



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 – 认可解释

IATF 16949 第 5 版的获得并保持 IATF 认可的规则（“规则第 5 版”）已于 2016 年 11 月发布，并于 2017 年 1 月 1 日生效。以下的认可解释由 IATF 确定并批准。除非另有说明，否则认可解释在发布时适用。

修改后的文本显示为蓝色。

认可解释改变了对规则或要求的解释，而规则或要求本身则成为不符合的基础。

SI 1 于 2017 年 6 月发布，从 2017 年 7 月 1 日起生效。SI 2 至 5 于 2017 年 10 月发布，从 2017 年 10 月 1 日起生效。**SI 6 至 7 于 2018 年 11 月发布，从 2018 年 11 月 12 日起生效。**



号码	规则参考	认可解释
1	IATF 16949 审核员申请过程和准则 4.2	<p>认证机构应制定一个为 IATF 审核员资格认定过程挑选候选人的过程。担保认证机构的签约办公室应将每位候选人的完整申请表和相关支持信息提交给相关 IATF 监督办公室，以备审批并进入 IATF 审核员资质确认过程。</p> <p>审核员候选人必应满足以下选择准则：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 符合 ISO/IEC 17021 以及进行 ISO 9001 审核的相关认可机构规则； b) 已经在制造业进行过至少六（6）次 ISO 9001 第三方审核，其中至少三（3）次为审核组组长； <p>注：汽车制造业第一方或第二方体系审核经验也可考虑。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 拥有汽车核心工具的知识；并且 - 在过去十五（15）年间 过去十（10）年间，在满足 IATF 16949 适用范围的汽车制造组织有过四（4）年适当的全职实践经验（包括两（2）年致力于质量保证和/或质量管理活动） （见第 1.0 条）。 <p>注：在化学、电气或金属商品等类似适用范围内的行业（如：例如航空航天、电信、铁路、工业非公路车辆设备等。）经验也可考虑。</p> <p>改变的原理：</p> <p>允许增加汽车审核员以支持 IATF 16949 : 2016 的转换。</p>
2	特殊审核 7.2	<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"> - 以调查由于绩效投诉（见第 8.1 a 条和第 8.1 b 条）； - 导致的客户质量管理体系变化（见第 3.2 条）； - 客户现场重大变化；

号码	规则参考	认可解释
		<ul style="list-style-type: none"> - 证书暂停（见第 8.3 条）； - 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）； - 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）； - 验证所实施的纠正措施在实现客户绩效指标方面表现出了改进； - 证书撤销（见第 8.7 条）。 <p>改变的原理：</p> <p><i>IATF 已经看到了认证机构因未达成顾客绩效指标（即交付和/或质量）或由于 IATF 主机厂特殊状态条件而向客户开具严重不符合。认证机构暂停了客户的 IATF 16949 证书并进行了现场特殊审计。在现场特殊审核期间，认证机构可以验证纠正措施的有效执行情况，但是没有足够的时间看到措施是否导致了客户绩效指标的达成/改进。这一新的要求使认证机构能够灵活地在第一次特殊审核后的合理时间范围内重新查访客户场所，以验证客户报告/记分卡的可持续改进。</i></p>
3	初次资质确认过程 4.3.1	<p>一旦被批准进入 IATF 审核员资质确认过程，新的审核员候选人应通过成功完成 IATF 强制性面对面初次资质确认过程来证明其技术能力。成功完成初次确认过程之后，审核员会获得一张 IATF 认证机构审核员身份识别卡，担保认证机构会获得有效期为两（2）年的证书，正式允许审核员代表认证机构进行审核。</p> <p>认证机构应确保审核员在初次资质确认后六十（60）天内进入 IATF 在线审核员开发过程。</p>



号码	规则参考	认可解释
		<p>改变的原理：</p> <p>审核员证书的颁发证明了审核员证书的冗余性。审核员候选人现在需要在初始面对面资格认证之前，而不是在初始资格后六十（60）天内，进入IATF ADP。</p>
4	再确认过程 4.3.2	<p>认证机构应确保审核员在初次资质确认后两（2）年内完成 IATF 在线审核员开发过程中初次知识和应用评估。</p> <p>成功完成再确认过程后，审核员会获得一张新的 IATF 认证机构审核员身份识别卡，担保认证机构会获得一张证书，正式允许审核员继续代表其进行审核。</p> <p>改变的原理：</p> <p>审核员证书的颁发证明了审核员证书的冗余性。</p>
5	支持活动 5.5	<p>认证机构应在制造现场审核下方的评论栏中输入关于每个经审核的支持功能的信息（即经审核的地点名称、审核日期、审核员姓名和每个审核员的审核日期）。如果一个远程支持功能支持多个制造现场，认证机构应该在单个制造现场下方输入审核信息。信息应采用英文的格式。</p> <p>改变的原理：</p> <p>对将远程支持地点的审核输入IATF数据库的过程进行澄清，以确保认证机构之间的一致性，并简化当前观察到的过程。</p>

号码	规则参考	认可解释
6	维持审核员认证 4.5	<p>每一认证机构应有一个程序，以持续核准并拒绝每一名受赞助的审核员，该程序应包括下列规定：</p> <p>a) IATF 审核员开发过程的监控，包括评估结果和开发进度；</p> <p>b)对绩效和持续发展的持续监控和衡量，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提交最终审核报告的及时性(见第 5.10 节)； - 提交最终审核报告的及时性，其中包括关于客户不合格品可接受性的决定(见 5.11.3 节)； - 认证决定的结果(见第 5.12 节)； - IATF 见证审核 结果； - 个体不符合项分析； - 认证机构内部见证审核的 结果； - 审核后调查 结果； - 客户及其顾客的反馈 <p>c)完成最少审核次数和审核日要求(见第 4.5.1 节)；</p> <p>d)完成和批准最低 CPD(持续个人发展)时数(见第 4.5.2 节)；</p> <p>e)所有受赞助审核员的上述(a)至(d)项的记录应保存在合同规定的地方。</p> <p><i>如未能达到或维持可接受的绩效水平，认证机构应确定采取何种措施以提高审核员的表现。</i></p>

号码	规则参考	认可解释
		<p>如认证机构发现与受赞助审核员有关的欺诈行为，应当通知相关监督办公室。</p> <p>IATF 可以根据绩效对 IATF 16949 审核员的证书发出警告、暂停或永久吊销。在这种情况下，认证机构应立即限制或停止使用 IATF 16949 审核员。在暂停期间，IATF 16949 审核员不得执行任何 IATF 16949 审核。如果 IATF 16949 审核员的证书被撤销，相关监督办公室和认证机构应将审核员转为非活动人员。</p> <p>改变的原理：</p> <p>为了改进认证机构用来监控和衡量其审核员绩效的标准，并要求其过程为IATF 16949 审核员确定可接受的绩效水平。此外，为了解释IATF可以根据任何IATF 16949 审核员的业绩或如发现其欺诈行为，对其实施制裁。</p>
7	<p>IATF 16949 认证资格</p> <p>1.0</p>	<p>“客户特定的生产部件”应理解为汽车不可分割的部件。客户特定的不符合此要求但应包括的部件如下:灭火器、汽车千斤顶、地垫、用户手册、三角警示牌和反光贴。</p> <p>改变的原理：</p> <p>与三角警示牌一样，大多数国家法规/标准要求车辆使用反光贴。</p>