V Berlíně, únor 2021

Doporučení

týkající se vzdálených auditů VDA 6.3:2016

V případě dotazů kontaktujte

Vedoucího oddělení managementu kvality
Heinze Güntera Plegniera

Preambule

Odpovědnost za náplň auditu a výběr vhodných metod nese auditorská organizace, pokud zákazník nestanoví jinak. Doporučuje se nastavit strategii pro interní i externí audity odpovídající podmínkám dané společnosti.

Vzdálené audity, tj. audity, u kterých auditor není fyzicky přítomen na pracovišti, se s ohledem na rizika pro auditory, přezkoumávaný subjekt i produkty a procesy nabízejí jako alternativa auditům na místě.

Komise QMA (Quality Management Committee) svým nařízením č. 16/09/2020 stanoví, že z celkového počtu pěti ověřovaných auditů jsou v rámci udržení kvalifikace auditora VDA 6.3 uznány maximálně dva vzdálené audity („prodloužení“ platnosti certifikátu VDA QMC po složení písemné a ústní zkoušky VDA 6.3). Doporučení týkající se vzdálených auditů dle VDA 6.3 sestavila projektová skupina VDA 6.3, která zastupuje QMA. Tato doporučení jsou platná zpětně i pro vzdálené a hybridní audity konané v roce 2020.

V zásadě se jedná o to, že vzdálený audit není plnohodnotným auditem procesu dle VDA 6.3 (P2-P7). Důvodem je nedostatečná transparentnost procesu auditování a také technické a právní aspekty a aspekty ochrany dat. To samé platí pro potenciální analýzu (P1), jejíž vypovídací hodnota je bez možnosti návštěvy dodavatele na místě omezená.

Jednotlivé prvky procesu VDA 6.3 lze nicméně auditovat vzdáleně. Týká se to zejména prvků vývoje produktu a procesu (P2-P4). Vzdáleně můžeme přezkoumávat také management dodavatelů (P5) a péči o zákazníka (P7). S přihlédnutím k rizikům produktu a procesu lze vzdáleně auditovat také jednotlivé otázky z části P6, avšak za dodržení pravidla „dvou třetin“.

Při volbě vzdáleného auditu je zejména důležité zohlednit závažnost produktu, proces vývoje/výroby, předchozí výkonnost a místní podmínky. Na straně 2 naleznete přehled způsobů auditování (na místě, vzdálený audit nebo hybridní audit) včetně klasifikace podle rizika a dalších vlivů. Podrobná doporučení týkající se jednotlivých prvků procesu P2-P7 a potenciální analýzy P1 jsou uvedena na stranách 3 a 4.

Vzdálené audity můžou být stejně jako audity na místě interní nebo externí.

Klasifikace způsobů auditování podle stávajících rizik a dalších vlivů

| Typ 1Vysoké riziko produktu/procesu | Typ 2Střední riziko produktu/procesu | Typ 3Nízké riziko produktu/procesu |
| --- | --- | --- |
| Vysoká závažnost produktu | Střední závažnost produktu | Nízká závažnost produktu |
| Např. bezpečnost produktu typové schválenízvláštní/kritická charakteristika (souvisí s homologací nebo bezpečností) | Např. zvláštní technické vlastnosti produktu,zvláštní charakteristiky (souvisí s funkcí) | - |
| Vysoké riziko pro kvalitu  | Střední riziko pro kvalitu  | Nízké riziko pro kvalitu  |
| Např. neznámé procesy, nové produkty, vysoká míra inovace | Např. neznámé místo | Např. produkty a procesy jsou známé, procesy již byly auditovány |
| Výkonnost | Výkonnost | Výkonnost |
| Např. trvale negativní KPI | Např. dočasně negativní KPI | Např. přijatelné KPI |
| Stupeň zralosti | Stupeň zralosti | Stupeň zralosti |
| Produkt nebo proces není zralý; hrozí nedodržení termínů (VDA RGA červená) | Produkt nebo proces dosud není zralý(VDA RGA žlutá) | Produkt nebo proces je zralý (VDA RGA zelená) |
| Audit na místě | Hybridní auditČást 1: Vzdálený audit\*Část 2: Audit na místě | Vzdálený audit\* |

\*Místo auditu na místě lze provést vzdálený audit

Poznámka: Při výběru způsobu auditování je třeba postupovat nanejvýš kriticky.
Během auditu na místě nesmí být ohroženo zdraví auditorů ani zástupců přezkoumávaného subjektu.

Doporučení týkající se vzdálených auditů VDA 6.3 prvků procesu P2-P7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otázka VDA 6.3 | vhodné | podmínečněvhodné |  | Otázka VDA 6.3 | vhodné | podmínečněvhodné |  |
| P2 – P4 | X |  |  | P 6.4.1\* |  | X |  |
| P 5.1–P 5.4 | X |  |  | P 6.4.2 | (X) |  |
| P 5.5\* |  | X |  | P 6.4.3\* |  | X |  |
| P 5.6 |  | X |  | P 6.4.4 |  | X |  |
| P 5.7 | X |  |  | P 6.4.5 |  | X |  |
| P 6.1.1 |  | X |  | P 6.5.1 | X |  |  |
| P 6.2.1 |  | X |  | P 6.5.2 | (X) |  |
| P 6.3.1 |  | X |  | P 6.5.3\* | (X) |  |
| P 6.4.1 |  | X |  | P 6.5.4 | X |  |  |
| P 6.1.5\* | (X) |  | P 6.6.1 |  | X |  |
| P 6.2.1 |  | X |  | P 6.6.2 |  | X |  |
| P 6.2.2 | (X) |  | P 6.6.3 | (X) |  |
| P 6.2.3\* | (X) |  | P 6.6.4\* | (X) |  |
| P 6.2.4\* |  | X |  | P 7.1 | X |  |  |
| P 6.5.2 |  | X |  | P 7.2 | X |  |  |
| P 6.3.1\* | (X) |  | P 7.3\* | X |  |  |
| P 6.3.2 | (X) |  | P 7.4\* | (X) |  |
| P 6.3.3 | (X) |  | P 7.5 | X |  |  |

(x) = vhodné/podmínečně vhodné v závislosti na rizicích produktu a procesu

Doporučení týkající se potenciální analýzy (P1) v rámci vzdálených auditů

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otázka VDA 6.3 | vhodné | podmínečněvhodné |  | Otázka VDA 6.3 | vhodné | podmínečněvhodné |  |
| P2 | X |  |  | P 6.4.1\* |  | X |  |
| P3.1/3.2\* | X |  |  | P 6.4.2 | (X) |  |
| P4.1\* | X |  |  | P 6.4.3\* |  | X |  |
| P4.3/4.4\* | X |  |  | P 6.4.4 |  | X |  |
| P 5.1/5.2/5.4\* | X |  |  | P 6.5.3\* | (X) |  |
| P 5.5\*/5.6 |  | X |  | P 6.5.4 | X |  |  |
| P 6.1.1 |  | X |  | P 6.6.2 |  | X |  |
| P 6.1.2 |  | X |  | P 6.6.4\* | (X) |  |
| P 6.2.2 | (X) |  | P 7.1 | X |  |  |
| P 6.2.3\* | X |  |  | P 7.2 | X |  |  |
| P 6.2.4\* |  | X |  | P 7.3\* | X |  |  |
| P 6.3.1\* | (X) |  | P 7.4\* | (X) |  |
| P 6.3.3 | (X) |  |  |  |  |  |

(x) = vhodné/podmínečně vhodné v závislosti na rizicích produktu a procesu