



IATF - International Automotive Task Force

Reglas para obtener y mantener el reconocimiento del IATF Reglas, 5ª Edición del IATF– Preguntas más frecuentes

Las *Reglas para obtener y mantener el reconocimiento del IATF, Quinta Edición, para IATF 16949* (“**Reglas Quinta Edición**”) fueron publicadas en noviembre de 2016 y están en vigor desde el 1 de enero de 2017. En respuesta a preguntas realizadas por los organismos de certificación reconocidos por el IATF, las siguientes preguntas y respuestas fueron acordadas por las Oficinas de Vigilancia Globales del IATF.

Una FAQ es una explicación de un requisito o una regla existente.

FAQ 1, 2 y 3 fueron emitidas en Enero de 2017

FAQ 4 fue emitida en Octubre de 2017

FAQ 5-6 fueron emitidas en Octubre de 2019

FAQ 7 fue emitida en Febrero de 2021

FAQ 8 fue emitida en Abril de 2022

FAQ 9 y 10 fueron emitidas en Diciembre de 2022

FAQ 2 y 3 fueron retiradas sin reemplazo en Diciembre de 2022



NÚMERO	REFERENCIA EN LAS REGLAS	PREGUNTA Y RESPUESTA
1	<p>Apartado 3.2: Notificación de cambios por un cliente</p>	<p><u>PREGUNTA:</u> ¿Qué sucede si un sitio que ya ha sido certificado con IATF 16949 cambia solamente su nombre?</p> <p><u>RESPUESTA:</u> Cuando un sitio certificado cambia solamente su nombre (demostrado por un documento de registro legal modificado o actualizado), está permitido que el organismo de certificación emita una actualización del certificado con el nuevo nombre del sitio. Toda la información previa del certificado debe mantenerse sin cambio alguno y el certificado se cargará en la base de datos del IATF.</p> <p><i>NOTA: La realización de una auditoría especial queda a discreción del organismo de certificación basándose en la información proporcionada por el cliente.</i></p>
2	<p>Apartado 3.2: Notificación de cambios por un cliente RETIRADA</p>	<p>FAQ 2 retirada sin reemplazo.</p>
3	<p>Apartado 3.2: Notificación de cambios por un cliente RETIRADA</p>	<p>FAQ 3 retirada sin reemplazo.</p>

NÚMERO	REFERENCIA EN LAS REGLAS	PREGUNTA Y RESPUESTA
4	<p>Apartado 3.1: Contrato de certificación con el cliente</p>	<p><u>PREGUNTA:</u> ¿Es permitido que el cliente automotriz se encuentre en el sitio para observar una auditoría de tercera parte? ¿Cuál es la definición del “cliente automotriz” (sólo el OEM del IATF, proveedor de primer nivel, etc.)?</p> <p><u>RESPUESTA:</u> Si la organización certificada tiene un OEM miembro del IATF como cliente automotriz, entonces de acuerdo con el contrato ejecutable legalmente entre el organismo de certificación y la organización (es decir, su cliente), la organización es requerida que permita al OEM del IATF (o su delegado) observar la auditoría, si así se solicita.</p> <p>Si la organización certificada tiene otros clientes automotrices, entonces la observación de la auditoría de tercera parte por estos clientes automotrices queda a discreción de la organización certificada.</p>
5	<p>SI 6: Mantenimiento de la certificación del auditor</p>	<p><u>PREGUNTA:</u> ¿Cuál es la definición de una actividad fraudulenta?</p> <p><u>RESPUESTA:</u> Una actividad fraudulenta se define como las actividades realizadas por un individuo que son llevadas a cabo de una manera deshonesta, deliberada, y/o engañosa y que son ideadas para dar una ventaja al individuo o la organización.</p>



NÚMERO	REFERENCIA EN LAS REGLAS	PREGUNTA Y RESPUESTA
6	Apartado 2.3.1: Oficina bajo contrato del organismo de certificación	<p><u>PREGUNTA:</u> ¿El organismo de certificación necesita notificar trimestralmente a la Oficina de Vigilancia pertinente si no se presentan cambios en la matriz de las oficinas regionales?</p> <p><u>RESPUESTA:</u> Sí, se requiere una notificación a la Oficina de Vigilancia pertinente para confirmar que no se ha presentado ningún cambio en la matriz de las oficinas regionales durante el trimestre.</p>
7	5.2: Determinación de los días de auditoría	<p><u>PREGUNTA:</u> ¿Es necesario agregar tiempo de auditoría en una auditoría de transferencia para hacer seguimiento a las no conformidades emitidas por el organismo de certificación previo que no hayan sido verificadas en el sitio?</p> <p><u>RESPUESTA:</u> Sí, el apartado 7.1.1 de las Reglas, 5ª Edición, declara: “La auditoría de transferencia y los días de auditoría deben ser equivalentes a una auditoría de renovación de la certificación”, y el apartado 5.2 d) de las Reglas declara: “la revisión en el sitio de las acciones correctivas resultantes de las auditorías previas debe ser adicional a los días de auditoría especificados...”. Por lo tanto, necesitaría agregarse tiempo para llevar a cabo la revisión de las acciones correctivas resultantes de la auditoría previa, aún si esta auditoría previa fue realizada por otro organismo de certificación.</p>

NÚMERO	REFERENCIA EN LAS REGLAS	PREGUNTA Y RESPUESTA
8	<p align="center">SI 26: Determinación de los días de auditoría</p>	<p><u>PREGUNTA:</u> ¿Debería incrementarse el tiempo de auditoría inicial si el mal desempeño indicado en el reporte de desempeño (en inglés, <i>scorecard</i>) del OEM es ocasionado por el desabasto de los chips semiconductores y no resulta de las fallas en los procesos de la organización?</p> <p><u>RESPUESTA:</u> No, aunque siempre pueden existir factores externos que eviten a las organizaciones cumplir los requisitos de sus clientes automotrices, las organizaciones aún tienen la responsabilidad de comunicar todas estas situaciones a sus clientes automotrices para reducir el impacto en las instalaciones de sus clientes automotrices. El apartado 9.1.2.1 de IATF 16949 requiere la evaluación continua de los indicadores del desempeño interno y externo para asegurar el cumplimiento con los requisitos del cliente automotriz, incluyendo la calidad y las entregas.</p> <p>El desabasto global de los chips semiconductores continúa siendo bien conocido para todas las partes interesadas en la industria automotriz. Las organizaciones sabrán si, y por cuánto, son afectadas, resultando en estimaciones del efecto en sus clientes automotrices. Las organizaciones deberían trabajar con sus clientes automotrices para mantenerlos informados de cualquier desabasto de piezas y productos u otros efectos debidos a los desabastos en el suministro de semiconductores. Esto permitirá a sus clientes automotrices ajustar las entregas u otras deducciones a la calificación en sus reportes del desempeño que estén asociadas, que son ocasionadas por el desabasto de semiconductores.</p>

NÚMERO	REFERENCIA EN LAS REGLAS	PREGUNTA Y RESPUESTA
		<p>Sin embargo, una falta de gestión de los desabastos en el suministro y una falta de notificación al cliente automotriz indican posibles deficiencias en los procesos de acuerdo con los apartados 6.1.2.1, 6.2.2.1, 8.4.2.1, 8.5.1.7 de IATF 16949 y otros aspectos relacionados al análisis de riesgos y la planificación. Todo esto, puede justificar el tiempo de auditoría adicional.</p>
<p style="text-align: center;">9</p>	<p style="text-align: center;">5.2: Determinación de los días de auditoría</p>	<p><u>PREGUNTA:</u> ¿Cómo debería aplicarse la SI 26 de las Reglas antes de la auditoría y cómo debería utilizarse el tiempo de auditoría adicional?</p> <p><u>RESPUESTA:</u> Se deberían seguir los siguientes pasos clave para la planificación eficaz y el uso del tiempo de auditoría adicional para los clientes que no cumplen con los objetivos de desempeño de la calidad o entregas del OEM del IATF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitar a la organización todos los reportes de desempeño (en inglés, <i>scorecard</i>) del OEM del IATF tres meses antes de la fecha planificada de la auditoría. • Analizar reportes de desempeño (en inglés, <i>scorecard</i>) del OEM del IATF cuando no se cumplan los objetivos de desempeño de la calidad o entregas del OEM del IATF de acuerdo con las Guías de Referencia Rápida del IATF u otras referencias apropiadas. • Utilizando los casos específicos (piezas, programas, escalas de tiempo, tipo de problema de desempeño de la calidad o entregas, etc.) identificados durante el análisis del reporte de desempeño, seguir las líneas de investigación para asegurar la implementación eficaz de las acciones correctivas necesarias para prevenir la recurrencia, de acuerdo con el enfoque a procesos automotriz



NÚMERO	REFERENCIA EN LAS REGLAS	PREGUNTA Y RESPUESTA						
<p>9 (cont.)</p>	<p>5.2: Determinación de los días de auditoría</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agregar el tiempo adicional al plan de auditoría regular, como sea apropiado • El tiempo adicional podría realizarse durante una auditoría especial si no es posible aumentar el tiempo de auditoría durante la auditoría programada de manera regular • Utilizando el enfoque a procesos automotriz, céntrese en los tópicos o áreas clave incluidos en la siguiente tabla (priorizados de acuerdo con el riesgo a la satisfacción del cliente automotriz): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 724 1043 844" style="text-align: left;"><u>Tópico o área</u></th> <th data-bbox="1043 724 1989 844" style="text-align: left;"><u>Posibles líneas de investigación a considerar en la determinación de la causa raíz de la parte del SGC donde se presentó la falla, resultando en un desempeño inaceptable</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 844 1043 1050">Interfaces</td> <td data-bbox="1043 844 1989 1050">Céntrese en la interfaz entre los procesos de apoyo remoto y el sitio de producción (por ejemplo, la sede central, el diseño del producto/proceso, la revisión por la dirección, la gestión de proveedores, etc.) utilizando documentos o salidas de las localidades remotas de apoyo utilizadas por este sitio de fabricación específico.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="786 1050 1043 1331">Acciones correctivas</td> <td data-bbox="1043 1050 1989 1331">Revise las declaraciones del problema para ver si son exactas y completas al describir el problema. Revise otras quejas y ejemplos relacionados, seleccionados en función del riesgo hacia el cliente automotriz, no sugeridos por el cliente, para al menos tres muestras de investigación de acciones correctivas. Busque problemas sistémicos y detalles completos del historial del proceso de solución de problemas y acción correctiva, incluyendo métodos de <i>poka yoke</i>.</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Tópico o área</u>	<u>Posibles líneas de investigación a considerar en la determinación de la causa raíz de la parte del SGC donde se presentó la falla, resultando en un desempeño inaceptable</u>	Interfaces	Céntrese en la interfaz entre los procesos de apoyo remoto y el sitio de producción (por ejemplo, la sede central, el diseño del producto/proceso, la revisión por la dirección, la gestión de proveedores, etc.) utilizando documentos o salidas de las localidades remotas de apoyo utilizadas por este sitio de fabricación específico.	Acciones correctivas	Revise las declaraciones del problema para ver si son exactas y completas al describir el problema. Revise otras quejas y ejemplos relacionados, seleccionados en función del riesgo hacia el cliente automotriz, no sugeridos por el cliente, para al menos tres muestras de investigación de acciones correctivas. Busque problemas sistémicos y detalles completos del historial del proceso de solución de problemas y acción correctiva, incluyendo métodos de <i>poka yoke</i> .
<u>Tópico o área</u>	<u>Posibles líneas de investigación a considerar en la determinación de la causa raíz de la parte del SGC donde se presentó la falla, resultando en un desempeño inaceptable</u>							
Interfaces	Céntrese en la interfaz entre los procesos de apoyo remoto y el sitio de producción (por ejemplo, la sede central, el diseño del producto/proceso, la revisión por la dirección, la gestión de proveedores, etc.) utilizando documentos o salidas de las localidades remotas de apoyo utilizadas por este sitio de fabricación específico.							
Acciones correctivas	Revise las declaraciones del problema para ver si son exactas y completas al describir el problema. Revise otras quejas y ejemplos relacionados, seleccionados en función del riesgo hacia el cliente automotriz, no sugeridos por el cliente, para al menos tres muestras de investigación de acciones correctivas. Busque problemas sistémicos y detalles completos del historial del proceso de solución de problemas y acción correctiva, incluyendo métodos de <i>poka yoke</i> .							

NÚMERO	REFERENCIA EN LAS REGLAS	PREGUNTA Y RESPUESTA	
<p style="text-align: center;">9 (cont.)</p>	<p style="text-align: center;">5.2: Determinación de los días de auditoría</p>		<p>Busque qué proceso o procesos fallaron en el SGC, incluyendo competencia, validación del producto/proceso, etc. La aceptación por parte del OEM de un plan o acción correctiva no es suficiente para abordar la causa raíz de los problemas del SGC.</p>
		<p>Alcance de la investigación</p>	<p>Identifique áreas en la organización donde podrían ocurrir modos de falla similares. No se centre solamente en los problemas específicos identificados en los reportes de desempeño (en inglés, <i>scorecard</i>) o quejas del cliente automotriz. Busque el problema sistémico en el SGC y los proveedores pertinentes que permitieron que ocurriera el desempeño inaceptable, no se centre únicamente en los problemas identificados inicialmente. Identifique los procesos auditados (por ejemplo, gestión de proveedores, acciones correctivas, etc.)</p>
		<p>Extrapolación (en inglés, <i>Read Across</i>)</p>	<p>Asegúrese que se está utilizando la extrapolación de las acciones correctivas permanentes a otras líneas, a otros productos, a otros sitios, incluyendo las correcciones en los documentos básicos del SGC: APQP, gestión del programa, planes de control, FMEA, etc.</p>
		<p>Liderazgo de la dirección</p>	<p>Busque el liderazgo de la alta dirección que impulse una cultura que asegure que las acciones correctivas permanentes se mantengan en el tiempo, sustentando las actividades de mejora a largo plazo. Siempre existe una causa raíz que resultó en el problema, el cual, a su vez, guía a un proceso que está bajo el control de la organización. Incluso los problemas externos tienen un proceso de escalamiento</p>

NÚMERO	REFERENCIA EN LAS REGLAS	PREGUNTA Y RESPUESTA	
<p style="text-align: center;">9 (cont.)</p>	<p style="text-align: center;">5.2: Determinación de los días de auditoría</p>		requerido.
		Auditorías internas	Valide que el proveedor esté cubriendo los mismos tópicos (interfaces, acciones correctivas, alcance, extrapolación, prevención de recurrencia, etc.) en sus auditorías internas para asegurar la solución de problemas eficaz y la implementación de acciones correctivas permanentes.
		Validación de la implementación y la prevención	Asegúrese de que el proveedor utilizó evidencia objetiva para validar que la acción correctiva permanente implementada eliminó la causa raíz, las acciones previnieron la recurrencia del problema y que los datos recopilados (incluida la validación del producto) fueron apropiados al problema durante un tiempo (tipo, severidad, duración, métodos de detección, etc.)
		Proceso estandarizado	Busque la utilización de procesos estandarizados de solución de problemas y acción correctiva, así como la manera en que la acción correctiva permanente se integra en el SGC, y la existencia de instrucciones y procesos de trabajo diarios que aseguren una prevención de la recurrencia sostenible.
		Líneas de investigación	Establezca líneas de investigación de la auditoría a partir de la información y los datos revisados durante el tiempo de la auditoría basada en riesgos y siga estas líneas de investigación como parte de la auditoría regular, incluyendo los materiales de formación apropiados.

NÚMERO	REFERENCIA EN LAS REGLAS	PREGUNTA Y RESPUESTA
<p style="text-align: center;">10</p>	<p style="text-align: center;">Apartado 3.2: Notificación de cambios por un cliente</p>	<p><u>PREGUNTA:</u></p> <p>¿Qué sucede si un sitio que ya cuenta con la certificación IATF 16949 se muda o se traslada a una nueva ubicación física?</p> <p><u>RESPUESTA:</u></p> <p>Cuando un sitio certificado con IATF 16949 se muda o se reubica de su ubicación física actual a una nueva ubicación física, se considera una reubicación del sitio si la siguiente condición aplica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La reubicación del sitio coincide con la finalización definitiva de la producción automotriz en el sitio original certificado con IATF 16949. <p>Si la condición anterior aplica, el organismo de certificación debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizar una auditoría de certificación inicial completa, que incluya una etapa 1, revisión del estado de preparación, y etapa 2 en el sitio reubicado; <p>NOTA 1: Se requiere que el cliente notifique al organismo de certificación de la reubicación del sitio (de acuerdo con el apartado 3.2 de las Reglas), los detalles de la reubicación del sitio y las condiciones acordadas antes de que se lleve a cabo la reubicación del sitio;</p>

NÚMERO	REFERENCIA EN LAS REGLAS	PREGUNTA Y RESPUESTA
<p>10 (cont.)</p>	<p>Apartado 3.2: Notificación de cambios por un cliente</p>	<p>2. emitir un nuevo certificado IATF 16949 al cliente con una validez máxima de tres (3) años después de que se tome una decisión de certificación positiva;</p> <p>NOTA 2: será necesario agregar el sitio reubicado como un nuevo registro en la base de datos del IATF, lo que conducirá a la asignación de un nuevo identificador único del sitio del IATF (IATF USI, por sus siglas en inglés). Además, el USI del IATF del sitio original (es decir, el "USI del IATF anterior") se registra como referencia en el registro del nuevo sitio y se agrega una nota en el campo de comentarios de la auditoría para explicar la reubicación del sitio.</p> <p>3. ajuste manualmente el certificado IATF 16949 del sitio original como "cancelado" a más tardar en la fecha de emisión del nuevo certificado IATF 16949 del sitio reubicado. Además, debe seleccionarse el motivo de cambio del estado "finalización definitiva de la producción del cliente".</p> <p>NOTA 3: Esta pregunta frecuente no es aplicable a todos los demás escenarios de traslados parciales del sitio en los que algunos equipos o parte de la producción automotriz se trasladan de un sitio a otro sitio nuevo o existente. Estos escenarios no se consideran una reubicación del sitio dentro del esquema de certificación de IATF 16949.</p>