



九

鼎

CASC CERT

2017 年第 1 期  
总第 4 期

A traditional Chinese ink wash painting of a plum blossom branch with red flowers and white buds, extending from the top right corner of the page.

## 新年致辞

律回春暉漸，萬象始更新。在過去的 2016 年里，因為有了您的關注，苦澀變得甘甜，因為有了您的合作，逆流變得順暢，因為有了您的支持，困難變成成長！在即將到來的 2017 年里，期待與您再次攜手，共同邁進新的輝煌！

值此辭舊迎新之際，CASC 對一直以來關心和支持公司發展的朋友們送上衷心的祝福：

祝大家闔家歡樂！萬事順遂！

—CASC 全體同仁敬上



## 目 录

CASC 回顾 .....	4
CASC 在北京举办 IATF 16949:2016 换版研讨会 .....	4
CASC 回顾 .....	6
CASC 在北京举办 IATF 16949:2016 内审员和五大工具培训 .....	6
CASC 回顾 .....	9
CASC 在杭州举办 IATF 16949:2016 内审员培训 .....	9
学习园地 .....	10
聚焦 IATF 16949:2016 标准的新要求 .....	10
学习园地 .....	15
观点   质量管理的核心是什么? .....	15
认证服务指南 .....	20
CASC 翻译中文版 IATF 16949 换版策略 .....	20
认证服务指南 .....	29
IATF16949:2016 内审员及五大核心工具培训课程 .....	29
认证服务指南 .....	30
企业使用认证机构 ERP 系统操作指南 .....	30
认证服务指南 .....	34
客户交流 .....	34
征稿启事 .....	35
联系我们 .....	37



## 新获证企业 (2016.10.01-2016.12.31)

- 1、 山东联孚汽车电子有限公司
- 2、 廊坊华安汽车装备有限公司
- 3、 重庆光群科技有限公司
- 4、 全兴工业(江西)有限公司
- 5、 四川千贻达机械有限责任公司
- 6、 青岛汽车散热器有限公司
- 7、 大连五山金属制品有限公司
- 8、 江西铃格有色金属加工有限公司南昌小蓝分公司
- 9、 全成信电子(深圳)股份有限公司
- 10、 重庆荧烽科技有限公司
- 11、 北京怀美科技有限公司
- 12、 重庆伍圆吉科技有限公司
- 13、 养志电子(南京)有限公司
- 14、 广西万超汽车电器有限公司
- 15、 江苏沃得经纬机械制造有限公司
- 16、 重庆市正穗机械制造有限公司
- 17、 无锡市隆盛轴承有限公司
- 18、 广东志成冠军集团有限公司
- 19、 重庆足通汽车配件有限公司
- 20、 西安西整熔断器厂
- 21、 咸阳圣亚机电设备有限公司
- 22、 北汽福田汽车股份有限公司北京宝沃汽车厂
- 23、 书元机械企业(昆山)有限公司
- 24、 苏州市飞莱克斯电路电子有限公司
- 25、 北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂
- 26、 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂
- 27、 杭州帝凯工业布有限公司
- 28、 成都蓝天实业总公司重庆分公司
- 29、 重庆诺昌汽车配件有限公司
- 30、 泊头市金键模具有限责任公司
- 31、 浙江全方音响科技有限公司
- 32、 成都蓝天实业总公司
- 33、 厦门市欧声电子科技有限公司
- 34、 老河口市楚龙汽车板簧有限公司
- 35、 中国第一汽车集团公司新能源汽车分公司
- 36、 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂
- 37、 重庆易瑞科汽车零部件有限公司



- 38、 六安江淮永达机械制造有限公司
- 39、 成都四威功率电子科技有限公司
- 40、 安徽江淮安驰汽车有限公司
- 41、 四川江淮汽车有限公司
- 42、 安徽江淮汽车股份有限公司山东分公司
- 43、 重庆员成汽车配件有限公司
- 44、 厦门三安光电有限公司
- 45、 重庆市璧山区隆翔机械有限公司
- 46、 重庆紫朝汽车电子有限公司
- 47、 浙江东亚电子有限公司
- 48、 小仓离合器(长兴)有限公司
- 49、 杭州高特电子设备股份有限公司
- 50、 深圳侨云科技股份有限公司
- 51、 河南英利特科技有限公司
- 52、 河北美泰电子科技有限公司
- 53、 东莞市超越电子有限公司
- 54、 重庆瑁得机械制造有限公司
- 55、 扬州日精电子有限公司
- 56、 重庆长安跨越车辆有限公司
- 57、 重庆达硕实业有限公司
- 58、 重庆市代国工贸有限公司
- 59、 新中源丰田汽车能源系统有限公司
- 60、 柳州市恒顺机械制造有限公司
- 61、 合肥南方特种铸造有限公司
- 62、 康迪电动汽车(上海)有限公司
- 63、 康迪电动汽车(长兴)有限公司
- 64、 山东梅拉德能源动力科技有限公司
- 65、 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
- 66、 富阳通力机械制造有限公司
- 67、 浙江吉利罗佑发动机有限公司
- 68、 烟台裕进电子有限公司
- 69、 重庆中奥离合器制造有限公司
- 70、 重庆赛林汽车零部件有限公司
- 71、 金昌奥威金属有限公司
- 72、 重庆江赛环保科技有限公司
- 73、 四川省天胜机械工业有限公司
- 74、 合肥舜皓汽车配件有限公司
- 75、 重庆凯成科技有限公司
- 76、 宁波远州汽车电器有限公司
- 77、 重庆昶雄汽车零部件有限公司
- 78、 SUNGHO HITEC CO. LTD(주) 성호하이텍



- 79、 YU SUNG PRECISION CO. 유성정밀
- 80、 DAE SAN ELECTRONICS CO. , LTD 대산전자(주)
- 81、 Chungju Metal/충주금속
- 82、 Partners Lab co. , ltd. (주)파트너스랩
- 83、 TAEHYUN METAL PLATING 태현금속
- 84、 YOUNGCHANG CHEMICAL CO. ,LTD. 영창케미칼(주)
- 85、 CHANG SUNG PRECISION CO. 창성정밀
- 86、 ChungwoonTech Co. , LTd. Plant 2 (주)청운테크 2 공장
- 87、 Threesixnine Co. , Ltd 삼육구(주)
- 88、 FINE CO. ,LTD. 주식회사 화인
- 89、 SAMBO AUTO YESAN FACTORY Co. , Ltd. 삼보오토 주식회사 예산공장
- 90、 USUN INDUSTRY Co. ,LTD. 주식회사 유선산업(창원지점)



## CASC 回顾

### CASC 在北京举办 IATF 16949:2016 换版研讨会

IATF（国际汽车工业特别工作组）于 2016 年 10 月 1 日发布了 IATF16949:2016 新标准。为了使企业有效实施 IATF 16949:2016 标准，CASC 于 2016 年 10 月 24 日上午，再次在北京成功举办了“ IATF 16949:2016 新标准研讨会”。

参加本次研讨会的有近 20 余家企业的近 30 名代表。各位代表在会议中聆听了 CASC 总经理陶金龙先生宣讲全球 TS 认证发展概况、IATF 关于 ISO/TS16949 标准的换版方案、新版 ISO/TS16949 标准介绍，并与专家紧密互动，与同行进行了研讨交流。

本次会议是在北京地区举办的第二次新标准研讨会，会议引起了热烈的反响，取得了圆满成功。







## CASC 回顾

### CASC 在北京举办 IATF 16949:2016 内审员和五大工具培训

IATF(国际汽车工作组)发布公告,全新的汽车行业质量管理体系 IATF16949:2016 于 2016 年 10 月正式发布,并取代旧版本;其中明确了,2017 年 10 月 1 日以后不再进行 ISO/TS16949:2009 的审核;2018 年 9 月 14 日以后,ISO/TS16949:2009 证书将不再有效。

CASC 为配合广大客户、及汽车行业相关企业对新版标准的学习和实施,于 2016 年 11 月在北京特举办了一期 IATF16949:2016 内审员资格培训及五大核心工具培训,本次新版标准的培训由 CASC 总经理陶金龙先生亲自授课,五大核心工具由行业资深讲师、IATF16949 认证审核员芦华阶老师讲授,有近 80 名学员参加了此次培训,他们大多来自九鼎的老客户,还有一些希望加入此行业的一些企业成员,此次培训使学员获益良多。







## CASC 回顾

### CASC 在杭州举办 IATF 16949:2016 内审员培训

2016年12月19日至21日，CASC在杭州举办了一期新版标准内审员培训，培训老师是杭州CASC审核员及讲师吴建华先生，来自CASC老客户的质量负责人或相关工作人员近60人参加了此次培训，本次培训大大方便了南方江浙一带的客户对新版标准的学习。为更好的配合企业的换版工作，在过渡期内，CASC会陆续推出相关的培训，使广大客户顺利完成新版标准的换版审核尽快获得IATF16949:2016版认证证书。





## 学习园地

聚焦 IATF 16949:2016 标准的新要求

北京九鼎国联认证有限公司

作者:陶金龙 曹卓

关键字: IATF 16949 标准 新要求

摘要: 全新的 IATF 16949 标准在延续了之前 ISO/TS 16949 标准中增加的主要汽车行业要求外, 新增了包括企业责任、安全件管理、二方审核、嵌入软件产品要求等系列全新的要求。对汽车行业质量管理体系要求加强, 进一步增加了认证的价值和可信性。

2016 年 10 月 1 日, IATF 正式发布了 IATF 16949 第一版标准。新版标准完全采用了 ISO9001:2015 标准的结构, 在延续了之前 ISO/TS 16949 标准中增加的主要汽车行业要求外, IATF 16949 进一步加强了在 OEMs、供应商(所有等级)、认证机构和监督办公室之间的绩效关联, 从所有利益相关方获得了大量的输入来编辑此新标准, 整合了很多此前常规的顾客特殊要求到 IATF16949 中。新标准将按照 IATF 的计划全面替代此前的 ISO/TS16949 标准。

本文聚焦于新版 IATF16949 标准部分全新增加或作出重大修订的新要求。

### 一、关于公司责任与人员能力方面的新要求

IATF 16949 标准首次提出“公司责任”的要求, 标准“5.1.1.1 公司责任”中包



含反贿赂方针，员工行为准则以及道德准则升级政策(举报政策)的要求，以应对不断增长的对于改进汽车行业中整体社会和环境问题的市场和政府期望。这意味着在供应商/组织的所有层次和职能上的职责和授权遵守一个道德方法，以促进员工不惧报复的恐惧来举报任何观察到的不道德（商业贿赂）行为。

新标准强化了内审员的能力要求，新提出二方审核员的明确能力要求。标准“7.2.3 内部审核员能力”章节很大程度加强了对组织的内审核能力的要求，以确保一个更为健康的内审过程。组织需要建立一个形成文件的过程来考虑此条款的能力要求，采取措施来处理任何不足，处理采取措施的有效性，以及记录批准的审核员的清单。此条款区分了质量管理体系审核、制造过程审核员和产品审核员，以及澄清了各种审核类型的能力要求。标准“7.2.4 第二方审核员能力”以全新的章节概述对于第二方审核员的要求，确保他们有适当的资格去实施那些二方审核，符合顾客特定要求是主要关注点，适用于内审员的同样的核心能力也应用到二方审核员。

## 二、关于产品安全的新要求

标准“4.4.1.2 产品安全”新增章节，强化汽车行业正面临的已识别出或者仍然潜伏的产品和过程安全方面的要求。组织（供应商）被要求有形成文件的过程，用于管理产品安全相关的产品和过程。这一章节包含法规要求的识别；识别和控制在设计过程中和正要制造产品安全相关的特性；定义职责，升级过程，反应计划，和包含高层管理和顾客的必要的信息流；接收 FMEAs 和控制计划的特殊批准；产品可追溯性方法；和在供应链中传递要求。

## 三、关于风险分析的新要求

标准“6.1.2.1 风险分析”。ISO/TS16949 标准已经在不同的章节覆盖了识别、分析和考虑实际的和潜在的风险的需求。IATF 吸收了对于风险分析的更多要求来识别分



析和响应风险的持续需求，并让供应商/组织考虑与汽车行业相关的特定风险。组织将需要定期的评审从产品召回、产品审核、使用现场退货和修理投诉、报废及返工中吸取的经验教训，并基于这些经验教训实施措施计划。这些措施的有效性应被评估，并且措施要整合到组织的管理体系中。

#### 四、关于嵌入软件产品的要求

标准新增“8.3.2.3 带有嵌入软件的产品开发”章节增加了对组织嵌入式软件开发和软件开发组织自评估能力的要求。组织必须对带有内部开发的嵌入式软件的产品使用一个软件质量保证过程，并且有一个适当的评估方法来评估他们的软件开发过程。软件开发过程也必须被包含在内部审核程序范围内，内审员应能够理解和评估组织所选的软件开发评估方法的有效性。“8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品”章节的要求与8.3章节提出的一致，在此章相应要求被扩展到供应商。

#### 五、对于外部提供产品和服务的新要求

标准“8.4.2.4.1 第三方审核”以新章节将顾客指定要求加入到 IATF16949 标准中。第三方审核应考虑与组织相关的问题，而不是简单地考虑他们的 QMS 开发的成熟度。能够触发一次二方审核的情况案例：来自供应商绩效指标输入；风险评估结果和来自过程和产品审核的开放问题的跟踪；以及新开发开始准备。组织对决定第三方审核的需求、类型、频次和范围的标准必须基于风险分析。标准“8.4.2.5 供应商开发”章节增加了一个重点，对于基于绩效的供应商开发活动。供应商监控过程应考虑为对于供应商开发活动的输入。这些开发活动应考虑短期和长期的目标。短期作用将通常关注供应商产品，并将邀请定义适合的方法来确保从每个供应商处采购的产品质量。长期作用则通常关注供应商整体的 QMS 和制造过程，并考虑在实施和强化供应



商和组织间的质量保证协议过程中的审核、培训和改进努力，以进一步减少风险。

## 六、全面生产维护

新标准“8.5.1.5 全面生产维护”首次提出了全面生产维护的概念，强化了全面生产维护的设备维护和全面主动管理的要求。全面生产维护是一个通过机器、设备、过程和为生产过程提供价值的员工来维护和改进生产和质量体系完整性的系统。全面生产维护应被完全的整合到制造过程和任何必要的支持过程。

## 七、关于变更的管理

标准“8.5.6.1 更改的控制-补充”新章节加强了标准中更改要求的控制，与现存的 IATF OEM 要求相匹配。此变化澄清了“任何更改”包括那些因组织和/或顾客引起的，而不仅是那些由供应商引起的。对于更改的控制和反应过程需要包括风险分析和保持验证和确认的记录。FMEA 应在任何制造或产品更改实施前被评审。试生产活动应基于更改的风险和复杂程度被策划。

标准“8.5.6.1.1 过程控制的临时更改”全新章节提出了“临时更改”的新概念，此过程控制的临时更改的新要求应对 IATF OEM 顾客经历过的实际问题。组织必须识别、文件化并保持一份同时包括优先过程控制（例如：自动化的螺母扳手）和批准的备用或替代控制方法（例如：手动扭力扳手）的过程控制清单。清单必须定期更新以反映当前和批准的过程控制。使用替代控制方法被视为一个过程，因此组织被期望应适当的管理这些过程。

## 八、新标准的其他新要求

标准“8.5.1.4 停工后的验证”章节新提出停工后的验证的要求，整合行业经验和或最佳实践。

标准“10.2.5 保修管理体系”是一个基于不断增长的保修管理的重要性的新要





求，以及巩固 IATF OEM 顾客特殊要求。

标准“8.3.4.1 监视”使 IATF 16949 标准与 IATF OEM 先期质量活动匹配，目的是减少顾客特殊要求的数量。澄清了测量方法应用在产品和服务的设计开发过程中的指定阶段。例如，可能包括顾客 APQP 安排的里程碑、路径评审及与开发活动相关的开放问题清单的定期更新。

标准“10.2.3 问题解决”章节的更新是固化此前 IATF OEM 顾客特殊要求。组织对问题解决过程的定义应考虑：问题的各种类型和规模；不符合输出的控制；系统性纠正措施和有效性的验证；以及形成文件的信息的评审/更新。

本文仅就作者的经验选取了相对重要和重大的部分标准新要求拿出来分享，并不能穷尽新标准的全部新要求。总体上在 IATF 16949 标准中，汽车行业质量管理要求得到大量加强，这些加强进一步增加了认证的价值和可信性。

#### 参考文献

1. International Automotive Task Force, IATF 16949, Quality management system requirements for automotive production and relevant service parts organizations, First Edition, 2016-10-01



## 学习园地

### 观点 | 质量管理的核心是什么？

每个企业都在做质量提升的工作；很多质量人也在为“提升”二字所奔波。然而，怎么做提升？如何让提升有效？就必须明白质量管理的核心。

我们为什么做体系，为什么设立各项检验，为什么做 FMEA，为什么做 SPC？说到底，就是防止不良产生。而不良为什么产生？都是人让其产生。包括软件行业一样，还有自动化行业，自动化其实也是人让它自动。所以这个引出一个观点，就是产品不良必然是由人产生！人会犯错，犯错导致各种不良产生。那么质量管理的核心就是预防人犯错。

而预防人犯错，就必须框人，通过制度，标准，流程来约束人。如何约束？引用体系里的过程方法理论，输入了因 X，输出了果 Y。记住五句话：所有质量问题 Y 的产生，必然由于 X 变化引起的！X 的变化，引起 Y 的变化！假定 X 不变化，那么 Y 就不会变！X 的变化量，决定 Y 的变化量！质量的本质就是控制变化！

我们质量人经常说自己很忙，是忙还是盲，还是莽？我们检验员总是不够用，做来料检，首件检查，过程巡检，出厂全检。是很“忙”！？忙到最后还是会出质量问题。但是看看以上几项工作，有几项是做“果 Y”还是“因 X”？再回顾上文几句话，“X 的变化，引起 Y 的变化！假定 X 不变化，那么 Y 就不会变！”现在很多企业都



是花 20% 的精力管控过程变化 X, 而花 80% 的精力管控结果 Y。抓 Y 只起到让问题在公司内部发现, 还是客户发现的作用。而不良已经产生, 抓 Y 属于死后验尸, 不能提升质量水平。要想提升质量水平, 要靠管控 X 来实现。

美国通用电气, 仓库几公里大, 但是没有一个来料检验员。而我们的供应商质量工程师, 每日也很忙, 审核供应商。试想一下, 靠你两个小时的审核, 能提高其质量水平? 与其审核, 不如给供应商一个培训; 与其按条款一个个看, 不如看其引起你进料不良的几个参数, 然后教会供应商如何控制这几个参数不变化。事有因果! 经常你发现进料不良, 给供应商打电话说, 你们什么毛坯不良, 而供应商给你的答案是我们还是和以前一样啊。回顾前面的一句话, “假定 X 不变化, 那么 Y 就不会变!” 那么既然 Y 不良产生, 必然 X 已变化, 只是我们没有发现而已。不能把没有被我们发现的 X 就认为不存在。这时不能就此了结, 要找出 X。只有 X 才是我们审核的重点。

还有文件的审批, 大家回顾一下, 我们按体系里文件的审批流程, 我们编写的文件, 有多少个没有被审批通过, 批准通过的。体系文件里有“是否真正有效适宜”。这里就存在审批流程的不适宜。很多制作文件的是质量经理或技术经理, 而审批文件的, 批准文件的是副总或老总。副总不懂, 老总也不懂, 那么何来的有效适宜。在中国的民营企业里, 很多公司的管代都是老板, 而不是懂体系运行的质量人。

提一个观点“**质量不好, 就是质量人的问题**”, 大家可能不认可, 但是请记住, 对质量提升大有好处。不知什么时候, 出现一句话“质量是生产出来的”“质量是设计出来的”“质量不是检验出来的”。这三句话本身没有错。但不能作为质量人和其他



部门交流的口头禅。

应该是生产管理层和技术管理层给他们部下培训的词；但是如果质量管理层用这三句话给你的检验员培训，那么只会变成你属下做不好工作的借口。况且“质量不是检验出来的”是说质量不是靠检验手段出来的，而不是说质量不是检验部门的事。质量就是你身为质量人的职责，质量不好就是你需要做的工作。质量人要有担当，不能再说什么质量不好，是技术部没有设计好，是生产部新员工多，是老板质量意识差。我们拿老板薪水，质量不好就是我们应该做的事，把企业质量提升我们责无旁贷。质量部是要起到串联作用，合理利用资源，发挥才智，劈开万难，用方法管控好质量。

有几个问题需要我们质量人思考：

1. 年复一年，我们面对的总是有限的几个质量问题？
2. 我们“解决”了很多问题，但我们的质量水平未见提高
3. 做 PPAP 只是质量部的工作，并在量产后进行
4. 做了很多培训但就是没用起来或只是用来应付客户
5. 大家都认为很有用，很重要。但就是没落实
6. 领导经常对下属说：就那么几个问题，解决一个少一个，哪怕半年“解决”一个也应该没问题了，怎么回事？

还是回到质量核心上来。质量要提升，没有明白核心，何来的提升。就说 PPAP，其实不是做出来的，用“做 PPAP”太不准确。这个本身就是帮助我们管控 X 变化的方



法，PPAP 不用做，是各项管控 X 方法的累积；所以要学会方法，不是汽车行业也可以做 PPAP，客户没有要求的也可以做 PPAP。不需要强行为之，虚假应付。提下 FMEA，很多企业是做的失败，变成一个不起任何作用的文件。

例如曾经看到一个 FMEA 报告这样写，失效模式写“孔大”，失效后果写“报废”，失效原因写“刀具磨损”，当前控制方法写“通止规”，建议改善措施“加强”。这样的 FMEA 报告，所带来的效果可想而知。如果大家用我们的“因果方法”思维，那就会做出不一样的 FMEA。从 X 为输入来写 FMEA，从 X 导入对 FMEA 会更有效。还以上例来说明，孔大，如是原因是刀具磨损，那么失效模式写“刀具磨损”，失效后果写“孔大”，失效原因写“为什么刀具会磨损比如材料，比如转速，比如进给”，控制方法写“如何控制刀具磨损的参数诸如转速进给”。每个输出，必定有一个输入；而这个输入，又是上一层的输出，这样从原因输出 X 来研究问题会更好。

在一个企业，人分三类，第一种不能解决问题，第二种能解决问题的，第三种预防问题的。不能解决问题的人干死活，解决问题的人被老板供着拿高薪，预防问题的人最后是老板发现没有问题，兔死狗烹，枪毙掉。举个例子，车间机器坏了，不能解决问题的工人只有找技术员来调试，等技术员来后一调，好了。过两天又坏了，技术员又来了，一调又好了。从此不能解决问题的人工资就是死工资，而技术员变成老板公认的热馍馍，养在那里，拿最高薪，吃香喝辣，啥事不干，有问题即时解决。而我们预防问题的人，到现场研究为什么老是坏，找到原因，每天加一油，机器天天不坏了，达到改善根本。我们就要努力做这样的第三类人。从 X 角度来预防问题，是质量人需要转变的方向，是后面的大势所趋。新质量人不能再是“品拣”——跟菜场



挑菜一样把烂叶子扔掉，也不能再停留在“品检”——检查测量，而要做“品管”——管过程 X，而不是结果 Y。

对于一个企业来说，通过制度，标准，流程来约束人，从预防 X 上，可以降低成本，同时减少不良。我们吃麦当劳，从来没有吃过一个次品汉堡，而且去 500 个麦当劳餐厅，也吃不出汉堡的胃口差异。为什么？就是老外重视流程，重视过程。请来的厨师水平不需要高，工资也不要太高，第二天就可以上岗，而且汉堡做起来还很好。这就是过程 X 控制好所输出的必然是好的结果 Y。而中国酒店，大厨师学习培训 10 年，20 年，年薪 10 万，20 万。离了他，别人就烧不出来。大厨凭经验，另外烧一会，尝一口，辣不辣，咸不咸，就一直靠检验来实现菜肴的口味合格。就是没有把流程的变因参数，作为控制重点，而只和我们企业的质量方法一样，依靠不停的检验，犯错概率高。外国餐厅连锁进中国，我们吃的美口，质量好，产品稳定，是否也能把他们成功的管理方法引升到我们企业管理中，控制 X 来保证好的 Y 输出。

**记住质量管理的核心就是预防人犯错，而不是“人海战数”的大量“品拣”！**

源自质量与认证 版权归原作者所有



# 认证服务指南

CASC 翻译中文版 IATF 16949 换版策略

ISO/TS 16949:2009 → IATF 16949 换版策略

## 前言

IATF 16949 第一版此处指的是“IATF 16949”代表由国际汽车工业组（IATF）开发的修订的汽车质量管理体系标准。这次修订标准取消和取代 ISO/TS 16949:2009。ISO/TS 16949:2009 证书将在 2018 年 9 月 14 日不再有效。

这份文件为从 ISO/TS 16949:2009 换版到 IATF 16949 提供了引导，并且已由 IATF 批准，这份文件应用到所有相关方（例如：获证组织和/或使用 ISO/TS 16949,认证机构和审核员），并取代 2016 年 4 月 IATF 在全球监督网站上发布的换版计划。对这个战略的额外澄清可以期望在此文件的未来版本中看到。

## 2016 年 10 月 3 日修订

这个修订换版战略文件结合了 IATF 已批准的常见问题。额外的小语法错误得到了纠正。

- 在第 2 页和第 8 页的介绍了 2 个错误的时间要求的协调(关于没有进行 IATF 16949 及时换版审核)；
- 在第 4 页最后一个要求的误解（关于在什么样的审核时换版审核被允许的问题）被取消了；
- 认证机构将被允许使用一名换版审核组的审核员做该审核组成员参加接下来的监督审核；
- 增加一个澄清：从换版审核最后一天之后开始一个新审核周期；

## 换版时间要求



2017年10月1日之后(初次,监督,再认证,转换)不应实施ISO/TS 16949:2009审核。获得ISO/TS 16949:2009认证的组织应换版为新IATF 16949,通过一个与当前ISO/TS 16949:2009的审核周期相一致的换版审核(例如:在一次定期安排的再认证审核或监督审核),根据IATF规则5.11节定义的允许的时间要求

---

注:之前告知的“选项2”被撤销了。

---

### 时间要求如下:

- 如果下次定期安排的审核是一次年度监督审核,换版审核应符合相关的时限:6个月(-1个月/+1个月),9个月(-2个月/+1个月),或12个月(-3个月/+1个月)审核周期。在时间不能满足的情况下,认证机构应根据IATF规则8.1 e)节启动认证退出过程。相关在现场审核应根据IATF规则8.4节重新安排换版审核。
- 如果下次定期安排审核应是再认证审核,换版审核的允许时间应满足根据IATF规则5.1.1节再认证的时间要求(前3个月/0天)。
- 不能根据IATF 5.1.1节规则的时间进行换版审核(或IATF规则8.4节的退出认证过程时间),要求组织从初次认证审核重新开始,通过一下批准的偏差:
  - 不要求1阶段准备审核,只要IATF 16949的初次认证审核是在组织上一次ISO/TS 16949:2009审核的18个月内(请见第10页D要点)。在这种情况下,认证机构不需要向IATF监督办公室申请waiver。

### 获得ISO/TS 16949:2009认证的组织不能换版为IATF 16949的情况:

- 在一次转换到一个新IATF认可认证机构的转换审核;
- 在一次特殊审核;





## 换版审核要求

换版审核依据 IATF 规则 5.2 表格中复评审核的持续时间要求。一个（新的）随后的审核周期从换版审核的最后一天开始。

换版审核应是等价于再认证审核的一次完整的体系审核，应遵守 IATF 规则 6.8 节定义的所有要求。审核策划过程应符合 IATF 规则 5.7 节的所有要求，以及以下特殊要求：

- ➔ 一次非现场的文件评审应在换版审核之前进行。此非现场文件评审应包括最低限度的评审顾客质量管理体系文件（如质量手册和程序），包括关于符合 IATF 16949 要求的证据。
- ➔ 如果组织不能提供要求信息，审核计划应包括现场至少 0.5 个额外审核人天来收集和评审缺失的信息，这些安排在现场会议 1 小时前。

---

*注：IATF 已经撤回了先前强制的额外的转换审核中 0.5-1.0 人日*

---

所有现场和外部支持职能应在被包含在与当前 ISO/TS 16949:2009 审核周期一直的换版过程中，并应包括在换版审核中。

- ➔ 特殊情况下，外部支持只能也许没有在它支持的制造现场换版审核之前完成 IATF 16949 的换版审核。在这种情况下，可以做出一个肯定的认证决定以允许制造现场获得 IATF 16949 认证。
- ➔ 为确保澄清那个支持智能被经审核了，以及依据的哪个版本的汽车标准（IATF 16949 或 ISO/TS 16949:2009），制造现场的换版审核报告应：
  - ➔ 列出所有外部支持职能
  - ➔ 列出被审核的外部支持职能依据的哪个版本的汽车标准
  - ➔ 列出外部支持职能的这些审核的完成日期
- ➔ 如果外部支持职能的上次审核是一次 ISO/TS 16949:2009 审核，报告还应包括 IATF 16949 换版审核的安排或者计划日期。外部支持职能的审核报告还应包括清晰声明：关于上次内审的实施



是依据哪个版本的汽车标准 ( ISO/TS 16949:2009 或 IATF 16949 )

- 例外情况下。外部支持职能在相关制造现场换版审核之前没有完成 IATF 16949 的换版审核，组织应确保一个完整差异分析在制造现场审核是可获得的，包括满足 IATF 16949 的使用要求的详细措施计划。
  - 组织不能提供差异分析和具体措施计划的情况下，制造现场审核应认为失效，现场应被要求进行完整的初次审核。

## 认证机构换版审核组要求

换版审核应仅由已经表明他们 IATF 16949 审核能力的第三方有资格的审核员进行，审核员因此通过：在他们被允许依据 IATF 16949 进行换版审核和初次认证审核前，应通过 IATF ADP 系统中的 IATF 16949 和 IATF 规则测试。

### IATF 要求：

- 所有 IATF ADP 中注册的有效审核员必须被他们允许实施换版审核之前通过 ( 80%或以上 ) IATF 16949 和 IATF 规则测试。
- 截止 2017 年 6 月 30 日，所有 IATF ADP 中注册的有效审核员必须通过 ( 包括必须的补考 ) IATF 16949 和 IATF 规则，否则他们将失效。
- 另外，所有 IATF ADP 持有 3XX 或 4-ADP 证书的审核员必须完成 IATF 16949 和 IATF 规则培训和测试，在安排 IATF ADP 监考课程。

### 认证机构应符合 IATF 规则 5.6 节定义的建立审核组的所有要求，和以下对换版审核的特殊要求/批准的偏差：

- 认证机构可以从之前审核周期中委派一名以上审核员参与换版审核 ( 即过度审核员 )。实施换版审核的审核组的成员之一将被允许作为审核组成员参加后续的监督审核 ( 见 FAQ N0.1 )，在这种情况下，



认证机构不需要向相关 IATF 监督办公室申请 Waiver。

在审核人天超过 5 天的时候，认证机构可指定一个审核员，但最多不能超过 7 天，在这种情况下，认证机构不需要提交 waiver。

## 换版审核不符合管理

当认证机构在换版审核时识别出不合格时，客户和认证机构应符合所有要求：

- IATF 规则 5.1 节定义的不符合管理过程；
- IATF 规则 8.1 c) 和 8.2 节定义的启动认证退出过程。如果换版审核识别出严重不符合，暂停决定应与 IATF 规则 8.3 节保持一致。

## IATF 16949 证书颁发

认证机构应符合 IATF 规则 5.12 节定义的认证决定过程的所有要求，及以下换版审核特殊要求/批准偏差：

- 认证机构可以在当前 ISO/TS 16949:2009 证书到期之后做出肯定认证决定，只要决定在从换版审核最后一天开始的最多 120 个日历日内做出。

---

*注：这可能导致一段时期内，客户 ISO/TS 16949:2009 证书到期切在新版 IATF 16949 证书颁发之前没有有效的证书。*

---

依据一个肯定的认证决定，认证机构应给组织颁发一个 IATF 16949 证书，这个证书应包括颁发日期（肯定的认证决定日期）和到期日（发布日期加最多 3 年减 1 天）。这个新证书应有新的 IATF 编号。

---

*注：当前 ISO/TS 16949 证书（如果是发布状态）因此在 IATF 数据库中会自动被替换。*

---

## IATF 初次认证



所有寻求初次认证的组织可以在 2017 年 10 月 1 日前接受 ISO/TS 16949:2009 认证，然而 ISO/TS 16949:2009 证书有效期只到 2018 年 9 月 14 日。

在 2017 年 10 月 1 日之后，组织只能依据 IATF 16949 标准被审核和认证。

在为寻求 IATF 16949 初次认证的组织确定审核人天数时，可以对以下情况和组织予以减免：

### **A 现有 ISO 9001 认证的组织**

对于从现有 ISO 9001:2015 升级到 IATF 16949 的初次 2 阶段人日应不能减少超过 IATF 规则 5.2 节 5.2 表格定义的初次 2 阶段人日的 30%。

- ➔ 实施 IATF 16949 认证的认证机构应和现有 ISO 9001:2015 认证机构是同一个；
- ➔ ISO 9001:2015 认证的客户转换到新认证机构的情况下，在升级到 IATF 16949 审核之前，新认证机构应至少实施一次 ISO 9001:2015 监督审核。
- ➔ 如果初次认证审核范围扩大，不适用升级折扣，应适用 100%初次 2 阶段人日要求；

如果组织有现存有效的 ISO 9001:2008 证书，不适用升级折扣。应适用 100%初次 2 阶段人日要求。

### **B 现有 VDA 6.1 和 ISO 9001 认证的组织**

对于从 VDA 6.1 和 ISO 9001:2015 升级到 IATF 的初次 2 阶段不应减少超过 IATF 规则 5.2 节 5.2 表格定义的初次 2 阶段人天的 50%。

- ➔ 如果组织有有效的 VDA 6.1 和 ISO 9001:2008 证书，不适用升级折扣，应适用 100%初次 2 阶段人日要求。
- ➔ 如果范围扩大，不适用升级折扣，应适用 100%初次 2 阶段人日要求。

### **C 现有有效的 ISO/TS 16949 符合性证明函的组织：**

IATF 规则规定 5.14.4 定义的升级折扣不应应用在现有有限 ISO/TS 16949:2009 符合性证明函的组织。应适用 100%初次 2 阶段人天的要求。

### **D 因未及时换版而撤销之前 ISO/TS 16949 证书的组织**



对于有撤销 ISO/TS 16949:2009 证书的初次 2 阶段人天不能等同于规则 5.4h ) 的再认证审核人天。审核人天应等同于初次审核人天数。

然而：

- ➔ 如果认证机构对初次认证审核等同撤销证书的情况下，不要求 1 阶段准备评审。关于时间要求，见第 4 页“未能按照时间要求进行换版审核”
- ➔ 如果以上条件不满足，要求现场 1 阶段准备性评审。

## 常见的换版问题

### 1、从 ISO/TS 16949:2009 到 IATF 16949:2016 的换版审核最早可能的实施日期是什么时间？

最早可能进行 IATF 16949:2016 的换版审核（初次审核）日期是 2017 年 1 月 1 日。

### 2、换版战略表明组织不能在转换同时进行 IATF 16949 换版审核。一个获得 ISO/TS 16949 认证的组织可以转换到新的认证机构，并让新的认证机构进行一次初次认证审核来代替么？

如果组织有有效的 ISO/TS 16949:2009 证书，那么换版战略的意图将禁止任何新的认证机构将此获证组织作为新客户来接受。

如果组织已经取消现有认证机构的合同，不在认证 ISO/TS 16949，组织将允许转换到新的 IATF 认可认证机构。

### 3、组织被要求在换版审核开始之前依据 IATF 16949 进行一次管理评审么？

组织需要在 IATF 认可的认证机构进行换版审核前证明其满足管理评审的所有要求。

这应通过一次完整的、新的 IATF 16949:2016 管理评审来证明。然而在换版审核的时候，这可以通过之前符合 ISO/TS 16949:2009 要求的管理评审 结合一次符合 IATF 16949:2016 额外的补充管理评审来实现。

### 4、在换班审核开始之前，组织被要求实施一次针对 IATF 16949 的完整的内审么？

在 IATF 认可认证机构进行换版审核之前，组织被要求通过针对 IATF 16949:2016 要求的一次完整内审证明其符合 IATF 16949:2016.

这应通过一次针对 IATF 16949:2016 的完整的体系审核来证明。然而在换版审核时，这可以通过之前符合 ISO/TS 16949:2009 要求的体系审核，结合一次符合 IATF 16949:2016 额外的补充体系审核来实现。

### 5、在换版审核开始之前，认证机构被允许进行一次预审核么？

不，不被允许。然而认证机构可以被要求包括一次至少 0.5 人日的额外现场人天来搜集和评审缺失的审核



策划信息，这应在审核开始之前（见第 5 页-换版审核要求）。

**6、在换版审核开始之前，认证机构被允许进行一次差异评估么？**

不，这不被允许。

**7、集团方案中每个现场都需要文件评审么？**

是的，每个现场必须提供相关要求的文件，即使是在集团方案中又一个共同的质量管理体系。

**8、在换版审核之前，组织被要求针对 IATF 16949 新过程收集 12 个月绩效数据么？**

不，这不要求。

**9、作为集团认证方案的一部分的现场，换版审核时被允许进行标准的减免么（如 20%-30%）？**

是的，换版审核应该依据再认证审核的相同要求来计算。

**10、当一个单独的认证机构审核员被安排 7 个人日审核时，审核必须进行连续的人日么？即审核可以计划周一至周五然后下周一到周二么？**

一名审核员被指派总审核人日超过 5 天的审核，现场审核应通过连续日历日被安排和实施。IATF 规则第 5.7 节。然而对于换版审核，IATF 将允许基于现场的连续工作日安排和实施现场审核。

**11、换版战略要求允许超过 1 个审核员参加换版审核，这些审核员也能继续参加随后的监督审核么？**

实施换版审核的审核组中一名成员被允许作为审核组成员参加随后的监督审核。

**12、在相关制造现场换版审核之前，认证机构审核员在评审一个还没完成 IATF 16949 换版审核的外部支持场所的完整的差异分析和详细措施计划时，审核员被期望了什么？**

期望是客户向认证机构审核组提供差异分析文件的副本，包括当前、更新的措施计划（例如：时限、职责分配和完成状态）。认证机构审核员应将此信息与审核记录一同保留，这作为外部支持场所熟悉 IATF 16949 标准，已经完成他们当前体系对新要求的一次分析。以及正在实施措施计划来关闭差异的证据是可以接受的。此信息对支持认证决定职能做出是否向制造现场颁发 IATF 16949 证书的决定是必要的。

**13、如果一个或多个 IATF 16949 换版审核的不符合在要求时间内即没 100%解决也没关闭，现有的 ISO/TS 16949 证书会怎样？**

认证机构应遵从 IATF 规则 5.11 节的所有要求。在这种情况下，换版审核被视为“失败”，切 IATF 数据库应相应更新。认证决定应是否定的。意味着 ISO/TS 16949:2009 证书是被撤销，客户必须从初次认证审核重新开始。

**14、如果现场已获得 ISO 9001:2015 和 ISO/TS 16949:2009 认证，换版审核是否允许被减少审核人天？**

对于换版审核，没有进一步减免适用于这种情况，唯一一种可能被允许的减免是如果客户决定从 ISO 9001:2015 到 IATF 16949，这将导致初次 2 阶段审核人日减少 30%。

**15、ISO 9001:2015 和 IATF 16949 : 2016 补充要求，认证机构可以分开审核么？**



不，这不被允许。IATF 16949 不能被视为独立的 QMS 标准，而是必须作为 ISO 9001:2015 的补充结合其使用。

**16、在 2017 年 10 月 1 日之后，如果组织（有有效 ISO/TS 16949 证书）被要求进行一次特殊审核（IATF 规则 7.2 节），特殊审核是依据 ISO/TS 16949 还是 IATF 16949 实施？**

特殊审核的范围讲师组织当前的获证标准，在这种情况下下的特殊审核将依据 ISO/TS 16949 实施。

**17、在 2016 年 8 月 10 日发布的“修订的换版战略”之前，如果组织已经与一个新的认证机构签订合同转换此现场，组织将被允许在这种例外情况下从 ISO/TS16949 转换到 IATF 16949，并且同时进行换版审核么？**

现有获证组织的 IATF 16949 换版审核应仅与他们现有的、为组织认证 ISO/TS 16949 的认证机构发生。然而，IATF 认可那些可能在 2016 年 8 月 10 日发布修订换版战略之前已经签署的合同，在这种例外的情况下，组织将被允许继续向新认证机构的转换过程，并实施他们的 IATF 16949 换版审核。

在这种情况下，所有转换审核的要求应被应用，然而审核人日应等同于 2 阶段审核，而不是等同于再认证审核，认证机构被要求在换版审核前应获得相关监督办公室的批准，并且 waiver 请求应包括相关证据显示合同是在 2016 年 8 月 10 日前被签署的，认证机构应在 IATF 数据库中将此审核录入为换版审核，并带有 waiver 编号和之前的 IATF 编号。

北京九鼎国联认证有限公司提供翻译 仅供参考



## 认证服务指南

### IATF16949:2016 内审员及五大核心工具培训课程

各相关企业、尊敬的客户：

IATF (国际汽车工作组) 发布公告，全新的汽车行业质量管理体系 IATF16949:2016 即将在 2016 年 10 月正式发布，并取代旧版本；

CASC 为配合企业对新版标准的学习和实施，计划举办新版标准内审员资格的培训及五大工具的培训；

联系方式：

技术部联系人：盛昆                      电话：010-65994621                      手机：13520080521

E-MAIL: [shengk@casc-cert.com](mailto:shengk@casc-cert.com)





## 认证服务指南

### 企业使用认证机构 ERP 系统操作指南

企业使用认证机构 ERP 系统，方便企业对认证相关进展情况信息更及时、更准确的获取。

#### 二、客户填写“企业申请”信息操作流程

企业使用认证机构 ERP 系统前需要在九鼎认证官方网站进行注册，申请账号。

1、进入九鼎认证官方网站，<http://www.casc-cert.com>。点击“客户服务”栏目下拉选项中“企业申请”子栏目。

2、填写“组织名称”、“联系人”、“联系人电话”、“联系人邮箱”，点击下载“企业使用认证机构 ERP 系统操作指南”，点击“提交申请”。经本机构审批后，会将企业登录 ERP 系统的用户名及密码发至“企业申请”信息中填写的邮箱。


#### 三、客户信息修改

企业初次登录认证机构 ERP 系统，需要完善基本信息。进入九鼎认证官方网站，



<http://www.casc-cert.com>。点击“客户服务”栏目下拉选项中“企业登录”子栏目，填写用户名及密码，点击登录。点击 ERP 系统页面左侧目录“客户信息”中下一级目录“修改资料”，以完善“基本信息”、“联系信息”、“开票资料”，上传“组织文档”。

1、修改资料。包括填写及上传“基本信息”、“联系信息”、“开票资料”、“组织文档”。带有\*符号的内容必须填写。

(1) 需将所有的“基本信息”和“联系信息”中\*符号的内容都填写完整后点击“保存”。其中，“组织电话”填写企业座机电话；“联系信息”中“行政区划”一项，需点击 图标，选择企业所在的省、市、区县，点击“确定”，“区划代码”则自动生成；“通信地址”、“生产地址”如与“注册地址”一致，可点击“同上”。

**注：如果信息已被工作人员确认则不能再修改“基本信息”和“联系信息”，如需修改请联系工作人员。**

(2) 需填写“开票资料”中“开户银行”、“银行账号”、“公司税号”、“开票地址”、“开票电话”、“开票名称”，点击保存。

**注：需保存完基本信息，后在上传文档。**

(3) 需在“组织文档”中提交申请认证相关资料。点击“请选择”下拉选项

文档类型

=请选择=



，逐条上传资料。例如，企业上传营业执照，点击“请选择”下拉



文档类型

营业执照

上传

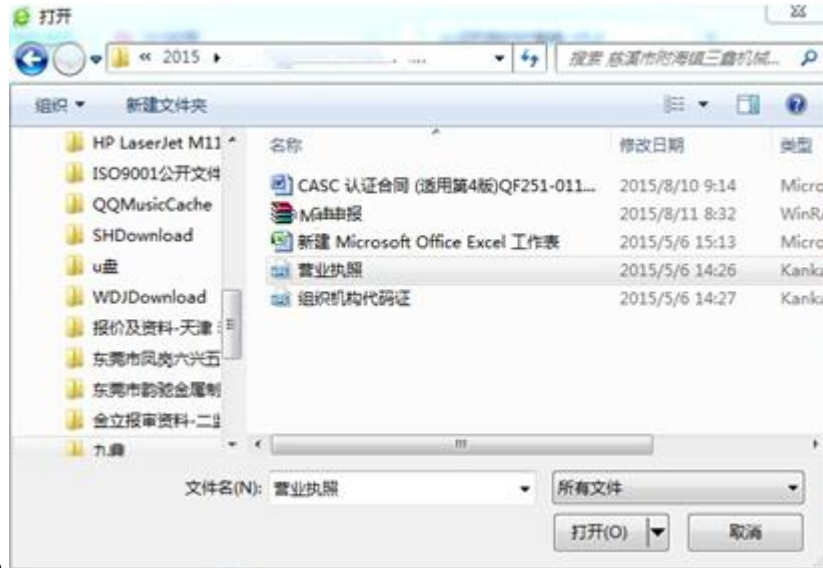
选择文件

未选择文件

选项中“营业执照”选项

提示：最大支持10MB

,再点击“选择文件”



按路径选择营业执照  
点击“上传”。

,点击“打开”,

2、修改密码。企业可自行修改密码。如果忘记密码，可联系本机构进行密码重置。


联系电话：010-65993960.

#### 四、客户自助查询及下载功能

认证机构 ERP 系统中“认证申请”功能，方便企业对认证相关进展情况信息及资料更及时、更准确的获取。进入认证机构 ERP 系统，点击页面左侧目录，选择查询类别。

1、认证申请。点击“认证申请”目录下“查看项目进展”子目录，可查询“合同



状态”、“项目状态”、“审核开始时间”、“审核结束时间”、“组长上报资料时间”、“认证决定时间”、“证书状态”等信息。点击“下载审核资料”，点击  图标，可自行下载“审核计划”、“审核报告”。

2、证书查询。可查询“证书状态”、“证书有效期”等信息。

企业如对以上操作有任何问题，可以联系本机构。

联系电话：010-65993960。



## 认证服务指南

### 客户交流

根据企业需要，CASC 建立了一个 QQ “九鼎客户交流群”，用于大家相互信息交流沟通，现诚邀各位的加入。九鼎客户交流群 376803850（仅限 CASC 认证客户加入）。您可扫描下方二维码加入该群，群验证信息为：企业简称+本人姓名。

期待您的加入。



群名称：九鼎客户交流群  
群号：376803850



## 征稿启事

为活跃公司文化氛围，促进公司文化发展，加强公司与员工之间的沟通，同时也是给员工提供一个施展才华的平台，《九鼎》面向全体员工、客户及相关人员征稿，每个季度一期，具体要求如下：

征稿内容：

- 1、公司动态：公司近期重要活动、重要决定和重大事项的记录，可以采用简讯、纪事报道等多种形式，要求内容真实，语言准确；
- 2、工作心得：员工可以描述到公司后的个人成长历程及感悟，也可以是工作中成功或失败的经验教训、工作中的创新或富有建设性的创意构想或建议；
- 3、管理经验：分享在公司管理过程中的成功经验及思路；值得推广、总结的优秀管理方式方法；
- 4、学习园地：公司开设学习园地专版，各员工可以针对其岗位所涉及的专业知识进行分享，让更多的人认识、了解、理解你从事的岗位及专业；
- 5、个人分享：可以是工作中发生的小趣事，生活中的人生感悟，或是你喜欢的一篇文章、一篇心灵鸡汤，具有一定的可读性、哲理性。

交稿时间：每季度月末 15 日之前。

交稿方式：请将稿件以邮件形式发送至：[caoyu@casc-cert.com](mailto:caoyu@casc-cert.com)。



注意事项：所有稿件须自行整理成文，做到语句通顺、无错别字，内容积极向上，文体不限；稿件以电子文档 word 形式投递，可根据内容进行电子配图；稿件如非原创，请标明出处；所有稿件一经采纳，将根据内容、字数、配图、是否原创等因素予以奖励。



## 联系我们

	部门	联系电话	传真
总部	市场部	86-10-65993960 86-10-65993961	86-10-65993964
	认证部	86-10-65993900	86-10-65993897
	技术部	86-10-65993899	
	财务部	86-10-65993898	
	综合部	86-10-65994382	86-10-65993830
	质量部	86-10-65994622	

北京九鼎国联认证有限公司

总部:

地址: 北京市朝阳区大街甲 10 号中认大厦 18 层 邮编: 100020

邮箱: [casc@casc-cert.com](mailto:casc@casc-cert.com)

网址: [www.casc-cert.com](http://www.casc-cert.com)



CASC 微信公众号

主 编: 陶金龙

责任编辑: 曹 宇