

IATF 16949:2016 换版策略

ISO/TS 16949⇒IATF 16949

2017年6月 第三次 修订版

International Automotive Task Force (著)

2017年6月

注：北京九鼎国联认证有限公司提供翻译，仅供业内人士参考使用，理解

出现偏差请以英文原版为准。英文原版请从 IATF 网站下载：

<https://www.iatfglobaloversight.org/>；

目 录

前 言.....	1
2016 年 10 月 3 日第一次修订.....	2
2016 年 11 月 21 日第二次修订	2
2017 年 6 月 19 日第三次修订.....	2
换版时间要求	3
换版审核要求	4
认证机构换版审核组要求.....	6
换版审核不符合管理.....	7
IATF 16949 证书颁发	7
IATF 初次认证	8
常见的换版问题.....	10
关于九鼎认证	13

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 日第一次修订

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 3 页和第 7 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 3 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；

2016 年 11 月 21 日第二次修订

对换版审核组的要求

2017 年 6 月 19 日第三次修订

非现场文件评审的提交资料要求，组长被要求提交资料以允许认证机构实施一次非现场文件评审（见第 4 页红色变化部分）

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8.1e)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 个额外审核人日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

~~如果客户没有在认证机构审核前提供最少要求的信息用来进行非现场文件评审，审核不应开始。是否安排额外现场审核人日对客户审核前提供的文件实施一次额外深度评审，由认证机构决定。如果换版审核不能在要求的时限内被实施，客户应从初次审核重新开始。~~

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 阶段准备性评审。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候？

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。

18、IATF 16949:2016 新审核员（3-XX-..）能否实施 ISO/TS 16949:2009 审核？

不允许。根据第五版规则要求，新审核员（3-XX-..）又资格实施 IATF 16949:2016 标准审核。因此，这些新审核员不被允许实施 ISO/TS 16949:2009 版标准审核。

关于九鼎认证

北京九鼎国联认证有限公司(China Jiuding Automotive Supplier Certification Co., Ltd. 缩写为 CASC)是经国家认证认可监督管理委员会批准，依法工商登记的认证机构，同时具备开展质量管理体系认证服务及 IATF 16949 内审员培训服务的第三方认证和培训机构；2002 年由国家认监委 (CNCA) 与 IATF 指导下成立。现直接隶属于中国质量认证中心 (CQC)、中国汽车技术研究中心天津华诚认证中心 (CAQC)、广州赛宝认证中心 (CEPREI)、中联认证中心 (CUC) 等几家国内权威机构。

CASC 是唯一一家被国际汽车工业特别工作组 (IATF) 授权开展 IATF 16949 认证的国内认证机构，也是国内唯一一家被德国汽车协会质量管理中心 (VDA - QMC) 授权的可以做 VDA6.1 的认证机构。

CASC 整合了国内多家权威认证机构对汽车主机厂及其供应链的认证审核资源，CASC 拥有一批来自各行各业的高素质、高资格、经验丰富的 IATF 16949、QS-9000、VDA 6.1 和 ISO 9000 审核员，在认可的认证业务范围内，为申请认证组织提供高效、优质、增值的认证服务。

CASC 质量方针：

为汽车供应链提供公正、科学、独立、有效的认证服务。

CASC 质量目标：

“持续满足国家认可规范及相关国际文件的要求，竭诚为顾客提供高效、优质、增值的认证服务，实现顾客零投诉，力争实现顾客及相关方满意。”

作为行业标准，IATF 16949 由国际汽车工业特别工作组(IATF)开发，并得到了国际标准化组织质量管理和技术委员会(ISO/TS 176)的支持。该技行业标准以 ISO 9001 为基础，确立针对汽车相关产品的设计和开发、生产及相应的安装与服务的质量管理体系要求。

该行业标准将成为世界范围内共同和唯一的汽车行业质量管理体系的基本要求。

联系我们：

地址：北京市朝阳区朝阳外大街甲 10 号中认大厦 18 层

电话：+86-10-6599-3960/3961/3964

网站：www.casc-cert.com

邮编：100020

邮箱：casc@casc-cert.com



官方微信二维码



官方微博二维码