



九 鼎

CASC CERT

2017 年第 2 期
总第 5 期



目 录

新获证企业（2017.1.1-2017.3.31）	1
CASC 回顾	3
CASC 在北京举办 IATF 16949:2016 内审员和五大工具培训	3
CASC 回顾	5
CASC 在北京召开公司 2016 年度总结会	5
CASC 回顾	6
CASC 在北京召开了 2017 年度全体审核员大会	6
CASC 回顾	9
CASC 在成都举办 IATF 16949:2016 换版研讨会	9
学习园地	10
谈真正体现过程方法	10
学习园地	16
荐读 生产过程质量管理措施有哪些	16
认证服务指南	21
CASC 翻译中文版 IATF 16949 换版策略	21
认证服务指南	30
IATF16949:2016 内审员及五大核心工具培训课程	30
认证服务指南	31
企业使用认证机构 ERP 系统操作指南	31
认证服务指南	35
客户交流	35
征稿启事	36
联系我们	38



新获证企业 (2017.1.1-2017.3.31)

- 1、重庆龙胤密封科技有限公司
- 2、重庆三二一绝热制品有限公司
- 3、安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司
- 4、安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司
- 5、安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司
- 6、重庆泖峰汽车配件(集团)有限公司
- 7、首邦电子(苏州)有限公司
- 8、安徽江淮汽车集团股份有限公司
- 9、重庆建设机电有限责任公司
- 10、百家丽(中国)照明电器有限公司
- 11、新乡市凌云车辆配件有限公司
- 12、山东华宇合金材料有限公司
- 13、柳州市格林利福新技术有限公司
- 14、重庆舜皓科技有限公司
- 15、浙江仁泰汽车配件有限公司
- 16、桦晟电子(昆山)有限公司
- 17、重庆全硕机械有限公司
- 18、东莞易力禾电子有限公司
- 19、厦门虹鹭钨钼工业有限公司
- 20、厦门宝龙工业股份有限公司
- 21、江西赛特新能源科技有限公司
- 22、重庆晟峰和金属制品有限公司
- 23、十堰海帆工贸有限公司
- 24、南京乐金化学新能源电池有限公司
- 25、安徽天大石油管材股份有限公司
- 26、长安福特汽车有限公司杭州分公司
- 27、重庆市万拥汽车零部件制造有限公司
- 28、山西春雷铜材有限责任公司
- 29、重庆市大足区中友汽车配件有限公司
- 30、宁波一舟精密机械制造有限公司
- 31、太原晋西春雷铜业有限公司
- 32、湖南深拓智能设备股份有限公司
- 33、重庆维润汽车零部件有限公司
- 34、重庆威尔达模具制造有限公司
- 35、无锡市峻光照明电器有限公司
- 36、缙云县思维特电子有限公司
- 37、重庆典圣机电设备有限公司
- 38、吉林省众鑫汽车装备有限公司
- 39、重庆弘炫涂装有限公司
- 40、成都顺康三森电子有限责任公司



- 41、 唐山航天万源科技有限公司
- 42、 成都肯保捷电子有限公司
- 43、 重庆申蓝机械制造有限公司
- 44、 广州晶优电子科技有限公司
- 45、 重庆市旭利橡塑有限责任公司
- 46、 东海炭素(天津)有限公司
- 47、 重庆朗坤汽车配件制造有限公司
- 48、 镇江泰舸电池隔膜科技有限公司
- 49、 山东奥冠新能源科技有限公司
- 50、 HANG YOUNG PRECISION 한 영 정 밀
- 51、 KUK SAN PRECISION Co. 국산정밀
- 52、 SEYOUNGDAEKA 세영대카
- 53、 UHJIN TECH CO., LTD. (주)어진테크
- 54、 PLASTIC & PEOPLE(주) 플라스틱과 사람들
- 55、 YOO JIN PLATEC Co. 유진프라텍
- 56、 SAEROM TECH CO., LTD(주)새롬테크
- 57、 Sangju Precision Co., Ltd 상주정공(주)
- 58、 Doowon Electronics Co., Ltd (주)두원전자
- 59、 ILDEUNG ROLLING 일등로링
- 60、 POWERTEC 파워텍
- 61、 Dong Kuk Global Logistics & Package (주)동국지엘피



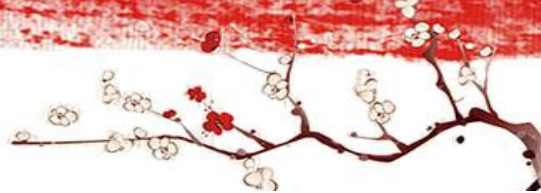
CASC 回顾

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 2017 年 1 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 认证审核员吴建华老师讲授，有十几家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。

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。



CASC 回顾

CASC 在北京召开公司 2016 年度总结会

2017 年 1 月 19 日，CASC 举办了公司 2016 年度总结会，上午首先由 CASC 总经理陶金龙进行 2016 年工作报告，随后通过内部投票的方式进行了 2016 年度优秀员工的评选，冯银红、许颖、李金兰当选，总经理陶金龙、经理助理杨金花共同为两名优秀员工颁奖。中午 CASC 全体员工一起聚餐，欢聚抽奖，下午组织了集体活动，拉近了彼此的情谊，共同迎来了充满挑战的 2017 年。





CASC 回顾

CASC 在北京召开了 2017 年度全体审核员大会

2017 年 2 月 28 日、3 月 1 日，CASC 在北京总部举办了为期两日的 2017 年度全体审核员大会。

会上，公司总经理陶金龙宣讲了 CASC2016 年度工作报告及 2017 年度工作计划；之后由 IATF 老师解读了 IATF16949:2016 新标准部分重点；随后公司通过公开投票的方式评选了优秀审核员，陈奕兵、黄海敏、李伦云、高晓红、周育清当选，并颁发奖状；公司副总工程师芦华阶、技术委员会副主任委员魏占魁、经理助理杨金花、技术部经理曹卓分别进行了相关培训。

为期两日的 2017 年度全体审核员大会取得了圆满成功！





CASC 回顾

CASC 在成都举办 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 2017 年 3 月 22 日，在四川成都成功举办了“IATF 16949:2016 新标准研讨会”。

会上市场部负责人赵部长主要和参会人员共同讨论了 IATF 第五版认可规则的变化和换版相应时间节点及换版应该做好那些准备。有十几家企业二十余人参加了此次会议，研讨会获得大家一致好评，并且在讨论中参会人员更了解 IATF16949 换版的相应事宜。





学习园地

谈真正体现过程方法

陕西凌云电器集团有限公司

作者：魏富选

（本文仅代表作者观点用于交流）

摘要：质量管理体系标准从推出至今，经历了四次换版，一直讲运用过程方法，真正体现过程方法的还是 GB/T19001-2016（ISO9001:2015）质量管理体系标准。新标准要求公司建立体系过程策划、建立过程清单、实施过程评价，把部门审核的条块分割方式剔除，按照过程方法来进行审核，以促进公司经营各项业务流程管理过程顺畅，提升经营绩效。

关键词：质量管理体系 过程方法 过程策划 过程清单 过程评价

按照 ISO/TC176/SC2/N544R3《过程方法的概念及其在管理体系中应用的指南》的定义，过程方法是为了产生预期的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理。它的特点是对输入和输出的流程控制，在此过程中产生增值作用，每个过程都存在其顾客和相关方，要在过程控制的策划中充分考虑各方的利益和影响，对于不增值的无效过程，在管理过程中将其消灭，以简化管理过程，实用有效，避免出现“两张皮”现象。

GB/T19001-2016（ISO9001:2015）《质量管理体系 要求》标准（简称新版标准）



的重要变化就是过程方法的应用，强调从体系的策划到建立至运行都必须采用过程的方法，内部、外部审核认证也必须按照过程方法进行。过程方法使得产品实现的全流程再造，无缝连接，通过满足顾客要求增强顾客满意，考虑相关方的期望，实现多赢。过程方法在质量管理体系实施和改进过程中的重要作用，充分体现了质量管理所有原则，以顾客为关注焦点，领导作用，全员参与，循证决策，关系管理，改进。

按过程方法导入新版标准，识别和确定必要的过程是管理体系建立的基础和关键，过程清单是过程策划输出的结果，一般包括顾客导向过程（C）、支持过程（S）和管理过程（M）三个方面，如图 1 质量管理体系过程策划关系图所示。

其中顾客导向过程指的是通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，给公司直接带来效益的过程。它包括了顾客及相关方需求识别过程、合同订单评审过程、设计与开发过程、生产过程、交付过程、顾客满意回馈过程等。

支持过程指的是提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预期目标的必要过程。它包括了文件信息管理过程、人力资源管理过程、基础设施及设备工装管理过程、监视和测量设备管理过程、供应商及采购管理过程、产品监视和测量过程、不合格输出管理过程、纠正措施与改进过程、库房管理过程等。

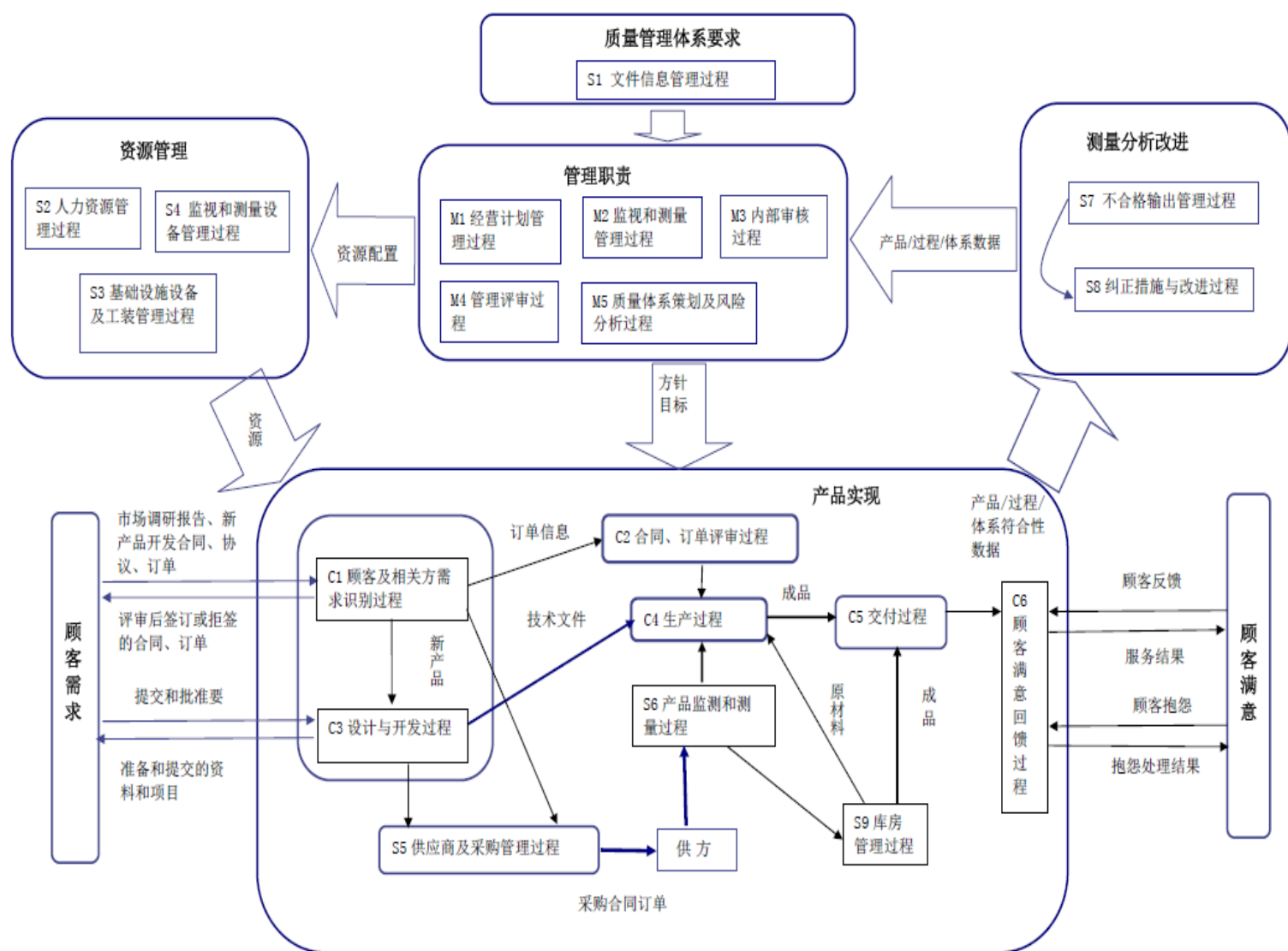


图 1 质量管理体系过程策划关系图

管理过程指的是用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为公司衡量的目标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等的过程。它包括了质量体系策划与风险分析过程、经营计划管理过程、监视和测量管理过程、内部审核过程、管理评审过程等。



上面所提到的过程，在质量管理体系策划时，要与所在公司（企业、组织）的规模、产品复杂程度、组织架构实际情况、业务情况相适应，并非固定。当员工不能明确完成过程所需的工作时，就需要考虑建立过程来规范。但是，把标准的条款单独作为过程来策划是不适宜的，譬如新版标准 8.3 “产品和服务的设计和开发”，它是最直接形成产品质量和使用价值的产品实现过程，必须更加细致的多策划几个过程加以控制。可以策划为设计和开发的输出过程、产品的试制验证过程、设计和开发变更过程。当产品实现过程中设计和开发外包时，专项技术攻关时，通常都将其策划为一个独立的过程加以控制。

要保证质量管理体系的总体绩效的达成，必须对过程进行管控。新版标准 6.2.1 “组织应制定在相关职能、层次和过程的质量目标。”为过程的管控提供了基准。只要相关过程既定目标能够顺利得到实现，就可以确保质量管理体系的总体目标得到顺利实现，从而可以确保质量管理体系的总体绩效达成。正是过程方法才使得对体系管理转化为对过程的控制，把抽象管理具体化，使得体系管理言之有物。新版标准 9.1.3 “组织应分析和评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。”为过程的管控提供了判定依据。及时监视和测量过程的输出结果，与规定的目标比较，并从中发现过程运行的成功点和不良点，寻求改进的方向和项目，为改进提供依据。对于未达成目标的情况，依据新版标准 10.2.1 b) “评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生。”，要深入分析原因，识别过程运行中存在的不确定性因素及风险，并通过风险评估，采取适当的应对措施，通过 PDCA



循环方式，在下一个过程循环中达成或超越目标，每一次的 PDCA 循环过程都是在一个新的基础上的提升，持续提升公司绩效。

产品是过程的结果。必须对过程弄清楚，要明确过程的输入、输出、活动三大要素，及其它们之间的相互关系和作用。

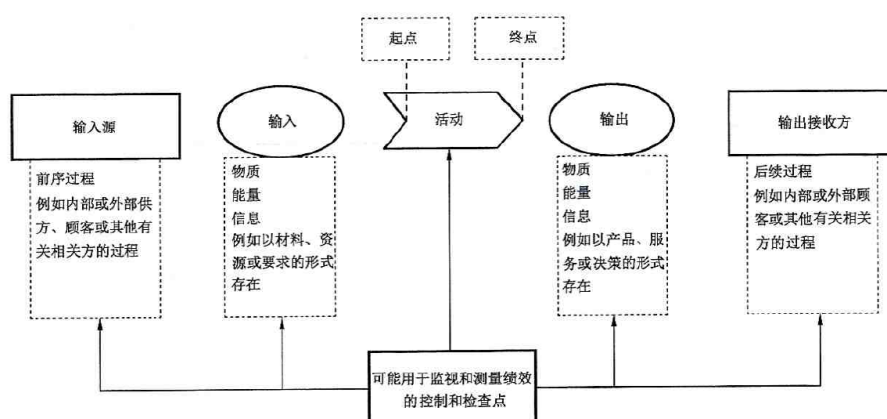


图 2 过程要素及其关系图

不同的产品有不同的实现过程，同一产品在不同组织的实现过程也不会完全相同。必须把握住过程的输出与输入之比大于 1，才有意义，才能使过程增值。

产品的固有特性在产品形成过程中获得，这种过程和产品固有特性之间的关系，就是过程质量决定了产品质量。因此，控制了过程，就控制了产品的固有特性。产品的固有特性描述的就是产品质量，好的产品质量必然会赢得顾客满意，顾客满意度指标必然会处于优等，真正落实了以顾客为关注焦点。

新版标准的导入，对于每一个过程，要查看其输入、输出是否充分、准确；要查



看策划的职责权限、过程目标、资源配置、关联过程的接口联系是否与实际企业的经营管理实际运作流程相符；要查看过程执行的因果关系、怎么做更加使管理顺畅。

从我公司导入新版标准的运行过程中，可以切实感受到应用过程方法建立体系使得企业的经营业务管理具有完整性、系统性、有效性、实用性。可以切实感受到以过程方式审核，审核员验证的更多的是 HOW——怎么做，从中得出是否满足要求的判断，而非直接索要标准要求的证据，让审核更加真实有效。

作为体系管理工作，内部审核是企业进行自我评价和持续改进质量管理的重要环节。在内部审核时，要编制以过程清单所列过程的全覆盖审核，以过程线索——“顺藤摸瓜”来编制内审检查表，这可能涉及到多个部门在一个过程中审核的情况，以及一个部门可能因为不同的过程要审核多次的情况。要适应这种变化，特别是内部审核员必须深入学习和加深理解新版质量管理体系标准，结合过程实际运作流程，部门之间的接口联系，抓住要点来收集审核证据，对照审核准则来综合判定，看是否需要形成审核发现。

随着 GB/T19001-2016（ISO9001:2015）《质量管理体系 要求》标准转版认证截止时间（2018 年 9 月）的临近，希望藉此抛砖引玉，使大家对过程方法的理解更加深入，适时积极完成转版工作。



学习园地

荐读 | 生产过程质量管理措施有哪些

任何企业，在面临生产旺季的时候，总会存在质与量的选择。要么求一时之利而毁企业之发展前程；要么顾及质量、精心耕耘。如果产品质量一旦出现问题，不但会增加返工而产生的额外成本的增加，更会遭致客户投诉，直接影响了公司的经济效益，损害公司的名誉。因此，加强企业产品质量管理势在必严。

一、生产过程的质量管理

工业生产的全过程是指从市场调查开始，经过产品开发设计，产品工艺准备，原材料采购，生产组织、控制、检验、包装入库到销售、服务等一系列过程。即构思、生产理想的产品，将产品推向社会，向用户提供使用价值。全面质量管理的基本方法就是全过程的质量管理，通过提高各个环节的工作质量，来保证产品的质量。

衡量生产过程优劣的标准是：高产、优质、低耗。也可以说是多快好省，其量化的指标体现在投入产出率。在生产过程中，企业管理者力求以最少的劳动耗费（包括物化劳动和活劳动），生产出尽可能多的满足用户需要的产品。对我们来讲，就是以最少的成本生产出满足公司品质要求的产品。

要实现生产过程的这个目标，一是各个生产要素，人、财、物、信息等



上满足生产产品的需要，这是组织好生产过程的前提基础条件。因此，生产管理必须从基础条件入手。二是要使各生产要素在生产过程中处于最佳的结合状态，按照产品生产工艺要求组成一个彼此联系的、密切协作的、有序的、效率高的完整体系。要保证最佳的结合状态，其中具有丰富的管理内涵，它必须通过一系列的技术方法和管理措施，运用计划、组织、控制的职能得以实施和实现。我们近期推行的 5S 管理以及将要推行的全面质量管理，都是完善我们管理水平的具体措施。

生产过程质量管理的任务，就是实现符合性质量，使生产出来的产品符合设计要求的产品标准。经检验符合标准的是合格品，不符合标准的是次品或废品。检验产品是全体管理人员以及全体员工共同的任务，当然更是 QC 人员的职责。

二、生产过程质量管理措施

1、坚持按标准组织生产。

标准化工作是质量管理的重要前提，是实现管理规范化的需要，“不讲规矩不成方圆”。企业的标准分为技术标准和管理标准。工作标准实际上是从管理标准中分离出来的，是管理标准的一部分。技术标准主要分为原材料辅助材料标准、工艺工装标准、半成品标准、产成品标准、包装标准、检验标准等。它是沿着产品形成这根线环环控制投入各工序物料的质量，层层把关设卡，使生产过程处于受控状态。在技术标准体系中，各个标准都是以产品标准为核心而展开的，都是为了达到产成品标准服务的。我们公司的工作标准中的生产工序流程和办房吓数，具有随意改动性，这是必



须加以重视完善的一个问题。

管理标准是规范人的行为、规范人与人的关系、规范人与物的关系，是为提高工作质量、保证产品质量服务的。它包括产品工艺规程、操作规程和经济责任制等。企业标准化的程度，反映企业管理水平的高低。企业要保证产品质量，首先要建立健全各种技术标准和管理标准，力求配套。二是要严格执行标准，把生产过程中物料的质量、人的工作质量给予规范，严格考核，奖罚兑现。三是要不断修订改善标准，贯彻实现新标准，保证标准的先进性。

2、强化质量检验机制

质量检验在生产过程中发挥以下职能：一是保证的职能，也就是把关的职能。通过对原材料、半成品的检验，鉴别、分选、剔除不合格品，并决定该产品或该批产品是否接收。保证不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转入下道工序，不合格的产品不出厂；二是预防的职能。通过质量检验获得的信息和数据，为控制提供依据，发现质量问题，找出原因及时排除，预防或减少不合格产品的产生；三是报告的职能。质量检验部门将质量信息、质量问题及时向厂长或上级有关部门报告，为提高质量，加强管理提供必要的质量信息。

要提高质量检验工作，一是需要建立健全质量检验机构，配备能满足生产需要的质量检验人员和设备、设施；二是要建立健全质量检验制度，从原材料进厂到产成品出厂都要实行层层把关，做原始记录，生产工人和检验人员责任分明，实行质量追



踪。同时要把生产工人和检验人员职能紧密结合起来，检验人员不但要负责质检，还有指导生产工人的职能。生产工人不能只管生产，自己生产出来的产品自己要先进行检验，要实行自检、互检、专检三者相结合；三是要树立质量检验机构的权威。质量检验机构必须在厂长的直接领导下，任何部门和人员都不能干预，经过质量检验部门确认的不合格的原材料不准进厂，不合格的半成品不能流到下一道工序，不合格的产品不许出厂。

3、实行质量否决权

产品质量靠工作质量来保证，工作质量的好坏主要是人的问题。因此，如何挖掘人的积极因素，健全质量管理机制和约束机制，是质量工作中的一个重要环节。

质量责任制或以质量为核心的经济责任制是提高人的工作质量的重要手段。质量管理在企业各项管理中占有重要地位，这是因为企业的重要任务就是生产产品，为社会提供使用价值，同时获得自己经济效益。质量责任制的核心就是企业管理人员、技术人员、生产人员在质量问题上实行责、权、利相结合。作为生产过程质量管理，首先要对各个岗位及人员分析质量职能，即明确在质量问题上各自负什么责任，工作的标准是什么。其次，要把岗位人员的产品质量与经济利益紧密挂钩，兑现奖罚。对长期优胜者给予重奖，对玩忽职守造成质量损失的除不计工资外，还处以赔偿或其它处分。

此外，为突出质量管理工作的重要性，还要实行质量否决。就是把质量指标作为



考核干部职工的一项硬指标，其它工作不管做得如何好，只要在质量问题上出了问题，在评选先进、晋升、晋级等荣誉项目时实行一票否决。

4、抓住影响产品质量的关键因素，设置质量管理点或质量控制点。

质量管理点（控制点）的含义是生产制造现场在一定时期、一定的条件下对需要重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节以及主要因素等采取的特殊管理措施和办法，实行强化管理，使工厂处于很好的控制状态，保证规定的质量要求。加强这方面的管理，需要专业管理人员对企业整体作出系统分析，找出重点部位和薄弱环节 并加以控制。

质量是企业的生命，是一个企业整体素质的展示，也是一个企业综合实力的体现。伴随人类社会的进步和人们生活水平的提高，顾客对产品质量要求越来越高。因此，企业要想长期稳定发展，必须围绕质量这个核心开展生产，加强产品质量管理，借以生产出高品质的产品，让企业领导放心，让我们的客户称心！

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、在换版审核开始之前，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 已经在 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：

市场部联系人：曹宇 电话：010-65993961

市场部联系人：唐孝辉 电话：010-65993964

E-MAIL: caoyu@casc-cert.com

tangxh@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

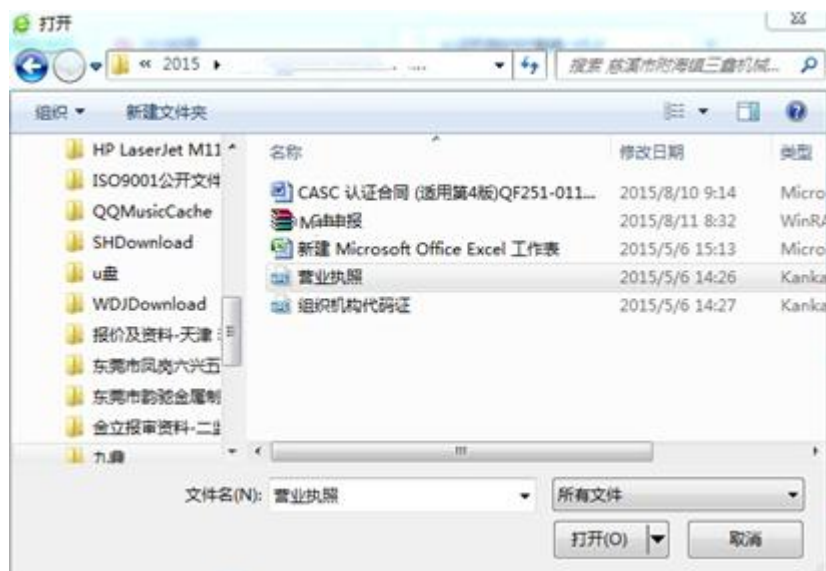
未选择文件

选项中的“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“打开”，

点击“上传”。

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。



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

网址：www.casc-cert.com



CASC 微信公众号

主 编：陶金龙
责任编辑：曹 宇