IRIS QAP®
（根据
ISO 22163)

certi-p-1397 .8

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France -T.+33 (0)1 41 62 80 11 - F : +33 (0)1 49 17 90 00
资本金为 18 187 000 欧元的 SAS - 479 076 002 RCS Bobigny www.afnor.org

产品说明书/备忘录

服务类型	管理系统认证
服务	ISO 22163（国际铁路行业标准）
目的/范围	质量管理体系 - 质量管理体系要求 轨道交通行业的业务管理：ISO 9001:2015 和轨道交通行业应用的具体要求
评估所依据的参考系统	基于 ISO 22163: 2023 的 IRIS® Rev.04 认证
存储库所有者	UNIFE / IRIS 管理中心（IMC）
认可	无
适用于该服务的其他规则	IRIS "认证绩效评估：2023 年 “认证规则”第 2 版
存储库所有者要求的附加服务	注册 "IRIS Portal "数据库，认证客户远程控制其文件 ...
服务的具体条款和条件	一般条款和条件 CERTI-E-0496
相关部门/ACE 分部/AFNOR 的其他利益相关者（如 DI）	GC 销售部（DCGC） 中小企业销售部（DCPME） GC 客户服务部（DSCGC） 中小企业客户服务部（DSCPME） 外部专家和技能管理部（DGECE） 国际部（DI）
证书可转换至竞争对手	是
根据行政和技术标准对申请的可受理性进行研究	是
具体限制	无限制
周期时间	3 年认证周期
计算审核期限的标准	是，使用 IRIS 专用计算工具 (CERTI F 1823)
可进行多站点采样	无，遵循逐个场地审核的方法
远程审核	是，按照 UNIFE 远程审核文件程序。
审核员任务	根据 CERTI P 0486 程序，由 DGECE 设立的审核员池
评估类型	现场审核，如适用，进行第一阶段审核（ Readiness review） 有条件的情况下可进行远程审核（第 7.3 节）
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	针对 "IRIS 审核网络工具 "网站的专项审核报告
决策过程	由外部 "文件否决检查程序"（DVC）专家进行检查
服务品牌	IRIS 商标归 UNIFE 所有

认证人员名单/证书类型	客户中心的电子证书 IRIS PORTAL 下的电子证书 www.afnor.org 上的自动验证列表
审核员和专家的资格	由 DGECE 根据参考框架和部门的能力标准确定 在审核员资格认证周期内，必须对参考系统进行一次见证 除下述特殊情况外，适用于审核员的 CERTI P 0992 和专家的 CERTI P 0586 程序。

表 1：产品一览表/备忘录

目 录

产品说明书/备忘录 2

PARTIE 1 背景和一般信息 6

1.1 《质量行动计划》的目的 6
1.2 背景 和范围 6
1.3 定义 8
1.4 缩略语 10
1.5 主要联系人 11

PARTIE 2 初始认证阶段 12

2.1. 总图 12
2.2. 接收和处理客户请求 12
2.2.1. 接收请求 13
2.2.2. 进行技术合同审查 13
2.3 审核时间： 17
2.4 审核 17
2.5 计算时间：增加额外时间 19
2.6 组织审核 19
2.6.1 通过签署合同确认客户要求 19
2.6.2 审查录取/受理 20
2.6.3 搜索 / 组建审核团队 20
2.6.4 规划审核 20
2.6.5 准备审核 22
2.7 提供服务 22
2.7.1 开展初次审核 24
2.8 作出决定 25
2.8.1 准备决策 25
2.8.2 决策 26
2.9 颁发证书 27

PARTIE 3 监督认证的阶段 28

3.1 监测计划 28
3.2 联系客户 28
3.3 组织服务 28
3.4 开展监督审核 30
3.5 作出决定 30

PARTIE 4 再认证的阶段 31

4.1 再认证计划 31

4.2 联系客户 31
4.3 组织服务 32
4.4 进行再认证审核 32
4.5 作出决定 32
4.6 颁发证书 32
PARTIE 5 管理证书 33
5.1 管理证书的减少、暂停和撤销 33
5.2 管理投诉和对决定的质疑 33
5.3 管理证书转证 33
PARTIE 6 参与认证人员的资格 34
6.1 对相关人员进行资格审查和监督 34
6.2 对审核员进行资格审查和监督 34
6.3 对决策专家进行资格审查和监督 41
6.4 对其他利益攸关方进行资格审查和监督 41
PARTIE 7 特别专题 42
7.1 IRIS 门户管理 42
7.2 特例管理 42
7.3 远程审核 43
PARTIE 8 附录 45
PARTIE 9 内部引用文件 53

PARTIE 1　背景和一般信息

1.1 《质量行动计划》的目的

本质量计划旨在确定铁路组织活动管理系统的认证程序：ISO 9001:2015 以及与轨道交通行业应用有关的特定要求（IRIS® 认证）。

这些程序在以下文件中有描述：

- ACE 与 UNIFE 签署的框架协议；
- 记载于文件 IRIS Certification® 绩效评估：2023 中的 IRIS® 认证规则

明确适用的 ISO/CEI 17021 和 ISO 19011 标准的要求。

ISO 22163 标准适用于欧洲和全球铁路供应链中的所有参与者（制造商、集成商和设备供应商）。

符合本标准的要求，即可获得 IRIS® Rev.04 认证。

认证过程采用逐个现场认证的方法。因此，多站点认证方法（如 ISO 9001 规定的方法）并不适用。

本 QAP 仅说明与标准认证**程序 CERTI P 0421**（法国）和 CERTI P 1046 "国际认证程序 "以及 标准审核员资格认证程序 **CERTI P 0992 相关的具体要求和/或附加要求**。

它规定了所有要使用的表格（即使是标准表格）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。

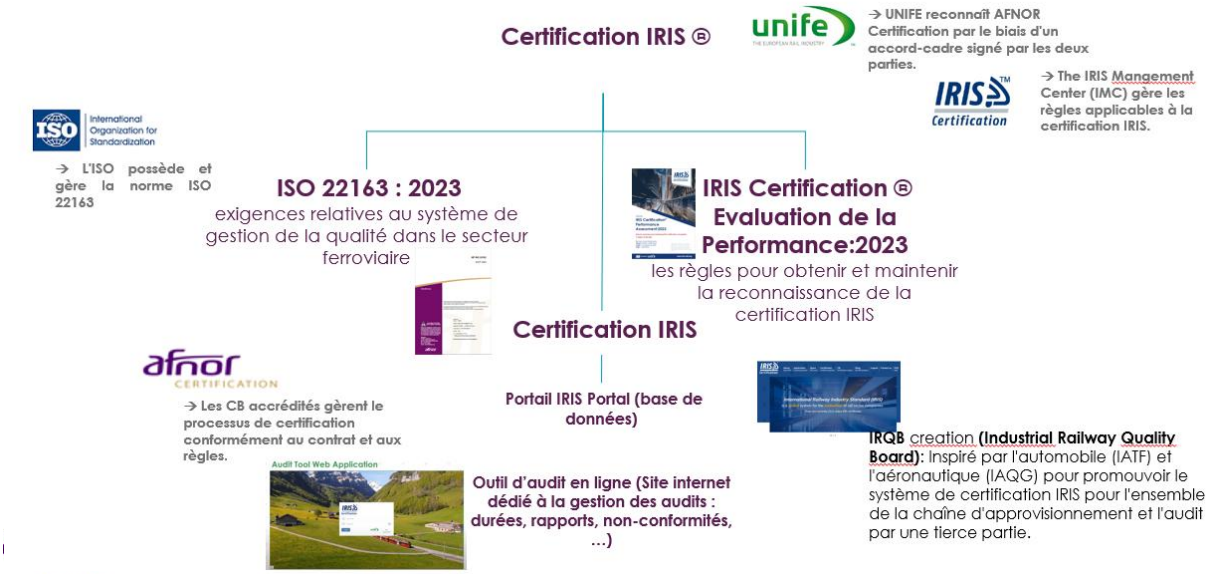
如果无法遵守 QAP 或文件 " 认证规则 IRIS Certification® 性能评估：2023 " 中定义的规则，AFNOR Certification 必须向 IMC 申请豁免，不遵守该规则（本 QAP 的豁免申请流程 5.2）。
注：豁免记录在服务器上：X:\Prestations\Certif systemes\SMQ011\Diversiversions

1.2 背景 和范围

IRIS 标准的诞生源于供应链多个层面对故障的投诉：运营商：对机车车辆可靠性的投诉；制造商：对机车车辆系统集成商的不同要求和审核数量的投诉，以及对合理化的呼吁。

2005 年，欧洲铁路工业联盟（UNIFE）在铁路行业主要企业的帮助下制定了该计划。
它是一个标准化的、国际认可的评估工具，以 ISO 9001+ 标准和特定行业的要求为基础。

IRIS® 认证最初适用于铁路行业中参与机车车辆设计、开发、生产和维护的供应商、集成商和运营商，现在已面向价值链中的所有参与者。



供应商：
这些设备制造商为其铁路客户（集成商）提供组件/子组件（空调、车门、制动系统等）。

Sécheron　Faiveley TRANSPORT　HARTING　COMPIN

集成商：这些制造商向机车车辆和铁路基础设施的运营商和/或所有者提供完整的组装产品（列车组、机车等）。

BOMBARDIER　ALSTOM　SIEMENS　CRRC

运营商：提供客运/货运以及管理、运营和维护其拥有的铁路网络的公司。

SNCB　SNCF　DB BAHN　RATP

适用的外部文件：

ISO IEC 17021：对提供管理体系审核和认证的机构的要求；

ISO 19011：管理体系审核指南；

UNIFE 和 ACE 签署的现行框架协议及其修正案；

适用于 ACE 的认证规则 "IRIS Certification® 性能评估：2023 年获得和保持 IRIS Certification® 认证的规则，第 2 版，2025 年 1 月 15 日"；

现行的 ISO 22163 标准适用于铁路质量管理系统的 IRIS 认证（铁路应用--铁路质量管理系统--ISO 9001:2015 的要求和轨道交通行业应用的具体要求）。
现行标准 EN 1530-2，用于定义产品类别 - 铁路车辆分类系统

1.3 定义

业务类别：

ISO 22163 规定了铁路质量管理体系（RQMS）的要求，适用于从事以下活动的组织
业务类别包括机车车辆、信号、基础设施、维护、配送、交钥匙工程以及测试和
轨道交通行业的工具

认证活动：
在设计和开发和/或生产和服务提供和/或 EPPPS 和项目管理要求管理方面开展认证活动的组织可根据 ISO 22163 的要求申请 IRIS 认证。

下表显示了企业类别与认证活动之间的相关性。

		业务类别						
		机车车辆	**信号传递**	**基础设施**	**维护**	**分销商**	**交钥匙工程**	**测试和工具**
认证活动	**项目管理**	●	●	●	●	●	●	●
	对产品和服务的要求	●	●	●	●	●	●	●
	产品和服务的设计与开发	o	o	o	o		o	o
	控制外部提供的流程、产品和服务	o	o	o	o	o	o	o
	生产和服务提供	o	o	o	o			o

表 2：认证活动与企业类别之间的相关性

图例：应适用 | o 可适用

公司主数据：一套信息，包括
- 认证活动
- 活动部门
- 评估类型：完整版或简化版

- 项目管理类型

客户必须在现场审核开始前 90 天内将此信息输入 IRIS 门户网站。

数据包：
客户应在现场审核开始前 60 天内提供的 10 份文件清单。该清单包括以下文件
→关于审核的一般信息：
1.适用简化方法的估值资格、
2.影响质量管理体系的变化、
3.多达五个关键流程的龟图或类似图表、
4.组织流程和互动清单、
→与客户感知有关的文件：
5.强制性绩效指标（PI），包括其定义和审核期间的数值、
6.达到黄金级：客户的直接反馈。
7.客户投诉情况、
8.保修索赔统计、
9.管理审查报告、
10.过程指标，包括其定义和审核期间最多五个关键过程的数值。

数据审查：审核准备文件（数据包中的文件）。必须在现场审核开始前 60 天进行。审核计划必须在审核开始前 30 天发送给客户。

指导功能：
有资格获得 IRIS 认证。
中心职能至少指定两项可认证的活动：要求管理[与产品和服务有关的要求（ISO 22163 第 8.2 章）]和其他三个（生产除外）中的一个，管理一个或多个远程操作站点：
- 项目管理（ISO 22163 第 8.1.3 章）
- 产品和服务的设计与开发（ISO 22163 第 8.3 章）
- 对外部服务供应商提供的流程、产品和服务进行控制（ISO 22163 第 8.4 章）

中心功能还包括
- 地理位置与组织总部相同
- 由共同的 RQMS 负责。这种特殊性仅适用于至少管理 2 个运营点的情况。具体如下
  - 将中央职能纳入全球审核活动
  - 通过组织中央职能部门与驻地之间的等级结构（认证结构）来定义中央职能部门
  - 由审核组长（LA 或 TLA）核实图表
  - IMC 对计划的验证
- 每年在运行站点之前审核一次。建议进行部分远程审核。

中央职能的例子包括：业务线（公司提供的服务或产品类别）、分部、部门、项目管理机构等。

远程支持功能
远程职能是指在遥远地点的支持职能（如设计、销售、物流、采购和人力资源）。**生产活动不在此列**。只有在没有自主 RQMS 的情况下，这些职能才被视为远程职能。

遥控功能有：
- 可至少参加 3 项活动：
  - 对产品和服务的要求，以及
  - 其余三项中的两项：项目管理，产品和服务的设计与开发，外部服务供应商提供的流程、产品和服务的控制
- 地理位置相同

- 如果拥有自主的 RQMS，则有资格获得 IRIS® 认证。如果 RQMS 不是独立的，则必须与受支持的站点共享同一证书。在所有情况下，都需要专门的审核计划。
- 每年对支持的站点进行一次审核。可进行各种类型的审核（现场或远程）。

公司日记：在 IRIS 门户的这一部分，客户可以查看其认证机构计划进行的所有审核。其中包括与相关审核有关的所有信息，包括主数据。

IRIS 门户网站：IRIS 门户网站：专门用于管理 IRIS 审核的 IT 平台，可查找隶属于经 UNIFE 验证的认证机构的所有公司（客户和潜在客户）。它包括公司日记。

现场：
位于单一地点，从事设计开发和/或制造和/或维护活动（机队维护、部件翻新和大修和/或维修）的组织。

准备情况审查：这是主要审核员进行的准备性审核。该审查必须在数据审查之后、第 2 阶段审核之前进行。更确切地说，是在第二阶段审核之前的 60 到 30 天之间。必须确认参与 IRIS ® 认证流程的客户遵守了认证规则。

自主管理系统（RQMS）：
一个组织的铁路质量管理系统，有权为自己做出决定（如确定公司政策、目标、PI、管理审查、过程审查）。
注意：集中流程管理可能来自公司总部。

场地扩建：
如果符合以下所有条件，则可定义为场地扩展：

- 不能获得独立的 IRIS Certification® 证书、
- 进行属于认证场地的生产或维护活动、
- 它与连接的认证站点位于同一认证范围内、
- 它只进行制造或维护工序、
- 将其纳入相关认证场所评估过程的审核计划（认证、第一次和第二次监督以及再认证审核）、
- 在目标和流程定义方面（质量、目标、关键绩效指标（KPI）目标、流程全景中包含的流程定义），现场并不是自主的。
- 流程和目标由认证机构确定、
- 从事制造/维护活动（与经认证的制造/维护组织有关）的人员比例超过扩展区员工总数的 75%。

远程支持功能/站点扩展必须在每次审核时接受审核，但不能获得自己的 IRIS Certification® 证书。

简化版 IRIS：
推出 IRIS® 认证版本，使中小型公司能够加入 IRIS® 认证计划。这些公司必须符合营业额和人数标准，才有资格加入。他们可以选择全面或简化 IRIS 认证。该决定将记录在 IRIS 门户网站的组织主数据中。

1.4 缩略语

ACE	AFNOR 认证	IMC	IRIS 管理中心
AVC	审核员验证委员会	IRIS	国际铁路行业标准
CAR	要求采取纠正行动	IRQB	国际铁路质量委员会
OSCAR 操作人员	客户经理	K.O.	淘汰项（强制性要求）
CZ	地区协调员	洛杉矶	审核组长
DCL	商务部	OC	认证机构

DGECE	专业知识管理和 外部技能	RP	部门经理
DI	国际部	RR	准备情况审查
DSC	客户服务部	RSMQ	铁路质量管理系统
全职	全日制同等学历	SACE	排放问题咨询委员会服务处 证书
IAR	要求采取改进行动	TLA	组长审核员
集成电路	销售工程师	UNIFE™	欧洲铁路工业联盟

表 3：缩写表

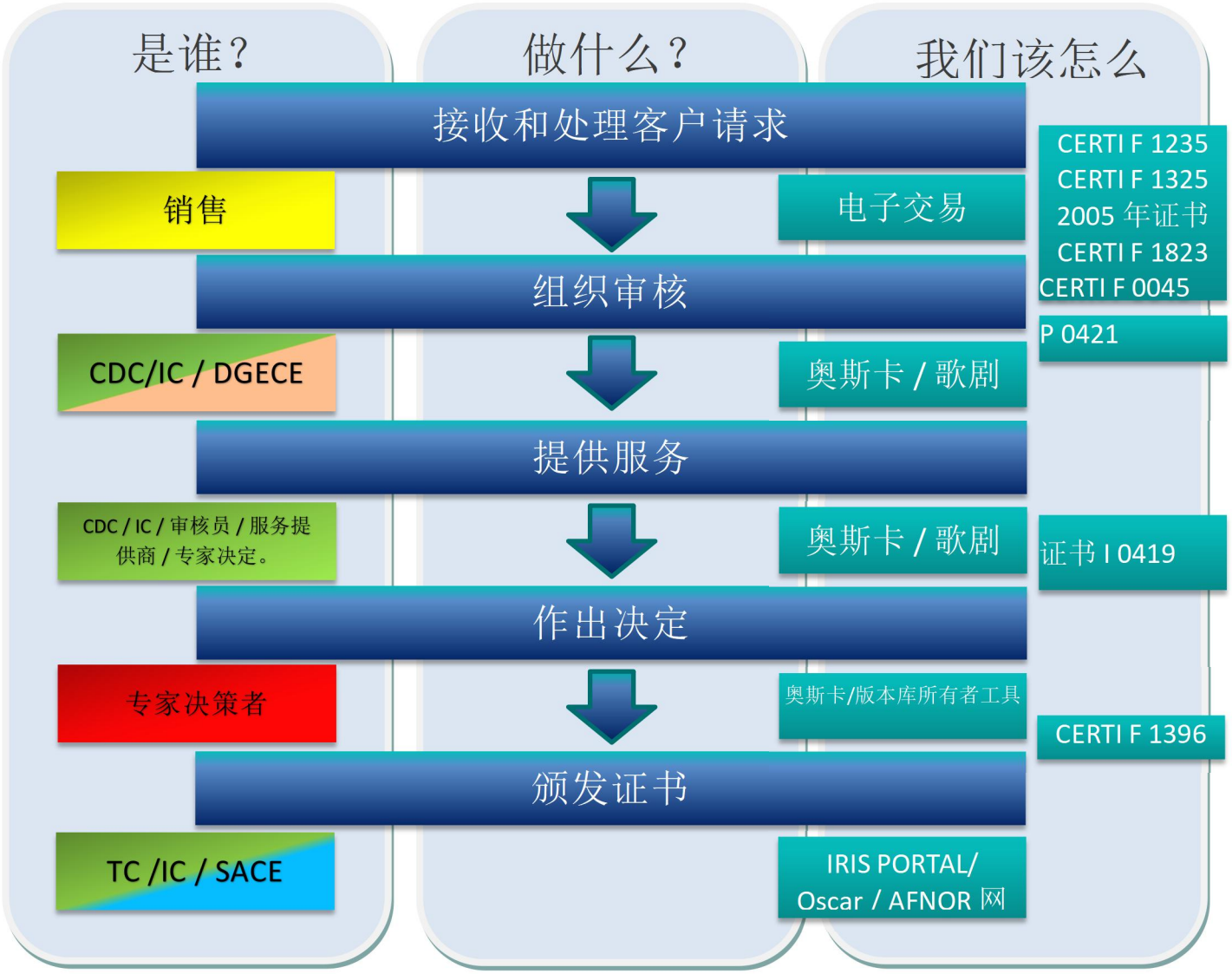
1.5 主要联系人

名 姓	职能/使命	部门
让-斯特凡-梅赞	铁路产品经理	技术中心
弗朗索瓦丝-阿尔贝利奇	客户经理	DSC 中小型企业
索菲-德拉莫特	IRIS 门户管理器	DPGC
埃莱娜-奥斯特罗夫斯基	地区协调员	DI
Cindy ZHENYA Shen	亚洲区经理	DI
安妮-普瓦尼	商业	DCL GC
阿尔班-贝利科德	商业	DCL 中小型企业
维吉妮-布贝尔	技能经理	DGECE
德尔菲娜-塞利维	部门经理	DGECE
安德烈亚-米哈洛娃	汽车产品经理/后备	技术中心

表 4：主要联系人

PARTIE 2　初始认证阶段

2.1. 总图



程序详情见附录 1。

2.2. 接收和处理客户请求

提醒：只有具备服务资格的销售人员才能处理潜在客户/客户的请求。

可进行推销和演示：

- 网络上的服务目录：\AlterisacePrestations\certifssystemes\SMQ011
- 在 IRIS 门户网站上： www.iris-rail.org

2.2.1. 接收请求

DCL 直接处理 IRIS® 初始认证申请。
DCL 与公司联系，并必须在 IRIS 检查认证的可行性，必要时在产品通讯员/铁路产品经理的支持下进行。
它向客户发送组织身份证，即申请表（CERTI F 1235）。

无论要认证的公司是否是 CB 的客户，要启动 IRIS® Rev.04 认证程序，该组织都必须这样做：

- ✓ 是一个法律实体或属于一个团体，并且
- ✓ 拥有独立的质量管理系统，并且
- ✓ 至少有三项符合条件的 IRIS 活动：**项目管理（强制性活动）；产品和服务要求（强制性活动）**；以及以下三项活动中的至少一项：
  - 设计和开发产品与服务；
  - 控制外部提供的流程、产品和服务
  - 生产和提供服务、
- ✓ 在 IRIS 认证产品（范围）的一个或多个应用领域内开展活动，见附件 2、
- ✓ 位于一个（或多个）有实际地址的地点（所有申报地点必须每年审核一次）。

客户**必须**在 IRIS 门户网站 (www.iris-rail.org/) **上注册**，以便：

- ✓ 获取 IRIS® Rev.04 认证所需的所有信息、
- ✓ 可以购买审核工具网、
- ✓ 选择你的 OC、
- ✓ 启动 IRIS® Rev.04 认证程序

注：向 IMC 支付注册费后，潜在客户/客户在 IRIS 门户网站上的注册即生效。

申请 IRIS® Rev.04 认证的潜在客户/客户可通过 IRIS 门户网站向 AFNOR 认证机构提交认证申请。

NB：
在预先审核的情况下：

- 预审核是第一阶段之前的审核，不属于 "认证审核 "的一部分。
- 只授权进行一次预审核（*在同一客户的多个地点进行的多次预审核被视为一次咨询活动*）。
- 任何审核前审核员都不能参加认证审核小组和监督审核 1.
- 预审核只能突出差异，没有义务采取纠正措施或建议解决方案。

2.2.2. 进行技术合同审查

2.2.2.1. 在进行合同审查之前的要素：

要申请 IRIS® 认证，公司必须提供以下信息：

通过信息申请表（CERTI F 1235）

- 范围和周边；
- 场址地址；
- 受铁路活动影响的劳动力（临时工、兼职工人、学徒等）
- 员工总数；
- 现场参与铁路活动的员工总数；
- 评估类型（全面或简化）；

- 需要认证的活动；
- 业务类别；
- 范围；
- 项目管理类型（A-按订单生产；B-按订单生产；C-按库存生产）；
- 支持功能（远程支持功能、站点分机、中央功能）和相关地址；
- 与铁路活动有关的远程职能部门的员工总数（如适用）；
- 扩展区内参与铁路活动的员工总数（如适用）；
- 参与铁路活动的中央职能部门员工总数（如适用）。

通过客户/嫌疑人签署的 IRIS 专用技术附录（CERTI F 1325）：

- 公司名称
- 认证所涉场所的地址
- 有待认证的活动（项目管理、产品和服务要求、产品和服务的设计与开发、过程控制、外部提供的产品和服务、生产和服务
- 业务类别
- 范围
- 产品

注：简化评估

只有在经过一个认证周期和再认证审核后，才能从简化 IRIS 认证升级到正式 IRIS 认证。
如果组织有资格获得简化认证，可以在认证周期结束后的再认证审核期间从完全认证调整为简化认证。

2.2.2.2. 远程支持功能：

初次审核、监督 1、监督 2 **和**重新 认证 时，必须对远程支持功能进行审核。
审核这一职能至少需要 **0.5** 个人工作日。
如果信息和人员可以在支持职能的总部进行审核，则可以不进行现场审核（见第 4 条，表 3：支持职能--审核的特殊性）。

授权进行远程或半远程审核，无需向 IMC 提交豁免申请。

	远程支持功能
审核频率	根据所支持的地点每年进行一次
审核的特殊性	可进行现场、半远程或远程审核。

表 5：远程支持功能的具体特点

2.2.2.3. 延伸场地：

每次审核都会对推广站点进行审核。
现场审核是强制性的。审核组长（LA 或 TLA）或审核小组的一名成员必须亲临现场（参见第 4 条，表 3：支持功能 - 审核的特殊性）。

一言以蔽之

	延伸场地
审核频率	根据所支持的地点每年进行一次
审核的特殊性	现场

表 6：场地扩展的具体特点

2.2.2.4. 指导功能

指导职能部门必须每年在其管理的场所前接受一次审核。

一言以蔽之

	指导功能
审核频率	指导地点前的年度
审核的特殊性	建议半偏远地区

表 7：中央职能的具体特点

2.2.2.5. 计算审核持续时间

计算审核时间时应考虑的现场人数为
为铁路公司工作的人员，包括临时工、学徒工和代理人员：

- 主网站；
- 任何远程支持功能；
- 任何 "扩展站点"；
- 任何指导功能。

注：夜班审核每次不得超过 0.5 天（4 小时）。在认证周期内，夜班必须至少审核一次，只要公司宣布了夜班。
目前的电子表格（CERTI-F-1823）在 Calliope 中。它将作为合同审查的附件。
最后计算出的天数**必须四舍五入到下一个半天**。
如果需要翻译，相关地点的审核时间将增加 20%。

下表显示了现场审核的最低天数。(整合到 IRIS 审核天数计算器中）

	全面 IRIS 评估			简化的 IRIS 评估		
范围 雇员	认证审核的总时间	监督审核的总时间	再认证审核的总时间	认证审核的总时间	监督审核的总时间	再认证审核的总时间
1-10	5.0	2.5	4.0	3.0	1.5	2.5
11- 45	7.0	3.0	4.5	5.0	2.5	3.5
46 - 85	10.0	4.0	6.0	7.0	3.5	5.0
86-125	11.5	4.5	7.0			
126-175	13.0	4.5	7.5			
176-275	14.5	5.0	8.0			

276-425	16.0	5.5	9.0
426-625	17.5	5.5	9.5
626-875	19.0	6.0	10.5
876-1175	20.5	6.5	11.0
1176-1550	22.0	7.0	12.0
1551-2025	23.5	7.5	12.5
2026-2675	25.0	8.0	13.5
2676-3450	26.5	8.5	14.0
3451-4350	28.0	9.0	15.0
4351-5450	29.5	9.5	15.5
5451-6800	31.0	10.0	16.5
6801-8500	32.5	10.5	17.0
8501-10700	34.0	11.0	17.5
>10700	35.5	11.5	18.5

表 8：最短审核期限

建议由审核组长调整审核天数的重新分配，对适用的关键流程和其他适用条款之间的所有评估（最多五个关键流程的推动因素和流程性能以及客户感知）采用 50/50 的比例。

额外的持续时间为：

	审核天数	
其他活动	1- 85 名员工	≥ 至 86
准备情况审查	0,5	1
数据审查	0,5	
远程审核	0,5	1
翻译	必要时占审核天数的 20	

表 9：其他持续时间

与其他认证计划相比，不再有任何减免/补偿。

规定了审核员进行认证、监督和再认证审核的最低天数（现场/非现场）。

审核持续时间取决于：

- 评估类型（全面评估或简化评估）
- 结构（简单站点、站点+远程等）、
- 的劳动力、
- 认证周期（初始/升级、监督、再认证）
- 需要认证的活动（项目管理、需求管理、设计和开发等）

请注意：必须考虑参与铁路活动的全职员工（包括临时员工）人数，包括远程职能的支持 职能。

如果远程职能支持一个以上的站点，在计算审核天数时只需考虑一次远程职能的员工人数。

2.3 审核时间：

审核时间细分如下

- 审核；
- 如有必要，可适当延长时间；
- 组织审核

审核日为 **8 小时**。审核天数不能通过安排超过 8 小时的审核天来减少。

每次审核用于夜班**审核**的时间不得超过 **0.5 天（4 小时）**。在认证周期内，轮班工作必须在首次发现时至少审核一次。

审核计划必须使审核小组的每位成员至少审核**一天**。

现场审核天数按一名审核员计算。如果《公司条例》委派了一名以上的审核员，应注意确保这不会降低审核的效果。因此，审核员应尽可能分担工作。

注：上述规则可接受的例外情况包括开幕、闭幕、审核员协调会议和管理活动审查。

审核活动	分配的最长时间（天数）
审核日	1.0 (8 h)
每次审核对夜班的审核（3 年周期内至少一次）	≤ 0.5 (4 h)
每次审核一起举行开幕和闭幕会议	≤ 0.25 (2 h)
准备和协调审核员一起参加每次审核的闭幕会议	≤ 0.5 (4 h)

表 10：审核活动的持续时间

2.4 审核

这一阶段包括以下几点：

- 数据审查；
- 准备情况审查；
- 审核（现场或远程）；
- 报告。

报告时间说明：

实际上，报告时间为.....：
- 如果 20%的现场审核时间少于 1 天，则为 1 天。
- 否则占现场审核时间的 20%。

➔ **数据审查：**

在周期内的每次审核（初次审核/监督审核/再认证）之前，必须进行审核；
至少在第二阶段审核开始前 60 天在现场或非现场进行；
其持续时间包含在准备时间内；
如果适用，该审查可与 "就绪审查 "合并进行。

为了进行数据审查，客户必须在审核前 60 天内向主任审核员（法律顾问或 TLA）提供以下信息：
- 管理审查、流程审查和客户感知（分析利益相关者、主要客户、相关关键绩效指标）；
- 客户投诉情况；
- 自上次审核以来的客户反馈、索赔情况和保修索赔统计；
- 流程 IP，包括其定义和多达五（5）个关键流程审核期间的数值；
- 最多 5 个关键流程的 "海龟 "图；
- 审核期间关键绩效指标的定义和数值；
- 组织流程和互动清单；
- 如果受审核组织的主数据中说明了简化方法的评估资格；
- 直接客户反馈，在 QPL 流程中达到金级水平。

➔ **准备情况审查**

- 其目的是评估要通过 IRIS 认证的组织对先决条件的符合程度。
- **在每次初次审核、转移或对 RQMS 进行重大变更**（如增加范围、变更所有者、变更地址、变更 CB）**之前，必须进行审核**。
- **建议在再认证审核之前进行；**
- **可在现场或远程进行；**
- **如第 2.5 段的表格所示，其持续时间是根据 IRIS 人数统计得出的。**
- **如果失败**（"未通过 "状态），**则必须重新进行就绪审查；**
- 网络审核工具中记录了这一过程，其结果是二进制的："通过 "或 "失败"。
- 审核组长（LA 或 TLA）或审核组中的其他审核员被授权进行此审查。
- 参加预审的审核小组无权参加就绪审查。
- 准备情况审查必须在再认证审核之前进行，如果同一认证机构的审核团队发生变化，或出现影响受审核机构 RQMS 的其他重大变化，也必须进行准备情况审查。

准备情况审查包括审查以下先决条件：
- 质量政策和组织结构图；
- 业务类别；
- 可认证的活动；
- 强制性程序/KPI IRIS 认证 ®
- 客户感知性能；
- 对 10 项消除性要求进行详细的预先评估；
- 评估客户活动的地点；
- 核实申请认证的范围（scopes）；

- 审核计划；
- 为审核分配资源，并与被审核组织就所有细节达成一致、
- 评估受审核组织的位置和现场的具体条件（现场扩展、远程支持功能）、
- 准备审核规划阶段 2.

审核小组确定客户是否适合开始认证/再认证审核。所有适用的消除点（"KO "问题）必须令人满意（"是"），否则必须重新进行审核。
完成 RR（评分）后，主审（LA 或 TLA）将在审核工具层面对其进行确认。然后由决策专家进行验证。只有 RR 得到确认后，审核员才能继续第 2 步。

➔ **进行审核（现场、远程或半远程）**

审核内容包括以下几点：
- 开幕会议
- 访谈
- 收集审核证据
- 生成审核结果
- 审核小组的协调
- 与被审核机构的日常沟通
- 编制审核结论
- 闭幕会议
- 审查（现场）关闭不符合项

半远程审核：
如果无法进行现场审核，UNIFE 建议远程进行 IRIS 审核。在这种情况下，审核小组中至少有一名成员完全在现场执行其 IRIS 审核工作。这包括审核生产和相关活动。

➔ **报告**

这是撰写报告（初步报告和最终报告）所花费的时间。

2.5 计算时间：增加额外时间

主任审核员（LA 或 TLA），决定在.....的情况下增加多少额外时间：
- 重新审核：取决于待关闭的不符合项；
- 重新进行数据审查或准备状态审查。

2.6 组织审核

2.6.1 通过签署合同确认客户要求

相关销售代表管理 CERTI F 1810 销售建议书，该建议书必须由合格人员验证，以确认 IRIS 合同审查的有效性。
CERTI F 1810 销售建议书必须附有 IRIS CERTI F 1325 特殊条件和技术附录，以及 CERTI-F-0496 一般销售条款和条件，对于国际用途，还必须附有 CERTI F 1010 客户合同 - 国际认证一般条款和条件。

版税（不含增值税）全额支付给 UNIFE：

⇨ **这笔费用不得作为 UNIFE 费用（UNIFE/AFNOR 认证框架合同的要求）在向客户提出的商业建议中提及。**

- 150€ 如果证书在周期内因更改（更新）而重新签发

现行的 IRIS 收费政策可在网络上查阅：X:\Prestations\Certif systemes\SMQ011\Référentiel\Fees

公司签署财务报价后，DCL 会将其转交给分部经理，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，商务部可能需要与公司预约审核员并确定审核日期，然后将此事转交给部门经理。
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。

2.6.2 审查录取/受理

合同审查包括

- CERT I 1235 信息申请表
- 从当前的 IRIS AUDIT DAYS CALCULATOR CERTI-F-1823 电子表格；

审核前应提供的其他技术文件：

- ISO 9001 技术附件（CERTI F 0045）

对于中国大陆和台湾地区的办事处，合同审查还包括

- 文件 CERTI F 2005 TECHNICAL REVIEW IRIS CERTIFICATION® SPECIAL TO CHINA & TAIWAN

在审核开始之前，必须具备这些要素。

2.6.3 搜索 / 组建审核团队

审核小组的申请由 DGECE 根据 CERTI P 0486 程序处理，以确保每个审核员都是合格的。
审核小组的审核员必须具备 IRIS 资格，才能进行 IRIS 审核。
每位审核员必须至少涵盖公司要求的部分范围，审核小组必须涵盖认证要求的所有范围。
在准备情况审查或重新审核（消除重大差异的特别审核）期间，审核小组可能无法覆盖所有范围。
审核员不得为同一组织执行超过六 (6) 次 IRIS Certification® 年度审核。在至少连续两次年度审核（即 2 年）期间，审核员不得再为该组织开展工作。

2.6.4 规划审核

IRIS® 认证周期的审核时间表以证书的参考日期为基础。
该日期与认证审核（初次审核）的最后一天相对应：该日期称为基准日期。
不得超过该基准日期的周年日（否则证书将失效，客户必须重新进行初始认证）。

第 1 次监督审核的日期不得超过基准日期 + 11 个月。
成功的监督审核（CARs 结束）。因此，审核应在此截止日期前 90 天进行，以便提前处理 CAR。

第 2 次监督审核的日期不得超过基准日期 + 23 个月。
成功的监督审核（CARs 结束）。因此，审核应在此截止日期前 90 天进行，以便提前处理 CAR。

再认证审核日期不得超过基准日期 + 35 个月。

再认证审核成功（CARs 结束）。因此，审核应在此截止日期前 90 天进行，以便提前处理 CAR。

⇨ 现在可以（以前是强制性的）在截止日期前 90 多天，最多在基准日期前 5 个月安排审核。

如下表所示，以基准日期为基准，审核和认证周期为 3 年：

	初次认证审核	监督审核 1	监督审核 2	再认证审核
尽快开始审核	任何时候	-基准日期前 150 天	-基准日期前 150 天	-基准日期前 150 天
审核由	任何时候	-基准日期前 30 天	-基准日期前 30 天	-基准日期前 30 天

表 12：认证周期

以基准日期为基准，必须遵守以下期限：

- IRIS 审核开始时间不得早于基准日期前 150 天。
- IRIS 审核必须在基准日期前 30 天内完成。

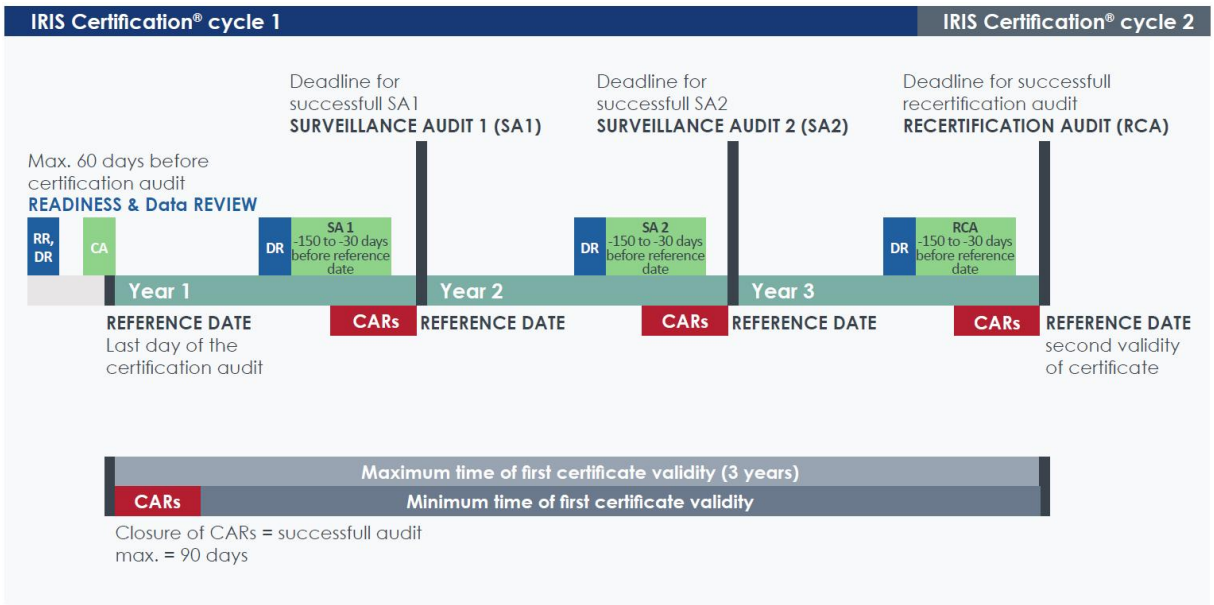
以 IRIS 审核的开始日期为基准，必须注意以下几点：

- 公司的主数据必须在审核开始前 90 天内更新。
- 数据包必须在审核开始前 60 天内下载。
- 审核计划最迟必须在审核开始前 30 天送交被审核单位。

以 IRIS 审核结束日期为基准，必须注意以下几点：

- 如果出现违规情况，初步专家报告必须在审核结束后 30 天内提交到 IRIS 门户网站；
- 如果出现违规情况，最终专家报告必须在审核结束后 90 天内提交到 IRIS 门户网站；
- 如果没有不符合项，最终专家报告必须在审核结束后 30 天内提交到 IRIS 门户网站。

下图概括了这些要点。



2.6.5 准备审核

技术控制部门还向审核小组发送业务约定书、技术附录和任何其他可提供客户组织详情的信息（客户介绍等）。

采购订单（ODM）CERTI F 0038：
它必须说明：

- IRIS® 认证所涉及的劳动力
- 场地/周界
- 瞄准镜
- 任何远程支持功能、站点扩展和引导功能
- 现场和非现场审核时间
- 以下段落："在准备就绪审查期间或在审核的第一天，主审核员（LA 或 TLA）必须检查业务约定单上提及的工作人员数量是否与审核期间的工作人员数量一致。如果出现差异，主审（LA 或 TLA）必须尽快通知 AFNOR 认证客户经理，而且必须在审核结束前通知"。

通用审核通知书 CERTI F 0041：
审核通知必须在现场审核前 60 天发送给客户。
IRIS 门户管理者在审核工具网上向审核员提供审核（评估表）。数据库管理员在 IRIS 门户中验证审核确认并在 ATW 中生成审核后，必须立即执行此操作。

2.7 提供服务

客户在 IRIS 门户网站上公布其主数据。客户必须在审核开始前 90 天内审查、验证和确认这些数据。这些数据包括以下信息

- 认证活动
- 业务类别
- 人数（确保正确的审核时间）
- 支持功能
- 中央职能
- 联系方式
- 评估类型
    - 完整
    - 简化。在这种情况下，您需要选择公司类型
        - 中型
        - 小型
        - 微型

下表概述了选择评估类型的标准：

公司类型		销售额 (€ 百万美元)			
		小于或等于 2	大于 2 且小于或等于 10	大于 10 但小于或等于 25	超过 25
劳 动 力	≤ à 10	微型	小型	中型	全面 IRIS 评估

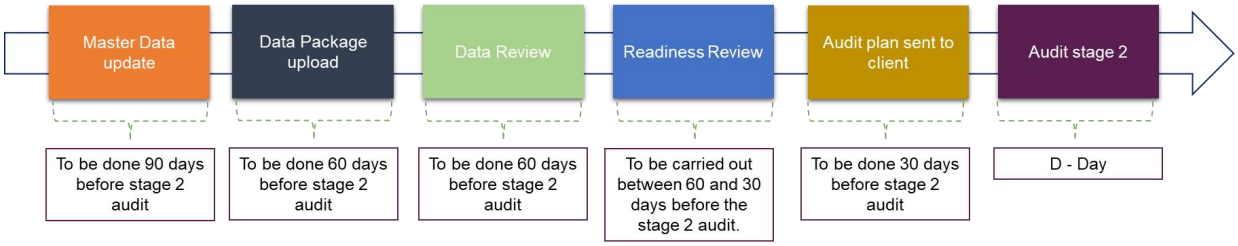
	> 10 和 ≤ 至 45	小型	小型	中型	全面 IRIS 评估
	> 45 和 ≤ 至 85	中型	中型	中型	全面 IRIS 评估
	> à 85	全面 IRIS 评估	全面 IRIS 评估	全面 IRIS 评估	全面 IRIS 评估

表 13 简化审核标准摘要

- 项目管理类型
  - 工程师订购 (A)
  - 定制 (B)
  - 按库存生产 (C)

主数据必须在审核开始前 90 天由 CB 重新验证。

认证过程中的不同审核阶段



初步审核必须分两个阶段进行，审核计划应在第二阶段之前提交：

- **第 1 阶段**：准备审查（现场或远程，无需申请豁免）。
  - 场外数据审查；
  - 审核组长（LA 或 TLA）进行准备情况审核；
  - 现场或非现场就绪审查；
    - 这有助于最终确定审核计划。
- **传递审核计划：** 由主审（LA 或 TLA）根据 CERTI F 2368 制定。
  - ➔ **自收到审核计划之日起，OSCAR 操作人员有 5 天的时间对其进行验证。**
  - ➔ **它必须经过文件否决检查器的验证。**
  - ➔ **审核组长（LA 或 TLA）必须在审核开始前至少 30 天将其发送给客户。**
  - ➔ 如果未获批准，OSCAR 操作人员会向审核员发送电子邮件，解释拒绝批准的原因，并要求其审查审核计划。要求复核审核计划的电子邮件将保存在客户档案中。
  - ➔ **OSCAR 操作人员将收到审核计划和确认审核计划的日期输入 OSCAR 数据库；**
- **第 2 阶段**：根据第 7.3 节中的表格进行现场或远程审核。请注意，在某些情况下，必须向 Unife 提交豁免申请。

第 2 阶段审核必须在就绪审查做出肯定决定三十 **(30) 个日历**日后开始。
如果无法遵守这一期限，则必须向 IMC 提交豁免申请。
如果有远程支持功能和中央功能，则必须在第一个主站点之前对其进行审核。

注：如果客户未提前 60 个日历日向主任审核员（LA 或 TLA）提供所需的文件，则将使用 0.5 个审核日在第 2 阶段审核之前现场审核数据。

除了与 ISO 9001 审核相关的要求外，技术控制中心还检查是否满足以下要求（参见国际的 CERTI P 1046 程序）：

- 如果是远程支持功能：

首先对采用全流程的站点进行审核。
外部职能部门必须先于生产现场接受审核（除非外部职能部门处于生产管理/组织流程的末端）。
它们必须在初次审核和再认证时以及在每次监督审核 （1 和 2）时接受审核。
可进行现场、远程或半远程审核。

- 如果是延伸场地：

它们必须在初次和再认证审核以及每次监督审核（1 和 2）时接受审核。
不允许进行远程审核。

- 中央职能（指导职能）：

在初次审核和再认证期间，以及在指导地点之前的每次监督审核（1 和 2）时，必须对它们进行审核。
建议进行半远程审核。

2.7.1 开展初次审核

第 1 阶段是准备情况审查。
认证审核（第 2 阶段）在现场进行；
组织必须证明至少 6 个月的数据和记录合理，才能获得 IRIS 活动认证；
如果初次审核不成功（重新审核以完成纠正措施），则必须在 90 天内进行新的初次审核；
网络审核工具用于记录初步审核的结果。
一旦通过 IRIS 审核和 DVC 验证，CB 就会颁发证书。
客户获得的质量绩效水平将显示在 IRIS Certification® 门户网站上。

审核报告：
IRIS 数据库管理员在 IRIS 门户日记中安排审核，并为主任审核员（LA 或 TLA）生成审核存根。
审核报告的形式和结构由 IRIS 审核工具网提供，其中包括

评分系统用于评估符合 IRIS 要求的程度。IRIS 问卷包括
淘汰性问题（"KO "问题）
开放式问题，采用 6 级评估法：
优化级别：4 分
合格水平：3 分
确定的等级：2 分
简化水平：1.5 分
差：1 分（需要采取纠正行动）
水平不够（=未达到要求）：0 分（要求采取纠正行动）
封闭式问题（回答是或否）
客户感知性能评估（可在 IRIS 门户网站的下载区下载）
流程绩效评估（可在 IRIS 门户网站的下载区下载）
注：由于 ISO 9001:2015 要求已纳入 ISO 22163 标准，因此不使用通用 QSE 审核报告。包括 ISO 9001 要求评估在内的 IRIS 报告可在 IRIS 门户网站上查阅。

下表概述了不符合项的评级和改进行动：

合规性	成熟度	积分	需要采取的行动		
			开放点	基本要点	闭合点
符合要求	优化	4	无具体行动	不适用	不适用
	合格	3	可建议采取改进行动	不适用	不适用
	定义	2	可应审核员的要求采取改进措施	可建议采取改进行动	无具体行动
	简化版				
不符合规定	低	1	**强制性纠正措施**；必须在 90 天内重新审核 / 基准日之前	**强制性纠正措施**；必须在 90 天内重新审核 / 基准日之前	不适用
	不足	0	**强制纠正行动**；必须在 90 天内/基准日期前重新审核	**强制纠正行动**；必须在 90 天内/基准日期前重新审核	**强制性纠正措施**；必须在 90 天内/基准日期前重新审核

表 14：成熟度概述

2.8 作出决定

2.8.1 准备决策

IRIS 认证决定：

在修订版 4 中，DVC 参与到流程的上游。主任审核员完成审核计划后，必须立即由 DVC 进行验证。审核过程的各个阶段如下：

1. 在 "公司日记"（IRIS 门户网站部分）中，公司注册处创建并确认审核任命；
2. 在 "公司编辑"（IRIS 门户部分）、"管理"、"编辑主数据 "中，客户可更新其主数据；
3. 客户将数据包文件上传到 IRIS 门户网站；
4. 审核组长（LA 或 TLA）进行数据审核；
5. 主审（LA 或 TLA）完成审核计划；
6. DVC 批准审核计划；
7. 中央控制中心将审核结果传输到审核工具网；
8. **审核状态更改为：新；**
9. 审核员开始进行审核评估；
10. **审核状态更改为：准备情况审查 进行中；**
11. 一旦 准备情况 审核完成并附有说明，审核组长（LA 或 TLA）即可确认准备情况审核已完成；
12. **审核状态更改为：准备就绪审查已完成；**
13. 准备就绪审查完成后，DVC 将对其进行验证；
14. **审核状态更改为：准备就绪审查已验证；**
15. 一旦 "准备就绪审查 "得到验证，审核员就开始进行审核。

进入审核阶段 2

16. **审核状态更改为：进行中**
17. 一旦完成了审核的所有强制性内容，审核员必须确认其完整性。
18. **审核状态更改为：已完成**
19. 审核完成后，DVC 将验证审核结果
20. **审核状态更改为：已验证**
21. 然后，审核委员会可从 AuditTool Web 下载审核文件（见附录 3）。

审核组长（LA 或 TLA）在审核结束后的闭幕会议上传达认证、维护或再认证的决定。

文件否决检查员的作用和职责：
为确保在 IRIS 数据库中提供完整、合规的文件，CB 必须对审核报告的内容进行文件核实。
文件否决权检查器的作用不是验证为审核设定的审核天数。

审核完成后，主任审核员（LA 或 TLA）必须向 CB 发送以下文件和信息：

- 审核报告（从 IRIS 审核工具中导出的初步和最终 PDF 文件）、
- 审核报告附录（从 IRIS 审核工具中导出的 PDF 报告）、
- 审核建议书/独立评估报告清单（从 IRIS 审核工具中导出的 Excel 文件），包括评 论和监测信息。

2.8.2 决策

提醒：只有合格的决策者才能做出决定。

文件否决检查器通过审核工具网访问审核（见流程第 2.8.1 段）。
IRIS 门户管理员将 OSCAR 操作人员预先填写的 CERTI F 1396 决定通知发送给 IRIS 文件否决检查员，该检查员不得是被评估档案的审核小组成员。

文件否决检查器检查数据的完整性和准确性：
完整性 = 英文摘要、客户感知分析、绩效评估、收集的证据、N/A 要素的理由、审核工具审核报告的结束、附录、针对 CAR 的公司行动建议、认证范围、是否符合适用要求
准确性 = 确定的 CAR 和 IAR，审查结果和证据的质量。

与 ISO 9001 等其他标准相比，认证决定没有否决权。
文件否决权检查员必须在 10 天内将检查结果送交 OSCAR 进行登记。

<u>授予 IRIS® 认证：</u>
它基于以下标准：

- 与适用的淘汰性问题有关的所有要求均已满足
- 所有纠正行动请求均已结案
- IRIS 审核报告 IRIS CERTI F 1396 "IRIS 文件否决检查器审查 "中的专家意见对文件否决检查器进行了肯定和正式确认。

获得 ISO 9001 认证：
采用 CERTI P 0421（法国）或 CERTI P 1046（国际）程序

2.9 颁发证书

一旦 IRIS® 认证程序成功完成，AFNOR Certification 即有权对客户进行认证。IRIS 证书的形式和结构见 IRIS Certification ® Performance Assessment 2023。

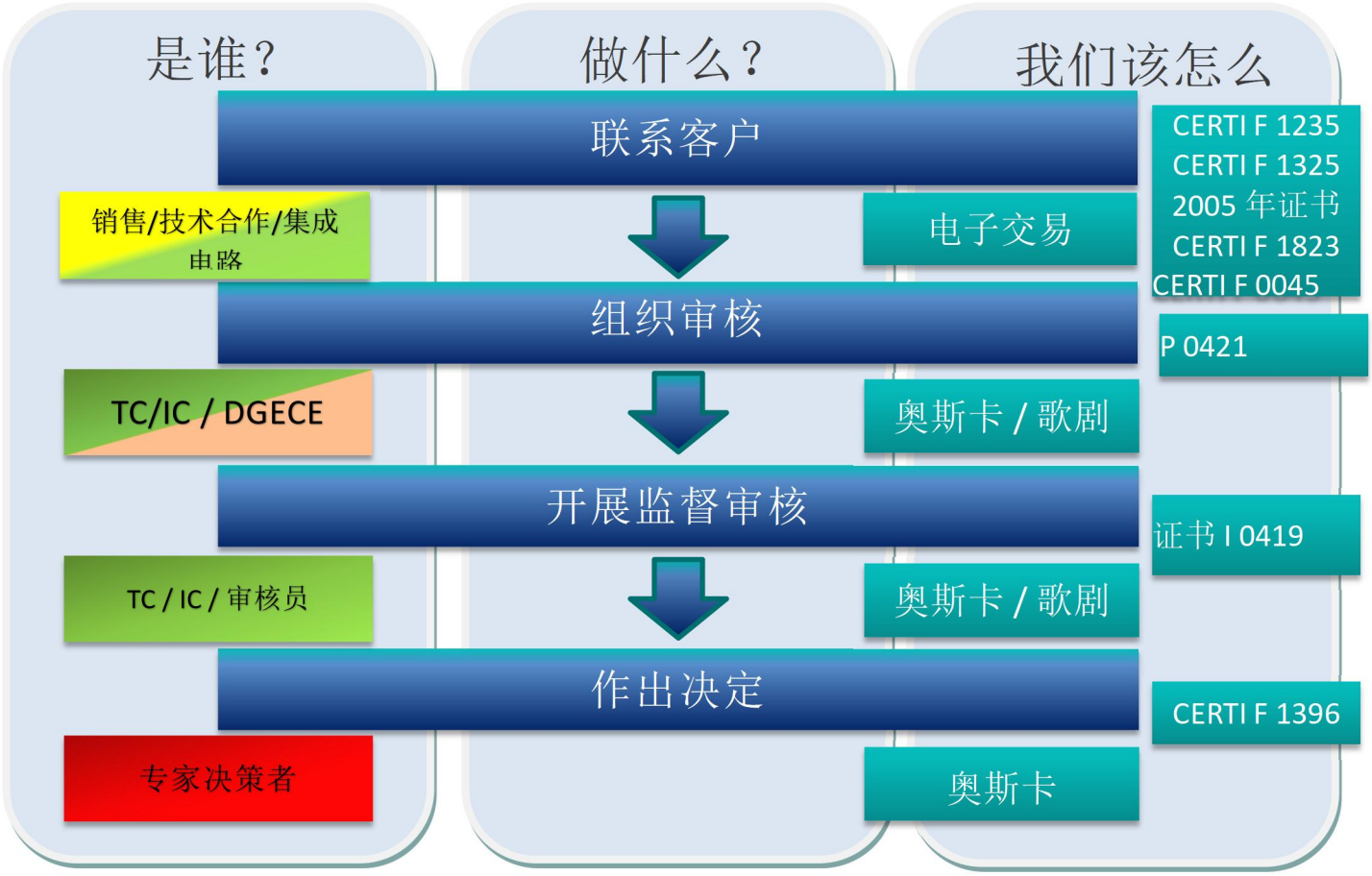
从 IRIS 门户网站下载的 IRIS 认证® 证书必须说明：

- IRIS 的有关活动；
- 活动部门
- 认证范围；
- 任何站点扩展 + 远程支持功能 + 引导功能（在第 2 页上）
- IRIS 认证® " 徽标
- 证书签发日期：符合所有标准的日期，在认证审核最后一天后 36 个月结束，条件是在此期间安排的所有后续监督审核均按照要求通过。

IRIS 门户管理员通过门户生成 IRIS 证书。
IRIS Certification® 证书必须以英文签发。
ISO 9001 证书的颁发独立于 IRIS 证书，按照 CERTI P 0421（法国）或 CERTI P 1046（国际）程序进行。该证书必须有效，IRIS 证书才有效。即使不符合颁发 IRIS 证书的条件，也可颁发 ISO 9001 证书。

PARTIE 3　监督认证的阶段

3.1 监测计划



程序详情见附录 1。

3.2 联系客户

客服人员在基准日期前 4 个月联系客户，开始组织监督审核，并检查组织内部是否有任何变化。

如需更改，请参阅第 *2.1* 点 *接收和处理申请*

3.3 组织服务

获得认证的公司必须每年进行一次监督审核。

监督审核必须在基准日期前一百五十（150）到三十（30）个日历日之间计划和实施，以避免失去 IRIS® 认证的风险。

在选择监督审核期间要审核的流程时，必须基于对客户在主数据（现场审核前 90 天）和数据包（现场审核前 60 天）中提供的要素的分析。附录 4 概述了这些要素。

在监督审核期间，上次评估的审核报告会根据相应的分数进行更新。每次重新评估都会发布一份新的审核报告。所有未经重新评估的分数保持不变。

认证机构根据组织持续符合 ISO 22163 要求的证据确认认证。

3.3.1 审查录取/受理

在发生影响管理系统的重大变化时：

一个组织在审核周期内可能会发生变化，从而对其活动（管理系统）产生一种或多种影响：

- 地点变更（制造、设计、维护）、
- 更改业务类别、
- 可认证活动的变更、
- 更改 IRIS Certification® 的范围、
- 变更主要所有人、
- 从简化版 IRIS 切换到完整版 IRIS。

注：更改是指增加或删除。

为评估变更对企业管理体系的影响，组织必须在审核前六十（60）个日历日完成模板（见附录 9*，可在 \aletris\Ace\Prestations\Certif systemes\SMQ011\Useful documents\Management of major 变更），并由主任审核员（LA 或 TLA）进行评估。
在这三 (3) 种情况下，必须进行准备情况审查，而且在进行审核之前，必须至少有三 (3) 个月的时间和保留的文件信息可用于 IRIS 在认证方面的活动。
认证机构必须确保型号上有以下信息：

- 地理限制、
- 劳动力、机械、技术、工艺等的转证、
- 确保审核正确进行所需的任何其他信息。

报价将适用：

0: 无影响
2: 轻微影响
10: 重大影响

如果模式中评估的总点数为十（10）点或更多，则适用的最低审核天数相当于再认证时间。
在对管理系统产生影响的变更通过审核后，将为剩余有效期颁发最新的 IRIS 证书。

*本文件可在客户的 IRIS 门户网站 "下载区 "窗口或本地网络上下载。

参见第 2.2 点。接收并处理客户请求。

3.3.2 搜索 / 组建审核团队

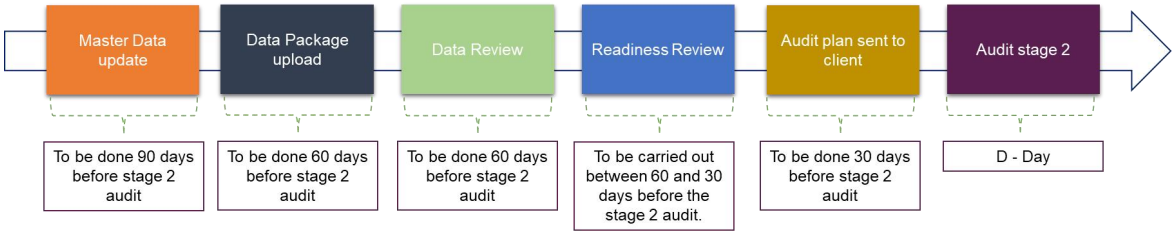
上一次审核的小组可以重新任命。
在这种情况下，审核员不得为同一组织执行超过六 (6) 次 IRIS Certification® 年度审核。在至少连续两次年度审核期间，审核员不得再为该组织开展工作。

在周期内可能会更换审核小组，在这种情况下，**建议**进行就绪审查。

参见 2.6.3 寻找/组建审核小组

3.3.3 准备审核

在监督审核（1 或 2）和再认证期间，必须遵循以下步骤：



注：如果客户未提前 60 个日历日向主任审核员（LA 或 TLA）提供所需的文件，则将使用 0.5 个审核日在第 2 阶段审核之前现场审核数据。
在客户组织发生重大变化的情况下，必须进行准备就绪审查（见附录 9，可在（aletris\Ace\Prestations\Certif systemes\SMQ011\Useful documents\Management of major changes）查阅）。

3.4 开展监督审核

第二阶段审核在现场进行（或经 Unife 同意进行远程审核）。在远程审核的情况下，某些点必须在现场审核（见第 7.3 节）。
它包括对以下项目的审查：

- 数据审查；
- 所有强制性淘汰要求；
- 评估客户满意度；
- 关键流程的绩效审查（如全部适用，最多 5 项）
- 上次审核中发现的所有不符合项和需要改进的地方；
- 所有适用的 ISO 22163 要求；

审核工具用于记录监督审核的结果。
重新评估组织的质量绩效水平。
在监督审核期间，上次评估的审核报告将更新为相应的评级。

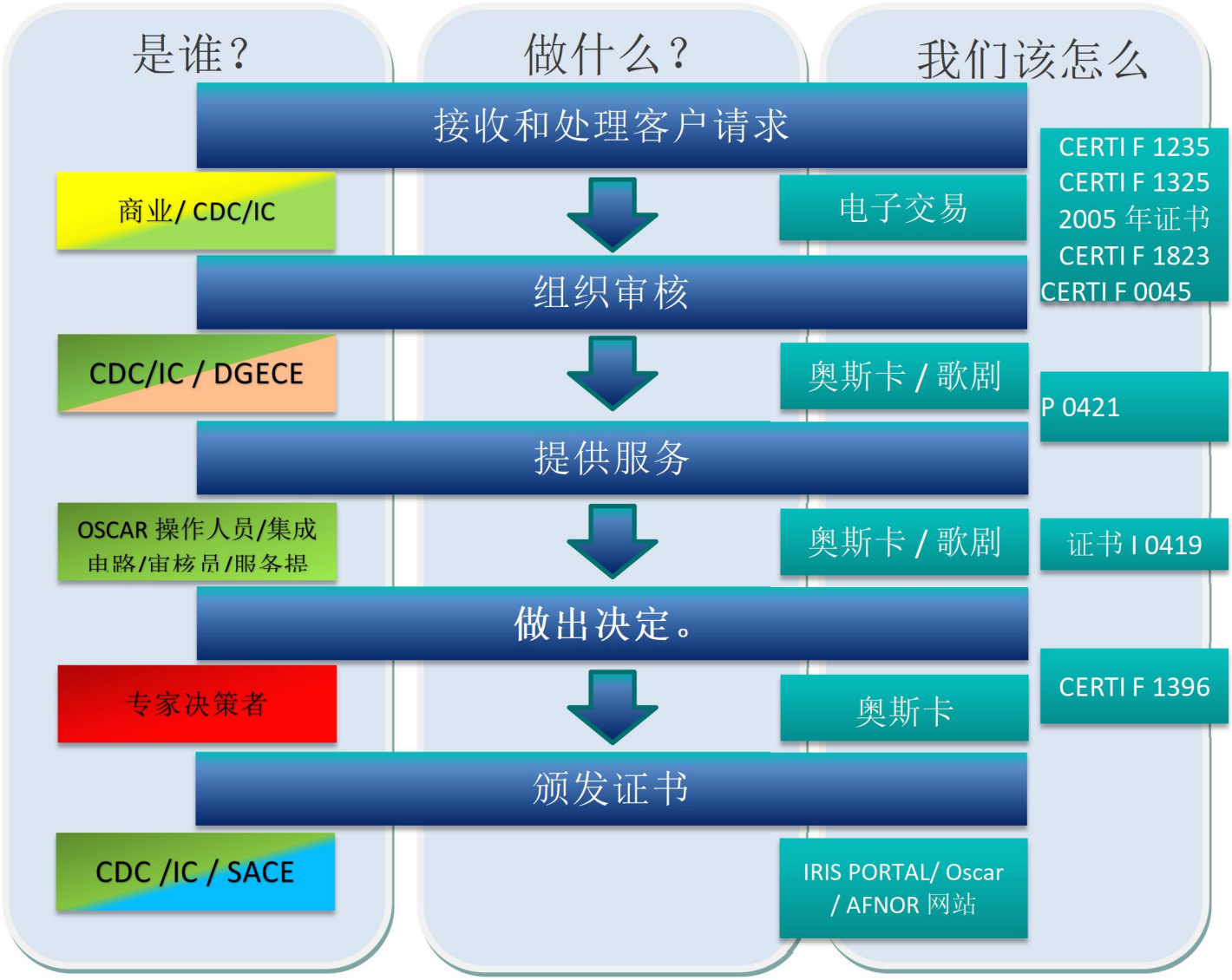
必须重新评估监督审核评级，从而提交新的审核报告（所有未重新评估的评级保持不变）。

3.5 作出决定

参见 2.8 做出决定

PARTIE 4 再认证的阶段

4.1 再认证计划



程序详情见附录 1。

4.2 联系客户

CDC 在参考日期前 5 个月联系客户，开始组织再认证审核，并检查组织内部是否有任何变化。

如需更改，请参阅第 *2.2 点 接收和处理申请*

4.3 组织服务

在当前证书到期前进行审核；
开始时间不得早于基准日期前 150 天，完成时间不得晚于基准日期前 30 天，以避免丢失现有证书的风险。

建议在再认证审核前和更换审核小组时进行准备情况审核。如果质量管理系统发生重大变化，则必须进行准备情况审核。
参见第 *3.3* 点 *组织服务*

4.4 进行再认证审核

- 采用完整的评估程序；
- 审核工具用于记录再认证审核的结果；
- 重新评估组织的质量绩效水平。
- 认证机构必须确保在最后一个审核日后的 30 个日历日内，在 IRIS Certification® 门户上登记所有审核文件。

4.5 作出决定

参见 2.8 做出决定

4.6 颁发证书

参见第 2.9 节 签发证书

PARTIE 5　管理证书

5.1 管理证书的减少、暂停和撤销

请参考 CERTI P 1491 管理系统程序。
要撤回证书，请联系 IRIS 门户管理员和产品经理。

5.2 管理投诉和对决定的质疑

所有投诉和申诉请参见 CERTI P 0920 程序。

5.3 管理证书转证

当 IRIS Certification ® 认证公司决定更换其 IMC 批准的认证机构时，将进行转移审核。
转证审核可在任何类型的审核（监督审核、再认证审核）期间进行。此外，两（2）次转移审核之间必须至少间隔三（3）年。

移交审核的最低审核天数必须相当于再认证审核加准备状态审查（见表 7 和表 8）。

移交审核之前的活动：

- 现有的 IRIS ® 认证证书必须有效、
- 组织必须通过 IRIS 门户网站申请变更认证机构、
- 一旦 IMC 批准了申请，新的认证机构就可以查询该组织的数据并获取最新的审核文件。
- 新的认证机构会审查所有可用的文件，并开始计划转移审核、
- 新认证机构必须确保审核小组成员在过去两 (2) 年内未对该机构进行过审核。
- 当组织更换 IRIS Certification® 批准的认证机构时，将保留参考日期。
- 与认证程序和评估方法有关的所有其他规则均适用。
- 强制性准备状态审查 (RR)

转移审核成功后，新的认证机构将在剩余有效期内颁发新的 IRIS 认证证书。
颁发新证书的费用可从 IRIS Certification ® 费用中获取。转移审核必须与认证周期中最初确定的审核日期相同，以避免签发额外的证书。

CB 必须在转移审核最后一天起的 14 个日历日内在 IRIS Certification® 门户上登记所有审核文件。

<u>特殊情况</u>

对于 IRIS 和 ISO 9001 转移审核，如果 IRIS 和 ISO 9001 的审核范围相同，则将按照第 5.3 段规定的流程进行转移。

如果 ISO 9001 的范围大于 IRIS 的范围，ISO 9001 部分的转移将由相关地区办事处管理。

PARTIE 6　参与认证人员的资格

6.1 对相关人员进行资格审查和监督

对被授权进行 IRIS 合同审查和确定 IRIS 审核期限的人员的资格要求。
所需等级："B
授权人员名单通过 Foederis 认证维护区进行电子记录。

IRIS 产品经理负责
- 为参与 IRIS 程序的工作人员提供培训
- 分发 IRIS 管理中心发布的变更/新文件

根据文件的性质，这些文件将被发送给 IRIS 通讯员和/或审核员。

内部交流通过相应的季度会议记录正式确定下来。
对 IMC 组织的一年两次的 CB 会议、证人审核或其他具体需求的反馈意见

6.2 对审核员进行资格审查和监督

6.2.1　审核员的资格

6.2.1.1　取得资格的先决条件

- **审核经验：**
  - 在过去 4 年中作为 ISO 9001 主任审核员（LA 或 TLA）至少进行过 4 次认证审核

    或
  - 过去 4 年中 20 个审核日的证明，涵盖所有 ISO 9001 要求。
- **职业经历：**
  在过去 15 年中，在铁路行业或类似行业（汽车、航空航天、核能、电气工程）**至少有 3 年的**专业经验，并直接参与过工程、设计、采购、制造、维护、项目管理和质量工作。
- **符合 ISO 19011 的要求**
- **ISO9001 和 ISO 22163 的具体知识**
- **了解 IRIS 认证® 系统**
- **英语流利（至少会读/写），通过与 DGECE 通讯员或产品经理面谈验证**
- **至少掌握一个范围的知识**

6.2.1.2 初始资格

一旦 IMC 确认了候选人的资格：

- 培训课程由 IMC 组织和提供；
- 笔试和口试。如果考试不合格，可在 12 个月内重考两次；
- 结果将提交 IMC 进行资格验证；
- IMC 将结果通知 CB：范围和级别（审核组长（LA 或 TLA）或审核员）；

修订 3 （IRIS 2017，原文如此）			修订 4 （IRIS--ISO 22163 2023，原文如此）。	
多曼	范围编号 03	瞄准镜修订版 03	04 版范围	瞄准镜修订版 04
	-	-	1	整合
机械	1	CASHIER	6	机械工程
	2	车身装饰		
	3	滚动体	8	指导
	16	现金间联络		
电气/电子	5	辅助系统	5	系统
	9	乘客信息系统（PIS）	3	电子产品
	11	支持系统	7	电动
	12	电线		
指挥控制	8	牵引力/制动控制	3	电子产品
	4	电源设备	7	电动
	10	安全设备	3	电子产品
	18	标识	3	铁路网络
			5	系统
功能	6	制动器	5	系统
	13	门、通道		
	14	空调（HVAC）		
	17	滚动股票	2	轨道车辆
组件	7	室内设计	9	组件
	15	照明		
	19	铁路部件		
	20	特殊工艺		

表 15： 审核员的专业领域

DGECE 利用 IMC 的结论对相应范围的审核员进行资格审查。

要获得由 UNIFE 授予的范围（"整合 "除外）的 IRIS 审核员资格，审核员必须同时获得由认证机构授予的 ISO 9001 审核员资格，并能证明已完成至少 4 次 ISO 9001 审核，还必须满足以下要求：

- 至少有 3 年铁路行业或同等行业（汽车、航空航天）的专业经验，涉及所要求范围内的职能（工程、设计、采购、制造、维护、项目管理、质量和控制）、
- 在所要求的范围内具有专业和/或审核经验，并由 UNIFE 专家在个人口头面试中验证、
- 成功完成 6 次系列考试（培训由 UNIFE 提供），包括案例研究和 IRIS 审核情况。

下表显示了修订版 4 的 9 个范围与修订版 3 的 20 个范围之间的对应关系。

修订版 04	指定 03 版	修订版 03

范围名称	产品范围	
01 - 整合		
02 - 铁路车辆	机车车辆	17
03 - 铁路网络	基础设施（不包括信号）	18
04 - 电子	列车运行控制装置 乘客信息系统（PIS） 通信、监控和安全设备	08, 09, 10
05 - 系统	门、入口、 供暖、通风和空调（HVAC）、 辅助系统、 制动系统 标识	13, 14, 05, 06, 18
06 - 机械工程	车身 车辆改装	01, 02
07 - 电气	供电系统、驱动装置、 运输系统、外壳、 电气线路	04, 11, 12
08 - 指导	指导、 车辆耦合装置	03, 16
09 - 组件	内饰 照明 独特的导轨组件、 与特殊工艺相关的组件	07, 15, 19, 20

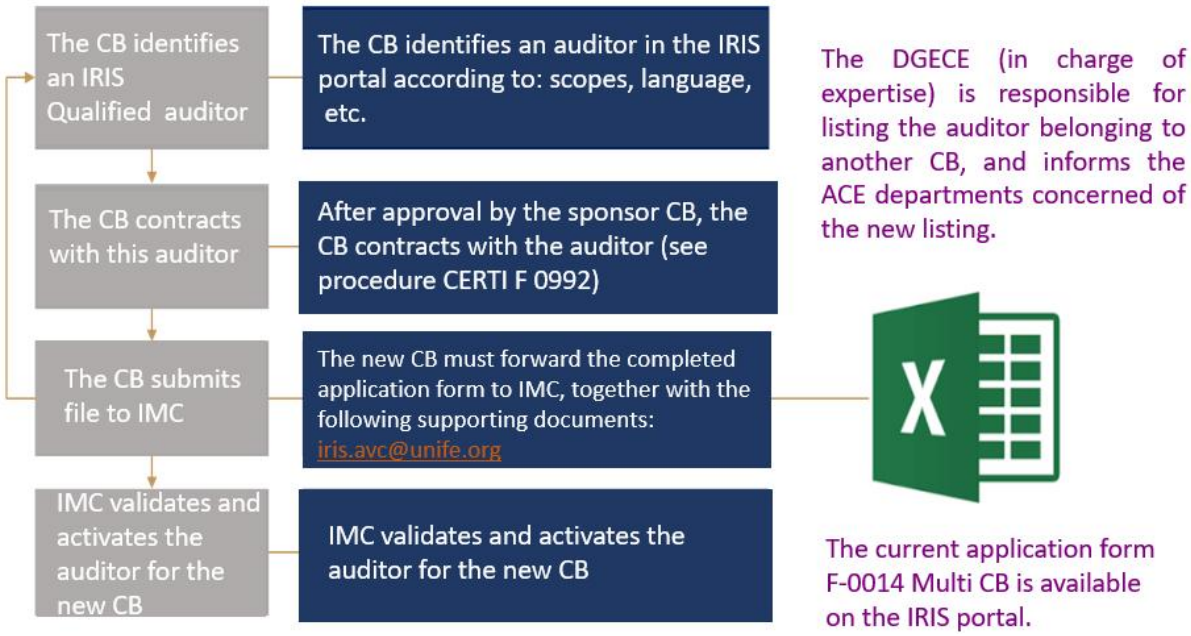
表 16 修订版 3 和修订版 4 范围之间的对应矩阵

要成为 "整合 "范围的 IRIS 审核员，申请的审核员必须符合以下标准：

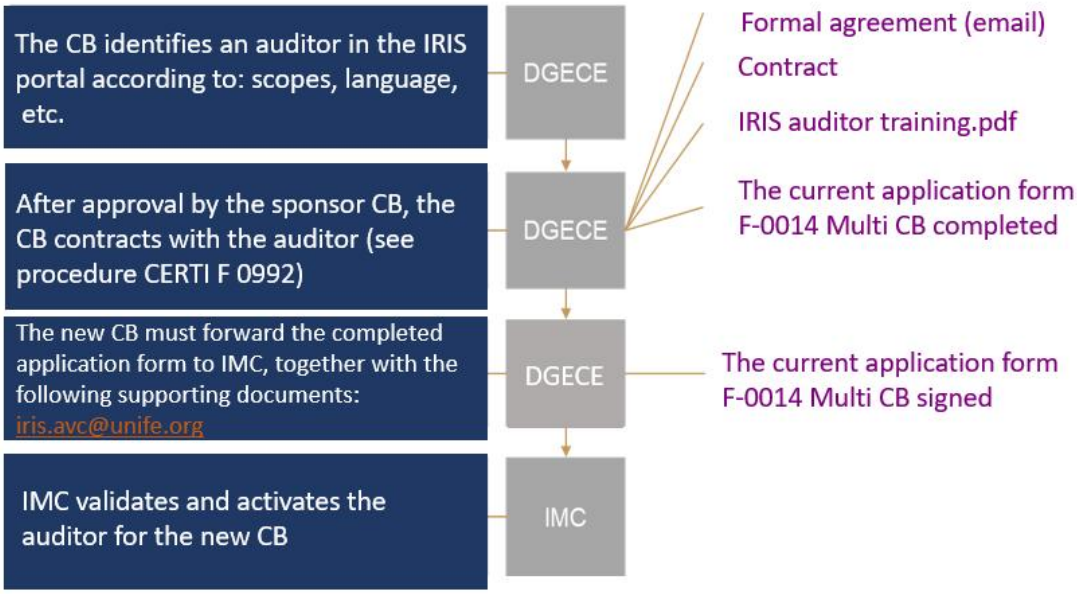
- 成功完成 IRIS 修订版 04 培训课程（这一标准意味着通过了中级和高级考试）；
- 担任审核组长（LA 或 TLA）；
- 掌握所有范围，包括集成范围以下的所有产品范围；
- 至少 10 年的 IRIS 审核经验；
- 在过去一年中进行了 10 次 IRIS 审核（不只是每年的最低审核次数）；
- 在过去三年中进行了 30 次 IRIS 审核（不仅仅是每年的最低审核次数）；
- 过去三年内接受过积极的监督（最好是 IMC 监督）；
- 至少 5 年的轨道交通行业工程师工作经验。

6.2.1.3 多证机构审核员的资格

除中国/台湾外，其他地区可使用通过 IRIS 认证的审核员：



申请指派由其他认证机构赞助的审核员的程序：



➔ 初始资格

希望与 AFNOR Certification 合作的多 CB 审核员必须提交以下材料：

- 最新简历
- 由审核员及其 CB 担保人正式填写的表格（多 CB UNIFE 的 IRIS 审核员审批表），包括与 UNIFE 有关的 CB 正式代表的日期和签名。
- 与 ACE（或国际办事处）签订合同

这些要素由产品经理提交给 UNIFE。如果文件符合要求，UNIFE 将验证申请。

联合国投资促进机构授予多方 CB 审核员资格的有效期以 ACE（或国际分支机构）与多方 CB 审核员签订的合同到期日为准。

该日期可能与 IRIS 门户网站上显示的日期不同。在这种情况下，技能干事将在 SOURCE 中标明中间截止日期（门户网站上标明的日期），以确保审核员在门户网站上仍处于活动状态。

6.2.2 培养审核员的技能

从审核员升级为主任审核员 (LA)

- 说明进行 10 次 IRIS 审核、
- 通过 IMC 的面试、
- 审核员可临时担任审核组长，并接受 IMC 的监督，以确认其资格。

注：根据 CERTI P 0992 程序，主任审核员可被授予 TLA（组长审核员）级别。根据审核配置，主任审核员可拥有 LA 或 TLA 级别。

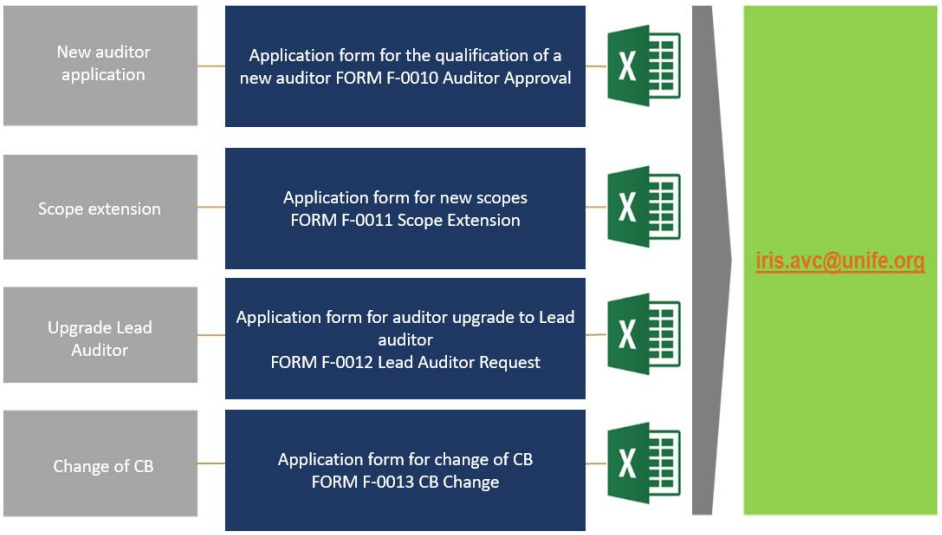
获得新的范围：

通过在线 PCS（流程案例研究）考试：与要求的新范围相关的技术问题。该考试的资格要求如下：

Professional railway experience	IRIS audit experience	Specific training	PCS
2 years	At least 2 IRIS audits related to the scope	/	Mandatory
OR			
/	At least 10 IRIS audits related to the scope	/	
OR			
/	At least 3 IRIS audits related to the scope	By a training organization	

表 17：购置新瞄准镜

有关审核员资格/推荐的适用表格：这些表格必须由 CB 申请人填写，并与所有必要证据一起提交。



6.2.3 保持审核员资格

6.2.3.1 由 ACE 注册的审核员

IRIS 审核员资格的有效期为 3 年。

在此期间，如果审核员**每年**至少进行 6 次 IRIS 审核，则 IMC 每年都会确认其资格是否得到维护。

注：如果不符合这一要求，将向 UNIFE 提出豁免申请，以供批准。

如果 IMC 能够进行评估，该资格可再延长 3 年：

- 在此期间开展的审核工作的绩效、
- 每年进行最低数量的审核、
- 在 IMC 进行见证审核时，对审核员进行积极评估（如适用）。
- 审核员在过去 3 年中至少有 1 次得到 ACE 的正面见证。

IRIS 的认证和维护由 DGECE 监督。

合格审核员名单可在 IRIS 门户网站上查阅。

审核员见证

每名审核员必须至少每 3 年接受一次其主办 CB 的监督。

- 由审核小组以外的一名成员进行见证
- 在现场至少工作 1 天
- 一名监督员可同时监督整个审核小组
- 所有类型的审核
- UNIFE 见 证人不能取代内部证人
- 只有主任审核员（LA 或 TLA）身份才允许进行见证审核。
- DGECE 更新 SOURCE 数据库，该数据库反映 IRIS PORTAL 中审核员的状态。
- 如果审核员被取消资格，DGECE 会通知 ACE 各部门。
- 证人记录在 CERTI F 0790 通用证人报告中。

6.2.3.2 多 CB 审核员

必须预计到资格的更新。要求保留多 CB 审核员资格的 CB 必须提供以下信息：

- 最新简历
- 由审核员和 CB 发起人签署的完整的 F-0014 表格
- 与 ACE（或国际办事处）签订的有效合同。

这些内容必须在多 CB 审核员资格到期之前提供给 UNIFE。

ACE 将把这一信息发送给 UNIFE，UNIFE 将更新 IRIS 门户网站上审核员的详细信息。

请注意：多重 CB 审核员资格的终止日期以 ACE（或国际天线）与多重 CB 审核员之间的合同到期日为准。该日期可能与 IRIS 门户网站上显示的日期不同。在这种情况下，技能管理员会在 SOURCE 中标明一个中间到期日期（门户网站上标明的日期），以确保审核员在门户网站上仍处于激活状态。

注：作为 IRIS ® 认证第 4 次修订的一部分，审核员必须每年至少进行 6 次审核，以保持其资格。如果达不到这一要求，将向 UNIFE 提出豁免申请，以供审查。

6.2.4 通过由 UNIFE 验证的等同范围 IRIS，获得 ISO 9001 通用级别 EA 代码 17a 和/或 18a 和/或 19a 和/或 33 的初步资格认证

修订 3 （IRIS 2017，原文如此）			修订 4 （IRIS--ISO 22163 2023，原文如此）。		ISO 9001 对等 EA 代码
多曼	范围编号 03	瞄准镜修订版 03	04 版范围	瞄准镜修订版 04	-
机械	1	CASHIER	6	机械工程	17a 18a
	2	车身装饰			
	3	滚动体	8	指导	19a
	16	现金间联络			
电气/电子	5	辅助系统	5	系统	19a
	9	乘客信息系统（PIS）	3	电子产品	19a 33
	11	支持系统	7	电动	19a
	12	电线			

表 18：IRIS 范围与 ISO 9001 EA 编码的对应关系

注：对于修订版 04，范围的获取基于审核员在修订版 03 中持有的上述范围（在应用对应矩阵时，见表 15 § 6.2.1.2）。

根据 UNIFE 的审核员资格规定和 ACE 的 ISO 9001 行业特定能力资格规定 (CERTI-A-1032)，被视为等同：
第 04 版：

- 具备机械范围资格的 IRIS 审核员应具备 ISO 9001 第 17a 和 18a 条通用级别的资格。
- 具备电气范围资格的 IRIS 审核员应具备 ISO 9001 第 19a 条通用级别的资格。
- IRIS 审核员在电子范围内具有 ISO 9001 第 19a 条和第 33 条通用级别的资格。
- IRIS 审核员在指导范围方面具有 ISO 9001 资格，代码为 19a 的通用级别。
- IRIS 审核员在范围系统方面的资格是 ISO 9001 标准代码 19a 的普通级资格。

在 03 版中：《质量行动计划》的前一版本中指出了对应关系。

注：如果审核员失去其全部或部分 IRIS 职权范围的资格，则应根据 CERTI P 0992 程序保留 EA 代码，或根据原因需要提前保留 EA 代码。

6.3 对决策专家进行资格审查和监督

6.3.1 专家决策者的资格

除以下标准外，DGECE 还根据 CERTI P 0586 程序确保合格。

文件否决检查程序的资格要求：

- 完成 IRIS 培训课程或成为合格的 IRIS 审核员；
- 通过 UNIFE 资格考试；
- 英语流利（至少读写流利），**通过与 DGECE 通讯员或产品经理面谈验证**；
- 在合格的 IRIS 文件否决检查员或 IRIS 产品经理的见证下，验证至少 2 份 IRIS 报告。

6.3.2 保持专家决策者的资格

资格维护由 DGECE 根据 **CERTI P 0586** 程序进行。

6.4 对其他利益攸关方进行资格审查和监督

要对 IRIS 服务进行内部审核，您必须根据 **CERTI P 1272** 程序中规定的资格标准获得 17021-1 内部审核员资格。

PARTIE 7　特别专题

7.1 IRIS 门户管理

IRIS 数据库管理员可在线访问 IRIS 门户网站：

7.1.1　审核前

审核日期（开始和结束）及参与团队
- 准备就绪审查的日期（如适用）及其状态（"失败 "或 "成功）
- 数据审查日期
- 向客户发送审核计划的日期
- 如果如附录 9 所示，客户组织发生了重大变化并对 RQMS 产生了影响，请在日记本的相应方框内打勾。

7.1.2　审核结束时

下载临时报告和最终报告，每份报告由以下 4 个文件组成：

下载顺序为：审核工具、临时报告或最终报告的 pdf 文件、附录、CAR/IAR 的 Excel 文件。

附录 9 和直接客户反馈（如适用）也会酌情上传到 IRIS 门户网站。

在 30 个日历日内，如果公司受 CAR 限制，则下载临时报告。
在 30 个日历日内，如果公司未被 CAR 评估，则将上传最终评估报告。

获得 IRIS 认证后：
- 附件 9（如适用
- 生成 IRIS 证书

附录 3 详细介绍了这一过程。

7.2 特例管理

以下理由可以豁免：
- 无法满足 "准备就绪审查 "和第二阶段审核之间的时间要求（最多 60 天）；
- 无法在截止日期前通过监督或再认证审核；
- 基准日期之后的审核
- 延迟下载文件
- 远程审核
- 无法满足审核小组的要求；
- 无法满足对主审（法律顾问或技术 LA）的要求；- 无法满足对主审（法律顾问或技术 LA）的要求；- 无法满足对主审（法律顾问或技术 LA）的要求。
- 审核员/主任审核员（法律顾问或技术责任人）资格的有效性未得到满足、
- 其他原因

豁免申请必须……：

- 请在 IRIS 门户网站或本地网络上的特定 IRIS 表格上填写。
- 情况细节 "和 "豁免理由 "部分由申请人用英文起草；其中必须包含因果分析和行动计划，使 IMC 能够……：
    - 了解背景；
    - 证明弃权开始时的情况与退化模式或难以预测的情况相对应；
    - 证明已经（或将要）在规定的时间内采取行动，纠正此类故障；
- 转给产品经理；

产品经理对豁免申请进行分析：
如有必要，可填写该表，然后发送至 IMC (info@iris-rail.org)。
豁免申请由 IMC 正式批准：
审核委员会必须在审核开始前收到对豁免的正式同意。

注：任何豁免申请的发票均为 700 欧元，如果客户要求豁免，则必须将发票重新开给客户。

7.3 远程审核

IMC 自 2020 年 9 月起正式授权远程审核。远程审核在特定情况下获得授权（见下表）：

审核类型	现场	半远程	远程	限制条件
数据审查	X		X	
准备情况审查	X		X	
初次认证审核	X	X	豁免	*
监督审核	X	X	X	**
	X	X	豁免	*
再认证审核	X	X	X	**
	X	X	豁免	*
重新审核	X		豁免	
转账审核	X	X	豁免	*
影响 RQMS 的变化	X	X	豁免	*
远程支持功能	X	X	X	
场地扩建	X		豁免	*
指导功能	X	X	X	

表 19：远程审核概要

* 只有在特殊情况下（战争、大流行病、风险评估），经 IMC 正式批准后方可远程进行。

** 将对以下条款进行现场审核：

- ISO 22163 第 7.1.5 条监控和测量资源、

- ISO 22163 第 8.4.2.2 条 EPPPS 投入使用后的验证、
- ISO 22163 第 8.5 条 生产和提供服务、
- ISO 22163 第 8.6 条款：提供产品和服务、
- ISO 22163 第 8.7 条款：不合格品控制、
- ISO 22163 第 8.9 条首件检验（EPPPS 除外）。

程序详见 "IRIS Certification® 性能评估：2023 "认证规则第 7.2 和 7.3 节。

100% 远程和部分远程审核可应用于设计和开发、制造和维护活动。

在这两种情况下（100% 远程和部分远程）都可以进行：

- 准备情况审查
- 数据审查
- 监督审核
- 重新审核、
- 远程监控 CAR、
- 再认证审核、
- 站点扩展审核（100%远程和部分远程）

远程审核不适用于

- 预审、
- 初次认证审核、
- 转账审核、
- 在发生影响管理系统的重大变化后进行 10 分或以上的审核、
- 连续两（2）次远程审核、
- 解决冲突/问题/重要投诉。

⇨ 如需远程审核，请联系产品经理

PARTIE 8　附录

附录 1：IRIS rev.04 审核管理流程--角色和职责矩阵

	步骤	客户	产品经理	RA	DVC "文件否决检查器"	门户管理员	OSCAR 操作人员	商业	SACE
1	客户信息的传输	Réal	I	I	I	I	C	响应	I
2	起草合同	I	C	I	I	I	C	Réal	I
3	审核的组织（日期的确认）	I	I	I	I	C	执行/响应	I	I
4	为在日记中创建审核而传输数据	I	I	I	I	I	执行/响应	I	I
5	为审核指定 DVC	I	C	I	I	I	执行/响应	I	I
6	在日记中创建审核	I	I	I	I	执行/响应	I	I	I
7	在 IRIS 门户网站上更新主数据	执行/响应	I	I	I	I	I	I	I
8	验证 IRIS 门户网站上的主数据	I	I	I	I	执行/响应	C	I	I
9	将数据包发送到 IRIS 门户网站	执行/响应	I	I	I	I	I	I	I
10	验证数据包	I	响应	执行/响应	I	I	I	I	I
11	开展数据审查	I	I	执行/响应	I	I	I	I	I
12	验证数据审查	I	I	执行/响应	I	I	I	I	I
13	开展准备情况审查	C	I	执行/响应	I	I	I	I	I
14	验证准备情况审查	I	I	执行/响应	响应	I	I	I	I
15	提供审核计划	I	I	执行/响应	I	I	I	I	I
16	检查审核计划	I	I	导演	响应	执行/响应	执行	I	I
17	在 IRIS 门户网站上上传审核计划并输入发送给客户的初始日期	I	I	I	I	执行/响应	I	I	I
18	开展审核	I	I	执行/响应	I	I	I	I	I
19	提交初步报告	I	I	执行/响应	I	I	I	I	I
20	导入初步报告	I	I	I	I	执行/响应	I	I	I
21	验证初步报告	I	I	I	执行/响应	I	I	I	I
	步骤	**客户**	**产品经理**	**RA**	**DVC**	**门户管理员**	**OSCAR 操作人员**	**商业**	**SACE**
22	提交最终审核报告	I	I	执行/响应	I	I	I	I	I
23	验证最终报告	I	I	I	执行/响应	I	I	I	I
24	导入最终审核报告	I	I	I	I	执行/响应	I	I	I
25	最后报告的分发	I	I	I	I	执行/响应	I	I	I
26	提供证书（初次审核或续期）	I	I	I	I	执行/响应	I	I	真实 / C

27	提供证书（监督审核）	C	I	I	I	执行/响应	C	I	I

表 20：IRIS 审核管理流程 RACI 矩阵

执行（Real）：执行任务的人
负责人（Responsible）：成功完成任务的最终负责人和责任人。
咨询 (C)：在做出决定或采取行动之前需要咨询的人或团体。他们拥有需要他们提供意见的专业技能或知识。
知情 (I)： 在做出决定后需要被告知的人。他们需要知道结果，但对有关行动没有直接决策权。

附录 2：IRIS ® Rev. 04 认证的应用领域（范围 04 认证的应用领域（范围

范围	数字	产品范围 虹膜 04 版 相关产品（并非详尽无遗）
整合	1	
	1.1	交钥匙工程（复杂产品/集成，至少包括机车车辆、信号、基础设施）
	1.2	其他
铁路车辆	2	
	2.1	汽车
	2.2	班车
	2.3	货车
	2.4	高速列车
	2.5	轻轨车辆
	2.6	地铁
	2.7	客运车辆
	2.8	操作设备
	2.9	火车套件
	2.10	电车
	2.11	其他
铁路网	3	
	3.3	喂料机
	3.4	联锁
	3.5	跳马表演
	3.6	平交道口机制
	3.7	架空电缆
	3.8	平台屏蔽门
	3.9	信号
	3.11	开关
	3.13	第三轨
	3.14	轨道
	3.15	火车测试轨道
	3.16	路边变压器
	3.18	其他
	4	硬件
	4.1	警报
	4.2	天线
	4.3	OAT（列车自动运行）
	4.4	PAT（列车自动保护）
	4.5	计费系统
	4.6	通讯设备

	4.7	DMI（驱动程序机器接口）
	4.8	网关
	4.9	GPS（全球定位系统）装置
	4.10	GSM-R 设备（全球铁路移动通信系统）
	4.11	旅客信息系统（PIS）
	4.12	电源模块
	4.13	公共广播系统
	4.14	路由器
	4.15	SCADA（监控与数据采集）
	4.16	TCMS（列车控制监控系统）
	4.17	视频设备
	4.18	录音机
	4.19	其他
系统	**5**	**(硬件 + 软件）**
	5.2	制动系统
	5.3	门系统
	5.4	暖通空调系统（供暖、通风和空调）
	5.5	供料系统
	5.6	压力保护系统
	5.8	供气系统
	5.9	液压系统
	5.10	倾斜系统
	5.13	信号系统
	5.16	牵引系统
	5.17	网络安全系统
	5.18	开关控制系统
	5.19	联锁控制系统
	5.20	软件
	5.21	辅助系统
	5.22	其他
机械	**6**	
	6.1	防攀爬装置
	6.2	粉碎结构
	6.3	驾驶室和办公桌
	6.4	地板砖
	6.5	高管
	6.6	前挡风玻璃
	6.8	结构隔板
	6.9	副车架
	6.10	车辆改装
	6.11	视窗

	6.12	工具（用于特殊工艺）
	6.13	跑车板
	6.14	扬声器
	6.15	残疾人坡道和电梯
	6.16	舷梯组装
	6.17	齿轮箱
	6.18	自动联轴器和机械联轴器。
	6.19	驱动装置
	6.20	涡轮增压器
	6.21	其他
电气	**7**	
	7.1	空气干燥器
	7.2	电池和蓄电池
	7.3	橱柜
	7.4	压缩机
	7.5	能源分配
	7.6	应急照明
	7.7	灯具
	7.8	照明
	7.9	低功率变流器
	7.10	线束
	7.11	开关和继电器盒
	7.12	布线
	7.13	联系方式
	7.14	连接器
	7.16	变频器
	7.17	绝缘子
	7.18	测试
	7.19	其他
指导	**8**	
	8.1	车轴
	8.2	Bogies
	8.3	摊销
	8.4	变速器检测
	8.5	齿轮
	8.6	轴箱
	8.7	穿孔检测
	8.8	车轮组
	8.9	其他
	9	

组件	9.1	防火
	9.2	电加热
	9.4	风扇
	9.5	修复系统和设备
	9.6	过滤器
	9.7	过滤器
	9.8	地板、墙壁和天花板覆盖物
	9.9	手柄
	9.10	内饰：座椅
	9.11	母婴车厢
	9.12	油漆
	9.13	多氯联苯
	9.14	管道
	9.15	盖帽
	9.16	支助（行李、自行车等）
	9.17	橡胶
	9.18	卫生设施
	9.19	螺钉
	9.20	密封连接器
	9.21	传感器
	9.22	表格
	9.23	传感器
	9.24	制冷剂
	9.25	消声器
	9.26	厕所
	9.28	蒸发器
	9.29	通风管道和出口
	9.30	与特殊工艺相关的组件
	9.31	其他

表 21 范围 IRIS rev. 04

附录 3：审核文件清单

审核结果（初步和最终）将在审核结束后 30 天内更新到 IRIS 门户网站上。

- IRIS 审核文件
- PDF 报告：附件和 IRIS 报告（初步报告和/或最终报告）
- Excel 格式的 RAC/RIAs（初步和/或最终）清单
- 附件 9（如适用）
- 直接客户反馈（如适用）

/注意：

如果没有不符合要求的情况，最终鉴定报告将在 30 天内在 IRIS 门户网站上公布。
如果不符合要求，这一期限将延长至 90 天。不过，初步专家报告必须在审核后 30 天内提交。

中心局负责将结果上传到 IRIS 门户网站。如果 IRIS 门户网站没有及时收到结果，它将开始向主任审核员（LA 或 TLA）和 CB 发送电子邮件，直到上载结果为止。

何时可以下载审核报告？

- 如果出现违约情况：

对于初步报告，在**审核状态生效**时下载+ **行动计划状态 = 需要采取的纠正措施。**
对于最终文件，在**审核状态生效**后上传+ **行动计划状态 = 已关闭（所有不符合项均已关闭）。**

- 在没有违规的情况下：

对于最终报告，请在 **审核状态有效**时下载+ **行动计划状态 = 无行动计划。**

附录 4：不同类型审核的注意事项

要求	初次认证审核	监督审核	再认证审核	转账审核	在发生影响 RQMS 的变化后进行审核
数据审查	X	X	X	X	X
准备情况审查	X		(X)	X	X
KO 问题	X	X	X	X	X
客户感知评估	X	X	X	X	X
五（5）个关键流程的流程绩效评估	X	X	X	X	X
上次审核的 CAR/IAR		X	X	X	X
所有适用的 ISO 22163 要求	X	所有要求 ISO 22163 标准在 S1+S2 期间适用	X	(X)	关注变化

X 必须/(X) 建议

表 22：强制性审核内容

PARTIE 9 内部引用文件

CERTI-P-0920 投诉处理流程-中文

CERTI-P-0992.15 审核员、核查员与评估团队组建管理体系认证程序

CERTI-P-0925_证书转换流程.pdf

CERTI P 0486 审核

CERTI P 1046.5