

**Retorno Site-Extension**  
**Comunicación oficial**  
**para**  
**clientes de AENOR**

**2016-05-16**

# ANTECEDENTES

# ANTECEDENTES

- La IATF decidió en marzo de 2013 eliminar los site-extension. La decisión fue comunicada en CBC (CB Communique) 2013-006 y efectiva el 1 de abril de 2014.  
**“Cada dirección física: un certificado”.**
- La decisión de eliminar los site-extension fue tomada por la IATF porque algunos Organismos de Certificación no estaban aplicando correctamente los criterios de aplicabilidad y estaban reduciendo indebidamente jornadas de auditoría.
- Las reacciones suscitadas por las principales partes interesadas en el año siguiente a la eliminación de los site-extension, han revelado que este cambio ha causado duplicidad en la preparación y ejecución de auditoría, en la generación de informes, etc. y se ha puesto demasiado énfasis en la dirección física de una instalación de producción, en lugar de en el Sistema de Gestión de la Calidad, que es el enfoque previsto en el referencial ISO / TS 16949.

# ANTECEDENTES

En septiembre 2015 y tras considerar los inputs de todas las partes interesadas la IATF, decide aprobar una definición de sitio de producción con uno o varios emplazamientos “site-extension”

- La decisión fue comunicada en Octubre de 2015 en comunicado publicado en la web ([www.iatfglobaloversight.org](http://www.iatfglobaloversight.org)) CBC 2015-008,
- e incluida en las Interpretaciones Sancionadas (SI 13) incluyéndose un anexo (anexo nº4) para explicar los criterios de aplicabilidad.



CBC 2015-008



SI #13

**INTERPRETACIÓN  
SANCIONADA  
SI 13 + ANEXO 4  
(Criterios de Aplicabilidad)**

# SI 13: Términos y frases clave

## **Aplicabilidad para la certificación ISO/TS**

### **1.0**

“Emplazamiento” se entenderá como la ubicación en la que se producen los procesos de producción de valor añadido (véase la norma ISO / TS 16949, apartado 3.1).

**Un emplazamiento, puede incluir más de una dirección.**

# SI 13: Términos y frases clave

## Nuevo Anexo 4

Para clarificar las diferencias entre:

1. Un único emplazamiento de producción: Single manufacturing site.
2. Un único emplazamiento de producción: con localizaciones extendidas (site-extension) **(nuevo)**
3. Esquema de auditoría corporativa

Se han creado las siguientes diapositivas, que proporcionan más explicaciones y detalles sobre los criterios de aplicabilidad que figuran en la nueva tabla del anexo 4.

**El cliente deberá cumplir con todos los requisitos de aplicabilidad que figuran en el anexo 4 para poder acogerse al esquema site-extension.**

# Anexo 4 CRITERIOS

## CRITERIOS DE APLICABILIDAD:

1. Un **Sistema de Gestión de Calidad único**, en todos los emplazamientos de producción (véase la norma ISO / TS 16949, 4.1 y 4.2)
  - Únicos: manual de calidad, mapa de procesos, procedimientos, la política de calidad, objetivos, etc.
  - Una única Revisión del Sistema por la Dirección llevada a cabo en el centro de producción principal y que incluye todas las direcciones extendidas de producción.
2. El Site-extension **no tiene autoridad para la toma de decisiones** de forma autónoma. Siempre depende del centro de producción principal para la toma de decisiones, no teniendo ninguna capacidad para la toma de decisiones de forma independiente.

## Anexo 4: CRITERIOS

3. La **alta dirección del centro principal de producción** tiene la autoridad y responsabilidad sobre las actividades del Sistema de Gestión de Calidad en cada lugar de producción (site-extension) y tiene la capacidad de **iniciar cambios** en la organización de cada site-extension (s).
  - Los gerentes/gestores del site-extension reportarán a la dirección del sitio principal.
  - Los gerentes/gestores del site-extension sólo sirven de canal de información y para hacer la gestión operacional.
  
4. La **alta dirección del centro principal de producción** tiene la responsabilidad de **definir, implementar y mejorar continuamente** el sistema de gestión de calidad en el sitio principal y cada lugar de producción extendida (s) (véase la norma ISO / TS 16949, 4.1 c, 4.1 f, 5.1, 5.3, 5.4.1, y 5.4.1.1).
  - La alta dirección se encuentra en el sitio principal de producción.
  - La mejora continua se planifica, implementa, revisa y dirige desde el sitio principal de producción.

## Anexo 4: CRITERIOS

5. La **alta dirección del centro principal de producción** es responsable de la realización de la **única Revisión del Sistema por la Dirección** para todos los productos y / o servicios prestados dentro del alcance de la certificación en cada lugar de producción (s) (véase la norma ISO / TS 16949, 5.6).
  - El análisis de los datos se comunica al sitio principal, y la alta dirección evalúa y dirige las acciones necesarias. Estos datos incluyen los indicadores de eficacia y eficiencia.
  - Las decisiones se toman y se ejecutan en el centro y principal de producción y se llevan a cabo en el sitio–extensión que corresponda.
  
6. La **alta dirección del centro principal de producción** es responsable de las **acciones correctivas y preventivas** para todos los productos y / o servicios prestados dentro del alcance de la certificación en el sitio principal y todas las localizaciones extendidas (s) (véase la norma ISO / TS 16949 8.5.2, 8.5.3)

# Anexo 4 CRITERIOS

7. El site-extension de producción recibe el **apoyo únicamente desde el sitio de producción principal:**
  - Puede incluir actividades tales como: RRHH, auditorías internas, ingeniería, calibración, mantenimiento, transporte, etc.
  
8. Si existen **Centros de Apoyo** distantes, las interacciones con estos deben ir a través del centro de producción principal, **nunca en directo**. Si el centro de apoyo interactúa en directo con el site-extension NO se cumplen los requisitos de este esquema y cada dirección deberá tener un certificado individual.
  - El site-extension solo proporciona datos al centro principal de producción.

# ¿Qué incluye?

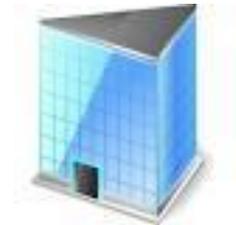
Si existe una localización distante que apoya al centro principal de producción, **las actividades de apoyo tienen que fluir a través del sitio de producción principal, como se muestra a continuación:**



Sitio de producción principal  
[España]  
Alcance: A y B



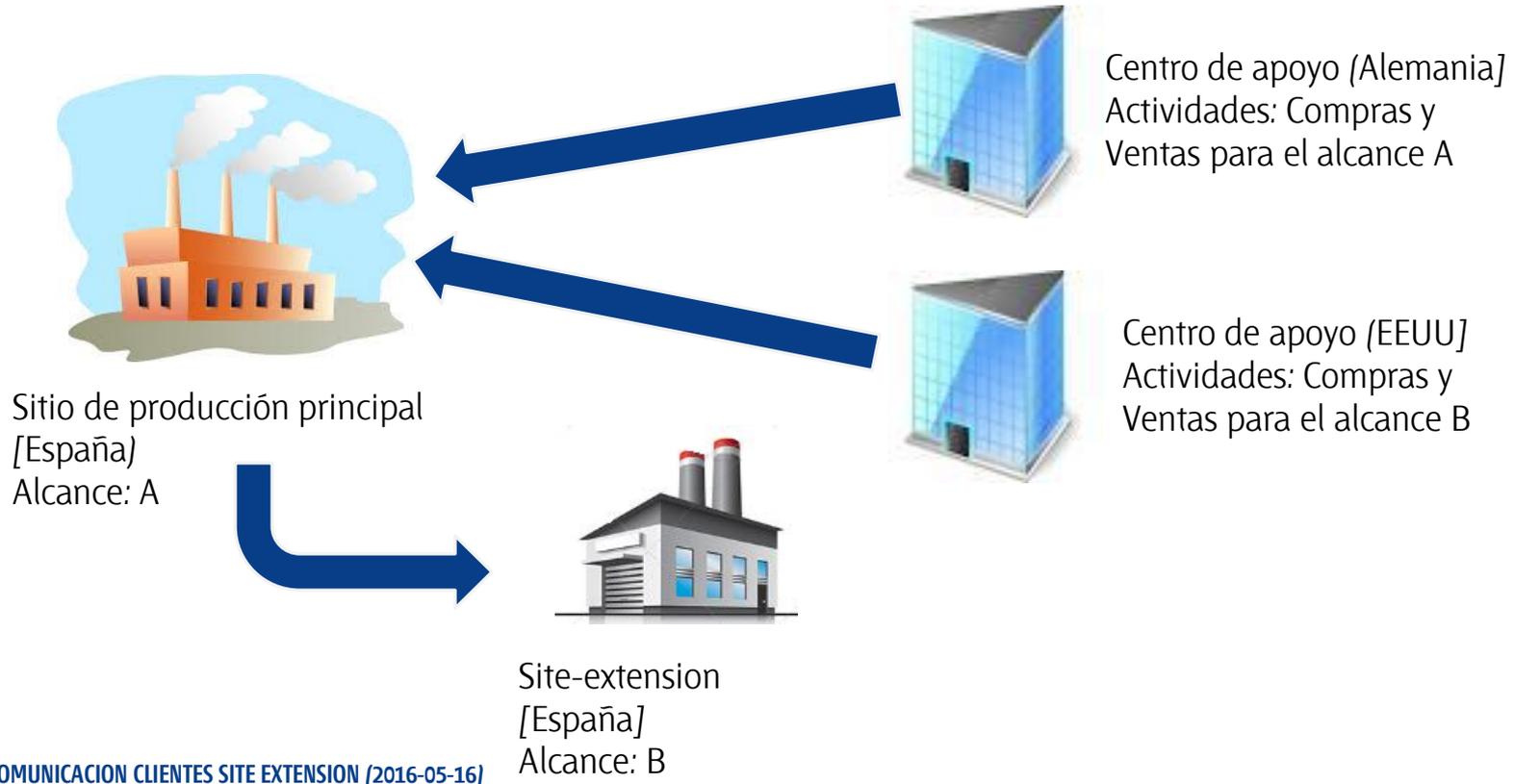
Site-extension  
[España]  
Alcance: B



Centro de apoyo (Alemania)  
Actividades: Compras y  
Ventas

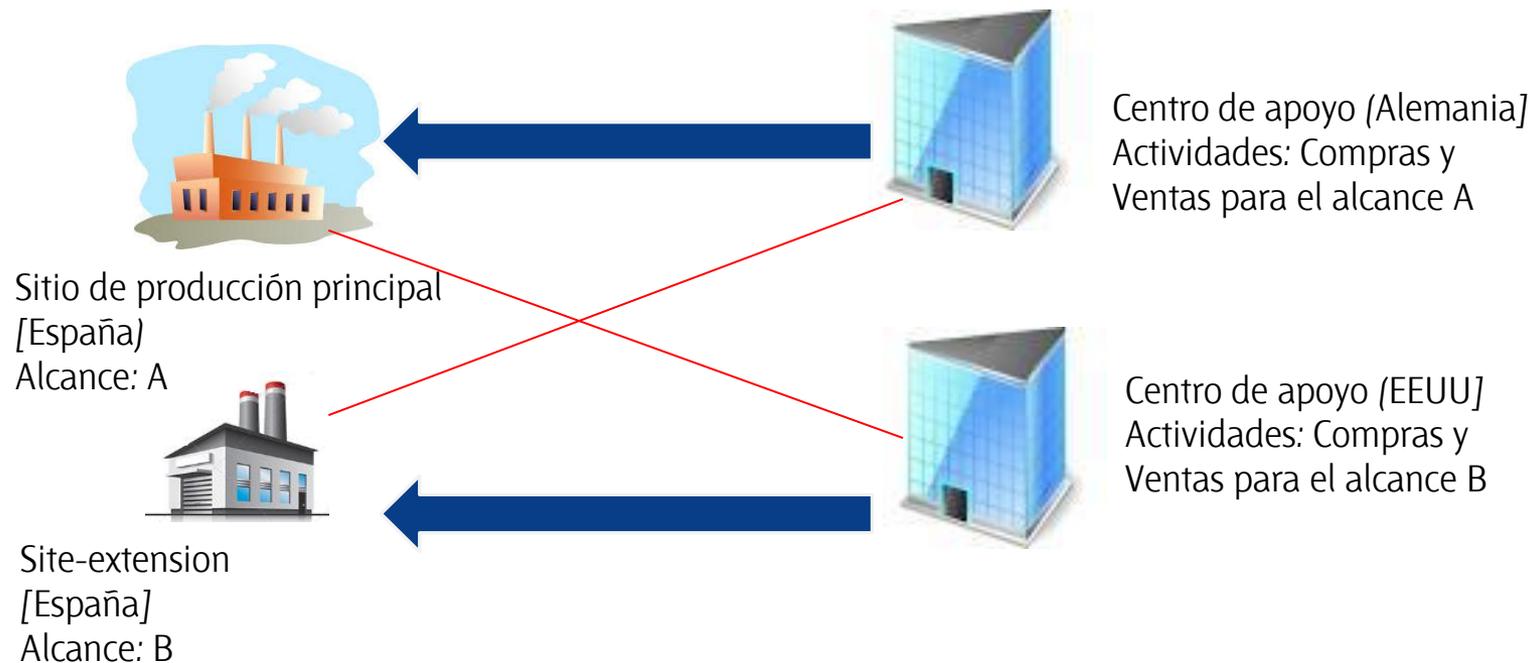
# ¿Qué incluye?

Si hay más de un centro de apoyo, **las actividades de apoyo tienen que fluir a través del sitio de producción principal, como se muestra a continuación:**



# ¿Qué excluye?

Si una o más actividades del centro de apoyo interactúan directamente con el site-extension, entonces no cumple y tiene que ser certificado como un sitio individual o un esquema corporativa.

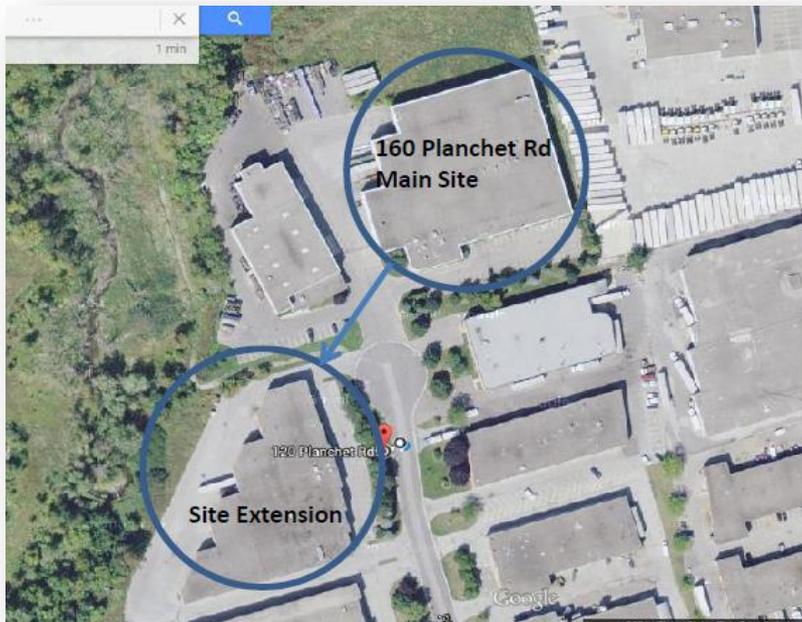


## Anexo 4: CRITERIOS

9. El site-extension se encuentra **dentro de una distancia razonable** del centro principal de producción:
- "Razonable" debe ser analizado por AENOR en función de la revisión de la documentación del cliente.
  - La IATF no ha definido o cuantificado "qué significa razonable" con un límite de tiempo o distancia entre emplazamientos, si bien el tiempo utilizado en el desplazamiento entre el centro principal y el site-extension no debe ser considerado tiempo de auditoría.
  - "Razonable" debe ser entendido en función de cómo el centro principal puede dirigir el site-extension.
  - La distancia puede ser relativamente mayor de lo que normalmente se espera, si desde el sitio principal se proporciona todo el apoyo al site-extension y este no tiene necesidad de tomar decisiones independientes.

# ¿Qué incluye?

El site-extension podría estar situado al lado del centro principal de producción. La distancia no es significativa, siempre y cuando se cumplan todos los demás criterios de aplicabilidad.



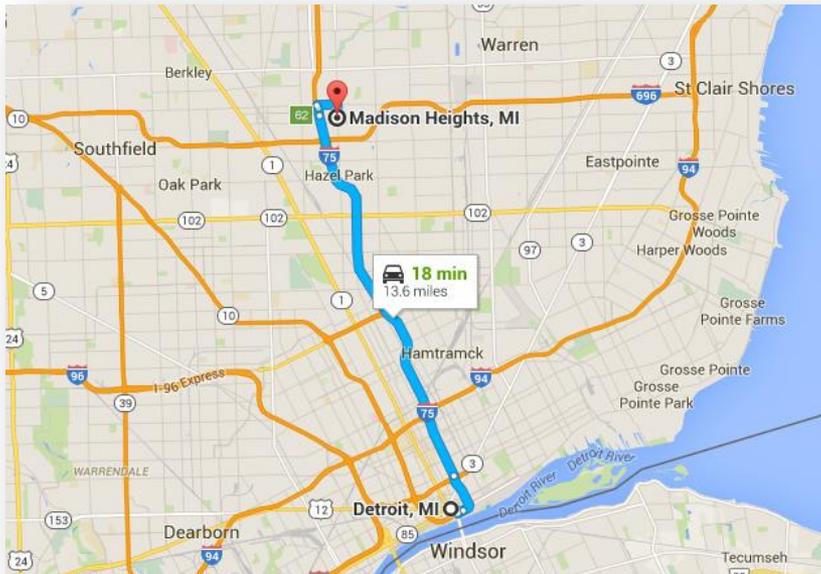
*This example is for illustration purposes only.*



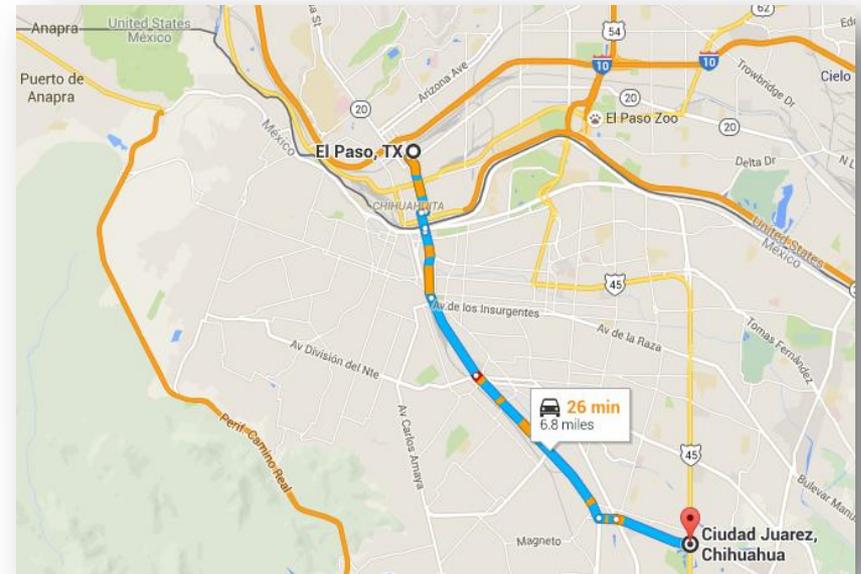
# ¿Qué incluye?

El site-extension podría estar ubicado a kilómetros de distancia incluso en otra ciudad o país diferente del sitio de producción principal.

La distancia no es significativa, siempre y cuando se cumplan todos los demás criterios de aplicabilidad.



*This example is for illustration purposes only.*



# ¿Qué incluye?

## **ACLARACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SITE EXTENSION**

- El site-extension puede desarrollar actividades que aportan valor añadido al producto fabricado en centro principal (ej. El producto se fabrica en el centro principal luego pasa al site-extension y luego se envía al cliente)
- El site-extension puede desarrollar actividades que aportan valor añadido separado de las realizadas en el centro principal (ej. En el centro principal se fabrican parachoques y en el site-extension tanques de combustible)
  - En este caso el alcance del certificado incluirá los productos y/o actividades de ambos sitios.
- El sitio principal y el site-extension de producción también podrían suministrar productos a los mismos clientes o a clientes diferentes en cada sitio.

...siempre y cuando se cumplan todos los demás criterios de aplicabilidad del Anexo 4.

# ¿Qué excluye?

Plantas de producción situadas en múltiples direcciones en el mismo polígono industrial dentro de una distancia razonable entre sí, pero que ninguna de ellas cumplen con los criterios de aplicabilidad, no cumplen los criterios de site-extensión, aunque podrían ser considerados como esquema de auditoría corporativa.



# CONVERSIÓN DE LOS CLIENTES ACTUALES

# Cómo hacer la conversión de los clientes actuales

1. Antes de la próxima auditoría ISO / TS 16949 (seguimiento, renovación o transferencia), AENOR le requerirá la documentación necesaria para evaluar si cumplen los requisitos de aplicabilidad de este esquema.
2. La conversión a esquema site-extension se puede hacer en cualquier auditoría ISO / TS 16949 del centro principal de producción. Sin auditoría extraordinaria, **NO se requieren días adicionales.**

# Cómo hacer la conversión de los clientes actuales

3. Si se cumplen los requisitos de aplicabilidad establecidos, AENOR le enviará una oferta preparada según los siguientes criterios:
  - Se utilizará el método de cálculo de días normales según las Reglas 5.2.
  - Al realizar el cálculo, AENOR debe considerar el número mínimo de días de auditoría necesarios para llevar a cabo una auditoría completa y efectiva del sistema de gestión de la calidad del cliente.
  - Todos los emplazamientos (centro principal de producción y site-extension(s)) serán auditados en cada auditoría (inicial, de seguimiento, de renovación y transferencia].
  - Todos los turnos de cada sitio (centro principal de producción y site-extension(s)) , serán auditados en cada auditoría, según las Reglas 5.2 c)
  - Se debe tener en cuenta también las Reglas 5.8 n) para la auditoría de los procesos de producción, **NO se permite el muestreo de procesos de producción ni de turnos.**

# Ejemplo de cálculo de días de auditoría

Centro principal de producción con 1 site extension.

550  
empleados



Centro principal  
123 Anywhere Street



40  
empleados

Site extension  
567 Main Street

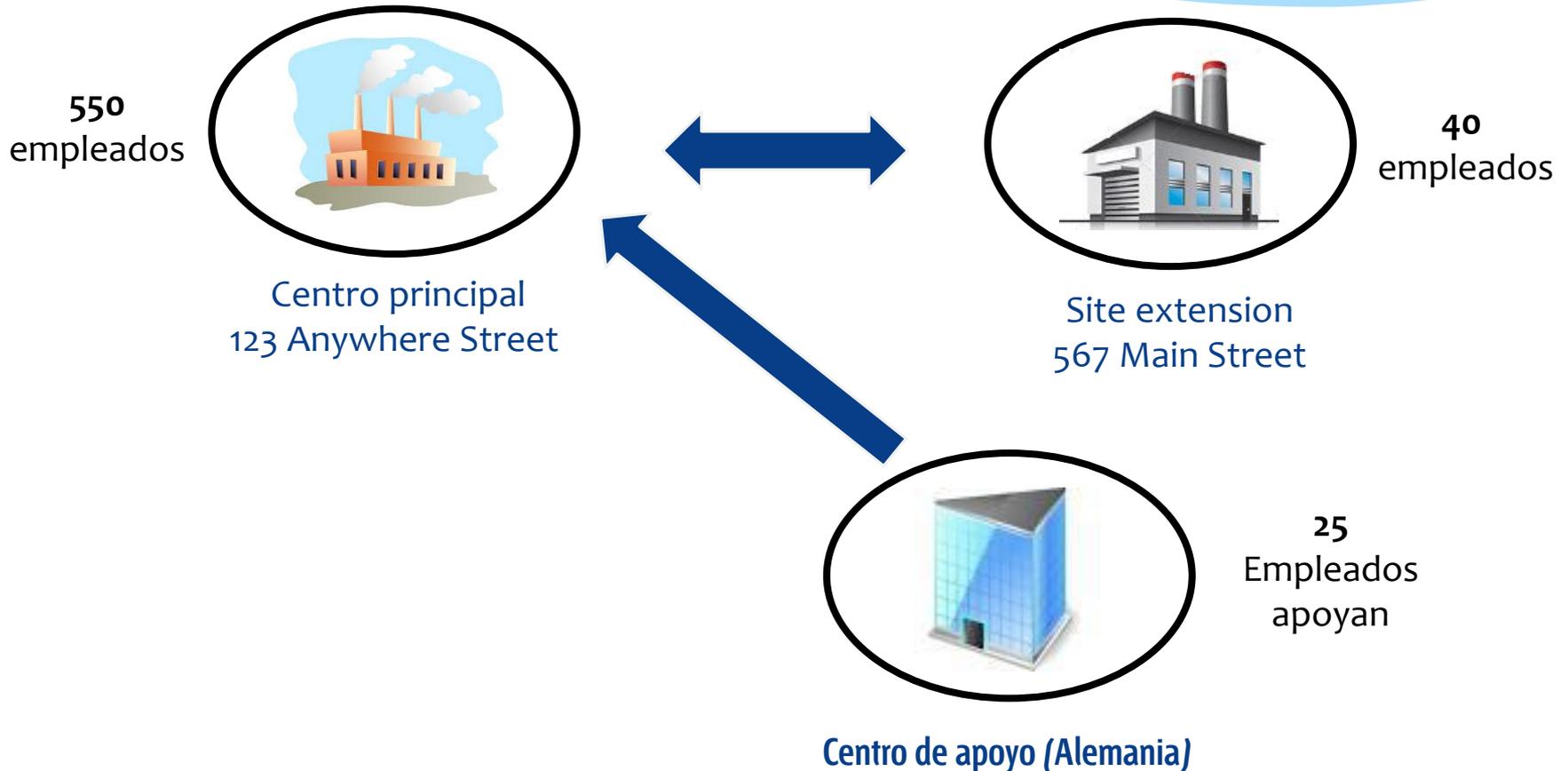
**Compañía auditada (Site Ppal + Site extension): 550 + 40 = 590**

**Correct Calculation (Main site + Extended site):**

Year	Type of audit	Number of Employees	Audit Day Requirement, Table 5.2	Non Design Responsible Reduction	Minimum Audit Day Requirement (rounded up to nearest 1/2 day)
	Initial Stage 2	590	10.5	8.925	9.0
2016	Surveillance	590	Number of initial audit days (10.5) / number of surveillance audits (2) = 5.25	4.462	4.5 each audit
2017	Recertification	590	6.5	5.525	6.0

# Ejemplo de cálculo de días de auditoría

Centro principal de producción con 1 site extension y con 1 Centro de apoyo



Compañía auditada (Site Ppal + Site extension + CA en Alemania):  $550 + 40 + 25 = 615$

# Ejemplo de cálculo de días de auditoría

Centro principal de producción con 1 site extension y con 1 Centro de apoyo

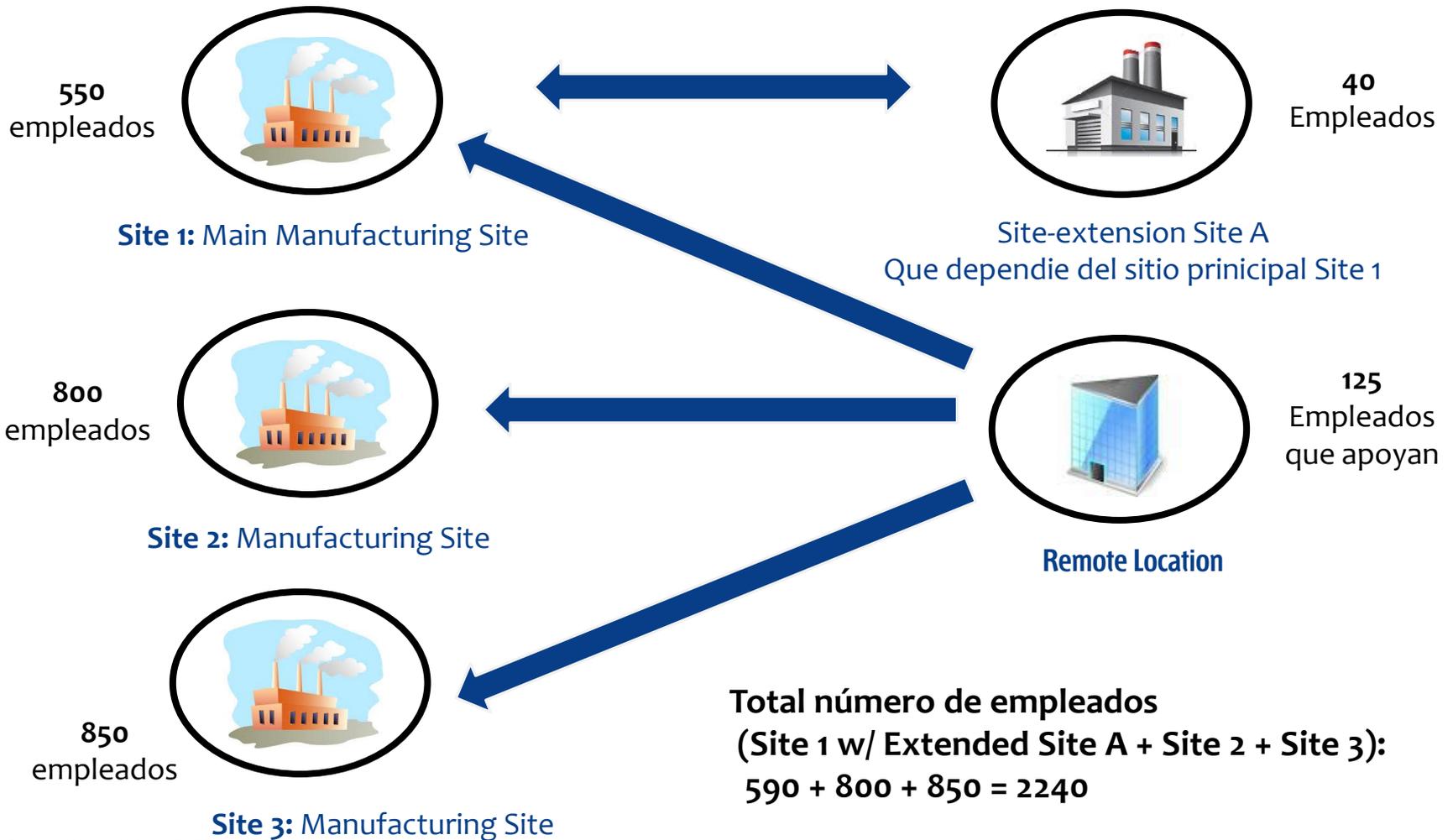
## Correct Calculation (Main site + Extended site)

Year	Type of audit	Number of Employees	Audit Day Requirement, Table 5.2	Non Design Responsible Reduction	Minimum Audit Day Requirement (rounded up to nearest 1/2 day)
	Initial Stage 2	615	11.0	9.35	9.5
2016	Surveillance	615	Number of initial audit days (11.0) / number of surveillance audits (2) = 5.5	4.675	5.0 each audit
2017	Recertification	615	7.0	5.95	6.0

Note: Assumes no changes over the 3 year audit cycle to employee headcount, scope, customers, etc.

# Ejemplo de cálculo de días de auditoría

## Esquema Corporativo



# Ejemplo de cálculo de días de auditoría

## Esquema Corporativo

### Correct Calculation for Initial Stage 2 Audit:

Sites	Number of Employees at each site	Headcount Percentage (Site employees / 2200)	Number of Employees Apportioned from Support Location	Total Number of Employees in Audited Entity	Minimum Initial Audit Days from Table 5.2	Non Design Responsible Reduction (15%)	Corporate Scheme (Number of Sites 2 to 9) Reduction (20%)
1 (main & extended A)	590	26%	32	622	11.0	9.350	7.480
2	800	36%	45	845	11.5	9.775	7.820
3	850	38%	48	898	12.0	10.200	8.160
	Total: 2240	100%	Total: 125				23.460

Total Audit Day Requirement (rounded up to nearest 1/2 day) **23.5**

# Ejemplo de cálculo de días de auditoría

## Esquema Corporativo

### Correct Calculation for Surveillance Audit:

Sites	Total Number of employees (see above)	Minimum Initial Audit Days from Table 5.2	Non Design Responsible Reduction (15%)	Corporate Scheme (Number of Sites 2 to 9) Reduction (20%)
1 (main & extended A)	622	Number of initial audit days (11.0) / number of surveillance audits (2) = 5.5 per audit	4.467	3.740
2	845	Number of initial audit days (11.5) / number of surveillance audits (2) = 5.75 per audit	4.887	3.910
3	898	Number of initial audit days (12.0) / number of surveillance audits (2) = 6.0 per audit	5.100	4.080
	Total: 2325			11.73

Total Audit Day Requirement (rounded up to nearest 1/2 day)

12.0

# Cómo hacer la conversión de los clientes actuales

4. Una vez tomada la decisión de certificación, se le entregará un certificado modificado del sitio principal. El Certificado mostrará las direcciones del sitio de producción principal y de los site-extension.
5. AENOR cancelará el certificado del emplazamiento anterior (ahora site-extension)