

DAFTAR ISI

1	REGULASI	2
2	DESKRIPSI LAYANAN	6
2.1	Persiapan Audit.....	6
2.2	Pelaksanaan Audit	6
2.3	Tindak Lanjut Audit.....	6
2.4	Sertifikasi.....	6

Jika anda memerlukan informasi lebih lanjut, maka jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami dengan senang hati akan membantu anda.

Silahkan hubungi kami melalui email ke info.tncert@tuev-nord.de atau melalui telepon 0800 245 7457 (Bebas pulsa dari / di Jerman) atau +49 511 9986-1222 dari luar negeri.

TÜV NORD CERT (GmbH)

Langemarckstraße 20

45141 Essen

Jerman

www.tuev-nord-cert.com

Regulasi dan spesifikasi untuk sertifikasi sesuai dengan ISO/TS 16949:2009 / IATF 16949:2016 berlaku disamping penawaran. Regulasi-regulasi ini melengkapi syarat dan ketentuan umum sertifikasi.

1. Regulasi

Klien Berkewajiban untuk mematuhi regulasi yang berlaku saat ini untuk mencapai dan mempertahankan pengenalan IATF untuk ISO / TS 16949:2009 atau IATF 16949:2016 (“Regulasi”).

Berikut ini regulasi-regulasinya, secara khusus, tetapi dengan mengacu pada aturan sertifikasi yang disebutkan diatas:

- Klien akan memberitahu lembaga sertifikasi setiap perubahan yang terkait dengan sertifikasi (sesuai dengan klausul 3.2 dari Regulasi)
 - Status resmi (legal)
 - Status komersial (contohnya : usaha bersama, sub-kontrak dengan organisasi lain)
 - Status kepemilikan (contohnya: penggabungan, akuisisi)
 - Organisasi dan manajemen (contohnya: manajerial kunci, pembuat keputusan, atau staf teknis)
 - Alamat atau lokasi kontak
 - Lingkup operasi masing-masing rangkaian produk dibawah sistem manajemen bersertifikat
 - Pengumuman status khusus pelanggan yang dikeluarkan oleh OEM berlangganan IATF (contoh: General Motors, Pemegang bisnis baru, CSL-I, CSL-II, Ford:Q1-Pencabutan)
 - Transfer ke lembaga sertifikasi yang diakui IATF lainnya

Catatan :

Terkait dengan perubahan yang disebutkan diatas, lembaga sertifikasi mungkin perlu melakukan audit khusus.

Jika lembaga sertifikasi tidak diberitahu tentang perubahan tersebut, ini akan dianggap sebagai sungsang dari perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum dan harus menerbitkan ketidaksesuaian kategori *major*.

- Klien tidak dapat menolak penyaksian audit (witness) dari lembaga sertifikasi
- Klien tidak dapat menolak kehadiran auditor saksi internal dari lembaga sertifikasi
- Klien tidak dapat menolak kehadiran dari perwakilan IATF atau delegasinya
- Klien tidak dapat menolak permintaan lembaga sertifikasi untuk menyediakan laporan akhir kepada lembaga sertifikasi
- Satu-satunya penggunaan logo IATF yang terkait dengan skema sertifikasi ini adalah seperti yang ditampilkan pada sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi
- Penggunaan logo IATF lainnya, baik secara terpisah maupun tidak, dilarang

Catatan:

Klien dapat membuat Salinan sertifikat ISO / TS 16949 yang terdaftar di sertifikat IATF 16949 yang berlogo IATF untuk tujuan pemasaran dan periklanan

- Konsultan untuk klien tidak dapat secara fisik hadir di *site* klien selama audit atau berpartisipasi dalam audit dengan cara apapun
- Dokumen-dokumen berikut harus dikirim ke TÜV NORD CERT untuk persiapan dan perencanaan audit:

Catatan 1: informasi / dokumen terkait sistem QM selanjutnya harus diberikan sesuai dengan persyaratan lembaga sertifikasi.

Catatan 2: untuk audit khusus tidak semua informasi mungkin diperlukan

- Jumlah karyawan saat ini di lokasi dan semua fungsi pendukung jarak jauh terkait serta *extended manufacturing site*

- Dokumentasi sistem manajemen mutu klien termasuk bukti kesesuaian dengan persyaratan. Implementasi yang efektif dari persyaratan yang didefinisikan oleh ISO / TS 16949:2009 yang terdaftar di IATF 16949:2016 oleh proses-proses yang ditentukan harus dijamin/diverifikasi
- Proses organisasi dengan mempertimbangkan urutan dan interaksi mereka (lanskap proses) dengan hubungan lokasi terpencil dan/atau proses outsourcing
- Data kinerja pelanggan dan internal saat ini saat ini selama 12 bulan terakhir yang terdata sejak audit terakhir
- Tinjauan umum tentang kepuasan pelanggan dan keluhan pelanggan selama 12 bulan terakhir yang terdata sejak audit terakhir termasuk verifikasi laporan pelanggan dan/atau evaluasi pelanggan
- Informasi tentang kondisi status khusus pelanggan selama 12 bulan terakhir yang terdata sejak audit terakhir
- Informasi tentang klien baru sejak audit terakhir
- Hasil audit internal dan hasil tinjauan manajemen sejak audit terakhir
- Untuk audit sertifikasi ulang:
 - Data kinerja sistem manajemen untuk periode sertifikasi tiga tahun sebelumnya
- Untuk skema sertifikasi perusahaan tambahan:
 - Penugasan lokasi terpencil ke lokasi produksi mencakup fungsi yang relevan
 - Informasi tentang koneksi situs dengan fungsi pusat (misalnya lansekap proses, bagan organisasi, daftar referensi, antarmuka)
 - Informasi tentang hasil tinjauan manajemen disediakan oleh fungsi pusat untuk lokasi terpencil
 - Informasi tentang sistem informasi pusat tentang status dan keluhan pelanggan, bagaimana lokasi mendapat informasi tentang status dan keluhan pelanggan (nomor, ppm, dll)
 - Informasi tentang sistem manajemen terpusat dan terkelola
 - Informasi tentang audit internal terstruktur dan terkelola
- Untuk tambahan transfer audit:

- Laporan audit 3 tahun terakhir dari lembaga sertifikasi terakhir termasuk bukti dari lembaga sertifikasi terakhir bahwa ketidaksesuaian dari audit terakhir “ditutup”
- Sertifikat lembaga sertifikasi terakhir (tambahan untuk audit transfer)
- Setiap sebelum audit, klien harus memberikan informasi yang tepat waktu untuk otoritas sertifikasi pada perusahaan, produk, dan pelanggannya dalam kuesioner sebagai persiapan untuk audit ISO / TS 16949:2009 yang sesuai IATF 16949 :2016

Catatan:

Jika data yang diperlukan tidak disediakan tepat waktu sebelum rencana audit dibuat dan disediakan, informasi yang hilang harus dievaluasi sebelum pertemuan pembukaan dan waktu yang diperlukan harus ditambahkan. Kegiatan ini harus ditunjukkan dalam rencana audit selain jumlah hari audit dan disamping hari kerja reguler 8 jam.

- Klien harus memastikan perencanaan audit dan audit yang tepat waktu sesuai dengan aturan untuk ISO / TS 16949 pada IATF 16949:2016
- Klien harus memastikan bahwa ini memungkinkan untuk mengaudit *remote functions* dan setiap *extended manufacturing site* (jika berlaku) dari *site* produksi
- Klien harus memastikan audit semua *shift*
- Untuk ketidaksesuaian kategori *major*, klien berkewajiban untuk menyerahkan dalam waktu maksimum dua puluh (20) hari kalender sejak pertemuan penutup *site-audit*, bukti-bukti (*evidence*) nya adalah sebagai berikut :
 - Koreksi / penahanan yang diterapkan
 - Bukti tentang akar permasalahan termasuk metodologi yang digunakan, analisis, dan hasil

Dalam enam puluh (60) hari kalender sejak pertemuan penutup, klien harus memberikan bukti lebih lanjut tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- Penerapan tindakan korektif sistemik untuk menghilangkan setiap ketidaksesuaian, termasuk pertimbangan dampak terhadap proses dan produk serupa lainnya
- Bukti verifikasi keefektifan dari tindakan korektif yang diterapkan

- Untuk ketidaksesuaian kategori *minor*, klien berkewajiban menyerahkannya dalam waktu maksimum enam puluh (60) hari kalender sejak pertemuan penutup *site-audit*, bukti-bukti (*evidence*) nya adalah sebagai berikut:
 - Koreksi / penahanan yang diterapkan
 - Bukti tentang akar permasalahan termasuk metodologi yang digunakan, analisis dan hasil
 - Penerapan tindakan korektif sistemik untuk menghilangkan setiap ketidaksesuaian, termasuk pertimbangan dampak terhadap proses dan produk serupa lainnya
 - Bukti verifikasi keefektifan dari tindakan korektif yang diterapkan
- Klien diinformasikan bahwa lembaga sertifikasi mungkin perlu melakukan audit khusus
 - Untuk menyelidiki keluhan tentang kinerja klien
 - Sebagai tanggapan terhadap perubahan pada kualitas sistem manajemen klien
 - Untuk memverifikasi dampak perubahan signifikan di situs klien, atau sebagai hasil dari sertifikat yang ditangguhkan
 - Untuk memverifikasi implementasi efektif dari tindakan korektif yang diidentifikasi untuk ketidaksesuaian utama, atau
 - Untuk memverifikasi implementasi efektif dari tindakan korektif yang diidentifikasi untuk ketidaksesuaian yang dianggap terbuka, kecuali 100% terselesaikan
- Klien diinformasikan untuk memulai proses desertifikasi dalam kasus-kasus sebagai berikut:
 - Lembaga sertifikasi menerima keluhan kinerja terhadap klien dari anggota IATF OEM, kantor pengawasan IATF yang relevan, atau pelanggan otomotif klien
 - Klien menyarankan lembaga sertifikasi kondisi status khusus dari IATF berlangganan OEM. Pemberitahuan dari klien ke lembaga sertifikasi harus ada dalam sepuluh (10) hari kalender sejak diterimanya kondisi status khusus atau ditentukan oleh pelanggan
 - Terkait dengan tanggal rapat penutup dari audit pengawasan (*surveillance audit*) atau sertifikasi ulang (*re-certification*) yang mengandung ketidaksesuaian
 - Klien secara sukarela meminta penangguhan karena perubahan kepemilikan yang signifikan atau gangguan pada pembuatan produk yang memenuhi penerapan sertifikasi
 - Audit pengawasan tidak dilakukan dalam interval dan waktu yang diizinkan
 - Audit pengawasan dihentikan
 - Kegagalan untuk informasi yang diperlukan kepada lembaga sertifikasi untuk melakukan perencanaan audit yang efektif
- Klien diinformasikan bahwa jangka waktu antara dua transfer audit harus dalam minimum tiga tahun (-3 tahun) atau lebih tepatnya 2 tahun 9 bulan