



**Aree di impatto per considerazioni
da parte del cliente
Tratte dalle
Regole per ottenere il riconoscimento IATF**

3° Edizione per l'ISO/TS 16949

Giugno 2009

Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente - Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF ---- 3° edizione per ISO/TS 16949:

© 2008 - ANFIA, © 2008 - FIEV, © 2008 - SMMT, © 2008 - VDA,
© 2008 - Chrysler, © 2008 - Ford Motor Company, © 2008 - General Motors Corp.,
© 2008 - PSA Peugeot Citroën, © 2008 - Renault

1

Matrice delle aree di impatto sul cliente:

2	<p>Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente - Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF ---- 3° edizione per ISO/TS 16949:</p> <p>© 2008 - ANFIA, © 2008 - FIEV, © 2008 - SMMT, © 2008 - VDA, © 2008 - Chrysler, © 2008 - Ford Motor Company, © 2008 - General Motors Corp., © 2008 - PSA Peugeot Citroën, © 2008 - Renault</p> <p>All rights reserved Giugno 2009</p>
---	---

	Elemento delle regole 3° edizione	Area di impatto	Contenuto delle regole 3° edizione
	Premessa		
	Introduzione		
1.0	Eligibilità per la certificazione ISO/TS 16949:2002	x	Solo i siti produttivi in cui i pezzi di produzione e/o di assistenza sono realizzati e forniti a clienti che hanno sottoscritto l'ISO/TS 16949:2002 hanno i requisiti per la certificazione...
2.0	Requisiti iatf per gli enti di certificazione		
2.1	Requisiti iatf per il riconoscimento dell'ente di certificazione		
2.3	Mantenimento dei requisiti di riconoscimento iatf		
2.4	Perdita del riconoscimento iatf dell'ente di certificazione		
2.5	Requisiti del sistema operativo		
2.6	Notifica di modifiche da parte di un ente di certificazione		
2.7	Verifiche ispettive interne del sistema dell'ente di certificazione		
2.8	Ricorsi e reclami		
2.9	Gestione dell'imparzialità		
3.0	Requisiti contrattuali dell'ente di certificazione con il cliente		
3.1	Accordo di certificazione con il cliente	x	<p>L'ente di certificazione deve disporre di un contratto legalmente valido per fornire attività di certificazione al proprio cliente.</p> <p><i>Il contratto tra l'ente di certificazione e il cliente deve contenere i seguenti punti:</i></p> <p><i>a) il cliente deve notificare all'ente di certificazione qualsiasi variazione (vedi sezione 3.2),</i></p>

Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente - Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF ---- 3° edizione per ISO/TS 16949:

© 2008 - ANFIA, © 2008 - FIEV, © 2008 - SMMT, © 2008 - VDA,
 © 2008 - Chrysler, © 2008 - Ford Motor Company, © 2008 - General Motors Corp.,
 © 2008 - PSA Peugeot Citroën, © 2008 - Renault

3

3.2	Notifica di modifiche da parte di un cliente	x	L'ente di certificazione deve disporre di un contratto legalmente valido per assicurarsi che il cliente lo informi...
4.0	Requisiti delle risorse		
4.1	Qualifica del veto power		
	Regole 3° edizione	Requisiti dei clienti	Contenuto
4.2	Processo di ammissione e criteri per i valutatori ISO/TS 16949: 2002		
4.3	Processo di qualificazione per valutatori		
4.4	Processo di witness audit interno dell'ente di certificazione		
4.5	Mantenimento della certificazione dei valutatori		
4.6	Qualificazione del witness auditor interno dell'ente di certificazione		
4.7	Qualificazione del valutatore interno del sistema dell'ente di certificazione		
5.0	Requisiti generali dei processi di verifica ispettiva iso/ts 16949:2002		
5.1	Cicli della verifica ispettiva e del certificato	X	<i>Il programma di verifica ispettiva prevede un periodo di tre (3) anni sia come ciclo della verifica ispettiva, sia come ciclo del certificato, come mostrato nel diagramma 5.1.</i>
5.1.1	Ciclo della verifica ispettiva	X	<i>La data della prima verifica ispettiva di ricertificazione non deve superare tre (3) anni (-3 mesi, +0 mesi) dall'ultimo giorno della fase 2 della verifica ispettiva iniziale... L'intervallo di tempo tra due verifiche ispettive di ricertificazione non deve superare tre (3) anni (-3 mesi, +0 mesi) dall'ultimo giorno della precedente verifica ispettiva di ricertificazione.</i>

4	<p>Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente – Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF ---- 3° edizione per ISO/TS 16949:</p> <p style="text-align: center;">© 2008 - ANFIA, © 2008 - FIEV, © 2008 - SMMT, © 2008 - VDA, © 2008 - Chrysler, © 2008 - Ford Motor Company, © 2008 - General Motors Corp., © 2008 - PSA Peugeot Citroën, © 2008 - Renault</p> <p>All rights reserved Giugno 2009</p>
---	---

5.1.2	Ciclo del certificato	X	<i>La data di scadenza del certificato deve essere al massimo di tre (3) anni meno un (1) giorno dalla data di decisione sulla certificazione e/o di ricertificazione. Dopo l'emissione, un certificato rimane valido fino a quando scade, oppure se è superato, cancellato o revocato.</i>
5.2	Determinazione dei giorni di verifica ispettiva		
	Tabella 5.2		
5.3	Determinazione dei giorni di verifica ispettiva – schema di verifica ispettiva corporate		
5.4	Determinazione dei giorni di verifica ispettiva – riduzioni ammesse		
5.5	Attività di supporto		
5.6	Istituzione del gruppo di verifica ispettiva		
5.7	Pianificazione della verifica ispettiva – tutte le verifiche ispettive	X	<i>L'attività di pianificazione della verifica ispettiva deve essere effettuata prima dell'arrivo sul sito e deve includere, quale elemento in ingresso al piano, il riepilogo delle seguenti informazioni fornite dal cliente: a) tutti i requisiti del sistema di gestione per la qualità del cliente implementati per soddisfare i requisiti del settore automotive...</i>
5.8	Conduzione delle attività di verifica ispettiva sul sito		
5.9	Risultanze della verifica ispettiva		
5.10	Redazione del rapporto di verifica ispettiva		
5.11	Gestione delle non conformità	X	<i>L'ente di certificazione deve richiedere al cliente di stabilire le cause primarie e di descrivere le correzioni specifiche e le azioni correttive sistemiche attuate per eliminare le non conformità riscontrate.</i>
5.12	Decisione sulla certificazione		
5.13	Certificazione ed emissione del certificato		

<p>Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente - Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF ---- 3° edizione per ISO/TS 16949:</p> <p>© 2008 - ANFIA, © 2008 - FIEV, © 2008 - SMMT, © 2008 - VDA, © 2008 - Chrysler, © 2008 - Ford Motor Company, © 2008 - General Motors Corp., © 2008 - PSA Peugeot Citroën, © 2008 - Renault</p>	5
All rights reserved	Giugno 2009

5.14	Lettera di conformità	X	<p>La lettera di conformità può essere emessa dall'ente di certificazione se:</p> <p>a) il cliente è in grado di fornire le informazioni richieste per la fase 1 (vedi sezione 6.5) inclusi i dati sulle prestazioni interne ed esterne e un ciclo intero di verifiche ispettive interne e il riesame della direzione, ma non dodici (12) mesi di dati su verifiche ispettive interne e prestazioni...</p>
6.0	Verifiche ispettive		
6.1	Domanda di certificazione ISO/TS 16949:2002	X	<p>L'ente di certificazione deve richiedere ad un rappresentante autorizzato del cliente richiedente di fornire le informazioni necessarie affinché l'ente di certificazione sia in grado di stabilire un'offerta completa basata sui seguenti punti;</p> <p>a) il campo di applicazione richiesto per la certificazione...</p>
6.2	Riesame della domanda		
6.3	Pre- verifica ispettiva	x	L'ente di certificazione deve nominare un valutatore concordato con il cliente...
6.4	Verifica ispettiva iniziale		
6.5	Attività di fase 1		
	Pianificazione della fase 1	X	<p>L'ente di certificazione deve richiedere al cliente di fornire la documentazione necessaria per il riesame, comprensiva di quanto segue:</p> <p>descrizione dei processi con le sequenze e le interazioni, inclusa l'identificazione dei processi affidati all'esterno...</p>
	Attività della fase 1	X	<p>La fase 1 deve essere eseguita per:</p> <p>a) sottoporre a verifica ispettiva la documentazione del sistema di gestione del cliente,</p>
	Decisione sulla fase 1	X	Se il gruppo di verifica ispettiva stabilisce che il cliente "non è pronto" ad accedere alla verifica ispettiva di fase 2, il cliente deve ripetere nuovamente la fase 1.
6.6	Verifica ispettiva di fase 2 Attività della verifica ispettiva di fase 2		
6.7	Informazioni per il rilascio della certificazione iniziale		

6	<p>Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente - Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF ---- 3° edizione per ISO/TS 16949:</p> <p>© 2008 - ANFIA, © 2008 - FIEV, © 2008 - SMMT, © 2008 - VDA, © 2008 - Chrysler, © 2008 - Ford Motor Company, © 2008 - General Motors Corp., © 2008 - PSA Peugeot Citroën, © 2008 - Renault</p> <p>All rights reserved</p>	Giugno 2009
---	--	-------------

6.8	Verifica ispettiva di sorveglianza Attività di sorveglianza	X	<i>In caso di non conformità maggiore, l'ente di certificazione deve richiedere al cliente di determinare la causa primaria e di attuare la correzione entro venti (20) giorni solari dal termine della verifica ispettiva sul sito (vedi sezione 8.0). L'ente di certificazione deve riesaminare la correzione e stabilire se il certificato debba essere sospeso (vedi sezione 8.0).</i>
6.9	Ricertificazione Attività di ricertificazione		
6.10	Informazioni per il rilascio della certificazione		
7.0	Altri tipi di verifica ispettiva Verifica ispettiva di trasferimento	X	<i>Prima di iniziare la verifica ispettiva di trasferimento devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:</i> a) ... b) ... c) ... d) ... e) <i>il cliente deve fornire al nuovo ente di certificazione il precedente rapporto di verifica ispettiva, tutte le risultanze emesse dall'ente di certificazione in carica per il sito e per tutte le funzioni remote di supporto,</i>
8.0	Processo di ritiro del certificato		
8.1	Inizio del processo di ritiro del certificato	X	<i>La data di inizio del processo di ritiro della certificazione deve essere la data corrispondente a uno dei seguenti casi:</i> a) ... b) <i>il cliente deve notificare all'ente di certificazione se riceve notifiche di stato speciale da uno IATF che abbia sottoscritto l'OEM entro dieci (10) giorni solari o come diversamente specificato dal cliente,</i>
8.2	Analisi della situazione		
8.3	Decisione di sospensione del certificato	X	<i>La decisione della sospensione deve essere notificata al competente ufficio Oversight IATF e al cliente certificato entro dieci (10) giorni solari dalla decisione; anche il data base IATF deve essere aggiornato.</i>
8.4	Verifica		

Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente - Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF ---- 3° edizione per ISO/TS 16949:

© 2008 - ANFIA, © 2008 - FIEV, © 2008 - SMMT, © 2008 - VDA,
© 2008 - Chrysler, © 2008 - Ford Motor Company, © 2008 - General Motors Corp.,
© 2008 - PSA Peugeot Citroën, © 2008 - Renault

7

8.5	Decisione di reintegrazione o di revoca	X	<i>La decisione deve essere notificata al proprio ufficio Oversight IATF e al cliente certificato entro dieci (10) giorni solari dalla decisione.</i>
8.6	Reintegrazione del certificato	X	<i>L'ente di certificazione, dopo aver preso la decisione di reintegrare il certificato, deve:</i> a) ... b) <i>notificarlo al proprio cliente certificato...</i>
8.7	Revoca del certificato	X	<i>L'ente di certificazione, dopo aver preso la decisione di revocare il certificato, deve:</i> a) ... b) <i>notificarlo al proprio cliente certificato,</i>
8.8	Il processo completo di ritiro del certificato	X	Vedere diagramma
9.0	Registrazioni richieste all'ente di certificazione		
9.1	Registrazioni della certificazione		
9.2	Registrazioni del personale		
10.0	Termini e definizioni		
	Pezzi per l'aftermarket	X	<i>Pezzi di ricambio non forniti o rilasciati da un OEM per applicazioni in assistenza e che siano, o meno, prodotti conformemente alle specifiche delle attrezzature originali.</i>
	Programma di verifica ispettiva		
	Gruppo di verifica ispettiva		
	Annullamento di un certificato	X	<i>Azione che rende nullo un certificato su richiesta dell'azienda certificata di interrompere il contratto di certificazione, o su decisione dell'ente di certificazione dopo la verifica della fine permanente dell'attività certificata. Per esempio, qualora un cliente certificato non fornisca più prodotti o servizi che rientrino nell'applicabilità per un periodo di dodici (12) mesi, l'ente di certificazione deve annullare il certificato. Non si tratta di una sanzione.</i>
	Consulenza	X	<i>Erogazione di formazione, sviluppo della documentazione, o assistenza nell'attuazione dei sistemi di gestione a un cliente specifico.</i>
	Correzione	X	<i>Azione intrapresa per eliminare una non conformità rilevata.</i>

8	<p>Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente – Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF ---- 3° edizione per ISO/TS 16949:</p> <p>© 2008 - ANFIA, © 2008 - FIEV, © 2008 - SMMT, © 2008 - VDA, © 2008 - Chrysler, © 2008 - Ford Motor Company, © 2008 - General Motors Corp., © 2008 - PSA Peugeot Citroën, © 2008 - Renault</p> <p>All rights reserved Giugno 2009</p>
---	---

	Azione correttiva	X	<i>Azione intrapresa per eliminare la causa della non conformità rilevata.</i>
	Argomenti direttamente collegati		
	Rilascio di un certificato	X	<i>Certificato emesso da un ente di certificazione, con un periodo di validità definito ed un campo di applicazione della certificazione definito.</i>
	Installazione	X	<i>Adattamento di un componente o di un accessorio, progettato e prodotto secondo le specifiche OEM, da parte della rete dei concessionari OEM prima di essere consegnato al cliente.</i>
	Mantenimento di un certificato	X	<i>La validità del certificato è subordinata alle successive verifiche ispettive di sorveglianza, alle verifiche ispettive di ricertificazione e ad altre condizioni definite nel contratto con l'ente di certificazione.</i>
	Non conformità maggiore	X	<i>Si intende una o più delle seguenti caratteristiche: assenza, o totale mancato rispetto, di un requisito ISO/TS 16949:2002 da parte di un sistema...</i>
	Non conformità minore	X	<i>Si intende il mancato rispetto dei requisiti ISO/TS 16949:2002 che, basandosi sul giudizio e sull'esperienza, non è una possibile causa di malfunzionamento del sistema di gestione per la qualità o di riduzione della capacità di garantire processi e prodotti in condizioni controllate...</i>
	Risoluzione al 100%	X	<i>È: un contenimento della condizione per prevenire rischi al cliente, un'evidenza documentata, ad esempio piano d'azione, istruzioni, registrazioni, che dimostri l'eliminazione della condizione di non conformità, incluse le responsabilità assegnate o la verifica durante la visita di follow up.</i>
	Opportunità per il miglioramento	X	<i>Situazione in cui l'evidenza presentata indica che un requisito è stato implementato efficacemente...</i>
	Pezzi per l'assistenza	X	<i>Pezzi di ricambio prodotti secondo le specifiche OEM che siano forniti o rilasciati da un OEM per applicazioni in assistenza, inclusi i pezzi rilavorati.</i>
	Cliente aderente	X	<i>Qualsiasi cliente del settore automotive che richieda la certificazione o la conformità all'ISO/TS 16949:2002 della sua base di fornitori.</i>
	Argomenti collegati		
	Esperto tecnico	X	<i>Persona che apporta conoscenza specifica o esperienza ai valutatori di un gruppo di verifica ispettiva.</i>

Aree di impatto per considerazioni da parte del cliente - Tratte dalle Regole per ottenere il riconoscimento IATF ---- 3° edizione per ISO/TS 16949:

© 2008 - ANFIA, © 2008 - FIEV, © 2008 - SMMT, © 2008 - VDA,
© 2008 - Chrysler, © 2008 - Ford Motor Company, © 2008 - General Motors Corp.,
© 2008 - PSA Peugeot Citroën, © 2008 - Renault

9