

IATF 16949顾客特定要求

内容

前言 2

认证要求 2

供应商关系中的Stellantis组织..... 3

Stellantis IATF 16949 顾客特定要求..... 3

 4.3.2 顾客特定要求 3

 5.1 领导作用和承诺 4

 6.2.2.1 质量目标及其实施的策划- 补充 4

 7.5.3.2.1 记录保留 4

 8.2.1.1 顾客沟通 - 补充 5

 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 & 8.3.3.3 特殊特性..... 5

 8.3.3.2 制造过程设计输入 7

 8.3.5.1 设计和开发输出- 补充 7

 8.3.5.2 制造过程设计输出 7

 8.4.2.4 供应商监视 8

 8.4.2.4.1 第二方审核 8

 8.4.2.1 控制的类型和程度- 补充 9

 8.5.6.1 更改的控制 - 补充 9

 8.6.1 产品和服务的放行 - 补充 10

 8.7.1.4 返工产品的控制 11

 10.3.1 持续改进 - 补充 14

修订履历 15

前言

Stellantis的特定要求（CSR - 顾客特定要求）在名为**QRS**的供应商质量要求（参考**01276 22 00061/PRO.00109**）文件中有详细说明。

QRS 包含在询价包中，是 Stellantis 与其供应商之间合同文件的一部分。

IATF 门户文件是 Stellantis 提供给认证机构（CB）的文件，以便作为 IATF 16949 认证规则的一部分对供应商进行审核：

- 本文件“**IATF16 949 顾客特定要求**”，描述了摘录自 QRS 要求中的一般要求，以帮助 CB 了解和审核 Stellantis 的CSR。
- **Stellantis快速参考指南**（可在IATF网站上获得），帮助审核员检查供应商是否以与顾客指标一致的方式持续跟踪其汽车产品的质量

注1: QRS 文件可能不适用，并由特定程序（例如原材料）取代。请参阅供应商与Stellantis 之间的合同文件，了解适用的内容。

注2: 在本文件中，术语“组织”、“供应商”或“一级”可以互换，均代表Stellantis 的供应商。

注3: 在本文件中，“次级供应商”或“分包商”是指向供应商提供汽车零部件、材料或制造服务的实体，最终用于Stellantis汽车产品的制造。“N 级”是指完整的供应链。

认证要求

在与 Stellantis 建立任何业务关系之前，必须由国际汽车工作组（IATF）认可的 CB 根据 IATF 16949 技术规范和 IATF 规则对供应商进行认证。

IATF 16949 认证豁免：

在某些情况下，Stellantis 可能会完全放弃某些组织的 IATF 16949 认证。此豁免通常适用于那些质量管理体系无需 IATF 16949 认证即可接受的组织。该豁免登记在Stellantis质量记分卡“Stellantis Bidlist（质量-保修）”中，Stellantis供应商可通过Stellantis B2B门户获得。

IATF 16949 认证证据：

组织应在 Stellantis 质量记分卡中验证其 IATF 16949 认证的证据。缺失状态或无效状态（例如已取消、过期）会导致供应商的质量绩效受到处罚。

组织负责检查其与 Stellantis 制造代码相关联的唯一站点标识符（USI），并通知其 CB 在需要时更新 IATF 数据库（参见 Stellantis 袖珍指南）。

供应商关系中的Stellantis 组织

Stellantis全球采购部的供应商质量开发（SQD）的组织方式是，每个供应商工厂都有一名特有的Stellantis运营代表。供应商的顾客代表应知道 Stellantis的代表，即“SQE”（IATF 16949 第 5.3.1 段）。

供应商质量工程师（SQE）是有关 CSR 应用的任何问题的联系人。如果未指定 SQE，代表也可以是“CQC” 商品质量主导者，其是负责“整体商品”采购系列的 SQD 代表。

Stellantis IATF 16949 顾客特定要求

从摘录自QRS文件的所有顾客特定要求中，Stellantis已经识别出了最可审核的要求，并在达成IATF16949审核目的时优先考虑：

- 第 1 类：帮助 IATF 审核员审核 IATF 条款所需的内容。
- 第 2 类：在供应商的质量管理体系中经常被发现为弱点的那些（二方审核、对过去质量问题的研究.....），并导致为解决这些弱点而制定的特定的 Stellantis 质量要求。

与 IATF 16949 相关的 Stellantis 顾客特定要求如下，包括 IATF 16949 的适用章节以及 IATF 审核员在审核 Stellantis 供应商的 IATF 条款时可以检查的内容。

注意：第 1 类中的是 IATF 条款的解释，并给出了理由“帮助审核 Stellantis 项目的 IATF 条款”

第 2 类中，作为补充要求，在“审核员可检查的方式/内容”列中有自己的理由和具体说明。

4.3.2 顾客特定要求

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
介绍	澄清Stellantis CSR 文件	所有适用的 QRS 要求均被视为顾客特定要求，本文件只是与审核最相关的要求的代表性选择。 供应商必须将所有 QRS 要求 整合到其质量体系和过程中。	已对当前版本的 QRS 进行分析的证据。

5.1 领导作用和承诺

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
介绍	Stellantis 对人权和环境尊重的承诺	供应商应通过签署 Stellantis 全球责任采购指南 GRPG （00614_21_00397）来遵守社会、道德和环境原则。 所有供应商都需要拥有 有效的 EcoVadis 评级 ，作为与 Stellantis 建立业务关系的先决条件。	GRPG 已签署并上传到 Orion IT 系统的证据 EcoVadis 评估已完成的证据，如果结果低于 25%，则已制定行动计划以提高分数。

6.2.2.1 质量目标及其实施的策划 - 补充

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
3.2 质量和工业化绩效控制	为持续改进	每年，Stellantis 都会为供应商设定质量目标。供应商必须将这些目标纳入其年度改进计划。 供应商必须实施 分析和行动计划以实现这些目标 ，并将自己的供应商纳入分析中。 质量目标应 展开到次级供应商 ，并且必须与 Stellantis 目标一致。	供应商了解目标并将其整合到其目标中，并对其进行监控以实现这些目标（IATF 第 9.1.3.1 条） 这些目标是管理评审（9.3.2.1）的输入，评审频率与趋势和行动计划实施一致（IATF 第 9.3.1.1 条）

7.5.3.2.1 记录保留

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
4.3 记录保留时间	协助审核Stellantis项目相关的IATF条款确保适当的保留期。	作为IATF16949要求的补充，Stellantis 对某些文件有特定的最短保留期要求。 相关文件和适用的保留期限在 QRS 文件中定义。	没有特定的附加说明来审核此条款，请参阅理由。

8.2.1.1 顾客沟通 - 补充

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
涉及几个章节	协助审核Stellantis项目相关的 IATF 条款	供应商对某些交付物必须使用特定的格式（在报价、开发或生产阶段）， 特定工具被用于Stellantis及其供应商数据交换。这些工具可通过Stellantis B2B门户或EsupplierConnect进行访问。 使用的主要IT系统是： - 用于采购: GST IT 系统 - 用于设计和开发阶段，取决于项目： • 支持APQP & PPAP过程的PLM 或 AUROS。 - 用于批量生产阶段： • Amadeus/SQP/NCT (取决于地区)，这是记录质量事件列表并允许跟踪其管理的系统 • 用于物流的 EDI（电子数据交换）	没有特定的附加说明来审核此条款，请参阅理由。

8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 & 8.3.3.3 特殊特性

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
2.4.1 特性的标识与分类	通过确保在文档中适当指定特殊特性和层级关联，帮助审核Stellantis项目的IATF条款	基于CTF列表（功能和技术特性列表）及其相关分类，Stellantis有关顾客指定的特殊特性定义在零件检验标准P.I.S.中。有两种类型： - CTF 审核 用于监视非分散性 CTFs: 在 项目阶段通过测量结果或计算结果以及产品验证计划（供应商 DVP&R）或Stellantis DVP&R（集成验证）中包含的及时测试的确认，必须确保合规性。 这些在P.I.S.中被识别为CTF审核。 - CSE (基本监视特性) 用于监视分散的 CTFs: - 如果CTF 可以在技术上和经济地被测量, 那么 CSE是 CTF; - 如果由于技术或经济原因（如破坏性试验等），CTF在成品上无	没有特定的附加说明来审核此条款，请参阅理由。

		Stellantis IATF 16949 顾客特定要求 增加/更改的文本部分以蓝色显示		版本 1 发布日期: 2025年6月 实施日期: 2025年7月
		法测量或鉴定, 则CTF可以被分解为一些起作用的可测量特性 CSE。 注: 分类和符号可能因地区或项目而异。这种分类在P.I.S.中也可看到。 例如, 分类可以是: (S) = 安全, (P) = 故障, (M) = 严重, (F) = 低 或: <S> = 安全, <E> = 排放, <H> = 法规认证, 停止灯 / 菱形 <D> =关键特性, <Qh> =能力特性, 非优先情形 - = 一般特性 法规特性 (R) = 适用时, 法规特性也被分配到以上特性分类。 P.I.S. 包括要求的性能目标 (Cp, Cpk), 控制方法和由Stellantis与供应商合同约定最低检验频次。 供应商的控制计划必须包括但不限于P. I. S中标识的顾客指定的特殊特性。 控制计划中的检查频率必须与P.I.S.的频率一致（通常相等, 但供应商控制计划的频率可以临时增加, 特别是在质量危机的情况下）。 组织应记录内部特殊特性符号与 Stellantis 等同符号的等同性, 并在组织使用内部符号与 Stellantis 的沟通时引用该等同性。		

8.3.3.2 制造过程设计输入

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
1.2 – 招标文件 1.3 – 供应商投标 3.2.4.1 CQI 特殊过程评估 3.9 经验教训	将经验教训和必要的最佳实践整合到制造过程	该组织应将Stellantis提供的附加质量要求（AQR）作为制造过程设计的输入。	如果AQR适用，它们是询价包的一部分，可以在GST IT系统中找到。APQP期间也遵循适用的AQR。 证据可以是整合在PFMEA中的AQR具体要求，如特定控制

8.3.5.1 设计和开发输出 — 补充

见下面的 8.3.5.2

8.3.5.2 制造过程设计输出

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
2.4.3 设计FMEA / 过程FMEA	协助审核Stellantis项目相关的IATF条款。也被确定为识别故障模式和确定适当控制水平方面的弱点。	供应商必须开发和完成设计 FMEA 和过程 FMEA (对于无产品设计责任的供应商，仅要求过程 FMEA)。 需要使用“AIAG & VDA FMEA手册”或SAE J1739或Stellantis作业指导书和模板或等同方法。Stellantis SQE 可以暂时接受另一个 PFMEA 标准，前提是供应商有整合 Stellantis 要求的措施计划。 无论使用何种标准，供应商必须使用Stellantis行动优先级表以评估必须包含在“设计FMEA研究摘要”（01272_06_00006/CEP.00031）和“过程FMEA研究摘要”（012722_06_00043/CEP.00061）中的风险。 故障模式的严重度必须关联到每个特性，而非整个零件分类。即，任何被分类为“安全”的特性（CTF或CSE）应在PFMEA中被指定为严重度10。	除非被Stellantis同意，否则确保使用Stellantis行动优先级表 所有分类为安全的特性在PFMEA中都具有正确的严重度。

8.4.2.4 供应商监视

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
3.2.4.2 N级供应商绩效监视	确保稳健的供应商管理。 即使 IATF 有要求, Stellantis 也有更详细的准则。 这是目前第1级供应商 (首要问题) 的一个已确定的弱点	供应商必须管理其分供方/供应链, 以满足Stellantis的要求, 并确保其遵守“GSQN-011全球Stellantis N级供应商管理”程序 (01598_24_00484/GSQN-011中) 根据此程序, 供应商必须实施风险分类方法来管理其供应链, 基于风险对其进行分类, 如: - 所提供部件的分类。对于安全特性, N级供应商必须分类为高。 - 工业风险 (高产量, ...) - 质量等级 (事件的数量和严重度, 市场事件, ...) - 一级供应商为产品或制造风险确定的任何其他标准。 必须定期评审这一分类 (至少每年一次, 或在任何重大事件中, 如零公里或市场问题)。	检查供应商是否对其分供方实施了分类, 并实施了定期评审。

8.4.2.4.1 二方审核

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
3.2.4.2 N级供应商绩效监视	确保稳健的供应商管理	供应商必须对其被识别为 中或高风险 的供应商进行审核, 以确保遵守上述Stellantis要求, 最好使用Stellantis制定的 Stellantis对供应商的制造要求“MRS” 标准工具或符合相同或更高标准的其他类似工具。 结果必须每年与Stellantis共享。	供应商已评估其高和中风险的2级供应商, 并将结果发送给Stellantis的证据

8.4.2.1 控制的类型和程度 — 补充

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
2.4.11. 主动遏制流程 3.2.4.2 N 级供应商绩效监视	针对所有新零件或改型零件，或制造过程中的任何重大变更，需采取预防措施。	组织必须要求其供应商“在投产期实施主动遏制（安全投产）措施，以使控制计划更加稳健”，并防止量产初期出现不合格零件。	供应商要求其分供方执行安全投产的证据 请参阅本文档的第 8.6.1 节

8.5.6.1 更改的控制 — 补充

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
3.4 变更管理	协助审核Stellantis项目相关的IATF条款，并解决在变更可行性及风险评估中已识别的薄弱环节	若供应商提出产品和 / 或过程变更请求，则必须遵循 01276_23_00070 / CEP. 00081 “批量生产周期内的产品和过程变更中规定的规则，执行风险评估研究”： - 必须开展风险评估研究（如影响研究、零件库存评估、重新验证等）； - 变更需根据 Stellantis 分类体系（A、B、C 或 D 类）进行分级，并关联相应的验证等级和生产件批准（PPAP）提交等级； - 供应商须在变更请求中附加零件保护计划。	核查Stellantis流程中的 ABCD 分级标准已整合至供应商流程中 核查变更验证在风险分析后按对应等级执行

8.6.1 产品和服务的放行 — 补充

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
2.3.2. PPAP 文件 2.3.3. 目标	协助审核Stellantis项目相关的IATF条款：部分供应商在IATF审核中因被要求出示顾客签署的零件提交保证书（PSW）而陷入困境。	Stellantis应用生产件批准程序（PPAP），并要求在无偏差交付产品前达到PPAP 状态 A。Stellantis不签署零件提交保证书（PSW），供应商可通过直接查询Stellantis的相关信息系统获取批准结论。	没有特定的附加说明来审核此条款，请参阅理由。
2.4.11. 主动遏制流程	针对所有新零件或改型零件，或制造过程中的任何重大变更，需采取预防措施，并验证供应商的量产控制计划。	供应商必须设立主动遏制区域（安全投产）以验证其过程控制计划。实施该安全投产的条件（尤其是退出条件）在程序“主动遏制”GSQN.004/01598_22_01972 中有详细说明。 该预防措施亦适用于工厂计划内或非计划停产后对顾客的保护。 注：仅达到生产件批准（PPAP）验收标准不足以作为主动遏制阶段的退出条件。具体退出条件请参考 GSQN.004 程序中的规定。	需提供证据证明该流程已纳入供应商流程，包括向其分供方逐级落实（参见本文件第 8.5.2.1 节）。 对于在研项目，安全投产区域需明确标识，并具备充足条件（照明、作业指导书、培训合格的操作人员、控制记录及实时反应计划）。 若当前无在研新项目，供应商必须能够说明常规执行该流程的场所及最新记录等。

8.7.1.4 返工产品的控制

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
2.4.10.7 返工（修改）操作	协助审核Stellantis项目相关的IATF条款，以正确管理PFMEA和控制计划中的返工，以及Stellantis对计划外返工的批准	零部件的重复使用被视为返工操作。已计划的返工操作必须纳入流程图、FMEA 流程及控制计划，以与标准制造流程同等合规。 供应商在执行初始认证期间未计划的返工操作前，必须获得Stellantis的授权。授权申请需附带返工程序及相关影响分析。 每个返工零件必须通过标记或序列号 / 批号进行标识，并必须经过重新验证，以证明其符合所有规定要求（即尺寸、配合、形状、功能和 / 或可靠性 / 耐久性等等）。	没有特定的附加说明来审核此条款，请参阅理由。

9.1.2.1 顾客满意

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
3.8 量产升级流程)	明确只有投诉管理系统（CMS）中的投诉才被视为Stellantis的有效投诉。 部分供应商曾因未向认证机构通报Stellantis的特定状态（如2级升级或新业务冻结）而陷入审核困境。	当供应商生产基地对Stellantis工厂造成过多干扰时，Stellantis可采取渐进措施处理该情况（警告函、1级升级、2级升级、新业务冻结）。这些属于Stellantis内部升级等级。 Stellantis保留依据 IATF 规则启动撤销认证程序的权利，若出现长期不良表现、持续升级状态，或发现违反 IATF 16949 要求及Stellantis质量要求等情况..... 可要求认证机构调查并启动撤销认证程序。 在此类情况下，将通过 IATF 投诉管理系统（CMS）流程发起绩效投诉，并以书面形式通知供应商。	Stellantis期望供应商针对系统性根本原因，尤其是针对Stenllantis认定供应商违反的相关 IATF 条款给出回应。 注：供应商发送给Stellantis的行动计划可能侧重于纠正措施，而未能识别质量管理体系（QMS）的系统性根本原因。因此，Stellantis对纠正行动计划的接受并不足以解决 QMS 问题的根本原因或结案投诉。 若存在信息不明确或不充分而无法识别问题的情况，审核员必须与投诉发起方取得联系。

9.2.2.1 内部审核方案

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
3.2.4 供应商的制造要求 (MRS 标准)	专为Stellantis制定, 且是确保稳健制造体系的关键	Stellantis要求供应商实施符合Stellantis供应商制造要求 (MRS) 标准的制造流程体系。供应商应识别满足 MRS 标准的差距, 并实施行动计划, 为Stellantis的任何评估做好准备。 供应商生产基地需每年提交 MRS 自我评估报告。	供应商已识别出满足所有 MRS 要求的差距, 并针对 MRS 中所有不符合标准的项目 (使用 MRS 标准中的“两天制造过程审核 (MPA 2 days)”表格) 制定了措施。 供应商已开展年度评审, 并对行动计划进行跟进

9.2.2.3 制造过程审核

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
3.2.4 供应商的制造要求 (MRS 标准)	专为Stellantis制定, 且是质量改进 (标准遵循) 的关键	供应商必须实施分层过程审核 (LPA), 其目的是确保标准的一致性应用和执行。分层过程审核应由运营管理人员执行。 注: 执行分层过程审核不需要特定的审核员资质, 但执行人员应接受分层过程审核流程培训。 分层过程审核应在所有制造和物流运营区域实施。 涵盖所有班次。 所有管理层级均应参与 (从班组长到最高管理层), 但至少应包括运营团队的管理层 (例如: 在制造区域, 从轮班 / 班组长到制造主管)。 应制定反应计划, 立即对不符合项做出响应并实施纠正措施。	LPA 流程通过特定检查表集成到供应商流程中。 LPA 计划已制定并定期更新。 最高管理层会定期开展评审。

9.2.2.4 产品审核

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
3.11 生产一致性	供应商未按时提供生产一致性（COP）审核所需的报告	生产合规性 应 Stellantis 的要求，供应商必须在一周内提供以下产品合规性要素： - 尺寸报告，根据批量生产零件检验标准（PIS），采用结构化和数字化数据的格式。 - 审核报告 - 可访问量产控制计划的结果 作为外部机构（合规性审核 COP、ISO、IATF 等）对 Stellantis 工厂进行审核的一部分，最长时限减少到 48 小时。如果请求的数据未在时限内传输，则会报告为供应商关系事件，并对 BIDLIST 的评分进行处罚。	确保供应商已将此时 限要求 纳入其流程中

10.2.3 问题解决

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
3.6 反应性	协助审核Stellantis项目相关的IATF条款。没有具体要求，但被确定为反复出现的弱点（根本原因分析不够可靠，PFMEA 未因此更新）	供应商必须运用流程：01272_14_00005 “全球 Stellantis 供应商索赔程序 – GSQN.001” 特别提醒供应商注意遵守时间要求/（时间安排-时间节点）的要求。 在批量生产过程中，供应商必须使用 Stellantis 跟踪系统（Amadeus/SQP 或 NCT&GIM，具体取决于地区）提交 8D报告来管理遏制、纠正和预防措施。 供应商应利用报告的质量故障（0 公里失效和售后市场失效）对技术和系统根本原因进行深入分析，并实施适当的行动计划。	没有特定的附加说明来审核此条款，请参阅理由。

10.2.5 保修管理体系

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
3.6 反应性 3.7 零件保修	确保客户满意度的关键流程	根据 IATF 16949 要求，供应商必须实施 保修管理流程 ，包括针对“未发现故障（NTF）”保修零件的分析方法，具体要求如下： - 确定一名负责管理保修索赔的协调员 - 每日查检Stellantis门户，获取所有相关保修事件信息 - 退回的可疑零件须得到有效管理 - 明确并配备分析所需的工程和质量资源 - 确保客户得到保护，包括立即采取遏制行动并识别所有可能受影响的 Stellantis工厂，且须立即通知相关工厂	采用 CQI-14 被视为确保高效保修管理流程的最佳实践。 若未采用，则需确保至少存在包含 Stellantis顾客特定要求（如本文所述）的流程。

10.3.1 持续改进 – 补充

QRS 部分	理由	顾客特定要求	审核员可核查的方式/内容
3.2.4 供应商的制造要求（MRS 标准）	确保 PFMEA 稳健性和更新的关键过程	有一个 反向 PFMEA （主动方法）流程来识别新的潜在失效模式或在车间验证的现有失效模式。 计划和跟踪反向 PFMEA 活动。	核查内容： - 供应商是否挑战每个失效模式，尝试在工位上故意制造缺陷 - 反向 PFMEA 的实施频率是否按定期或其他标准（如风险分析结果）设定 - 是否制定评审计划，明确操作优先级及其状态 / 计划 - 完成情况

修订履历

版本	日期	更改
1	2025年6月	第一次发布