



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

2022 년 12 월에 발행된 FAQ 9-10

2022 년 12 월 FAQ 2,3 가 교체없이 철회됨

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

번호	규칙 인용	질문 및 답변
1	<p style="text-align: center;">조항 3.2: 조직(client)에 의한 변경사항 통보</p>	<p><u>질문:</u> 이미 IATF 16949 인증 받은 현장이 그 명칭만을 변경한 경우 어떻게 되는가?</p> <p><u>답변:</u> 인증 받은 현장이 그 명칭(변경/개정된 법적 등록 문서에 의해 실증된)만 변경하면 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>
2	<p style="text-align: center;">조항 3.2: 조직(client)에 의한 변경사항 통보 철회</p>	<p>FAQ 2 는 교체 없이 철회되었다.</p>



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

번호	규칙 인용	질문 및 답변
3	<p style="text-align: center;">조항 3.2: 조직(client)에 의한 변경사항 통보 철회</p>	<p>FAQ 3 는 교체 없이 철회되었다.</p>
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>



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

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



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

번호	규칙 인용	질문 및 답변
		<p>답변:</p> <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>



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

번호	규칙 인용	질문 및 답변
<p style="text-align: center;">8 계속</p>	<p style="text-align: center;">SI 26: 심사일수 결정 계속</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 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, 공급부족 관리의 결여 및 고객 통지의 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>
<p style="text-align: center;">9</p>	<p style="text-align: center;">5.2: 심사일수 결정</p>	<p>질문: 어떻게 심사 전에 규칙 SI 26 을 적용해야 하고, 추가 심사 시간을 사용해야 할 것인가?</p> <p>답변: IATF OEM 품질 또는 납기 성과 목표를 달성하지 못한 조직(client)에 대해 추가 심사 시간을 효과적으로 계획하고 사용하려면, 다음과 같은 주요 단계를 사용해야 할 것이다:</p>



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

번호	규칙 인용	질문 및 답변						
<p>9</p>	<p>5.2: 심사일수 결정 (계속)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 계획되어 있는 심사 날짜 3 개월 전에, 모든 IATF OEM 점수 카드를 조직에게 요청한다. • 빠른 참고 가이드 또는 기타 적절한 참고에 따라 IATF OEM 품질 또는 납기 성과 목표를 충족하지 못하는 IATF OEM 점수카드를 분석한다. • 점수 카드 분석을 통해 식별(파악)된 특정 사례(부품, 프로그램, 시간 척도, 품질 또는 납기 성과 문제 유형 등)를 사용하여 자동차 산업 프로세스 접근법에 따라 재발 방지에 필요한 시정 조치를 효과적으로 실행할 수 있도록 추적한다. • 해당되는 경우, 정기 심사 계획 전반에 걸쳐 추가 시간을 할당한다. • 정기심사에서 심사 시간을 늘릴 수 없는 경우, 특별 심사에서 추가 시간을 실시할 수 있다. • 자동차산업 프로세스 접근법을 사용하여 아래표에 나열된 주요 주제에 초점을 맞춘다(고객 만족에 대한 리스크에 우선 순위 지정). <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">주제 또는 영역</td> <td>QMS 가 실패하여 수용할 수 없는 성과를 초래한 근본 원인을 결정하는데 고려할 수 있는 잠재적인 추적.</td> </tr> <tr> <td>인터페이스(접점)</td> <td>특정 제조 공장에서 사용하는 원격 지원 장소의 문서 또는 출력을 사용하여 원격 지원 프로세스와 생산 현장(예: 본사, 제품/공정 설계, 경영 검토, 공급업체 관리) 간의 인터페이스에 초점을 맞춘다.</td> </tr> <tr> <td>시정 조치</td> <td>문제를 기술할 때 정확성과 완전성에 대해 문제 진술을 검토하십시오. 조직(Client)이 제안하지 않고, 고객에 대한 리스크를 기준으로 선택된</td> </tr> </table>	주제 또는 영역	QMS 가 실패하여 수용할 수 없는 성과를 초래한 근본 원인을 결정하는데 고려할 수 있는 잠재적인 추적.	인터페이스(접점)	특정 제조 공장에서 사용하는 원격 지원 장소의 문서 또는 출력을 사용하여 원격 지원 프로세스와 생산 현장(예: 본사, 제품/공정 설계, 경영 검토, 공급업체 관리) 간의 인터페이스에 초점을 맞춘다.	시정 조치	문제를 기술할 때 정확성과 완전성에 대해 문제 진술을 검토하십시오. 조직(Client)이 제안하지 않고, 고객에 대한 리스크를 기준으로 선택된
주제 또는 영역	QMS 가 실패하여 수용할 수 없는 성과를 초래한 근본 원인을 결정하는데 고려할 수 있는 잠재적인 추적.							
인터페이스(접점)	특정 제조 공장에서 사용하는 원격 지원 장소의 문서 또는 출력을 사용하여 원격 지원 프로세스와 생산 현장(예: 본사, 제품/공정 설계, 경영 검토, 공급업체 관리) 간의 인터페이스에 초점을 맞춘다.							
시정 조치	문제를 기술할 때 정확성과 완전성에 대해 문제 진술을 검토하십시오. 조직(Client)이 제안하지 않고, 고객에 대한 리스크를 기준으로 선택된							



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

번호	규칙 인용	질문 및 답변
<p>9</p>	<p>5.2: 심사일수 결정 (계속)</p>	<p>기타 불만 사항 및 관련 사례를 살펴보고, 적어도 시정 조치 샘플 3 개에 대해 시스템적인 문제를 찾고, 포카요케 방법을 포함한 문제 해결 및 시정 조치 프로세스의 내역에 대한 전체 세부 내용을 확인한다. 역량, 제품/공정 실현성 확인 등을 포함하여 QMS 에서 실패한 프로세스(들)을 찾는다. 시정 조치 또는 계획에 대한 OEM 의 수락(승인)만으로는 QMS 문제의 근본 원인을 해결하기에 충분하지 않다.</p>
		<p>조사 범위</p> <p>조직에서 유사한 고장 형태가 발생할 수 있는 영역을 식별한다. 고객 점수 카드 또는 불만 사항에서 식별된 특정 문제에만 초점을 맞추지 않는다. 수용할 수 없는 성과가 발생하도록 허용한 QMS 및 관련 공급업체의 시스템적인 문제를 찾아보고, 처음에 식별된 문제에만 초점을 맞추지 않는다. 심사 대상 프로세스를 식별한다. (예: 공급업체 관리, 시정 조치 등)</p>
		<p>전체읽기(Read Across)</p> <p>QMS 기반 문서(APQP, 프로그램 관리, 관리 계획서, FMEA 등)에 대한 수정을 포함하여 다른 라인, 다른 제품, 다른 현장에 대한 영구적인 시정 조치를 전체적으로 사용하도록 보장한다.</p>
		<p>경영진 리더십</p> <p>장기적인 개선 활동을 지속하면서 시간이 지남에 따라 영구적인 시정 조치가 유지되도록 보장하는 문화를 주도하는 고위 경영진 리더십을 찾는다. 문제를 일으킨 근본 원인은 항상 존재하며, 이는 조직의 관리 하에 있는 프로세스로 다시 이어진다. 외부 문제에도 요구되는 단계적</p>



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

번호	규칙 인용	질문 및 답변		
<p style="text-align: center;">9</p>	<p>5.2: 심사일수 결정 (계속)</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td>확대 프로세스가 있다.</td> </tr> </table>		확대 프로세스가 있다.
			확대 프로세스가 있다.	
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">내부심사</td> <td>공급업체가 효과적인 문제 해결과 영구적인 시정 조치의 실행을 보장하기 위해 공급업체의 내부 심사에서 동일한 주제(인터페이스, 시정 조치, 범위, 전체읽기, 재발 방지 등)를 다루고 있는지 확인한다.</td> </tr> </table>	내부심사	공급업체가 효과적인 문제 해결과 영구적인 시정 조치의 실행을 보장하기 위해 공급업체의 내부 심사에서 동일한 주제(인터페이스, 시정 조치, 범위, 전체읽기, 재발 방지 등)를 다루고 있는지 확인한다.
		내부심사	공급업체가 효과적인 문제 해결과 영구적인 시정 조치의 실행을 보장하기 위해 공급업체의 내부 심사에서 동일한 주제(인터페이스, 시정 조치, 범위, 전체읽기, 재발 방지 등)를 다루고 있는지 확인한다.	
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">실행 및 예방에 대한 실현성 확인</td> <td>공급업체가 객관적인 데이터를 사용하여 실행된 영구적인 시정 조치가 근본 원인을 제거했고, 문제 재발 방지 조치를 취했는지, 그리고 수집된 데이터(제품 실현성 확인 포함)가 그 문제(유형, 심각도, 기간, 검출 방법 등)에 적절한 시간동안 사용되었는지를 보장한다.</td> </tr> </table>	실행 및 예방에 대한 실현성 확인	공급업체가 객관적인 데이터를 사용하여 실행된 영구적인 시정 조치가 근본 원인을 제거했고, 문제 재발 방지 조치를 취했는지, 그리고 수집된 데이터(제품 실현성 확인 포함)가 그 문제(유형, 심각도, 기간, 검출 방법 등)에 적절한 시간동안 사용되었는지를 보장한다.
실행 및 예방에 대한 실현성 확인	공급업체가 객관적인 데이터를 사용하여 실행된 영구적인 시정 조치가 근본 원인을 제거했고, 문제 재발 방지 조치를 취했는지, 그리고 수집된 데이터(제품 실현성 확인 포함)가 그 문제(유형, 심각도, 기간, 검출 방법 등)에 적절한 시간동안 사용되었는지를 보장한다.			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">표준 프로세스</td> <td>표준화된 문제 해결 및 시정 조치 프로세스의 사용과 영구적인 시정 조치가 QMS 및 일일 작업 지침서/프로세스에 통합되어, 지속적인 재발 방지를 보장하는 방법을 찾아본다.</td> </tr> </table>	표준 프로세스	표준화된 문제 해결 및 시정 조치 프로세스의 사용과 영구적인 시정 조치가 QMS 및 일일 작업 지침서/프로세스에 통합되어, 지속적인 재발 방지를 보장하는 방법을 찾아본다.		
표준 프로세스	표준화된 문제 해결 및 시정 조치 프로세스의 사용과 영구적인 시정 조치가 QMS 및 일일 작업 지침서/프로세스에 통합되어, 지속적인 재발 방지를 보장하는 방법을 찾아본다.			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">추적(Trails)</td> <td>리스크 기반 심사 시간 동안 검토한 정보와 데이터를 바탕으로 심사 추적사항을 만들고, 적절한 교육훈련 자료를 포함하여 정기 심사의 일환으로 심사 추적을 계속해서 따른다.</td> </tr> </table>	추적(Trails)	리스크 기반 심사 시간 동안 검토한 정보와 데이터를 바탕으로 심사 추적사항을 만들고, 적절한 교육훈련 자료를 포함하여 정기 심사의 일환으로 심사 추적을 계속해서 따른다.		
추적(Trails)	리스크 기반 심사 시간 동안 검토한 정보와 데이터를 바탕으로 심사 추적사항을 만들고, 적절한 교육훈련 자료를 포함하여 정기 심사의 일환으로 심사 추적을 계속해서 따른다.			
<p style="text-align: center;">10</p>	<p>조항 3.2: 조직(client)에 의한 변경사항 통보</p>	<p>질문:</p> <p>이미 IATF 16949 를 인증받은 현장이 새로운 물리적 장소로 이동하거나 이전되면 어떻게 되는가?</p>		



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

번호	규칙 인용	질문 및 답변
10	<p style="text-align: center;">조항 3.2: 조직(client)에 의한 변경사항 통보 (계속)</p>	<p>답변:</p> <p>IATF 16949 를 인증받은 현장이 현재 물리적 장소에서 새로운 물리적 장소로 이동하거나 이전된 경우, 만약 다음 조건이 적용된다면, 현장 이전으로 간주된다:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 현장 이전은 원래 IATF 16949 인증받은 현장에서 자동차 생산이 완전히 종료되는 시점과 일치한다. <p>만약 위 조건이 적용된다면, 인증 기관은 다음을 수행해야 한다:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 이전된 현장에서 1 단계 준비성 검토 및 2 단계 심사를 포함한 전체 최초 인증 심사를 수행한다: 비고 1: 조직(client)은 현장 이전(규칙 3.2 에 따름), 현장 이전의 세부 정보, 그리고 현장 이전이 이루어지기 전에 동의된 조건을 인증기관에 통지해야 한다; 2. 긍정적인 인증 결정이 내려진 후, 유효 기간이 최대 3 년인 새로운 IATF 16949 인증서를 조직(client)에게 발급한다;



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

번호	규칙 인용	질문 및 답변
<p style="text-align: center;">10 (계속)</p>	<p style="text-align: center;">조항 3.2: 조직(client)에 의한 변경사항 통보</p>	<p>비고 2: 이전된 현장은 새로운 IATF 고유 현장 식별자(IATF USI)를 할당하기 위해 IATF 데이터베이스에 새로운 기록으로 추가되어야 한다. 또한, 원래 현장의 IATF USI(즉, "구 IATF USI")는 새로운 현장 기록에 참조용으로 기록되며, 심사의 주석 필드에 현장 이전을 설명하는 비고가 추가된다.</p> <p>3. 이전된 현장에 대한 새로운 IATF 16949 인증서 발급일 이전에 원래 현장의 IATF 16949 인증서를 수동으로 "취소됨"을 설정한다. 또한 상태 변경 이유로는 "조직(client)의 최종 생산 종료"가 선택된다.</p> <p>비고 3: 이 FAQ 는 일부 자동차 장비 또는 생산이 한 현장에서 다른 신규 또는 기존 현장으로 이동하는 부분적인 현장 이동의 다른 모든 시나리오에 적용되지 않는다. 이러한 시나리오는 IATF 16949 인증 제도 내에서 현장 이전으로 간주되지 <u>않는다</u>.</p>

