



IATF – 국제 자동차 산업 전담 팀

IATF 승인 획득 및 유지를 위한 규칙 5 판 – 자주 묻는 질문

IATF 16949 를 위한 IATF 승인 획득 및 유지를 위한 규칙 5 판은(“**규칙 5 판**”) 2016 년 11 월에 출판되었으며 2017 년 1 월 1 일부터 발효된다. IATF 인정 인증 기관의 질문에 대한 답변으로, IATF Global Oversight 사무소는 다음 질문과 답변을 합의했다.

FAQ 는 기존 규칙 또는 요구사항에 대한 설명이다.

2017 년 1 월에 발행된 FAQ 1,2 및 3,

2017 년 10 월에 발행된 FAQ 4

2019 년 10 월에 발행된 FAQ 5-6

2021 년 2 월에 발행된 FAQ 7

2022 년 4 월에 발행된 FAQ 8

번호	규칙 인용	질문 및 답변
1	<p style="text-align: center;">조항 3.2: 조직(client)에 의한 변경사항 통보</p> <p style="text-align: center;">신규</p>	<p>질문:</p> <p>이미 IATF 16949 인증 받은 현장이 그 명칭만을 변경한 경우 어떻게 되는가?</p> <p>답변:</p> <p>인증 받은 현장이 그 명칭만 변경하면 (변경/개정된 법적 등록 문서에 의해 실증된) 인증 기관은 새로운 명칭으로 개정된 인증서를 발급할 수 있다. 인증서의 모든 이전 정보는 변경되지 않고 인증서는 IATF 데이터베이스에 업로드 된다.</p> <p><i>비고: 특별 심사를 수행하는 것은 조직(client)의 제공된 정보를 근간으로 인증 기관의 재량에 달려 있다.</i></p>
<p style="text-align: center;">다음 FAQ no. 2 및 FAQ no. 3 은 본래 ISO/TS 16949 를 위한 IATF 규칙 4 판용으로 만들어 졌음을 유의하시오.</p> <p style="text-align: center;">IATF 는 현재 이 FAQ 의 개정판을 공인 해석(SI)으로 재발행하기 위해 노력하고 있다. 그러므로 FAQs no. 2 와 3 은 철회되고 2018 년에 공인 해석으로 대체된다.</p> <p style="text-align: center;">그때까지 FAQ no. 2 와 3 은 ISO/TS 16949 및 IATF 16949 심사에 여전히 유효하다.</p>		



번호	규칙 인용	질문 및 답변
2	<p style="text-align: center;">조항 3.2: 조직(client)에 의한 변경사항 통보</p> <p style="text-align: center;"><i>개정됨</i></p>	<p>질문: 이미 ISO/TS 16949 또는 IATF 16949 인증 받은 현장이 다른 주소로 이동하면 어떻게 되는가?</p> <p>답변: 인증 받은 현장이 현재 위치에서 새 위치로 이동하면 다음 조건이 모두 충족될 경우 전체 현장 이동으로 간주된다:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 종업원의 80 % 이상이 이전 인증 받은 현장에서 새 위치로 이전한다 (즉, "종업원"은 관리, 감독, 직접 및 간접 생산 근로자 포함). • 새 위치에서 사용되는 장비는 이전 인증 받은 현장과 동일한 장비로 새롭거나 수정된 프로세스가 도입되지 않는다. • 새 위치에 있는 제품(들)은 이전에 인증 받은 현장과 동일하며 새 제품(들)이 추가되지 않는다. <p>만약 위의 조건이 적용되면, 인증 기관은 다음 프로세스 단계를 시작해야 한다:</p>



번호	규칙 인용	질문 및 답변
<p style="text-align: center;">2 계속</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 심사 일수에 해당하는 최초 인증 심사 (1 단계 준비성 검토 필요 없음)를 갱신 심사에 실시한다. 비고: 조직(client)은 CB 에 이전을 알리고 (규칙 3.2 에 따라 요구됨), 공개된 재배치의 세부 사항 및 재배치 이전에 합의된 조건을 통보해야 한다. 그렇지 않으면, 전체 최초 인증 심사 (1 단계 준비성 검토 포함)가 요구된다. 2. 2 단계 심사를 성공적으로 완료되면, 부적합 관리 프로세스가 진행되고 긍정적인 인증 결정이 내려지면, CB 는 인증서 유효 기간이 최대 3 년인 신규 IATF 16949 인증서 또는 2018 년 9 월 14 일까지 ISO/TS 16949 인증서를 조직(client)에게 발행한다. 3. 2 단계 심사 및 인증서는 IATF 데이터베이스의 현재 조직(client) 기록 하단에 입력된다. 기관 이동/주소 변경을 설명하기 위해 2 단계 심사의 코멘트 필드에 비고가 추가된다. 4. 새 인증서가 발급되면 원래 인증서는 IATF 데이터베이스에 자동으로 대체된다.



번호	규칙 인용	질문 및 답변
3	<p>조직(client)에 의한 변경사항 통보</p> <p>개정</p>	<p>질문:</p> <p>이미 ISO/TS 16949 또는 IATF 16949 인증 받은 현장이 다른 주소로 이동하고 새 위치가 이전과 비교하여 확장되었으면 어떻게 되는가?</p> <p>답변:</p> <p>인증 받은 현장이 현재 위치에서 새 위치로 이동할 때, 다음 조건 중 하나 이상이 적용되면 부분 현장 이동으로 간주된다:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 이전 인증 받은 현장에서 새 위치로의 종업원 이전이 80 % 미만이다 (즉, "종업원" 에는 관리, 감독 및 직간접 생산 작업자가 포함됨). • 사용되는 장비는 기존의 장비 (이전의 인증 받은 현장에서 와 같이)와 도입되는 추가 신규/기존 장비 및/또는 개정된 프로세스, 배치 도입 여부와 조합이다. • 새로운 현장의 제품은 이전 인증 받은 현장과 동일하며 추가적인 자동차 관련 제품을 추가 (예, 인증 범위 확대) 했거나 혹은 아니다.



번호	규칙 인용	질문 및 답변
<p style="text-align: center;">3 계속</p>		<p>상기 조건이 적용되는 경우, CB 는 다음 프로세스를 실행해야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 단계 준비 검토를 포함하여 전체 최초 인증 심사를 수행한다. 비고: 조직(client)은 CB 에게 이전 (규칙 3.2 에 따라 요구됨), 공개된 재배치의 세부 사항 및 재배치 이전에 합의된 조건을 알려야 한다. 2. 2 단계 심사를 성공적으로 완료되면, 부적합 관리 프로세스가 진행되고 긍정적인 인증 결정이 내려지면, CB 는 인증서 유효 기간이 최대 3 년인 신규 IATF 16949 인증서 또는 2018 년 9 월 14 일까지 ISO/TS 16949 인증서를 조직(client)에게 발행한다. 3. 2 단계 심사 및 인증서는 IATF 데이터베이스의 현재 조직(client) 기록 하단에 입력된다. 기관 이동/주소 변경을 설명하기 위해 2 단계 심사의 코멘트 필드에 비고가 추가된다. 4. 새 인증서가 발급되면 원래 인증서는 IATF 데이터베이스에 자동으로 대체된다.



IATF 승인 획득을 위한 규칙 5 판 – 자주 묻는 질문(FAQs)

번호	규칙 인용	질문 및 답변
4	<p style="text-align: center;">조항 3.1: 조직(client)과의 인증 협정</p>	<p>질문: 고객이 제 3 자 심사를 관찰하기 위해 현장에 출입할 수 있는가? '고객'의 정의 (예: IATF OEM 만, 1 차만, 등)는 무엇인가?</p> <p>답변: 인증 기관이 고객으로서 IATF OEM 회원을 보유하고 있는 경우, 인증 기관과 조직 (즉, 그들의 조직(client)) 간의 법적으로 집행 가능한 계약에 따라, 조직은 요청이 있을 경우 IATF OEM (또는 대리인)이 심사를 관찰하도록 허용해야 한다.</p> <p>인증 기관이 다른 자동차 고객을 보유하고 있는 경우, 이러한 자동차 고객에 의한 제 3 자 심사의 관찰은 인증 기관의 재량에 달려 있다.</p>
	<p style="text-align: center;">SI 6:</p>	<p>질문: 부정 행위(Fraudulent activity)의 정의는 무엇인가?</p>



IATF 승인 획득을 위한 규칙 5 판 – 자주 묻는 질문(FAQs)

번호	규칙 인용	질문 및 답변
5	심사원 인증 유지	<p><u>답변:</u></p> <p>부정행위는 부정직하고, 고의적 및/또는 기만적인 방식으로 수행되며, 개인이나 조직에게 유리하도록 계획된 개인이 수행하는 활동으로 정의된다.</p>
6	<p>조항 2.3.1: 인증기관의 계약된 사무소</p>	<p><u>질문:</u></p> <p>지역 사무소 매트릭스에 변경이 없더라도 인증기관은 분기별로 관련 감독 사무소에 통보해야 하는가?</p> <p><u>답변:</u></p> <p>그렇다, 해당 분기 내에 지역 사무소 매트릭스에 변경이 없었음을 확인하도록 관련 감독 사무소에 통보해야 한다.</p>
7	<p>5.2: 심사일수 결정</p>	<p><u>질문:</u></p> <p>현장에서 검증되지 않은 이전 인증 기관이 발행한 부적합 사항을 후속 조치하기 위해 전환 심사에 시간을 추가해야 하는가?</p> <p><u>답변:</u></p>



IATF 승인 획득을 위한 규칙 5 판 – 자주 묻는 질문(FAQs)

번호	규칙 인용	질문 및 답변
		<p>그렇다, 규칙 5 판 7.1.1 은 '전환 심사 및 심사일수는 갱신 심사일수와 동일해야 한다'고 명시하고 있으며, 규칙 5.2 d)는 '이전 심사로부터 도출된 시정조치의 현장 검토는 규정된 심사일수에 추가되어야 한다'...고 명시한다. 따라서, 이전 심사가 다른 인증 기관에서 수행된 경우에도 이전 심사에서 발생하는 시정 조치에 대한 현장 검토를 수행하려면 시간이 추가되어야 한다.</p>
<p style="text-align: center;">8</p>	<p style="text-align: center;">SI 26: 심사일수 결정</p>	<p>질문:</p> <p>OEM 점수카드 성과 저하가 반도체 칩 부족으로 인한 것이며, 조직 프로세스에 대한 실패의 결과가 아닌 경우 심사 시간을 추가해야 하는가?</p> <p>답변:</p> <p>아니오, 조직이 고객 요구사항을 충족을 방해하는 외부 요인이 항상 존재할 수 있지만, 조직은 고객의 시설에 미치는 영향을 줄이기 위해 이러한 모든 문제를 고객에게 알려야 할 책임이 있다. IATF 16949 의 조항 9.1.2.1 은 품질 및 납기를 포함한 고객 요구사항 준수를 보장하도록 내부 및 외부 지표를 지속적으로 평가하도록 요구한다.</p> <p>반도체 칩의 세계적인 부족은 자동차 산업의 모든 이해 관계자들에게 잘 알려져 있으며, 조직들은 그들이 영향을 받고 있는지, 그리고 얼마나 많이 받고 있는지를 알게 될 것이며, 이는 그들의 고객들에게 미치는 영향의 추정치로 이어질 것이다. 조직들은</p>



IATF 승인 획득을 위한 규칙 5 판 – 자주 묻는 질문(FAQs)

번호	규칙 인용	질문 및 답변
8	<p style="text-align: center;">SI 26: 심사일수 결정</p>	<p>반도체 공급 부족으로 인한 부품이나 제품 부족 또는 기타 영향을 고객에게 알리기 위해 그들의 고객과 협력해야 한다. 이를 통해 고객은 반도체 부족으로 인한 납기나 기타 관련 점수 차감을 조정할 수 있다.</p> <p>그러나 공급 관리 부족 및 고객 통지 결여는 IATF 16949 의 6.1.2.1, 6.2.2.1, 8.4.2.1, 8.5.1.7 및 기타 리스크 분석 및 기획 측면에서 가능한 프로세스 격차(갭)를 식별하여 추가 심사 시간을 정당화한다.</p>

