



International Automotive Task Force

IATF 16949 전환 전략

개정 1판(2016년 10월 3일)

개정 2판(2016년 11월 21일)

개정 3판(2017년 6월 19일)

개정 4판(2017년 10월 14일)

개정 5판(2018년 3월 1일)

서문

국제 자동차 산업 전담팀(IATF : International Automotive Task Force)에 의해 개발된 IATF 16949 제 1판은 개정된 자동차 품질경영시스템 표준을 대표한다..

본 개정 표준은 ISO/TS 16949:2009를 대체한다.

ISO/TS 16949:2009 인증서는 2018년 9월 14일 이후 유효하지 않다.

본 문서는 ISO/TS 16949:2009에서 IATF 16949:2016으로의 전환을 위한 지침을 제공한다.

본 문서는 모든 이해관계자(즉, ISO/TS 16949 인증 조직, 인증기관 및 심사원)에 적용되며, 2016년 4월 IATF 글로벌 웹사이트에 게재되었던 IATF 전환 계획을 대체한다.

본 문서는 전환 전략의 명확화를 위하여 향후 개정될 수 있다.

1차 개정 – 2016년 10월 3일

개정된 전환 전략 문서는 IATF에서 승인한 자주 묻는 질문(FAQs:Frequently Asked Questions)과 통합된다. 약간의 문법적 오류들이 다음과 같이 수정되었다.

- 4페이지 및 10페이지 내 기한 준수 관련 요구사항(IATF 16949 전환 심사가 제 때에 수행되는 데에 실패하는 경우) 두 가지를 일치시켰다.
- 4페이지 내 오류(IATF 16949 전환이 허용되지 않는 심사 : 현재 ISO/TS 16949:2009 심사 주기 내에 따른 모든 심사)를 제거하였다.

- 인증기관은 전환 심사에 참여한 한 명의 심사원을 후속되는 사후심사에 심사 팀원으로 배정하는 것이 허용된다.
- 5페이지 새로운 내용 추가 : 후속되는 인증 주기는 전환심사의 마지막 날로부터 시작한다.

2차 개정 – 2016년 11월 21일

전환 심사팀 요구사항의 변경을 포함하여 전환 전략 문서가 2차 개정되었다. (변경 사항은 7페이지 및 자주 묻는 질문(FAQ) 11번의 **붉은 글씨** 참조)

3차 개정 – 2017년 6월 19일

비-현장 문서 검토를 위한 문서 제출과 관련한 요구사항의 변경을 포함하여 전환 전략 문서가 3차 개정되었다. 비-현장 문서 검토의 수행을 위하여, 조직은 인증기관에 문서를 제출하는 것이 요구된다. (변경 사항은 6페이지 **붉은 글씨** 참조)

4차 개정 – 2017년 10월 14일

9월 진행된 IATF 이해관계자 컨퍼런스로부터 접수된 피드백에 근거하여 전환 전략 문서가 4차 개정되었다. (변경 사항은 **붉은 글씨** 참조)

- 사후 및 갱신 심사 주기에서 전환 심사를 수행하기 위한 허용 시점. -1개월, -2개월, -3개월 요구사항 삭제(원문 6 페이지 참조);
- 조직이 전환 심사를 적시에 수행하는 것에 실패 하는 경우, 처리 방법에 대한 명확화(원문 7페이지 및 8페이지 참조);
- 비-현장 문서 검토 요구사항 및 심사 기획을 통해 조직이 전환 심사를 진행하기에 충분한 준비가 되었는지 결정하는 것에 대한 명확화;
- 시정조치의 효과적인 실행에 실패함으로써 철회된(혹은 만료된)인증서를 보유하고 있는

조직의 IATF 16949 최초 심사 관련 내용 추가(원문 13페이지 옵션 E);

- 전환 관련 자주 묻는 질문(FAQs) 19번 신설(원문 18페이지 참조);
- 전환 기간 동안 내부 입회 심사 요구사항에 대한 예외사항 신설 (원문 19페이지 참조)

5차 개정 – 2018년 3월 1일

본 전환 전략 문서 제 5판은 이전 인증 받은 ISO/TS 16949 조직이 IATF 16949 최초 심사부터 재 시작하여야 하는 경우에 대한 질문을 명확화하는 자주 묻는 질문(FAQ) 20번을 포함한다.

전환 기한 요구사항

2017년 10월 1일 이후 ISO/TS 16949:2009에 대한 심사(최초, 사후, 갱신 및 인증기관 전환)를 진행할 수 없다.

IATF 규칙 5.1.1항에 정의된 심사주기 관련 요구사항에 따라, 인증 조직은 현재의 ISO/TS 16949:2009 인증 주기(즉, 정기 계획된 갱신 심사 혹은 사후 심사)에 맞추어 전환 심사를 통해 개정된 인증 규격인 IATF 16949로 전환하여야 한다.

전환 심사는 조직이 현재 유효한 ISO/TS 16949 인증서를 가지고 있는 경우에만 수행할 수 있다.

비고 : 이전에 논의된 "Option 2"는 철회한다.

*** Option 2 : 전환 심사는 정기 사후 및 갱신 심사 주기에 관계 없이 어느 때나 수행 가능하다.*

전환 기한에 대한 요구사항은 다음과 같다 :

- 후속 정기 계획된 심사가 사후 심사인 경우, 전환 심사는 다음과 같이 심사주기 관련 요구사항을 충족하여야 한다.

6개월 주기 심사(-1개월/+1개월), 9개월 주기(-2개월/+1개월), 12개월 주기(-3개월/+1개월)

전환 심사는 필요하다면 일찍 진행될 수 있다. 관련 IATF 감독사무소의 면제요청서(waiver)는 요구되지 않는다.

상기 요구사항이 충족되지 않은 상황에서는 IATF 규칙 8.1 e) 항에 따라 인증 취소 프로세스를 착수하여야 한다. 이와 관련된 현장 심사는 IATF 규칙 8.4항에 따라 전환 심사로

다시 일정 계획되어야 한다. 인증 취소 프로세스 시작일로부터 최대 90일(calendar day) 이내에 전환 심사를 수행하는 데에 실패하는 경우, 조직은 최초 심사부터 다시 시작하여야 한다. 다음은 예외사항이다 :

- IATF 16949 최초 심사가 ISO/TS 16949 인증 철회일자 혹은 만료일자로부터 6개월 이내에 수행된다면 1단계 준비성 검토는 요구되지 않는다 (원문 10페이지 D항 참고). 이 경우, 관련 IATF 감독 사무소에 waiver를 요청하는 것이 요구되지 않는다.
- 후속 정기 계획된 심사가 갱신 심사인 경우, 전환심사는 다음과 같이 기한 관련 요구사항을 충족하여야 한다.

갱신 심사(-3개월/ +0일)

전환 심사는 -3개월보다 일찍 진행될 수 있다. 관련 IATF 감독사무소의 면제요청서(waiver)는 요구되지 않는다. +0일 기한이 충족되지 않는 경우, 조직은 최초 심사부터 다시 시작하여야 한다. 다음은 예외사항이다 :

- IATF 16949 최초 심사가 ISO/TS 16949 인증 철회일자 혹은 만료일자로부터 6개월 이내에 수행된다면 1단계 준비성 검토는 요구되지 않는다 (원문10페이지 D항 참고). 이 경우, 관련 IATF 감독 사무소에 waiver를 요청하는 것이 요구되지 않는다.
- ~~— IATF 규칙 5.1.1항에 명시된 주기(혹은 IATF 규칙 8.4항 취소 프로세스의 주기) 내 전환 심사를 수행하는 데에 실패하는 경우, 조직은 아래 승인된 절차에 따라 최초 심사부터 다시 시작하여야 한다. :-~~

~~— 이전 ISO/TS 16949:2009 심사로부터 18개월 이내에 IATF 16949 최초 심사가 수행된다면 1단계 준비성 검토는 요구되지 않는다. (10페이지 D항 참고) 이 경우, 관련 IATF 감독 사무소에 waiver를 요청하는 것이 요구되지 않는다.~~

ISO/TS 16949:2009 인증 조직은 다음의 심사를 통해 IATF 16949로 전환할 수 없다:

- 새로운 IATF 인증 기관으로의 전환 심사
- 특별 심사

전환 심사 요구사항

IATF 규칙 표 5.2에 의거하여, 전환 심사는 갱신 심사 일수를 적용한다. 후속되는 인증 주기는 전환심사의 마지막 날로부터 시작한다.

전환 심사는 갱신 심사와 동일하게 모든 시스템 요구사항이 심사되어야 하며, IATF 규칙 6.8항에 정의된 요구사항을 준수하여야 한다.

심사 기획 프로세스는 아래에 명시된 요구사항과 함께 IATF 규칙 5.7항에 정의된 모든 적용가능한 요구사항을 준수하여야 한다:

- 비-현장 문서 검토는 모든 ISO/TS 16949 인증 제조현장 및 지원 기능(들)(현장 혹은 원격지)에 대하여, 그리고 그들의 전환 심사에 앞서 수행되어야 한다. 비-현장 문서 검토는 최소 IATF 16949 요구사항에 대한 적합성과 관련된 객관적 증거를 포함하여 조직의 품질경영시스템 문서(즉, 품질매뉴얼 및 절차서 등) 및 IATF 16949 전환 심사를 완료하지 못한 지원 기능(들)(현장 혹은 원격지)을 위한 갭분석(원문 9페이지의 마지막 항 참조)에 대한 검토를 포함하여야 한다.

요구되는 정보의 검토 및 분석에 근거하여, 인증기관은 조직이 전환 심사를 진행하기에 충분한 준비가 되었는지 결정하여야 한다. 그 결정은 전환 심사 기록(들)의 일부로 문서화되고 보유되어야 한다.

조직에 의해 제공된 정보에 근거하여, 인증기관은 다음을 결정하여야 한다 : 고객에 대한 리스크, 성과 경향 및 프로세스(들)의 중대성에 근거하여 우선시되어야 하는 중대 구역

비고 : IATF는 이전에 논의된 '각 전환 심사(갱신심사일수 적용)에 의무적으로 0.5-1MD의 심사일수를 추가해야 한다'는 지침을 철회한다.

인증기관의 심사에 앞서 조직이 비-현장 문서 검토를 위한 최소한의 요구되는 정보를 제공하지 않은 경우, 심사를 시작할 수 없다.

심사에 앞서 조직에 의해 제공된 문서를 심도 있게 검토하기 위하여 현장심사에 추가적인 심사일수를 배정하는 것은 인증기관의 재량이다.

전환심사가 요구되는 기한 내에 수행되지 못하는 경우, 조직은 최초 심사부터 재시작 하여야 한다.

현장 또는 원격 현장에 있는 모든 지원 기능들은 현재 ISO/TS 16949:2009 주기에 맞추어 전환 심사 시에 심사되어야 한다.

- 제조 현장(들)에 대한 전환 심사에 앞서 원격 지원 기능에 대한 전환 심사가 완료될 수 없는 예외적인 경우, 제조 현장의 IATF 16949 인증에 대해서만 긍정적인 인증 결정이 내려질 수 있다.
- 어떠한 지원 기능들이 심사된 것인지, 그리고 어떠한 자동차 규격(즉, IATF 16949 혹은

ISO/TS 16949:2009)을 대상으로 심사한 것인지를 명확히 하기 위하여, 제조 현장에 대한 전환 심사 보고서는 다음 내용을 포함하여야 한다:

- 모든 원격 지원 기능들의 목록;
- 원격 지원 기능들이 어떠한 자동차 규격(즉, IATF 16949 혹은 ISO/TS 16949:2009)을 대상으로 심사되었는지에 대한 목록;
- 원격 지원 기능들에 대한 심사 완료 일자 목록;
- 원격 지원 기능들에 대한 이전 심사가 ISO/TS 16949:2009 규격을 대상으로 이루어진 경우, 보고서는 IATF 16949 전환을 위한 예정된 혹은 계획된 심사일을 포함하여야 한다. 또한, 원격 지원 현장에 대한 심사보고서는 이전 내부 시스템 심사가 어떠한 자동차 규격(즉, IATF 16949 혹은 ISO/TS 16949:2009)을 대상으로 수행되었는지에 관한 명확한 언급을 포함하여야 한다.
- 제조 현장(들)에 대한 전환 심사에 앞서 원격 지원 기능에 대한 전환 심사가 완료될 수 없는 예외적인 경우, 조직은 IATF 16949 요구사항을 충족하기 위한 구체적인 조치 계획을 포함한 GAP 분석을 완료하였음을 보장하여야 하며, 이는 제조 현장 심사 시에 확인 가능하여야 한다.
- 조직이 GAP 분석 자료 및 구체적인 조치 계획을 제공하지 못하는 경우, 제조 현장에 대한 심사는 실패한 것으로 간주되어야 하며 최초 심사부터 다시 시작하여야 한다.

인증기관을 위한 전환 심사팀 요구사항

전환 심사는 IATF 16949 심사에 대해 적격성을 입증한 3자 심사원에 의해 수행되어야 한다. IATF 16949 전환 심사 및 최초 인증 심사를 수행하기 위해 심사원은 IATF ADP 시스템 내 IATF 16949 및 IATF 규칙에 대한 퀴즈에 합격하여야 한다.

IATF 는 다음을 요구한다:

- IATF ADP 내 등록된 모든 활동 심사원들은 전환 심사 수행에 앞서 IATF 16949 및 IATF 규칙에 대한 퀴즈에 합격(80% 이상 합격)하여야 한다.
- 2017년 6월 30일까지 합격(재시험 포함)하지 못하는 경우, 심사원 자격이 비활성화된다.
- 더불어, IATF ADP 내에서 3-XX 혹은 4ADP 자격을 가진 모든 심사원들은 IATF ADP

proctored assessment session을 위한 일정에 앞서 IATF 16949 및 IATF 규칙에 대한 교육 및 퀴즈를 완료하여야 한다.

인증기관은 전환 심사를 위해 아래 명시된 요구사항과 더불어 IATF 규칙 5.6항에 정의된 갱신심사를 위한 심사 팀 구성에 대한 모든 요구사항을 준수하여야 한다.

- 인증기관은 전환 심사 및 후속되는 사후 심사의 수행을 위하여 이전의 심사 주기(1차 년도, 2차 년도, 3차 년도)에 참여하였던 심사원을 심사팀장 혹은 심사팀원으로서 한 명 이상 지명할 수 있다. (자주 묻는 질문 11 참고). 이 경우, 관련 IATF 감독 사무소에 waiver를 요청하는 것이 요구되지 않는다.

인증기관은 심사일수가 5일을 초과하는 경우, 한 명의 심사원을 지명하여 심사를 진행할 수 있으나 심사일수가 7일 이상인 경우에는 허용되지 않는다. 이 경우, 관련 IATF 감독 사무소에 waiver를 요청하는 것이 요구되지 않는다.

전환 심사에서의 부적합 관리

전환 심사에서 인증 기관이 부적합을 식별한 경우, 조직 및 인증기관은 아래의 모든 요구사항을 준수하여야 한다:

- IATF 규칙 5.11항에 정의된 부적합 관리 프로세스
- IATF 규칙 8.1 c) 및 8.2항에 정의된 취소 프로세스의 착수. 전환 심사에서 중부적합이 식별된 경우, 정지 결정은 IATF 규칙 8.3항에 따라야 한다.

IATF 16949 인증서 발행

인증기관은 전환 심사를 위해 아래 명시된 요구사항과 더불어 IATF 규칙 5.12항에 정의된 인증 결정 프로세스에 대한 모든 요구사항을 준수하여야 한다:

- 인증 결정이 전환 심사의 마지막 일로부터 최대 120일(Calendar days) 이내에 이루어진다면 인증기관은 기존 ISO/TS 16949:2009 인증서 만료일 이후에도 긍정적인 인증 결정을 내릴 수 있다.

비고 : 이러한 경우, 조직의 ISO/TS 16949:2009 인증이 만료되었으므로 새로운 IATF 16949 인증서가 발행되기 이전까지는 유효한 인증서가 존재하지 않는 기간이 생길 수 있다.

인증 결정이 긍정적이라면 인증기관은 조직에 대해 IATF 16949 인증서를 발행하여야 한다. 인증서는 발행일자(긍정적인 인증 결정이 내려진 일자) 및 만료일자(발행일자에서 3년을 더하고 하루를 뺀 일자)를 포함한다. 새로운 인증서는 새로운 IATF 번호를 갖는다.

비고 : 기존의 ISO/TS 16949 인증서는("발행된(Issued)" 상태인 경우) IATF 데이터베이스 내에서 자동으로 대체된다.

IATF 16949 최초(신규) 인증

최초(신규) 인증을 원하는 모든 조직은 2017년 10월 1일까지는 ISO/TS 16949:2009 규격으로 인증을 받을 수 있으나, 이는 2018년 9월 14일까지만 유효하다.

2017년 10월 1일 이후, 조직은 IATF 16949 규격에 대해서만 심사 및 인증을 받을 수 있다.

IATF 16949 최초 인증을 원하는 조직에 대한 심사일수를 결정할 때, 심사일수의 감소는 아래의 요구사항에 따라서만 적용된다.

A. 기존 ISO 9001 인증을 받고 있는 조직:

기존 ISO 9001:2015에서 IATF 16949로 업그레이드를 하는 조직에 대한 2단계 심사일수는 IATF 규칙 5.2항, 표 5.2에 정의된 2단계 심사일수의 30%이상 감소될 수 없다.

- IATF 16949 인증을 위한 인증 기관은 기존 ISO 9001:2015 인증을 부여한 인증기관과 동일하여야 한다.
- ISO 9001:2015 인증을 받은 조직이 새로운 인증 기관으로 전환하고자 하는 경우, IATF 16949로의 업그레이드 심사 진행에 앞서 새로운 인증기관에 의한 ISO 9001:2015 사후심사가 최소 1MD 진행되어야 한다.
- 최초 인증 심사에서 인증범위가 확장되는 경우, 업그레이드에 대한 심사일수 감소를 적용할 수 없다. 이러한 경우, 2단계 심사를 위한 100%의 심사일수가 적용되어야 한다.

조직이 유효한 ISO 9001:2008 인증서를 보유하고 있는 경우, 업그레이드를 위한 심사일수 감소를

적용할 수 없다. 이러한 경우, 2단계 심사를 위한 100%의 심사일수가 적용되어야 한다.

B. 기존 VDA 6.1 및 ISO 9001 인증을 받고 있는 조직:

기존 VDA 6.1 및 ISO 9001:2015에서 IATF 16949로 업그레이드를 하는 조직에 대한 2단계 심사일수는 IATF 규칙 5.2항, 표 5.2에 정의된 2단계 심사일수의 50%이상 감소될 수 없다.

- 조직이 유효한 VDA 6.1 및 ISO 9001:2008 인증서를 보유하고 있는 경우, 업그레이드를 위한 심사일수 감소를 적용할 수 없다.
- 인증범위가 확장되는 경우, 업그레이드에 대한 심사일수 감소를 적용할 수 없다. 이러한 경우, 2단계 심사를 위한 100%의 심사일수가 적용되어야 한다.

C. ISO/TS 16949 적합성 증서에 대한 인증을 받고 있는 조직 :

유효한 ISO/TS 16949:2009 적합성 증서를 보유하고 있는 조직에는 IATF 규칙 내 5.14.4항에 정의된 업그레이드를 위한 심사일수 감소를 적용할 수 없다. 이러한 경우, 2단계 심사를 위한 100%의 심사일수가 적용되어야 한다.

D. 기한 내 전환심사를 수행하는 데 실패함으로써 ISO/TS 16949 인증이 철회 혹은 만료된 조직 :

철회된 ISO/TS 16949 인증서 혹은 만료된 ISO/TS 16949 인증서를 보유한 조직에 대한 최초 2단계 심사 일수는 규칙 5.4 h)항에 정의된 갱신심사 일수를 적용할 수 없다. 이러한 경우, 2단계 심사를 위한 100%의 심사일수가 적용되어야 한다.

그러나 :

- 최초 인증 심사를 수행한 인증기관이 인증서를 철회한 인증기관과 동일한 경우, 1단계 준비성 검토가 요구되지 않는다. 기한 관련 요구사항은 4페이지 내 “기한에 따라 전환 심사를 수행하는 데 실패”한 경우를 참고한다.
- 상기 사항이 충족되지 않는 경우, 1단계 준비성 검토를 현장에서 진행하는 것이 요구된다.

E. IATF 16949 전환심사로부터 효과적인 시정조치를 수행하는 데에 실패함으로써 철회된 ISO/TS 16949 인증서를 보유하고 있는 조직(혹은 부적합 관리 프로세스 동안 만료된 ISO/TS 16949 인증서를 보유하고 있는 조직) :

조직은 IATF 16949 최초 심사 이전에 특별심사를 완료하여야 한다. 최초 심사는 기존 인증 기관 혹은 또 다른 IATF 승인 인증 기관에 의해 수행될 수 있다. 특별 심사는 인증서 철회(혹은 인증서 만료)를 초래했던 이슈와 관련한 조치의 효과적인 실행을 검증하여야 한다.

조직이 기존 인증기관에 남아 있기로 결정한 경우, 이전 인증이 철회된(혹은 만료된) 이래로 12개월이 지나지 않았다면, 최초 2단계 심사는 갱신심사와 동일한 심사일수를 적용한다. 1단계 준비성 검토는 요구되지 않는다. 이전 인증이 철회된(혹은 만료된) 이래로 12개월 이상이 경과된 경우, 2단계 심사일수는 갱신심사와 동일한 심사일수를 적용할 수 없으며, 1단계 준비성검토가 요구된다.

전환 관련 자주 묻는 질문(FAQs)

1. ISO/TS 16949:2009에서 IATF 16949:2016으로의 전환 심사는 언제부터 수행 가능한가?

IATF 16949:2016 전환 심사(혹은 최초심사)는 2017년 1월 1일부터 가능하다.

2. 전환 전략에는 조직이 인증기관 전환 심사와 IATF 16949 전환 심사를 동시에 수행할 수 없음을 명시하고 있다. ISO/TS 16949 인증조직이 새로운 인증기관에서 최초 심사 수행을 하는 것은 가능한가?

조직이 유효한 ISO/TS 16949:2009 인증서를 보유하고 있는 경우, 전환 전략의 의도는 조직이 새로운 인증기관에서 신규 조직으로써 인증 받는 것을 금지하기 위한 것이다.

조직이 기존 인증기관과의 계약을 취소하여 ISO/TS 16949:2009 인증이 더 이상 유효하지 않은 경우, 조직이 새로운 IATF 인가 인증기관으로 인증 받는 것이 승인된다.

3. 전환 심사 시작에 앞서 조직이 IATF 16949에 대하여 경영 검토를 수행하는 것이 요구되는가?

조직은 IATF 승인 인증기관에 의한 전환 심사가 수행되기에 앞서 경영 검토의 모든 요구사항을 충족함을 입증하여야 한다.

이는 IATF 16949:2016에 대한 새로운 경영 검토가 완료됨을 통해 입증되어야만 한다. 그러나 전환심사에서는 ISO/TS 16949:2009에 따라 수행된 이전의 경영 검토 자료에 추가적인 IATF 16949:2016 요구사항에 따라 보완된 경영 검토 자료를 결합하여 완료된 경영 검토 또한 허용된

다.

4. 전환 심사 시작에 앞서 조직이 IATF 16949에 대하여 내부 시스템 심사를 수행하는 것이 요구되는가?

조직은 IATF 승인 인증기관에 의한 전환 심사가 수행되기에 앞서 내부 시스템 심사의 모든 요구 사항을 충족함을 입증하여야 한다.

이는 IATF 16949:2016에 대한 내부 시스템 심사가 완료됨을 통해 입증되어야만 한다. 그러나 전환심사에서는 ISO/TS 16949:2009에 따라 수행된 이전의 내부심사 자료에 추가적인 IATF 16949:2016 요구사항에 따라 보완된 내부심사 자료를 결합하여 완료된 내부심사 또한 허용된다.

5. 전환 심사 시작에 앞서 인증기관이 사전 심사를 수행하는 것이 허용되는가?

허용되지 않는다. 그러나 인증기관은 누락된 심사 기획 정보를 수집 및 검토하기 위하여 심사 시작에 앞서 최소 0.5일의 심사일수를 추가할 것을 요구할 수 있다. (5페이지 참고 -전환 심사 관련 요구사항)

6. 전환 심사 시작에 앞서 인증기관이 GAP 평가를 수행하는 것이 허용되는가?

허용되지 않는다.

7. 복수사업장 제도의 경우, 모든 현장에 대한 문서 검토가 요구되는가?

모든 현장에 대한 문서검토가 요구된다. 각 현장에서는 공통의 품질 경영시스템과 함께 복수 사업장 내 각 현장과 관련하여 요구되는 문서를 제공하여야 한다.

8. 전환 심사 시작에 앞서 조직은 IATF 16949 신규 프로세스에 대해 12 개월의 데이터를 수집하는 것이 요구되는가?

그렇지 않다.

9. 복수 사업장 제도 내 현장에 대한 전환 심사에서 심사일수 감소(즉, -20%, -30% 등) 적용이 허용되는가?

그렇다. 복수 사업장 제도 내 현장에 대한 전환 심사에 소요되는 심사일수는 복수 사업장 제도에 적용되는 갱신 심사일수에 따라 계산된다.

10. 한 명의 심사원이 7일의 심사를 계획할 때, 심사원은 연속적인 일자에 심사를 수행하여야 하는가? 심사원은 월요일-금요일 심사 이후, 차주 월요일-화요일에 심사를 수행할 수 있는가?

한 명의 심사원이 배정되어 총 5일을 초과하는 심사를 수행하는 경우, IATF 규칙 5.7항에 따라 연속적인 일자(Calendar Days)에 걸쳐 심사를 계획하고 수행하여야 한다. 그러나 전환 심사에 한

하여 IATF는 현장의 연속적인 업무 일자(Working Days)에 근거하여 심사를 계획하고 수행하는 것을 허용한다.

11. 전환 전략 요구사항은 한 명 이상의 심사원이 전환 심사에 참여하는 것을 허용하고 있다. 해당 심사원들이 후속 사후심사에 참여하는 것이 가능한가?

인증기관은 전환 심사 및 후속되는 사후 심사의 수행을 위하여 이전의 심사 주기(1차 년도, 2차 년도, 3차 년도)에 참여하였던 심사원을 심사팀장 혹은 심사팀원으로서 한 명 이상 지명할 수 있다. (자주 묻는 질문 11 참고). 이 경우, 관련 IATF 감독 사무소에 waiver를 요청하는 것이 요구되지 않는다.

12. 관련 제조 현장에 대한 IATF 16949 전환 심사에 앞서 원격 지원 기능에 대한 전환 심사가 완료되지 않은 경우, 이를 위한 GAP 분석 및 조치 계획을 검토하는 인증기관 심사원에게 기대하는 것은 무엇인가?

조직은 인증 기관 심사 팀에 현재, 최근 조치 계획(적용 시기, 지명된 책임자 및 실행 상태 등 포함)을 포함한 GAP 분석 관련 문서의 사본을 제출하여야 한다. 해당 정보는 심사 기록과 함께 인증기관 심사원에 의해 보유되어야 한다. 이는 원격 지원 현장이 IATF 16949에 대해 이해하고 있으며, 그들의 현재 시스템을 새로운 요구사항에 따라 분석하고 GAP 을 정리하기 위한 조치 계획을 실행하였음을 입증하는 자료로 승인될 수 있다. 이는 제조 현장에 대한 IATF 16949 인증서의 발행 여부를 결정하기 위한 인증 결정 기능을 지원하는 데에 필요한 정보이다.

13. IATF 16949 전환 심사에서 하나 혹은 그 이상의 부적합이 발견되어 요구되는 기간 내에 종결되지 않거나 100% 해결된 것으로 간주되는 경우, 기존의 ISO/TS 16949 인증은 어떻게 되는가?

인증 기관은 IATF 규칙 5.11항의 모든 요구사항을 따라야 한다. 이러한 경우, 전환 심사는 “실패”한 것으로 간주되며 IATF 데이터베이스에 그 결과가 입력되어야 한다. 인증 결정은 부정적이어야 하며, ISO/TS 16949:2009 인증은 철회되고, 조직은 최초 인증 심사부터 다시 시작하여야 한다.

14. 현장이 ISO 9001:2015 및 ISO/TS 16949:2009 인증을 받은 경우, 전환 심사에 대한 심사일수 감소 적용이 허용되는가?

이러한 경우, 전환 심사에 대한 심사일수 감소 적용은 허용되지 않는다. 조직이 ISO 9001:2015에서 IATF 16949로 업그레이드를 하는 경우에는 최초 2단계 심사일수의 30% 이내에서 감소가 허용될 수 있다.

15. 인증 기관은 ISO 9001:2015 심사와 나머지 IATF 16949:2016 요구사항에 대한 보충 심사를 개별적으로 수행할 수 있는가?

허용되지 않는다. IATF 16949는 독립된 QMS 규격으로 간주되지는 않으나, ISO 9001:2015와 함께 사용하거나 이를 보충하는 규격으로 이해되어야 한다.

16. (유효한 ISO/TS 16949 인증을 보유하고 있는)조직에게 2017년 10월 1일 이후 (IATF 규칙 7.2항에 따른) 특별 심사가 요구되는 경우, 특별심사는 ISO/TS16949로 진행되어야 하는가? 아니면 IATF 16949로 진행되어야 하는가?

특별 심사는 조직이 현재 인증 받고 있는 규격에 대하여 진행되어야 한다. 이러한 경우, 특별 심사는 ISO/TS16949로 진행되어야 한다.

17. 조직이 인증 전환을 위하여 새로운 인증 기관과의 계약을 이미 체결한 경우 – 2016년 8월 10일 “개정 전환 전략” 발간 이전- IATF 16949 전환 및 인증 기관 전환을 동시에 수행할 수 있는 예외적인 상황이 허용되는가?

인증 조직에 대한 IATF 16949 전환심사는 조직에게 ISO/TS 16949 인증을 부여한 기존 인증 기관에 대해서만 수행될 수 있다. 그러나 IATF는 2016년 8월 10일 전환 전략 발간에 앞서 인증 기관 전환 계약을 체결한 사례를 확인하였다. 이와 같은 예외적인 상황의 경우, 조직은 IATF 16949 전환 심사 및 인증 기관 전환심사를 동시에 수행하는 것이 허용된다.

전환 심사를 위한 모든 요구사항이 적용되어야 하나, 심사일수는 갱신 심사일수가 아닌 2단계 심사일수가 적용된다. 인증기관은 전환 심사 착수에 앞서 관련 감독 사무소로부터 승인을 받는 것이 요구되며, 2016년 8월 10일 이전에 계약이 체결되었음을 입증하는 자료를 포함하여 waiver를 요청하여야 한다. 인증기관은 해당 심사를 이전 IATF 번호 및 Waiver 번호와 함께 전환 심사로서 IATF 데이터베이스에 입력하여야 한다.

18. IATF 16949:2016 에 대한 신규 자격 심사원(자격 번호 3-XX-..보유자) 또한 ISO/TS 16949:2009에 대한 심사를 수행할 수 있는가?

허용되지 않는다. 신규 자격 심사원(자격 번호 3-XX-..보유자)은 IATF 규칙 제 5판에 따라 IATF 16949:2016 심사만을 수행할 수 있다. 따라서, 해당 신규 심사원은 ISO/TS 16949:2009 심사를 수행하는 것이 허용되지 않는다.

19. 프로세스 변경이 최근에 실행된 경우(전환 혹은 IATF 16949 최초 심사 이전), 조직은 새로운 IATF 16949 요구사항에 대한 적합성을 어떻게 입증할 수 있는가?

품질경영시스템에 대한 변경사항(즉, IATF 16949 내 새로운 요구사항으로 인한 변경사항)이 적용되었으나, 새로운 요구사항의 효과적인 실행을 보여주거나/입증할 수 있는 시간이 충분

하지 않은 경우가 있을 수 있다. 이러한 경우, 인증기관 심사원은 후속되는 IATF 16949 심사
에서 더욱 폭 넓고 깊은 프로세스의 샘플링 진행한다는 것을 입증하기 위해, 이러한 사항을
심사보고서에 기록하여야 할 것이다.

신규

20. 이전 인증 받은 ISO/TS 16949 조직이 IATF 16949 최초 심사부터 재시작하여야 하는 경우, 비-현장 문서 검토가 요구되는가?

그렇다. 1단계 준비성 검토가 면제되는 경우(IATF 16949 최초(신규) 인증 섹션의 D항 혹은 E항 참고), IATF 규칙 제 5판 내 5.7항에서 요구하는 정상적인 심사 기획 프로세스와 더불어 비-현장 문서 검토가 요구된다. IATF 전환 심사가 완료되지 않은 조직의 지원 기능(들)에 대한 갭 분석 또한 요구된다.

1단계 준비성 검토가 요구되는 경우, 1단계 준비성 검토가 동일한 요구사항(IATF 규칙 제 5판 내 6.5.1항의 d)-f)항 참고)을 포함하고 있기 때문에 별도의 비-현장 문서검토가 요구되지는 않는다. 그러나, IATF 전환 심사가 완료되지 않은 조직의 지원 기능(들)에 대한 갭 분석은 1단계 준비성 검토의 일환으로 요구된다.

전환 기간 동안 인증기관 면제 사항

인증기관 내부 입회 심사

다음의 예외 사항은 내부 입회 심사 프로세스 관련하여 허용된다. 이는 내부 입회 심사가 2018년 9월 중순까지(연장기간을 포함하여 2018년 12월 말까지), (남아있는) 전환 기간 동안 일반적으로 발생하는 경우에 한하여 허용된다.

- IATF 16949 규칙 제 5판, 4.4 c)항에 따른, 온라인 IATF ADP(proctored event) 내에서 최초 평가일 6개월 이내에 입회 받는 것이 요구되지 않는다.
- 연간 분석 데이터에 근거하여 심사원이 우선순위화되지 않는 이상, 입회 심사 최장 주기는 6년까지 증가될 수 있다.

인증기관은 내부 입회 심사 프로세스와 관련된 IATF 규칙 제 5판 내 4.3.1 및 4.4항 내의 모든 다른 요구사항은 계속해서 충족하여야 한다.