



IATF - International Automotive Task Force

Reglas para obtener y mantener el reconocimiento del IATF

Reglas Quinta Edición – Interpretaciones Sancionadas

Las *Reglas para obtener y mantener el reconocimiento del IATF, 5ª Edición, para IATF 16949* (“**Reglas 5ª Edición**”) fueron publicadas en noviembre de 2016 y entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2017. Las siguientes Interpretaciones Sancionadas fueron determinadas y aprobadas por el IATF. A menos que se indique lo contrario, las Interpretaciones Sancionadas son aplicables una vez que se publican.

El texto revisado y actualizado se muestra en **azul**.

Una Interpretación Sancionada modifica la interpretación de un requisito o una regla convirtiéndose así en la base de una no conformidad

- SI 1 fue emitida en junio de 2017; es efectiva desde el 1 de julio de 2017.
- SI 2-5 fueron emitidas en octubre de 2017; son efectivas desde el 1 de octubre de 2017.
- SI 6-7 fueron emitidas en noviembre de 2018; son efectivas desde el 12 de noviembre de 2018.
- SI 8 fue emitida en octubre de 2019; es efectiva desde el 1 de enero de 2020.
- SI 1 fue revisada y reemitida en octubre de 2019; es efectiva desde el 1 de enero de 2020.



SI 9-10 fueron emitidas en mayo de 2020; son efectivas desde el 1 de junio de 2020.

SI 2 fue revisada y reemitida en agosto de 2020; es efectiva desde el 1 de enero de 2021.

SI 11-21 fueron emitidas en agosto de 2020; son efectivas desde el 1 de enero de 2021.



| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">1 Revisada</p> | <p style="text-align: center;">Proceso de solicitud y criterios para las auditorías de IATF 16949 4.2</p> | <p>El organismo de certificación debe tener un proceso para seleccionar nuevos candidatos a auditor para que sean admitidos en el proceso de calificación del auditor IATF. Para cada candidato, la oficina bajo contrato del organismo de certificación auspiciador debe entregar un formulario de solicitud y la información de soporte pertinente a la Oficina de Vigilancia del IATF para su aprobación y acceso al proceso de calificación del auditor IATF.</p> <p>El candidato a auditor debe cumplir el siguiente criterio de selección:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) estar calificado de acuerdo con la Norma ISO/IEC 17021 y a las reglas pertinentes del organismo de acreditación para realizar auditorías con la norma ISO 9001; b) haber realizado al menos seis (6) auditorías de tercera parte con ISO 9001 en industrias de fabricación, fungiendo como líder del equipo auditor en al menos tres (3) de ellas; Nota: Puede considerarse la experiencia en auditorías a sistema de primera o segunda parte en la industria de fabricación automotriz. c) tener conocimiento en las herramientas básicas de la industria automotriz; y d) tener cuatro (4) años de experiencia práctica apropiada a tiempo completo (incluidos dos (2) años dedicados a actividades de Aseguramiento de la Calidad y/o Gestión de la Calidad) en dentro de los últimos quince (15) diez (10) años en una organización de fabricación automotriz que cumpla con los requisitos de aplicabilidad de IATF 16949 (véase el apartado 1.0).¹ NOTA: Puede considerarse la experiencia en industrias con alcances de aplicabilidad similares (por ejemplo, aeroespacial, telecomunicaciones, ferrocarriles, equipo de uso industrial y fuera del camino, etc.) en el sector químico, eléctrico o metalúrgico. ¹ e) debe observar un mínimo de una (1) auditoría completa de IATF 16949 de tercera parte (excluyendo auditorías especiales) con una duración mínima de dos (2) días antes de asistir al proceso de Formación y Evaluación de Nuevos Auditores.² |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|---|---|--|
| | | <p>Razón del cambio:</p> <p>¹Permitir capacidad adicional de auditor automotriz para apoyar la transición IATF 16949:2016. <i>(Emitida en junio de 2017)</i></p> <p>²Aumentar el conocimiento y experiencia del auditor sobre el esquema del IATF antes de asistir al proceso de Formación y Evaluación de Nuevos Auditores. <i>(Modificada en octubre 2019)</i></p> |
| <p style="text-align: center;">2</p> <p>Revisada</p> | <p style="text-align: center;">Auditorías especiales</p> <p style="text-align: center;">7.2</p> | <p>Puede ser necesario que el organismo de certificación realice auditorías a sus clientes certificados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - para investigar quejas sobre su desempeño (véase el apartado 8.1 a y 8.1 b); - en respuesta a cambios en el sistema de gestión de la calidad del cliente (véase el apartado 3.2); - cuando ocurran cambios significativos en el sitio del cliente; - como resultado de la suspensión del certificado (véase el apartado 8.3); - para verificar la implementación eficaz de las acciones correctivas identificadas para las no conformidades mayores (véase el apartado 5.11.4); - para verificar la implementación eficaz de las acciones correctivas identificadas para las no conformidades consideradas abiertas aceptadas², pero 100% resueltas (véase el apartado 5.11.3 c); - para verificar que las acciones correctivas implementadas muestran mejoras en el logro de los indicadores del desempeño del cliente¹: - como resultado del retiro de un certificado (véase el apartado 8.7). <p>Las auditorías especiales no deben terminarse.</p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|--------|------------|--|
| | | <p>El organismo de certificación debe emitir un informe por escrito para cada auditoría especial (véanse los apartados 5.10 y 5.11.4), incluida cualquier no conformidad identificada (véase el apartado 5.9).²</p> <p>Una auditoría especial y la razón para realizar una auditoría especial debe ingresarse en la base de datos del IATF en los veinte (20) días naturales posteriores a la reunión de cierre de la auditoría. Una auditoría especial de una función de apoyo remota no debe ingresarse en la base de datos del IATF.</p> <p>El organismo de certificación debe informar al cliente con anticipación sobre las condiciones en las que las auditorías especiales serán realizadas.</p> <p>Razón del cambio:</p> <p><i>¹El IATF ha visto situaciones donde un organismo de certificación emite una no conformidad mayor a un cliente por no lograr los indicadores del desempeño del cliente (por ejemplo, entregas y/o calidad) o debido a una condición especial con un OEM del IATF. El organismo de certificación suspende el certificado IATF 16949 del cliente y realiza una auditoría especial en el sitio. Durante la auditoría especial en sitio, el organismo de certificación puede verificar la implementación eficaz de las acciones correctivas identificadas, pero no ha transcurrido suficiente tiempo para confirmar si las acciones han dirigido a la organización hacia el logro/mejora de los indicadores del desempeño del cliente automotriz. Este nuevo requisito brinda al organismo de certificación la flexibilidad para volver a visitar el sitio del cliente dentro de un período de tiempo razonable después de la primera auditoría especial para verificar una mejora sostenible en los reportes/scorecards del cliente automotriz. <small>(emitida en octubre de 2017)</small></i></p> <p><i>²Alinear la terminología acerca de la condición 100% resuelta con la que se utiliza en la herramienta CARA.</i></p> <p><i>Clarificar que cada auditoría especial requiere que se emita un informe de auditoría al cliente y que este informe de auditoría se prepare utilizando la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC; en inglés, Common CB Audit Report Application). Se agregan los tres últimos párrafos del apartado 7.2 omitidos en la SI original. <small>(emitida en agosto de 2020)</small></i></p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|--------|--|--|
| 3 | <p style="text-align: center;">Proceso de calificación inicial 4.3.1</p> | <p>Una vez otorgado el acceso al proceso de calificación del auditor del IATF el nuevo candidato a auditor debe demostrar su competencia técnica completando con éxito el proceso de calificación inicial del IATF que es presencial y obligatorio. Una vez completado con éxito el proceso de calificación inicial, al auditor le será entregada una nueva credencial de identificación que lo acredita como auditor de un organismo de certificación del IATF; al organismo de certificación auspiciador le será entregado un certificado que debe tener un período de validez de dos (2) años que formalmente le permite al auditor realizar auditorías a nombre del organismo de certificación.</p> <p>El organismo de certificación debe asegurarse que el auditor ingrese al proceso de desarrollo del auditor del IATF en línea en los sesenta (60) días posteriores a la calificación inicial.</p> <p>Razón del cambio:</p> <p><i>La emisión del certificado del auditor demuestra la calificación que hace que la credencial del auditor sea redundante. Los candidatos a auditor ahora deben ingresar al proceso de desarrollo del auditor (ADP) del IATF antes de la calificación inicial presencial en lugar de ingresar dentro de los sesenta (60) días posteriores a la calificación inicial.</i></p> |
| 4 | <p style="text-align: center;">Proceso de renovación de la calificación 4.3.2</p> | <p>El organismo de certificación debe asegurarse que el auditor complete las evaluaciones iniciales de conocimiento y aplicación en el proceso de desarrollo del auditor del IATF en línea en los dos (2) años posteriores a la calificación inicial.</p> <p>Una vez completado con éxito el proceso de renovación de la calificación, al auditor le será entregada una nueva credencial de identificación que lo acredita como auditor de un organismo de certificación del IATF; al organismo de certificación auspiciador le será entregado un certificado que formalmente le permite al auditor continuar realizando auditorías a nombre del organismo de certificación.</p> <p>Razón del cambio:</p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|-----------------|--|--|
| | | <p><i>La emisión del certificado del auditor demuestra la calificación que hace que la credencial del auditor sea redundante.</i></p> |
| <p>5</p> | <p>Actividades de apoyo 5.5</p> | <p>El organismo de certificación debe cargar la información de cada función de soporte auditada (es decir, nombre de la localidad auditada, nombre de o los auditores y los días de auditor por cada auditor) en el campo de comentarios en la auditoría de un sitio de fabricación. Si una función de apoyo da servicio a más de un sitio de fabricación, el organismo de certificación debe cargar la información de la auditoría en sitio de fabricación principal. La información debe presentarse en el formato especificado, en inglés.</p> <p>Razón del cambio:</p> <p><i>Para aclarar el proceso para cargar la información de las auditorías de los sitios de apoyo remotos en la base de datos del IATF con el fin de asegurar la consistencia entre los organismos de certificación y para agilizar el proceso actual observado.</i></p> |
| <p>6</p> | <p>Mantenimiento de la certificación del auditor 4.5</p> | <p>Cada organismo de certificación debe tener un proceso para la aprobación y rechazo continuo de cada auditor auspiciado que debe incluir las siguientes disposiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) el control y el seguimiento del proceso de desarrollo del auditor del IATF, incluidos los resultados de la evaluación y el progreso del desarrollo; b) el seguimiento y la medición continua del desempeño y del desarrollo continuo, que debe incluir: <ul style="list-style-type: none"> - la puntualidad en la presentación del informe de auditoría final (véase el apartado 5.10); - la puntualidad en la presentación del informe de auditoría final, que incluye la decisión sobre la aceptación de las no conformidades del cliente (véase el apartado 5.11.3); - los resultados de la decisión de certificación (véase el apartado 5.12); |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|--------|------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - los resultados de las auditorías de testificación del IATF; - el análisis individual de las no conformidades; - los resultados de las auditorías de testificación internas del organismo de certificación; - los resultados de las encuestas posteriores a la auditoría; - la retroalimentación de los clientes y sus clientes automotrices; <p>c) completar el número mínimo de auditorías y los requisitos de los días de auditoría (véase el apartado 4.5.2);</p> <p>d) completar y aprobar las horas mínimas del CPD (desarrollo personal continuo) (véase el apartado 4.5.2);</p> <p>e) para todos los auditores auspiciados, deben mantenerse registros para los puntos anteriores (a - d) en la oficina bajo contrato.</p> <p>Si no se alcanza o mantiene un nivel aceptable del desempeño, el organismo de certificación del definir qué acciones deben implementarse para mejorar el desempeño del auditor.</p> <p>El organismo de certificación debe notificar a la Oficina de Vigilancia pertinente si se descubre una actividad fraudulenta relacionada con un auditor auspiciado.</p> <p>El IATF puede emitir una advertencia para, suspender o retirar permanentemente las credenciales de un auditor IATF 16949 debido a su desempeño. En tales casos, el organismo de certificación debe limitar o cesar de inmediato el empleo del auditor IATF 16949. Mientras esté en suspensión, el auditor IATF 16949 no debe realizar ninguna auditoría IATF 16949. Si las credenciales del auditor IATF 16949 son retiradas, el auditor debe quedar inactivo tanto por la oficina de Vigilancia pertinente como por el organismo de certificación.</p> <p><i>Razón del cambio:</i></p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|-----------------|--|--|
| | | <p><i>Para mejorar los criterios utilizados por el organismo de certificación para dar seguimiento y medir el desempeño de sus auditores y para requerir que su proceso defina un nivel aceptable del desempeño para los auditores IATF 16949. Además, para explicar que el IATF puede imponer sanciones contra cualquier auditor IATF 16949 calificado en función de su desempeño o si se descubre una actividad fraudulenta.</i></p> |
| <p>7</p> | <p>Elegibilidad para la certificación con IATF 16949 1.0</p> | <p>“Piezas para producción especificadas por un cliente automotriz” deben entenderse como piezas que son una parte integral de un vehículo. Las únicas piezas especificadas por un cliente automotriz que no cumplen este requisito, pero necesitan incluirse son: extintores, gatos hidráulicos, y tapetes para el piso del vehículo, manuales del propietario, y triángulos de advertencia y chalecos reflejantes.</p> <p>Razón del cambio:</p> <p><i>Al igual que los triángulos de advertencia, la mayoría de los reglamentos / normas nacionales requieren un chaleco reflejante para el vehículo.</i></p> |
| <p>8</p> | <p>Establecimiento del equipo auditor 5.6</p> | <p>El organismo de certificación debe designar al menos a un auditor del equipo auditor de la etapa 2 para que participe en cada auditoría de seguimiento durante el ciclo de auditoría de tres (3) años.</p> <p>Nota: Si un miembro del equipo auditor diferente es designado para una auditoría de seguimiento, el OC no necesita una probación de la Oficina de Vigilancia pertinente si la rotación del auditor se presenta por circunstancias, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terminación, renuncia o pérdida del auspicio del OC; - inactivación del auditor en el sistema ADP y en la base de datos del IATF; - conflicto de intereses con el cliente; - situaciones personales (tales como situaciones médicas, fallecimiento, etc.); - situaciones de fuerza mayor. <p>Razón del cambio:</p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|-----------|---|---|
| | | <i>Si se requiere la rotación del auditor debido a un conflicto de intereses entre el auditor del OC y el cliente, la Oficina de Vigilancia desea ser notificada mediante el proceso de aprobación de una exención.</i> |
| 9 | Prólogo | <p>Este documento ha sido creado por el International Automotive Task Force (IATF) cuyos miembros originales son los siguientes ocho (8) fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés): BMW Group, FCA US LLC, Daimler AG, FCA Italy Spa, Ford Motor Company, General Motors, Groupe PSA Group, Groupe Renault y Volkswagen AG y las siguientes cinco (5) asociaciones nacionales: ANFIA, AIAG, FIEV, SMMT y VDA.</p> <p>En octubre de 2019, el IATF dio la bienvenida a Jaguar Land Rover (JLR) Limited como un nuevo miembro OEM del IATF.</p> <p>Todos los demás párrafos en el Prólogo permanecen sin cambios en esta SI.</p> <p>Razón del cambio:</p> <p><i>Alinear los nombres de los OEM del IATF con sus nombres vigentes, añadir a JLR como un nuevo miembro, e integrar a FCA en una sola compañía de acuerdo con la lista de miembros en el sitio web del IATF.</i></p> |
| 10 | Realización de las actividades de la auditoría en el sitio 5.8 | <p>Cada auditoría en el sitio (etapa 2, seguimiento, renovación de la certificación y transferencia) debe incluir la evaluación de por lo menos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)...j) k) la información y la evidencia acerca de los requisitos específicos del cliente automotriz a ser auditados, incluidos los requisitos del sistema de gestión de la calidad específicos del cliente automotriz. Los requisitos específicos del cliente automotriz deben muestrearse para confirmar su implementación eficaz durante el ciclo de auditoría de tres (3) años y deben conservarse los registros específicos de los requisitos auditados. Debe darse prioridad a los requisitos específicos de los clientes automotrices emitidos por los miembros OEM del IATF (BMW Group, FCA |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|------------------|---|---|
| | | <p>US LLC, Daimler AG, FCA Italy Spa, Ford Motor Company, General Motors, Jaguar Land Rover (JLR) Limited, Groupe PSA Group, Groupe Renault, and Volkswagen AG);</p> <p>Nota: Estos requisitos específicos de los clientes automotrices OEM del IATF pueden estar publicados como requisitos específicos de los OEM del IATF, en los términos de un contrato, en acuerdos a nivel de servicio, en procedimientos de SQA, etc.</p> <p>l)...r)</p> <p>Todos los demás párrafos en el apartado 5.8 permanecen sin cambios en esta SI.</p> <p>Razón del cambio:</p> <p><i>Alinear los nombres de los OEM del IATF con sus nombres vigentes. Añadir a JLR en este requisito de las Reglas.</i></p> |
| <p>11</p> | <p>Redacción del informe de auditoría 5.10</p> | <p>El equipo auditor debe utilizar la herramienta CARA (Formulario Común del Informe de Auditoría, por sus siglas en inglés) del IATF al crear el informe de auditoría final y/o un borrador.</p> <p>El equipo auditor debe analizar toda la información y la evidencia de la auditoría obtenida durante la auditoría y estar de acuerdo en la conclusión de la auditoría. El organismo de certificación debe emitir un informe de auditoría por escrito (borrador o final) al cliente en la reunión de cierre en cada sitio o localidad de apoyo remota. El borrador del informe de auditoría debe incluir una descripción de todas las no conformidades, las oportunidades de mejora (véase el apartado 5.9) y la recomendación del equipo auditor a la función de toma de decisión del organismo de certificación. En las situaciones donde sean emitidas no conformidades mayores, el equipo auditor debe informar al cliente los siguientes pasos y plazos requeridos del proceso de pérdida de la certificación, cuando sea aplicable.</p> <p>El organismo de certificación debe emitir el informe de auditoría final en los quince (15) días naturales posteriores a cada auditoría con el vínculo a la sección de gestión de no</p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|--------|------------|---|
| | | <p>conformidades (NC) de la herramienta CARA del IATF. El informe de auditoría final debe ser reconocido por el representante de la dirección del cliente (por ejemplo, una firma a mano alzada, un correo electrónico fechado, etc.).</p> <p>El informe de auditoría final debe basarse en la orientación pertinente proporcionada en la Norma ISO/IEC 17021 y contener la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) el alcance, los productos y una lista de todos los clientes automotrices cuyos requisitos fueron auditados durante el ciclo de auditoría; b) el número total de empleados en el sitio, incluidos los empleados permanentes, a tiempo parcial, subcontratados, temporales y el número promedio de los trabajadores por día. Para un sitio principal con una estructura de la certificación con uno o más sitios con extensión de fabricación, el número total de empleados de cada sitio debe identificarse por separado; c) una lista de todos los clientes automotrices y, si es aplicable, la fecha de la última actualización de los requisitos específicos de los clientes automotrices; d) una lista de los códigos de proveedor del OEM del IATF del sitio de fabricación del cliente; e) un resumen sobre el desempeño del cliente (es decir, calidad del producto, entregas y condiciones especiales) con los clientes automotrices OEM del IATF e información por escrito sobre las acciones implementadas cuando el desempeño esperado no ha sido logrado; f) un resumen de los procesos auditados (véase la tabla del Anexo 1.1) e información por escrito sobre el desempeño de cada proceso auditado (es decir, objetivos definidos, metas y desempeño actual), incluida una descripción por escrito de las interacciones con los procesos de apoyo o apoyados en otro u otros sitios y/o en una o más localidades remotas que fueron auditados; g) un resumen de los procesos de fabricación auditados (véase la tabla del Anexo 1.2); |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|--------|------------|---|
| | | <p>h) las no conformidades y las oportunidades de mejora como fueron evidenciadas durante el proceso de auditoría;</p> <p>i) el nombre de cada uno de los miembros del equipo auditor y de cualquier experto técnico o traductor empleado, donde sea pertinente;</p> <p>j) las referencias cruzadas de las no conformidades con los apartados pertinentes de la Norma IATF 16949 y el sistema de gestión de la calidad del cliente;</p> <p>k) si una localidad de apoyo remota es incluida como parte de este informe, el informe debe incluir su dirección, sus funciones, una lista de los sitios que apoya y una descripción por escrito de las interacciones que fueron auditadas;</p> <p>l) un resumen por escrito respecto a la validación de que se hayan cumplido las condiciones en el apartado 5.2. h de las Reglas, cuando sea aplicable;</p> <p>m) la recomendación del equipo auditor a la función de toma de decisión del organismo de certificación;</p> <p>n) una copia del plan de auditoría final (véase el apartado 5.7.2); y</p> <p>o) para un sitio principal con una estructura de la certificación con uno o más sitios con extensión de fabricación, el informe debe incluir la dirección completa de todos los sitios, incluida la identificación del sitio de fabricación principal y el alcance de la certificación completo que cubre todos los sitios. El informe debe incluir la justificación del sitio principal con una estructura de la certificación con uno o más sitios con extensión de fabricación y la validación de las condiciones actuales (véase el apartado 5.8 r).</p> <p>El informe de auditoría final de una localidad de apoyo remota también debe incluir una lista de los sitios que apoya y una descripción por escrito de las interacciones que fueron auditadas.</p> <p>Razón del cambio:</p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|--|---|---|
| | | <p><i>Los detalles del informe han sido eliminados, ya que todo el contenido del informe será gestionado automáticamente al liberarse el Formulario Común del Informe de Auditoría (CARA) del IATF.</i></p> |
| <p style="text-align: center;">12</p> | <p style="text-align: center;">Hallazgos de la auditoría 5.9</p> | <p>El equipo auditor debe registrar tanto la conformidad y, cuando sea detectada, la no conformidad con los criterios de la auditoría para apoyar el proceso de decisión de certificación (véase el apartado 5.12).</p> <p>El equipo auditor debe identificar e informar cualquier no conformidad y la evidencia de la auditoría que la sustenta al cliente utilizando el formulario de Gestión de No Conformidad (NC) del IATF incluido en la herramienta CARA (Formulario Común del Informe de Auditoría). Cuando las no conformidades son identificadas, el equipo auditor debe clasificar cada no conformidad como mayor o menor de acuerdo con las definiciones del apartado 10.0. Las no conformidades identificadas no deben reportarse como oportunidades de mejora y no deben ser cerradas durante la auditoría.</p> <p>Una no conformidad debe documentarse con tres cuatro elementos distintivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la declaración de no conformidad; 2. el requisito o la referencia específica al requisito; 3. la evidencia objetiva que soporta la declaración de no conformidad y justifica la clasificación de la no conformidad. 4. la justificación que clarifica la no conformidad. <p>Nota: Una no conformidad puede cubrir más de un requisito, “debe”, dentro del mismo apartado de IATF 16949.</p> <p>El equipo auditor no debe recomendar soluciones específicas al cliente para abordar las no conformidades identificadas. En situaciones de conformidad, es a discreción del organismo de certificación permitir que el equipo auditor identifique cualquier aspecto positivo o cualquier pueden identificarse oportunidades de mejora (véase el apartado 10.0).</p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|------------------|--|--|
| | | <p>Razón del cambio:</p> <p>Actualizada para alinear el apartado con la liberación de la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC). La Nota fue modificada porque la herramienta CARA no permite que más de un apartado de IATF 16949 pueda seleccionarse para cada NC.</p> |
| <p>13</p> | <p>Gestión de las no conformidades 5.11,</p> <p>Responsabilidad del cliente para una no conformidad mayor 5.11.1, y</p> <p>Responsabilidad del cliente para una no conformidad menor 5.11.2</p> | <p>5.11 Gestión de las no conformidades</p> <p>El cliente y el organismo de certificación tienen la responsabilidad de gestionar el cierre eficaz de las no conformidades como se describe a continuación. El formulario de Gestión de No Conformidad (NC) incluido en la herramienta CARA del IATF deben utilizarse para el intercambio de las respuestas entre el equipo auditor del OC y el cliente para cada no conformidad.</p> <p>5.11.1 Responsabilidad del cliente para una no conformidad mayor</p> <p>En un máximo de veinte (20) días naturales posteriores a la reunión de cierre de la auditoría en el sitio, el organismo de certificación debe requerir al cliente que proporcione evidencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la corrección implementada; b) la causa raíz, incluida la metodología utilizada, el análisis y los resultados; <p>En un máximo de sesenta (60) días naturales posteriores a la reunión de cierre de la auditoría en el sitio, el organismo de certificación debe requerir al cliente que proporcione evidencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) las acciones correctivas sistémicas implementadas para eliminar cada no conformidad, incluida la consideración del impacto en otros procesos y productos similares; d) la verificación de la eficacia de las acciones correctivas implementadas. |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|--------|--|--|
| | | <p>5.11.2 Responsabilidad del cliente para una no conformidad menor</p> <p>En un máximo de sesenta (60) días naturales posteriores a la reunión de cierre de la auditoría en el sitio, el organismo de certificación debe requerir al cliente que proporcione evidencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la corrección implementada; b) la causa raíz, incluida la metodología utilizada, el análisis y los resultados; c) las acciones correctivas sistémicas implementadas para eliminar cada no conformidad, incluida la consideración del impacto en otros procesos y productos similares; d) la verificación de la eficacia de las acciones correctivas implementadas. <p>Razón del cambio:</p> <p><i>Actualizada para incorporar la utilización de la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC) del IATF que incluye el formulario de Gestión de NC del IATF. La implementación de la herramienta CARA no afecta a los apartados 5.11.1 y 5.11.2 de las Reglas y estos permanecen sin cambios.</i></p> |
| 14 | Responsabilidad del organismo de certificación 5.11.3 | <p>El organismo de certificación debe revisar la información proporcionada por el cliente en el formulario de NC incluido en la herramienta CARA del IATF y tomar una decisión con respecto a su aceptación en un máximo de noventa (90) días naturales posteriores a la reunión de cierre de la auditoría en el sitio.</p> <p>Si es aceptable, la no conformidad debe considerarse aceptada y cerrarse y el organismo de certificación debe verificar la implementación eficaz de las acciones correctivas identificadas en la siguiente auditoría (véanse los apartados 5.2 y 5.11.5), a menos que una auditoría especial fue realizada (véanse los apartados 5.11.4 y 7.2).</p> <p>Si no es aceptable, el organismo de certificación debe resolver con el cliente las situaciones pendientes en un máximo de noventa (90) días naturales posteriores a la reunión de cierre de la auditoría. Si no puede completarse una resolución, la no conformidad debe considerarse rechazada. Por consiguiente, el resultado final de la auditoría debe considerarse fallido y la</p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|--------|------------|--|
| | | <p>base de datos del IATF debe actualizarse. La decisión de certificación debe ser negativa (véase el apartado 5.12 a-d) y el cliente debe iniciar de nuevo con una auditoría inicial de certificación (etapa 1, revisión del estado de preparación, y etapa 2). El certificado válido y vigente debe retirarse. de inmediato.</p> <p>En uno o más casos excepcionales donde la implementación de las acciones correctivas no pueda completarse en un máximo de noventa (90) días naturales posteriores a la reunión de cierre de la auditoría en el sitio, el organismo de certificación debe considerar la no conformidad abierta aceptada, pero 100% resuelta, cuando las siguientes condiciones hayan sido cumplidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la contención de la condición para prevenir el riesgo hacia el cliente automotriz ha sido tomada, incluida una revisión del impacto sistémico en los procesos del cliente; b) se tiene evidencia documentada de un plan de acción aceptable, instrucciones y registros que demuestran la eliminación de la condición de no conformidad, incluida una revisión del impacto sistémico en los procesos del cliente, c) está programada, antes de la siguiente auditoría, una auditoría especial en el sitio basada en el plan de acción aceptado (véase el apartado 7.2); d) en las situaciones donde se haya determinado la condición 100% resuelta, el organismo de certificación debe conservar registros de la justificación. <p>El organismo de certificación debe verificar la implementación eficaz de las acciones correctivas identificadas en la siguiente auditoría (véase el apartado 5.2).</p> <p>Razón del cambio:</p> <p><i>Actualizada para alinear el apartado con la liberación de la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC) que incluye el formulario de Gestión de NC del IATF. Actualizar la terminología acerca de la condición 100% resuelta, ya que el término en la herramienta CARA es "aceptada, pero 100% resuelta", no el término actual "abierta, pero 100% resuelta".</i></p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|------------------|---|--|
| <p>15</p> | <p>Verificación en el sitio de una no conformidad mayor 5.11.4</p> <p>y</p> <p>Verificación en el sitio de una no conformidad menor 5.11.5</p> | <p>5.11.4 Verificación en el sitio de una no conformidad mayor</p> <p>En los casos de una no conformidad mayor, el organismo de certificación debe realizar una auditoría especial en el sitio (véase el apartado 7.2) para verificar la acción correctiva y debe completar la auditoría especial en un máximo de noventa (90) días naturales posteriores a la reunión de cierre de la auditoría en el sitio.</p> <p>En los casos donde el plan de acción correctiva aceptado para una no conformidad mayor sea encontrado que no ha sido implementado eficazmente, el resultado de la auditoría debe considerarse fallido, la base de datos del IATF debe actualizarse y el certificado debe retirarse (véase el apartado 8.4).</p> <p>El organismo de certificación debe emitir un informe suplementario de la auditoría especial al cliente después de completar la verificación de la acción correctiva que debe incluir los detalles de la verificación de cada no conformidad.</p> <p>5.11.5 Verificación en el sitio de una no conformidad menor</p> <p>La verificación en el sitio de la acción correctiva para una no conformidad menor en un máximo de noventa (90) días naturales posteriores a la reunión de cierre de la auditoría en el sitio es a discreción del organismo de certificación basándose en su conocimiento y experiencia.</p> <p>En los casos donde el plan de acción correctiva aceptado para una no conformidad menor sea encontrado que no ha sido implementado eficazmente, una nueva no conformidad mayor debe emitirse al proceso de acción correctiva (véase el apartado 10.2 de IATF 16949) y la no conformidad menor previa vuelta a emitir como una no conformidad mayor.</p> <p>El organismo de certificación debe emitir un informe suplementario de la auditoría especial al cliente después de completar la verificación de la acción correctiva que debe incluir los detalles de la verificación de cada no conformidad.</p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|------------------|--|--|
| | | <p>Razón del cambio:</p> <p>Actualizada para alinearla con la liberación de la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC) del IATF que incluye el formulario de Gestión de NC del IATF.</p> |
| <p>16</p> | <p>Determinación de los días de auditoría 5.2</p> | <p>El organismo de certificación debe tener un proceso documentado para determinar el número mínimo de días de auditoría; para cada cliente el organismo de certificación debe determinar los días necesarios para planificar y realizar una auditoría completa y eficaz del sistema de gestión del cliente.</p> <p>El organismo de certificación debe utilizar la tabla 5.2 para determinar el número mínimo de días de auditoría para la etapa 2 de la auditoría inicial y para cada auditoría de seguimiento. La tabla 5.2 debe utilizarse para determinar el número mínimo de días de auditoría para la auditoría de renovación de la certificación. Para cada auditoría, el número total de los días de auditoría determinados por el organismo de certificación y la justificación de esta determinación deben conservarse como registro.</p> <p>Al determinar el número de días de auditoría, el organismo de certificación debe considerar, entre otras cosas, los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ... f) g) un máximo del 10% 15% del total de los días de auditoría puede destinarse para la preparación del informe de auditoría; h) ... q). <p>Razón del cambio:</p> <p>Actualizada para alinear con la utilización de la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC) del IATF que incluye el formulario de Gestión de NC del IATF. Los requisitos en los apartados 5.2 a) – f), h) – q) y la Tabla 5.2 en las Reglas permanecen sin cambios.</p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|--------|-----------------------------------|--|
| 17 | Registros de la certificación 9.1 | <p>El organismo de certificación debe conservar los registros de la auditoría y otras actividades de certificación de todos sus clientes, incluidas todas las organizaciones que entregaron solicitudes y todos los clientes auditados, certificados o con la certificación suspendida, retirada o cancelada.</p> <p>El organismo de certificación debe conservar los siguientes registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la información de la solicitud, incluidas la cotización, los días de auditoría y el precio del día de auditoría; b) los informes de auditoría inicial, de seguimiento, de renovación de la certificación, y de transferencia y especial, incluida la evidencia de que todos los requisitos de IATF 16949 están abordados por los procesos del cliente; c) para las localidades de apoyo remotas auditadas por otro organismo de certificación, el plan de auditoría, el informe de auditoría, todos los hallazgos, todas las acciones correctivas y todas las acciones de verificación realizadas por el otro organismo de certificación; d) ... q). <p>Razón del cambio:</p> <p><i>Actualizada para alinearla con la liberación de la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC) del IATF.</i></p> |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 18 | Anexo 1.1 | <p>Anexo 1.1 – Tabla para verificar que la auditoría basada en procesos contempló los requisitos de IATF 16949</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="font-size: 8px;">Proceso</th> <th style="font-size: 8px;">4.1</th><th style="font-size: 8px;">4.2</th><th style="font-size: 8px;">4.3</th><th style="font-size: 8px;">4.4</th><th style="font-size: 8px;">5.1</th><th style="font-size: 8px;">5.2</th><th style="font-size: 8px;">5.3</th><th style="font-size: 8px;">6.1</th><th style="font-size: 8px;">6.2</th><th style="font-size: 8px;">6.3</th><th style="font-size: 8px;">7.1</th><th style="font-size: 8px;">7.2</th><th style="font-size: 8px;">7.3</th><th style="font-size: 8px;">7.4</th><th style="font-size: 8px;">7.5</th><th style="font-size: 8px;">8.1</th><th style="font-size: 8px;">8.2</th><th style="font-size: 8px;">8.3</th><th style="font-size: 8px;">8.4</th><th style="font-size: 8px;">8.5</th><th style="font-size: 8px;">8.6</th><th style="font-size: 8px;">8.7</th><th style="font-size: 8px;">9.1</th><th style="font-size: 8px;">9.2</th><th style="font-size: 8px;">9.3</th><th style="font-size: 8px;">10.1</th><th style="font-size: 8px;">10.2</th><th style="font-size: 8px;">10.3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Nota: Una versión equivalente de la tabla del Anexo 1.1 está incluida en la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC) del IATF y es un requisito completarla en la propia herramienta CARA.</p> <p>Razón del cambio: Una versión equivalente del Anexo 1.1 está incluido en la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC) del IATF.</p> | Proceso | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------|--|--|--|--|--|--|---------|-------|--|--|--|--|--|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 19 | Anexo 1.2 | <p>Anexo 1.2 – Ejemplo de una tabla para verificar la auditoría de la fabricación en todos los turnos</p> <table border="1" data-bbox="808 432 1991 863"> <thead> <tr> <th data-bbox="808 432 969 580" rowspan="2">Nombre del proceso de fabricación</th> <th data-bbox="969 432 1128 580" rowspan="2">Turnos operativos</th> <th colspan="6" data-bbox="1128 432 1991 477">Ciclo de Auditoría</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1128 477 1301 580">Inicial / Renovación</th> <th data-bbox="1301 477 1440 580">1a auditoría de seg.</th> <th data-bbox="1440 477 1579 580">2a auditoría de seg.</th> <th data-bbox="1579 477 1718 580">3a auditoría de seg.</th> <th data-bbox="1718 477 1856 580">4a auditoría de seg.</th> <th data-bbox="1856 477 1991 580">5a auditoría de seg.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="808 580 969 632">Estampado</td> <td data-bbox="969 580 1128 632">1,2,3</td> <td data-bbox="1128 580 1301 632"></td> <td data-bbox="1301 580 1440 632"></td> <td data-bbox="1440 580 1579 632"></td> <td data-bbox="1579 580 1718 632"></td> <td data-bbox="1718 580 1856 632"></td> <td data-bbox="1856 580 1991 632"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 632 969 683">Soldadura</td> <td data-bbox="969 632 1128 683">1,2,3</td> <td data-bbox="1128 632 1301 683"></td> <td data-bbox="1301 632 1440 683"></td> <td data-bbox="1440 632 1579 683"></td> <td data-bbox="1579 632 1718 683"></td> <td data-bbox="1718 632 1856 683"></td> <td data-bbox="1856 632 1991 683"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 683 969 759">Tratamiento Térmico</td> <td data-bbox="969 683 1128 759">1,2,3</td> <td data-bbox="1128 683 1301 759"></td> <td data-bbox="1301 683 1440 759"></td> <td data-bbox="1440 683 1579 759"></td> <td data-bbox="1579 683 1718 759"></td> <td data-bbox="1718 683 1856 759"></td> <td data-bbox="1856 683 1991 759"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 759 969 810">Pintura</td> <td data-bbox="969 759 1128 810">1,2,3</td> <td data-bbox="1128 759 1301 810"></td> <td data-bbox="1301 759 1440 810"></td> <td data-bbox="1440 759 1579 810"></td> <td data-bbox="1579 759 1718 810"></td> <td data-bbox="1718 759 1856 810"></td> <td data-bbox="1856 759 1991 810"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 810 969 863">Ensamble</td> <td data-bbox="969 810 1128 863">1,2,3</td> <td data-bbox="1128 810 1301 863"></td> <td data-bbox="1301 810 1440 863"></td> <td data-bbox="1440 810 1579 863"></td> <td data-bbox="1579 810 1718 863"></td> <td data-bbox="1718 810 1856 863"></td> <td data-bbox="1856 810 1991 863"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="792 887 1240 919">Para este ejemplo, los turnos son:</p> <ul data-bbox="842 930 1305 1046" style="list-style-type: none"> • 1er turno (6:00 a.m. – 2:00 p.m.) • 2o turno (2:00 p.m. – 10:00 p.m.) • 3er turno (10:00 p.m. – 6:00 a.m.) <p data-bbox="792 1066 2009 1129">Nota 1: El organismo de certificación debe indicar qué turno fue auditado en cada proceso de fabricación en cada auditoría del ciclo de auditoría de tres (3) años.</p> <p data-bbox="792 1150 2018 1246">Nota 2: Una versión equivalente de la tabla del Anexo 1.2 está incluida en la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC) del IATF y es un requisito completarla en la propia herramienta CARA.</p> <p data-bbox="792 1315 1070 1347">Razón del cambio:</p> | Nombre del proceso de fabricación | Turnos operativos | Ciclo de Auditoría | | | | | | Inicial / Renovación | 1a auditoría de seg. | 2a auditoría de seg. | 3a auditoría de seg. | 4a auditoría de seg. | 5a auditoría de seg. | Estampado | 1,2,3 | | | | | | | Soldadura | 1,2,3 | | | | | | | Tratamiento Térmico | 1,2,3 | | | | | | | Pintura | 1,2,3 | | | | | | | Ensamble | 1,2,3 | | | | | | |
| Nombre del proceso de fabricación | Turnos operativos | Ciclo de Auditoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Inicial / Renovación | 1a auditoría de seg. | 2a auditoría de seg. | 3a auditoría de seg. | 4a auditoría de seg. | 5a auditoría de seg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estampado | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soldadura | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tratamiento Térmico | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintura | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ensamble | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO | REFERENCIA | INTERPRETACION SANCIONADA |
|------------------|--|--|
| | | <p><i>Una versión equivalente del Anexo 1.1 está incluido en la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC) del IATF.</i></p> |
| <p>20</p> | <p>Decisión de la carta de conformidad 5.14.1</p> | <p>El organismo de certificación puede emitir una carta de conformidad después que:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) el cliente es capaz de proporcionar la información requerida para la etapa 1, revisión del estado de preparación, (véase el apartado 6.5), incluidos los datos del desempeño interno y externo y un ciclo completo de las auditorías internas y la revisión por la dirección; pero no, doce (12) meses de las auditorías internas y los datos del desempeño; b) el sitio pertinente ha completado una auditoría inicial (etapa 1, revisión del estado de preparación, y etapa 2) sin ninguna no conformidad abierta, utilizando la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría); y c) se tenga la aprobación de la función con poder de veto (véase el apartado 4.1). <p>Razón del cambio:</p> <p><i>Actualizada para alinearla con la liberación de la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC) del IATF.</i></p> |
| <p>21</p> | <p>TERMINOS Y DEFINICIONES 10.0</p> | <p>10.0 TERMINOS Y DEFINICIONES</p> <p>Aspecto positivo</p> <p>Un aspecto positivo es una fortaleza o buena práctica observada en el sistema de gestión de la calidad del cliente por un auditor del OC durante la realización de una auditoría IATF 16949.</p> <p>Razón del cambio:</p> <p><i>Se incorpora una nueva definición para alinearla con la liberación de la herramienta CARA (Formulario Común de Informe de Auditoría del OC) del IATF que permite sean registrados los aspectos positivos.</i></p> |