



IATF - 国际汽车工作组

获得并保持 IATF 认可的规则

IATF 规则第五版 – 常见问题

IATF 16949 - 获得并保持 IATF 认可的规则（“规则第五版”）已于 2016 年 11 月发布，并于 2017 年 1 月 1 日生效。针对 IATF 认可的认证机构提出的问题，IATF 全球监督办公室同意以下问题和答案。

常见问题解答是对现有规则或要求的解释。

常见问题 1、2 和 3 于 2017 年 1 月发布

常见问题 4 于 2017 年 10 月发布

常见问题 5 - 6 于 2019 年 10 月发布

常见问题 7 于 2021 年 2 月发布

常见问题 8 于 2022 年 4 月发布

常见问题 9 和 10 于 2022 年 12 月发布

常见问题 2 和 3 于 2022 年 12 月撤销，不做替换



编号	规则参考	问题解答
1	条款 3.2: 客户变更通知	<p><u>问题:</u> 如果已经通过 IATF 16949 认证的现场仅变更了其名称, 会发生什么情况?</p> <p><u>解答:</u> 当认证现场只更改其名称 (由更改/修改的法律注册文件证明) 时, 允许认证机构使用新的现场名称发布修订的证书。证书所有之前的信息保持不变, 并将证书上传到 IATF 数据库。</p> <p><i>注: 认证机构根据客户提供的信息酌情进行特殊审核。</i></p>
2	条款 3.2: 客户变更通知 撤销	常见问题 2 撤销, 不做替换。
3	条款 3.2: 客户变更通知 撤销	常见问题 3 撤销, 不做替换。

编号	规则参考	问题解答
4	条款 3.1: 与客户的认证协议	<p><u>问题:</u> 顾客是否被允许在现场观察第三方审核? “顾客”的定义是什么(例如: 只有 IATF OEM、一级供应商等)?</p> <p><u>解答:</u> 如果认证组织有 IATF OEM 成员作为顾客, 则根据认证机构与组织(即其客户)之间具有法律效力的协议, 如果顾客要求, 则要求该组织允许 IATF OEM (或其代表) 观察审核。 如果认证组织有其他汽车顾客, 则这些汽车顾客对第三方审核的观察将由认证组织决定。</p>
5	SI 6: 保持审核员资格认证	<p><u>问题:</u> 欺诈活动的定义是什么?</p> <p><u>解答:</u> 欺诈活动是指个人以不诚实、蓄意、和/或欺骗的方式进行的, 其目的是使个人或组织受益。</p>

编号	规则参考	问题解答
6	条款 2.3.1: 认证机构签约办公室	<p><u>问题:</u> 即使区域办公室矩阵没有变化, 认证机构是否也应每季度通知相关的监督办公室?</p> <p><u>解答:</u> 是的, 需要通知相关监督办公室以确认该季度内区域办公室矩阵没有任何变化。</p>
7	5.2: 审核人日确定	<p><u>问题:</u> 是否有必要增加转移审核的时间, 以跟踪之前认证机构发布的未经过现场验证的不符合项?</p> <p><u>解答:</u> 是的, 规则第五版第 7.1.1 条中规定“转移审核及其审核日与再认证审核相同”, 规则 5.2 d) 规定“之前审核的纠正措施的现场评审应额外于规定的审核人日……”因此, 即使之前的审核是由另一个认证机构进行的, 也需要增加时间对之前审核产生的纠正措施进行现场审核。</p>

编号	规则参考	问题解答
8	SI 26: 审核人日确定	<p><u>问题:</u></p> <p>如果 OEM 记分卡的不良绩效是由于半导体芯片短缺造成的，而不是组织过程失效的结果，是否应该增加额外的审核时间？</p> <p><u>解答:</u></p> <p>否，虽然总有外部因素阻碍组织满足顾客要求，但组织仍有责任将所有这些问题传达给顾客，以减少对顾客设施的影响。IATF 16949 第 9.1.2.1 条要求持续评价内部和外部指标，以确保符合顾客要求，包括质量和交付。</p> <p>汽车行业的所有利益相关者都知道全球半导体芯片短缺的问题，组织将知道他们是否受到影响，以及受到多大影响，从而估计对其顾客的影响。组织应与他们的顾客合作，将任何零件或产品短缺或由于半导体供应短缺而造成的其他影响通知顾客。这将允许他们的顾客调整因半导体短缺而导致的交付或其他相关扣分。</p> <p>但是，缺乏对供应短缺的管理和缺乏顾客通知会识别出 IATF 16949 的 6.1.2.1、6.2.2.1、8.4.2.1、8.5.1.7 以及风险分析和策划方面可能存在的过程差距，因此需要额外的审核时间。</p>

编号	规则参考	问题解答
9	5.2: 审核人日确定	<p><u>问题:</u> 在审核前应如何应用规则 SI 26，以及如何使用额外的审核时间？</p> <p><u>解答:</u> 对于未达到 IATF OEM 质量或交付绩效目标的客户，应当采用以下关键步骤，有效策划和使用额外的审核时间：</p> <ul style="list-style-type: none">• 在计划的审核日期前 3 个月向组织索取所有 IATF OEM 记分卡• 根据 IATF 快速参考指南或其他适当的参考，分析 IATF OEM 记分卡中未达到 IATF OEM 质量或交付绩效目标的情况• 使用通过记分卡分析发现的具体情况（零件、程序、时间范围、质量或交付绩效问题类型等），按照汽车行业过程方法，跟踪线索以确保有效实施必要的纠正措施，以防止再次发生• 在整个定期审核计划中适当分配额外的时间• 如果不可能在定期审核期间增加审核时间，则额外的时间可以在特殊审核期间进行• 使用汽车行业过程方法，关注下表中列出的关键主题（按对顾客满意度的风险排序）：

编号	规则参考	问题解答	
<p style="text-align: center;">9 (续)</p>	<p>5.2: 审核人日确定</p>	<p><u>主题或区域</u></p>	<p>考虑确定 QMS 失败导致不可接受的绩效的根本原因的潜在线索</p>
		<p>接口</p>	<p>专注于外部支持过程和生产现场（例如：总部、产品/过程设计、管理评审、供应商管理等）之间的接口，使用特定制造工厂使用的场外支持场所的文件或输出。</p>
		<p>纠正措施</p>	<p>评审问题陈述的准确性和描述问题的完整性。查看其他投诉和相关案例，根据对顾客的风险进行选择，而不是由客户建议的，至少有 3 个纠正措施调查的样本，寻找系统性问题，以及问题解决和纠正措施过程的全部细节，包括 poka yoke 方法。寻找在 QMS 中失败的过程，包括能力、产品/过程确认等。OEM 接受纠正措施或计划并不足以解决 QMS 问题的根本原因。</p>
		<p>调查范围</p>	<p>识别组织中可能发生类似失效模式的区域。不要只关注顾客记分卡或投诉中确定的特定问题。寻找 QMS 和相关供应商中允许发生不可接受的绩效的系统性问题，不要只关注最初发现的问题。识别被审核的过程（例如：供应商管理、纠正措施等）</p>

编号	规则参考	问题解答	
<p style="text-align: center;">9 (续)</p>	<p>5.2: 审核人日确定</p>	<p>横向展开</p>	<p>确保对其他生产线、其他产品、其他场所实施永久性纠正措施，包括对 QMS 基础文件（APQP、项目管理、控制计划、FMEA 等）的纠正。</p>
		<p>管理层领导</p>	<p>寻找高级管理层领导，推动一种文化，确保永久性的纠正措施长期保持，维持长期的改进活动。总是有一个导致问题的根本原因，而这个问题又会导致组织控制范围内的某个过程。即使是外部问题也有一个必要的升级过程。</p>
		<p>内部审核</p>	<p>确认供应商在其内部审核中涵盖了相同的主题（接口、纠正措施、范围、交叉参照、防止再次发生等），以确保有效解决问题和永久性纠正措施的实施。</p>
		<p>实施和预防的验证</p>	<p>确保供应商使用客观数据来确认所实施的永久性纠正措施确实消除了根本原因，防止问题再次发生的措施，以及所收集的数据（包括产品确认）的时间与问题（类型、严重度、持续时间、探测方法等）相适应。</p>
		<p>标准过程</p>	<p>寻找使用标准化问题解决和纠正措施过程，以及如何将永久性纠正措施纳入 QMS 和日常工作指导书/过程，以确保持续预防再次发生。</p>

编号	规则参考	问题解答	
<p>9 (续)</p>	<p>5.2: 审核人日确定</p>	<p>线索</p>	<p>根据基于风险的审核期间评审的信息和数据建立审核线索，并继续跟踪这些线索，作为定期审核的一部分，包括适当的培训材料。</p>
<p>10</p>	<p>条款 3.2: 客户变更通知</p>	<p><u>问题:</u> 如果已通过 IATF 16949 认证的现场迁移或搬迁到新的物理位置，会发生什么情况？</p> <p><u>解答:</u> 当 IATF 16949 认证的现场从当前物理位置迁移或搬迁到新的物理位置时，如果符合以下条件，则视为<u>现场搬迁</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 现场搬迁恰好与原 IATF 16949 认证现场的汽车生产的最终结束相吻合。 <p>符合上述条件的，认证机构应当：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进行全面的初始认证审核，包括在搬迁现场的第 1 阶段准备评审和第 2 阶段审核； 	

编号	规则参考	问题解答
10 (续)	条款 3.2: 客户变更通知	<p>注 1: 要求客户将现场搬迁 (根据规则 3.2)、现场搬迁的细节以及现场搬迁发生前商定的条件通知认证机构;</p> <p>2. 在作出肯定的认证决定后, 向客户出具新的 IATF 16949 证书, 有效期最长为三 (3) 年;</p> <p>注 2: 搬迁后的现场需要作为新记录添加到 IATF 数据库中, 从而分配一个新的 IATF 唯一现场标识 (IATF USI)。此外, 原现场的 IATF USI (即 “旧 IATF USI”) 将记录在新的现场记录中供参考, 并在审核的注释栏中添加说明, 以解释现场的搬迁。</p> <p>3. 在不晚于迁入地新的 IATF 16949 证书签发日期的情况下, 将原址的 IATF 16949 证书手动设置为 “取消”。此外, 要选择 “客户的生产最终结束” 的状态变化原因。</p> <p>注 3: 本 FAQ 不适用于部分现场搬迁的所有其他情况, 即一些汽车设备或生产从一个现场转移到另一个新的或现有的现场。在 IATF 16949 认证方案中, 这些情况不被视为现场搬迁。</p>