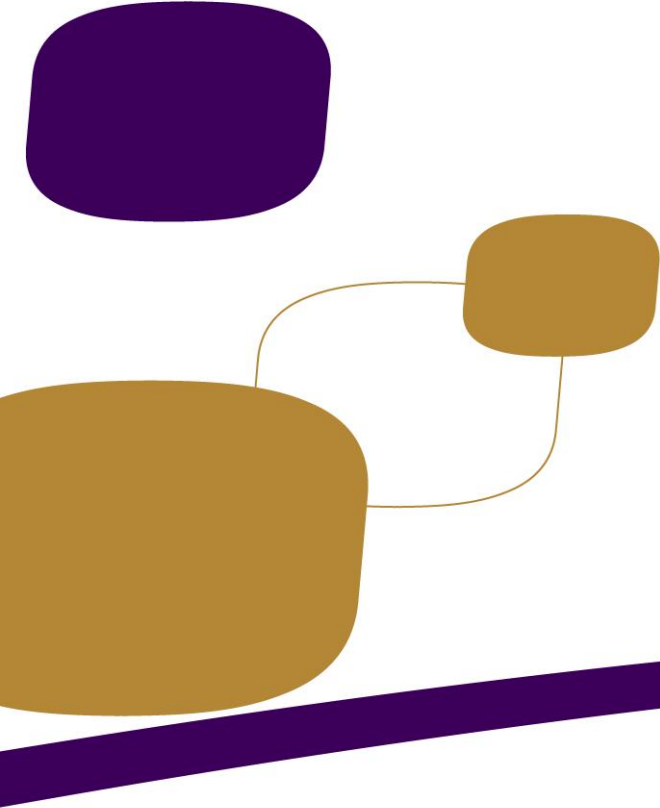




质量计划

IATF 16949 : 2016

CETRI P 0635.20



afnor
CERTIFICATION

产品说明书/备忘录

服务类型	管理系统认证
服务	SMQ 004 IATF 16949
目的/范围	汽车行业的质量 SM
评估所依据的参考系统	IATF 16949:2016
存储库所有者	IATF
认证	是
适用于该服务的其他规则	IATF 认可和维持规则第 6 版 - 2024 + SI + ERRATA
存储库所有者要求的附加服务	数据库注册、由所有者监控关键绩效指标、由所有者进行现场审核
相关部门/ACE 分部/AFNOR 的其他利益相关者（如 DI）	SC GC、SC PME、DCL GC、DCL PME、DGECE、SACE、DI
服务的具体条款和条件	指定文件名称和 Calliope 代码
证书/证明可能被竞争对手取代	是 授权证书转让
根据行政和技术标准对申请的可受理性进行研究	是
具体禁令	NA
课程、证书、合同的期限	3 年 - 1 天的 3 年
计算审核期限的标准	单一计算网格（根据现行的 IATF 规则）
可进行多站点采样	否，只能对 RSL 支持功能进行采样
审核员任务	根据 CERTI P 0486，客户池，DGECE
评估类型	现场审核、特别审核、第 1 阶段审核
正常模式下的评估频率	每年一次审核
专项审核报告和指南	通过 IATF CARA 应用程序生成报告格式为 IATF 审核人员编制了专门的指南。
决策过程	技术审查员
服务品牌	AFAQ IATF 16949 标志
认证人员名单/证书类型	自动电子证书 客户中心的非实物证书 自动核证人名单
审核员和专家的资格	由 DGECE 根据参考框架和活动部门的能力标准确定。 产品经理与 DGECE 联系，确保技术审查员的档案得到适当汇编，以便 IATF 批准。 每个客户的审核员人数 对存储库的强制性监督 根据 CERTI P 0992 对审核员进行绩效评估和签订合同，并在本质量行动计划中进行增补

目录

产品说明书/备忘录	2
PARTIE 1 背景和一般信息	5
1.1 质量行动计划》的目的	5
1.2 背景 和应用领域	5
1.3 缩略语	6
1.4 主要参与人员	6
1.4.1 主要联系人	6
1.4.2 团队	7
PARTIE 2 初始认证阶段	8
2.1. 总图	8
2.2. 接收和处理客户请求	8
2.2.1. 接收请求	9
2.2.2. 进行技术合同审查	9
2.2.3. 计算审核持续时间	14
2.3. 组织服务	20
2.3.1. 申请审查/	20
2.3.2. 搜索 / 组建审核团队	20
2.3.3. 审核时间安排	22
2.4. 执行 审核	23
2.4.1. 第 1 阶段：准备情况评估	24
2.4.2. 开展初步审核--第 2 阶段	26
2.5. 作出决定	29
2.5.1. 传送供作出决定的文件	29
2.5.2. 作出决定	29
2.5.3. 宣布决定	30
如果需要 ADD 进行特别审核	30
2.6. 颁发证书/合格证	30
PARTIE 3 S 监督审核的各个阶段	33
3.1. 监督审核	33
3.2. 联系客户	33
3.3. 组织服务	34
3.4. 开展 监督审核	36
3.5. 作出决定	36
PARTIE 4 重新认证的阶段	37
4.1. 再认证计划	37

4.2. 联系客户	37
4.3. 组织服务	38
4.4. 进行重新认证审核	38
4.5. 作出决定	39
4.6. 颁发证书	39
PARTIE 5 管理证书	40
5.1. 管理证书暂停和撤销	40
5.1.1. 启动取消认证程序	40
5.2. 管理豁免申请的程序	42
5.3. 管理投诉和申诉	44
5.4. 证书转让	44
PARTIE 6 参与认证人员的资格	45
6.1. 对销售和生人员资格审查和监督	45
6.2. 对审核员进行资格审查和监督	45
6.3. 对技术审查员（专家）进行资格审查和监督	54
6.3.1. 技术审查员的资格	54
PARTIE 7 特别条款	57
7.1. 管理机构间工作队数据库	57
7.2. 管理审查--级联程序	58
7.3. 地区办事处的管理	60
PARTIE 8 IATF 远程审核	61
PARTIE 9 引用内部文件	62

PARTIE 1 背景和一般信息

1.1 《质量行动计划》的目的

本质量计划旨在根据 IATF 16949 (2016 版) "适用于汽车行业批量生产和备件生产组织的质量管理体系要求", 确定认证程序。

本文件与客户特定要求一起, 定义了汽车供应链中使用的质量体系要求。

本 QAP 仅说明与标准 **CERTI P 0421** (法国) 认证程序有关的具体要求和/或附加要求。

它规定了所有要使用的表格, 甚至是标准表格的文件参考。

AFNOR Certification **CERTI M 0001** 质量手册中确定的与管理体系认证有关的其他标准程序也适用。

如果《质量保证计划》或文件《IATF 认可及其维护规则第 6th版》中规定的某项规则无法得到遵守, AFNOR 认证必须向 IATF FRANCE 监督办公室提出豁免请求, 以便不遵守该规则 (本《质量保证计划》豁免请求管理程序 (5.2))。

注: 弃权将记录在服务器上: X:\Prestations\Certif systemes\SMQ004\Divers\DEROGATION IATF

1.2 背景 和应用领域

IATF 16949 适用于制造汽车产品和车辆的 "现场", 在适用情况下, 也适用于设计和开发汽车产品和车辆的 "现场"。

"机动车辆"应理解为经批准可在公共道路上使用的车辆。

"认证 (Homologation/Homologué) 是一个术语, 用于描述车辆认证的整个过程, 最终由政府颁发证书, 授权车辆在特定市场上销售。

"汽车产品"应理解为包括以下物品:

- a) 按照汽车客户的规格制造并在制造过程中装入汽车的零部件 (包括带有嵌入式软件的零部件) 和加工材料 (如油、钢) (也称为 "生产零部件" 或 "生产材料")、
注: "集成"一词也适用于集成、附着、连接或置于车辆内或车辆上的部件和材料。
- b) 按照制造商 (OEM) 规格制造的部件, 由制造商购买或分销, 在汽车制造完成后、交付给最终用户之前或之后安装在汽车上 (也称为 "附属部件")、
- c) 汽车的替换零件和材料, 包括翻新零件。

"替换零件和材料"是指用于维修和保养机动车辆的零件和材料, 包括保养、售后和翻新零件和材料。

"制造现场"应理解为进行制造的客户现场。制造现场是唯一一种可以独立通过 IATF 16949 认证的客户现场。

如果生产场所为寻求 IATF 16949 第三方认证的汽车客户供货, 则该场所的所有汽车客户都必须纳入审核范围。无生产基地和无汽车业务的生产基地不符合 IATF 16949 认证条件。

"车间"是指客户生产场所中进行生产流程的区域，与进行行政工作的区域分开。以下活动被视为车间活动：产品生产，包括换班会议；生产过程中由操作人员执行的维护活动；以及准备、包装、装运、接收、检查和测试生产部件或材料的任何活动。

"制造"应理解为包括至少一项增值活动的流程，该活动将流程中使用的材料和/或零件转化为汽车半成品或成品。

注 1：一个制造过程可能使用几种制造工艺来生产汽车产品（如成型、挤压、焊接、机加工、热处理、电镀、喷漆、装配等）。

注 2："制造"是本《规则》中用于描述"汽车制造"的术语。非汽车制造"一词用于描述"制造"不涉及汽车产品制造的情况。

IATF CARA（通用审核报告应用程序）是 IATF 提供的工具，用于起草审核报告、管理 NC 和对生产场所的特别审核，以及对企业的审核。

1.3 缩略语

ACE	AFNOR 认证	IATF	国际汽车工作组
DCL	销售部门（技术销售代表或销售工程师）	OC	认证机构
DGECE	专门知识和外部技能管理部	北卡罗来纳州	违规行为
QAP	质量保证计划	洛杉矶	首席审核员
操作系统	运行主管	TLA	组长审核员
电讯	技术附录	加利福尼亚州	纠正行动
CARA	通用审核报告应用程序	DTNC	技术中心
CDP	产品经理	ODM	任务指令
RP	极首席审核员	SA-RSL	独立远程支持站点
紧急医疗服务	广阔的生产基地	TR	技术审查员
报告草案	在闭幕会议上提交给客户	最终报告	15 天内交付客户（最终报告）
常任专家	由 ACE 内部指定的决定取消 IATF 证书的人员	附有纠正措施的最终报告	已关闭 NC 的报告（90 天内）

1.4 主要参与人员

1.4.1 主要联系人

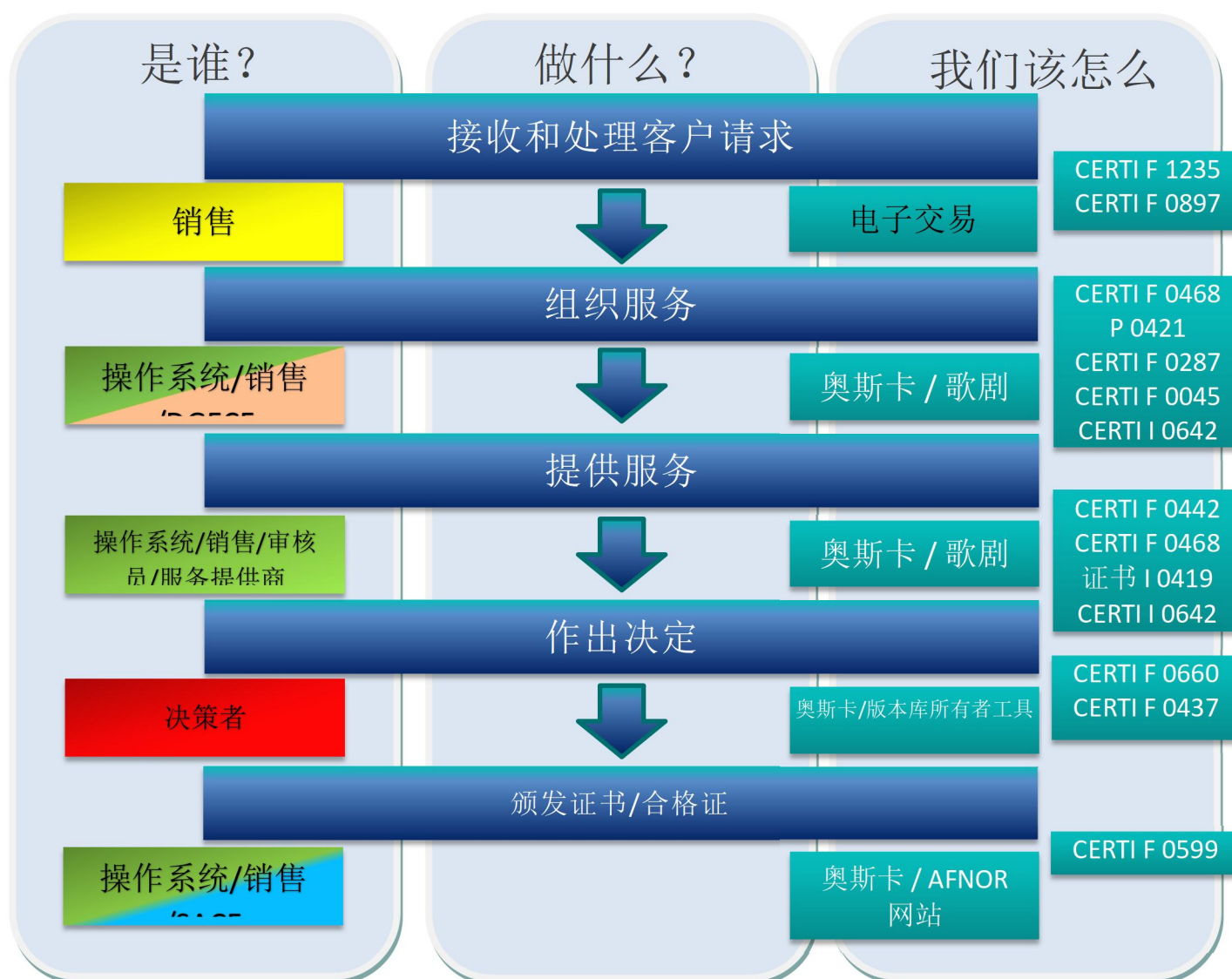
名 姓	职能/使命	部门
安德烈娅-米哈洛娃	产品经理	技术中心
帕斯卡尔-托马斯	副产品经理	技术中心
理查德-奥里	IATF 数据库 IATF 豁免申请 IATF 专业知识	GC 客户服务
阿兰-贝尔涅	IATF 数据库	GC 客户服务

1.4.2 团队

名 姓	职能/使命	部门
阿尔诺-达古阿萨特	销售通讯员	主要客户
阿尔班-贝利科德	销售通讯员	中小型企业
理查德-奥里	部门通讯员 客户服务	主要客户
弗朗索瓦丝-阿尔贝利奇	部门通讯员 客户服务	SMES
维吉妮-布贝尔	法国产品通讯员 技能经理	DGECE
维吉妮-布贝尔	国际产品通讯员	DGECE

PARTIE 2 初始认证阶段

2.1. 总图



2.2. 接收和处理客户请求

提醒：只有 FOEDERIS 合格的销售代表才能处理潜在客户/客户请求。

- ➔ 完成由产品经理和相关部门 IATF 产品通讯员提供的内部 IATF 培训。
- ➔ 通过申请审查员的资格审查，并由其决定自主程度。

可进行推销和演示:

- IATF 网站: <http://www.iatfglobaloversight.org/>
- 在 Aletris 网络的目录中 (\\Alteris\ace\Prestations\certifssystemes\SMQ004

2.2.1. 接收请求

3 种情况需要启动认证申请程序:

- ➔ a) 从未获得 IATF 16949 认证或正在向认证机构移交的生产场所、
- ➔ b) 其 IATF 16949 证书已过期、被注销或撤销, 或其合格证书已过期的生产场所、
- ➔ c) 需要进行首次审核的地点变更。

如果客户.....:

- › 在合格证过期后六 (6) 个月内向同一 CB 递交新的认证申请、
- › 失去认证、
- › 或技术审查员在第 1 阶段准备状态评估中做出 "未准备好 "的决定, 或在第 2 阶段认证审核后做出否定的认证决定

不提供所要求的信息将被视为违约, 并将导致撤销 IATF 16949 认证。

为处理这些情况, DCL 会与公司联系, 必要时必须在产品通讯员/汽车产品经理的支持下, 检查 IATF 16949 认证的可行性。客户必须使用 IATF 申请表 (**CERTI F 1235**) 填写组织的身份卡

如果该公司已通过其他 CB 的 IATF 16949 认证, 则必须由数据库管理员通过 IATF 数据库启动转移程序 (证书转移)。一旦客户签署了转移合同, DCL 必须通知 IATF 数据库管理员, 以便 IATF 数据库管理员在合同签署后最多 7 天内在 IATF 数据库中创建该客户。

DCL 必须使用考虑到 IATF (3.1) 要求的商业合同 (**CERTI F 1810**) 或同等合同 (当审核活动复杂时)。

计算工具 (**CERTI-F-2155**) 增加了额外费用, 以处理复杂的文件管理:

- CARA 基本费用: CARA 费用包括调整流程和工具以满足新的 IATF 报告和不符合项管理要求的成本。它适用于所有审核阶段。
- 如果有 5 个生产基地和 2 名审核员, 则需要 0.5 至 1 天的项目管理时间来协调公司审核工作。审核协调员的职责如下:
 - 根据 **CERTI-F-2265** 明确支持职能
 - 与客户共同制定标准审核计划
 - 与 CARA 确认需求汇总表

预审未获授权

2.2.2. 进行技术合同审查

销售代表必须收集该认证所需的信息，并完成计算工具 (**CERTI-F-2155**)。该工具还可作为合同审查，如果自主级别不够，则在向客户发出报价单之前必须获得申请审查员的批准。

2.2.2.1. 产品设计和开发

唯一授权的例外情况与 IATF 16949 标准第 8.3 章有关，即公司不是产品设计的主要审核员。

不负责产品设计：

一个生产基地（即单一生产基地或属于公司认证的生产基地）只有在以下情况下才能被视为不负责产品设计：不接受或不提供来自其他客户生产基地的设计支持；从其客户处获得其生产或计划生产的所有汽车产品的完全设计和开发（即“按图生产”）的产品规格。

如果生产基地隶属于一家具有产品设计能力的认证公司，则相关生产基地必须证明与产品设计支持职能部门没有任何互动，而且产品设计不在其质量管理体系之内。

必须在 IATF 申请表 (**CERTI F 1235**) 或同等文件中说明产品设计或非设计的理由。

决不允许在生产工艺设计中将其排除在外。

2.2.2.2. 独特的生产基地

它必须符合以下标准：

- ➔ 它必须是一个有唯一物理地址的客户现场，在那里进行生产。
- ➔ 必须在单一质量管理体系下运行（参见 IATF 16949, 4.4.1）。
- ➔ 无论是否自主，都可能受益于远程站点的支持。
- ➔ 可为其他生产基地提供支持。



2.2.2.3. 单一生产基地与扩展生产基地或 EMS

它必须符合以下标准：

- ➔ 单一生产基地（或主要生产基地）与一个或多个 EMS 构成同一法律实体的一部分。
- ➔ EMS 必须只接受主生产基地的支持或为其提供支持。
- ➔ EMS 必须位于距离主要生产基地少于十六 (16) 公里且少于六十 (60) 分钟车程的地方。
- ➔ 由主站点管理和控制的单一质量管理体系（根据证据进行演示）
- ➔ 没有专门负责环管系统的管理人员。首席审核员可设在环管系统内，但他们必须在其职责范围内负责管理和控制主要生产场所和环管系统，而不仅仅是环管系统。
- ➔ 环境管理体系可能有专门的一线管理人员，他们在与扩展生产基地的生产流程有关的日常运营决策方面拥有有限的决策权。

注：此类决策可能包括但不限于在出现质量问题时停止生产，或在扩展的生产基地内分配员工，以确保有足够的人员和支持来执行生产流程。

EMS 可能有非管理人员（如生产计划员、制造工程师、维护技术员等），他们为 EMS 和/或主要制造场所提供支持，但不支持其他制造场所。



2.2.2.4. 企业认证

它必须符合以下标准：

- ➔ 必须包括至少 2 个生产基地，有或没有 EMS、
- ➔ 在共同的质量管理系统下运行：
 - 通过集中定义、构建和控制的流程来建立、
 - 使用一套通用指标管理流程、
 - 在通过 IATF 16949 认证的公司架构内，所有自主生产基地和远程支持站点都将大致相同的方式实施、
 - 仅在工作说明/程序一级查找与质量管理体系有关的文件和记录、
 - 有一个集中管理的内部质量管理体系审核计划。
- ➔ 有一个确定的质量管理体系职能中心，负责定义、构建和控制共同的质量管理体系。

"中心站点"。在认证公司内确定的客户现场，中央质量管理体系职能部门设在该处，负责定义、构建和控制共同的质量管理体系。中心地点不一定是组织的"总部"。



位于生产基地内的支持功能称为 **RSL**。
不在生产现场的支持功能称为 **SA-RSL**。

"远程支持地点 (RSL)"。一个或多个支持功能所在的客户站点，以便从远程支持地点向生产站点提供支持。这些支持功能可以位于另一个制造现场，也可以位于没有汽车制造的另一个客户现场（参见独立远程支持地点的定义）。

注 1：支持功能是指通过非生产活动建立的质量管理体系功能，这些活动的执行是为了支持一个或多个生产场所。制造现场的支持功能可以在制造现场执行，也可以从远程现场执行，无论自主与否。

注 2：一个远程支持站点（无论自主与否）可为一个或多个生产站点提供支持。远程支持站点（无论自主与否）执行的支持功能必须纳入其支持的生产站点的 IATF 16949 认证范围。

注 3：在特殊情况下，如果客户的生产活动是在汽车客户的现场进行的，则该现场将被视为独立于客户生产现场的远程支持现场，其功能将在生产现场的 IATF 16949 证书上标识为"服务"。

SA-RSL 只接受一次审核：

在合同约定的认证期内，每个生产现场和 SA-RSL 现场都必须由一家 IATF 认可的 认证机构进行审核和认证。这一要求的唯一例外情况是客户转到另一家认证机构（见第 7.1 节）。

与 SA-RSL 站点签订合同的认证机构还必须与至少一个受益于自主远程站点支持的生产站点签订合同。

符合条件的支持功能列表可在 **CERTI F 1235** 表格的 IATF 选项卡中查看

支持功能列表及其定义见 **CERTI-F-2265** 表格。

Purchasing*	Finance*	Marketing*
Continuous improvement*	Training*	Strategic planning*
Aftersales*	Warranty management	Research and Development
Process design*	Internal audit management*	Repair
Product design*	Supplier management	Human Resources*
Packaging	Facilities management*	Contract review*
Production Equipment Development*	Information Technology*	Management review*
Distribution	Engineering	Sequencing
Policy making*	Laboratory	Customer service*
Maintenance	Logistics	Warehousing
Testing	Servicing	Sales*
Calibration	Quality System Management*	

*在特定条件下有资格进行远程审核

对具有支持功能的生产基地进行审核规划：

- › a) 产品设计功能应包括在第二阶段审核、每次监督审核和重新认证审核中。
 - › 所有其他支持职能都应在第 2 阶段、重新认证审核期间以及至少一次监督审核周期内进行审核。
 - >> 如果支持功能位于生产现场，则适用生产现场审核周期。
 - › b) 对生产场所进行第二阶段认证审核的计划应确保在对生产场所进行审核之前，对其在 SA-RSL 中执行的所有支持功能进行审核，并在 SA-RSL 中验证相关接口。
- 注 1：支持功能是通过客户定义的流程中至少一（1）个重复性活动建立的，其中包括可能在不同客户站点进行的客户流程之间的接口。
- 注 2：交互是指通过定义的接口进行的特定媒体输入和输出，包括但不限于数据、信息、材料和人力资源。

对于初次和重新认证审核的第 2 阶段审核，必须先审核不在现场的支持功能，然后再审核生产现场。

安排 SA-RSL 审核：

SA-RSL 审核计划应从初步审核（或移交审核）开始，然后是持续的监督审核。

- › 产品设计：年度审核 = 12 个月 [-3/+3 个月] 初始或移交审核参考日期
- › 其他：每两年，即每 24 个月 [-3/+3 个月]。不适用于覆盖不同地点的 SA-RSL，如中央采购机构，以符合 17021 标准。
- › 审核员的任期以 3 年为限 (5.6.1)

请注意

- › 不对 SA-RSL 进行重新认证审核。
- › 如果 SA-RSL 现场审核未在规定时间内完成，则必须进行初次认证审核。

2.2.2.6. 间接支持职能

在审核 SA-RSL 时，CB 应审核相关流程活动，包括 SA-RSL 与任何间接支持站点之间的接口和互动，以确认符合适用于该流程的 IATF 16949 的所有要求。根据 CB 的判断，远程审核技术可用于将间接支持站点纳入独立的远程支持站点审核。

注：间接支持站点也可称为“远程站点的远程站点”。此类站点不与受审核的生产站点对接，而是通过与生产站点对接的自主远程支持站点为其提供间接支持。间接支持站点不包括在生产站点的认证范围内。

例如：东京总部为欧洲总部的 SA-RSL 定义了“战略”功能，而欧洲总部本身也有自己的“战略”功能。

2.2.2.7. COFOR/DUNS 编码

必须收集带有供应商代码的公司客户（制造商）名单。应将以下 IATF 成员制造商代码输入 IATF 数据库：

制造商	格式代码
宝马集团	无格式检查
福特汽车公司	5 个字符，字母数字
GEELY 集团	无格式检查
一般情况 发动机	9 位数，不留空白 南非代码：000000000//韩国代码：111111111
依维柯集团	无格式检查
捷豹路虎（JLR） 有限公司	无格式检查
梅塞德斯-奔驰集团股份公司	无格式检查
STELLANTIS（前 FCA）	5 个字符，字母数字
STELLANTIS（前 PSA）	6 个字符、2 个空格、2 个字符 字符必须是大写字母或数字
雷诺集团	6 位数字
大众汽车公司	无格式检查
沃尔沃集团	无格式检查

参见“2.2.3.6.考虑到商业报价上游的记分卡可能会对审核持续时间产生影响，对第 2 阶段审核的每个受审核地点适用的增加额”。

2.2.2.8. 一致性证书

合格证的目的是确认流程已经存在并符合 IATF 16949 和 IATF 规则的要求。只有在以下情况下，才能向客户签发合格证书：

- 新的或刚起步的生产基地，没有关于认证范围内汽车产品和/或服务生产性能的 12 个月内部或外部数据。
- 能证明其在要求符合或通过 IATF 16949 认证的最终客户咨询名单上的客户现场。

符合要求的首封信函：

为获得第一份合格证书而进行的审核时间相当于对相关场所进行一次初步审核（第 1 阶段准备情况评估和第 2 阶段）的时间。

IATF 数据库管理员在 IATF 数据库中创建审核时，必须选择 "initial-Loc"（初始位置）来输入此合格证 (LoC)。将生成一个编号：0999999-LoC。

2.2.2.9. 续期合格书

如果最终客户在 12 个月期限结束时仍未下订单，客户可申请新的信函。

- ⇒ 在这种情况下，**不需要第 1 阶段**，如果审核在合格证**有效期**结束前开始，则首次审核的持续时间最多允许缩短 30%（所有缩短时间的总和），否则客户必须开始一个新的审核周期，且持续时间不得缩短。

2.2.2.10. IATF 16949 认证合规函迁移

12 个月后，如果客户的新生产基地需要 IATF 认证，或者如果客户从最终客户那里获得了需要 IATF 认证的合同，则客户必须进行初始审核（第 1 + 2 阶段），审核时间最多可缩短初始时间的 30%（所有缩短时间的总和）。

- ⇒ 30% 的减免只适用于首次审核，而且只有在合格证有效期结束前开始审核的情况下才适用。

可能会要求审核小组中进行证明审核的一名成员进行初始审核周期，以获得 IATF 认证。

2.2.2.11. 从 ISO 9001 迁移到 IATF 16949 认证

如果从 ISO 9001 迁移到 IATF 16949（相同的范围、相同的认证机构），则必须进行第 1 阶段审核和第 2 阶段审核，审核持续时间最多可缩短初始持续时间的 30%（所有缩短时间的总和）。

2.2.3. 计算审核持续时间

澄清定义

- › **审核期限** "包括 "审核天数 "+" 额外审核时间"。
- › **"审核日"** "包括从开幕会议到闭幕会议这段时间。
- › **额外审核时间** "是表 5.2 所列时间之外的时间。例如，核查以前的轻微不符合项、翻译时间、技术专家时间、调查范围的重大变更、调查 IATF 制造商 (OEM) 的质量和交付绩效问题、范围扩展的影响、外迁的影响等)。

2.2.3.1. 需要考虑的员工人数

"远程工作的雇员"：雇员的通常工作地点（即雇员开展活动的地点、雇员办公室或工作站的地点，或雇员通常履行职责的地点）被指定为审核地点，但可在其家庭办公室履行审核地点的职责。

现场员工总数必须以受审核实体为基础，其中包括生产现场（包括其扩展生产现场）的员工总数，以及独立远程支持现场的相关员工人数--（仅限 6 个月期间的日工）。

范围定义：由 CB 认证的质量管理体系，包括相关客户现场及其相关功能、流程和汽车产品。

汽车工业生产基地案例研究（5.2 小时）：

如果.....，则仅使用该方的员工人数来确定审核期限：

- › 1) "减少审核天数申请"由认证机构的 TR 技术审查员**使用 IATF 表格**根据以下标准在内部批准：
 - i.汽车制造车间与非汽车制造车间物理隔离（如单独的建筑、汽车和非汽车生产线/机器之间的永久性屏障、无共用设备/工具/生产线等）、
 - ii.在汽车维修车间工作的人员都经过培训，主要专门从事汽车维修工作，非汽车维修人员不在汽车维修车间工作。
 - iii.辅助活动的员工人数至少应采用相同的员工比例（汽车制造员工除以制造员工总数）。
- › 2) 认证机构批准的"减少审核天数申请"必须在审核开始前输入 IATF 数据库，并连同支持证据一起发送给 IATF。

注：如果不符合这些条件，或 IATF 不同意，则必须考虑到整个工地的劳动力。

2.2.3.2. 审核期限的计算

必须使用专用的 **CERTI-F-2155** 计算工具计算审核持续时间。

它考虑了以下所有规则：

- ➔ 以被审核单位为基础，包括生产基地（包括其扩展生产基地）的员工总数，以及独立远程支持基地的相关员工人数
- ➔ 如果指定 1 名以上审核员进行审核，则**每名审核员**必须至少进行 **1 天的审核**，但不包括"额外审核时间"。
- ➔ 最多 **15%的审核天数**可用于编制审核报告（汇报和起草 CARA 临时审核报告）。
- ➔ 如果员工人数在审核前增加，则必须重新计算最低审核天数。如果最短审核天数增加，则必须在当前审核的持续时间内进行更改。

2.2.3.3. 在报价单、通知书和 ODM 上显示所有类型审核和所有站点的额外持续时间

对于主要国家信息通报，则采用同样的程序，并在结束会议之日起 90 天内分配给主审进行现场核查。

在发给客户的合同（初次认证或再认证）中加入一项条款：“AFNOR 认证可能需要在监督或再认证审核期间增加现场时间，以便在下一审核期间根据专家建议检查纠正措施”。

2.2.3.4. 第 1 阶段

第 1 阶段的时间根据以下情况确定：

案例 1 - 有或没有环管系统的生产场所：第 1 阶段审核每个现场持续 1.5 至 3 天

案例 2 - 企业认证：第 1 阶段审核持续时间

- 在中央质量管理体系场所/功能所在的中央场所进行，时间在 0.5 至 2 天之间。必须在生产现场之前进行（除非已根据第 5.5.3 条进行了认证）。
- 除了中央站点的持续时间外，如果中央功能位于生产站点，还要加上生产站点的审核持续时间（每个站点 1.5 天和 3 天）。

情况 3--自主远程支持功能：中央控制机构根据该功能与生产基地或中心基地的中央功能相关的目标和要求，决定是否有必要执行步骤 1。

步骤 1 分两 [2] 部分连续进行：

- 第 1 阶段准备情况评估，第 1 部分--系统和结构审查
- 第 1 阶段准备情况评估，第 2 部分--业务审查

2.2.3.5. 第 2 阶段

要确定生产基地的持续时间，请使用下面的网格。

一旦审核天数超过 5 天，建议至少使用 2 名审核员。如果审核天数超过 5 天，则不再限制使用 2 名审核员。

- ➔ 在计算审核天数时，在加上并应用所有允许的扣减后，结果必须向上取整到下一个半天（即 2.02 → 2.5；2.55 → 3）
- ➔ 以下审核时间不包括第 1 阶段的时间
- ➔ 生产场所的最短期限为所有减量应用后的 1.5 天。这不适用于.....。
- ➔ 不允许对生产现场和 EMS 以及带有设计的 SA-RSL 进行取样。
- ➔ 区域发展方案的持续时间约为持续时间的 20%，四舍五入到每个地点的下一个 0.5。
- ➔ **准备审核：**额外的审核时间
 - › +除审核时间外，还有 0.5 天专门用于准备和计划，并必须输入 IATF 数据库（对于生产场所，SA-RSL）。每个现场
 - › 如果客户不希望在准备阶段传达管理评审，则必须增加 +2 个审核小时（这一时间必须输入 IATF 数据库）。
 - › 取消作为开幕会议一部分的检阅大门时间

接受审核的 实体：员工	最少审核天数 第 2 阶段--现场审核	接受审核的实体： 员工总数	最少审核天数 第 2 阶段--现场审核	接受审核的实体： 员工总数	最少审核天数 第 2 阶段--现场审核
----------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------

总数					
1 - 11	2.5	349 - 422	9.5	2403 - 2688	16
12 - 18	3	423 - 507	10	2689 - 2999	16.5
19 - 27	3.5	508 - 602	10.5	3000 - 3334	17
28 - 39	4	603 - 711	11	3335 - 3695	17.5
40 - 54	4.5	712 - 832	11.5	3696 - 4084	18
55 - 71	5	833 - 968	12	4085 - 4502	18.5
72 - 93	5.5	969 - 1119	12.5	4503 - 4949	19
94 - 117	6	1120 - 1286	13	4950 - 5427	19.5
118 - 146	6.5	1287 - 1470	13.5	5428 - 5937	20
147 - 179	7	1471 - 1673	14	5938 - 6482	20.5
180 - 216	7.5	1674 - 1895	14.5	6483 - 7061	21
217 - 257	8	1896 - 2138	15	7062 - 7676	21.5
258 - 304	8.5	2139 - 2402	15.5	7677 +	22
305 - 348	9				

→ SA-RSL 认证结构的审核持续时间：2 种方法可供选择

- › a) 通过将独立远程支持站点的员工人数分配到受支持的生产站点，计算每个生产站点和每个独立远程支持站点的最低审核天数。
- › b) 根据表 5.2，按照客户地点的员工人数，分别计算每个生产地点和每个独立远程支持地点的最低审核天数。

在计算最低审核天数（5.2.3）时，**不允许**分配位于一个生产基地但为另一个生产基地提供支持的支持职能员工。

建议：每个流程 2 小时，不考虑支持功能。例如，采购流程可能涉及多个支持功能，如 "供应商管理" 和 "采购"。

2.2.3.6. 第 2 阶段审核对每个受审核地点适用的增加额

如果审核员或被审核人不能流利地使用要审核的语言，则必须使用翻译。至少 **20% 的 "额外审核时间"** 必须分配给使用翻译的客户流程审核。

如果 **ISO 9001 的范围大于 IATF 的范围**，那么持续时间也会相应增加。

→ 认证范围的变更

关于客户使用 CERTI-F-1235 表格通知的变更类型：

- › 必须增加 "额外审核时间"，以研究可能影响质量管理体系继续满足 IATF 16949 认证要求的能力的迫在眉睫的变化的影响。
- › 如果在审核中没有考虑到这一点，下面给出的指标是指示性的，旨在帮助评级。

变化类型	需要额外审核时间的标准	持续时间 (天数)
------	-------------	--------------

- a) 法律地位	如果互动和支持功能发生变化	0,25
- b) 所有权状况（如合并、收购、联盟、合资等）、	如果中央站点周边、互动和支持功能发生变化	0.5 至 1 天
- c) 管理结构（如高级管理层、主要决策者等）、	如果改变战略和流程管理	0,25 à 0,5
- d) 联系地址或地点、	参见搬迁部分	
- e) 生产工艺或辅助活动的迁移	参见搬迁部分	
- f) 关闭生产基地、扩展生产基地或 SA-RSL	如果关闭而不搬迁	0,25
- f) 搬迁生产基地、扩建生产基地或 SA-RSL	参见搬迁部分	0,25
- g) 质量管理体系的活动范围，包括认证范围内的任何新场所和/或支持关系、	如果范围扩大 如果扩展活动需要修改证书的措辞	0,25
- h) 将质量管理体系流程外包给其他组织、	评估外包员工队伍。是时候对外包流程的管理进行评估了	0,25
- i) IATF OEM 客户特定要求 (CSR) 中所述的需要通知认证机构的客户不满意情况（如特殊状态条件等）、	投诉情况	现场 0.5 至 1 天。技术审查员通报的时间
- j) 与 IATF 认可的另一家认证机构签订的合同	参见移交审核	

➔ 无法达到 OEM 性能

这仅适用于监督或重新认证审核。

当受审核的客户现场未达到 IATF 成员制造商（OEM）的质量和/或交付目标时，认证机构应在当前审核计划中增加“额外审核时间”，以验证与未达到 IATF 成员制造商（OEM）的质量和/或交付目标相关的系统纠正措施的有效实施，以及类似过程和/或产品的相关风险。

唯一的例外是，如果客户能够提供证据，证明针对质量和/或交付问题所实施的系统性纠正措施的有效性，在这种情况下，将不增加费用。

如果无法在当前审核计划中增加额外时间，认证机构必须在审核结束会议日期后的六十 (60) 个日历日内进行一次**特别审核**（见第 7.2 c 节）。

不适用于 IATF 制造商。

就企业认证而言，审核天数的增加仅适用于未达到 IATF 制造商（OEM）质量和/或交货目标的**客户现场**。

根据 **CERTI-F-2113 的**规定，IATF 原始设备制造商的不合格情况应予以记录。最好收集过去 6 个月的记分卡 z。

销售代表和/或操作系统必须按以下方式增加审核总天数：

劳动力	1 或 2 个 OEM IATF 未实现目标的情况	3 OEM IATF 及其他 未实现目标的情况
< 500	4 小时	6 小时
500 - 3000	5 小时	7 小时
> 3000	6 小时	8 小时

额外的时间应用于审查与未能达到 OEM IATF 质量和/或交付目标及相关风险有关的纠正措施。ODM 中规定了这一时间。

2.2.3.7. 每个地点第 2 阶段审核的授权扣减额

允许的削减如下

- › 如果客户能提供**证据**证明其对产品的设计不负责任，则对生产基地适用 -15%。
- › -如果从 ISO 9001 迁移到 IATF 16949（相同的范围、相同的认证机构），则第 2 阶段的持续时间缩短 30%+第 1 阶段审核的持续时间。
- › -如果公司更新了有效的合格证书 (LoC)（无第 1 阶段），或从 LoC 转为 IATF 认证，则第 2 阶段的持续时间为 30%。
- › - 30% 的最高限额，将以下条款规定的减少额合并计算
 - 因此，如果现场不负责设计（-15%），并迁移到 IATF 或更新 LoC（-30%）= **-30%**，而不是 -45%。
- › 对于上一证书被撤销、注销或到期后的首次认证审核，无需进行第 1 阶段准备情况评估，第 2 阶段认证审核的最短天数可与重新认证审核的最短天数相等，条件是：.....：
 - 1) 初次认证审核的认证机构与签发上次证书的认证机构相同、
 - 2) 自前一份证书被撤销、注销或失效后不超过十二（12）个月、
 - 3) 特别审核确认在证书被撤消的情况下仍未结清的任何 NC 的关闭。

2.2.3.8. 企业认证 "审核

公司结构（至少 2 个生产基地）可享受 **15% 的折扣**

企业认证 "的每个站点都必须有自己的文件：

- ✓ 其审核计划和暂定时间表以现场审核完成日期为基础。
- ✓ 其 CARA 审核报告由现场的 LA 起草
- ✓ 其认证决定
- ✓ 其证书（不允许使用列出所有站点的单一证书或公司证书）

2.2.4. 传送商业报价

商业报价输入 E-DEAL。

区域联络处应尽量**提前 6 个月**签订合同，以便在审核前 4 个月制定计划。

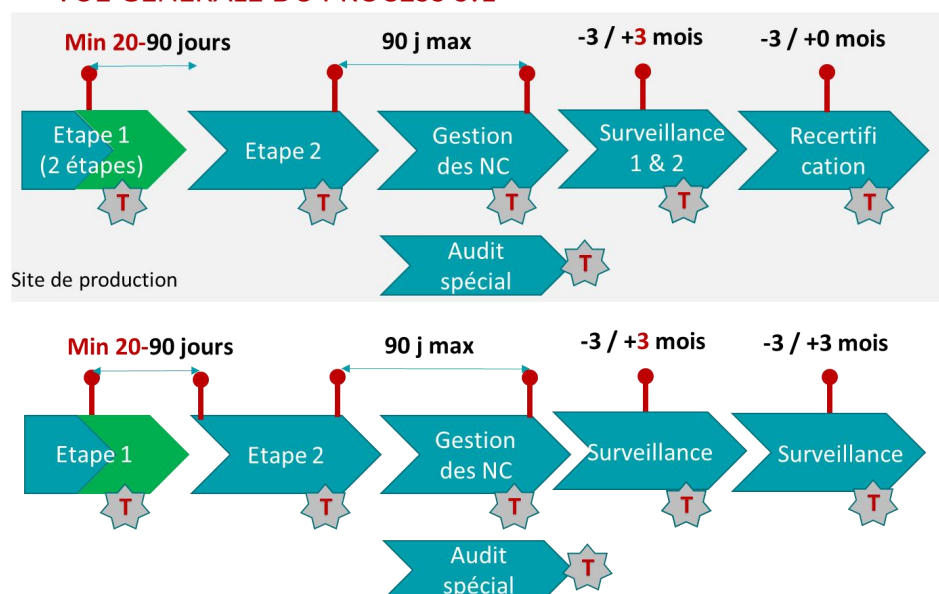
公司签署财务报价后，DCL 会将其转发给部门经理，以便分配给 TC。然后就可以安排审核。

在某些情况下，当公司需要特定的审核技能和/或审核日期接近审核日期时，DCL 可能需要与公司预订审核员并确定审核日期，然后将此事转交给部门经理。

2.3. 组织服务

提醒：只有具备服务资格的认证技术员/认证工程师才能管理客户档案。

VUE GÉNÉRALE DU PROCESS 5.1



Ces tolérances sont reliées à la date anniversaire de la fin de l'étape 2 de l'audit initial ou de recertification du cycle

T Technical reviewer

L'audit de recertification ne s'applique pas. Les surveillances se calent sur la date de réunion de clôture de l'audit initial ou de transfert

2.3.1. 申请审查/

CT 与公司合作，验证商业报价和技术审查中包含的信息。

在批准组织审核之前，OS 必须收到下列经适当说明的文件：

- ❖ **CERTI-F-1235** 申请表（其中规定了**认证范围**、公司在 IATF 观察审核方面的要求以及一级供应商的供应商代码 (COFOR)）。
- ❖ 在根据 **CERTI-F-2155** 项目 "3 申请审查 FR" 发出商业报价之前，申请审查人必须对其报价进行验证，这样才能根据 **CERT-F-1810** 发出报价。

2.3.2. 搜索 / 组建审核团队

○ 合并多项审核

如果审核团队具备所有标准的技能，IATF 16949 审核可与多个系统标准相结合。

操作系统规定并核实选择审核小组的遴选标准：

- 审核员必须具备 IATF 16949 资格，通过 IATF - 有效并获得赞助的 ADP

- 审核小组中至少有一名成员必须在所审核的领域具有经验。
- 如果现场审核天数超过 5 天，建议组建一个至少由 2 名审核员组成的小组。
- 如果指定一 (1) 名以上审核员进行审核，则每名审核员必须至少进行一 (1) 天的审核，不包括 "额外审核时间"。
- 审核员必须具备所审核领域的经验（《欧洲审核准则》）。
- 在审核前两年内向被审核公司提供过咨询或培训的审核员不得参加审核小组。
- 在证书转让的情况下，审核员不得在上一个审核周期内对客户进行过审核。
- 审核小组的每位成员和任何技术专家在进行审核之前都必须声明他们与客户没有利益冲突（2.5.2）。翻译不得对审核工作有任何影响。

一旦 DGECE（根据 CERTI P 0486）指派了审核小组，OS 确保审核小组具备所有必要的资格，并确定了一个 REA。

进行审核的适用文件是 CERTI P 0421 程序 "管理体系认证和评估标准程序"。

在指派审核小组进行审核时，首席审核员必须全身心投入审核工作并全程参与。

审核小组的轮换

a) 对于初次认证（第 1 阶段预备审查和第 2 阶段认证审核）和转移审核，操作系统会根据 IATF 16949 的要求，指派以前未审核过客户现场的审核小组成员进行审核。

- 1) 间隔 1 年：审核小组成员未参加过最近 3 次审核（初次审核、重新认证审核、转移审核或监督审核）中的任何一次，也未参加过这些审核之间或之后的任何专项审核。
- 2) 由于支助功能场所的审核间隔为每两年一次（5.5.1），审核小组成员没有参加最近两次审核（初次审核、移交审核和监督审核）中的任何一次，也没有参加这些审核之间或之后的任何特别审核。
- 这一要求的唯一例外是客户从合格证升级（5.14.3）或与同一认证机构进行新的第 1 阶段准备状态评估（6.2.8）。

b) 对于每次重新认证审核，操作系统都会任命一个新的审核小组。上一个 3 年审核周期的审核员可被提名为审核小组成员，但不得被提名为首席审核员，以确保有效过渡到新的审核小组，但不得参与当前审核周期的监督审核。

c) 当前审核周期的初始认证、重新认证或转移审核小组的一名成员被指定参加当前审核周期的监督审核，包括特别审核。

d) 对于与绩效投诉有关的特别审核，操作系统可任命一名不属于当前审核周期的审核员。该审核员不被视为当前审核周期中审核小组的成员。

e) 就 SA-RSL 而言，审核小组的任期为 3 年，每 3 年必须轮换一次。

注：对于独立远程支持站点的初始或转移认证审核，适用上述 a) 点的要求。

f) 对于撤销认证后的特别审核，操作系统从上一个审核周期或即将到来的 3 年审核周期中指定一个审核小组。

在无法满足上述 c) 和 e) 点要求的情况下，如果更换审核员是由于以下情况，则认证机构无需 IATF 批准

- › 与认证机构的雇用/合同终止、
- › 失去认证机构的赞助、
- › 停用 IATF ADP 和 IATF 数据库中的审核员、

- › 个人问题（如病假、亲属去世、育儿假等），或
- › 不可抗力：
 - 天气状况、大流行病、安全风险等。
 - 如果审核员受到质疑，在满足以下条件的情况下，可以更换审核组成员：
 - › 客户解释质疑原因的正式信函或电子邮件
 - › 产品经理同意。

注：质疑是根据具体情况提出的，而非一般规则。

- 利益冲突

认证机构必须保存审核员分配变更原因的记录。该记录由 OS（通过 DGECE 申请审核员面板）保存在 OSCAR 中。提醒各小组注意不要覆盖 Oscar 中的可追溯性数据，DGECE 将确保保留这些元素。

作为 IATF 审核员资格认证或资格保持过程的一部分，并为了及时完成监督工作，在以下情况下，可允许将首席审核员更换为新的审核员进行监督：.....：

- 在本次督导的截止日期之前没有其他作业
- 最初定位的洛杉矶办事处担任证人审核员的角色
- 最初定位的 LA 在监督后恢复正常的审核周期。
- 产品经理协议

2.3.3. 审核时间安排

操作系统在发送审核通知的同时，也会发送.NET 审核通知：

- IATF 16949 **CERTI F 0287** 的技术附件规定了证书的范围和界限、公司在 IATF 合规性审核方面的要求以及一级设备制造商的供应商代码（COFOR、DUNS 等）、
- ISO 9001 **CERTI F 0045** 技术附件。

操作系统还向审核小组发送业务约定书和这些技术附录，以及任何其他可提供客户组织详情的信息（以前的审核报告、OEM 业绩等）。

支助职能报告的可用性

- › 2 用于审核员的支助职能
- › 必须满足支持职能的认可条件（IATF 审核、完整的报告，包括以与客户商定的语言编写的 NC 和明确的互动），否则不能开始对生产现场进行审核。

备注

在审核期间（初始审核、监督审核、重新认证），客户的顾问不得亲临客户现场，也不得以任何方式（手机、网络会议、电子邮件等）参与审核。

IATF 审核员指南》中规定了 IATF 审核员的审核规则。

审核规划

- 每个生产基地（包括作为企业认证一部分的生产基地）和任何独立的远程支持基地都必须为每次审核制定具体的审核计划。
- 延伸生产基地必须纳入主要生产基地的审核规划中。
- 考虑到现场使用的任何不同于审核语言的语言所带来的限制，包括使用外语的工人比例以及他们的工作流程。这些语言限制包括从高级管理层到车间的员工

原型和 SA-RSL 工地的审核时间安排（日历天数）



如果客户未能遵守审核开始日期前 30 天的规定，操作系统应考虑推迟/取消审核，以确保能在审核开始日期前 14 天提供审核计划。

注：拖延审核可能导致证书失效。根据第 5.1.1 条规则（审核周期），如果延迟审核，可能会超过审核的最长时间，导致证书被注销。

如果超过这一最长时间，操作系统将在 OSCAR 中创建 IATF 证书注销服务。永久专家（由 ACE 内部指定执行 IATF 证书注销决定的人）必须注销 IATF 证书。操作系统通知客户注销证书。在超过监督或再认证审核所允许的最长时间后 7 个日历日内，操作系统或常设专家通知 IATF 数据库管理员更新 IATF 数据库中的认证状态。操作系统通知销售代表，以便提出初次审核建议（允许减少 5.4）。

2.4. 执行审核

初步审核必须分两个阶段进行。

- 第 1 阶段：现场准备情况评估（分两部分）
- 第 2 阶段：现场审核

步骤 1 分两 [2] 部分连续进行：

- 第 1 阶段准备情况评估，第 1 部分--系统和结构审查
- 第 1 阶段准备情况评估，第 2 部分--业务审查

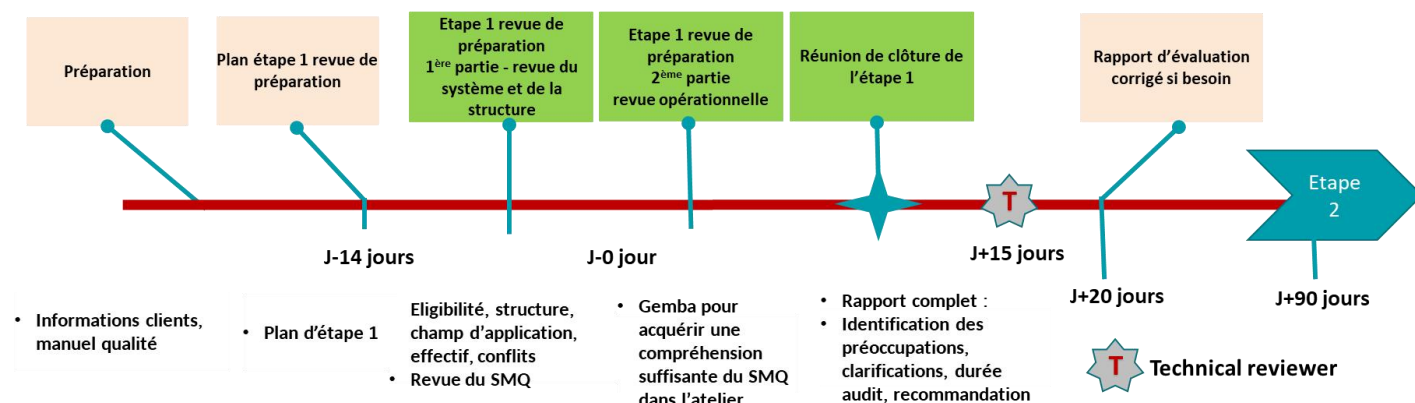
第 2 阶段审核必须在第 1 阶段准备状态评估做出有利决定后九十（90）个日历日内开始。从第 1 阶段准备情况评估的闭幕会议之日到第 2 阶段认证审核开始之间的时间至少为二十（20）天，最多为九十（90）个日历日。

如果最后期限超过九十（90）个日历日，则需要再进行一次第 1 阶段全面就绪评估。

如果有远程支持功能，则必须在第一个生产现场之前对其进行审核

SITE DE PRODUCTION ET SA-RSL – 6.2

Etape 1 revue de préparation – préparation de l'organisme certificateur



› Avant qu'une décision pour l'étape 1 revue de préparation ne soit prise pour un site de fabrication, une **évaluation technique étape 1 distincte** avec une décision positive (c'est-à-dire « prêt à passer à l'étape 2 audit de certification ») doit être effectuée pour le site central au sein d'une certification société ou pour tout site support distant autonome ou une étape 1 revue de préparation a été réalisée.

2.4.1. 第1阶段：准备情况评估

操作系统指派第二阶段认证审核小组的一名成员（最好是首席审核员）进行第一阶段准备情况评估。

操作系统必须在第1阶段审核开始前至少 **60 天** 组织起来，以便主审核员在第1阶段准备情况评估开始前至少 **14 个** 日历日向客户发送第1阶段计划准备情况评估。

审核结束后，主审核员必须将审核结果发送给 CARA：

- 根据 **CERTI F 0468** 制定的第1阶段审核计划
- PDF 和 JSON 格式的第1阶段审核报告
- 如果客户已准备好进行第二阶段审核，则制定第二阶段审核计划

审核小组必须在结束会议上向客户传达第一阶段的决定。

第一阶段报告中不应包含不符合项。

如果审核小组认为客户 "尚未准备好" 接受第二阶段审核，则客户必须重新接受第一阶段审核。

审核报告送交专家鉴定 第1阶段

操作系统将报告保存在 OSCAR 中并生成 ADD（从规则 5 过渡到规则 6 时，使用 Calliope 中的 ADD 处理规则 6 文件）。

操作系统通知 IATF 数据库管理器网络上有 ZIP 文件 (SMQ004)，并注明（文件编号 - 缩写 - 文件或站点名称 - 阶段 1.zip），文件中包含

a) 计划 (Excel) 和第1阶段报告 (json 和 pdf 格式)

b) 以前由 Afnor Certification 或其他机构对被评估地点进行的第1阶段预备性审查未获成功的所有可用评估报告。

- c) 计算审核天数的工具，验证审查员应用程序 **CERTIF 2155**
- d) ADD **CERTIF 0660**

IATF 数据库管理员确定可用的 TR，并将文件发送给 TR。

技术审查员审查整套材料，并在第 1 阶段准备状态评估闭幕会议日期后最多 15 个日历日内做出决定。

它表示 "已准备好进入第 2 阶段认证审核" 或 "尚未准备好进入第 2 阶段认证审核"。

如有必要，LA 会在第 1 阶段结束会议后 20 个日历日，在向客户传送之前，按技术审查员的要求进行更正。

操作系统通知 IATF 数据库管理员，后者必须在第一阶段准备状态评估闭幕会议日期后最多 20 个日历日内，将第一阶段准备状态评估的所有细节，包括 TR 决定，输入 IATF 数据库。

如果是企业认证，则进行第 1 阶段审核

- 中央网站
- 每个站点

SA-RSL 无需完成第 1 阶段（中央场地除外）。

重复评估第 1 阶段准备情况审查：未准备好进入第 2 阶段

- › 从上一次第 1 阶段准备状态评估的闭幕会议到下一次第 1 阶段准备状态评估的开始，必须至少间隔 20 个日历日。
- › 如果满足以下所有条件，公司注册委员会可将重复的第一阶段准备就绪审查的范围和持续时间限制在仅与客户针对失败的第一阶段准备就绪审查中的任何未决问题所采取的行动有关的核查活动上：
 - a) 第 1 阶段由最近进行第 1 阶段准备状态评估的同一 CB 进行。
 - b) 第 1 阶段完全由最近进行第 1 阶段审核的同一审核员进行。
 - c) 不超过六（6）个月前进行了第 1 阶段全面准备状态评估。
 - d) 对上一阶段 1 准备状态评估中发现的每个未解决的问题，至少用一（1）个小时开展核查活动。

认证机构可在现场或使用远程审核方法进行第 1 阶段的重复预备性审核，审核范围和时间都有限制。

第二阶段审核计划：

根据 **CERTIF 0468** 制定的审核计划

- › 每个生产基地的审核计划（包括 EMS（如适用））。与 SA-RSL 相同
- › 如果 SA-RSL 审核计划与生产现场的审核计划同时进行，则可将其结合起来。

审核员必须向客户保证，在审核期间，汽车生产流程将按要求运行。如果无法满足这一要求，则必须推迟审核，直到满足要求为止。

注意：延迟审核可能会导致认证失效。

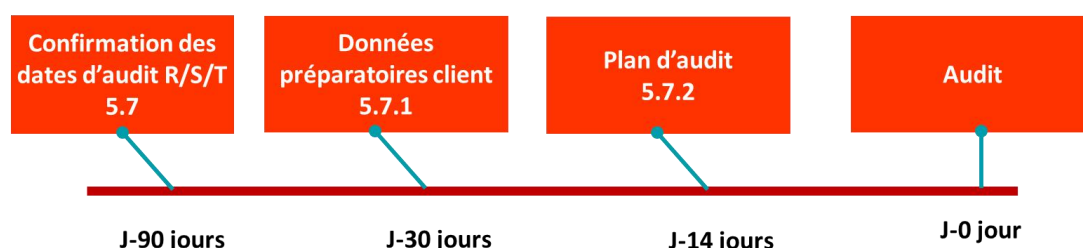
收到审核计划后，操作系统根据 CERTI-I-1706 号文件审核计划控制程序检查其内容，并检查以下要点：

- 审核产品设计职能，如果
- 所有工作组都必须在初次（I）和重新认证（R）审核期间接受审核。
- 在监督阶段（S）可以对工作组进行抽样检查，但在两次监督审核（S1 + S2 = I/R）期间必须对所有工作组进行审核。
- 审核小组每天进行 8 小时的审核
- 每日工作时间不超过 10 小时，包括额外工作时间
- 当指定一（1）名以上审核员进行审核时，每名审核员必须进行至少一（1）天的审核，但不包括“额外审核时间”。额外审核时间“指以下额外时间：核查上次审核的 NC、翻译、变更、OEM 不执行、范围扩大的影响、搬迁的影响等。

2.4.2. 开展初步审核--第 2 阶段

审核按照 **CERTI I 0419** QSE 管理体系审核指南中描述的程序进行，该指南由审核员和汽车客户附录 **CERTI I 0642** 作为补充。

Planification des audits (en jours calendaires) pour les sites de prod & SA-RSL



2.4.2.1. 最终审核报告

在创建临时或最终审核报告时，审核小组必须使用 IATF CARA（通用审核报告应用程序）工具。

在每个生产现场或场外支持功能的闭幕会议上，LA 必须向客户提供以下信息：.....：

- › 受审核地点或 "SA-RSL" 的临时报告
- › 来自网站和/或支持功能的 NC 报告（PDF 和 .JSON）（如适用）
如发生重大 NC，LA 必须通知客户下一步措施和适当的最后期限，并提出进行特别审核的日期。

法律事务办公室必须在闭幕会议结束后 5 个 日历日内将其分发给操作系统，并抄送 IATF 数据库管理员 (cara-report@afnor.org)：

- › 每个站点（生产站点或 SA-RSL 站点）的最终 CARA 报告（审核报告和 NC 管理 PDF + .JSON）。
- › 结算报告，包括下一次审核的日期

- › 进行的准备性审查和审核计划
- › CARA 的附件 9001
- › IATF 数据录入
- › CB 的意见，包括 IATF 16949 的具体数据（不得转给客户）

无纠正措施的最终审核报告送交专家鉴定

操作系统在 OSCAR 的 "决定准备" 面板中记录无纠正措施的最终报告。

操作系统准备了一份文件，供专家参考，其中包括 .NET、.NET Framework、.NET Framework、.NET Framework、.NET Framework 和 .NET Framework：

- › CARA 审核报告（PDF + .JSON）
- › NC 管理 CARA（PDF + .JSON），无客户纠正措施
- › 闭幕会议记录
- › 准备性审查和审核计划
- › CARA 的附件 9001
- › IATF（数据录入）
- › CB 的意见，包括 IATF 16949 的具体数据（不得转给客户）
- › IATF 16949 和 ISO 9001 证书
- › 技术附录（初次认证、重新认证、转让和修改时使用）
- › 决定通知（NOD）**CERTI F 0660**

操作系统为文件命名：文件编号 - 缩写 - 文件或站点名称 - provisional.zip

文件必须在 SMQ004\Divers\3 Expertise Auto\1 服务器上提交。

请注意：对于生产场所和 SA-RSL，必须生成所有文件和 ADD。

IATF 数据库管理员确定可用的 TR，并将文件发送给 TR。

交易报告人审查最终报告，并使用匿名的交易报告编号填写 ADD。法律咨询机构进行任何更正。洛杉矶办公室在 15 天内将 CARA 最终报告连同 TR 要求的任何更改发送给客户，并将副本发送给 TC。

操作系统将修改后的报告/ NC 管理登记在 "Oscar" 的 "决定准备" 中，并登记 TR 的决定日期（等待 "Oscar" 的精确度）。

2.4.2.2. 处理不符合要求的情况

不符合项（NC）的管理由实验室和客户使用 IATF CARA 工具进行管理。

NC（主要和次要）必须在现场审核结束会议后 **90 个日历日内** 结束。

- 洛杉矶办公室向操作系统发送完整的最终报告，并提供以下信息：
 - 已完成的国家信息通报报告和所有实施行动计划的证据，以及对行动效果和行动计划是否被接受的核查。

在主要 NC：

主要 NC 要求在结束会议后 90 天内对 CA 进行现场验证。

法律顾问应审查客户的回应和证据，并就是否接受作出决定。在六十（60）天期限内，审核小组的一名成员接受了不符合项的回复后，方可进行现场特别审核，以核实系统纠正措施的有效实施情况。

如果要进行特别现场审核以核实 NC：

在收到技术审查员在 15 天内对最终报告做出的决定后，如果需要进行特别审核，操作系统会通知客户证书被吊销，并与客户和审核员一起计划现场特别审核。

LA 必须在现场进行特别审核，并在特别审核结束后最多 5 个日历日内将审核报告发送给 OS。

OS 将特别审核报告上传到 Oscar，并通知 IATF 数据库管理员，以便在特别审核结束日期后最多 20 个日历日内将特别审核输入 IATF 数据库。

如果主要 NC 在专项审核时没有关闭，审核将被视为失败，专家的决定将是否定的。

如果不能在 90 天期限内完成，证书将被收回，必须重新进行全面审核。

。 特殊案例：NC 100% 解决

当纠正措施无法在 90 天内完成时，法律顾问必须让 NC 保持开放，但仅在以下条件下将其视为 100% 已解决：

- 客户提供的证据表明，在实施系统性纠正措施并验证其有效性之前，安全措施是存在的，而且必须保持下去。
- IATF NC CARA 中记录了百分百 (100%) 解决的理由。
- 澄清针对 100% 已解决的不符合项的特别审核是 "单一 "特别审核。 不允许对 100% 解决的不符合项进行多次特别审核（5.11.3.1）。
- 特别审核必须在下一次定期审核（见第 2.5.3 节）前至少 90 个日历日进行，客户必须在一次性特别审核前 30 个日历日内提交已 100% 解决的纠正措施的执行情况和内部核查有效性的证据。
- 如果超过了上述专项审核的时限，或系统纠正措施未得到有效执行，则专项审核的最终结果应为不合格，和/或认证决定应是否定，任何现有证书应立即撤销

附有纠正措施的最终审核报告送交专家鉴定

洛杉矶办公室在审核结束后最多 90 天内发送 OS 最终 CARA 报告和 NC CARA 报告（.pdf 和.JSON 版本）。

操作系统在 OSCAR 中的 "决定准备 "面板中记录最终报告和纠正措施。操作系统准备一个文件以送交专家评估：文件号 - 缩写 - 文件或站点名称 - FINAL - 名称 TR.zip，该文件必须存放在服务器 SMQ004\Divers\3 专家评估 Auto1 要送交专家评估，包含：

- 审核报告 .pdf 和 .json
- 已完成的 NC 管理.pdf 和.json 报告，以及实施行动计划和核实行动效果以及是否接受行动计划的所有证据。
- 审核计划（Excel）
- ISO 9001/CARA 附件
- 为核实不符合项而进行的专项审核报告（pdf 和 Json）。

- 特别审核计划（Excel）
- ADD **CERTI F 0660** 已包含 15 天的 TR 决定（每个站点和 SA-RSL 支持功能的 ADD）。

2.5. 作出决定

2.5.1. 传送供作出决定的文件

IATF 数据库管理员识别 TR 并将文件发送给 TR。

只有技术审核员才有资格就 IATF 16949 标准的认证、维护、再认证或特殊审核做出决定。

2.5.2. 作出决定

IATF 16949 技术审查员审查操作系统准备的文件，并就 **CERTI F 0660** 决定通知做出决定。

第 1 部分：向客户发送最终报告前对审核文件进行技术评估

TR 检查审核报告中提供的信息和其他可用信息是否与审核目标、认证范围和认证要求（规则和 IATF 16949）一致、清晰和充分（即审核计划记录、审核计划和审核报告，包括发布的不符合项），以及其他相关信息（如申请信息、其他相关审核报告、公开信息、客户投诉等），以批准临时报告。

注：认证要求可能与审核类型（如重新认证、转让等）有关。

- 不符合项的起草和分类符合第 5.9 节的规定，没有任何自满的审核或低估分类的迹象、
- 任何改进的机会都是正确的、
- 可能需要，也可能不需要暂停认证。

第 2 部分：在作出最终认证决定前，对不符合项管理活动的有效性进行技术评估。 TR 技术审核员必须在客户和审核小组之间确认不符合项管理活动的有效性。

在作出认证决定之前，TR 技术审查员必须确认：

- 客户对不符合项的回应已得到评估和认可，其系统性纠正措施的有效性已根据第 5.11 节的适用要求得到验证、
- 审核小组决定接受对客户不符合项的答复，认为该答复百分之百（100%）得到解决，符合所有要求。

审核员使用匿名的审核员编号审查并填写 DDA。审核员可要求提供更多信息，或要求澄清审核文件中的任何内容或不符合管理活动。TR 将匿名 TR 通过电子邮件发送给 RA，并附上一份 OS 副本，以便 LA 进行任何更正。

ADD **CERTI F 0660** 中的技术审查员 TR 同时做出 **ISO 9001** 的决定。

技术审查员 TR 必须在第 2 阶段审核、监督审核、重新认证审核、转移审核或特别审核的最后一天之后的最多 **120 个日历日内**，并在之前的证书到期之前，做出认证决定。

⇒ 不允许提前或追溯认证决定。

⇒ 如果做出决定的时限已过，客户必须重新开始初次审核（E1 + E2）。

分配给监测国家信息通报的期限--技术审查员将在行政决定通知中提出以下期限：

- › 每个小 NC 0.5 至 1 小时（在特别审核期间或下次审核期间）
- › 特别审核期间，每个主要 NC（R5.2.2）1 至 3 小时

操作系统会在宣布决定的信函中向客户告知这一时间。

2.5.3. 宣布决定

根据 RT 提供的 ADD，操作系统发布了决定公告。

CERTI-F-0011 为正面公告。

CERTI-F-1058，针对不利的公告

CERTI-F-0010，以发布正面公告并采取补充行动。

如果需要对 ADD 进行特别审核

在收到 TR **CERTI F 0660** ADD（内含接受客户不符合项答复为 100% 已解决的决定）后，操作系统通知客户必须在下一次常规审核之前至少 90 个日历日组织一次特别审核。

操作系统会在宣布决定的信函中向客户说明这一点。

为了避免任何遗漏，操作系统在 OSCAR 中创建了一个临时日期的特别审核服务。

2.6. 颁发证书/合格证

操作系统颁发 IATF 16949 证书（如客户要求，还可颁发 ISO 9001 证书）

对于初次认证、重新认证或修改后的监督，操作系统必须向 IATF 数据库管理员发送经 SACE 验证的 IATF 16949 证书草案，并提供以下信息：

- IATF 16949 证书编号
- AFNOR 认证编号
- IATF 16949 决定通知

IATF 数据库管理员必须在做出决定后 7 天内更新 IATF 数据库。

IATF 数据库管理器通过 IATF 数据库申请 IATF 编号，并将其发送给相关操作系统。

对 IATF 16949 证书的所有修改都必须经过 IATF 数据库管理员的验证。

2.6.1. IATF 16949 证书的内容

它只被授权用于生产场所。

使用的 IATF 16949 证书和附件是 **CERTI F 0437**。在 OSCAR 下可使用其他语言。

IATF 16949 证书必须包含：

- ✓ IATF 16949 标准的发布日期、
- ✓ ACE 编号（由 OSCAR 生成）和 IATF 编号（在 IATF 数据库中生成）、
- ✓ 在第一页注明认证生产场所的名称、详细地址（地址中不得包含 BP）以及详细地址下的唯一场所标识符（IATF USI）、
注意：只有在客户能够证明公司的多个名称已根据适用的国家法律出现在通用注册文件上的情况下，证书上才允许出现多个名称。
- ✓ 在附录中列出为受审核生产基地提供支持的远程支持站点清单，无论远程支持站点由哪个认证机构审核（在这种情况下，应注明 "由另一认证机构认证" 和/或 "由另一认证组织认证"）、
- ✓ 清单必须包括每个远程支持站点的名称、详细地址、详细地址下的唯一站点标识符（IATF USI）以及为生产站点提供的支持功能（见附录 2 - 支持功能清单）。如果一个远程支持站点支持一个以上的生产基地，则必须在每个生产基地的证书上注明、
请注意：只有在对生产场所进行审核时，核实了与远程支持场所和相关支持功能之间的接口和互动后，才应将远程支持场所包括在内。
- ✓ 证书范围只反映汽车制造过程，如适用，还包括产品设计的主要审核员（外包活动不应出现）。证书范围说明可扩展至包括所生产的汽车产品类别、
- ✓ 在证书范围说明中注明 "外包产品设计" 或 "部分外包产品设计"、
- ✓ 任何经授权的认证范围排除（如适用，设计排除）、
- ✓ 认证日期（CB 作出决定的日期）和失效日期（认证日期加 3 年减 1 天）、
- ✓ AFNOR 认证签约办事处的名称和详细地址、
- ✓ 在证书及其附录的每一页上，与 ACE 标志一样醒目地印有 IATF 标志（大小相同）、
- ✓ 每个附录必须标有 IATF 证书编号和 ACE 编号、
- ✓ 包括证书和附录的最新修订日期（如适用）、
- ✓ 客户的徽标不得出现在证书上、
- ✓ 证书不得提及认证机构未被 IATF 认可的其他文件（如 ISO 9001）、
- ✓ 证书必须以客户指定的语言签发，至少必须有一个英文版本、

如果向客户签发的是临时证书，则必须在证书的显著位置打上明显的水印，表明这是一份临时证书。IATF 16949 认证证书只能由与 IATF 签订合同的认证机构办事处或由与 IATF 签订合同的认证机构办事处控制的地区办事处签发。

2.6.2. 企业认证

由.....确定的每个遗址可获得一份证书：

- 每个生产基地都有一个特定的 IATF 编号
- 取自 OSCAR 的通用证书编号 (ACE)，加上每个遗址的时间数字后缀。

关于相关的 ISO 9001 证书：

- 对于多站点，每个站点可获得 1 份 ISO 9001 证书，因此每个站点可做出 1 项 ISO 9001 决定。
- 1 个多站点 ISO 9001 证书适用于所有站点，因此 ISO 9001 的决定是根据收到的最新 IATF 审核报告做出的。

2.6.3. 拥有 "附属生产基地" 证书的单一生产基地

在证书第一页注明主要生产基地，随后列出每个扩展生产基地的名称和详细地址，以及每个扩展生产基地详细地址下的唯一基地标识符（IATF USI）。如果证书第一页没有列出扩展生产场所，则认证机构必须在证书附录中提及这些场所，并在证书第一页上注明、

2.6.4. 证书有效期规则

如果获得 ISO 9001 证书：

	IATF 16949 的决定早于 ISO 9001 的决定		在 ISO 9001 决定之后作出 IATF 16949 决定	
	ISO 9001 证书	IATF 16949 证书	ISO 9001 证书	IATF 16949 证书
有效期开始	决定日期 ISO 9001	决定日期 ISO 9001	决定日期 ISO 9001	决定日期 IATF 16949
有效期结束	3 年 - 1 天	3 年 - 1 天	3 年 - 1 天	ISO 9001 证书有效期结束日期 ISO 9001 证书

- IATF 16949 证书的有效期不得超过 3 年零 1 天。

2.6.5. 对不符合先决条件的公司或场所的规定

合格证名称必须是 "合格"，而不能是 "证书"。

IATF 16949 符合性证书 CERTIF 0599 包含：

信函的日期即为作出决定的日期。信函的有效期最长为 12 个月。信函必须包括：

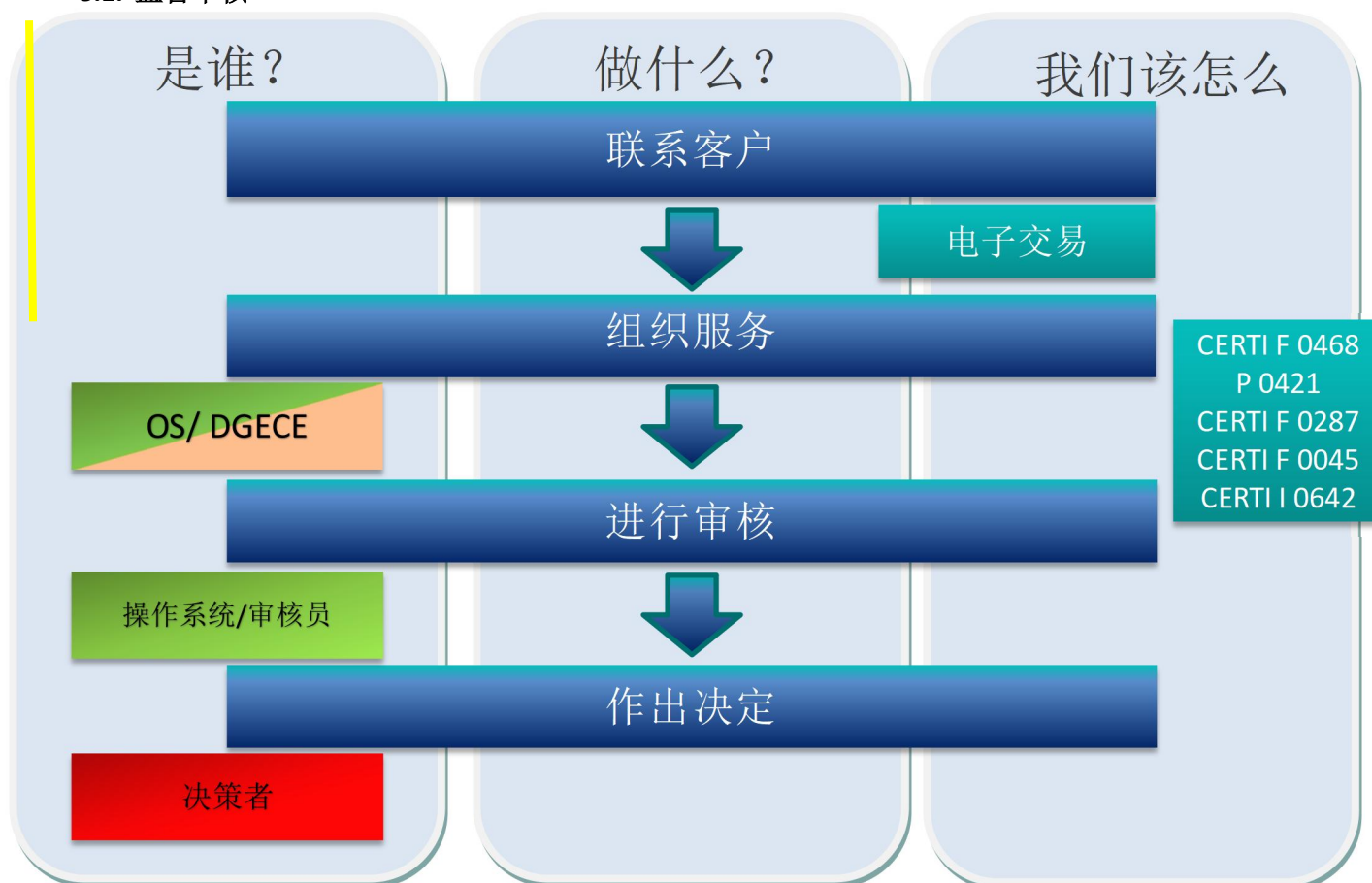
- ✓ ACE 符合性证书编号和 IATF 符合性证书编号、
- ✓ 生产场所和任何扩展生产场所的完整地址和唯一场所标识符（IATF USI）、
- ✓ 为受审核生产场所提供支持的远程支持站点清单，无论远程支持站点由哪个认证机构审核。清单必须包括每个远程支持站点的名称、详细地址、唯一站点标识符（IATF USI）以及为生产站点提供的支持功能（见附录 2 - 支持功能清单）、
- ✓ 证书范围仅反映汽车制造过程，如适用，还包括产品设计的主要审核员（外包活动不应出现）。证书范围说明可扩展至包括所生产的汽车产品类别、
- ✓ 在证书范围说明中注明 "外包产品设计" 或 "部分外包产品设计"、
- ✓ 任何经授权的认证范围排除（如适用，设计排除）、
- ✓ IATF 标志与 ACE 标志一样明显、
- ✓ 上述授权以外的任何标识。

注意：禁止为仅具有支持功能的站点签发合格证书。

认证机构不得签发任何其他类型的信函，以表示符合 IATF 16949 的要求。

PARTIE 3 S 监督审核的各个阶段

3.1. 监督审核



3.2. 联系客户

参见第 2.2 点。接收并处理客户请求。

计算审核持续时间

监督审核的持续时间基于 **CERTI-F-2155** 计算工具和以下仪表板：

接受审核的 实体：员工 总数	年度监督审核的 审核日 (四舍五入前)	接受审核的实体： 员工总数	年度监督审核的 审核日 (四舍五入前)	接受审核的实体： 员工总数	年度监督审核的审 核日 (四舍五入前)
1 - 11	1,25	349 - 422	4,75	2403 - 2688	8
12 - 18	1,5	423 - 507	5	2689 - 2999	8,25
19 - 27	1,75	508 - 602	5,25	3000 - 3334	8,5
28 - 39	2	603 - 711	5,5	3335 - 3695	8,75
40 - 54	2,25	712 - 832	5,75	3696 - 4084	9
55 - 71	2,5	833 - 968	6	4085 - 4502	9,25
72 - 93	2,75	969 - 1119	6,25	4503 - 4949	9,5

94 - 117	3	1120 - 1286	6,5	4950 - 5427	9,75
118 - 146	3,25	1287 - 1470	6,75	5428 - 5937	10
147 - 179	3,5	1471 - 1673	7	5938 - 6482	10,25
180 - 216	3,75	1674 - 1895	7,25	6483 - 7061	10,5
217 - 257	4	1896 - 2138	7,5	7062 - 7676	10,75
258 - 304	4,25	2139 - 2402	7,75	7677 +	11
305 - 348	4,5				

在应用所有允许的缩减并加上所有额外的审核时间后，将结果四舍五入到下一个半天（见第 2.2.3 节）。

一个周期内所有监督审核的持续时间相同

监督和重新认证审核：操作系统必须增加技术审查员在 **CERTIF 0660** 决定通知书上注明的额外时间，以检查上次审核发布的偏差后纠正措施的有效性。

3.3. 组织服务

见第 2.3 点。组织服务

○ 保持认证

在初始认证后的 3 年内，至少每年进行一次监督。审核周期必须以初次认证或再认证审核的日期为基础。

在规划每次审核时，技术合作部门必须对报价进行审查，并记录在 OSCAR 中。操作系统向客户收集 OSCAR 数据验证面板中包含的信息。如果发生重大变化，OS 会联系 DCL，以便在必要时更新报价。

在 3 年的审核周期内，应根据以下仪表板安排监督审核。

不遵守目标审核日期安排将导致证书被取消。如果超过了这一最长期限，操作系统必须通知客户证书已被注销，IATF 数据库管理员必须在超过监督审核授权的最长期限后七（7）个日历日内更新 IATF 数据库中的认证状态。参见第 2.3.3 点。常设专家的决策。

审核间隔 用宽容进行监督	12 个月（-3 个月/+3 个月）
-----------------	--------------------

○ 地点变更 - 在周期内 IATF 16949 认证地点的搬迁：

主要变化如下

- › 如果客户选择将全部或部分生产和/或支持活动从原址转移到新址，则属于本规则所指的 "地点变更"。
- › *注：新网站是指活动转移到的客户网站，无论它是否是新建网站。*
- › 如果生产和/或支持活动的地点即将发生变化，客户必须通知认证机构。
- › 在客户发出通知后三十 (30) 个日历日内，CT 或 DCL 必须
 - a) 从客户处收集信息，了解地点变更活动的范围和时间安排 (**CERTI F 1235**)
 - b) 评估原站点和新站点的变化及相关风险。评估至少应考虑对客户的风险、质量管理体系继续满足 IATF 16949 要求的能力、对认证和审核范围的影响、认证结构及其如何反映在 IATF 数据库中，包括任何新的唯一现场标识符 (IATF USI)、
 - c) 计划在新地点开展相关审核活动，并酌情在原地点开展审核活动，以调查地点变更的实际影响，并核实是否符合 IATF 16949 的要求。
- › 认证机构必须保存符合上述 a) 至 c) 项要求的证明。

2 种可能的搬迁方案：

- › **情况 1：需要对新站点进行初步审核（步骤 1 和 2），并在新站点启用时在数据库中创建新记录：**
 - a) 不是 IATF 16949 认证的生产场所或现有 IATF 16949 认证的一部分（即 EMS 场所或 SA-RSL），但将成为生产场所或 SA-RSL 场所。
注：如果生产活动从已获得 IATF 认证的生产场所转移到未获得 IATF 认证的生产场所，则不需要提供符合性证书。
 - b) 是将成为生产基地的 SA-RSL 用地、
 - c) 是将成为生产基地或 SA-RSL 基地的 EMS 基地。
- › **案例 2：其他变化**
 - 对于不需要根据情况 1 进行初步审核的地点变更情况，《公司条例》应进行特别审核，或在新地点和/或（如适用）原地点的下次审核中增加额外的审核时间。
注：在这种情况下，地点变更的例子包括但不限于：生产场所、扩展生产场所或独立远程支持场所搬迁到 IATF 认证的生产场所；独立远程支持场所搬迁到另一个独立远程支持场所；扩展生产场所搬迁到另一个 IATF 认证的扩展生产场所；或由于地点变更，非 IATF 16949 认证场所成为扩展生产场所。

案例 1：初步审核（1 和 2）	最初情况	迁至
5.15.1a	未获得 IATF 认证或现有 EMS/SA-RSL（已认证）的生产场所	新生产基地（无 USI#） 新建或搬迁
5.15.1b	获得 SA-RSL 认证	新生产基地
5.15.1c	认证的紧急医疗服务	新的 SA-RSL 或新的生产基地

LoC 或证书	未认证	IATF 证书和无 LoC
方框 2：特别审核或在下次审核中增加审核时间	最初情况	迁至
5.15.2	生产基地 / EMS / SA-RSL	经认证的生产基地
	SA-RSL	获得 SA-RSL 认证
	紧急医疗服务	经认证的生产基地
	不是经 IATF 认证的生产基地 (生产基地/SA-RSL)	新 EMS
	EMS 认证	新地点的紧急医疗服务

在案例 1 中 - 操作系统或 DCL 必须更新 (**CERTI F 1235**) 或计算工具 **CERTI-F-2155** (由应用程序审查员能力验证)，并相应更新 1810。

情况 2 - 操作系统计划在下一一次审核中增加特别审核或额外审核时间

3.4. 开展 监督审核

○ 对临时审核报告的分析

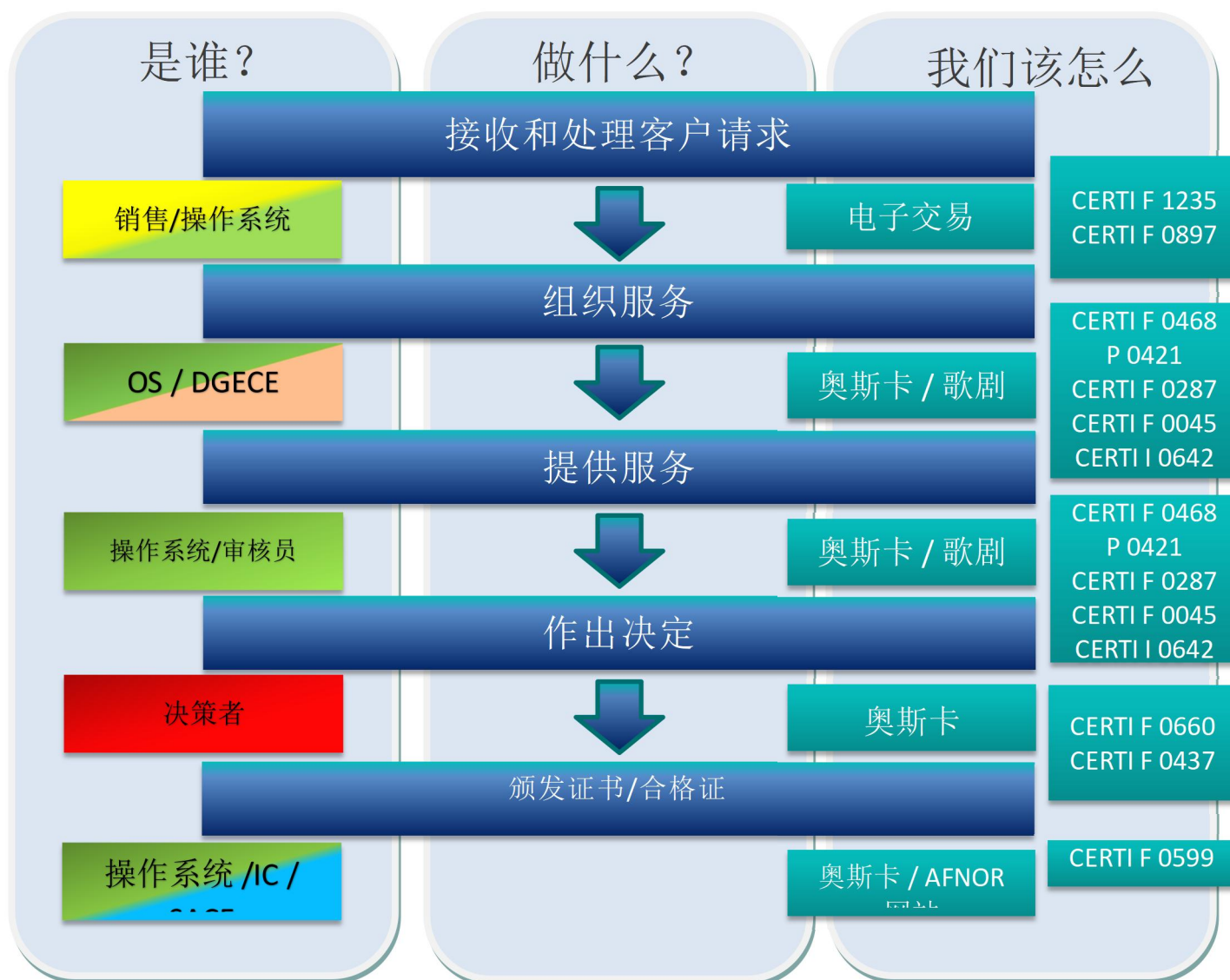
参见第 2.4.2 点

3.5. 作出决定

参见 2.5 做出决定

PARTIE 4 重新认证的阶段

4.1. 再认证计划



4.2. 联系客户

参见第 2.1 点 接收和处理申请

○ 计算审核持续时间

为确定生产场所的持续时间，DCL 使用 **CERTIF-2155** 计算工具与客户联系。以下网格摘自 IATF 规则，以供参考。

接受审核的实体：员工总数	最少审核天数 第 2 阶段--现场审核	接受审核的实体：员工总数	最少审核天数 第 2 阶段--现场审核	接受审核的实体：员工总数	最少审核天数 第 2 阶段--现场审核
1-14	2	437-562	6.5	2552-2953	11
15-28	2.5	563-710	7	2954-3398	11.5
29-49	3	711-883	7.5	3399-3886	12
50-80	3.5	884-1082	8	3887-4419	12.5
81-122	4	1083-1310	8.5	4420-5001	13
123-176	4.5	1311-1569	9	5002-5632	13.5
177-246	5	1570-1860	9.5	5633-6317	14
247-332	5.5	1861-2187	10	6318-7057	14.5
333-436	6	2188-2551	10.5	7058+	15

要申请重新认证期，必须满足以下要求：

- ✓ 客户必须通过 AFNOR 认证。
- ✓ 重新认证的决定必须在当前 IATF 16949 认证到期之前做出

如果无法满足这些要求，则必须执行初始审核时间（第 1 和第 2 阶段）。

监督和重新认证审核：OS 增加技术审查员在决定通知书上注明的额外审核时间，以核查上次审核中出现偏差后采取的纠正措施的有效性。

4.3. 组织服务

重新认证审核必须由 OS 根据初始审核--第二阶段--的结束情况进行规划、

重新认证 = "初始阶段 2 "审核结束 + 36 个月

第一次重新认证审核的最后一天距离最初第二阶段审核的最后一天不得超过 3 年（-3 个月，+0 天）。

两次重新认证审核的间隔时间不得超过 3 年（-3 个月，+0 天）。

如果不符合要求：包含第 1 阶段和第 2 阶段的全面初步审核

组织审核的条件与第二阶段相同，要求在审核前 90 天确认审核。

建议在证书有效期结束前至少 3 个月进行再认证审核：这要考虑到报告的处理、特别审核的执行以及在进行再认证审核时做出决定所需的时间。

如果特殊情况需要更改已确认的审核日期，认证机构必须说明理由（尽可能记录在 OSCAR 中）。

如果再认证审核结束与证书有效期结束之间的时间很短，则 AFNOR Certification 必须书面通知（例如在审核通知和/或商业建议书上）必须在证书到期之前做出再认证决定。如果无法做到这一点，重新认证审核的结果将被取消，必须重新进行初始审核（第 1 和第 2 阶段）。

4.4. 进行重新认证审核

请参阅 2.3.组织服务和 2.4.2.

4.5. 作出决定

见第 2.5 点。作出决定

重新认证的决定必须在当前证书的有效期结束之前做出，以避免认证中断，否则需要重新进行全面的初始审核。

4.6. 颁发证书

请参阅第 2.6 点。签发证书。

PARTIE 5 管理证书

5.1. 管理证书暂停和撤销

5.1.1. 启动取消认证程序

取消认证程序必须在下列事件之一发生之日启动：

- a) AFNOR 通过 IATF 投诉管理系统 (CMS) 收到针对 IATF 制造商客户 (OEM)、其监督办事处或客户的任何汽车客户的与绩效有关的投诉的日期、
注：性能投诉可能包括 IATF 制造商 (OEM) 选择在 IATF CMS 中归档的特殊状态条件。
操作系统在收到 IATF 基层管理人员的投诉后，必须使用 **CERTI-F-2130** 与客户一起处理投诉。
- b) 任何监督审核、再认证审核或特别审核的闭幕会议日期，并签发不符合项。参见 2.4.2.2。

5.1.1.1. 形势分析

AFNOR 认证必须立即对情况进行分析，以确定情况的严重性以及认证客户的最终客户所面临的风险，并酌情考虑作为 IATF 成员的最终客户的具体要求。

不符合项管理程序（见第 5.11 节）必须与认证撤销程序同时进行，直至做出恢复或撤销认证的决定。该分析必须在认证撤销程序开始之日起最多十五 (15) 个日历日内进行。分析必须由技术审查员进行。

在公司证书的情况下，分析必须包括对所有地点的问题和影响的审查。

5.1.1.2. 暂停证书的决定

根据情况分析结果，技术审查员必须在认证撤销程序开始之日起最多十五 (15) 个日历日内决定是否暂停认证。如果是公司证书，操作系统会在 OSCAR 中记录暂停或不暂停的理由。

如果决定暂停认证，操作系统必须书面通知客户，IATF 数据库管理员必须在作出决定之日起最多 7 个日历日内更新 IATF 数据库，并在适用情况下更新 IATF CMS 系统。

证书暂停是一种临时状态，不得超过 120 个日历日，其结果是恢复或撤销证书。

在暂停期间，证书仍然有效，仍被 IATF 认可。

暂停仅适用于相关网站

如果出现影响 SA-RSL 的不符合项，则至少会对其所属的生产基地实施暂停。

操作系统在 OSCAR 中记录了这一暂停。

5.1.1.3. 关于有不符合项的最终监督和重新认证报告的决定

技术审查员会在 15 天内审查所有审核报告，并决定是否暂停证书。

如果决定吊销证书，OS 将在 OSCAR 中吊销证书，并且必须在作出决定后最多 7 个日历日内将此决定发送给 IATF 数据库管理员，以便更新 IATF 数据库。

5.1.1.4. 检查

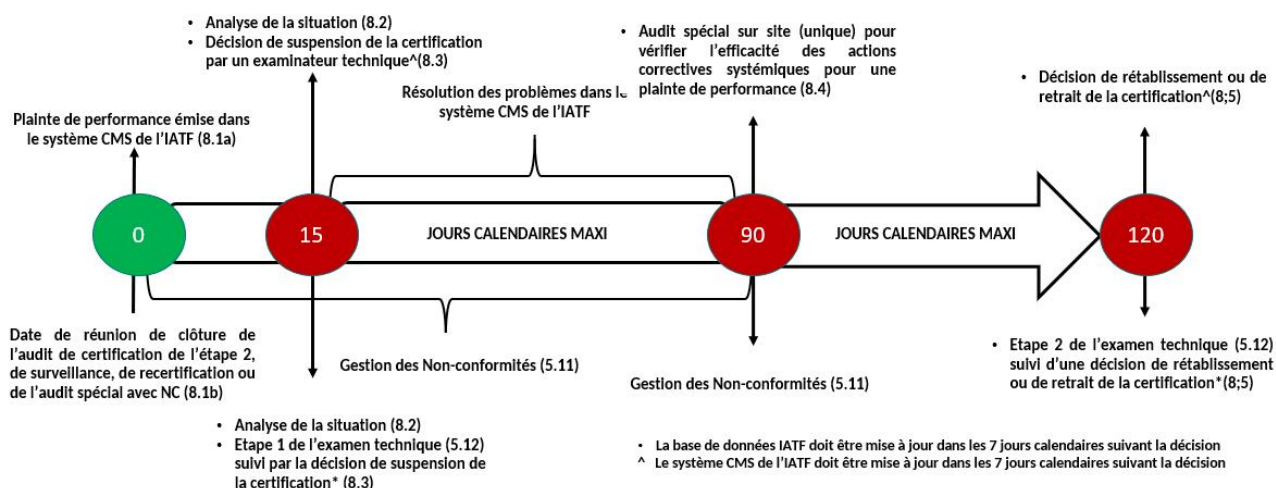
ACE 必须在取消认证程序开始后的九十 (90) 个日历日内核实认证客户所确定的纠正措施是否得到有效执行。

在下列情况下启动证书撤销程序

- 重大不符合项，认证机构必须进行专门的现场审核（该审核将录入 IATF 数据库）
- 当作为 IATF 成员的汽车制造商将认证机构置于特殊地位时，如果 TR 决定这样做，则认证机构必须进行特殊审核（该审核将输入 IATF 数据库）。

如果纠正措施没有得到有效执行，审核小组应建议撤销证书。

VUE GLOBALE 8.0



5.1.1.5. 将 IATF 16949 证书从 OSCAR、IATF 和 AFNOR 互联网数据库中删除

操作系统在收到技术审查员在 ADD 中发出的证书吊销决定后，在 OSCAR 中启动证书吊销程序，并通知客户。

IATF 数据库管理员根据 TR 签发的 ADD 副本，在 IATF 数据库中暂停使用证书。

5.1.1.6. 特别审核

在以下情况下，可以对认证客户的办公场所进行特别审核：

- 针对与绩效有关的投诉（来自 IATF 成员汽车制造商、IATF 监督办公室或客户的任何最终汽车客户），核实系统纠正措施的有效实施情况、
- 检查所实施的系统性纠正措施是否能改善客户绩效目标的实现、
- 核查针对重大不符合项的系统性纠正措施的有效实施情况、
- 核查针对轻微不符合项的系统纠正措施的有效实施情况、
- 对 100% 已解决的不符合项核实系统纠正措施的有效实施情况、
- 在初次审核之前，核查针对撤销认证的系统性纠正措施的有效实施情况、

- g) 检查客户的质量管理系统是否符合重大变更后的 IATF 16949 要求、
- h) 检查客户的质量管理体系是否在地点变更后符合 IATF 16949 的要求。

警告：在 a) - 性能投诉、c) 主要不符合项、e) 100% 已解决和 f) 以上情况下，CB 在特别审核期间不得签发不符合项。

特别审核不必停止。

CB 应事先将特别审核的目的通知客户。如客户拒绝让《公司条例》实施本规则所要求的特别审核，则应撤销认证。

特别审核及其理由必须在闭幕会议后 20 天内输入 IATF 数据库。

特别审核的期限由技术审查员决定。

5.1.1.7. 恢复证书的决定

AFNOR 认证必须在启动认证撤销程序后 120 天内或在证书有效期结束前做出恢复或撤销证书的决定。

当 AFNOR 认证决定恢复证书时，必须.....：

- 在做出决定之日起 7 天内通知客户、
- 在作出决定之日起 7 天内更新 IATF 数据库或 IATF CMS。

证书恢复或撤销决定的记录必须保存在 OSCAR 中。对于重新认证审核，必须在做出证书延期决定的截止日期之前完成证书撤销程序。

5.1.1.8. 撤销证书的决定

撤销证书是 IATF 16949 证书有效性的最终中断；是认证机构因客户未能遵守认证合同而实施的制裁。

在撤销公司证书的情况下，撤销严格适用于受影响的场所。

当认证机构决定撤销证书时，必须.....：

- 在做出决定之日起 7 天内通知客户、
- 要求客户删除所有提及 IATF 16949 认证的内容、
- 在作出决定之日起 7 天内更新 IATF 数据库。

5.2. 管理豁免申请的程序

对于 IATF 规则或 QAP 中无法满足的任何要求，AFNOR 认证应向 IATF 监督办公室提交豁免申请。

豁免申请要进行登记，并提交 IATF 监督办公室审批。

当某项要求可能无法满足时，应使用 "CB 豁免申请表（对照 IATF 认可规则第 6 版）"（IATF 文件）。(文件可在服务器上查阅)

注：服务器上会记录豁免请求：X:\Prestations\Certif systemes\SMQ004\Divers\DEROGATION IATF

注意：只有 GC 产品通讯员和 IATF 产品经理（后备）才能向 IATF 监督部门提交豁免请求。

请注意：豁免申请（IATF 5.2h）必须经 TR 验证，然后转交给 IATF 以供参考。

以下程序旨在确保高效处理豁免申请：

概述	谁	如何	录音
<pre> graph TD A([发现不符合 IATF 规则的情况]) --> B[正式、完成或重新拟定豁免申请] B --> C{相关要求?} C -- 没有 --> B C -- 是 --> D[对豁免申请完整性的分析] D --> E{信息是否充足?} E -- 没有 --> B E -- 是 --> F[将减损编号并发送至 IATF] F --> G{是否接受减刑?} G -- 没有 --> H([拒绝减刑]) G -- 是 --> I([经过验证的特例]) </pre>	编辑 编辑 GC/SME 产品通讯员或产品经理 (验证器) GC/SME 产品通讯员或产品经理 产品通讯员 GC 产品通讯员，必要时，产品经理（后备） GC 产品通讯员 / 产品经理 数据库管理员 CP GC/产品经理 编辑	豁免申请可涉及 IATF 规则的所有要求 起草人可以是客户经理（中小型企业 and 一般承包商）、部门首席审核员、销售代表、DGECE、DI（区域实体）等。 格式化并通过电子邮件发送给产品通讯员 分析请求的相关性。必要时联系产品经理。如果申请被拒绝，则通知申请人。 审定人要求提供补充信息，撰写人修改豁免申请 分析信息质量。 指定一个豁免编号 AC-YYYY-XX，在上面签字，并将其发送至 IATF 法国监督办公室以获得批准。 向编辑传达拒绝弃权的决定，并将该决定记录在产品经理的弃权跟踪文件中。 一旦在 IATF 数据库中创建了审核，就会在数据库中输入对豁免的接受。 向起草人传达协议并登记决定 适用豁免条件	IATF 文件 IATF 表格 其他 关于豁免的后续文件 关于豁免的后续文件 IATF 数据库 关于豁免的后续文件

5.3. 管理投诉和 申诉

AFNOR 认证处理投诉 "程序 (**CERTI P 0920**) 和现行 IATF 规则（取消认证程序）的时限适用。

此外，处理投诉的主任审核员必须执行 IATF 要求的管理投诉和申诉的具体规定（见第 5.1 节）。

如果 IATF 16949 会员制造商将某公司置于特定状态下，则必须向质量部登记投诉。

每个汽车制造商都制定了自己的具体章程，其中大部分可在以下网站查阅：
www.iatfglobaloversight.org

○ 申诉

首先，卷宗（报告、客户对国家通知的答复证据、客户的论据和信函等）被送交技术审查员，以确认或推翻决定。

调查由部门或部门经理领导，必要时由产品经理提供支持。

5.4. 证书转换

○ 移换审核开始前的活动

使用 **CERTI P 0925** 程序表和以下要求。

不过，对于大客户，可以使用经过调整的技术审查表："复杂组织申请审查"。

AFNOR Certification 必须在转换活动完成之前通知客户不要取消现有证书。

销售代表必须通知数据库管理员，在与客户签订合同后 7 个日历日内，通过创建客户记录和填写所需信息，说明已向 IATF 数据库转移、

如果已获得 IATF 16949 认证的公司希望更换认证机构，则认证转移须符合以下条件：

- a) 在下一定期审核的授权期限内进行（提前 90 天确定日期）
- b) 告知客户必须将其进行转移的意图通知前一认证机构
- c) 持有有效的证书或合格证书（即证书未被吊销、注销、撤销或过期）、
- d) 在有效的生产现场证书上注明 SA-RSL 或附有合格证书
- e) 上一个认证机构不存在 "未结并采取纠正措施 "或 100% 已解决或 CMS 折叠的审核状态。
- f) 自上次移换审核以来，至少进行了两 (2) 次监督审核
- g) 自上次移换审核以来，每 2 年至少对 SA-RSL 进行一 (1) 次监督审核（设计除外）。
- h) ACE 必须确保审核小组在至少一个完整的 3 年审核周期内没有对客户进行过审核、
 - 负责移换的合作者必须与数据库管理员联系，使用 IATF 数据库中的转让确认功能进行检查，以确认在使用该功能时符合上述 a) 至 g) 列出的转让审核前提条件。
 - 客户提供了前 3 年的审核报告，其中包括当前认证机构为该场所出具的所有不符合项和所有 SA-RSL 均已结案的证明。

销售代表必须将证据存入客户档案。

在获得转账批准后和开始转账审核前，操作系统必须检查：.....：

- ACE 必须对所提供的审核报告和所有意见进行全面审查、
- ACE 必须对文件进行审查，并对质量管理体系的关键绩效指标进行审查。

提醒：转移审核与重新认证审核的期限一致。

请注意： 中国境内不允许在监督审核时转换。

注：如果存在未处理的不符合项，在开始移交审核之前，现任 CB 必须进行一次特别审核。

注：如 IATF 接受豁免请求，ACE 可进行此次特别审核，以关闭 NC。

○ 移交审核后的活动

ACE 必须在对客户进行下一次监督审核或再认证审核之前完成移交活动和移交审核（现场审核必须在下一次审核之前完成，但也可在之后做出决定）。如果未完成所有要求的活动，新的认证机构必须进行首次审核。

认证决定必须在转移审核最后一天之后的最多 **120 个日历日内** 做出，并且必须在当前有效的 IATF 证书到期之前做出。

IATF 数据库必须在作出决定后 7 天内更新。

如果无法满足转移要求和期限，则无法进行转移，客户必须分两个阶段进行全面的初步审核。

PARTIE 6 参与认证人员的资格

6.1. 对销售和生产人员进行资格审查和监督

请参考 [CERTI-P-1078](#) 管理绩效技能的程序。

6.2. 对审核员进行资格审查和监督

资料来源中的对应仪表板：

IATF 功能	名称 SOURCE
审核员	审核员/首席审核员/组长审核员 (TLA)
内部证人审核员 (IWA)	监督员
技术评估员 - 技术审查员	认证专家

6.2.1. 审核员的资格

6.2.1.1. 管理 IATF 16949 审核员候选人

遴选标准:

第三方质量审核员认证	根据 ISO/IEC 17021 和国家认证机构的规定，具备开展 ISO 9001 审核的资格；对于 ACE 而言，候选人须持有有效的 ISO 9001 认证（如 ICA、IRCA）。
了解汽车行业的具体情况	精通核心汽车工具（至少包括 FMECA、MSA 和 MSP）、 <i>注：书面证据必须证明能力是如何获得的（即教育和/或考试培训和/或申请中的经验）。</i> <i>（培训证书、详细的个人简历以及可能核实的联系人等）。</i>
具有第三方 ISO 9001 审核经验	在制造业场所至少进行过六 (6) 次 ISO 9001 标准第三方审核，其中至少三 (3) 次担任首席审核员、 <i>注：在汽车行业担任第一或第二方审核员的系统审核经验也可考虑在内、</i> <i>注：候选人作为 "在岗审核员 "最多进行 3 次审核即可满足此要求。</i> AC-2020-103" 豁免申请
专业经历	4 年全职相关实践经验，包括过去十五 (15) 年内在汽车行业等公司从事过两 (2) 年质量保证和/或质量管理活动。 <i>注：可考虑具有类似应用领域（如航空、电信、铁路、越野设备行业等）的化工、电气或金属产品行业的工作经验、</i>
额外要求	观察过至少一 (1) 次第三方 IATF 16949 审核（不包括特别审核），从头至尾，至少持续两 (2) 个审核日。

自注册之日起 36 个月内因下列原因之一被撤销 IATF 16949 资格的审核员：

- a) 在审核员资格认定程序的第一阶段未获得 "完全通过"、
- b) 未通过第 2 阶段的审核员资格审查、
- c) 未在规定时间内成功完成 IATF 审核员发展程序 (IATF ADP) 的必修培训模块、
- d) 未遵守最低审核次数和/或审核天数，未达到个人持续发展 (CPD) 要求、

可重新申请加入 IATF 审核员资格程序，无需满足所列的前提条件（第三方质量审核员认证标准除外）。

➔ 注册 IATF 考试

DGECE 协助候选人编制档案，检查档案是否符合 IATF 遴选标准，并提交给产品经理进行验证。

DGECE 将文件转发给 EUROSymbiose（或其他负责管理 IATF 考试的组织，视考生所在地而定）。

➔ 整理档案：

- 简历
- 内部文件（核心工具证书、ISO 9001 培训证书、审核清单、观察员 ODM 等）
- 和 IATF 注册文件（赞助）

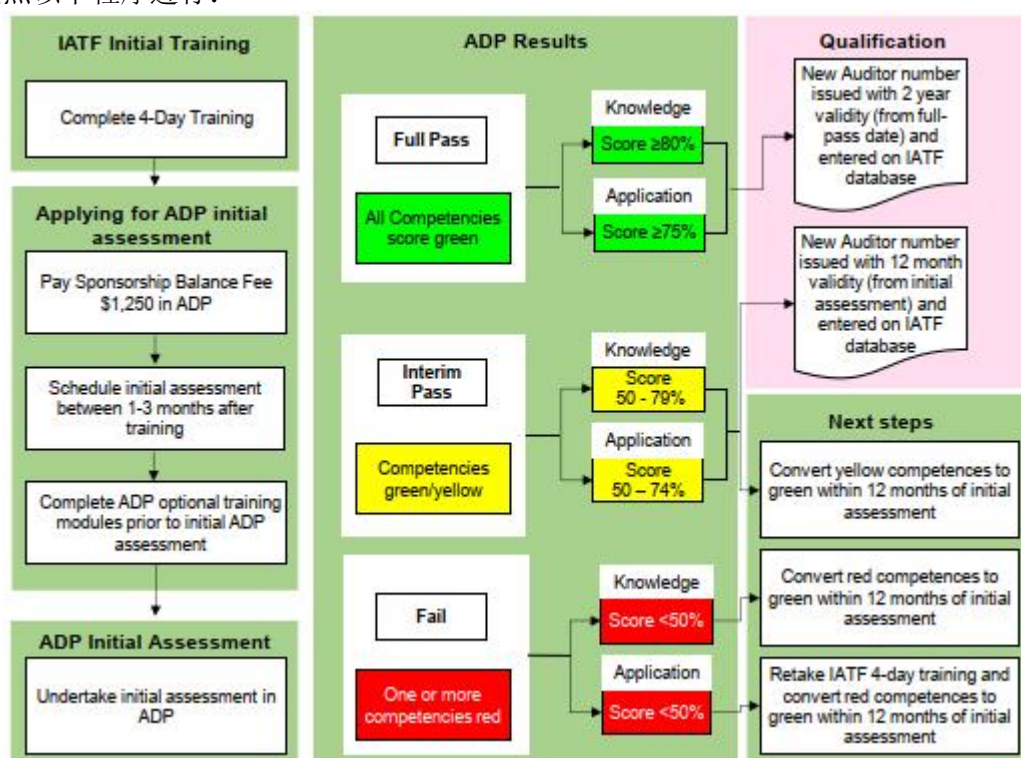
只有申请已被欧洲青年冶金协会（或任何负责通过 IATF 考试的组织，视候选人所在地而定）接受的候选人，才有权参加其中一个 IATF 资格培训课程。

候选人开始 IATF 赞助程序。

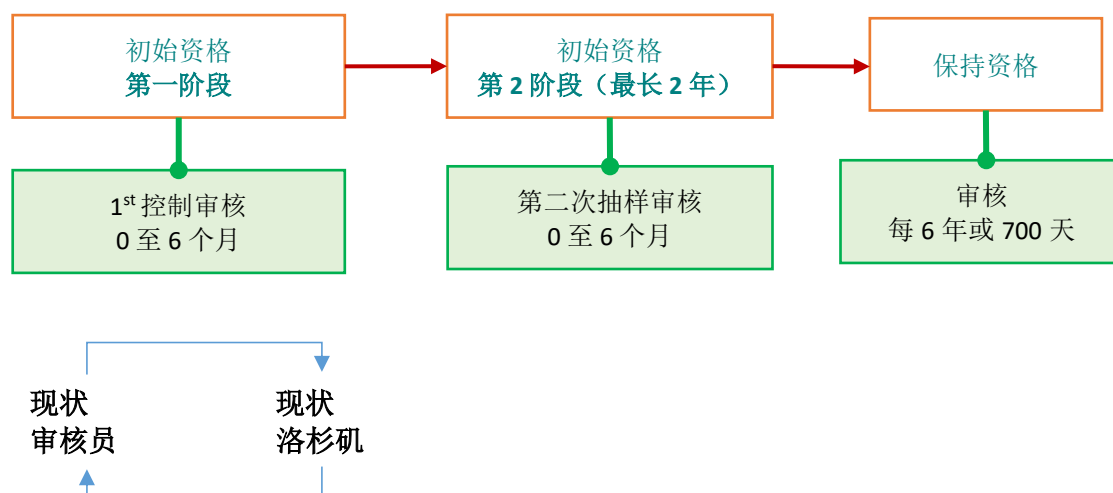
然后，EUROSYMBIOSE（或其他负责管理 IATF 考试的机构，视考生所在地而定）会在 ADP 上创建考生档案。在参加为期 4 天的培训课程之前，考生必须参加并通过 ADP 上的所有测试。考试分为两个阶段。请参见下文。

6.2.1.2. IATF 16949 第一阶段初步资格认证

检查按照以下程序进行：



见证审核根据检查阶段安排：



- 新的审核员候选人必须通过 IATF 16949 审核员资格认证流程的第一阶段（即获得 2 年的 "完全通过" 或 1 年的 "临时通过"），以证明其能力。
- 成功完成第一阶段后，新获得资格的审核员将获得一个 IATF 16949 审核员编号，使其能够代表赞助认证机构执行 IATF 16949 审核。N 3-AUD-... 表示 "临时通过"，4-AUD-... 表示 "完全通过"。

在收到审核员的考试结果后，DGECE 会在 SOURCE 数据库中 将审核员登记为 A 级，并在 IATF 数据库中注明截止日期。

新获得资格的审核员可作为审核小组成员参与 IATF 16949 审核，但在接受监督之前不得担任主审核员。

个人 IATF ADP 证书由 IATF 颁发，并注明由 AFNOR Certification 赞助。

注意：考虑到撰写和激活所需的时间，赞助必须在新审核员进行审核前至少 1 个月进行。

同样，年费也必须在到期日之前缴纳，以免发生意外。

在成功完成第 1 阶段后的 6 个月内，DGECE 将对新审核员组织一次内部见证审核（监督），以安排其向主任审核员过渡。在内部见证审核期间，必须临时指派新获得资格的审核员担任主审核员。

完成任务后，见证审核员必须将其结论告知受评审审核员，并起草 **CERTI F 0462** "IATF16949 审核员资格和绩效评估报告"，特别是 "升级为 LA 状态" 标签。该报告必须由接受评估的审核员盖章，并送交 DGECE。

报告可能得出的结论是

通过 LA 验证

洛杉矶通过验证，要求改进

LA 通过验证，并要求制定行动计划

洛杉矶通行证被拒

如果 DGECE 的决定是 "通过 LA 验证, 要求改进 "或 "通过 LA 验证, 要求制定行动计划", DGECE 会要求审核员制定行动计划 (按照监督报告中的意见)。审核员在 30 天内向 DGECE 交回行动计划。

作为监督委员会 (至少包括一名产品经理、一名外部专家和一名内部审核员) 的一部分, DGECE 对行动计划进行分析和验证。

如果报告结果良好或行动计划被接受, 则 DGECE 会将审核员晋升为 LA 级。

如果监督结果良好, DGECE 会将最终决定通知产品经理, 并将接受 SOURCE 监督的审核员的资料更新为 LA 级。

6.2.1.3. IATF 16949 第二阶段--全面资格认证

审核员必须在第一阶段获得 "完全通过 "评级后 12 个月内进入第二阶段, 最迟不得超过 24 个月。成功完成审核员资格 流程的第 2 阶段后, 审核员将根据规则被分配一个新的 IATF 16949 审核员编号 N° 6-AUD-..., 该编号将允许他/她继续代表赞助认证机构执行 IATF 16949 审核, 并必须在 6 个月内接受一次内部见证审核。

注意: 在这种情况下, SOURCE 不再为每位审核员指定截止日期。

注: 如果审核员在第 2 阶段失败, 则返回第 1 阶段, 并降级为 A 级状态 (在 SOURCE 中再次指定到期日)。

完成任务后, 见证审核员必须将其结论告知受评审核员, 并起草 **CERTI F 0462** "IATF16949 审核员资格和绩效评估报告", 特别是 "结论报告 "标签。该报告必须由受评审核员签名, 并送交 DGECE。

国际水文局提出的报告可能得出的结论是

- 保持资格
- 保留资格并要求改进
- 通过行动计划保持资格
- 取消资格

根据审核报告, 教育和文化总局的决定是

- 保持资格
- "保留资格并要求改进 "或
- "通过行动计划保持资格
- "通过行动计划和密切监督保持资格"、
- "非熟练

DGECE 要求审核员 (根据监督报告中的意见) 起草一份行动计划。审核员应在 30 天内将行动计划交回 DGECE。

首席审核师对审核师答复的质量发表意见。

必要时, DGECE 作为监督委员会 (至少包括产品经理、外部专家和/或内部审核员) 的一部分, 对行动计划进行分析和验证。

如果报告结果良好或行动计划被接受，则 DGECE 会保留审核员的资格。

6.2.1.4. 监督管理（内部见证审核）

教育和职业培训总局与地区办事处共同制定和管理内部证人审核计划。

这项多年期计划确定了监督的频率。其依据是

- 考虑到新的审核员（第 1 和第 2 阶段）
- 买断多家中央银行审核机构的赞助权
- 审核绩效分析
- 规划以 6 个滚动年或维护审核员的 700 天为基础。

内部见证审核 (IWA) 至少连续进行 2 天，监督时间与审核时间相同。内部见证审核可作为初次审核、监督审核、重新认证审核或移交审核的一部分进行。

被观察的审核员必须处于 LA 位置，必要时甚至可以暂时处于 LA 位置。

在下列条件下，教育和就业总局使用经 IATF 批准的内部见证审核员

- 在任命内部证人审核员时，应尽量减少审核员观察中的公正性风险。
- 内部见证审核员不得作为审核小组成员参与审核。

见证审核员根据 **CERTI-F-0462** 报告 "IATF 16949 审核员内部见证审核报告" 进行监督，该报告至少涵盖以下内容

- 第二阶段（包括监测内部和外部抽查审核后的行动效果）和国家信息通报管理
- 酌情管理来自 IATF 成员制造商（OEM）的投诉
- 调查签约办事处提出的关切问题。

管理监督报告的条件与第 1 阶段和第 2 阶段相同。

如果审核员的评估结果不理想，DGECE 将采用 **CERTI P 0992** 审核员资格认定程序（第 3.9.1 章）。

6.2.1.5. 由其他 CB 认证的 IATF 16949 审核员的资格

审核员提供以下文件

- 最新简历、
- IATF 16949 审核任务的详细信息、
- 其由 IATF 颁发的 IATF 16949 资格证书、
- 语言能力证明 (TOIEC,)
- 同意为 ACE 取得 IATF 16949 审核员资格
- 定量和定性绩效。

为了将审核师定位在正确的水平上，审核师还提供关于审核师的监督报告。

要与已获得 IATF 16949 资格的审核员合作，AFNOR Certification 必须在 IATF 审核员开发流程 (ADP) 数据库中被确定为 IATF 16949 资格审核员的第二赞助商（在审核员 "使用" 前 1 个月付款）。

所有新赞助的审核员都必须通过令人满意的 IATF 内部观察审核，才能成为 IATF 主任审核员。在内部观察审核中，被观察审核员必须临时担任主审核员。

对于已经获得 IATF 资格（ACE 或其他 CB）的审核员，如果无法通过审核从 A 级晋升为 RA 级，可考虑进行强化评估（由两名技术审核员对文件进行评估）。

6.2.1.6. 跟进监督报告

内部见证审核 (IWA)（由 AFNOR 认证机构执行）：

任务	R 做动作	A 首席审核员	C 取自	I 知情
筹备国际水文计划				
起草一份全年将组织的监督活动清单	技能经理			审核员和附属机构
更新 IATF 监督跟踪仪表盘	技能经理			季度会议上的 CDP 和 PR
对于隶属于拥有 IWA 的子公司的审核师而言，执行以下任务				
子公司交流监督数据	子公司	子公司		技能经理
在 SOURCE 和仪表板中记录子公司通报的数据（监督日期、被监督人和见证审核人的姓名等）。	技能经理			
对于不隶属于办事处的法国听众（EL）				
寻找监督所依据的审核（法国和 EL）	技能经理/调配经理			
寻找证人审核员（IWA）（法国和 EL）	技能经理/调配经理		IATF 见证审核员	操作系统
向客户通报监督情况	TC			技能经理/调配经理
发送 ODM（法国和 EL），说明受监督的审核员是否处于 "IATF 置于监督之下" 的状态，和/或传送外部 IATF IWA 的 NC。	技能经理			受监督者 技术合作 内部证人审核员（IWA）
报告模板和以前的报告（如果有的话）（法国和 EL）	技能经理			内部证人审核员（IWA）
SOURCE 记录规划和更新监督跟踪档案	技能经理			季度会议上的 CDP 和 PR
处理国际 WA 报告并管理差异				
在 IWA 结束后向 DGECE 提交报告	内部证人审核员或附属机构			技能经理
SOURCE 报告记录和监督监测仪表盘	技能经理			季度会议上的 CDP 和 PR
发送监督报告，以便在数据库中登记	技能经理			IATF 基础管理员
在数据库中保存报告	机构间工作队数据库管理员			IATF
如果是 NC，要求制定行动计划，并在 30 天内得到受监督者或子公司的答复	技能经理			监督或附属机构
如果是 NC，将 IWA 的 NC 记录	技能经理			

在监督监测仪表板中				
如果是 NC，则向 DGECE 发送行动计划	监督或附属机构			技能经理
如果是 NC，则在实施行动之前对拟议的行动计划进行验证	根据工作量，由 DTNC 或外部支持监测行动计划			
如果是 NC，则转交报告以验证行动计划和相关证据	技能经理			DTNC 或根据工作量为监测行动计划提供外部支持
如果是 NC，就行动计划和相关证据提出建议	根据工作量，由 DTNC 或外部支持监测行动计划			技能经理
如果是 NC，在 SOURCE 和监督监测仪表板上记录交流情况	技能经理			

6.2.2. 保持审核员资格

➔ 对审核次数和审核天数的要求

一旦获得资格，IATF 16949 审核员必须至少达到以下要求

- 每季度 1 次 IATF 16949 审核（按日历年计算）
- 每个日历年 10 个审核日。包括第 1 阶段准备情况评估、第 2 阶段认证审核、监督、重新认证、转移和特别审核。

每位主审负责满足这些最低要求。

➔ 持续的个人发展

审核员每年必须参加 20 个小时的个人持续发展课程。

认证机构必须为其赞助的每位审核员提供每个日历年至少 8 小时的结构化培训。

产品经理向审核员提供培训证明，审核员在 ADP 数据库中进行登记。

DGECE 对情况进行监控，以便在出现不符合上述规定的情况时通知审核员和 AFNOR 认证机构。

下列个人继续发展（CPD）科目类别符合条件：

- 管理体系（如 ISO 9001、IATF 16949、EN 9100 等）、
- 审核（例如 ISO 19011、ISO/CEI 17021-3、ISO/CEI 17025 等）、
- 技术知识（如立法和监管更新、质量工具和方法等）

非结构化：两（2）小时可作为一（1）小时的持续专业发展课程，包括

- 标准学习和远程学习，不进行评估，也不授予资格证书、
- 学习专业技术著作或其他出版物、
- 非交互式会议、研讨会等。

结构化：每小时可作为一（1）小时的持续专业发展课程，包括

- 会议或培训课程的开发、筹备和首次介绍、
- 积极参加认证机构的会议、
- 积极参加监事会会议、

- 积极参加专业组织的会议，参与标准的制定、
- 完成强制性 IATF 培训和评估、
- 参加 IATF 试点审核反馈会议、
- 参加认证机构内部审核反馈会议、
- 完成培训和/或评估，获得资格证书（如 IATF ADP 监督课程等）。

➔ 监督 IATF 16949 审核员的工作表现

监督 IATF 审核员的绩效时，要根据 CERTI P 0992 规定的审核员评估程序，对定量标准（指标）和定性标准进行分析，并对不符合要求的监督情况进行监督。

✦ 量化标准

根据不同的标准（如每次审核的国家信息通报数量、主要国家信息通报与国家信息通报总数的比率等）进行定量监测。

✦ 定性标准

此外，DGECE 还对审核师在过去三十六（36）个月内的表现进行集中反馈：

- IATF 试点审核的结果、
- 认证机构内部控制审核的结果、
- 客户对审核师的反馈意见，包括已接受的补救措施（如回避）、有效投诉和审核后调查的结果、
- 与审核员有关的其他绩效问题，包括不道德行为、内部系统审核中发现的问题、监督办公室的投诉、客户绩效投诉或其他来源。

每六个月，将向 DGECE 发送一份受监督的审核员名单，并由 DGECE 和产品经理进行审查（见下文仪表板）。

DGECE 根据监督级别采取相应行动，并在审核员档案中记录后续行动。

级别	标准
1	与相关审核员讨论和分析情况
2	6 个月监测期 - 在此期间，请审核员根据以下标准重新平衡其绩效水平 - 要求交付成果（交回审核员的行动计划并进行内部验证）
3	6 个月试用期 - 在此期间，请审核员根据以下标准重新平衡其绩效水平 - 如果审核师的表现没有任何变化，那么在这一期限结束时可能会受到处罚（降级为审核师或取消资格）。
4	立即制裁： - 降级为审核员 - 取消资格

6.2.3. 内部证人审核员的资格和维持

6.2.3.1. 内部证人审核员的资格

认证机构必须向法国 IATF 指定内部见证审核员，以供批准。

DGECE 根据以下标准准备文件并将其转交给产品经理，以便提交给 IATF：

- ✦ 符合认证机构内部规定的的能力标准：
 - 为 ACE 进行至少 10 次审核，共计 25 个审核日
 - 候选人必须熟悉 IATF 和 ISO 9001 审核员指南。
- ✦ 具有 AFNOR 认证的有效担保（6-ADP-Status）、
- ✦ 是一名完全合格的现役 IATF 16949 审核员，已成功完成审核员资格认证流程的两个阶段、
- ✦ 作为任何赞助认证机构的首席审核员，至少执行过五十 (50) 次 IATF 16949 审核（不包括特别审核）、
- ✦ 在过去十二 (12) 个月内，作为申请认证机构的首席审核员，至少进行了八 (8) 次 IATF 16949 审核（不包括特殊审核）、
- ✦ 具有 IATF 16949 审核的不符合项统计数据，这些数据是从具有统计代表性的样本中计算得出的，符合认证机构或 IATF 的总体不符合项统计数据、
- ✦ 在二十四 (24) 个月内对申请认证机构进行的 IATF 见证审核中，未发现与审核员有关的重大不符合项（由认证机构的问题解决程序确定）。

认证机构不得任命超过百分之十五 (15%) 的所有受助 IATF 16949 审核员为内部见证审核员。

6.2.3.2. 保持内部证人审核员的资格

教育和就业总局确保以下条件得以维持：

- ✦ 保持积极的赞助、
- ✦ 保持 IATF 16949 审核员资格并获得批准
- ✦ 作为主要审核员或有关认证机构的内部见证审核员，每个日历年至少进行 8 次 IATF 16949 审核（不包括特别审核）、
- ✦ 审核员作为 IATF 16949 审核员或内部见证审核员的活动没有发现任何有关自满审核或低估分类的问题、
- ✦ 保留主任审核员身份、
- ✦ 每个日历年至少完成 3 小时的校准活动。校准活动可在审核员会议期间进行。

如果未能达到或保持上述要求，DGECE 会在征得产品经理同意后撤销对内部见证审核员的批准。

产品经理必须在 20 个日历日内将影响内部控制审核员批准状态的任何变化通知法国 IATF。

相关监督办公室保留撤销内部见证审核员批准的权利。

6.3. 对技术审查员（专家）进行资格审查和监督

6.3.1. 技术审查员的资格

IATF 16949 技术审核员的资格须经 IATF 批准。

只有技术审查员才有权决定 IATF 16949 认证的颁发、维护和更新。

候选人必须符合以下遴选标准：

IATF 规则的要求	- 是认证机构的长期雇员（领工资或签合同）--而不是临时员工或服务提供商，他们只在特殊情况下介入，没有长期承诺 - 并且是已完成两个阶段资格认证（参见 6.2.1）的现任或前任 IATF 审核员 - 第 1 阶段初始资格认证（理论培训、考试和监督审核）和第 2 阶段完全资格认证（附加实践审核、绩效评估和最终验证）。
赞助技术审查员	- 独一无二的有效赞助
审核经验	- 已与任何赞助认证机构进行了至少三十 (30) 次 IATF 16949 审核（不包括特别审核）、 - 并在过去 12 个月内作为申请认证机构的主审核员至少进行过 8 次 IATF 16949 审核（不包括特殊审核）、
工艺 AFNOR 认证	- 已接受 ACE 内部流程培训--培训出席名单或产品经理的电子邮件可证明这一点 - 并在培训或指导后熟悉 IATF 审核员指南。
绩效审核员	过去 24 个月 IATF 16949 审核的不符合项统计数据，该数据以具有统计代表性的样本为基础计算得出，且符合申请认证机构或 IATF 在年度交流期间监督所显示的 IATF 总体不符合项统计数据。
IATF WA 成果	接受 IATF 的外部见证审核 在 24 个月内的 IATF 见证审核中，没有在认证机构的问题解决程序中发现与审核员有关的重大 NC。
校准	在 5 次评估中接受辅导并获得好评
语言	外国档案的语言技能

DGECE 准备技术审查员的申请文件，并将其发送给产品经理，供 IATF 批准。

经 IATF 批准后，产品经理向 DGECE 通报新技术审核员的资格，更新源，并通知部门活动主审核员和 IATF 数据库管理员。

6.3.2. 保持技术审查员的批准

DGECE 确保满足以下维护条件：

- ✦ 保持长期雇员身份、
- ✦ 保持独一无二的有效赞助、
- ✦ 保持 IATF 16949 审核员资格，对于非在职审核员的技术审查员，确保完成每年 20 个小时的 CDP、
- ✦ 每个日历年至少进行 25 次第 1 阶段审核或第 2 阶段审核的技术评估
- ✦ 每个日历年至少开展 3 个小时的校准活动--实践分享会（见审核员座谈会）、培训和研讨会、审核报告审查、标准化核对表。所有这些都是为了确保审核员之间评估的一致性。

如果不符合上述标准，DGECE 将撤销技术审查员的批准，并在二十（20）个日历日内将此决定通知 IATF 法国。

相关监管机构保留撤销技术审查员批准的权利。

PARTIE 7 特别条款

7.1. 管理机构间工作队数据库

7.1.1. IATF 目标

IATF 要求 AFNOR Certification 更新 IATF 数据库。

我们必须每月实现以下目标：

- 审核登记：97% 的已完成审核（初始审核、监督审核和再认证审核）必须在现场审核最后一天之后的最多 20 个日历日内登记到 IATF 数据库中。对于多站点审核，必须考虑每个站点的审核结束日期。记录必须包括：
 - 每个相关地点的日期、团队、审核期限和相关支持职能
 - 每个地点的主要和次要国家指令的数量以及有关标准的章节
- 证书登记：与所发证书有关的 97% 的信息必须在作出认证决定后最多 7 天内输入 IATF 数据库。
- 下载证书：97% 签发的证书必须在决定后输入证书信息之日起最多 20 个日历日内以 .pdf 格式下载到数据库中。同样的规定也适用于修改决定的情况。
- 认证或再认证决定必须 100% 记录在 IATF 数据库中，最长期限为 120 个日历日，从第 2 阶段审核、再认证或每个现场审核结束后的转让的最后一天算起。

AFNOR 认证必须每月在仪表板中对这些指标进行监控。

如果每月未能实现其中一项目标，IATF 可能会暂停 AFNOR Certification 的认证资格。

7.1.2. 程序：将审核结果输入 IATF 数据库

7.1.2.1. 输入审核数据：持续时间/日期/团队/支持功能

每周开始时，IATF 数据库管理员会从 OSCAR 中提取前一周进行的 IATF 16949 审核清单。

IATF 数据库管理员将这份清单邮寄给 TC，TC 完成清单后再邮寄给 IATF 数据库管理员。

操作系统必须在清单中注明每个后缀的审核期限和每个审核员的审核日期。操作系统还必须说明支助职能，具体说明其活动和 COFOR 代码（如果有的话）。

IATF 数据库管理员通过通用的 cara-report 电子邮件地址接收数据输入文件，并将审核输入 IATF 数据库。

如果审核是根据 IATF Automotive 第 5.2h 部分进行的，则 IATF 数据库管理员必须检查 IATF 是否批准了豁免，并将审核输入 IATF 数据库，同时在“注释：更改说明”部分添加带有豁免编号的注释。

IATF 数据库管理员必须在生产场所审核下的备注栏中输入操作系统通报的每项已审核支持功能的相关信息（即已审核场所名称、审核日期、审核员姓名和每位审核员的审核天数）。

如果远程支持功能支持一个以上的生产场所，认证机构应在一个生产场所下输入审核信息。信息必须采用指定的英文格式。

CT 必须指明选择将这些数据输入远程支持功能的生产地点。

现场时间与 IATF 规则建议的时间一致。因此，这些时间没有考虑其他标准所要求的额外时间。收到这些信息后，IATF 数据库管理员将完成 IATF 数据库。

一旦完成更新，IATF 数据库管理员就会修改 IATF 16949 审核列表，以表明该审核已输入 IATF 数据库。

7.1.2.2. 输入不符合项

在生产现场或 SA-RSL 的审核（初始、监督和再认证）结束时，LA 必须将描述 NC 所涉及的 IATF 关闭的 "数据输入" 文件发送到操作系统，地址为 cara-report@afnor.org，以便 IATF 数据库管理员将其输入 IATF 数据库。

审核和 NC 必须在现场审核结束后最多 20 个日历日内完成。

7.1.2.3. 输入证书

一旦签署了 IATF 16949 证书：

- ACE 的 "IATF 管理员" 配置文件会收到 Oscar 握手通知，告知已签署 IATF 证书。
- 如果有多个站点：每个后缀生成一个 Word 文件，其中包含所有相关附录，供 SACE 签名。
- SACE 将签名证书直接提交给 OSCAR
- 必要时，通过电子邮件将文件发送给负责将文件输入 IATF 数据库的人员
- 在证书生效后最多 20 天内在数据库中注册
- 该流程适用于符合性证书。

○ 修改审核数据

如果在最后一刻对文件进行了修改（新的审核日期、审核小组成员的变更、现场时间的修改等），操作系统必须直接通知 IATF 数据库管理员，以便他检查数据库并进行必要的修改。

7.2. 管理审查--级联程序

ACE 和参与 IATF 16949 认证过程的地区办事处应针对 IATF 16949 活动进行管理审查。ACE 总管理层还必须在签约办事处的参与下进行全球管理评审，该评审必须针对全球一级的所有 IATF 16949 认证活动，以下简称为 "全球管理评审"。办事处的选择由产品经理决定（根据 IATF 规则 2.9 c) 和 d) 的标准）。

- 每年至少进行一次（即每 12 个月[-1/+1 个月]）。各办事处的管理审查必须在全面管理审查之前三（3）个月内进行，并作为全面管理审查的输入数据。

- 各办事处管理审查的数据和所有结果将反馈给 ACE，以便纳入特定的 ACE AUTO 管理审查中。

7.2.1. 参与

- 对地区办事处的管理审查
 - 办公室管理
 - 参与 AUTO 流程的人员
- AUTO ACE 管理审查
 - 综合管理 ACE
 - DQC + 国际质量主审
 - 汽车产品经理
 - 参与 AUTO 流程的部和司主要审核员
 - DGECE
 - 负责管理 IATF 数据库的首席审核员

7.2.2. IATF 管理评审的内容

IATF 规则规定了需要考虑的数据。由于其中部分数据在 AFNOR 认证管理审核（一般服务）中进行处理，因此 AUTO 管理审核仅分析和处理以下列出的数据。

区域实体的输入数据：

- 实现目标
- 内部和外部审核结果 AUTO
- 客户、利益相关方和 IATF 成员制造商的反馈意见
- 投诉和申诉的数量、处理时间和状况
- 审核员资格
- 内部审核员和证人审核
- IATF 豁免分析
- 纠正和预防行动
- 可能影响质量管理体系的内部或外部变化
- 以往审查采取的行动
- 决定/改进建议

输入数据 AFNOR 认证：

所有管理审查必须包括以下内容的输入数据的收集、分析和评估

- ISO 17021-1 认证状态（或等同的国家认证状态）(a)
- 影响管理系统的内部或外部变化 (b)
- 公正性预防委员会的反馈--公正性风险评估的频率和结果，包括确定的重大风险和任何违反公正性要求的情况 (c)
- 评估本部门和环境与职业教育中心的风险和机遇以及目标的实现情况 (f)
 - AUTO ACE 指示器 + 办事处

- 内部 (g 和 h) 和外部证人及办事处审核 IATF 16949 (i)
 - 法国 + 办事处
 - 纠正和预防行动分析 (进度报告) (l)
- 客户反馈、制造商 (k)、IATF (j)
 - 电话和投诉的数量、处理时间和状态 (L 和 M)
 - 有关各方的满意度和/或遵守情况 (如客户满意度调查) (n)
- IATF 数据库 (所有 FR + INT 文件)
 - 月度分析的问题 (t)
 - 机构间工作队数据库中关键绩效指标的状况 (s)
 - 对豁免申请的分析 (o)
 - NC 分析 (q)
- 认证决定分析 (p)
- 审核员的资格, 有关工作人员 (审核员和技术代表) 使用情况的统计 (r)
 - DCP 状态
 - 内部审核结果 (g 和 h)
- 业务连续性风险评估中确定的任何重大变化 (d)、组织或系统的变化以及任务与资源的匹配情况
 - ACE 和办事处
- 以往管理审查行动(e)、改进及其财务影响(o+2.7.2)的情况

7.3. 地区办事处的管理

IATF 签约办事处 Afnor Certification 应全面了解参与 IATF 16949 认证活动的所有地区办事处, 并应使用标准 IATF 地区办事处矩阵模板与 IATF 法国监督办事处沟通。

CERTI P 0551 号文件规定了地区办事处与 ACE 之间的责任流程。

该矩阵必须由 IATF 产品经理与 Afnor 国际部事先确认。

无论是否有任何变化, IATF 产品经理都必须每季度提供该汇总表。

此外, 必须在 20 个日历日内书面通知 IATF 法国, 说明签约办事处或地区办事处的管理体系认证丧失或暂停的情况。

PARTIE 8 IATF 远程审核

IATF 倾向于在现场进行审核。但是，如果 IATF 16949 审核无法在现场进行，IATF 允许认证机构在符合以下条件的情况下远程进行审核：

1.第 1 阶段审核

条件：可远程进行，用于

- 中央站点和
- 如果《公司条例》决定实施第 1 阶段（并非必须实施第 1 阶段），则应实施 SA-RSL

2.重复第一阶段的审核

条件：如果涉及同一认证机构和同一审核员，且上次审核是在最近六（6）个月内进行的，则可远程审核。范围仅限于核查未解决的要点。

3.SA-RSL 的监督审核

条件：远程授权用于行政和支持职能，如产品设计、采购、财务、人力资源等，但不得在现场处理产品或材料。

条件：第二次审核必须在现场进行（2 次审核中的 1 次监督审核）。

禁止远程审核的情况

- 不符合项管理流程。必须进行现场审核，以核实重大不符合项的纠正措施。
- 取消认证程序：在所有涉及暂停、撤销或转让 IATF 证书的情况下，都必须进行现场审核。

远程审核方法可用于远程工作的员工。

在准备审核时，审核员必须确保远程审核的连接条件是可接受的，并在审核计划中正式确定这一点。

远程审核的时间不会延长。

PARTIE 9 引用内部文件



CERTI-P-0920 投诉处理流程-中文



CERTI-P-0925_证书转换流程.pdf



CERTI-P-0992.15 审核员、核查员与