



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

**FCA美国有限责任公司**  
**IATF 16949:2016顾客特定要求**

**出版日期：2020年8月5日**

**生效日期：参照附录C**

## 目录表

### IATF 16949包含顾客特定要求的章节摘要

新增内容和位置更改以蓝色显示（详细信息，请参阅附录C）

<b>1 范围</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1 总则</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2 应用范围</b> .....	<b>5</b>
<b>2 规范性引用标准</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 规范性引用标准和参考性引用标准</b> .....	<b>8</b>
<b>3 术语和定义</b> .....	<b>12</b>
<b>3.1 汽车行业的术语和定义</b> .....	<b>12</b>
<b>4 组织的背景环境</b> .....	<b>16</b>
4.4.1.2 产品安全.....	17
<b>5 领导作用</b> .....	<b>17</b>
5.3.1 组织的作用、职责和权限--补充.....	18
<b>7 支持</b> .....	<b>19</b>
7.2.2 能力—在职培训.....	20
7.5.3.2.1 记录保留.....	23
<b>8 运行</b> .....	<b>23</b>
8.2.1.1 顾客沟通 — 补充.....	24
8.2.3.1 .....	24
8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性.....	24
<b>8.2.3.2</b> .....	<b>25</b>
8.3.2.1 设计和开发策划— 补充.....	26
<b>8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品</b> 的开发 .....	<b>26</b>
8.3.3.2 制造过程设计输出 .....	26
8.3.3.3 特殊特性.....	26
8.3.4.2 设计和开发确认 .....	27
8.3.4.4 产品批准过程.....	27
8.3.5 设计和开发输出 .....	27

8.3.5.2 制造过程设计输出 .....	28
8.4.1.2 供应商选择过程 .....	28
8.4.1.3 顾客指定的货源（亦称“指向性购买”） .....	28
8.4.2.2 法律法规要求 .....	29
8.4.2.3 供应商质量管理体系开发 .....	29
8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 .....	30
8.4.2.4.1 第三方审核 .....	30
8.4.2.5 供应商开发 .....	31
8.4.3.1 外部供方的信息--补充 .....	32
8.5.2.1 标识和可追溯性 – 补充 .....	32
8.5.4.1 防护 – 补充 .....	33
8.5.6.1 更改控制 - 补充 .....	33
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验 .....	34
8.6.3 外观项目 .....	35
8.6.5 法律法规符合性 .....	34
8.7.1.1 顾客的让步授权 .....	35
8.7.1.2 不合格品控制--顾客规定的过程 .....	35
8.7.1.3 可疑产品控制 .....	35
8.7.1.4 返工产品的控制 .....	36
<b>9 绩效评价 .....</b>	<b>36</b>
9.1.2 顾客满意 .....	36
9.1.2.1 顾客满意 – 补充 .....	37
9.2.2 内部审核 .....	40
9.2.2.2 质量管理体系审核 .....	41
9.2.2.3 制造过程审核 .....	41
9.2.2.4 产品审核 .....	43
9.3.2.1 管理评审输入 – 补充 .....	43
<b>10 改进 .....</b>	<b>43</b>
<b>10.2 不合格和纠正措施 .....</b>	<b>44</b>
10.2.5 保修管理体系 .....	44
10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析 .....	46

## 附录目录

A: 散装金属商品豁免 .....	47
B: CQI-27除外情况 .....	48
C: 修订记录 .....	50

## 表格目录

1 Mopar的质量管理体系认证要求 .....	6
2 eSupplierConnect中可用的FCA US文档/应用程序 .....	12
3 特殊特性分类 .....	25
4 汽车保修管理（AWM）要求执行时间 .....	45
5 散装金属商品 .....	47
6 涉及散装金属商品豁免的CSR章节 .....	47
7 CQI-27过程要求的常见除外情况 .....	48
8 CQI-27过程要求的常见异常情况的适用性 .....	48
9 CQI-27过程要求的过程表特定除外情况 .....	49

## 引言

### 1 范围

#### 1.1 总则

本文件规定了FCA美国有限责任公司的顾客特定要求（CSR）。

本文件亦适用于生产件装配件或生产材料供应组织（下称“模块化供应商”）以及部分或完全装配车辆供应组织（下称“合同车辆装配厂”）。

本文件的英文版应作为第三方注册用的官方版本。

本文件认可翻译应：

- 仅供参考。
- 英文版本作为官方用语。
- 在版权声明中包括“FCA美国有限责任公司”字样。

任何其他译文未作授权。

注：

1. FCA Italy SpA的顾客特定要求以单独文件编制，可登录IATF网站获得：  
<http://www.iatfglobaloversight.org/oem-requirements/customer-specific-requirements>。
2. 除非另有规定者，对适用于这些顾客特定要求的“FCA US”、“克莱斯勒”或“克莱斯勒集团有限责任公司”的所有提述均应解释为适用于FCA美国有限责任公司。
3. 有关本文件的意见或问题可发送至*iatf16949@fcagroup.com*。（请在电子邮件的主题行中添加“CSR问题”）。本文件中对引用的文件或标准的意见或问题应提交给相应的作者。

#### 1.2 应用范围

ISO 9001:2015、IATF 16949:2016（经认可解释修订）和本文件中对与FCA美国有限责任公司签约提供生产件和/或Mopar零部件的组织的基本质量体系要求作了界定。这些要求应并入IATF认可认证机构发布的IATF 16949注册/认证范围内，确保IATF 16949证书被认可为符合FCA美国有限责任公司的第三方注册/认证标准（参见IATF 16949，“有关认证的说明”）。

6	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p style="text-align: left;">版权所有</p>
---	---

注：IATF认可认证机构的官方名单可登录

<https://www.iafglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/>获取。

IATF 16949的全部要求以及本文件的要求应在组织的质量体系中体现。

本文件中的几个章节标题后附有“本节不涉及FCA US顾客特定要求”的声明，表示该章节没有可审核的FCA US特定要求。本声明的存在不得解释为本节所述主题不存在其他商业或技术要求，或本声明取代现有商业或技术要求。

**本声明不得解释为本节所述主题不存在其他商业或技术要求，或本声明取代已有商业或技术要求。**

除非另有明确规定，否则此类要求不与FCA US要求的任何其他管理体系标准的顾客特定要求（CSR）有关联。不符合一项标准的CSR并不意味着不符合另一项CSR。因此，未完全通过ISO 14001认证的供应商并不会收到IATF 16949认证机构发出的不合格项通知。

本文件并不适用于向FCA US提供工装和设备（T&E）的组织。FCA US的T&E供应商应为ISO 9001:2015规定的第三方注册供应商。

### 第三方注册

向FCA US供应生产件的所有组织均应通过IATF认可的认证机构完成IATF 16949:2016第三方注册。而向Mopar供应零部件或材料的组织的认证要求则因提供的材料类型而有所变化。表1对这些要求作了概述：

**表1：Mopar的质量管理体系认证要求**

Mopar零部件或物料	Mopar认证要求
服务件	IATF 16949:2016
再制造（“reman”）零部件	
Mopar确认为安全零部件或安装在Mopar定制车间的配件	
其他配件	ISO 9001:2015
基本化学品	
营销用化学品	
Valueline零件	所全部认证应由认定为IATF认证机构的注册机构进行管理（见注释）
性能零件	无

注：2018年9月14日之前需要完成过渡。

## 作为FCA供应商的组织识别

各组织应确保向其认证机构披露FCA北美采购部分配给其制造场所并在FCA全球外部平衡记分卡（GEBSC）中列明的全部供应商代码，确保将其纳入FCA美国有限责任公司的IATF 16949认证数据库记录中。该清单中应列明分配给生产部和Mopar的代码。

注：

1. 供应商代码（Supplier Code）在GEBSC中标记为供方（Vendor Code）代码。
2. GEBSC中出现的FCA集团采购部发布的供应商代码应纳入组织针对FCA Italy SpA建立的IATF 16949认证数据库记录中。

各组织及其认证机构应定期审查IATF数据库中记录的FCA US的供应商代码，确保清单完整且为最新版本。审查应至少每年开展一次。

## IATF 16949注册验证

与FCA北美采购部签订合同的组织应向FCA US的电子邮箱（[iatf16949@fcagroup.com](mailto:iatf16949@fcagroup.com)）发送当前注册证书的数字副本（PDF），作为注册证明。发送的电子邮件中应列出分配至场所的FCA US全部供应商代码。

注：

1. 除非组织现场的认证状态发生变化（见下文），否则验证记录在证书有效期内均有效。不要求在认证期内进行定期重新提交。
2. 提交认证证明时无需再提供联系方式。
3. 与FCA集团采购部签订合同的组织应在eSupplierConnect门户内通过SQP系统提交认证证明文件。

## IATF 16949注册状态变更通知

各组织应发送电子邮件至[iatf16949@fcagroup.com](mailto:iatf16949@fcagroup.com)，将其IATF 16949注册状态的任何变化通知FCA US。此类变更包括但不限于：

- 初次认证\*
- 再认证\*
- 向新认证机构转移认证\*
- 证书撤销。
- 取消证书无需更换。

\*此类变更要求提交上述注册证明。

8	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: center;">版权所有</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p>
---	---



## IATF 16949注册豁免

FCA美国有限责任公司可自行选择完全免除某些特定组织的IATF 16949注册。该豁免通常适用于汽车业务重要性较低、不会向IATF 16949注册但仍需作为FCA美国有限责任公司的供应商的组织。

FCA美国有限责任公司的供应商运营部负责确定被全部豁免IATF 16949注册的候选组织。供应商质量运营部负责豁免状态的验证和维护。

注：除非另有规定者，对IATF 16949注册的豁免并不能免除组织遵守《生产和Mopar采购通用条款及细则》第6条所述的质量要求的义务。

## 散装金属商品豁免

特定的散装金属商品并不受本文件某些要求所约束。详情请参见附录A的表5和表6所列。

注：豁免仅适用于此等顾客特定要求，并不适用IATF 16949中编号一致的章节。

## **2 规范性引用标准**

### **2.1 规范性引用标准和参考性引用标准**

本文件中所引用的参考文件均为出版之日的最新版本。所引用的文件如在发布日期后作修订，应采用最新版。

注：如发现引用的参考文件新版与本文件存在冲突，请发送电子邮件至 [iatf16949@fcagroup.com](mailto:iatf16949@fcagroup.com)，联系FCA US寻求指导（请在电子邮件的主题行中输入“CSR问题”。）

#### **2.1.A 本顾客特定要求引用的参考文件**

##### 汽车工业行动集团（AIAG）北美汽车质量核心工具手册

- *AIAG/VDA 失效模式及后果分析（FMEA），设计FMEA和过程FMEA 手册（第一版），2019年6月*
- *克莱斯勒、福特、通用汽车《产品质量先期策划和控制计划》（APQP）：第二版，2008年7月*
- *克莱斯勒、福特、通用汽车《生产件批准程序》（PPAP），第四版，2006年3月*
- *克莱斯勒、福特、通用汽车《服务生产件批准程序》（服务PPAP），第一版，2014年6月*
- *克莱斯勒、福特、通用汽车《潜在故障模式及后果分析》（FMEA）第四版，2008年6月*

9	<b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC 2020年8月4日
	版权所有

## AIAG质量手册

- CQI-8: 分层过程审核指南, 第二版
- CQI-9: 特殊过程: 热处理系统评估, 第四版
- CQI-11: 特殊过程: 电镀系统评估, 第三版
- CQI-12: 特殊过程: 涂装系统评估, 第三版
- CQI-14: 汽车保修管理, 第三版
- CQI-15: 特殊过程: 焊接系统评估, 第二版
- CQI-17: 特殊过程: 锡焊系统评估
- CQI-19: 次级供应商管理流程指南
- CQI-23: 特殊过程: 模塑系统评估
- CQI-27: 特殊过程: 铸造系统评估, 第二版

## AIAG合作应用程序

MMOG.np (基于网络的MMOG/lev.5应用)

## ISO标准

ISO 9000:2015 “质量管理体系——基础和术语”

ISO 9001:2015 “质量管理体系——要求”

## 国际汽车工作组 (IATF) 出版物

- IATF 16949:2016“汽车生产件和相关服务件组织的基本质量管理体系要求”
- IATF 16949的汽车认证方案; 获得并保持IATF认可的规则; IATF 16949第5版, 2016年11月1日

注: 这些顾客特定要求中提及的“规则”均指IATF 16949第五版《汽车认证方案》。

- 次级供应商最低汽车质量管理体系要求 (MAQMSR), 第二版
- IATF 16949:2016 – 认可解释 (SIs)

## FCA US工程标准

- AS-10119<A>关于指定外观项目的一般要求
- CEP-12679特性分类
- CEP-A0782 供应商AECD披露要求
- CS.00187 ESCAPE: 电子软件CAPability评估-演变

10	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p>版权所有</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p>
----	---

- PF.901106 组件可追溯性
- PF-8500 验证、确认和持续符合性试验要求
- PS-11346 返回保修件试验和分析程序
- QR.00001 全球产品保证试验
- QR-10012 尺寸质量要求
- SPB-00001-09 源程序包样板文件-可交付计量成果

#### 采购文件和应用程序

- 八步纠正措施计划表
- FCA US与PPAP第四版和服务PPAP第一版共同使用的顾客特定要求
- 全球外部平衡记分卡 (GEBSC)
- PFMEA和控制计划文件审核表
- 生产和Mopar采购通用条款和条件
- SQ.00001 附加质量要求 (AQR)
- SQ.00007 主过程失效模式及后果分析 (MPFMEA)
- SQ.00008 产品示范运行 (PDR)
- SQ.00010 产品先期质量策划 (AQP) 与生产件批准过程 (PPAP)
- SQ.00012 永久性要求
- SQN-A0469 供应商NC管理 – 北美
- SQN-A0489 第三方遏制和问题解决
- SQN-A0490 启动风险缓解
- SQN-A1024 IATF 16949:2016 –组织发起的绩效投诉

#### 供应链管理文件

#### 包装和装运说明

注：本文件被置于供应链知识中心生产件供应商页面的“参考资料”一节。

### **2.1.B. 顾客特定要求中引用的可用参考文件**

#### 可用的政府文件

访问e-CFR (<https://gov.ecfr.io/cgi-bin/ECFR?page=browse>) 找到美国联邦法规 (CFR)。

10	<p><b>FCA US LLC Customer-Specific Requirements for IATF 16949</b></p> <p>Added/changed text appears in BLUE</p> <p>© 2020 – FCA US LLC</p> <p>All rights reserved</p>	<p>August 4, 2020</p>
----	--	-----------------------

欧盟（EU）法律法规和相关文件可登录<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>在EUR Lex中找到。

可要的行业文档和应用程序

汽车行业行动小组出版物可登录AIAG网站<https://www.aiag.org/store/quality> [(877)275-2424]获取。

可登录ISO网站<http://www.iso.org/iso/store.htm> [41 22 749 08 88]获取国际标准化组织（ISO）出版物的副本。

IATF 16949和《规则》可从IATF网站<https://www.iatfglobaloversight.org/iatf-publications/>上列出的各选定培训提供商处获取。

IATF 16949的《次级供应商最低汽车质量管理体系要求》（MAQMSR）可登录国际汽车工作组（IATF）的网站获取：<https://www.iatfglobaloversight.org/oem-requirements/customer-specific-requirements/MMOG.np>，也可通过AIAG合作伙伴ODETTE来访问<https://www.aiag.org/supply-chain-management/materials-management/global-materials-management-operations-guidelines>。

可登录<https://www.iatfglobaloversight.org/iatf-169492016/iatf-169492016-sis/>的“文件和应用可用性”获取认可解释信息。

本文件以及与PPAP第四版和服务PPAP第一版共同使用的FCA US顾客特定要求可通过访问国际汽车工作组（IATF）网址<https://www.iatfglobaloversight.org/oem-requirements/customer-specific-requirements/>获取。

其他引用的FCA US工程部、采购部和供应链管理文件和应用程序可通过eSupplierConnect获得，具体如表2所示。

11	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p>版权所有</p>
----	---

**表2: eSupplierConnect中可用的FCA US文档/应用程序**

FCA US部门	eSupplierConnect应用程序或参考文件名称	应用程序/参考文件
工程部	beStandard (全部工程标准)	应用程序
Mopar	Mopar物料 (物流、包装、供应商质量、培训)	参考文件
采购部	八步骤纠正措施表 GEBSC –全球外部平衡计分卡 FCA US通用条款和条件、条款和表格 供应商PFMEA审核小结	参考文件 应用程序 参考文件
供应商运营部	beStandard_(供应商运营全球 (SQ) 和区域 (SQN) 过程文件)	应用
供应链管理	供应链知识中心	参考

注:

1. 可在主页获得eSupplierConnect有关帮助 (<http://www.esupplierconnect.com>, 在“是否需要帮助?”一栏下)。
2. 除非另有规定, 本文件中所引用的可通过eSupplierConnect获得的应用和其他资料均可在“北美”一栏中找到。

### 3 术语和定义

#### 3.1 汽车行业的术语和定义

注: 括号内的数字表示该术语在本文件中是首次使用。

#### 3CPR (第三方遏制和问题解决) (7.2.2)

3CPR是FCA US的一项方案, 用于下述情况发生时对不合格部件和组件采取第三方遏制和分选:

- 不符合项是组织的责任。
- 不合格项已脱离组织控制, 潜在不合格材料也已运离组织场地。

#### 附加质量要求 (AQR) (8.2.3.1)

AQR是附于定义特定材料组或工艺特殊要求的源资料包的一组文件。AQR文件是依据SQ.00001编制。

12	<p><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b></p> <p>新增/更改文本内容以蓝色标示</p> <p>© 2020 – FCA US LLC</p> <p>2020年8月4日</p>
	<p>版权所有</p>

### 产品质量先期策划 (AQP) (8.3.2.1)

产品质量先期策划是FCA US产品和制程开发的核心过程，其中对供应商和FCA US执行的任务作了详细说明，确保满足要求的零件能够按时交付到指定的制造厂处。

### 外观原版 (1.2)

外观原版是指颜色、光泽度、表面纹理或外观符合规定之外观要求的一种物理属性。

### 辅助排放控制装置 (AECD) (7.2.2)

感测温度、车速、发动机转速、变速器档位、进气歧管真空度或任何其他参数，来激活、调整、延迟或停止某一部件的工作或排放控制系统的功能【参照40 C.F.R.§86-1803-01】

### 辅助排放策略 (AES) (7.2.2)

是指为特定目的和适应特定环境或操作条件触发并替代或修改基本排放策略，且仅在此特定条件下运行的一种排放策略。【参考第692/2008号EU条例，经第2016/646号EU条例修订】

### 基本排放策略 (BES) (7.2.2)

针对车辆的整个速度和负载工作范围可用的排放策略，除“辅助排放策略”触发以外【参考第692/2008号EU条例，经第2016/646号EU条例修订】

### 认证机构 (1.2)

经IATF认可的负责对IATF 16949开展审核并向客户颁发证书的机构。FCA US仅接受IATF认可认证机构颁发的带有IATF标志和特定IATF编号的证书。

### 分装零件 (8.4.1.3)

由FCA US工程部发布并由FCA US供应商管理部提供给一级供应商的外购零部件（产品代码00VAVX）。FCA US对零部件拥有绝对的商业控制权（FCA US采购部发布采购单和工具采购单）。FCA US控制库存量，并对零部件的使用寿命承担主要质量责任。

### 顾客 (1.1)

本文件中所提及的“顾客”应是针对FCA US而言，为适用于第三方注册或正在进行IATF 16949第三方注册的组织。

13	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b></p> <p style="text-align: center;">新增/更改文本内容以蓝色标示</p> <p style="text-align: center;">© 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p>版权所有</p>
----	---

### 失效装置 (Defect Device) (7.2.2)

一种辅助排放控制装置 (AECD)，能在车辆正常运行和使用过程中可能会遇到的合理情况下降低排放控制系统的有效性。但下述情况除外：

1. 此类状况已基本包含在联邦排放试验程序中；
2. 如在保护车辆免受损坏或事故方面有必要使用AECD；或
3. AECD未超出发动机起动要求；或
4. AECD仅适用于应急车辆，在应急响应相关运行期间，在防止车辆因排放控制系统异常而失速、失去扭矩或功率，或防止此类异常情况发生方面有必要使用 AECD【参照40 C.F.R.§86-1803-01】

### 设计验证 (DV) (8.3.4.2)

设计验证 (DV) 是为确定设计是否符合意图而必须完成的一系列试验、试验和程序。

### 定向零件 (8.4.1.3)

由FCA US工程日发布并由FCA US选定供应商提供给一级供应商的外购零部件（产品代码35VDVS）。FCA US对零部件拥有部分商业控制权（由FCA US采购部协商采购价格，并根据需要发布工具采购单）。一级供应商发布零部件采购单，并对库存进行管制。产品开发和发布期间，由FCA US对零部件负有主要质量责任。一级供应商承担批量生产和服务使用的主要质量责任。

### 基本化学品 (1.2)

经包装的用于生产车辆并在车辆开发过程中经确认的散装物料。

### 全球外部平衡计分卡 (GEBSC) (2.1A)

全球外部平衡计分卡是一款计算机应用程序，主要用来存储、分析和报告从菲亚特克莱斯勒汽车公司子公司在区域或全球部署的源系统收集的绩效数据。FCA US采购部采用GEBSC报告来监控组织绩效，并将其作为采购部决策的输入。

### 全球问题管理 (GIM) (7.2.2)

FCA US开发和使用的基于网络的计算机应用程序，主要用于纠正措施流程的管理。

14	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p>版权所有</p>
----	---

#### 永久性要求 (7.4)

永久性要求是组织与顾客之间就提议的产品或过程变更进行的主动沟通。

#### IATF (国际汽车工作组) (1.2)

IATF是一个由汽车制造商及其各自行业协会所组成的特设工作组，旨在为全球汽车顾客提供更优质的产品。

#### 启动检验计划 (LIP) (9.2.2.4)

一项第三方分选活动，适用于供应商运营部门认定存在不合格风险的预生产件或生产件。LIP通常是在新车计划启动期间完成部署。

#### 制造

“制造”包括部分或完全装配的车辆。

#### 营销用化学品 (1.2)

针对售后市场应用开发的服务材料。

#### 主过程失效模式和后果分析 (MPFMEA) (8.2.3.1)

MPFMEA是附于采购文件包的一套文件，文件中定义了从此前问题中吸取的经验教训以及须采取的纠正措施。MPFMEA是根据SQ.00007要求进行编制。

#### 物料管理/物流评估 (MMOG/LE) (2.1.A)

提供业内最佳实践的供应链管理流程全球标准，旨在建立物料实践的通用定义，以期促进贸易伙伴之间的有效交流沟通。

#### Mopar定制车间 (1.2)

允许配件在工厂安装并直接将车辆交付给经销商的设施。

#### 监督办公室 (9.1.2.1)

IATF为实施和管理IATF 16949认证计划而专门设立的组织。监督办公室负责管理IATF认可的全部认证机构。

#### 性能部件 (1.2)

Mopar出售的一种零件品牌。这些特制零件或系统是为提升车辆性能而出售给客户。

#### 过程审核 (PA) (2.1.A)

过程审核是AQP期间对供应商制造过程进行最终审批的一项活动。

15	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p style="text-align: left;">版权所有</p>
----	---



#### 生产示范运行 (PDR) (8.4.1.2)

生产示范运行 (PDR) 是对组织过程能力和生产能力的示范, 采用定时生产运行 (300件或2小时) 计算有效生产线速度和首批制造能力 (FTC)。

#### 生产件批准过程 (PPAP) (2.1.A)

生产件批准过程 (PPAP) 提供证据证明组织已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求, 并且在执行所要求的生产节拍下的实际生产过程中具有持续满足这些要求的潜在能力。

#### 生产确认 (PV) (8.3.4.2)

生产确认 (PV) 是指对用于制造组件的生产工装、方法和过程进行验证的一系列试验。

#### 再制造零件 (“reman”) (1.2)

采用从现场回收核心材料或使用过的组件以及正式过程生产的零部件, 并将其恢复为可用产品。回收的核心件与新零部件相结合进行返工修理, 形成可靠的组装进行转售。再制造过程期间, 须开展过程策划会议和过程审核。

#### 认可解释 (1.2)

认可解释 (SI) 是IATF发布的规范性补充文本, 对具体规则或要求作了修改。SIs是针对IATF 16949和《规则》发布的。

#### 现场 (1.2)

“现场”一词也包括合同车辆装配厂。

#### 采购文件包 (8.2.3.1)

采购文件包是用于向潜在供应商传达FCA US对新零部件/计划的要求的文件。

#### 供应商相关保修 (10.2.5)

与经销商维修或更换组织提供的零部件相关的车辆可保修服务。此种关联关系并不意味着对故障负责。故障责任在故障零部件的根本原因分析完成后再加以确定。

#### Valueline零部件 (1.2)

Mopar旗下销售的一个维修和服务件品牌, 作为OEM替换零件的替代品。

## 4 组织的背景环境

16	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p>版权所有</p>
----	---

#### 4.1 理解组织及其背景环境

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 4.2 理解相关方的需求和期望

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 4.3 确定质量管理体系范围

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 4.3.1 确定质量管理体系范围 – 补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 4.3.2 顾客特定要求

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 4.4 质量管理体系及其过程

##### 4.4.1

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 4.4.1.1 产品和过程符合性

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 4.4.1.2 产品安全

寻求协助实施符合美国政府法规的产品安全合规流程的组织，应参考《*车辆车型安全合规计划, Model Vehicle Safety Compliance Program*》文件，可在eSupplierConnect的“北美参考文件”一节中找到该文件。

##### 4.4.2

本节未涉及FCA US的顾客特定要求。

### 5 领导作用

#### 5.1 领导作用和承诺

##### 5.1.1 总则

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

17	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p style="text-align: left;">版权所有</p>
----	---

#### 5.1.1.1 公司责任

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 5.1.1.2 过程有效性和效率

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 5.1.1.3 过程拥有者

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 5.1.2 以顾客为关注焦点

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 5.2 质量方针

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 5.2.1 建立质量方针

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 5.2.2 沟通质量方针

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 5.3 组织的作用、职责和权限

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 5.3.1 组织的作用、职责和权限--补充

组织应在FCA US应用程序的供应商信息卡（SIC）（7.2.2）中对所有适用的专业角色的记录进行创建和维护。

#### 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 6 质量管理体系策划

### 6.1 风险和机遇的应对措施

#### 6.1.2.1 风险分析

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 6.1.2.2 预防措施

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 6.1.2.3 应急计划

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 6.2 质量目标及其实现的策划

### 6.2.1

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 6.2.2

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 6.2.2.1 质量目标及其实现的策划--补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 6.3 变更的策划

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 7 支持

### 7.1 资源

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 7.1.1 总则

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 7.1.2 人员

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 7.1.3 基础设施

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 7.1.4 过程运行环境

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 7.1.4.1 过程运行环境--补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 7.1.5 监视和测量资源

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 7.1.5.1.1 测量系统分析

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 7.1.5.2 测量可追溯性

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 7.1.5.2.1 校准/验证记录

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 7.1.5.3.1 内部实验室

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 7.1.5.3.2 外部实验室

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 7.1.6 组织的知识

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 7.2 能力

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 7.2.1 能力- 补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 7.2.2 能力--在职培训

#### FCA计算机应用

每个场所应配备足量的经培训人员，此类人员应能够在计划的FCA US运营时间内访问直接支持FCA US 生产和服务运营所需的计算机应用程序，并同时能在正常工作时间访问其他FCA US的计算机应用程序。

如指定由多个组织操作区域使用FCA US计算机应用程序（例如：制造和物料供应部门使用GIM），则每个区域应配备经培训的人员，确保在计划运营时间内为FCA US提供直接支持。

所要求的特定计算机应用程序将随着组织机构的运营范围而变动。针对生产和Mopar制造现场推荐的应用包括但不限于：

- 3CPR –第三方遏制和问题解决。
- beStandard – FCA US使用的全球标准数据库。
- CITS – 寄售库存跟踪系统。

20	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p style="text-align: left;">版权所有</p>
----	---

- CSDS –船舶和交付通用时间表
- CQMS –企业质量管理体系
- DRIVe –交货评级改进验证
- eLEEN –电子物流扩展企业网络
- EWT –早期保修跟踪
- GEBSC –全球外部平衡计分卡
- GIM –全球问题管理
- GCS –全球索赔系统
- MCap – Mopar容量管理
- NCT – 不符合项跟踪
- PC Portal II – 生产控制入口II
- PRAS – 退货零件分析系统
- QNA – 质量分析仪
- SIC – 供应商信息卡
- SSD – 供应商直接发货
- webCN –变更通知系统
- WIS – 保修信息系统

注：

1. 可通过eSupplierConnect（8.2.1.1）访问上述所有应用程序；
2. 在供应商培训周内，FCA US会定期向组织各人员提供选定的FCA US过程和程序（包括本文中引用的过程和程序）的培训。有关培训的内容、日程安排和注册信息，请访问eSupplierConnect中的“供应商学习中心”。

#### 失效装置认知和预防

向对下述事宜存在影响或可能影响的FCA US车辆提供任何与排放相关或影响排放的货物或服务的组织：

1. 辅助排放控制装置（AECD）、辅助排放策略（AES）或基本排放策略（BES）的披露或执行；或
2. 可能包含有或创建硬件、软件的商品或服务，或可能包含有或创建减效装置的设计；应遵守CEP-A0782的规定；
3. 自FCA US处获取失效装置和预防培训模块；

21	<p><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b></p> <p>新增/更改文本内容以蓝色标示</p> <p>© 2020 – FCA US LLC</p>
	<p>版权所有</p> <p>2020年8月4日</p>

4. 制定并实施一个过程，以树立相关意识，并强调要求参与向FCA US供应排放相关或影响排放的货物或服务的组织员工和供应商接受此类失效装置的认知和预防培训的重要性；以及
5. 确保组织的员工和供应商每年接受并完成一次的失效装置认知和预防培训。

### 7.2.3 内部审核员能力

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 7.2.4 第三方审核员能力

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 7.3 意识

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 7.3.1 意识- 补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 7.3.2 员工激励和授权

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 7.4 沟通

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 7.5 形成文件的信息

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 7.5.1 总则

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 7.5.1.1质量管理体系文件

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 7.5.2 编制与更新

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 7.5.3 形成文件的信息的控制

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

22	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: center;">版权所有</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p>
----	---

### 7.5.3.2.1 记录保留

#### 组织控制的记录

本文件中确定为“组织控制”的记录系ISO 9000:2015（3.8.6）中定义的形成文件的信息：

“组织需要控制并维护的信息及其载体。”

如FCA US或认证机构有作要求，组织控制记录应可供审查。

#### 最低保存要求

设计确认（DV）和生产确认（PV）数据、记录和样品应按照PF-8500的规定要求进行保存。

质量运行状态记录（如：控制图、检验和试验结果）的保存期限应为创建年份后一个日历年。

内部质量体系审核和管理评审方面的记录应保存三年。

### 7.5.3.2.2 工程规范

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 8 运行

### 8.1 运行策划和控制

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.1.1 运行策划和控制 — 补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.1.2 保密

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.2 产品和服务要求的确定

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.2.1 顾客沟通

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

23	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p style="text-align: left;">版权所有</p>
----	---



### 8.2.1.1 顾客沟通 — 补充

组织应借助eSupplierConnect与FCA US建立电子通信连接。

注：有关注册门户网站及其使用帮助说明，请访问<https://fcagroup.esupplierconnect.com>

### 8.2.2 产品和服务要求的确定

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.2.2.1 产品和服务要求的确定 – 补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.2.3 产品和服务要求的评审

#### 8.2.3.1

组织应依照SQ.00001对提供的附加质量要求（AQR）进行审查，并根据SQ.00007对主过程失效模式和后果分析（MPFMEA）文件进行审查，然后再对FCA US提交的任何源文件包进行响应答复。

在对FCA US提供的任何资源包作出响应之前，拟议为特定车辆子系统中所含的任何电气/电子（EE）设备提供产品或服务的组织应审查FCA US 工程部发布的有关电气技术规范（ETS），并对其满足产品和工艺要求的能力进行评估。完成的评估应作为产品设计输入（8.3.3.1）。

#### 8.2.3.1.1 产品和服务的要求的评审— 补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性

FCA US已针对零件、部件或系统的所有特性确立了一套分类标准，具体见表3所列：

24	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p style="text-align: left;">版权所有</p>
----	---

**表3：特殊特性分类**

类型	描述
监管特性	监管特性对车辆的安全性或排放性能有一定的影响，对车辆认证也很重要。
关键特性	如偏离要求的关键特性规范，可能会影响顾客对产品的效率或使用。
能力特性	偏离要求的能力特性规范可能会导致效率、使用或车辆装配方面出现潜在问题。这些特性主要用于建立产品能力和帮助进行根本原因分析。
普通特性	会影响到零部件功能的特性。

在FCA US工程源文件上用特殊符号对按监管、关键或能力分类的特性进行标识。

FCA US零件、部件或系统的这些特性分类应符合CEP-12679的规定要求。

#### **8.2.3.1.3 组织制造可行性**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### **8.2.3.2**

按照8.2.3.1所述开展的AQR和MPFMEA审查内容应作为组织控制记录（7.5.3.2.1）保留。按照8.2.3.1开展的ETS评估也应作为组织控制记录予以保留，并按要求更新（8.2.4）。

#### **8.2.4 产品和服务要求的更改**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### **8.3 产品和服务的设计和开发**

#### **8.3.1 总则**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### **8.3.1.1 产品和服务的设计和开发- 补充**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### **8.3.2 设计和开发策划**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.3.2.1 设计和开发策划- 补充

FCA US采用产品质量先期策划和生产件批准流程（记录在SQ.00010产品质量先期策划（AQP）和生产件批准流程（PPAP）中），用以识别和对关键性质量要素的产品开发任务进行管理。如有要求，组织应参加零部件或组件的开发，并使用AQP/PPAP流程。

对于被FCA US供应商运营工程师（SOE）界定具有顾客监控（高或中等）初始风险的零部件，应在FCA US领导下实施AQP/PPAP计划。除非SOE另有要求，否则供应商监控（低风险）零部件应在组织领导下实施计划。且除非SOE另有要求，否则停产12个月或以上的零件应在组织领导下开展AQP/PPAP。在向FCA US提供试生产（PS）零部件之前应完成AQP，并应在提交PPAP之前获得批准。

如不要求使用AQP/PPAP，组织应根据“产品质量先期策划”（APQP）过程进行产品开发。

### 8.3.2.2 产品设计技能

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品开发

向FCA US供应的生产件和服务件和相关部件的电子子部件内提供嵌入软件的所有组织，应依据CS.00187开展软件过程能力/成熟度评估。

## 8.3.3 设计和开发输入

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.3.3.1 产品设计输入

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.3.3.2 制造过程设计输入

组织应将FCA US提供的AQR和MPFMEA作为制造过程设计的输入结果。

### 8.3.3.3 特殊特性

组织应对内部特殊特性符号与FCA US等效符号的等效性加以记录，并在组织与FCA US通信中使用内部符号时考虑该等效性。

## 8.3.4 设计和开发控制

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.3.4.1 监视

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.3.4.2 设计和开发确认

按照PF-8500要求进行设计验证（DV）和生产验证（PV）。

设计验证（DV）和生产验证（PV）应在AQP和PPAP批准前顺利完成。

注：PPR/PA工具生产确认试验范围中涵盖了要求的PV试验指南。

### 8.3.4.3 原型样件方案

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.3.4.4 产品批准过程

#### 过程审核

在提交PPAP之前，FCA的SOE和产品工程师应通过过程审核（PA）按顺序完成对组织过程的系统性审核。该审核的目的是验证组织的过程准备情况，并确保理解全部的项目要求。

#### 生产件批准过程

组织应遵守生产件批准流程（PPAP）第四版、服务生产件批准过程（下称“服务PPAP”）第一版以及FCA US的顾客特定要求，以便与PPAP第四版共同使用。

### 8.3.5 设计和开发输出

编制DFMEA的组织应遵循AIAG潜在失效模式和后果分析（FMEA）。可使用AIAG/VDA失效模式和后果分析（FMEA）、设计FMEA和过程FMEA手册，并将分析结果记录在备用表格（表格B）中。

向对下述有影响的FCA US车辆提供与排放相关或影响排放的货物或服务的组织：

1. 辅助排放控制装置（AECD）、辅助排放策略（AES）或基本排放策略（BES）的披露或实施；或
2. 可能包含有或创建硬件、软件的商品或服务，或可能包含有或创建减效装置的设计；

应制定并实施符合CEP-A0782的程序。

#### 8.3.5.1 设计和开发输出--补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

27	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p style="text-align: left;">版权所有</p>
----	---

### 8.3.5.2 制造过程设计输出

原型、试生产和量产前需要开展过程失效模式及后果分析（PFMEA）和控制计划。PFMEA和控制计划文件应按照PFMEA和控制计划文件审核表所列进行审核。

应根据《控制计划过程审核检查表》对控制计划进行验证，并在相关PDCA计划工作表中记录任何已识别不符合项的纠正措施。除非供应商质量工程师有特别要求，否则不要求FCA US代表在控制计划上签字。

编制PFMEA的组织应遵循AIAG潜在失效模式和后果分析（FMEA）。可使用AIAG/VDA失效模式和后果分析（FMEA）、设计FMEA和过程FMEA手册，并将分析结果记录在备用表格（表格G）中。

### 8.3.6 设计和开发更改

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.3.6.1 设计和开发更改- 补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.4.1 总则

#### 8.4.1.1 总则 - 补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.4.1.2 供应商选择过程

组织应针对组织的供应商（“次级供应商”）：

- 对FCA US或组织认为对车辆项目风险较低的全部零件/供应商开展现场过程审核（或同等审核）和生产示范运行（PDR）。
- 为非FCA US分装或指定的各子部件、原材料、商品、技术或采购服务制定一份经批准的供应商名单，并妥善维护此名单。组织应制订文件化过程，并指定人员负责绩效监控和管理。

#### 8.4.1.3 顾客指定的货源（亦称“指向性购买”）

针对指定零件和分装零件，FCA US负责在组织的输入和参与下，领导产品质量先期策划（某些现有方案的工艺规划审查）、工艺审核和PDR活动（包括PPAP的流程规划审核）。

如果组织收到指定的零部件或材料，则其应负责PPAP完成后供应商零部件的持续质量管理，并与FCA US合作解决出现的问题。

28	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p style="text-align: left;">版权所有</p>
----	---

如果组织收到分装零件或物料，FCA US负责管理PPAP之后供应商部件的持续质量，组织应参与，并提供输入。

#### 8.4.2 外部供应的控制类型和程度

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 8.4.2.1 控制的类型和程度– 补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 8.4.2.2 法律法规要求

有关美国安全规范的遵循流程实施指南，请参阅第4.4.1.2节所述。

##### 8.4.2.3 供应商质量管理体系开发

###### 供应商质量管理体系（QMS）开发管理

组织应确保其各过程有包含如下各要素，并提供相应的证据，以此评估供应商质量管理体系开发的有效性：

- 供应商质量管理体系开发战略（8.4.2.5）采用基于风险的思维确立：
  - 各供应商的最低和目标开发水平。
  - 规定“豁免”供应商的标准。
  - 授予豁免标准，以选定出符合ISO 9001或IATF 16949规定要素的供应商。
- 第二方审核管理（8.4.2.4.1）。
  - 第二方审核员的认证。
  - 授予合格供应商自我认证状态的标准。
  - 第二方审核时间表。
- 组织控制记录的保存（7.5.3.2.1）。
- 进度监测。

组织应至少要求其非豁免供应商证明其对ISO9001和MAQMSR的遵守情况。

注：如需关于供应商质量管理体系开发的更多指导的组织，应参考“CQI-19：子级供应商管理流程指南”。

###### 次级供应商的最低汽车质量管理体系要求（MAQMSR）

组织应优先考虑非豁免供应商的质量管理体系发展计划，以引导次级供应商去遵守最低汽车质量管理体系要求（MAQMSR），这也作为不符合ISO9001或ISO9001认证的第一步。作为最低限度，组织应要求其非豁免供应商证明其符合ISO9001和MAQMSR的要求。

29	<b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC 版权所有
----	--

2020年8月4日

### 直接出货供应商

经FCA US采购部同意后，各组织可将FCA采购体制内的供应商位置确定为该组织的制造现场（这种指定允许将制成品直接装运至FCA US）。除非FCA US另有规定，否则此类场所须遵守第1.2节所述的注册要求。

如果FCA US选择向该供应商场所授予IATF 16949注册豁免，则：

- 该场所应获得质量管理体系开发的最高优先级。
- 未经FCA US供应商运营部书面同意，该场所不得被指定为“豁免”，或不得被授予“豁免权”。

### 通过IATF 16949认证的供应商

IATF认可的认证机构对IATF 16949的供应商质量管理体系进行的认证完全符合质量管理体系开发的要求。在供应商认证有效期内，组织无需再进一步开发供应商质量管理体系。

如供应商认证到期或被其认证机构取消或撤销，组织应制定并实施第三方审核计划，以确保继续符合IATF 16949，直到供应商重新认证为止。

未经FCA US供应商质量管理部门批准，不得将豁免作为重新认证的替代方案。

#### **8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品**

对于FCA US供应的生产件和服务件的电子子部件中嵌入有软件的组织，其全部供应商应按照CS.00187进行软件过程能力/成熟度评估。

#### **8.4.2.4 供应商监视**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### **8.4.2.4.1 第三方审核**

###### 第三方审核管理

第三方必须每年针对其提供第三方服务的各非豁免供应商开展一次审核工作。

- 对于未通过ISO 9001认证的供应商，这些审核的期限必须符合《规则》第5.2节的审核日要求的全部应用。
- 对于通过ISO 9001认证的供应商，审核长度可能会根据个别供应商的要求而变化，并根据记录的开发策略审核资源的可用性。

审核报告应保存作为组织控制记录（7.5.3.2.1）。

以下第三方资格应适用：

30	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p style="text-align: left;">版权所有</p>
----	---

1. IATF认可机构必须通过IATF 16949: 2016的认证。
2. 第二方的IATF 16949认证不能处于“暂停”状态。

#### 供应商自行认证

组织应建立一个文件化的过程，用于识别和认证供应商，自我认证是对质量管理体系开发进行第二方审核的有效替代方案。资质标准应包括供应商质量管理体系的初步评估（审核），对供应商质量绩效的分析以及对组织产品风险增加的评估。

自我认证资格应保存记录，并定期审核。这些文件应作为组织控制记录进行管理（7.5.3.2.1）。

#### **8.4.2.5 供应商开发**

##### 供应商豁免/免除

在用供应商的供应商开发组织战略应包括指定“豁免”供应商的文件化流程，即无法或不愿依据IATF 16949或ISO 9001完全认证质量管理体系的供应商。

组织开发战略应包括向提供ISO 9001或IATF 16949特定章节不适用的商品供应商授予部分豁免权（下称“豁免”）方面的规定。

除第8.4.2.3节所述外，将供应商声明为“豁免”不能免除组织对ISO 9001或IATF 16949的任何部分的供应商质量管理体系开发的责任，未明确放弃。

供应商开发的优先排序、豁免和免除决定，以及个人免除或豁免的范围应记录在案，并作定期审查。本文件应保留作为组织控制记录。

##### 绩效投诉

为确保持续符合所有FCA US要求，组织应实施一项供应商开发方案，以寻求供应商制造现场的供应商开发，该供应商制造现场的未决绩效问题直接影响FCA US运营。该方案使用SQN-A1024中概述程序依据《规则》第8.0节规定编制和递交绩效投诉，从IATF16949认证的供应商处寻求系统性纠正措施。

注：本要求不适用于提供分装零件或物料的供应商（8.4.1.3）。

各组织可在未经FCA US参与或未向其咨询的情况下，使用任何内部制定的符合规则要求的程序，就未直接影响FCA US运营的公开绩效问题向IATF 16949认证供应商提交绩效投诉。

31	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">August 4, 2020</p> <p style="text-align: left;">All rights reserved</p>
----	---



### 8.4.3 外部供方的信息

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.4.3.1 外部供方的信息--补充

针对组织的外部供方（即“次级供应商”），组织应：

- 向整个组织的供应链中传达FCA US的全部质量要求（例如：质量策划、过程审核、PDR、永久性要求等）。
- 针对整个供应链中的任何提议过程变更发起永久性要求通知。

## 8.5 生产和服务提供

### 8.5.1 生产和服务提供的控制

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.5.1.1 控制计划

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.5.1.2 标准化作业-操作指导书和目视标准

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.5.1.3 作业准备的验证

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.5.1.4 停工后的验证

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.5.1.5 全面生产维护

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备管理

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.5.1.7 生产排程

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.5.2 标识和可追溯性

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.5.2.1 标识和可追溯性 - 补充

当提供下述类型的零部件或组件时，组织应遵守PF.901106：

32	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: center;">All rights reserved</p> <p style="text-align: right;">August 4, 2020</p>
----	---

- 需要跟踪以确保排放、认证和监管符合规定。
- 被指定为执法需要的高盗窃率部件。

### **8.5.3 属于顾客和外部供方的财产**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### **8.5.4 防护**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### **8.5.4.1 防护 – 补充**

组织应熟悉并遵守《包装和装运说明手册》中所包含的FCA US包装、装运和标签要求。

### **8.5.5 交付后的活动**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### **8.5.5.1 服务信息反馈**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### **8.5.5.2 与顾客的服务协议**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### **8.5.6 更改控制**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### **8.5.6.1 更改控制 – 补充**

组织应遵守SQ.00012“永久性要求”中所述的永久要求。

##### **8.5.6.1.1 过程控制的临时更改**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## **8.6 产品和服务的放行**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### **8.6.1 产品和服务的放行 — 补充**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验

### 全尺寸检验-生产

为保证持续符合FCA US全部要求，组织应对组织制造的每一种零部件（包括所有子部件）进行全尺寸检验。

除非FCA US工程和供应商运营部另有规定，否则全尺寸检验参考标准应为FCA US工程源文件。如适用，还可使用经批准的“控制计划”。

对于关键控制计划（8.2.3.1.2）中确定的尺寸特征，组织应根据QR-10012和SPB-00001-09规定每月开展一次尺寸研究。

生产零部件的非关键特性的全尺寸检验频率应在产品质量风险评估后确定。如未开展风险分析，应每年对计划有效性的评估应在组织能提供适当过程证据的前提下，该过程包括以下要素：

- 不合格风险评估（6.1.1、6.1.2、6.1.2.1）。
- 确定的检验计划。
- 确定并聘用的合格检查员（7.2.3）。
- 外部提供的非委托子组件的合规性评估（8.4.2、8.4.2.1）。
- 界定的纠正措施流程，包括：
  - 客户不合格通知（8.7.1.6）。
  - 纠正措施（8.7.1）。
  - 对纠正措施有效性的验证。
- 记录的保存（7.5.3.2.1）。

检验频率超过一年的，需要FCA US供应商运营部签发一份书面弃权声明。任何弃权应接受年度审查和更新。有关弃权的书面证据应作为组织控制记录予以保留。

### 全尺寸检验－服务

服务件的全尺寸检验频率和程度由组织机构确定，并经Mopar供应商质量部书面批准。批准的全尺寸检验计划的文件证明应保留作为组织控制记录。如无书面协议，还需要进行生产层面上的全尺寸检验（如上所述）。

### 8.6.3 外观项目

提供外观项目（颜色、光泽度或表面光洁度要求由FCA US产品设计办公室规定的零部件）的组织应符合AS-10119的规定要求。

由FCA US产品设计办公室指定并对所有外观原版进行控制。可登录<http://www.thierry-corp.com>从Thierry公司获得外观标准样品【（248）549-8600（美国），49 711-839974-0（德国）】。

### 8.6.4 外部供方提供的产品和服务符合性的验证和接受

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 8.6.5 法律法规符合性

有关美国安全合规流程的实施指南，请参见第4.4.1.2节。

### 8.6.6 接收准则

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 8.7 不符合输出、产品和服务的控制

### 8.7.1

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.7.1.1 顾客的让步授权

组织应先获得FCA US工程部和供应商运营部的书面批准，方可进行返修或重复利用。

#### 8.7.1.2 不合格品控制--顾客规定的过程

各组织应按照FCA US的指示采用NCT系统，对运往FCA US生产设施（装配厂、动力传动装置厂、冲压厂、Mopar零件库）、工厂扩建（EOP）运营点以及模块供应商的潜在不合格和不合格材料进行管理。组织还应遵守SQN-A0469《供应商NC管理--北美》中规定的全部适用工艺要求。

当FCA US指示须对不合格材料进行遏制时，组织应遵守《通用条款和条件》中规定的、并记录在SQN-A0489《第三方遏制和问题解决》（3CPR）中的3CPR网络系统的全部方案政策和项目要求。

#### 8.7.1.3 可疑产品控制

FCA US工程部发出的变更通知上标记为报废的零部件应归类为不合格品，并加以严格控制。组织应按照第8.7.1.7节的要求对此类零部件进行妥善处置。

35	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">August 4, 2020</p> <p style="text-align: left;">All rights reserved</p>
----	---

#### 8.7.1.4 返工产品的控制

进行返工程序之前，组织应事先获得FCA US工程部和供应商运营部的书面批准。

#### 8.7.1.5 返修产品的控制

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.7.1.6 顾客通知

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 8.7.1.7 不合格品的处置

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 9 绩效评价

#### 9.1 监视、测量、分析和评价

##### 9.1.1 总则

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 9.1.1.1 制造过程的监视和测量

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 9.1.1.2 统计工具的确定

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 9.1.1.3 统计概念的应用

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 9.1.2 顾客满意

##### 全球外部平衡计分卡

FCA US采购部采用（全球外部平衡计分卡GEBS）来评估客户对其外部生产和服务（Mopar）供应商的满意度。生产报告上载示了五个运营指标的评级情况：

- 来料质量（IMQ）
- 交货
- 保修
- 费用
- 总体情况

Mopar报告显示了三个运营指标的评级：

36	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">August 4, 2020</p> <p style="text-align: left;">All rights reserved</p>
----	---

- 来料质量（IMQ）。
- 交货。
- 总体情况。

FCA US用于评估组织质量管理体系绩效的指标分别为来料质量（IMQ）、交付和保修（如适用）。但不得采用其余运营指标和战略指标。

备注：

1. FCA US采购部负责管理的各组织数据，请参见“北美”地区报告。
2. GEBSC计分卡显示“按位置/物料组”来评估商品层面的组织现场绩效。

#### 供应商质量报告

FCA US可向认证机构提供其客户质量数据的定期报告，例如：GEBSC来料质量（IMQ）、交货和保修指标以及相关支持数据。

注：对认证机构客户质量数据的共享并不构成《规则》第8.1节所述的OEM绩效投诉。

#### **9.1.2.1 顾客满意 – 补充**

##### OEM绩效投诉

FCA US在发生特定组织负责的质量绩效问题时，可能会提出OEM绩效投诉，其根本原因可能在于该组织的质量管理体系中存在不符合项。

FCA US应通过向相应的监督办公室发送通知函，发起OEM绩效投诉，通知函中：

- 载明了组织场所及其认证机构。
- 总结投诉的实质性内容。
- 记录IATF 16949的受影响要素。
- 要求提供组织场所上一次审核报告的副本。

注：由于FCA US是IATF成员；《规则》第3.1.e节项下准许了关于提供客户审核报告的要求。

- 要求监督办公室参与为核实纠正措施的实施情况而开展的特殊审核。

在收到监督办公室发出的OEM绩效投诉通知函后，认证机构应根据《规则》第8.0节对投诉进行调查。

OEM绩效投诉可与TPSL诉讼一起提交，也可单独提交。FCA US可利用OEM投诉调查的CB调查结果，确定是否需要在TPSL或新业务中设立组织场所。

#### 首要问题供应商场所报告

在对GEBSC质量度量和其他关键绩效指标进行定期审查后，FCA US可能会通知特定组织场所，告知其已被指定为首要问题供应商场所（TPSL）。这种指定表明FCA US对组织场所的质量绩效不满意，并开始制定和实施绩效改进计划。

FCA US应通过向认证机构发送一份通知函副本和后续通信函件（按要求），告知认证机构组织场所将参与TPSL过程，该通知须：

- 确定组织场所。
- 总结过程。
- 记录具体关注领域，并提供支持数据。
- 要求提供组织场所上一次审核结果的副本。

注：由于FCA US为IATF成员，可要求客户按照《规则》第3.1.e节提供客户审核报告。

认证机构关于TPSL活动的通知仅供参考，并不构成《规则》第8.1节所述的OEM业绩投诉。但是，FCA US保留在TPSL过程任意时候提出绩效投诉的权利。

当组织场所达到商定的放行准则并从TPSL过程中被移除时，FCA US应通知认证机构。

#### 新业务质量问题暂停

在对GEBSC质量度量和其他关键绩效指标进行定期审查后，FCA US可通知组织告知其已处于新业务质量问题暂停（QNBH）状态。这表明组织场所的质量绩效持续低于预期，需要采取适当的纠正措施。

注：处于QNBH状态时，在没有采购部高级管理层干预的情况下，组织将无资格以受影响组织场所名义竞标FCA US的新业务。

同时向该组织发送说明投诉实质内容以及组织为解除QNBH状态而必须达到的退出标准的一份通知函。FCA US须在通过电子邮件发送给该组织认证机构（CB）监督办公室的单独信函中对该OEM绩效投诉进行说明。

组织在根据《规则》第8.0节完成流程后保持QNBH状态，而FCA US则负责监控GEBSC质量度量和其他关键绩效指标。

当满足为组织制定的QNBH放行准则时，FCA US应：

- 取消“新业务暂停—质量”状态，取消相关的商业和质量制裁。（其他FCA US流程实施的制裁可能仍继续有效。）
- 通知受影响的组织场所、认证机构和监督办公室。

如果认证机构根据《规则》第8.0节规定在过程结束后撤销证书，FCA US采购管理部将为组织制定一份联合计划，限制进一步的商业活动或将流程和绩效改进到允许组织申请新认证的水平。

如果组织场所正在寻求IATF 16949认证，但在进行第二阶段审核之前处于QNBH状态，则认证机构不得进行第二阶段审核，直到QNBH状态解除或FCA US供应商运营管理部书面告知组织和认证机构可以进行第二阶段审核为止。

如在第二阶段（转移、过渡或重新认证审核）之后，但在颁发证书之前，组织场所处于QNBH状态，则：

- 认证机构应立即吊销现有证书（如适用）。
- 认证机构应根据《规则》颁发新证书。
- 认证机构应立即根据《规则》暂停新证书发放。如适用，应先解除针对此前吊销的证书。

#### 物料管理操作指南/物流评估（MMOG/LE）

向FCA US提供生产件和服务件的组织应使用MMOG/LE（第五版），采用“完整”的评估工具进行年度自评，并将交付绩效评估纳入其质量管理体系中。

填写完成的评估资料应在当年的5月1日至7月31日期间提交FCA US。组织可通过DRive系统（可通过eSupplierConnect访问）提交评估，也可登录新版基于网络的MMOG/LE.np系统，以电子邮件形式向FCA US发送已填写完成的评估资料的副本：

- 公司名称： FCA美国责任有限公司
- 地址： 800 Chrysler Drive
- 城市/州/邮政编码： Auburn Hills, MI 48326
- 国家： 美国
- MMOG邮箱地址： odette-5434@mail2.mmogle.com

有关MMOG/LE的问题，请联系FCA US的供应商交付开发部，邮箱地址：[scmsdd@fcagroup.com](mailto:scmsdd@fcagroup.com)。

### 9.1.3 分析与评价

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

39	<p><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b></p> <p>新增/更改文本内容以蓝色标示</p> <p>© 2020 – FCA US LLC</p> <p>All rights reserved</p>	August 4, 2020
----	--	----------------



### 9.1.3.1 优先级

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 9.2 内部审核

### 9.2.1

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 9.2.2

#### 分层过程审核

向FCA US供应生产件或部件的组织应对为FCA US生产件或部件的制造和装配线的全部要素开展分层过程审核（LPA）。具体应涉及过程控制审核（PCA）和防错验证（EPV）审核。

组织应提供满足以下要求的相关证据：

- 审核过程应涉及从生产线主管到组织场所出现的最高级别高级管理人员的多级别现场管理。
- 现场高级管理人员应每周至少开展一次过程控制审核。现场高级管理层的所有成员则应定期开展过程控制审核。
- 除情有可原的特殊情况外，不接受对该活动的授权。

注：出差频繁也是一种情有可原的情况。经常出差的现场管理人员可以不参加分层过程审核，但条件允许也应尽可能参加。

- 组织应对审核结构进行文件化处理，确立审核员级别和检查频率。
- 对于建造技术和工艺相关过程，每班应至少开展一次过程控制审核。
- 每班至少开展一次防错验证审核，最好在班次开始时即进行。合规性图表应每季度制作一次，在项目生命周期内进行妥善维护。具体包括以下指标：
  - 全部审核层的审核完成情况。
  - 按区域划分的项目一致性百分比。
- 制定适当的响应计划，立即响应不合格项，并实施纠正措施（10.2.1）。

建立单独的沟通程序来解决重复出现的不符合项。重点应涉及：

40	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p>版权所有</p>
----	---

- 不符合项的解决，包括经验教训（10.2.3）。
- 管理评审问题的逐级上报（9.3.2）。

不经常或不定期生产的特定材料、零部件无需进行分层过程审核，否则会影响定期、每周审核计划的制订。

- 应至少在每次生产运行启动和结束时对此类不经常或不定期生产的材料、零件或组件开展过程审核。
- 组织应根据顾客的生产计划，评估并记录此种例外情况对所涉及的材料、零部件的影响。
- 评估文件应作为组织控制记录保存（7.5.3.2.1）；每年对其审查一次，并按要求更新。

组织应使用《CQI-8：分层过程审核指南（第二版）》建立分层过程审核计划。该计划应按照合格制造过程审核或IATF 16949第7.2.3节第4号“认可解释”的规定进行管理。

### 9.2.2.1 内部审核方案

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 9.2.2.2 质量管理体系审核

年度审核计划的范围应涉及FCA US零部件至少两个产品控制计划的审查工作（如适用）。

### 9.2.2.3 制造过程审核

#### 特殊过程评估

组织应利用相关AIAG手册对下文列出的各特殊过程的有效性进行评估：

- 热处理 – CQI-9：特殊过程：热处理系统评估，第三版\*。
- 电镀 – CQI-11：特殊过程：电镀系统评估
- 涂层 – CQI-12：特殊过程：涂装系统评估，
- 焊接 – CQI-15：特殊过程：焊接系统评估
- 锡焊 – CQI-17：特殊过程：锡焊系统评估
- 模塑 – CQI-2：特殊过程：模塑系统评估
- 铸造 – CQI-27：特殊过程：铸造系统评估\*

参见下文“特殊过程评估——其他注意事项”。

对实施有效性的评估应在首先确保组织有建立适当的流程，该流程包括以下要素：

41	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b>          新增/更改文本内容以蓝色标示          © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p>版权所有</p>
----	---

- 确定并聘用的合格审核员（7.2.3）。
- 制定的自评时间表（包括遵守该时间表的证据）。
- 界定的纠正措施流程，包括：
  - 顾客发出的不合格通知（8.7.1.6）。
  - 纠正措施（8.7.1）。
  - 纠正措施有效性验证。
- 持续改进过程（10.3、10.3.1）。
- 组织控制的记录保存（7.5.3.2.1）。
- 针对组织的适用供应商确定的供应商开发过程（8.4.2.5）。

按照IATF 16949第8.4.1.3条和第8.4.3.1条及其相关的FCA US顾客特定要求，本要求亦适用于采用上述特殊过程的组织的供应商。

组织应对其自身制造过程及其供应商的制造过程进行评估，确定并记录本要求的适用范围。本文件为组织控制记录（7.5.3.2.1）。评估应采用自评形式，每年进行一次，也可根据具体需要重复进行。自评可以作为组织内部质量审核的一部分进行，也可单独进行。

由合格的第二方审核员（7.2.4）开展的评估工作须符合组织针对供应商建立的自评要求。

#### 特殊过程评估——其他注意事项

**CQI-9和CQI-15:** 组织每年应向FCA US的供应商运营部提交一份完整的自评报告。

- 应提交英文版文件
- 提交的文件应按以下信息确定：
  - 组织名称
  - 组织场所
  - 由FCA US采购部分配给场所的供应商代码
  - 提交年份
- 组织的供应商（即：次级供应商）可在与其顾客共同审查自评结果后，直接向FCA US供应商运营部提交完成的自评资料。
- 完成的评估内容应提交至SharePoint网址：  
<https://collab.nafta.extra.fcagroup.com/sites/psqcentral/CQI9/SitePages/Home.aspx> .

42	<p><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b></p> <p>新增/更改文本内容以蓝色标示</p> <p>© 2020 – FCA US LLC</p> <p>2020年8月4日</p>
	版权所有

CQI-27: 自评计划管理受附录B中表7、8和9中确定的豁免所约束。

#### 9.2.2.4 产品审核

车型年份期间应按照PF-8500和《全球产品保证试验手册》开展持续一致性检验和试验，确保生产项目或产品能够继续满足规定的要求和公差，除非FCA US产品发布工程师书面弃权。任何此类弃权应接受年度审查和更新。

FCA US可实施一项启动检验计划（LIP）项目，对供应商运营部门怀疑可能存在不合格风险的组织供应零部件和物料进行检验。在实施启动风险减轻（LRM）项目后，组织应根据SQN-A0490启动风险减轻（LRM）来配合FCA USA的行动。

### 9.3 管理评审

#### 9.3.1 总则

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

##### 9.3.1.1 管理评审— 补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### 9.3.2 管理评审输入

##### 9.3.2.1 管理评审输入 – 补充

从顾客特定要求至下列章节的输出应提供管理评审输入：

- 设计和开发策划— 补充（8.3.2.1）
- 供应商质量管理体系开发（8.4.2.3）
- 顾客满意 — 补充（9.1.2.1）
- 质量管理体系审核（9.2.2.2）
- 制造过程审核（9.2.2.3）
- 汽车保修管理（10.2.5）

##### 9.3.3.1 管理评审输出 – 补充

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

## 10 改进

### 10.1 总则

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

43	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p style="text-align: left;">版权所有</p>
----	---

## 10.2 不合格和纠正措施

除非管理FCA US业务流程另有规定，否则全球问题管理（GIM）流程和体系应面向向FCA US供应零部件的所有组织。GIM流程和系统的应用（如响应时间等）应符合适用的FCA US业务要求。

### 10.2.3 问题解决

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 10.2.4 防错

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

### 10.2.5 保修管理体系

#### 汽车保修管理（AWM）

向FCA US提供生产和非豁免服务件的组织应通过寻求和实现FCA US制定的减少保修目标（如适用），完成顾客满意度方面的改进。具体应通过积极参与供应商相关保修减少计划（SAWRP）来改善顾客满意度。

组织应根据CQI-14：汽车保修管理（第三版），将保修内容并入其质量管理体系中。

对整合有效性的评估应基于组织有实施相应的过程这一证据，过程包含以下要素：

- 确定并聘用的合格审核员（7.2.3）。
- 制定的自评时间表（包括遵守该时间表的证据）。
- 界定的纠正措施流程，包括：
  - 顾客发出的不合格通知（8.7.1.6）。
  - 纠正措施（8.7.1）。
  - 纠正措施有效性验证。
- 持续改进过程（10.3、10.3.1），包括每月评估组织对FCA US制定的保修减少目标的实现情况。
- 组织控制记录的保存（7.5.3.2.1）。
- 为组织的适用供应商制订的供应商开发过程（8.4.2.5）。

注：当组织在公司层面进行保修管理时，需要提供符合本要求证据的各组织可参考CQI-14中涉及其相应场所的产品和过程的企业流程。

44	<p><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b></p> <p>新增/更改文本内容以蓝色标示</p> <p>© 2020 – FCA US LLC</p>
	<p>版权所有</p> <p>2020年8月4日</p>

应通过自评的方式开展相应的评估工作。自我评估每年进行一次，也可根据需要重复进行。自我评估可以作为组织内部质量审核的一部分或分开进行。自评应使用CQI-14的自我评估电子表格工具进行。完成的电子表格应作为自我评估的记录。

汽车保修管理分三个阶段实施：

1. 组织确定并实施质量管理体系流程的必要变更，培训负责人员，进行初始的“基准”自我评估。
2. 组织制定内部绩效目标，制定确定这些目标的优先纠正措施计划，并制定评估计划。
3. 组织负责监督绩效，继续开展自我评估，根据要求更新纠正措施计划，以满足FCA US要求和内部改进目标或维持目标级绩效。

各组织（FCA US的新供应商或当前供应商）的实施时间安排见表4所列：

**表4：汽车保修管理（AWM）要求的执行时间**

组织与FCA US的关系	现有汽车项目	新汽车项目
新供应商	在授予业务的六个月内完成第二阶段的项目实施。在开始生产的六个月内完成第三阶段的项目实施。	在投入商用之前，完成第二阶段的项目实施。 在投入商用后的六个月内完成第三阶段的项目实施。
当前供应商	需要通过第三阶段开展全面实施。	遵循新零部件的“新供应商/新车计划”（如上）的时间安排

#### AWM例外情况

下述临时例外情况适用于要求实施AWM的组织：

1. 业务应急假设—发生紧急情况时，按照FCA US要求承担生产件或部件生产制造的组织可在六个月内被免除遵守这些生产件或部件的AWM要求。“新供应商/现有计划”要求（如上）应在此后时间适用。
2. 财务方面有困难的供应商--经FCA US供应商关系部认定为存在财务困难的组织，在获得FCA US供应商运营部高级管理层批准后，可暂停AWM行为。此类行为被视为临时行为，并须接受FCA US供应商运营部和供应商关系部的定期审查。

## AWM豁免

FCA US采购管理部认定的免于IATF 16949认证的组织同时也被豁免无须遵守FCA US的AWM要求。但在装配厂、Mopar定制车间或经销商处（开展具体销售工作时）安装在车辆上的Mopar零部件被视为“生产”件，并受AWM要求所约束，而不考虑该组织的认证状态。

从事不能提供保修修理的模块化组件或其他产品的组织不要求实施。

从事保修水平历来较低的商品组中生产零部件生产的组织也不要求实施。可从eSupplierConnect门户访问FCA US网页“供应商保修管理 - WIS、EWT、GCS、QNA”中获取这些低保修水平商品组的列表。

在特定商品中供应的零部件数量较小的组织可免于遵守FCA US针对该商品的AWM要求。FCA US供应商质量运营保修小组负责确定组织对应商品组合的豁免资格。

注：关于单个组织或商品组的方案合格性问题，请联系FCA US供应商质量运营保修小组，网址为sqwarr@fcagroup.com.

### **10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析**

#### 返件分析

提供生产或非豁免服务件的组织应根据PS-11346要求参与退货零件的审查、试验和分析，并应开展嵌入式软件交互分析（如适用）。

#### 技术支持

提供生产和非豁免服务件的组织，在FCA US开展供应商相关保修问题调查和解决时应提供一切必要的支持。

### **10.3 持续改进**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

#### **10.3.1 持续改进- 补充**

本节未涉及FCA美国有限责任公司的顾客特定要求。

46	<p style="text-align: center;"><b>FCA美国有限责任公司IATF 16949:2016顾客特定要求</b> 新增/更改文本内容以蓝色标示 © 2020 – FCA US LLC</p> <p style="text-align: right;">2020年8月4日</p> <p style="text-align: left;">版权所有</p>
----	---

附录A：散装金属商品豁免

表5：散装金属商品

代码	名称
03AB	热轧钢
03BA	冷轧钢
03CC	两端镀锌钢
03IA	异型钢
03KF	焊接碳钢管
03NA	热轧碳棒
03RA	焊丝、焊条
05AD	平轧铝
05AG	铝钎焊板

表6：涉及散装金属商品豁免的CSR章节

IATF 16949对应章节	FCA US顾客特定要求
8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性	监管、关键和能力特性
8.3.5.2 制造过程设计输出	PFMEA与控制计划
8.3.4.2 设计和开发确认	设计确认 (DV) ;
	生产确认 (PV)
8.3.4.4 产品批准过程	过程审核 (PA)
	生产件审核过程 (PPAP)
8.6.2 全尺寸检验和功能试验	年度全功能检验
8.6.3 外观项目	外观原版样品
9.2.2 内部审核	分层过程审核
10.2.5 保修管理体系	汽车保修管理 (AWM)
	AWM除外情况 AWM豁免
10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析	返件分析



附录B: CQI-27除外情况

表7: CQI-27过程要求的常见除外情况

要求	除外情况
FEA分析	铸造厂的分析责任取决于铸造厂是否收到设计责任方的FEA。
单腔模具	可使用多腔模具。
工装维护	非研磨性工具清洁系统为首选。但如果FCA US工装工程部评估认为有必要, 也可使用研磨系统。组织应保留评估的书面证据。
X射线	可使用透视x射线照相设备的替代品 (例如: 数字透视摄影术)。
泄露试验要求	PS-4236《铸件-压力试验程序》中规定的全部泄露试验方法均可接受。

表8: CQI-27过程要求的常见异常情况的适用性

过程	FEA分析	单腔	工装维护	X射线	泄露试验要求
A	A1.3		A1.8		A9.1
B	B1.2		B1.8		B7.1
C	C1.2		C1.6		
D	D1.3	D1.5	D1.17	D9.6	D11.1
E	E1.4	E1.6	E1.23	E8.7	E10.1
F	F1.2		F1.8	F7.6	F9.1
G	G1.2		G1.6		G11.1
H	H1.2	H1.4	H1.15	H7.6	H9.1
I	I1.2	I1.5	I1.16	I8.6	I10.1
J	J1.3	J1.5	J1.13	J8.6	J10.1
K	K1.3	K1.5	K1.13	K7.7	K9.1
L	L1.2	L1.4	L1.15	L10.6	L12.1
M	M1.3		M1.8		M9.1

附录B: CQI-27除外情况

表9: CQI-27过程要求的过程表特定除外情况

过程表	要求		除外情况
C 缸套离心铸造	C6.1	可追溯性	可能用到可追溯性的替代方法。
	C7.1	裂纹检测	应在所有制程完成后进行裂纹检测。 注: 裂纹检测后可进行附加检验操作。
	C7.4 - C7.9	裂纹检测	裂纹涡流检测为推荐方法。但是替代的100%检查方法(包括泄漏试验)也可接受。
	C7.11 - C7.13	裂纹检测	现场必须至少提供一种可用的裂纹检测方法。
D 半永久型模具	D1.11	设计特点	并非所有应用都需采用文丘里吸气系统。
	D1.13	内部冷却回路设计	AQP团队应对冷却回路和模具设计进行审查。
E 铝合金一半永久型气缸盖	E8.3	CMM测量	推荐采用CMM进行模具尺寸验证。但可以使用激光扫描方法。
H 压模铸件	H4.7	除气	除气和比重要求应符合零部件相关文件的规定。
	H5.1	插入件来源	组织对所有未确定为直接来源的插入件供应商负责(第8.4.1.3节)。
	H5.2	嵌入件过程控制	所有应用中均不需要对现浇嵌入件进行预热。AQP小组应确定是否需要预热。

**附录C：修订记录**

未指定生效日期的更改将在发布日期后进行审核

发布日期	生效日期	章节	更改内容
10/01/16	新版本发布。 新增要求实施的时间安排如下。		
	03/31/17	1.2	由Mopar确定的为安全或安装在Mopar定制车间的配件的认证要求。
04/12/18		目录表	更新；并简化了“IATF16949相应顾客特定要求章节小结”
		1.1	增加了关于FCA Italy SpA 的CSR的注释
		1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>删除表1中关于MOPAR认证升级的实施时间安排的说明（2017年3月31日到期日）</li> <li>将散装金属商品豁免表移至附录</li> </ul>
		2.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>删除对CQI-16:ISO/TS 16949:2009指导手册的参考</li> <li>新增对下述文件的参考：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CQI-27：特殊过程：铸造系统评估</li> <li>○ IATF 16949:2016 认可解释</li> <li>○ QR.00001全球质量保证试验</li> <li>○ SQ.00001附加质量要求（AQR）</li> <li>○ SQ.00007主过程失效模式及后果分析（MPFMEA）</li> <li>○ SQ.00008产品示范运行（PDR）</li> <li>○ SQ.00010 先期质量策划（AQP）与生产件批准过程（PPAP）</li> <li>○ SQ.00012 永久性要求</li> <li>○ SQN-A0469 供应商事件管理- NATFA</li> <li>○ SQN-A0489 第三方遏制和问题解决</li> <li>○ SQN-A0490 启动风险缓解</li> </ul> </li> </ul>
		2.B	增加对ATF 16949 认可解释的参考
		3.1	修改了以下的定义： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 分装零件</li> <li>● 指定零件</li> <li>● 外部平衡计分卡（现为全球外部平衡计分卡）</li> <li>● 过程审核</li> </ul> 增加了下述定义： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 附加质量要求（AQR）</li> <li>● 产品质量先期策划（AQP）</li> <li>● 启动风险缓解（LRM）</li> <li>● 主过程生效模式与后果分析（MPFMEA）</li> </ul>
05/14/18	5.3.1	增加了对SIC的维护要求（在现有要求基础之上；30天的宽限期，确保实施）	

**附录C：修订记录**

未指定生效日期的更改将在发布日期后[进行审核](#)

发布日期	生效日期	章节	更改内容
04/12/18 (续)		7.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>删除CQR（通用质量报告）要求（注：访问应用程序仅限FCA US人员）</li> <li>GEBS替代GEBS；增加beStandard和SIC（5.3.1）</li> </ul>
		7.5.3.2.1	对“组织控制文件”的范围作了说明
	05/14/18	8.3.2.1	修改了产品开发过程要求（删除PPR/PA，增加了AQP/PPAP）。（如前所述，在下一个产品开发计划开始之时需要进行更改 - 授予组织获取和审查过程文件30天的宽限期）。
		8.2.3.1	增加了对AQR和MPFMEA的参考（将现有要求重新调整为新标准--授予组织获取和审查过程文件30天的宽限期）。
		8.3.3.2	增加了对AQR和MPFMEA的参考（将现有要求重新调整为新标准--组织获取和审查过程文件授予30天的宽限期）。
	10/12/18	8.4.2.3	增加“基于风险的思维”，作为确定供应商质量管理体系确立范围和时间的标准
		8.4.2.4.1	明确了供应商自我认证流程要求
	05/14/18	8.5.6.1	将现有要求重新调整为新标准。（授予组织获取和审查授予30天的宽限期）
		8.6.2	说明了全尺寸检验要求。
		8.7.1.1	记录现有要求（PPA手册，第5c节；PPAP工具3.5）
	05/14/18	8.7.1.2	将现有的不合格材料控制要求重新调整为新标准。（授予组织获取和审查工艺文件30天的宽限期）。
		8.7.1.3	记录现有要求
		8.7.1.4	记录现有要求（PPA手册，第5c节；PPAP工具3.5）
		9.1.2	更新“全球外部平衡计分卡”相关内容
		9.1.2.1	修订了“OEM绩效投诉”和“新业务质量问题暂停”，使其更符合《规则》和现行惯例。
		9.2.2.3	在“特殊过程评估-其他注意事项”项下增加了CQI-9的自评提交要求（注：此为当前要求）

**附录C：修订记录**

未指定生效日期的更改将在发布日期后[进行审核](#)

发布日期	生效日期	章节	更改内容
<b>04/12/18</b> (续)	10/12/18	9.2.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>增加注释，对LPA的“情有可原情况”进行说明</li> <li>CQI-27的自评内容，在“特殊过程评估-其他考虑事项”项下增加了附加要求</li> <li>说明了组织对其供应商特殊过程评估的责任</li> </ul>
	05/14/18	9.2.2.4	将现有要求重新调整为新标准。（授予组织获取和审查过程文件30天的宽限期）。
		9.3.3.1	简化了汽车保修管理要求
		附录A	新增（将要求从1.2移至此处）
	10/12/18	附录B	新增（注释一为支持9.2.2.3的表述另行添加）
<b>06/08/18</b>		附录A表5	修改物料组说明，以使其符合FCA US系统说明
<b>07/08/19</b>		ALL	将“供应商质量”更改为“供应商运营”，将“SQE”相应地更改为“SOE”
		1.2	承认“认可解释”的使用
	08/07/19	2.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>增加了AIAG/VDA FMEA手册、CEP-12679、PF.901106、QR-10012、SPB-00001-09</li> <li>删除PF-排放、PF-认证、PF-安全、PS-7300和PS-10125（授予组织获取和审查30天的宽限期）</li> </ul>
		3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>将“启动风险缓解”更改为“启动检验计划”</li> <li>增加“认可解释”</li> <li>删除了“过程策划审查（PPR）”一节内容</li> </ul>
		4.4.1.2 8.4.2.2 8.6.5	增加了美国产品安全过程的指导声明，
	10/07/19	7.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>增加在职培训要求，确保覆盖所有运营领域</li> <li>增加电脑门户II</li> </ul>
	10/07/19	7.5.2.3.2.1	明确现有要求；明确调用PF-8500。
	10/07/19	8.2.3.1.2	修改使内容与CEP-12679的要求一致
		8.3.2.1	删除对PPR/PA的参考
		8.3.3.3	将8.2.3.1.2重的特殊特性符号等效的沟通移至此处

**附录C：修订记录**

未指定生效日期的更改将在发布日期后**进行审核**

发布日期	生效日期	章节	更改内容
<b>07/08/19</b> (续)	10/07/19	8.3.4.2	说明了现有要求；明确调用了PF-8500。
		8.3.5 8.3.5.2	增加了对FMEA手册的参考
	08/07/19	8.5.1.1	增加了关键特性的尺寸研究（现有要求；组织获取和审查过程文件30天宽限期）
	08/07/19	8.5.2.1	重新定位的可追溯性要求（8.2.1.3.2）；添加了新的过程文档（组织审查过程文件给予30天宽限期）
	10/07/19	8.6.2	修订内容，使其包含检验计划标准以及风险评估要求。
		8.6.3	将外观项目要求移至此处（8.2.1.3.2）；
		9.2.2.1 9.3.3.1	编辑审校
	08/07/19	9.2.2.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>说明现有要求；明确调用PF-8500和GPAT</li> <li>将“启动风险缓解”更改为“启动检验计划”（组织审查过程文件给予30天宽限期）</li> </ul>
		10.2	将GIM界定为管理纠正措施的默认过程。
<b>08/04/20</b>		1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>修改表1内容，并添加注释</li> <li>增加了组织标识要求</li> <li>更新了认证验证要求；增加注释2和3</li> </ul>
	09/08/20	2.0 2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>修改标题，使其与IATF 16949更保持一致</li> <li>AIAG特别过程指南的更新版本级</li> <li>删除了对AIAG M7-4的参考，同时增加了对MMOG.np的参考</li> <li>增加了对ISO 9000:2015的参考</li> <li>增加了对CEP-A0782、CS.00187和SQN-A1024的参考</li> <li>增加了“可用政府文件可”并更新了“可用的行业文件和应用程序”</li> <li>（表2）增加了对Mopar应用关于eSupplierConnect来源的参考</li> </ul>
		3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>增加了AECD、AES、BES和失效装置的定义</li> <li>简化了IATF和监督办公室的定义</li> </ul>
		7.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>修改了布局，新增副标题，并对范围作了说明</li> <li>增加供应链管理和Mopar推荐的应用程序</li> </ul>

**附录C：修订记录**

*未指定生效日期的更改将在发布日期后进行审核*

发布日期	生效日期	章节	修改内容
<b>08/04/20</b> (续)	09/08/20	7.2.2	增加失效装置认知和预防培训要求（现有要求）
		7.5.3.2.1	阐明了“组织控制记录”的定义
	11/06/20	8.2.3.1	增加了ETS审查要求
	11/06/20	8.2.3.2	增加了8.2.3.1评审的保留要求
	09/08/20	8.3.2.3	增加软件过程能力/成熟度评估要求（在已有要求基础上）
	09/08/20	8.3.5	增加CEP-A0782合规性要求（在已有要求基础上）
	09/08/20	8.4.2.3.1	增加了软件过程能力/成熟度评估要求
	11/06/20	8.4.2.5	增加了绩效投诉要求
		8.5.1.1	将要求移至8.6.2
		8.6.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>更改了对“工程源文件”的引用</li> <li>将关键特性的检验要求从8.5.1.1移至此处</li> </ul>
	11/06/20	9.1.2.1	修改了MMOG/LE自评过程
		9.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>将“分层过程审核”从9.2.2.3移至本节，解决了LPA要求与第9.2.2.3节IATF 16949要求之间的潜在冲突。</li> <li>对纠正措施要求作了编辑性修改。</li> </ul>
		9.2.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>将LPA要求转移至9.2.2</li> <li>更新了CQI-9提交链接</li> </ul>
	11/06/20	9.2.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>更新了自评过程</li> <li>增加CQI-15提交要求，并阐明了供应商代码的使用情况</li> </ul>
	11/06/20	10.2.5	修改了自评过程
		附录A	更新了表格6的内容
	附录C	修改表格标题以澄清“生效日期”	