



## 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 第五版的获得并保持 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，自 2017 年 7 月 1 日起生效。

SI 2-5 于 2017 年 10 月发布，自 2017 年 10 月 1 日起生效。

SI 6-7 于 2018 年 11 月发布，自 2018 年 11 月 12 日起生效。

SI 8 于 2019 年 10 月发布，自 2019 年 11 月 1 日起生效。

SI 1 于 2019 年 10 月修订并重新发布，自 2020 年 1 月 1 日起生效。

**SI 9-10 于 2020 年 5 月发布，自 2020 年 6 月 1 日起生效。**

号码	规则参考	认可解释
<p style="text-align: center;"><b>1</b> 修订</p>	<p style="text-align: center;"><b>IATF 16949 审核员申请过程和准则</b> <b>4.2</b></p>	<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，以备审批并进去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"> <li>a) 符合ISO/IEC 17021以及进行ISO 9001审核的相关认可机构规则；</li> <li>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； 注：汽车制造业第一方或第二方体系审核经验也可考虑。</li> <li>c) 拥有汽车核心工具的知识；并且</li> <li>d) 过去十五（15）<del>十（10）</del>年内，在汽车制造满足IATF 16949使用范围的组织有过四（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）<del>（见第4.0条）</del>。<sup>1</sup> 注：在化学、电器或金属商品等类似适用范围内的行业经验（例如：航空航天、电信、铁路、工业非公路设备等）也可考虑。<sup>1</sup></li> <li>e) 在参加新审核员培训和评估过程之前，应至少观察一(1)次完整的 IATF 16949第三方审核（不包括特殊审核），且持续时间至少为两(2)天<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>变更的理由：</b></p> <p><sup>1</sup> 允许额外的更多汽车审核员来支持 IATF 16949: 2016 过渡。 <small>（于 2017 年 6 月发布）</small></p> <p><sup>2</sup> 在参加新审核员培训和评估过程之前，增加审核员对 IATF 方案的知识<sup>和经验</sup>。<small>（于 2019 年 10 月修订）</small></p>



号码	规则参考	认可解释
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"> <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>- <b>验证所实施的纠正措施在实现客户绩效指标方面表现有所改善；</b></li> <li>- 证书撤销（见第 8.7 条）。</li> </ul> <p><b>变更的理由：</b></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核。在现场特殊审核期间，认证机构可以验证纠正措施的有效实施，但是没有足够的时间看到措施是否导致了顾客绩效指标的达成/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访问客户现场，以验证顾客报告/记分卡的可持续改进。</i></p>

号码	规则参考	认可解释
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，<del>审核员会获得一张 IATF 认证机构审核员身份识别卡，</del>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><del>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。</del></p> <p><b>变更的理由：</b></p> <p>发行审核员证书证明了资格，使审核员身份识别卡变得多余。现在要求审核员候选人在初始面对面资格认证之前进入 IATF ADP，而不是在初始资格后的六十（60）天内进入。</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，<del>审核员会获得一张新的 IATF 认证机构审核员身份识别卡，</del>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><b>变更的理由：</b></p> <p>发行审核员证书证明了资格，使审核员身份识别卡变得多余。</p>

号码	规则参考	认可解释
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（即经审核的场所名称、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><b>变更的理由：</b></p> <p>阐明将远程支持场所的审核输入 IATF 数据库的过程，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>
6	保持审核员资格认证 4.5	<p>每家认证机构应制定一个被担保审核员继续批准或拒绝过程，包括以下规定：</p> <p>a) 监控 IATF 审核员开发过程，包括评估结果和开发进度；</p> <p>b) 持续监控并衡量绩效，继续发展，其中应包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 最终审核报告提交的及时性（见第 5.10 条）；</li> <li>- 最终审核报告提交的及时性，包括关于客户不符合项的可接受性的决定（见 5.11.3 条）；</li> <li>- 认证决定的结果（见第 5.12 条）；</li> <li>- IATF 见证审核结果；</li> <li>- 单个不符合项分析；</li> <li>- 认证机构内部见证审核的结果；</li> <li>- 审核后调查结果；</li> </ul>

号码	规则参考	认可解释
		<p>- 客户及其顾客的反馈</p> <p>c) 满足最少审核次数和审核人日的要求（见第 4.5.1 条）；</p> <p>d) 完成并批准最少 CPD（持续个人发展）小时数（见第 4.5.2 条）；</p> <p>e) 在签约办公室为所有被担保审核员保持记录（上述 a-d）。</p> <p><i>如果未达到或保持可接受的绩效水平，认证机构应定义采取哪些措施来提高审核员的绩效。</i></p> <p><i>如果发现与被担保审核员有关的欺诈活动，认证机构应通知相关监督办公室。</i></p> <p><i>IATF 可以根据绩效对 IATF 16949 审核员发出警告、暂停或永久撤销其证书。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。</i></p> <p><b>变更的理由：</b></p> <p>为了提高标准，认证机构应使用其监视和衡量其审核员的绩效，并要求其过程为 IATF 16949 审核员定义可接受的绩效水平。此外，为解释起见，IATF 可以根据任何 IATF 16949 合格审核员的绩效或发现欺诈行为，对其实施制裁。</p>

号码	规则参考	认可解释
7	IATF 16949 认证资格 1.0	<p>“顾客指定生产零件”指汽车的组成部分。不符合要求但是包含在内的顾客指定零件只有：灭火器、千斤顶、<del>和</del>地垫、用户手册、<del>和</del>三角警告牌和<b>反光背心</b>。</p> <p><b>变更的理由：</b></p> <p>与三角警告牌一样，大多数国家法规/标准要求车辆使用反光背心。</p>
8	成立审核组 5.6	<p>认证机构应指派至少一位第2阶段审核的审核员参与三（3）年审核周期中的每次监督审核。</p> <p>注：如果不同的审核组成员被指定进行监督审核，审核员轮换是由于以下情况，认证机构无需获得相关监督办公室批准：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 合同终止、辞职、失去认证机构的担保；</li> <li>- 在ADP和IATF数据库中审核员资格失效；</li> <li>- <del>与客户利益冲突；</del></li> <li>- 个人问题（例如：身体状况、死亡等）；</li> <li>- 不可抗力。</li> </ul> <p><b>变更的理由：</b></p> <p>如果审核员轮换是由于认证机构审核员和客户之间的利益冲突，则监督办公室希望通过豁免批准流程得到通知。</p>

号码	规则参考	认可解释
9	前言	<p>本文件由国际汽车工作组（IATF）编制，该最初小组成员由宝马集团、<a href="#">美国菲亚特-克莱斯勒汽车公司</a>、戴姆勒公司、<a href="#">意大利菲亚特-克莱斯勒汽车公司</a>、福特汽车公司、通用汽车公司、标致雪铁龙集团、法国雷诺集团和大众汽车公司等八（8）个原始设备制造商（OEM）以及意大利汽车工业协会（ANFIA）、美国汽车工业行动集团（AIAG）、法国车辆设备工业联盟（FIEV）、英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）和德国汽车工业协会（VDA）等五（5）个国家协会构成。</p> <p>2019年10月，IATF 欢迎捷豹路虎（JLR）汽车公司成为 IATF 的新 OEM 成员。</p> <p>前言中的所有其他段落在本 SI 中保持不变。</p> <p><i>变更的理由：</i></p> <p><i>将IATF OEM公司名称与最新名称保持一致，将捷豹路虎（JLR）添加为新成员，并根据IATF网站的成员列表将FCA合并为一家公司。</i></p>
10	进行现场审核活动 5.8	<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> <p>a)...j)</p> <p>k) 顾客特定要求，包括受审核的顾客特定质量管理体系要求的信息和证据。在三（3）年审核周期中要对顾客特定要求进行抽样以检查有效实施情况，要保留受审核要求的特定记录。IATF OEM成员（宝马集团、<a href="#">美国菲亚特-克莱斯勒汽车公司</a>、戴姆勒公司、<a href="#">意大利菲亚特-克莱斯勒汽车公司</a>、福特汽车公司、通用汽车公司、<a href="#">捷豹路虎（JLR）汽车公司</a>、标志雪铁龙集团、法国雷诺公司集团和大众汽车公司）的顾客特定要求优先；</p> <p>注：此类IATF OEM顾客特定要求可以以IATF OEM特定要求、合同条款、服务级别协议、SQA程序形式发布。</p>



号码	规则参考	认可解释
		<p><b>l)...r)</b> 第5.8条中的所有其他段落在本SI中保持不变。</p> <p><i>变更的理由:</i></p> <p>将 <b>IATF OEM</b> 公司名称与最新名称保持一致, 将捷豹路虎 (JLR) 纳入本规则要求。</p>