



## 客户考虑的影响领域

摘自

获得并保持IATF认可的规则

IATF 16949第五版

2017年2月1日

客户考虑的影响领域摘自《获得并保持IATF认可的规则》——IATF 16949第五版  
© 2017 – 美国汽车工业行动集团 (AIAG)、© 2017 – 意大利汽车工业协会 (ANFIA)、  
© 2017 – 国际汽车工作组法国 (办公室) (IATF)、© 2017 – 英国汽车制造商和贸易商协会  
(SMMT)、© 2017 – 德国汽车工业协会质量管理中心 (VDA QMC)

© 版权所有

2017年2月

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
	前言 引言	X	IATF认可认证机构根据IATF 16949进行审核并向客户出具证书。IATF OEM成员只承认由认可的认证机构出具的、带有IATF标识和特定IATF编号的证书。IATF认可证书的有效性的公共信息见 <a href="http://www.iatfglobaloversight.org">www.iatfglobaloversight.org</a> 。
1.0	IATF 16949认证资格	X	<p><b>“现场”</b> 指发生增值制造过程的场地（见IATF 16949第3.1条）。此外，现场可能包括不止一（1）个地址（见附件4）。无生产线现场和只生产与汽车不相关产品的现场不得进行IATF 16949认证（见第10.0条）。 注：客户在顾客场所进行增值活动可以被视为现场的外部支持场所，但不具备独立的认证资格。该功能在IATF证书上可以标注为“服务”。</p> <p><b>“配件”</b> 指由OEM采购或发布的、根据OEM规范所制造，并且在最终交付客户前后机械安装或电气连接到车辆上的附加零件（见IATF 16949第3.1条）。</p> <p>只有为汽车顾客制造并提供生产、服务零件和/或配件（应机械安装或电气连接到车辆上）的制造现场有资格进行IATF 16949认证。</p> <p>应客户对认证机构的请求，客户可以排除一些现场，该现场符合IATF 16949的认证资格，但该现场汽车产品的汽车顾客对客户没有IATF 16949第三方认证的要求。</p>
2.0	IATF认证机构要求		
2.1	IATF认证机构认可要求		

2	<p>客户考虑的影响领域摘自《获得并保持IATF认可的规则》——IATF 16949第五版          © 2017 – 美国汽车工业行动集团（AIAG）、© 2017 – 意大利汽车工业协会（ANFIA）、          © 2017 – 国际汽车工作组法国（办公室）（IATF）、© 2017 – 英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）、© 2017 – 德国汽车工业协会质量管理中心（VDA QMC）</p> <p>© 版权所有 <span style="float: right;">2017年2月</span></p>
---	---

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
2.2	公正性管理	X	<p>认证机构、其审核员（全职或分包）以及同一法人实体的任何部分不得向其认证客户提供或在签约成为认证机构之前两年内已向其新客户提供的管理体系咨询、特定现场审核员培训或内部审核。此限制还适用于由于咨询关系使审核有效性或可靠性受到质疑的同一母公司或关联公司的相关机构。</p> <p>认证机构的决定应基于其所获得的符合（或不符合）的客观证据，并且不得受到其他利益或其他各方的影响。</p>
2.2.1	公正性威胁		
2.3	IATF合同要求		
2.3.1	认证机构 签约办公室		
2.4	IATF持续认可 要求		
2.4.1	见证审核		
2.4.2	办公室评估		
2.4.3	不符合管理		
2.5	认证机构认可退出过程		
2.6	管理体系要求		
2.7	管理评审		
2.7.1	评审输入		
2.7.2	评审输出		
2.8	认证机构内部体系审核		

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
2.9	申诉和投诉	X	<p>认证机构应制定一个处理客户申诉和利益相关方投诉的过程。该过程在适当情况下应包含以下活动：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 接收、确认、调查；</li> <li>b) 确定根本原因；</li> <li>c) 确保采取适当的纠正和系统纠正措施；</li> <li>d) 提供进程报告和结果；</li> <li>e) 保持申诉、索赔及所采取的措施的记录。</li> </ul> <p>申诉过程应不影响不符合管理（见第5.11条）或认证证书退出过程（见第8.0条）的时间安排。</p>
2.10	认证机构变更通知		
3.0	认证机构与客户的合同要求		
3.1	与客户的认证协议	X	<p>认证机构应向客户提供认证活动而达成具有法律效力的协议。此外，如果认证机构有多个办公室，或客户有多个现场，认证机构应保证提供认证并出具证书，并与所有认证范围内的现场之间各有一份具有法律效力的协议。</p> <p>这种具有法律效力的协议应包括确保其可以扩展到所有活动转移到新的IATF认可的认证机构完成为止的规定（见第7.1.1条）。</p> <p>认证机构与客户之间的合同必须包含以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 客户应向认证机构通知任何变更（见第3.2条）；</li> <li>b) 客户不得拒绝IATF对认证机构的见证审核；</li> <li>c) 客户不得拒绝认证机构内部见证审核员的出席；</li> <li>d) 客户不得拒绝IATF代表或其委派人员的出席；</li> <li>e) 客户不得拒绝认证机构向IATF提供最终报告的要求；</li> <li>f) 在本认证计划中，只可以在认证机构出具的证书上使用IATF标识。禁止将IATF标识用作其他任何用途，无论是否单独使用；</li> <li>g) 客户咨询顾问不得在审核过程中出现在客户现场或以任何方式参与审核。</li> </ul>

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
3.2	客户变更通知	X	<p>认证机构应有具有法律效力的协议，以确保客户立即通知认证机构有关可能影响管理体系继续满足IATF 16949认证要求的能力的事宜。此类事宜包括以下内容的变更：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 法律状况；</li> <li>b) 商业状况（如：与其他组织合资、分包）；</li> <li>c) 所有权状况（如：合并、收购）；</li> <li>d) 组织与管理（如：关键管理、决定或技术人员）；</li> <li>e) 联系地址或地点；</li> <li>f) 被认证管理体系的操作范围；</li> <li>g) IATF OEM 顾客的特殊状况（见第8.0 条）</li> </ul> <p>针对上述所列变化，认证机构可能需要进行特殊审核（见第7.2条）。 若客户未能向认证机构通知变更，则视为违反具有法律效力的协议，并应当被开出严重不符合。</p>
4.0	资源要求		
4.1	否决权资格		
4.2	IATF 16949审核员申请过程和准则		
4.3	审核员资质确认过程		
4.3.1	初次资质确认过程		
4.3.2	再确认过程		
4.4	认证机构内部见证审核		
4.5	保持审核员资格认证		
4.5.1	保持最少审核次数和审核人日		

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
4.5.2	持续个人发展 (CPD)		
4.6	认证机构内部体系审核员资质确认		
5.0	IATF 16949 审核过程一般要求		
5.1	审核和证书周期	X	审核方案中审核周期为三 (3) 年, 证书周期也为三 (3) 年, 如图5.1所示。
5.1.1	审核周期	X	<p>监督审核从初次审核第2阶段或再认证审核最后一天开始安排, 见表5.1。在可能会超过监督审核时间选择的情况下, 认证机构应启动认证退出过程 (见第8.1 e条)。</p> <p>一旦确定, 表5.1中详细列出的监督间隔应保持一个三 (3) 年审核周期。</p> <p>首次再认证审核的最后一天不得超过初次审核第2阶段最后一天后的三 (3) 年 (-3个月, +0天)。如果超过该时间, 客户应从初次认证审核 (第1阶段和第2阶段) 重新开始。再认证审核的时间安排应为关闭或能100%解决可能在再认证审核 (见第5.11条) 中出现的不符合提供足够的时间, 认证决定应在现有IATF 16949证书到期前作出 (见第5.12条)。</p> <p>随后再认证审核的最后一天不得超过前一次再认证审核最后一天后的三 (3) 年 (-3个月, +0天)。如果超过该时间, 客户应从初次认证审核 (第1阶段和第2阶段) 重新开始。</p>
5.1.2	证书周期	X	<p>再认证决定必应在现有证书到期日之前作出。再认证决定日为新证书的发放日。</p> <p>证书一旦发放, 在其到期作废、注销或撤销之前一直有效。</p>

6	<p>客户考虑的影响领域摘自《获得并保持IATF认可的规则》——IATF 16949第五版          © 2017 – 美国汽车工业行动集团 (AIAG)、© 2017 – 意大利汽车工业协会 (ANFIA)、          © 2017 – 国际汽车工作组法国 (办公室) (IATF)、© 2017 – 英国汽车制造商和贸易商协会 (SMMT)、© 2017 – 德国汽车工业协会质量管理中心 (VDA QMC)</p> <p>© 版权所有</p>	2017年2月
---	--	---------

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
5.2	审核人日确定	X	<p>... 5.2.e) 受审核实体包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 所有现场员工总数 (包括永久、兼职、合同、之前六 (6) 个月日薪工人平均数和临时员工), 以及</li> <li>- (外部或现场) 支持活动相关员工数。支持功能的员工应按照“附件2----审核人日计算示例”分摊至每个现场。</li> </ul> <p>...5.2 h) 如果现场的一部分专门用于汽车制造, 则在以下条件满足的情况下, 该部分的员工总数可用于确定审核时间:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在实施之前获得了相关监督办公室的批准;</li> <li>• 所有汽车制造过程都与非汽车制造实际分离 (如: 汽车和非汽车生产线/机器等都单独建筑、永久屏障隔开);</li> <li>• 在汽车制造过程区域的人员完全致力于汽车制造;</li> <li>• 支持活动员工总数应当采用相同的比例。</li> </ul> <p>注: 如果汽车制造过程在制造车间与非汽车制造过程整合在一起, 则本要求不适用。</p> <p>5.2 q) 如果现场员工总数在审核之前或期间发生变化, 要重新计算最少审核人日。如果最少审核人日增加或减少, 应将此改变用于当前审核, 并保持纪录。</p>
5.3	审核人日确定 – 集团审核方案	X	<p>集团审核方案中的每个现场都必须有一个单独的证书。不允许只用一个证书列出所有现场或采用集团证书。</p>
5.4	审核人日确定 – 允许的减少		
5.5	支持活动		
5.6	成立审核组		
5.7	审核策划—所有审核		

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
5.7.1	用于审核策划的客户信息	X	<p>认证机构应要求客户提供以下信息，作为编制审核计划的输入：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 现场和所有相关外部支持场所的员工数量；</li> <li>b) 客户质量管理体系文件资料，包括符合IATF 16949要求的证据，并显示与任何外部支持功能和/或外包过程的联系和接口；</li> <li>c) 自上次审核以来的顾客和内部绩效数据；</li> <li>d) 自上次审核以来的顾客满意度和投诉总结，包括最近的顾客报告和/或记分卡副本；</li> <li>e) 自上次审核以来任何顾客特殊状态的标识；</li> <li>f) 自上次审核以来任何新顾客通知；以及</li> <li>g) 自上次审核以来内部审核和管理评审结果。</li> </ul> <p>注：对于特殊审核，可能无需上述部分信息。</p>
5.7.2	审核计划	X	<p>若客户在审核计划发布之前没有提供所要求的信息，审核计划应包含在与现场管理团队召开首次会议之前用于收集并评审缺失信息的时间，否则需启动认证退出过程（见第8.1 f条）...</p> <p>每个审核计划应为首次会议之前的现场验证提供至少一（1）个小时，用来验证当前顾客和内部绩效数据以及变化，以及当前在线顾客报告和/或顾客记分卡。如有需要，审核组应基于新验证的所收集到的信息调整审核计划。</p> <p>审核计划在审核开始之前要传送给客户。</p>
5.8	进行现场审核活动		<p>每次现场审核（第2阶段、监督、再认证和转移）应评估至少以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h) 有哪些计划用于确保实现关键顾客绩效目标，并且在目标未达成时客户会有纠正措施计划。如果没有行动计划来解决没有实现的关键顾客目标/指标，如果计划没有及时实施和/或发现已完成的措施没有有效实施，应开具严重不符合；</li> </ul>

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
5.9	审核发现	X	<p>审核组应确认并向客户报告任何不符合及支持的审核证据。确认不符合时，审核组应按照第10.0条中的定义，将其分成严重或一般。</p> <p>审核组不得向客户建议解决已确认的不符合的具体办法。在符合的情况下，可以确定改进机会（见第10.0条）。</p>
5.10	编制审核报告		
5.11	不符合管理	X	客户和认证机构有责任管理不符合的有效关闭，按照下文所示。
5.11.1	客户对严重不符合的责任	X	<p>认证机构应要求客户在现场审核末次会议后最多二十（20）个日历日内提交以下内容的证据：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 已实施的纠正；</li> <li>b) 根本原因，包括所使用的方法、分析和结果；</li> </ul> <p>认证机构应要求客户在现场审核末次会议后最多六十（60）个日历日内提交以下内容的证据：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) 已实施的用于消除不符合的纠正措施，包括对其他类似过程和产品影响的考虑；</li> <li>d) 已实施的纠正措施有效性验证。</li> </ul>
5.11.2	客户对一般不符合的责任	X	<p>认证机构应要求客户在现场审核末次会议后最多六十（60）个日历日内提交以下内容的证据：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 已实施的纠正；</li> <li>b) 根本原因，包括所使用的方法、分析和结果；</li> <li>c) 已实施的用于消除不符合的纠正措施，包括对其他类似过程和产品影响的考虑；</li> <li>d) 已实施的纠正措施有效性验证。</li> </ul>

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
5.11.3	认证机构责任	X	<p>认证机构应在现场审核末次会议后最多九十（90）个日历日内评审提交的信息，并对其可接受性进行决定。</p> <p>如果可接受，关闭不符合，认证机构应在下一次审核中验证已确认纠正措施的有效实施情况（见第5.2条和第5.11.5条），除非进行了特殊审核（见第5.11.4条和第7.2条）。</p> <p>如果不可接受，认证机构应在审核末次会议后最多九十（90）个日历日内与客户解决未解决的问题。若无法解决，最终审核结果应被视为失败，IATF数据库应进行更新。认证决定应为否定的（见5.12 a-d条），客户应从初次认证审核（第1阶段准备评审和第2阶段审核）重新开始。当前有效的证书也要立即撤销。</p> <p>认证机构应在下一次审核中验证已确认纠正措施的有效实施情况（见第5.2条）。</p>
5.11.4	严重不符合的现场验证	X	<p>如果是严重不符合，认证机构应进行现场特殊审核（见第7.2条）以验证纠正措施，并在现场审核末次会议后最多九十（90）个日历日内完成特殊审核。</p> <p>如果发现针对严重不符合的已接受的纠正措施计划未能有效实施，审核结果应被视为失败，IATF数据库应进行更新，证书也要撤销（见第8.4条）。</p> <p>在纠正措施验证完成之后，认证机构应向客户出具一份补充报告，其中包含每个不符合验证的详细信息。</p>
5.11.5	一般不符合的现场验证	X	<p>在现场审核末次会议后最多九十（90）个日历日内对一般不符合的纠正措施的现场验证，由认证机构根据知识和经验自主决定。</p> <p>如果发现针对一般不符合的已接受的纠正措施计划未能有效实施，针对纠正措施过程将会提出新的严重不符合（见IATF 16949第10.2条），之前的一般不符合将重新确定为严重不符合。</p> <p>在纠正措施验证完成之后，认证机构应向客户出具一份补充报告，其中包含每个不符合验证的详细信息。</p>
5.12	认证决定		

10	<p>客户考虑的影响领域摘自《获得并保持IATF认可的规则》——IATF 16949第五版          © 2017 – 美国汽车工业行动集团（AIAG）、© 2017 – 意大利汽车工业协会（ANFIA）、          © 2017 – 国际汽车工作组法国（办公室）（IATF）、© 2017 – 英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）、© 2017 – 德国汽车工业协会质量管理中心（VDA QMC）</p> <p>© 版权所有</p>	2017年2月
----	--	---------

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
5.13	认证和证书出具	X	<p>证书的内容应...</p> <p>在首页列出被认证机构的名称及其完整地址。对于具有扩展制造现场的单一现场的认证结构，主现场应被列在证书的首页，随后为每个附加的扩展制造现场名称和完整地址。如果附加的扩展制造现场不适合列在证书首页，认证机构可以将其移至证书的第2页，并在证书首页对其进行交叉引用。不允许将邮箱（即：P.O.）做为地址。允许一个现场有多个名称；</p> <p>注：只有当客户能够证明多个公司名称根据相关国家法律被列在单一登记文件上，才允许使用多个名称</p> <p>证书上不允许出现客户标识.....</p>
5.14	符合证明函		
5.14.1	符合证明函决定	X	<p>在以下情况之后，认证机构可出具符合证明函：</p> <p>a) 客户能够提供第1阶段准备评审（见第6.5条）所需的信息，包括内部和外部绩效数据，以及一个完整周期的内部审核和管理评审，但没有十二（12）个月内部审核和绩效数据；</p> <p>b) 相关现场已经完成初次审核（第1阶段准备评审和第2阶段审核），没有开放不符合项；并且</p> <p>c) 通过否决权的批准。</p>
5.14.2	符合证明函内容		
5.14.3	重新申请符合证明函	X	...客户可重新申请另一份符合证明函...
5.14.4	认证资格	X	一旦客户拥有新现场的十二（12）个月绩效数据，或者客户在要求IATF 16949认证顾客的有效投标人名单中，同一认证机构应从初次审核（第1阶段准备评审和第2阶段审核）开始认证过程
6.0	审核		

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
6.1	申请 IATF 16949 认证	X	<p>认证机构应要求申请客户的授权代表提供必要信息，以使认证机构能够基于以下内容确定完整报价：</p> <p>期望的认证结构（见第10.0条和附件4），包括申请客户的基本信息，如客户名称、现场地址以及属的扩展制造现场和所有相关外部支持场所的地址。如果适用，应提供主现场和附属的扩展制造现场之间路途所需时间；</p> <p>注：认证机构应了解申请客户的法律结构、过程图、质量手册、现场间产品和制造运行这些重要方面的信息。</p> <p>关于现有或以前IATF 16949认证的信息，包括以前认证机构名称、前三（3）年审核周期的审核报告、所有关闭不符合的证据以及证书的状态（即：注销、撤销或颁发）。如果申请客户的证书被撤销，认证机构应联系其相关IATF 监督办公室以获取关于撤销原因的信息（见第8.7条）。</p> <p>根据申请客户提供的信息，认证机构应确定期望的认证范围是否符合 IATF 16949 的适用性要求（第1.0条）以及期望的认证结构是否符合附件4的要求。</p>
6.2	申请评审		
6.3	预审核	X	在客户的要求下，认证机构可进行“预审核或事前评估”
6.4	初次审核		
6.5	第 1 阶段准备评审活动		

12	<p>客户考虑的影响领域摘自《获得并保持IATF认可的规则》——IATF 16949第五版          © 2017 – 美国汽车工业行动集团（AIAG）、© 2017 – 意大利汽车工业协会（ANFIA）、          © 2017 – 国际汽车工作组法国（办公室）（IATF）、© 2017 – 英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）、© 2017 – 德国汽车工业协会质量管理中心（VDA QMC）</p> <p>© 版权所有</p>	2017年2月
----	--	---------

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
6.5.1	第 1 阶段策划	X	<p>认证机构应要求客户提供必要的文件资料以备评审，包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 对提供外部场所和支持的描述；</li> <li>b) 对显示顺序和相互作用的过程的描述，包括确认外部支持功能和外包过程；</li> <li>c) 至少前十二（12）个月的关键指标和绩效趋势；</li> <li>d) 客户过程已经满足IATF 16949 全部要求的证据；</li> <li>e) 质量手册，包括与现场或外部支持功能的相互作用；</li> <li>f) 已经按照IATF 16949 进行了一个完整的内部审核周期及随后的管理评审的证据；</li> <li>g) 合格内部审核员名单以及资质确认准则；</li> <li>h) 汽车顾客名单及其顾客特定要求（如适用）；</li> <li>i) 顾客投诉总结、响应、记分卡和特殊状况（如适用）。</li> </ul>

客户考虑的影响领域摘自《获得并保持IATF认可的规则》——IATF 16949第五版

© 2017 – 美国汽车工业行动集团（AIAG）、© 2017 – 意大利汽车工业协会（ANFIA）、

© 2017 – 国际汽车工作组法国（办公室）（IATF）、© 2017 – 英国汽车制造商和贸易商协会

（SMMT）、© 2017 – 德国汽车工业协会质量管理中心（VDA QMC）

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
6.5.2	第 1 阶段活动	X	<p>第 1 阶段用来:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 评估客户管理体系文件资料, 包括与任何外部支持功能和外包过程的关系和联系;</li> <li>b) 评估客户场地和现场特定条件, 与客户人员商讨以确定第 2 阶段审核准备就绪;</li> <li>c) 评估客户状态和对标准要求的理解, 特别是确定管理体系的关键绩效或重要因素、过程、目标和操作;</li> <li>d) 收集与管理体系范围、过程和客户场地以及相关法律法规因素和合规性 (如: 质量、环境、客户操作的法律因素、相关风险等等) 有关的必要信息;</li> <li>e) 评审第 2 阶段审核的资源分配, 与客户就第 2 阶段审核的细节达成一致意见;</li> <li>f) 通过充分理解可能的重要因素背景下客户的管理体系和现场操作, 为第 2 阶段审核策划提供重点;</li> <li>g) 评估是否计划并执行了内部审核和管理评审, 并且管理体系实施级别验证客户已经准备好进行第 2 阶段审核;</li> <li>h) 验证客户和设计承包商有适当的能力满足 IATF 16949 第 8.3 条的全部要求, 包括客户与承包商之间的接口。</li> </ul>
6.5.3	第 1 阶段决定	X	若审核组确定客户“未准备好”进行第 2 阶段审核, 客户应进行另一次第 1 阶段准备评审。
6.6	第 2 阶段审核		
6.6.1	第 2 阶段审核活动	X	<p>第 2 阶段审核是一个基于客户管理体系实施 (包括有效性) 评估的过程。...</p> <p>在确定不符合时, 认证机构应遵循不符合管理的有关要求 (见第 5.11 条)。</p>
6.6.2	授予初次认证的信息		

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
6.7 6.7.1	监督审核 监督活动	X	<p>监督活动包括现场审核，评估认证客户管理体系是否满足规定的要求，但不一定是全面的体系审核。</p> <p>当认证机构确认有不符合时，在最后一个审核日启动认证退出过程（见第8.1 c 条）。</p>
6.8 6.8.1	再认证 再认证活动	X	<p>再认证审核的目的在于确认管理体系整体的持续符合性、有效性以及其对于认证范围的持续相关性和适用性。</p> <p>当认证机构确认有不符合时，在最后一个审核日（见第8.1 c 条）启动认证退出过程（见第8.0条）。</p>
6.8.2	授予再认证的信息		
7.0	其他审核类型		
7.1	转移审核	X	<p>只要客户和认证机构之间有有效的合同，以前的认证机构不应在转移过程完成之前使用转移通知作为理由暂停或注销客户的证书。</p>
7.1.1	转移审核开始之前的活动	X	<p>在转移审核开始之前，应满足以下条件：</p> <p>申请转移的客户并非在过去三（3）年间从另一家IATF 认可的认证机构转移而来；</p> <p>新的认证机构不得转移处在任何IATF OEM 特殊状况下的客户，直至现有认证机构至少进行过一次现场审核，验证了已确认纠正措施的有效实施情况；</p> <p>客户当前IATF 16949 认证不得处于暂停状态；</p> <p>客户应向新的认证机构提供过去三（3）年的审核报告，……</p>
7.1.2	转移审核完成之后的活动		

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
7.2	特殊审核	X	<p>认证机构可能有必要对认证客户进行审核：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 以调查由于绩效投诉（见第8.1 a 条和第8.1 b 条）；</li> <li>- 导致的客户质量管理体系变化（见第3.2 条）；</li> <li>- 客户现场重大变化；</li> <li>- 证书暂停（见第8.3 条）；</li> <li>- 验证针对严重不符合所识别的纠正措施的有效实施（见第5.11.4 条）；</li> <li>- 验证针对视为开放但100%解决的不符合识别的纠正措施的有效实施（见第5.11.3 c 条）；</li> <li>- 证书撤销（见第8.7 条）。</li> </ul> <p>不得终止特殊审核。</p>
8.0	证书认证退出过程		
8.1	认证退出过程的启动	X	<p>以下情况的发生日便是认证退出过程的开始日：</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) 客户向认证机构通知IATF OEM 的特殊状况，要在收到特殊状况后十（10）个日历日内或顾客规定的时间通知认证机构...</li> <li>c) 含有不符合项的监督或再认证审核末次会议日；</li> <li>d) 客户由于所有权变更或符合认证适用范围的产品制造中断，自愿申请暂停；</li> <li>e) 监督审核未能按照允许的时间间隔和安排进行；</li> <li>f) 未能向认证机构提供进行有效审核策划的所需信息。</li> </ul>
8.2	情况分析		

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
8.3	证书暂停决定	X	<p>...若由于第8.1 c 条（含有严重不符合项）或第8.1 e 条（未按时执行监督审核）启动证书认证退出过程，认证决定应为暂停客户证书。</p> <p>... 在决定暂停证书的情况下，要在最多十（10）个日历日内将决定传达给客户，并更新IATF 数据库。</p>
8.4	验证	X	<p>认证机构应在认证退出过程开始后最多九十（90）个日历日内，验证认证客户已确认的纠正措施的有效实施情况。</p> <p>在由于严重不符合（见第8.1 c 条）而启动认证退出过程的情况下，认证机构应进行现场验证（见第5.11.4 条），现场审核被视为特殊审核（见第7.2 条），并录入IATF 数据库。</p> <p>在纠正措施未有效实施的情况下，审核组应建议撤销证书。</p>
8.5	恢复/撤销决定	X	<p>...决定要在最多十（10）个日历日内传达给相关IATF 监督办公室和认证客户。</p>
8.6	证书恢复	X	<p>若认证机构决定恢复证书，则应：</p> <p>a) 通知认证客户，并...</p>
8.7	证书撤销	X	<p>若认证机构决定撤销证书，则应：</p> <p>a) 通知认证客户， ...</p> <p>如果撤销证书是由于特殊审核（见第7.2 条）中的纠正措施执行无效，并且特殊审核是由于第8.1 a 条、第8.1 b 条或第8.1 c 条款引发，在进行初次审核（见第6.4 条）之前客户应完成另一次特殊审核。特殊审核应验证导致与证书撤销相关问题的行动得到有效实施...</p> <p>在特殊审核过程中，如果发现行动计划不能有效地实施，特殊审核应录入IATF 数据库并显示为失败。客户应进行另一次特殊审核，直至行动计划能有效地实施。</p>
8.8	总体的认证退出过程	X	参见图表
9.0	认证机构要求的记录		

客户考虑的影响领域摘自《获得并保持IATF认可的规则》——IATF 16949第五版

© 2017 – 美国汽车工业行动集团（AIAG）、© 2017 – 意大利汽车工业协会（ANFIA）、

© 2017 – 国际汽车工作组法国（办公室）（IATF）、© 2017 – 英国汽车制造商和贸易商协会

（SMMT）、© 2017 – 德国汽车工业协会质量管理中心（VDA QMC）

© 版权所有

2017年2月

规则第五版		影响的领域	规则第五版内容
9.1	认证记录		
9.2	人员记录		
10.0	术语和定义		
	售后市场零件	X	并非由OEM采购或发放的应用于服务的更换件，可能是、也可能不是按照原始设备规范进行生产。
	审核方案		
	审核组		
	CPD 科目分类		
	证书注销	X	当认证公司...使证书失效的措施
	证书范围	X	IATF 16949 证书...中列出的范围。
	证书结构	X	指由签约认证机构如何构建和管理认证活动的一种方法。... 认证结构应可能是：1) 单个制造现场；2) 具有扩展制造现场的单个制造现场；或 3) 集团审核方案（见附件4）。
	证书撤销	X	证书有效性的最终中断，属于认证机构针对客户不遵守认证合同而做出的制裁行为。
	认证活动		
	客户	X	申请 IATF 16949 认证的完整实体（包括所有相关制造现场和外部支持场所）。
	咨询	X	向特定客户提供培训、文件开发或对管理体系实施协助的行为。
	纠正	X	为消除已发现的不符合而采取的措施。
	纠正措施	X	为消除导致已发现不符合的系统性原因而采取的措施。
	顾客指定生产零件	X	作为汽车组成部分的零件。
	无生产线制造	X	生产零件的制造外包给专业制造商的生产零件设计与分配。...
	授予证书	X	证书由认证机构出具，具有规定的有效期和规定的认证范围。

18	<p>客户考虑的影响领域摘自《获得并保持IATF认可的规则》——IATF 16949第五版          © 2017 – 美国汽车工业行动集团（AIAG）、© 2017 – 意大利汽车工业协会（ANFIA）、          © 2017 – 国际汽车工作组法国（办公室）（IATF）、© 2017 – 英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）、© 2017 – 德国汽车工业协会质量管理中心（VDA QMC）</p> <p>© 版权所有</p>	2017年2月
----	--	---------

	安装	X	按照 OEM 规范设计并生产、通过OEM 经销商网络在交付顾客前所进行的零部件或附件的装配。
	保持证书	X	证书的有效性受到持续的监督审核、再认证审核以及其他与认证机构合同中规定的条件的约束。
	严重不符合	X	以下一个或多个情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>系统缺失或整体瘫痪，从而无法满足IATF 16949 要求。...</li> </ul>
	制造	X	生产或制造生产材料的过程、服务零件的生产、装配，或热处理、焊接、涂漆……
	一般不符合	X	未能遵守IATF 16949，但根据判断和经验，不太可能会导致质量管理体系失效，或影响其保证受控过程和产品的能力。...
	改进机会	X	改进机会指这样一种情况，目前的证据显示要求已被有效实施，...
	永久员工		
	审核范围	X	确定实际地点、组织单位、活动、过程以及审核客户质量管理体系所需的时间。
	服务零件	X	按照 OEM 规格进行生产，由OEM 采购或发放的用于服务的更换件，包括再制造件。
	特殊状态	X	由于重大的质量问题或交付问题使得一项或多项顾客要求未能得到满足，顾客分派给组织的分类等级通知。
	支持功能	X	进行非生产过程的现场或外部设施，向相同客户的一个或多个制造现场提供支持。
	技术专家	X	向审核组提供特定知识和专门技术的个人。