



IATF - International Automotive Task Force

Zasady uzyskania i utrzymywania uprawnień IATF

IATF Zasady, wydanie piąte –

Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF, wydanie piąte dla IATF 16949 („Zasady, wydanie piąte”) zostały opublikowane w listopadzie 2016 roku i obowiązują od 1 stycznia 2017 roku. W odpowiedzi na pytania, zadawane przez uznane jednostki certyfikujące, następujące pytania i odpowiedzi zostały uzgodnione przez IATF Global Oversight Offices.

Często Zadawane Pytania są objaśnieniem istniejących zasad lub wymagań.

FAQ 1, 2 i 3 wydano w styczniu 2017

FAQ 4 wydano w październiku 2017

FAQ 5-6 wydano w październiku 2019

FAQ 7 wydano w lutym 2021

FAQ 8 wydano w kwietniu 2022

FAQ 9 i 10 wydano w grudniu 2022

FAQ 2 i 3 wycofano bez zastąpienia w grudniu 2022

| LP. | ODWOŁANIE DO ZASAD | PYTANIA I ODPOWIEDZI |
|-----|---|--|
| 1 | <p>Rozdział 3.2: Powiadamianie o zmianach przez zleceniodawcę</p> | <p><u>PYTANIE:</u> Co się stanie, jeżeli już certyfikowany zakład IATF 16949 zmieni tylko swoją nazwę?</p> <p><u>ODPOWIEDŹ:</u> Kiedy już certyfikowany zakład zmienia tylko swoją nazwę (co wykazuje poprzez zmieniony /poprawiony prawny dokument rejestracyjny), jednostka certyfikująca jest dopuszczona do wydania poprawionego certyfikatu z nową nazwą zakładu. Wszystkie poprzednie informacje na certyfikacie powinny pozostać niezmienione i certyfikat jest wprowadzany do bazy danych IATF.</p> <p><i>UWAGA: Przeprowadzenie auditu specjalnego zależy od jednostki certyfikującej w oparciu o dostarczone informacje zleceniodawcy.</i></p> |
| 2 | <p>Rozdział 3.2: Powiadamianie o zmianach przez zleceniodawcę</p> <p>WYCOFANO</p> | <p>FAQ 2 wycofano bez zastąpienia.</p> |
| 3 | <p>Rozdział 3.2: Powiadamianie</p> | <p>FAQ 2 wycofano bez zastąpienia.</p> |

| LP. | ODWOŁANIE DO ZASAD | PYTANIA I ODPOWIEDZI |
|-----|--|--|
| | <p>o zmianach przez zleceniodawcę</p> <p>WYCOFANO</p> | |
| 4 | <p>Rozdział 3.1: Umowa o certyfikację ze zleceniodawcą</p> | <p><u>PYTANIE:</u> Czy klient ma prawo być na miejscu, aby obserwować audit 3. strony? Jaka jest definicja „klienta” (np.: tylko IATF OEM, Tier 1 itd.)?</p> <p><u>ODPOWIEDŹ:</u> Jeżeli certyfikowana organizacja posiada jako klienta członka IATF OEM, to zgodnie z prawnie egzekwowalną umową pomiędzy jednostką certyfikującą a organizacją (tj. ich klientem), organizacja jest zobowiązana do zezwolenia IATF OEM (lub jego przedstawicielowi) na obserwowanie auditu, jeżeli jest to wymagane.</p> <p>Jeżeli certyfikowana organizacja posiada innych klientów przemysłu motoryzacyjnego, obserwacja auditu 3. strony przez tych klientów przemysłu motoryzacyjnego jest zależą od certyfikowanej organizacji.</p> |

| LP. | ODWOŁANIE DO ZASAD | PYTANIA I ODPOWIEDZI |
|-----|--|---|
| 5 | SI 6: Utrzymanie uprawnień auditora | <p><u>PYTANIE:</u> Jaka jest definicja nieuczciwego działania?</p> <p><u>ODPOWIEDŹ:</u> Nieuczciwe działanie jest definiowane jako działanie podejmowane przez jednostkę ludzką, które jest przeprowadzane w sposób nieuczciwy, umyślny i/lub podstępny i ma na celu uzyskanie korzyści dla jednostki lub organizacji.</p> |
| 6 | Rozdział 2.3.1 Odział uprawniony jednostki certyfikującej | <p><u>PYTANIE:</u> Czy jednostka certyfikująca musi co kwartał powiadomić właściwą jednostkę nadzorującą IATF nawet jeśli nie było żadnych zmian w zakresie matrycy oddziałów regionalnych?</p> <p><u>ODPOWIEDŹ:</u> Tak, powiadomienie od odpowiedniej jednostki nadzorującej jest wymagane w celu potwierdzenia, że w danym kwartale nie było zmian w matrycy oddziałów regionalnych.</p> |
| 7 | Rozdział 5.2: Ustalenie liczby dni auditowych | <p><u>PYTANIE:</u> Czy konieczne jest dodanie czasu do auditu transferu w celu weryfikacji niezgodności wystawionych przez poprzednią jednostkę certyfikującą, które nie zostały zweryfikowane na miejscu?</p> |

| LP. | ODWOŁANIE DO ZASAD | PYTANIA I ODPOWIEDZI |
|-----|--|---|
| | | <p><u>ODPOWIEDŹ:</u></p> <p>Tak, Zasady, wydanie piąte, w punkcie 7.1.1. stwierdzają: ‘Audit transferu i liczba dni auditowych muszą odpowiadać auditowi wznowienia certyfikacji’, a Zasady punkt 5.2 d) stwierdzają: ‘do ustalonej liczby dni auditowych należy doliczyć dodatkowy czas na przegląd działań korygujących podjętych na miejscu, wynikających z poprzednich auditów...’</p> <p>W związku z tym należy dodać czas na weryfikację na miejscu działań korygujących wynikających z poprzedniego auditu, nawet jeśli poprzedni audit został przeprowadzony przez inną jednostkę certyfikującą.</p> |
| 8 | SI 26: Ustalanie liczby dni auditowych | <p><u>PYTANIE:</u> Czy należy dodać dodatkowy czas auditu, jeżeli słabe wyniki w kartach wyników OEM są spowodowane niedoborem chipów półprzewodnikowych i nie były wynikiem błędów procesów organizacji?</p> <p><u>ODPOWIEDŹ:</u></p> <p>Nie, wprawdzie zawsze mogą istnieć czynniki zewnętrzne, które uniemożliwiają organizacjom spełnienie wymagań klientów, organizacje nadal są odpowiedzialne za przekazywanie wszystkich takich problemów swoim klientom w celu zmniejszenia wpływu na zakłady swoich klientów. Punkt 9.1.2.1 IATF 16949 wymaga ciągłej oceny wskaźników wewnętrznych i zewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta, w tym jakości i dostaw.</p> <p>Globalny niedobór chipów półprzewodnikowych utrzymuje się jako dobrze znany</p> |

| LP. | ODWOŁANIE DO ZASAD | PYTANIA I ODPOWIEDZI |
|--------------------------|---|--|
| | | <p>wszystkim zainteresowanym stronom w przemyśle motoryzacyjnym i organizacje będą wiedziały, czy i w jakim stopniu ich to dotyczy, co prowadzi do oszacowania wpływu na ich klientów. Zaleca się, aby organizacje współpracowały ze swoimi klientami w celu informowania ich klientów o wszelkich niedoborach części lub wyrobów lub innych skutkach spowodowanych niedoborami dostaw półprzewodników. Umożliwi to ich klientom dostosowanie dostaw lub innych powiązanych rezerw spowodowanych niedoborem półprzewodników.</p> <p>Jednak brak zarządzania niedoborami dostaw i brak powiadamiania klientów wskazuje możliwe luki w procesach w 6.1.2.1, 6.2.2.1, 8.4.2.1, 8.5.1.7 IATF 16949 oraz innych aspektach analizy ryzyka i planowania, uzasadniające dodatkowy czas auditu.</p> |
| <p>9 (cd)</p> | <p>5.2: Ustalanie liczby dni auditowych</p> | <p><u>PYTANIE:</u> W jaki sposób należy stosować zasadę SI 26 przed auditem i jak zaleca się wykorzystać dodatkowy czas auditu?</p> <p><u>ODPOWIEDŹ:</u> Zaleca się zastosowanie poniższych kluczowych kroków w celu skutecznego planowania i wykorzystania dodatkowego czasu auditu, dla klientów, którzy nie spełniają celów IATF OEM w zakresie jakości lub wydajności dostaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapytanie do organizacji o wszystkie karty wyników IATF OEM na 3 miesiące przed planowaną datą auditu • Analiza kart wyników IATF OEM pod kątem nie spełnienia celów jakościowych lub dotyczących wydajności dostaw zgodnie z Quick Reference Guides IATF lub innymi odpowiednimi odniesieniami. |

| LP. | ODWOŁANIE DO ZASAD | PYTANIA I ODPOWIEDZI | | | | |
|--|---|---|-------------------------|--|-------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Korzystając z konkretnych przypadków (części, programy, ramy czasowe, rodzaj problemu jakościowego czy dotyczącego wydajności dostaw, itp) zidentyfikowanych na podstawie analizy kart wyników, podążaj ścieżką, aby zapewnić skuteczne wdrożenie działań korygujących niezbędnych do zapobiegania ponownemu ich wystąpieniu, zgodnie z podejściem procesowym w branży motoryzacyjnej. • W razie potrzeby przydziel dodatkowy czas w ramach regularnego planu auditu • Dodatkowy czas może być wprowadzony podczas audytu specjalnego, jeśli nie ma możliwości wydłużenia czasu audytu podczas regularnie zaplanowanego audytu. • Stosując podejście procesowe branży motoryzacyjnej, skoncentruj się na kluczowych tematach wymienionych w poniższej tabeli (uporządkowanych priorytetowo według ryzyka związanego z zadowoleniem klienta): | | | | |
| <p style="text-align: center;">9 (cd)</p> | <p>5.2: Ustalanie liczby dni auditowych</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="804 863 1077 970"><u>Temat lub obszar</u></th> <th data-bbox="1077 863 2042 970"><u>Potencjalne ścieżki do rozważenia w celu określenia przyczyny źródłowej w sytuacji, gdzie SZJ zawiódł skutkując nieakceptowalną wydajnością</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="804 970 1077 1182"><u>Powiązania</u></td> <td data-bbox="1077 970 2042 1182">Skoncentruj się na powiązaniach między zamiejscowymi procesami wspomagającymi a zakładem produkcyjnym (np. centralą, projektowaniem wyrobu/procesu, przeglądem zarządzania, zarządzaniem dostawcami itp.) przy użyciu dokumentów lub wyników z zamiejscowych jednostek wspomagających używanych przez ten konkretny zakład produkcyjny.</td> </tr> </tbody> </table> | <u>Temat lub obszar</u> | <u>Potencjalne ścieżki do rozważenia w celu określenia przyczyny źródłowej w sytuacji, gdzie SZJ zawiódł skutkując nieakceptowalną wydajnością</u> | <u>Powiązania</u> | Skoncentruj się na powiązaniach między zamiejscowymi procesami wspomagającymi a zakładem produkcyjnym (np. centralą, projektowaniem wyrobu/procesu, przeglądem zarządzania, zarządzaniem dostawcami itp.) przy użyciu dokumentów lub wyników z zamiejscowych jednostek wspomagających używanych przez ten konkretny zakład produkcyjny. |
| <u>Temat lub obszar</u> | <u>Potencjalne ścieżki do rozważenia w celu określenia przyczyny źródłowej w sytuacji, gdzie SZJ zawiódł skutkując nieakceptowalną wydajnością</u> | | | | | |
| <u>Powiązania</u> | Skoncentruj się na powiązaniach między zamiejscowymi procesami wspomagającymi a zakładem produkcyjnym (np. centralą, projektowaniem wyrobu/procesu, przeglądem zarządzania, zarządzaniem dostawcami itp.) przy użyciu dokumentów lub wyników z zamiejscowych jednostek wspomagających używanych przez ten konkretny zakład produkcyjny. | | | | | |

| LP. | ODWOŁANIE DO ZASAD | PYTANIA I ODPOWIEDZI | |
|-----|--------------------|-----------------------------|--|
| | | <u>Działania Korygujące</u> | <p>Dokonaj przeglądu ustaleń dotyczących problemu pod kątem dokładności i kompletności w opisie problemu. Przyjrzyj się innym reklamacjom i powiązanim przykładom, wybranym na podstawie ryzyka dla klienta, niesugerowanego przez klienta, dla co najmniej 3 próbek w badaniu działań korygujących, poszukaj problemów systemowych i pełnych szczegółów dotyczących historii rozwiązywania problemów i procesu działań korygujących, w tym metody poka yoke. Poszukaj, który proces (-y) zawiódł w SZJ, w tym kompetencje, walidacja wyrobu/procesu itp. Akceptacja przez OEM działania korygującego lub planu działań nie jest wystarczająca, aby przypisać przyczynę źródłową problemów związanych z SZJ.</p> |
| | | Zakres badania | <p>Zidentyfikuj obszary w organizacji, w których mogą wystąpić podobne rodzaje błędów. Nie skupiaj się tylko na konkretnych problemach zidentyfikowanych w kartach wyników klienta lub reklamacjach. Poszukaj problemu systemowego w SZJ i u odpowiednich dostawców, którzy dopuścili do wystąpienia niedopuszczalnych wyników, nie skupiaj się tylko na początkowo zidentyfikowanych problemach. Zidentyfikuj auditowane procesy (np. zarządzanie dostawcami, działania korygujące itp.)</p> |
| | | Podejście przekrojowe | <p>Zapewnij stosowanie podejścia przekrojowego stałych działań korygujących do innych linii, do innych wyrobów, innych miejsc, w tym korekcji do podstawowych dokumentów SZJ – APQP, zarządzania programami, planów kontroli, FMEA itp.</p> |

| LP. | ODWOŁANIE DO ZASAD | PYTANIA I ODPOWIEDZI | |
|-----|--------------------|-----------------------------|--|
| | | <u>Kierownictwo zarządu</u> | Przeanalizuj kierownictwo wyższego szczebla kierującego kulturą, która zapewnia, że stałe działania korygujące są utrzymywane w czasie, podtrzymując długoterminowe działania doskonalące. Zawsze istnieje przyczyna źródłowa, która doprowadziła do problemu, który prowadzi z powrotem do procesu znajdującego się pod kontrolą organizacji. Nawet zewnętrzne problemy wymagają procesu eskalacji. |
| | | <u>Audity wewnętrzne</u> | Sprawdź, czy dostawca uwzględnia te same tematy (powiązania, działania korygujące, zakres, podejście przekrojowe, zapobieganie ponownemu wystąpieniu itp.) w swoich audytach wewnętrznych, aby zapewnić skuteczne rozwiązywanie problemów i stałe wdrażanie działań korygujących. |

| LP. | ODWOŁANIE DO ZASAD | PYTANIA I ODPOWIEDZI | |
|--|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">9 (cd)</p> | <p>5.2: Ustalanie liczby dni auditowych</p> | <p><u>Walidacja wdrażania i zapobiegania</u></p> | <p>Upewnij się, że dostawca użył obiektywnych danych, aby potwierdzić, że wdrożone stałe działania korygujące wyeliminowało przyczynę źródłową, działania zapobiegające ponownemu wystąpieniu problemu oraz że zebrane dane (w tym walidacja wyrobu) były odpowiednie dla czasu problemu (rodzaj, znaczenie, czas trwania, metody wykrywające itd.)</p> |
| | | <p><u>Standardowy proces</u></p> | <p>Zweryfikuj zastosowanie standardowych procesów rozwiązywania problemów i działań korygujących, a także sposobu, w jaki stałe działania korygujące są zintegrowane z SZJ i codziennymi instrukcjami pracy/procesami, aby zapewnić trwałe zapobieganie ponownemu wystąpieniu.</p> |
| | | <p>Ścieżki</p> | <p>Twórz ścieżki auditu na podstawie informacji i danych przeglądanych podczas czasu auditu opartego na ryzyku i kontynuuj śledzenie ścieżek w ramach regularnego auditu, w tym odpowiednich materiałów szkoleniowych.</p> |

| LP. | ODWOŁANIE DO ZASAD | PYTANIA I ODPOWIEDZI |
|-----|---|---|
| 10 | <p>Rozdział 3.2 Powiadomienie o zmianach zleceń przez zleceniodawcę</p> | <p><u>PYTANIE:</u> Co się stanie, jeśli certyfikowany na zgodność z IATF 16949 zakład zostanie przeniesiony lub relokowany do nowej fizycznej lokalizacji ?</p> <p><u>ODPOWIEDŹ:</u></p> <p>Kiedy zakład certyfikowany na zgodność z IATF 16949 przenosi się lub jest relokowany ze swojej obecnej fizycznej lokalizacji do nowej fizycznej lokalizacji, uważa się to za przeniesienie zakładu, jeśli spełniony jest następujący warunek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmiana lokalizacji zbiega się z definitywnym zakończeniem produkcji dla przemysłu motoryzacyjnego w pierwotnym zakładzie posiadającym certyfikat IATF 16949. <p>Jeżeli powyższy warunek ma zastosowanie, jednostka certyfikująca powinna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. przeprowadzić pełny wstępny audyt certyfikacyjny, w tym ocenę gotowości etapu 1 i audit etapu 2 w relokowanym zakładzie; UWAGA 1: Klient jest zobowiązany powiadomić jednostkę certyfikującą o przeniesieniu zakładu (zgodnie z Zasadą 3.2), szczegółach przeniesienia zakładu oraz warunkach uzgodnionych zanim zakład został relokowany; 2. wydać klientowi nowy certyfikat IATF 16949 z maksymalnie trzema (3) latami ważności po podjęciu pozytywnej decyzji certyfikacyjnej; UWAGA 2: przeniesiony zakład będzie musiał zostać dodany jako nowy rekord w Bazie Danych IATF, co doprowadzi do nadania nowego unikalnego identyfikatora zakładu IATF (IATF USI). Dodatkowo, IATF USI pierwotnego zakładu (tj. „stary IATF USI”) jest |

| LP. | ODWOŁANIE DO ZASAD | PYTANIA I ODPOWIEDZI |
|-----|--------------------|--|
| | | <p>odnotowywany jako odniesienie w nowym rekordzie zakładu, a w polu komentarza auditu należy dodać notatkę wyjaśniającą przeniesienie lokalizacji.</p> <p>3. Należy ręcznie ustawić certyfikat IATF 16949 pierwotnego zakładu na „anulowany” nie później niż w dniu wystawienia nowego certyfikatu IATF 16949 dla przeniesionego zakładu. Dodatkowo należy wybrać przyczynę zmiany statusu na „ostateczne zakończenie produkcji przez klienta”.</p> <p>UWAGA 3: Niniejsze często zadawane pytania nie mają zastosowania do wszystkich innych scenariuszy częściowych przeniesień zakładu i, w przypadku których część wyposażenia przemysłu motoryzacyjnego lub produkcji jest przenoszona z jednego zakładu do innego nowego lub istniejącego zakładu. Scenariusze te nie są uważane za przeniesienie lokalizacji w ramach programu certyfikacji IATF 16949.</p> |