



IATF – 国际汽车工作组

获得并保持IATF认可的规则第6版— 认可解释

获得并保持 IATF 认可的规则（“规则第6版”）已于2024年4月发布，并于2025年1月1日生效。以下认可解释已由 IATF 确定及批准。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是不符合的基础。

SI 1 – SI 17 于2024年11月发布，2025年1月1日生效



编号	参考规则	认可解释
1	前言	<p>要复制和/或翻译本文件或其任何摘录，必须征得以下任一组织的许可：</p> <ul style="list-style-type: none"> 汽车工业行动集团 (AIAG/美国) 意大利汽车工业协会 (ANFIA/意大利) 国际汽车工业组法国 (IATF France/法国) IATF France/(法国) 汽车制造商和贸易商协会 (SMMT/英国) 汽车工业协会 质量管理中心 (VDA QMC/德国) <p>变更的理由:</p> <p>明确了法国、英国和德国版权所有者的名称。</p>
2	第一个 3 年 IATF 16949 认证周期全球概览	<p>第一个 3 年 IATF 16949 认证周期全球概览</p> <p>变更的理由:</p> <p>在“进行监督审核”步骤中，已将引用更正为 6.3（原为 6.7）。”</p>



编号	参考规则	认可解释																																																						
3	表 2.10 每个认证机构最少见证审核数量	<p>表 2.10 每个认证机构最少见证审核数量</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>IATF 数据库中记录的本年度审核人日总和</th> <th>下一年度执行的最少见证审核次数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>≤ 150</td><td>1</td></tr> <tr><td>151-500</td><td>2</td></tr> <tr><td>501-1250</td><td>3</td></tr> <tr><td>1251-2000</td><td>4</td></tr> <tr><td>2001-3000</td><td>5</td></tr> <tr><td>3001-4000</td><td>6</td></tr> <tr><td>4001-5200</td><td>7</td></tr> <tr><td>5201-6400</td><td>8</td></tr> <tr><td>6401-7600</td><td>9</td></tr> <tr><td>7601-8800</td><td>10</td></tr> <tr><td>8801-10000</td><td>11</td></tr> <tr><td>10001-11200</td><td>12</td></tr> <tr><td>11201-12400</td><td>13</td></tr> <tr><td>12401-13600</td><td>14</td></tr> <tr><td>13601-14800</td><td>15</td></tr> <tr><td>14801-16000</td><td>16</td></tr> <tr><td>16001-17500</td><td>17</td></tr> <tr><td>17501-18999</td><td>18</td></tr> <tr><td>19000-20500</td><td>19</td></tr> <tr><td>20501-22000</td><td>20</td></tr> <tr><td>22001-23500</td><td>21</td></tr> <tr><td>23501-25000</td><td>22</td></tr> <tr><td>25001-26500</td><td>23</td></tr> <tr><td>26501-28000</td><td>24</td></tr> <tr><td>28001-29500</td><td>25</td></tr> <tr><td>29501-31000</td><td>26</td></tr> </tbody> </table> <p>注：在 31,000 个审核人日以上，每增加 1,500 个，就会增加一（1）次额外的见证审核。</p> <p>变更的理由：</p> <p>删掉了“注”一词，因为在 31,000 个审核人日以上，每 1,500 个审核人日增加一次（1 次）见证审核是一项要求，而非指导。</p>	IATF 数据库中记录的本年度审核人日总和	下一年度执行的最少见证审核次数	≤ 150	1	151-500	2	501-1250	3	1251-2000	4	2001-3000	5	3001-4000	6	4001-5200	7	5201-6400	8	6401-7600	9	7601-8800	10	8801-10000	11	10001-11200	12	11201-12400	13	12401-13600	14	13601-14800	15	14801-16000	16	16001-17500	17	17501-18999	18	19000-20500	19	20501-22000	20	22001-23500	21	23501-25000	22	25001-26500	23	26501-28000	24	28001-29500	25	29501-31000	26
IATF 数据库中记录的本年度审核人日总和	下一年度执行的最少见证审核次数																																																							
≤ 150	1																																																							
151-500	2																																																							
501-1250	3																																																							
1251-2000	4																																																							
2001-3000	5																																																							
3001-4000	6																																																							
4001-5200	7																																																							
5201-6400	8																																																							
6401-7600	9																																																							
7601-8800	10																																																							
8801-10000	11																																																							
10001-11200	12																																																							
11201-12400	13																																																							
12401-13600	14																																																							
13601-14800	15																																																							
14801-16000	16																																																							
16001-17500	17																																																							
17501-18999	18																																																							
19000-20500	19																																																							
20501-22000	20																																																							
22001-23500	21																																																							
23501-25000	22																																																							
25001-26500	23																																																							
26501-28000	24																																																							
28001-29500	25																																																							
29501-31000	26																																																							



编号	参考规则	认可解释
4	<p style="text-align: center;">图 5.1 制造现场审核和证书周期</p>	<p style="text-align: center;">图 5.1 制造现场审核和证书周期</p> <p>变更的理由:</p> <p>已更正证书周期下的图表，删除了对“第一次”和“第二次”认证决定的引用。</p>



编号	参考规则	认可解释
5	<p style="text-align: center;">5.2 确定初次认证、监督、再认证和转移审核的审核时间</p>	<p>在确定审核时间和编写审核计划（见第5.7.2条）时，认证机构应至少考虑以下几点：</p> <p>a- p).... 5.2 条中的所有其他要求保持不变。</p> <p>q) 依据审核策划信息中提交的 IATF OEM 记分卡和/或首次会议上评审的当前 IATF OEM 记分卡，当受审核客户场所不满足规定的 IATF OEM 质量和/或交付目标时，认证机构应根据表 5.2 q 中的规定在当前审核计划中增加“额外审核时间”。“额外审核时间”应用于验证与未达到的 IATF OEM 质量和/或交付目标相关的系统性纠正措施的有效实施，以及类似过程和/或产品的相关风险。唯一例外的是，如果客户能够提供针对质量和/或交付绩效问题实施的系统性纠正措施有效性的验证证据，在这种情况下，不用增加。如果无法在当前审核计划中增加额外时间，认证机构应在审核结束会议日期后六十（60）个日历日内执行特殊审核（见第 7.2 条 e b] 项）</p> <p><i>变更的理由：</i></p> <p><i>将第 7.2 c)项的交叉引用更正为第 7.2 b)项。</i></p>

编号	参考规则	认可解释																																																																																																																																																																																																																		
6	表 5.2 最少审核人日	<p>表 5.2 最少审核人日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">初次第2阶段审核</th> <th style="text-align: center;">监督审核</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">再认证审核</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">受审核实体： 员工人数</th> <th style="text-align: center;">第 2 阶段现场审核的 最少审核人日</th> <th style="text-align: center;">年度监督审核最少 审核人日 (圆整前)</th> <th style="text-align: center;">受审核单位： 员工人数</th> <th style="text-align: center;">再认证审核最少 审核人日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 – 11</td><td>2.5</td><td>1.25</td><td>1 – 14</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>12 – 18</td><td>3.0</td><td>1.5</td><td>15 – 28</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>19 – 27</td><td>3.5</td><td>1.75</td><td>29 – 49</td><td>3.0</td></tr> <tr><td>28 – 39</td><td>4.0</td><td>2.0</td><td>50 – 80</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>40 – 54</td><td>4.5</td><td>2.25</td><td>81 – 122</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>55 – 71</td><td>5.0</td><td>2.5</td><td>123 – 176</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>72 – 93</td><td>5.5</td><td>2.75</td><td>177 – 246</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>94 – 117</td><td>6.0</td><td>3.0</td><td>247 – 332</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>118 – 146</td><td>6.5</td><td>3.25</td><td>333 – 436</td><td>6.0</td></tr> <tr><td>147 – 179</td><td>7.0</td><td>3.5</td><td>437 – 562</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>180 – 216</td><td>7.5</td><td>3.75</td><td>563 – 710</td><td>7.0</td></tr> <tr><td>217 – 257</td><td>8.0</td><td>4.0</td><td>711 – 883</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>258 – 304</td><td>8.5</td><td>4.25</td><td>884 – 1082</td><td>8.0</td></tr> <tr><td>305 – 348</td><td>9.0</td><td>4.5</td><td>1083 – 1310</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>349 – 422</td><td>9.5</td><td>4.75</td><td>1311 – 1569</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>423 – 507</td><td>10.0</td><td>5.0</td><td>1570 – 1860</td><td>9.5</td></tr> <tr><td>508 – 602</td><td>10.5</td><td>5.25</td><td>1861 – 2187</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>603 – 711</td><td>11.0</td><td>5.5</td><td>2188 – 2551</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>712 – 832</td><td>11.5</td><td>5.75</td><td>2552 – 2953</td><td>11.0</td></tr> <tr><td>833 – 968</td><td>12.0</td><td>6.0</td><td>2954 – 3398</td><td>11.5</td></tr> <tr><td>969 – 1119</td><td>12.5</td><td>6.25</td><td>3399 – 3886</td><td>12.0</td></tr> <tr><td>1120 – 1286</td><td>13.0</td><td>6.5</td><td>3887 – 4419</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>1287 – 1470</td><td>13.5</td><td>6.75</td><td>4420 – 5001</td><td>13.0</td></tr> <tr><td>1471 – 1673</td><td>14.0</td><td>7.0</td><td>5002 – 5632</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>1674 – 1895</td><td>14.5</td><td>7.25</td><td>5633 – 6317</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>1896 – 2138</td><td>15.0</td><td>7.5</td><td>6318 – 7057</td><td>14.5</td></tr> <tr><td>2139 – 2402</td><td>15.5</td><td>7.75</td><td>7058 +</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>2403 – 2688</td><td>16.0</td><td>8.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2689 – 2999</td><td>16.5</td><td>8.25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3000 – 3334</td><td>17.0</td><td>8.5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3335 – 3695</td><td>17.5</td><td>8.75</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3696 – 4084</td><td>18.0</td><td>9.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4085 – 4502</td><td>18.5</td><td>9.25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4503 – 4949</td><td>19.0</td><td>9.5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4950 – 5427</td><td>19.5</td><td>9.75</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5428 – 5937</td><td>20.0</td><td>10.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5938 – 6482</td><td>20.5</td><td>10.25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6483 – 7061</td><td>21.0</td><td>10.5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7062 – 7676</td><td>21.5</td><td>10.75</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7677 +</td><td>22.0</td><td>11.0</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>注： 在表5.2所示的最多员工人数基础上每增加1,000名员工，最少审核人日应增加半(0.5)个审核人日。</p> <p>变更的理由：</p> <p>删掉了“注”一词，因为对于超过 7,677 名员工，每增加 1,000 名员工需要增加半个审核人日是一项要求，而非指导。</p>	初次第2阶段审核		监督审核	再认证审核		受审核实体： 员工人数	第 2 阶段现场审核的 最少审核人日	年度监督审核最少 审核人日 (圆整前)	受审核单位： 员工人数	再认证审核最少 审核人日	1 – 11	2.5	1.25	1 – 14	2.0	12 – 18	3.0	1.5	15 – 28	2.5	19 – 27	3.5	1.75	29 – 49	3.0	28 – 39	4.0	2.0	50 – 80	3.5	40 – 54	4.5	2.25	81 – 122	4.0	55 – 71	5.0	2.5	123 – 176	4.5	72 – 93	5.5	2.75	177 – 246	5.0	94 – 117	6.0	3.0	247 – 332	5.5	118 – 146	6.5	3.25	333 – 436	6.0	147 – 179	7.0	3.5	437 – 562	6.5	180 – 216	7.5	3.75	563 – 710	7.0	217 – 257	8.0	4.0	711 – 883	7.5	258 – 304	8.5	4.25	884 – 1082	8.0	305 – 348	9.0	4.5	1083 – 1310	8.5	349 – 422	9.5	4.75	1311 – 1569	9.0	423 – 507	10.0	5.0	1570 – 1860	9.5	508 – 602	10.5	5.25	1861 – 2187	10.0	603 – 711	11.0	5.5	2188 – 2551	10.5	712 – 832	11.5	5.75	2552 – 2953	11.0	833 – 968	12.0	6.0	2954 – 3398	11.5	969 – 1119	12.5	6.25	3399 – 3886	12.0	1120 – 1286	13.0	6.5	3887 – 4419	12.5	1287 – 1470	13.5	6.75	4420 – 5001	13.0	1471 – 1673	14.0	7.0	5002 – 5632	13.5	1674 – 1895	14.5	7.25	5633 – 6317	14.0	1896 – 2138	15.0	7.5	6318 – 7057	14.5	2139 – 2402	15.5	7.75	7058 +	15.0	2403 – 2688	16.0	8.0			2689 – 2999	16.5	8.25			3000 – 3334	17.0	8.5			3335 – 3695	17.5	8.75			3696 – 4084	18.0	9.0			4085 – 4502	18.5	9.25			4503 – 4949	19.0	9.5			4950 – 5427	19.5	9.75			5428 – 5937	20.0	10.0			5938 – 6482	20.5	10.25			6483 – 7061	21.0	10.5			7062 – 7676	21.5	10.75			7677 +	22.0	11.0		
初次第2阶段审核		监督审核	再认证审核																																																																																																																																																																																																																	
受审核实体： 员工人数	第 2 阶段现场审核的 最少审核人日	年度监督审核最少 审核人日 (圆整前)	受审核单位： 员工人数	再认证审核最少 审核人日																																																																																																																																																																																																																
1 – 11	2.5	1.25	1 – 14	2.0																																																																																																																																																																																																																
12 – 18	3.0	1.5	15 – 28	2.5																																																																																																																																																																																																																
19 – 27	3.5	1.75	29 – 49	3.0																																																																																																																																																																																																																
28 – 39	4.0	2.0	50 – 80	3.5																																																																																																																																																																																																																
40 – 54	4.5	2.25	81 – 122	4.0																																																																																																																																																																																																																
55 – 71	5.0	2.5	123 – 176	4.5																																																																																																																																																																																																																
72 – 93	5.5	2.75	177 – 246	5.0																																																																																																																																																																																																																
94 – 117	6.0	3.0	247 – 332	5.5																																																																																																																																																																																																																
118 – 146	6.5	3.25	333 – 436	6.0																																																																																																																																																																																																																
147 – 179	7.0	3.5	437 – 562	6.5																																																																																																																																																																																																																
180 – 216	7.5	3.75	563 – 710	7.0																																																																																																																																																																																																																
217 – 257	8.0	4.0	711 – 883	7.5																																																																																																																																																																																																																
258 – 304	8.5	4.25	884 – 1082	8.0																																																																																																																																																																																																																
305 – 348	9.0	4.5	1083 – 1310	8.5																																																																																																																																																																																																																
349 – 422	9.5	4.75	1311 – 1569	9.0																																																																																																																																																																																																																
423 – 507	10.0	5.0	1570 – 1860	9.5																																																																																																																																																																																																																
508 – 602	10.5	5.25	1861 – 2187	10.0																																																																																																																																																																																																																
603 – 711	11.0	5.5	2188 – 2551	10.5																																																																																																																																																																																																																
712 – 832	11.5	5.75	2552 – 2953	11.0																																																																																																																																																																																																																
833 – 968	12.0	6.0	2954 – 3398	11.5																																																																																																																																																																																																																
969 – 1119	12.5	6.25	3399 – 3886	12.0																																																																																																																																																																																																																
1120 – 1286	13.0	6.5	3887 – 4419	12.5																																																																																																																																																																																																																
1287 – 1470	13.5	6.75	4420 – 5001	13.0																																																																																																																																																																																																																
1471 – 1673	14.0	7.0	5002 – 5632	13.5																																																																																																																																																																																																																
1674 – 1895	14.5	7.25	5633 – 6317	14.0																																																																																																																																																																																																																
1896 – 2138	15.0	7.5	6318 – 7057	14.5																																																																																																																																																																																																																
2139 – 2402	15.5	7.75	7058 +	15.0																																																																																																																																																																																																																
2403 – 2688	16.0	8.0																																																																																																																																																																																																																		
2689 – 2999	16.5	8.25																																																																																																																																																																																																																		
3000 – 3334	17.0	8.5																																																																																																																																																																																																																		
3335 – 3695	17.5	8.75																																																																																																																																																																																																																		
3696 – 4084	18.0	9.0																																																																																																																																																																																																																		
4085 – 4502	18.5	9.25																																																																																																																																																																																																																		
4503 – 4949	19.0	9.5																																																																																																																																																																																																																		
4950 – 5427	19.5	9.75																																																																																																																																																																																																																		
5428 – 5937	20.0	10.0																																																																																																																																																																																																																		
5938 – 6482	20.5	10.25																																																																																																																																																																																																																		
6483 – 7061	21.0	10.5																																																																																																																																																																																																																		
7062 – 7676	21.5	10.75																																																																																																																																																																																																																		
7677 +	22.0	11.0																																																																																																																																																																																																																		



编号	参考规则	认可解释
7	5.7 审核策划	<p>监督、再认证和转移审核的审核开始和结束日期应在审核到期日之前至少九十（90）个日历日与客户确认（见第10.0条）。如果特殊情况要求更改已确认的审核日期，认证机构应保留理由作为审核记录的一部分。</p> <p>5.7其余部分保持不变。</p> <p>变更的理由：</p> <p><i>明确哪些日期必须在审核截止日期前的九十个日历日内得到确认。</i></p>
8	5.10 审核报告	<p>审核组应分析审核过程中收集的所有信息和客观证据，并就审核结论达成一致。</p> <p>审核组在编写审核报告草案和最终报告以及向客户发布不符合时，应使用IATF 通用审核报告应用（IATF CARA）。IATF CARA 中的所有必填字段应填写足够的详细信息和客观证据，以使读者理解审核范围、发现、结果和结论。</p> <p>认证机构应在审核末次会议上向客户发布审核报告草案和不符合管理记录（如适用），并提供 IATF 不符合管理通用审核报告应用（IATF NC CARA）链接。</p> <p>5.10其余部分保持不变。</p> <p>变更的理由：</p> <p><i>为了明确术语“不符合管理记录”包括客户的响应，而“不符合记录”仅指认证机构（CB）审核员的发现，并明确在末次会议上将提供 IATF NC CARA 的链接。</i></p>
9	5.11.4 严重不符合的验证	<p>如果是严重不符合，认证机构应在审核末次会议之日起最多九十（90）个日历日内进行一次现场特殊审核（见第7.2 条d c]项），以验证系统性纠正措施的有效实施情况。</p> <p>5.11.4其余部分保持不变。</p> <p>变更的理由：</p> <p><i>将第 7.2 d)项的交叉引用更正为第 7.2 c)项。</i></p>

编号	参考规则	认可解释
10	5.12 技术评审和认证决定	<p>认证决定应在特殊审核[见 7.2 e), f), g) 和 h) 项]的最后一天起最多一百二十（120）个日历日内做出，除非特殊审核是在认证退出过程时间内执行的。</p> <p>变更的理由:</p> <p><i>对哪类特殊审核需要在 一百二十（120）个日历天内作出认证决定，进行了补充说明。</i></p>
11	6.1.1 认证申请	<p>认证机构应要求申请组织的代表提供必要的信息，使认证机构能够决定认证的可行性，并建立完整的报价。所要求的信息至少应包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) – n) ...这些要求保持不变 o) 过去三（3）年内所有 IATF 16949 认证，证书的状态，以及过去三（3）年认证的所有最终审核报告和所有不符合管理记录，包括所有不符合响应已被接受以及所有应当由先前的认证机构完成的验证活动已按要求被执行的证据（见第 5.11 条）。如果认证机构无法根据所提供的信息中确定申请组织撤销认证的原因，认证机构应联系其相关的 IATF 监督办公室，以获取撤销原因的信息。 p) – r) ... 所有这些要求保持不变 <p>变更的理由:</p> <p><i>为了明确术语“不符合管理记录”包括客户的响应，而“不符合记录”仅指认证机构（CB）审核员的发现。</i></p>

编号	参考规则	认可解释
12	7.1 转移审核	<p>在与客户签订法律合同后的七（7）个日历日内，新认证机构应在 IATF 数据库中对转移进行注明，通过创建客户记录和完成转移确认功能中要求的信息。</p> <p>新认证机构应建议客户将其转移意向通知前认证机构（见第 3.2 条 h-j 项）。</p> <p>7.1.2条其余部分保持不变。</p> <p>变更的理由： 将第 3.2 i) 项的交叉引用更正为第 3.2 j) 项。</p>
13	7.1.2 转移审核先决条件	<p>7.1.2-7.1.1 转移审核先决条件</p> <p>在转移审核开始时，转移中的客户场所应满足以下条件：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) – h) ... 这些要求保持不变。 i) 客户向新认证机构提供了前三（3）年的最终审核报告和不符合管理记录。所提供的信息应包括客户对先前发布的所有不符合已被接受的证据，以及所有应当由前认证机构完成的验证活动已按要求执行的证据（见第 5.11 条）。 <p>在可能的情况下，上述问题应由前认证机构和客户解决。</p> <p>变更的理由： 将条款号从 7.1.2更正为 7.1.1。明确术语“不符合管理记录”包括客户的响应，而“不符合项记录”一词仅指认证机构（CB）审核员的发现。</p>

编号	参考规则	认可解释
14	10.0 术语和定义	<p>认证机构 (IATF——认可) 符合“协议” 第 1.6.1 条和第 1.6.2 条规定的 IATF 认证活动条件的指定认证机构及其所有分支机构。</p> <p>证书范围陈述 IATF 16949 证书或符合证明函上显示的陈述，反应在质量管理体系下的制造过程，以及在适用情况下，产品设计责任。表明产品是在质量管理体系下设计和/或制造的。该证书范围陈述仅反映还可能包括客户生产的汽车产品类别。在被认证现场制造的汽车产品类别，并在适用的情况下表明客户对其设计的责任。证书范围陈述还可包括客户的制造过程和/或用于进一步传达汽车产品特性的技术。</p> <p>连续工作日 客户连续、不间断执行审核的常规工作日日历。</p> <p>变更的理由: 将第 10.0 条中的词汇与第 5.7 和 5.7.2 条中关于客户工作日的术语、第 5.13 条中关于证书范围陈述的术语保持一致，并删除认证机构 (CB) 协议中已更改部分的相关引用。</p>

编号	参考规则	认可解释																																											
15	附件 1 示例 2 示例 4	<p>附件1 – 示例 2 和 4</p> <p>示例 2 单一制造现场和1个扩展制造现场（主制造现场：550名员工，EMS：40名员工） 1项允许的减少（无设计责任） 无独立远程支持场所</p> <p>员工总数 = 590 (550 + 40)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>现场</th> <th>年</th> <th>审核类型</th> <th>现有员工人数</th> <th>《规则》规定的最少审核人日, 表 5.2</th> <th>无设计责任减少</th> <th>计算的最少审核人日</th> <th>最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (主 + EMS)</td> <td>0</td> <td>初次第2阶段</td> <td>590</td> <td>10.5</td> <td>15%</td> <td>(10.5 人日 * 0.85) = 8.925</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td>1 (主 + EMS)</td> <td>1</td> <td>监督</td> <td>590</td> <td>5.25</td> <td>15%</td> <td>(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>1 (主 + EMS)</td> <td>2</td> <td>监督</td> <td>590</td> <td>5.25</td> <td>15%</td> <td>(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>1 (主 + EMS)</td> <td>3</td> <td>再认证</td> <td>590</td> <td>7.0</td> <td>15%</td> <td>(7.0 人日 * 0.85) = 5.95</td> <td>6.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：假设在3年审核周期内，员工人数、认证范围等没有变化。</p>	现场	年	审核类型	现有员工人数	《规则》规定的最少审核人日, 表 5.2	无设计责任减少	计算的最少审核人日	最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)	1 (主 + EMS)	0	初次第2阶段	590	10.5	15%	(10.5 人日 * 0.85) = 8.925	9.0	1 (主 + EMS)	1	监督	590	5.25	15%	(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625	4.5	1 (主 + EMS)	2	监督	590	5.25	15%	(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625	4.5	1 (主 + EMS)	3	再认证	590	7.0	15%	(7.0 人日 * 0.85) = 5.95	6.0			
		现场	年	审核类型	现有员工人数	《规则》规定的最少审核人日, 表 5.2	无设计责任减少	计算的最少审核人日	最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)																																				
1 (主 + EMS)	0	初次第2阶段	590	10.5	15%	(10.5 人日 * 0.85) = 8.925	9.0																																						
1 (主 + EMS)	1	监督	590	5.25	15%	(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625	4.5																																						
1 (主 + EMS)	2	监督	590	5.25	15%	(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625	4.5																																						
1 (主 + EMS)	3	再认证	590	7.0	15%	(7.0 人日 * 0.85) = 5.95	6.0																																						
<p>示例 4 1个制造现场和1个扩展制造现场（主制造现场：550名员工，EMS：40名员工） 1个独立远程支持场所，由不同的CB审核（SA-RSL：25名员工） 2项允许的减少（从符合证明函升级，无设计责任）</p> <p>员工总数 = 590 (550 + 40)</p> <p>使用分摊法</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>现场</th> <th>年</th> <th>审核类型</th> <th>现有员工人数</th> <th>最少审核人日, 表 5.2</th> <th>从 LOC 升级</th> <th>无设计责任减少</th> <th>计算的最少审核人日</th> <th>最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (主+ EMS)</td> <td>0</td> <td>初次第2阶段</td> <td>590</td> <td>10.5</td> <td>^15%</td> <td>15%</td> <td>(10.5 人日 * 0.70) = 7.35</td> <td>7.5</td> </tr> <tr> <td>1 (主+ EMS)</td> <td>1</td> <td>监督</td> <td>590</td> <td>5.25</td> <td></td> <td>15%</td> <td>(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>1 (主 + EMS)</td> <td>2</td> <td>监督</td> <td>590</td> <td>5.25</td> <td></td> <td>15%</td> <td>(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>1 (主+ EMS)</td> <td>3</td> <td>再认证</td> <td>590</td> <td>7.0</td> <td></td> <td>15%</td> <td>(7.0 人日 * 0.85) = 5.95</td> <td>6.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：假设在3年审核周期内，员工人数、认证范围等没有变化。 注2：规则第5.4条规定，合并减少时，可能减少的最多审核人日为百分之三十（30%）。在这种情况下，从符合证明函（LOC）升级到认证只能减少 15% 才能合并减少并满足允许的最大 30%。</p> <p style="background-color: #ffff00; padding: 5px;">在此示例中，独立远程支持场所被不同的认证机构审核；因此，该场所员工不包括在最少审核人日的计算中，并且不允许在各个场所之间分配计算出的总最少审核人日。</p> <p>变更的理由： 修正了数学公式，以在示例 2 和示例 4 中显示第 1 年和第 2 年的万分位。</p>	现场	年	审核类型	现有员工人数	最少审核人日, 表 5.2	从 LOC 升级	无设计责任减少	计算的最少审核人日	最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)	1 (主+ EMS)	0	初次第2阶段	590	10.5	^15%	15%	(10.5 人日 * 0.70) = 7.35	7.5	1 (主+ EMS)	1	监督	590	5.25		15%	(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625	4.5	1 (主 + EMS)	2	监督	590	5.25		15%	(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625	4.5	1 (主+ EMS)	3	再认证	590	7.0		15%	(7.0 人日 * 0.85) = 5.95	6.0
现场	年	审核类型	现有员工人数	最少审核人日, 表 5.2	从 LOC 升级	无设计责任减少	计算的最少审核人日	最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)																																					
1 (主+ EMS)	0	初次第2阶段	590	10.5	^15%	15%	(10.5 人日 * 0.70) = 7.35	7.5																																					
1 (主+ EMS)	1	监督	590	5.25		15%	(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625	4.5																																					
1 (主 + EMS)	2	监督	590	5.25		15%	(5.25 人日 * 0.85) = 4.4625	4.5																																					
1 (主+ EMS)	3	再认证	590	7.0		15%	(7.0 人日 * 0.85) = 5.95	6.0																																					



编号	参考规则	认可解释																																																												
16	附件 1 示例 3	<p>附件 1 – 示例 3</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>示例 3 单一制造现场和1个扩展制造现场 (主制造现场: 550名员工, EMS: 40名员工) 1个独立远程支持场所 (SA-RSL: 25名员工) 2项允许的减少 (从符合证明函升级, 没有设计责任)</p> <p>员工总数 = 615 (550 + 40 + 25)</p> <p>使用分摊法</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>现场</th> <th>年</th> <th>审核类型</th> <th>现有员工人数</th> <th>最少审核人日, 表 5.2</th> <th>从 LOC 升级</th> <th>无设计责任减少</th> <th>计算的最少审核人日</th> <th>最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)</th> <th>从MFG 现场到SA-RSL的最少审核人日分配</th> <th>分配后MFG现场的最少审核人日</th> <th>SA-RSL的最少审核人日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (主 + EMS + SA-RSL)</td> <td>0</td> <td>初次第2阶段</td> <td>615</td> <td>11.0</td> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>(11.0 人日 * 0.70) = 7.7</td> <td>8.0</td> <td>8.0 人日 - 1.0 人日</td> <td>7.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>1 (主 + EMS + SA-RSL)</td> <td>1</td> <td>监督</td> <td>615</td> <td>5.5</td> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>(5.5 人日 * 0.85) = 4.675</td> <td>5.0</td> <td colspan="3">见注 3</td> </tr> <tr> <td>1 (主 + EMS + SA-RSL)</td> <td>2</td> <td>监督</td> <td>615</td> <td>5.5</td> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>(5.5 人日 * 0.85) = 4.675</td> <td>5.0</td> <td>5.0 人日 - 0.5 人日</td> <td>4.5</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>1 (主 + EMS + SA-RSL)</td> <td>3</td> <td>再认证</td> <td>615</td> <td>7.0</td> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>(7.0 人日 * 0.85) = 5.95</td> <td>6.0</td> <td>6.0 天 - 0.5 人日</td> <td>5.5</td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>注: 假设在3年审核周期内, 员工人数、认证范围等没有变化。 *注2: 规则5.4条规定, 合并减少时, 可减少的最多审核人日为百分之三十 (30%)。在这种情况下, 从符合证明函 (LOC) 升级到认证只能减少 15% 才能合并减少并满足允许的最大 30%。 注3: 无产品设计功能应至少每两年审核一次 (第5.5.1.c条)。</p> <p style="background-color: yellow; padding: 2px;">认证机构有责任确定每年从制造现场到独立支持场所的最少审核人日的分配, 以确保审核的有效性。</p> </div> <p>变更的理由:</p> <p>添加了“SA-RSL”的引用, 以显示附件 1 中示例 3 和示例 4 之间的差异。</p>	现场	年	审核类型	现有员工人数	最少审核人日, 表 5.2	从 LOC 升级	无设计责任减少	计算的最少审核人日	最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)	从MFG 现场到SA-RSL的最少审核人日分配	分配后MFG现场的最少审核人日	SA-RSL的最少审核人日	1 (主 + EMS + SA-RSL)	0	初次第2阶段	615	11.0	15%	15%	(11.0 人日 * 0.70) = 7.7	8.0	8.0 人日 - 1.0 人日	7.0	1.0	1 (主 + EMS + SA-RSL)	1	监督	615	5.5	15%	15%	(5.5 人日 * 0.85) = 4.675	5.0	见注 3			1 (主 + EMS + SA-RSL)	2	监督	615	5.5	15%	15%	(5.5 人日 * 0.85) = 4.675	5.0	5.0 人日 - 0.5 人日	4.5	0.5	1 (主 + EMS + SA-RSL)	3	再认证	615	7.0	15%	15%	(7.0 人日 * 0.85) = 5.95	6.0	6.0 天 - 0.5 人日	5.5	0.5
现场	年	审核类型	现有员工人数	最少审核人日, 表 5.2	从 LOC 升级	无设计责任减少	计算的最少审核人日	最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)	从MFG 现场到SA-RSL的最少审核人日分配	分配后MFG现场的最少审核人日	SA-RSL的最少审核人日																																																			
1 (主 + EMS + SA-RSL)	0	初次第2阶段	615	11.0	15%	15%	(11.0 人日 * 0.70) = 7.7	8.0	8.0 人日 - 1.0 人日	7.0	1.0																																																			
1 (主 + EMS + SA-RSL)	1	监督	615	5.5	15%	15%	(5.5 人日 * 0.85) = 4.675	5.0	见注 3																																																					
1 (主 + EMS + SA-RSL)	2	监督	615	5.5	15%	15%	(5.5 人日 * 0.85) = 4.675	5.0	5.0 人日 - 0.5 人日	4.5	0.5																																																			
1 (主 + EMS + SA-RSL)	3	再认证	615	7.0	15%	15%	(7.0 人日 * 0.85) = 5.95	6.0	6.0 天 - 0.5 人日	5.5	0.5																																																			

17

附件 1
示例 7

认可解释

附件 1- 示例 7

示例 7

集团认证结构
3个制造现场 (现场1: 590名员工、现场2: 800名员工、现场3: 850名员工)
2个独立远程场所, 包括一个中心场所 (125名员工)
2项允许的减少 (无设计责任和集团认证结构)

RSL员工的分配

现场	现场员工人数	员工人数百分比 (现场员工人数/员工总数 [2240])	从支持场所分摊的员工人数 (独立远程支持场所的员工总数 [125] * 员工人数百分比)	用于计算最少审核人日的被审核实体的员工总数
1	590	26%	32	622
2	800	36%	45	845
3	850	38%	48	898
总计 = 2240		总计 = 100%	总计 = 125	总计 = 2365

第二阶段审核的计算:

现场	现场员工人数	最少审核人日, 表 5.2	无设计责任减少	集团认证结构减少	计算的最少审核人日	最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)
1-(主+EMS)	622	11.0	15%	15%	(11.0 人日 * 0.70) = 7.7	8.0
2	845	12.0	15%	15%	(12.0 人日 * 0.70) = 8.4	8.5
3	898	12.0	15%	15%	(12.0 人日 * 0.70) = 8.4	8.5
总计 = 2,365						

监督审核 1 和 2 的计算:

现场	现场员工人数	最少审核人日, 表 5.2	无设计责任减少	集团认证结构减少	计算的最少审核人日	最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)
1-(主+EMS)	622	5.5	15%	15%	(5.5 人日 * 0.70) = 3.85	4.0
2	845	6.0	15%	15%	(6.0 人日 * 0.70) = 4.2	4.5
3	898	6.0	15%	15%	(6.0 人日 * 0.70) = 4.2	4.5
总计 = 2,365						

再认证审核的计算:

现场	现场员工人数	最少审核人日, 表 5.2	无设计责任减少	集团认证结构减少	计算的最少审核人日	最少审核人日要求 (向上圆整至最近的 1/2 天)
1-(主+EMS)	622	7.0	15%	15%	(7.0 人日 * 0.70) = 4.9	5.0
2	845	7.5	15%	15%	(7.5 人日 * 0.70) = 5.25	5.5
3	898	8.0	15%	15%	(8.0 人日 * 0.70) = 5.6	6.0
总计 = 2,365						

注 1: 假设在 3 年的审核周期内, 现场或 SA-RSL 的数量、员工人数、认证范围等没有变化。

认证机构有责任确定每年从制造现场到独立支持场所的最少审核人日的分配, 以确保审核的有效性。

变更的理由:

将主+EMS从现场1中移除, 与所提供的详细信息保持一致。

