následující:

- provedenou nápravu;
- základní příčiny včetně použité metodiky, analýzy a výsledků;
- zavedená systémová nápravná opatření k odstranění každé neshody, včetně zvážení dopadu na další podobné procesy a výrobky;
- ověření účinnosti provedených nápravných opatření.

2.5.3. Rozhodnutí o certifikaci (pravidla IATF 5.11.3 a SI14)

The only exception is that client with product design responsibility shall have their design function(s); onsite or remote, audited at least once within each consecutive twelve (12) month period.

When planning the initial stage 2 audit, the remote supporting function shall be audited prior to the site.

In situations where remote supporting functions support many sites and these sites are audited by more than one certification body, the client has two options:

Option 1: each certification body may audit the remote supporting location(s).

Option 2: DEKRA may accept the audit by another certification body of the remote supporting locations subject to the following conditions being met prior to each audit:

- the audit was conducted to IATF 16949 by an IATF-recognized certification body;
- the audit covered the complete product scope of those functions, consistent with the process-based audit approach;
- the client provides to the certification body, prior to the audit, a copy of the audit plan, audit report, all findings, all corrective actions, and all verification actions by the other certification body. This information shall be in the language agreed between the client and the certification body;
- the information confirms that all the interfaces between the remote supporting location and the site were audited by the other certification body;
- verification of the client's corrective actions are conducted by the certification body that audited the remote supporting location. Copies of all onsite verification activities reports shall be provided by the client to the certification body.

When the conditions for Option 2 cannot be met, DEKRA shall notify the client and go back to Option 1.

2.5. Nonconformity management (IATF Rules 5.11)

2.5.1. Major nonconformities (IATF Rules 5.11.1)

The client shall submit, within a maximum of 20 calendar days from the closing meeting of the site audit, evidence of the following:

- implemented correction;
- root cause including methodology used, analysis, and results;

The client shall submit, within a maximum of 60 calendar days from the closing meeting of the site audit, evidence of the following:

- implemented systemic corrective actions to eliminate each nonconformity, including consideration of the impact to other similar processes and products;
- verification of effectiveness of implemented corrective actions.

2.5.2. Minor nonconformities (IATF Rules 5.11.2)

The client shall submit, within a maximum of 60 calendar days from the closing meeting of the site audit, evidence of the following:

- implemented correction;
- root cause including methodology used, analysis, and results;
- implemented systemic corrective actions to eliminate each nonconformity, including consideration of the impact to other similar processes and products;
- verification of effectiveness of implemented corrective actions.

2.5.3. Certification decision (IATF Rules 5.11.3 & SI14)

Rozhodnutí týkající se přijatelnosti bude přijato nejpozději do 90 kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě.

Je-li neshoda shledána přijatelnou, bude uzavřena a společnost DEKRA při příštím auditu ověří účinné provedení stanovených nápravných opatření (viz pravidla IATF 5.2 a 5.11.5), ledaže byl proveden zvláštní audit (viz pravidla IATF 5.11.4 a 7.2).

Je-li neshoda shledána nepřijatelnou, vyřeší společnost DEKRA s klientem nevyřešené problémy nejpozději do 90 kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě. Pokud se řešení nepodaří dokončit, bude neshoda považována za zamítnutou. Konečný výsledek auditu se považuje za neúspěšný a databáze IATF se odpovídajícím způsobem aktualizuje. Rozhodnutí o certifikaci bude v takovém případě negativní (viz pravidla IATF 5.12 a-d) a klient musí začít s počátečním certifikačním auditem (fáze 1 a fáze 2). Stávající platný certifikát bude odebrán.

Ve výjimečných případech, kdy nelze nápravná opatření dokončit do 90 kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě, bude společnost DEKRA považovat neshodu za otevřenou a současně 100% vyřešenou, pokud budou splněny následující podmínky:

- bylo přijato opatření ke zvládnutí neshody k omezení rizika hrozícího zákazníkovi, včetně přezkoumání systematického dopadu na procesy klienta;
- existují důkazy o přijatelném akčním plánu, pokynech a záznamech, které prokazují odstranění neshody, včetně přezkoumání systematického dopadu na procesy klienta;
- je naplánován zvláštní audit na místě dle přijatého akčního plánu před dalším auditem (viz pravidla IATF 7.2).

2.5.4. Ověřování závažných neshod na místě (pravidla IATF 5.11.4 a SI15)

V případě závažné neshody provede společnost DEKRA zvláštní audit na místě (viz pravidla IATF 7.2) za účelem ověření nápravných opatření. Společnost DEKRA dokončí zvláštní audit nejpozději do 90 kalendářních dnů od závěrečného jednání posouzení na místě.

V případech, kdy se zjistí, že přijatý akční plán nápravných opatření pro zvládnutí závažné neshody nebyl účinně implementován, je výsledek auditu považován za neúspěšný, databáze IATF je aktualizována a certifikát musí být odebrán (Viz pravidla IATF 8.4).

2.5.5. Ověřování drobných neshod na místě (pravidla IATF 5.11.5 a SI15)

Společnost DEKRA může nejpozději do 90 kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu na místě provést dle vlastního uvážení na základě vlastních znalostí a zkušeností ověření nápravného opatření pro méně závažnou neshodu.

V případech, kdy se zjistí, že přijatý akční plán nápravných opatření pro zvládnutí drobné neshody nebyl účinně implementován, bude shledána nová závažná neshoda v procesu nápravných opatření (viz IATF 16949; bod 10.2) a předchozí drobná neshoda bude znovu shledána jako závažná neshoda.

2.6. Transferové audity (pravidla IATF 7.1)

- Předchozí certifikační orgán musí být uznán ze strany IATF;
- stávající certifikát je platný;
- klient, který žádá o převod, nebyl převeden od jiného certifikačního orgánu uznaného IATF v předchozím tříletém období;

The decision regarding the acceptability will be taken within a maximum of 90 calendar days from the closing meeting of the site audit.

If found acceptable, the nonconformity shall be closed and DEKRA shall verify the effective implementation of the identified corrective actions at the next audit (See IATF Rules 5.2 and 5.11.5), unless a special audit was conducted (See IATF Rules 5.11.4 and 7.2)

If found not acceptable, DEKRA shall resolve the outstanding issues with the client within a maximum of 90 calendar days from the closing meeting of the site audit. If the resolution cannot be completed, the nonconformity shall be considered as rejected. The final audit result shall be considered as failed and the IATF-database shall be updated accordingly. The certification decision shall be negative (See IATF Rules 5.12 a-d) and the client shall start with an initial certification audit (Stage 1 and Stage2) The current valid certificate shall be withdrawn.

In exceptional case(s) where the corrective actions cannot be completed within a maximum of 90 calendar days from the closing meeting of the site audit, DEKRA shall consider the nonconformity open but 100% resolved when following conditions have been met:

- containment of the condition to prevent risk to the customer has been taken, including a review of the systematic impact on the clients processes;
- documented evidence of an acceptable action plan, instructions, and records to demonstrate the elimination of the nonconformity condition, including a review of the systematic impact on the client's processes;
- scheduled onsite special audit based on the accepted action plan and prior to next audit (See IATF Rules 7.2)

2.5.4. Onsite verification of major nonconformities (IATF Rules 5.11.4 & SI15)

In cases of a major nonconformity, DEKRA shall conduct a special onsite audit (See IATF Rules 7.2) for the verification of the corrective actions DEKRA shall complete the special audit within a maximum of 90 calendar days from the closing meeting of the site assessment.

In cases where the accepted corrective action plan for a major nonconformity is found not to be effectively implemented, the audit result shall be considered as failed, the IATF database shall be updated, and the certificate withdrawn.(See IATF Rules 8.4)

2.5.5. Onsite verification of minor nonconformities (IATF Rules 5.11.5 & SI15)

Onsite verification of the corrective action for a minor nonconformity within a maximum of 90 calendar days from the closing meeting of the site audit is at the discretion of DEKRA based on the knowledge and experience.

In cases where the accepted corrective action plan for a minor nonconformity is found to be not effectively implemented, a new major nonconformity shall be issued against the corrective action process (See IATF 16949; clause 10.2) and the previous minor nonconformity reissued as a major nonconformity.

2.6. Transfer audits (IATF Rules 7.1)

- The previous certification body shall be recognized by IATF;
- the existing certificate shall be valid;
- the client applying for transfer shall not have transferred from another IATF recognized certification body within the previous three-year period;

- d) mezi dvěma převodními audity musí uplynout minimálně tři roky (-3 měsíce) nebo minimálně 2 roky a 9 měsíců;
- e) klient nesmí být v žádném ze zvláštních stavů IATF OEM nebo mít pozastavený, zrušený nebo odebraný stávající certifikát;
- f) nový certifikační orgán nepřevéde klienta v jakémkoli zvláštním stavu IATF OEM, dokud stávající certifikační orgán neprovede alespoň jeden audit na místě, za účelem ověření účinné implementace stanovených nápravných opatření;
- g) pokud byl certifikát v předchozích 12 měsících pozastaven a pozastavení bylo zahájeno z důvodů uvedených v článku 8.1. a), b) nebo c) pravidel IATF, nový certifikační orgán nepřevéde klienta, dokud stávající certifikační orgán neprovede alespoň jeden audit na místě za účelem ověření účinné implementace stanovených nápravných opatření;
- h) klient poskytne novému certifikačnímu orgánu zprávy o auditu za předchozí tři roky a důkazy, že všechna zjištění vydaná stávajícím certifikačním orgánem pro dané místo a všechny funkce vzdálené podpory jsou uzavřena. 100% vyřešené neshody jsou nepřijatelné;
- i) převod je možný po ověření informací a schválení převodu dohledovým orgánem IATF, přičemž smlouva mezi klientem a společností DEKRA nabyde účinnosti po schválení dohledovým orgánem IATF;
- j) klient oznámí předchozímu certifikačnímu orgánu svůj záměr převodu.

2.7. Zvláštní audity (pravidla IATF 7.2 a S12)

Může být vyžadováno provedení zvláštních auditů:

- a) k prošetření stížnosti na plnění (viz pravidla IATF 8.1 a) a 8.1 b);
- b) v reakci na změny v systému řízení kvality klienta (viz pravidla IATF 3.2);
- c) v případě významné změny na pracovišti klienta;
- d) v důsledku pozastavení certifikátu (viz pravidla IATF 8.3);
- e) za účelem ověření účinného provádění nápravných opatření u závažných neshod (viz pravidla IATF 5.11.4);
- f) za účelem ověření účinného provedení nápravných opatření u neshod, které jsou považovány za otevřené, ale 100% vyřešené (viz pravidla IATF 5.11.c);
- g) za účelem ověření provedených nápravných opatření, která vykazují zlepšení v dosahování ukazatelů výkonnosti zákazníka;
- h) v důsledku odebrání certifikátu (viz pravidla IATF 8.7).

Zvláštní audit a důvod zvláštního auditu musí být zaznamenán do databáze IATF do 20 kalendářních dnů od závěrečného jednání auditu.

2.8. Proces zrušení certifikace (pravidla IATF 8)

2.8.1. Analýza situace (pravidla IATF 8.2)

DEKRA provede neprodlenou analýzu situace, aby určila závažnost situace a riziko pro zákazníky certifikovaného klienta, případně s ohledem na specifické požadavky zákazníků IATF OEM.

Pokud je dotčené pracoviště součástí podnikového systému auditu, musí analýza zahrnovat přezkum dopadů na všech pracovištích.

2.8.2. Rozhodnutí o pozastavení certifikátu (Pravidla IATF 8.3)

Na základě analýzy situace (viz pravidla IATF 8.2) rozhodne DEKRA o pozastavení nebo nepozastavení certifikátu nejpozději do 20 kalendářních dnů od data zahájení procesu zrušení certifikace.

- d) there must be a minimum of three years (-3 months), or 2 years and 9 months minimum, between two transfer audits;
- e) the client cannot be in any IATF OEM special status condition, or have their current certificate in suspension, cancelled or withdrawn status;
- f) the new certification body shall not transfer a client in any IATF OEM special status condition until after the existing certification body has conducted at least one onsite audit to verify the effective implementation of the identified corrective actions;
- g) if the certificate was suspended within the previous 12 months and the suspension was initiated due to clauses 8.1. a), b) or c) of the IATF Rules, the new certification body shall not transfer the client until after the existing certification body has conducted at least one onsite audit to verify the effective implementation of the identified corrective actions;
- h) the client shall provide the new certification body with the audit reports from the previous 3 years including evidence that all findings issued by the existing certification body for the site and any remote support functions are closed. 100% resolution is not acceptable;
- i) transfer is possible after the relevant IATF Oversight Office has verified the information and approved the transfer, the contract between the client and DEKRA will come in effect after the approval from IATF Oversight;
- j) the client shall notify the previous certification body about their intent to transfer.

2.7. Special audits (IATF Rules 7.2 & S12)

It may become necessary to conduct special audits:

- a) to investigate performance complaints (See IATF Rules 8.1 a) and 8.1 b);
- b) in response to changes to the client's quality management system (See IATF Rules 3.2);
- c) significant changes at the client's site;
- d) as a result of a suspended certificate (See IATF Rules 8.3);
- e) to verify the effective implementation of identified corrective actions for major nonconformities (See IATF Rules 5.11.4);
- f) to verify the effective implementation of identified corrective actions for nonconformities considered open but 100% resolved (see IATF Rules 5.11.c);
- g) to verify the implemented corrective actions showing improvement in the achievement of the customer performance indicators;
- h) as a result of a withdrawn certificate (see IATF Rules 8.7).

A special audit and the reason for the special audit shall be entered into the IATF database within 20 calendar days from the closing meeting of the audit.

2.8. Decertification process (IATF Rules 8)

2.8.1. Analysis of situation (IATF Rules 8.2)

DEKRA shall undertake immediate analysis of the situation to determine the severity of the situation and risk to the customers of the certified client, taking into account, where applicable, IATF OEM customer-specific requirements.

When the affected site is part of a corporate audit scheme, the analysis shall include a review of the impact across all sites.

2.8.2. Certificate suspension decision (IATF Rules 8.3)

Based on the situation analysis (see IATF Rules 8.2), the DEKRA decision function shall make the decision to suspend or not suspend the certificate within a maximum of 20 calendar days from the start date of the decertification process.

Pokud zahájení procesu zrušení certifikace souvisí s pravidly IATF 8.1 c) (obsahuje závažnou neshodu) nebo 8.1 e) (dozorový audit nebyl proveden včas), je v rámci rozhodnutí o certifikaci rozhodnuto o pozastavení platnosti certifikátu klienta.

V případech, kdy je rozhodnuto o pozastavení platnosti certifikátu, je rozhodnutí sděleno klientovi nejpozději do 10 kalendářních dnů a databáze IATF je aktualizována. DEKRA požádá klienta o předložení plánu nápravných opatření nejpozději do 20 kalendářních dnů od oznámení o pozastavení.

V případě, že dozorový audit není proveden v povoleném intervalu a termínu, společnost DEKRA znovu naplánuje a provede dozorový audit do 90 kalendářních dnů od pozastavení platnosti certifikátu.

V situacích, kdy je rozhodnuto certifikát nepozastavit, když byly vydány menší neshody, musí klient postupovat podle standardního postupu pro řízení neshod (viz pravidla IATF 5.11). Ve všech ostatních situacích musí být dodrženy lhůty stanovené ve vývojovém diagramu dle článku 8.8 pravidel IATF.

Pozastavení certifikátu je dočasný status nepřesahující 110 kalendářních dnů (seznam činností viz schéma pravidel IATF 8.8), jehož výsledkem je buď obnovení, nebo odebrání certifikátu. Během doby pozastavení zůstává certifikát platný a je stále uznáván IATF.

2.8.3. Ověřování (pravidla IATF 8.4)

Společnost DEKRA ověří, zda certifikovaný klient účinně provedl stanovená nápravná opatření, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení procesu odebrání certifikace. Rozhodnutí o provedení ověření na místě je na uvážení společnosti DEKRA.

V situacích, kdy byl zahájen proces zrušení certifikace z důvodu závažných neshod (viz pravidla IATF 8.1 c), provede DEKRA ověření na místě (viz pravidla IATF 5.11.4) a audit na místě bude považován za zvláštní audit (viz pravidla IATF 7.2) a bude zanesen do databáze IATF.

V situacích, kdy byl proces odebrání certifikace zahájen z důvodu zvláštního stavu zákazníka OEM IATF (viz pravidla IATF 8.1 b a 10.0), provede DEKRA ověření na místě a audit na místě bude považován za zvláštní audit (viz pravidla IATF 7.2) a bude zanesen do databáze IATF.

V situacích, kdy byl proces zrušení certifikace zahájen z důvodu včas neprovedeného dozorového auditu (viz pravidla IATF 8.1 e), je audit na místě přeplánovaným dozorovým auditem a je zapsán do databáze IATF.

2.9. Odebrání certifikátu (pravidla IATF 8.7)

Pokud se společnost DEKRA rozhodne certifikát odebrat, klient je povinen certifikát vrátit.

V případě odebrání certifikátu v rámci podnikového schématu se odebrání vztahuje pouze na dotčená místa.

Pokud byl certifikát odebrán z důvodu neúčinné implementace nápravných opatření vyplývajících ze zvláštního auditu (viz Pravidla IATF 7.2) a zvláštní audit byl zahájen v rámci bodu 8.1 a), b) nebo c), klient provede další zvláštní audit před provedením počátečního auditu (viz Pravidla IATF 6.4). Zvláštní audit ověří účinnou implementaci opatření souvisejících s problémem (problémy), které vedly k odebrání certifikátu.

Zvláštní audit provede buď stávající certifikační orgán, nebo jiný certifikační orgán uznaný IATF poté, co měl klient čas na implementaci účinných nápravných opatření.

If the initiation of the certificate decertification process is related to IATF Rules 8.1 c) (containing a major nonconformity) or 8.1 e) (surveillance audit not conducted on time), the certificate decision shall be to suspend the client certificate.

In situations where the decision is to suspend the certificate, the decision shall be communicated to the client within a maximum of 10 calendar days and the IATF database shall be updated. DEKRA shall request the client to provide a corrective action plan within a maximum of 20 calendar days of the notification to suspend.

In the situation where the surveillance audit is not conducted within the allowable interval and timings, DEKRA shall reschedule and conduct the surveillance audit within 90 calendar days from the suspension of the certificate.

In situations where the decision is not to suspend the certificate when minor nonconformities have been issued, the client shall follow the normal process for nonconformity management (see IATF Rules 5.11). In all other situations, the timings as defined in the IATF Rules 8.8 flow chart shall be maintained.

Certificate suspension is a temporary status not exceeding 110 calendar days (see IATF Rules 8.8 flowchart for a list of activities), which results in either the reinstatement or withdrawal of the certificate. During the suspension period, the certificate remains valid and is still recognized by the IATF.

2.8.3. Verification (IATF Rules 8.4)

DEKRA shall verify the effective implementation of the identified corrective actions from the certified client within a maximum of 90 calendar days from the start of the decertification process. The decision to conduct onsite verification shall be at the discretion of DEKRA.

In situations where the decertification process has been initiated due to major nonconformities (see IATF Rules 8.1 c), DEKRA shall conduct onsite verification (see IATF Rules 5.11.4) and the onsite audit shall be considered a special audit (see IATF Rules 7.2) and be entered in the IATF database.

In situations where the decertification process has been initiated due to a special status condition from an IATF OEM (see IATF Rules 8.1 b and 10.0), DEKRA shall conduct onsite verification and the onsite audit shall be considered a special audit (see IATF Rules 7.2) and be entered in the IATF database.

In situations where the decertification process has been initiated due to a surveillance audit not conducted on time (see IATF Rules 8.1 e), the onsite audit shall be the rescheduled surveillance audit and be entered in the IATF database.

2.9. Certificate withdrawal (IATF Rules 8.7)

If DEKRA decided to withdraw the certificate, the client shall return the certificate.

In the case of certificate withdrawal within a corporate scheme, the withdrawal shall apply only to the affected site(s).

If the certificate was withdrawn due to ineffective implementation of corrective actions from a special audit (See IATF Rules 7.2) and the special audit was initiated as part of clause 8.1 a), b), or c), the client shall complete another special audit before an initial audit (See IATF Rules 6.4) is conducted. The special audit shall verify the effective implementation of actions related to issue(s) that led to certificate withdrawal.

The special audit shall be performed by either the existing certification body or by another IATF recognized certification body after the client has had time to implement effective corrective actions.

V případech, kdy se klient rozhodne zůstat u stávajícího certifikačního orgánu lze na počáteční dny auditu uplatnit zkrácení počtu dnů auditu (viz pravidla IATF 5.4). V případech, kdy si klient vybere nový certifikační orgán, poskytnete novému certifikačnímu orgánu všechny zprávy z auditů a stav všech neshod z předchozího tříletého cyklu auditů (viz Pravidla IATF 6.1). Nový certifikační orgán před provedením zvláštního auditu provede revizi poskytnutých zpráv o auditu a všech zjištění a přezkoumá akční plán pro problémy, které vedly k odebrání certifikátu.

Pokud se během zvláštního auditu zjistí, že akční plán není účinně prováděn, zvláštní audit se zapíše do databáze IATF a označí se jako neúspěšný. Klient musí podstoupit další zvláštní audit, dokud nebude zjištěno, že je akční plán účinně implementován.

2.10. Dodatečné náklady vyplývající ze smlouvy o certifikaci

Veškeré dodatečné náklady, které vzniknou v souvislosti s certifikací IATF (tj. dodatečná doba auditu, dodatečná doba přípravy, zvláštní audit, ověření), hradí certifikovaná organizace.

3. **Závěrečná ustanovení**

Pokud tento dokument nebo jeho část je nebo se stane neplatným nebo nepoužitelným (z jakéhokoli důvodu), ostatní ustanovení tohoto dokumentu nebo jakéhokoli jiného dokumentu mimo něj zůstávají v platnosti a jsou použitelná. Pokud není použitelný celý dokument, certifikační smlouva není dotčena.

In cases where the client decides to stay with the existing certification body, an audit day reduction can be applied to the initial audit days (See IATF Rules 5.4). In cases where the client selects a new certification body, the client shall provide the new certification body with all audit reports and the status of all nonconformities from the previous 3-year audit cycle (See IATF Rules 6.1). The new certification body shall perform a review of the provided audit reports and all findings and review the action plan for the issue(s) that led to certificate withdrawal prior to conducting the special audit.

If during the special audit, the action plan is found not to be effectively implemented, the special audit shall be entered into the IATF database and as failed. The client shall have another special audit(s) until the action plan is found to be effectively implemented.

2.10. Additional costs resulting from the Certification Agreement

For any additional costs and efforts that occur in relation to the IATF certification (i.e. additional audit time, additional preparation time, special audits, verifications) the cost will be beard by the certified organization.

3. **Final clause**

If this document, or a part of it, is or becomes invalid or not applicable (despite any reason), the other clauses of this document or any other document outside this remain valid and applicable. If the whole document is not applicable the certification contract is not touched.