|  |
| --- |
| **SECTION 1 | 審査対象組織情報** |
| **貴組織名 (主工場―日本語):** |  |
| **貴組織名 (主工場―英語):** |  |
| **所在地 (主工場):** | 〒 |
| **ホームページアドレス:** |  |
| **拡張工場名 及び 所在地:****(該当する場合)** **section 4を参照及び記入** [ ]  | 名:所在地: |
| **連絡窓口ご担当者** |
| 氏名 (日本語): |  |
| 氏名 (英語): |  |
| 所属、役職 (日本語): |  |
| 所属、役職 (英語): |  |
| 電話番号: |  |
| 携帯電話番号: |  |
| Eメール: |  |
| 請求書送付先 (上記所在地と異なる場合): |  |
| **総従業員数:**(対象総従業員数は自動車関連事業の従事者のみならず、全ての建物、拡張された建物に存在する全ての正社員、パートタイム、契約社員、臨時要員の全ての従業員を含みます) |  名 | 事業所での機能: | 製造シフトの数とその各時間帯: | 製造シフト毎の人数: |
| (各工場・事業所で違う場合はそれぞれ記入) |
| 製造要員数: 支援要員数:  |  |  |  |
| **使用言語:** | 日本語 | シフトパターンにより、審査を特定の曜日または週末に実施することが必要とされますか？ | [ ]  はい[ ]  いいえ |
| 「はい」の場合は、その詳細をお知らせください→:  |

※すべての製造工程を、その各シフト

について審査する必要があります。

|  |
| --- |
| **SECTION 2 | マネジメントシステム情報** |
| **ISO9001取得状況**[ ]  無[ ]  有　→　有効期限: 認定機関: 認証機関: (有の場合は、現在お持ちの認証書のコピーもご提出ください)[ ]  IATF16949との統合審査希望[ ]  ISO9001新規取得希望[ ]  ISO9001を審査機関移転しIATF16949との統合審査希望※2つの規格の統合審査をご希望の場合のみ、自動車関連品の取り扱い割合をお知らせください例: 自動車関連品は工場全体の20％、全体の7 割 等 → 回答:  |
| **IATF16949認証構造**[ ]  単一工場スキーム[ ]  コーポレート審査スキーム (複数工場)(Section 5を参照及び記入してください)[ ]  単一工場と拡張工場(Section 4を参照及び記入してください) | **IATF16949審査種別**[ ]  適合書簡 [ ]  初回認証[ ]  再認証[ ]  IATF認証の審査機関移転(審査機関移転の場合は、現在お持ちの認証書のコピーもご提出ください)[ ]  アップグレード: からのアップグレード(詳細):  |
| **取得希望規格**[ ]  ISO 9001[ ]  IATF 16949 | **変更希望**[ ]  拡張工場から主工場へ変更[ ] 認証範囲変更 | 事業所の追加, 認証範囲の縮小, 製品/サービスの追加など(詳細): [ ]  該当なし |
| **自動車顧客リスト:**自動車顧客名を以下へ記入してください | **IATF 供給者コード:**IATFメンバーの自動車メーカー(OEM)がその供給者を特定するために割り当てられたコードIATFメンバーが顧客ではない場合でも、自動車顧客が貴社を特定する供給者コードがある場合は、そちらを以下へ記入してください |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **現在IATF規格に認証されていますか？**  | [ ]  はい[ ]  いいえ認証機関:  |
| **以前、IATFが発行した規格に認証されたことはありますか？** | [ ]  はい[ ]  いいえ「はい」の場合、認証機関及び、現在認証されていない理由をお書きください (例: 認証書が有効期限切れ、返上した、取り下げられた等)理由: |
|  | 「はい」の場合、3年間分の審査報告書及び全不適合がクローズされた証拠はお持ちですか？[ ]  はい[ ]  いいえ(注記: インターテックの担当者は、該当する場合、これらの情報を集めなければなりません) |
| **希望する認証登録範囲:**(製品や業務の内容等)認証登録範囲は、認証される製造工場ごとに詳細に記載してください。製造工場が顧客よりIATF 16949の認証取得を要求されている場合、その工場で製造するすべての自動車部品を対象に含めなければなりません。尚、非自動車部品は対象外となります。(例1: ～の設計及び製造)(例2: ～の製造)**主工場 :**  | **製品設計責任**[ ]  自社責任 (外部委託を含む)[ ]  顧客責任 |
| **アウトソース(外部委託)しているプロセスはありますか？**  | [ ]  いいえ[ ]  はい (はいの場合、詳細を記載してください)アウトソースのプロセス:  |
| **審査頻度** [ ]  12ヶ月毎 [ ]  6ヶ月毎 | 認証取得希望時期: (第二段階審査の最終日から最長120暦日以内に認証判定が行われます) |

|  |
| --- |
| **SECTION 3 | サイトの追加情報:** |
| 1. 製品例: 1a. 製造プロセス:  |
| 2. IATFは第一段階審査に合格するために少なくとも12ヶ月分のパフォーマンスデータを要求しています。12ヶ月分のパフォーマンスデータは用意可能ですか？　 [ ] はい |
| 3. 製品の安全要件はありますか？ (FMVSS, 政府要件等)はいの場合は具体的に記入ください→:  |

|  |
| --- |
| **SECTION 4 | 拡張工場を持つ単一製造工場 (該当する場合)****―別住所にある1つかそれ以上の追加製造工場に拡大した製造工場―** |
| **拡張工場を持つ単一製造工場とする場合、申請者は下記の要求事項をすべて満たしていなければなりません。満たさない場合は、複数の製造工場を持つ認証構造 (コーポレート審査スキーム)となります。(各項目にご回答ください)*** 全ての製造工場を単一の品質マネジメントシステムで運用しており、工場個別での運用はない。[ ]  はい [ ]  いいえ
* 拡張工場には独自の決定権を有する人はおらず、主工場の決定に従うのみである。

[ ]  はい [ ]  いいえ * 拡張工場への支援は、主工場(遠隔地支援事業所とはみなさない)のみから行われる。

[ ]  はい [ ]  いいえ * トップマネジメントは主工場にいて、各拡張工場にて行われる品質マネジメントシステム活動に権限と責任を持ち、拡張工場の組織変更に権限を有する。[ ]  はい [ ]  いいえ
* トップマネジメントは主工場にいて、主工場と各拡張工場の品質マネジメントシステムを定め、実施し、継続的に改善することに対して責任を有する。[ ]  はい [ ]  いいえ
* トップマネジメントは主工場にいて、単一のマネジメントレビューを実施し、各拡張工場の活動を含む、認証範囲に関わる全ての製品及び/又はサービスの対顧客パフォーマンスをレビューする責任を有する。[ ]  はい [ ]  いいえ
* トップマネジメントは主工場にいて、主工場と各拡張工場の活動を含む、認証範囲に関わる全ての製品及び/又はサービスについての、是正処置と予防処置に責任を有する。

[ ]  はい [ ]  いいえ追加要求情報:* 主工場と各拡張工場との移動時間 (記入例: 徒歩3分、車で5分等):
* 主工場の総従業員数:
* 拡張工場の総従業員数:

(注: 拡張工場が2つ以上ある場合は、拡張工場毎にそれぞれの従業員数をご記入ください)* 各サイトの認証範囲

主工場及び拡張工場の認証範囲:  |
| **SECTION 5 | コーポレート審査スキーム (該当する場合)****―複数の製造工場が共通支援事業所と共に集団で審査を受ける場合―** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造工場番号 | **製造工場**: 会社/工場名、所在地、認証範囲 | 製造プロセス | 従業員数 | シフト数 |
| 1. | 会社/工場名: 所在地: 認証範囲: (日本語): (英語):        からの支援 (下記表「遠隔地支援事業所」の１行目の識別番号をご記入ください) |  |  |  |
| 2. | 会社/工場名: 所在地: 認証範囲: (日本語): (英語):        からの支援 (下記表「遠隔地支援事業所」の１行目の識別番号をご記入ください) |  |  |  |
| 3. | 会社/工場名: 所在地: 認証範囲: (日本語): (英語):        からの支援 (下記表「遠隔地支援事業所」の１行目の識別番号をご記入ください) |  |  |  |
| ~~4~~. | 会社/工場名: 所在地: 認証範囲: (日本語): (英語):        からの支援 (下記表「遠隔地支援事業所」の１行目の識別番号をご記入ください) |  |  |  |

  |
| **※コーポレート審査スキームに該当する場合は、以下ご回答ください**1. 品質マネジメントシステムは(本社などで)中央集権的に構築し、運営管理されていますか？ [ ]  はい [ ]  いいえ2. IATF 16949の内部監査は全ての事業所において(本社などで)中央集権的に計画・実施され、レビューされていますか？ [ ]  はい [ ]  いいえ3. 品質マネジメントシステムはIATF 16949に適合していますか？ [ ]  はい [ ]  いいえ4. 以下の活動は１つの(本社などで)中央集権事業所にて管理されていますか？* 戦略企画、方針策定 [ ]  はい [ ]  いいえ
* 契約内容の確認 [ ]  はい [ ]  いいえ
* 供給者の承認 [ ]  はい [ ]  いいえ
* 教育訓練ニーズの評価 [ ]  はい [ ]  いいえ
* 同じ品質マネジメントシステム文書及びその変更 [ ]  はい [ ]  いいえ
* マネジメントレビュー [ ]  はい [ ]  いいえ
* 是正処置の評価 [ ]  はい [ ]  いいえ
* 内部監査の計画策定及び結果の評価 [ ]  はい [ ]  いいえ
* 品質計画及び継続的改善活動 [ ]  はい [ ]  いいえ
* 設計活動 [ ]  はい [ ]  いいえ
 |

|  |
| --- |
| [ ]  **遠隔地支援事業所 (**遠隔地又はサイトにある支援事業所 – 認証書に記載される支援機能) これらの支援事業所での支援項目です。下記表にご記入ください。 |
| 識別番号 | 遠隔地支援事業所 | 支援機能 | 従業員数 | シフト数 |
| 1 | 会社/工場名:所在地: | [ ] After-sales: アフターセールス, [ ] Calibration: 校正, [ ] Contract Review: 契約内容の確認, [ ] Continuous Improvement: 継続的改善, [ ] Customer Service: 顧客サービス, [ ] Product Design: 製品設計, [ ] Process Design: 工程設計, [ ] Distribution: 流通・配送, [ ] Engineering: エンジニアリング, [ ] Facilities Management: 設備・施設管理, [ ] Finance: 財務, [ ] Human Resource: 人事, [ ] Information Technologies: 情報テクノロジー, [ ] Internal Audit Management: 内部監査管理, [ ] Laboratory: 試験所(試験・測定・分析), [ ] Logistics: 物流, [ ] Maintenance: 保守・保全, [ ] Management Review: マネジメントレビュー, [ ] Marketing: マーケティング, [ ] Packaging: 包装・梱包, [ ] Policy Making: 方針策定, [ ] Production Equipment Development: 生産設備・機材開発, [ ] Purchasing: 購買, [ ] Quality System Management: 品質システム管理, [ ] R&D: 研究・開発, [ ] Repair: 製品の修理・補修, [ ] Sales: 営業, [ ] Sequencing: 整列, [ ] Servicing: サービス提供, [ ] Strategic Planning: 戦略企画, [ ] Supplier Management: 供給者管理, [ ] Testing: 試験, [ ] Training: 教育訓練, [ ] Warehousing: 保管・倉庫, [ ] Warranty Management: 補償管理  |  |  |
| 2 | 会社/工場名:所在地: | [ ] After-sales: アフターセールス, [ ] Calibration: 校正, [ ] Contract Review: 契約内容の確認, [ ] Continuous Improvement: 継続的改善, [ ] Customer Service: 顧客サービス, [ ] Product Design: 製品設計, [ ] Process Design: 工程設計, [ ] Distribution: 流通・配送, [ ] Engineering: エンジニアリング, [ ] Facilities Management: 設備・施設管理, [ ] Finance: 財務, [ ] Human Resource: 人事, [ ] Information Technologies: 情報テクノロジー, [ ] Internal Audit Management: 内部監査管理, [ ] Laboratory: 試験所(試験・測定・分析), [ ] Logistics: 物流, [ ] Maintenance: 保守・保全, [ ] Management Review: マネジメントレビュー, [ ] Marketing: マーケティング, [ ] Packaging: 包装・梱包, [ ] Policy Making: 方針策定, [ ] Production Equipment Development: 生産設備・機材開発, [ ] Purchasing: 購買, [ ] Quality System Management: 品質システム管理, [ ] R&D: 研究・開発, [ ] Repair: 製品の修理・補修, [ ] Sales: 営業, [ ] Sequencing: 整列, [ ] Servicing: サービス提供, [ ] Strategic Planning: 戦略企画, [ ] Supplier Management: 供給者管理, [ ] Testing: 試験, [ ] Training: 教育訓練, [ ] Warehousing: 保管・倉庫, [ ] Warranty Management: 補償管理  |  |  |
| 3 | 会社/工場名:所在地: | [ ] After-sales: アフターセールス, [ ] Calibration: 校正, [ ] Contract Review: 契約内容の確認, [ ] Continuous Improvement: 継続的改善, [ ] Customer Service: 顧客サービス, [ ] Product Design: 製品設計, [ ] Process Design: 工程設計, [ ] Distribution: 流通・配送, [ ] Engineering: エンジニアリング, [ ] Facilities Management: 設備・施設管理, [ ] Finance: 財務, [ ] Human Resource: 人事, [ ] Information Technologies: 情報テクノロジー, [ ] Internal Audit Management: 内部監査管理, [ ] Laboratory: 試験所(試験・測定・分析), [ ] Logistics: 物流, [ ] Maintenance: 保守・保全, [ ] Management Review: マネジメントレビュー, [ ] Marketing: マーケティング, [ ] Packaging: 包装・梱包, [ ] Policy Making: 方針策定, [ ] Production Equipment Development: 生産設備・機材開発, [ ] Purchasing: 購買, [ ] Quality System Management: 品質システム管理, [ ] R&D: 研究・開発, [ ] Repair: 製品の修理・補修, [ ] Sales: 営業, [ ] Sequencing: 整列, [ ] Servicing: サービス提供, [ ] Strategic Planning: 戦略企画, [ ] Supplier Management: 供給者管理, [ ] Testing: 試験, [ ] Training: 教育訓練, [ ] Warehousing: 保管・倉庫, [ ] Warranty Management: 補償管理  |  |  |
| 4 | 会社/工場名:所在地: | [ ] After-sales: アフターセールス, [ ] Calibration: 校正, [ ] Contract Review: 契約内容の確認, [ ] Continuous Improvement: 継続的改善, [ ] Customer Service: 顧客サービス, [ ] Product Design: 製品設計, [ ] Process Design: 工程設計, [ ] Distribution: 流通・配送, [ ] Engineering: エンジニアリング, [ ] Facilities Management: 設備・施設管理, [ ] Finance: 財務, [ ] Human Resource: 人事, [ ] Information Technologies: 情報テクノロジー, [ ] Internal Audit Management: 内部監査管理, [ ] Laboratory: 試験所(試験・測定・分析), [ ] Logistics: 物流, [ ] Maintenance: 保守・保全, [ ] Management Review: マネジメントレビュー, [ ] Marketing: マーケティング, [ ] Packaging: 包装・梱包, [ ] Policy Making: 方針策定, [ ] Production Equipment Development: 生産設備・機材開発, [ ] Purchasing: 購買, [ ] Quality System Management: 品質システム管理, [ ] R&D: 研究・開発, [ ] Repair: 製品の修理・補修, [ ] Sales: 営業, [ ] Sequencing: 整列, [ ] Servicing: サービス提供, [ ] Strategic Planning: 戦略企画, [ ] Supplier Management: 供給者管理, [ ] Testing: 試験, [ ] Training: 教育訓練, [ ] Warehousing: 保管・倉庫, [ ] Warranty Management: 補償管理  |  |  |

|  |
| --- |
| **SECTION 6 | 一般情報** |
| コンサルタントを利用していますか？ [ ] **はい** [ ]  **いいえ** 「はい」の場合、名前: 他のサービスでインターテックを利用していますか？ [ ]  **はい** [ ]  **いいえ**「はい」の場合、具体的な内容:  |
| 書類作成者:  | 役職:  | 日付:  |