



九 鼎 认 证

九

鼎

CASCCERT



2018 年第 2 期
总第 9 期

目录

CASC 回顾	1
CASC 在北京召开公司 2017 年度总结会	1
CASC 在北京举办 IATF 16949:2016 内审员及五大工具培训	2
CASC 2018 年第一次全体审核员大会在京召开	4
股东动态	7
天津华诚认证有限公司获批纯电动汽车等九项强制性产品认证实施机构资质	7
认证服务指南	9
IATF 16949 换版战略（第五次修订版）-CASC 翻译中文版	9
CASC 关于 IATF 16949 换版说明	21
关于 ISO 9001:2015 认证标准换版工作的通知	31
CASC 质量管理培训课程及培训计划	35
客户交流群介绍	40
学习园地	41
你知道国标、行标、地标、团标、企标的区别吗？	41
客户交流	44
九鼎认证 15 周年 不忘初心 继续前行	44
新获证企业（2018. 1. 1-2018. 3. 31）	48
征稿启事	50
联系我们	51

CASC 回顾

CASC 在北京召开公司 2017 年度总结会

2018 年 2 月 6 日，CASC 举办了公司 2017 年度总结会，上午首先由 CASC 总经理陶金龙进行 2017 年工作报告，介绍了公司 2017 年度运营情况及证书证书增长情况，随后新任公司副总经理肖飞和杨金花发布就职讲话及新年致辞，之后通过内部投票的方式进行了 2017 年度优秀员工和优秀部门的评选，曹卓、吴丽丽、郭翠丽当选优秀员工，财务部、认证部、质量部当选为优秀部门，总经理陶金龙、副总经理肖飞、杨金花共同为优秀员工和优秀部门颁奖。



CASC 在北京举办 IATF 16949:2016 内审员及五大工具培训

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 IATF 16949:2016 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 2018 年 3 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。

2018 年 3 月 5 日，CASC 在北京举办一期 IATF 16949:2016 内审员资格培训

2018 年 3 月 5 日至 3 月 7 日，CASC 在北京举办一期 IATF 16949:2016 内审员资格培训。本次内审员培训由资深专家宋老师主讲，多家企业学员参加本次培训。主讲老师的授课方式及授课内容深受参加培训学员的一致好评。



2018年3月8日，CASC在北京举办一期 IATF 16949:2016 五大工具培训



2018年3月8日至3月11日，CASC在北京举办了一期 IATF 16949:2016 五大工具培训。本次新版标准的五大工具培训由 CASC 资深专家吴老师亲自授课，有十几家企业二十余人参加了此次培训。

本次培训大大方便了华北及东北地区的客户对新版标准的学习，现场学员与专家紧密互动，与同行进行了研讨交流，本次培训取得了圆满成功，得到了各企业的一致好评。

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 IATF 16949: 2016 版认证证书。

CASC 2018 年第一次全体审核员大会在京召开

2018 年 3 月 29 日至 30 日，CASC 2018 年第一次全体审核员大会在北京中认大厦总部顺利召开。来自 CASC 北京总部、天津分公司、重庆办事处、韩国办公室等地近 80 余名审核员及代表参会。

陶金龙总经理首先向参会的全体审核员介绍了 CASC 2017 年度的运营情况。他指出，2017 年 CASC 各项工作均取得了较好的成绩，经营目标达成情况良好，顾客满意度水平持续提升，达到 95.73%。



随后 CASC 技术委员会成员代表向全体审核员进行了 IATF/CNCA/CNAS/CCAA 新发布的文件宣贯和 2017 年度外审不符合及纠正措施的通报，质量部负责人对审核员 2017 年度工作质量进行了通报。



29 日下午，全体参会人员针对如何加强现场审核有效性及 IATF16949 标准及规则变化点的理解与实施等议题进行了热烈的分组讨论，形成并发布了讨论成果。

30日上午，CASC技术委员会成员代表向全体审核员分别介绍了换版审核实施经验、审核资料提交注意事项、技术评定委员会会议纪要报告以及决定常见问题的处理、集团方案以及拓展现场的审核策划和实施等工作内容及事项。



会议还公布了CASC 2017年度优秀审核员评选结果并对相关优秀审核人员进行了现场颁奖。

最后，会议在和谐、愉快的氛围下圆满结束。陶金龙总经理做总结发言，他表示：希望参会的全体审核员2018年再接再厉，为获证企业创造更多的增值服

务，也为公司未来的发展做出更大的贡献。



股东动态

天津华诚认证有限公司获批纯电动汽车等九项强制性产品认证实施机构资质

2017年12月29日，国家认监委发布《国家认监委关于补充发布2017年CCC实施机构年度指定结果的公告》(2017年43号)，公告补充指定了天津华诚认证有限公司(CAQC)九项强制性产品(含整车及零部件)认证业务范围。

2017年强制性产品认证实施机构年度指定结果

一、认证机构

指定项目编号	业务领域	指定认证机构	指定业务范围	机构信息
1.5	CNCA-C11-01: 汽车产品中的下列产品 ——纯电动汽车(仅限国内)	天津华诚认证中心	CNCA-C11-01: 汽车产品中的下列产品: ——纯电动汽车(仅限国内)	天津市东丽区先锋东路68号科研楼336 电话: 022-84379333-1329 传真: 022-84379328 E-mail: chubaolei@catarc.ac.cn 网址: www.cagc.org 邮编: 300300
1.6	CNCA-C11-04: 汽车安全带 CNCA-C11-05: 机动车喇叭 CNCA-C11-06: 机动车制动软管 CNCA-C11-07: 机动车外部照明及光信号装置 CNCA-C11-08: 机动车间接视野装置 CNCA-C11-11: 汽车燃油箱 CNCA-C11-12: 汽车座椅及座椅头枕	天津华诚认证中心	CNCA-C11-04: 汽车安全带 CNCA-C11-05: 机动车喇叭 CNCA-C11-06: 机动车制动软管 CNCA-C11-07: 机动车外部照明及光信号装置 CNCA-C11-08: 机动车间接视野装置 CNCA-C11-11: 汽车燃油箱 CNCA-C11-12: 汽车座椅及座椅头枕	天津市东丽区先锋东路68号科研楼336 电话: 022-84379333-1329 传真: 022-84379328 E-mail: chubaolei@catarc.ac.cn 网址: www.cagc.org 邮编: 300300
1.7	CNCA-C22-03: 机动车儿童乘员约束系统	天津华诚认证中心	CNCA-C22-03: 机动车儿童乘员约束系统	天津市东丽区先锋东路68号科研楼336 电话: 022-84379333-1329 传真: 022-84379328 E-mail: chubaolei@catarc.ac.cn 网址: www.cagc.org 邮编: 300300

目前，天津华诚认证有限公司的强制性产品认证业务范围如下：

1. CNCA-C11-01：汽车产品中的下列产品：--纯电动汽车（仅限国内）
2. CNCA-C11-04：汽车安全带
3. CNCA-C11-05：机动车喇叭
4. CNCA-C11-06：机动车制动软管
5. CNCA-C11-07：机动车外部照明及光信号装置
6. CNCA-C11-08：机动车辆间接视野装置
7. CNCA-C11-09：汽车内饰件
8. CNCA-C11-10：汽车门锁及门保持件
9. CNCA-C11-11：汽车燃油箱
10. CNCA-C11-12：汽车座椅及座椅头枕
11. CNCA-C22-03：机动车儿童乘员用约束系统

认证服务指南

IATF 16949 换版战略（第五次修订版）-CASC 翻译中文版

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

第二次修订增加对换版审核组要求。

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（见红色变化部分）

2017 年 10 月 14 日第四次修订

—允许时限，删除监督和复评审核只能在-1 个月，-2 个月和-3 个月内实施的要求

—澄清怎样处理组织未能按时完成换版审核的情况

—澄清非现场文件评审要求，以及审核策划应确定充分的准备来进行换版审核

—对于组织未能实施纠正措施而撤销其证书（或证书超期）的情况，增加新选项 E

—新增 FAQ 19

—对换版期间的内部见证审核要求增加偏差（例外）

2018 年 3 月 1 日第五次修订

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

如果组织当前有一张有效的 ISO/TS16949 证书，只能进行换版审核。

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。换版审核可以根据需要尽早实施，不需要向IATF监督办公室

申请例外批准。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。未能在认证退出过程启动后的最少90个日历日内实施换版审核，要求组织依据以下批准的偏差（例外）重新开始初次认证审核。

——不要求1阶段准备性评审，只要IATF16949的初次认证审核是自ISO/TS16949证书被撤销或超期日开始的6个月内实施的（参考13页D条），如此认证机构不需要申请例外批准。

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（+0天）。

换版审核可以在比-3个月更早的时间实施，不需要IATF例外批准。如果+0天的时间限制未能符合，认证机构应依据以下批准的偏差（例外）重新开始初次认证审核：

不要求1阶段准备性评审，只要IATF16949的初次认证审核是自ISO/TS16949证书被撤销或超期日开始的6个月内实施的（参考10页D条），如此认证机构不需要申请例外批准。

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对每个ISO/TS16949认证的制造现场和现场或外部支持职能，应实施一次非现场文件评审，并应在他们的换版审核前实施。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要求的证据及对那些现场或外部支持职能还没完成

IATF16949换版审核的差异分析（见第9页最后的要点）

基于对所要求信息的评审和分析，认证机构应决定是否客户已充分准备好进行换版审核，此决定应形成文件并保存做为换版审核记录。

基于客户提供的信息，认证机构应基于符合 IATF16949 要求确定优先的关键区域，客户风险、绩效趋势和过程的关键性。

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 审核周期一致的换版过程中，并应包括在换版审核中。

特殊情况下，外部支持职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职能被经审核了，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证明他们 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 NO. 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（或证书超期）的组织

对于有撤销 ISO/TS 16949:2009 证书（或证书超期）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（或颁发的证书超期）的情况下，不要求 1 阶段准备评审。关于时间要求，见前面“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。

E 组织因未能在 IATF16949 换版审核中有效实施纠正措施而撤销之前的 ISO/TS16949 证书（或在不符合管理过程期间 ISO/TS16949 证书超期）

组织应在 IATF16949 初次审核前完成一次特殊审核，初次审核可以由当前的认证机构或另一个获认可的认证机构实施。特殊审核应验证导致证书撤销（或超期）的相关问题的措施的有效实施。

如果组织决定留在当前的认证机构，初次审核 2 阶段应等同于复评审核人日，只要之前的证书撤销（或超期）没有超过 12 个月。不要求 1 阶段准备性评审。如果超过 12 个月，初次 2 阶段审核人日等同于复评审核人日，要求 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有一个共同

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？

是的，认证机构可以从之前审核周期（1/2/3 年）中委派超过 1 名审核员作为审核组成员参与换版审核及随后的监督审核（即过渡审核员），包括作为审核组长。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。

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既没 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？

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/TS16949 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-..) 有资格实施 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。

19、当近期实施了过程变更时，一个组织如何展示其符合新的 IATF16949 要求（在 IATF16949 换版审核或初次审核前）

对于质量管理体系变更可能被实施了（例如因 IATF16949 新要求），但没有足够的时间来显现/展示新要求的有效实施。这种情况下，认证机构审核应做在审核报告中做一个注，以确保在下次 IATF16949 审核时更宽泛/深入的进行过程发生的抽样。

20、如果之前获得 ISO/TS16949 认证的组织要重新开始初次 IATF 16949 认证，是否要求非现场文件评审？

是的，如果一阶段准备性评审被免除（见初次 IATF16949 认证部分，D 或 E 条），那么非现场文件评审是与 IATF 第五版规则 5.7 中常规审核策划过程要求一同被要求的。对于那些还没有完成 IATF 换版审核的现场或外部支持职能，也要求进行差异分析。

假如一阶段准备性评审被要求了，那么不要求单独的非现场文件评审，因为一阶段准备性评审已经覆盖了同样的要求（见 IATF 第五版规则 6.5.1 d-f 条款）。然而，对于那些还没有完成 IATF 换版审核的现场或外部支持职能，仍然要求进行差异分析作为一阶段准备性评审的一部分。

认证机构内部见证审核

以下关于内部机制审核过程的偏差（例外）被允许，只要内部见证审核是在（剩余的）换版期间正常发生，直至2018年9月中旬（额外的扩展到2018年12月）

审核不被要求在 IATF ADP 在线初次评估后6个月内被见证-IATF 规则5中 4.4c 要求（例如，监考事件）

最大的见证间隔可以大于6年，只要审核员没有依据年度数据分析被优先。

认证机构应持续符合所有其他规则5中4.3.1和4.4关于内部见证审核过程的要求。

ISO/TS 16949⇒IATF 16949

2018年3月第五次修订版

International Automotive Task Force (著)

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/>;



CASC 关于 IATF 16949 换版说明

此次更新内容:

未能在计划换版审核前提供非现场文件评审的信息(更新的质量手册,更新的/新的程序和符合 IATF 16949 的证据),将不能进行现场审核,换版审核不能在要求的时限内实施,组织应从初次审核重新开始认证。

各获证客户及新客户:

IATF 已于 2016 年 10 月发布新版标准 IATF 16949:2016,并发布相关换版策略,现 CASC 将换版策略相关内容形成此换版说明,供各位客户参考。此策略的英文原版参见 IATF 官网最新信息 <http://www.iatfglobaloversight.org/>。组织可在 IATF 网站上订阅邮件以便当已发布的方案有变化时自动接受邮件通知。CASC 将定期举办新标准的研讨会,请关注 CASC 网站相关信息 <http://www.casc-cert.com>。

Every certified and new client,

IATF has issued the new standard IATF 16949:2016 on Oct 2016, and released the transition strategy, now CASC compiled this instruction base on the transition strategy for your reference. You can also find the original edition on IATF ' s website <http://www.iatfglobaloversight.org/>, and you can apply the auto-mail on the IATF' s website to get the newest information about the transition. CASC will regularly hold the seminar about this new standard, please pay attention to our website <http://www.casc-cert.com>.

领先一步 Get A Jump Start

购买一本 IATF 16949:2016 标准,并采购一本 ISO 9001:2015 标准,两个标准都是获得 IATF 16949 认证所需的。Purchase of copy of IATF 16949:2016 standard when it is available on 3 October 2016. Also, purchase a copy

of ISO 9001:2015. Both standards are needed to achieve certification to IATF 16949.

差异分析 Gap Analysis

执行 IATF 16949:2016 和 ISO 9001:2015 的差异分析, 优先考虑在年底前完成这项工作, 对每个制造现场和任何外部支持职能/场所完成差异分析。Perform a gap analysis to IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015. Make it a priority to complete before year end, Complete a gap analysis for each manufacturing site and any remote support function/location.

-IATF 不会发布一个通用的差异分析工具; 组织要自己建立。IATF will not publish a common gap analysis tool; organizations will have to create their own

-CASC 不被允许执行差异分析或实施一次预审核。CASC is not permitted to perform a gap analysis or conduct a pre audit.

措施计划 Action Plan

开发一份措施计划来关闭当前质量管理体系与新版 IATF 16949 和 ISO 9001 要求之间的差异。Close the gaps between current quality management system and the new requirements in IATF 16949 and ISO 9001

-计划应包含时间点、关键里程碑、职责和状态 Plan should include timing, key milestones, responsibilities and status

-保持计划的更新 Keep the plan up to date

理解 IATF 换版策略 Understand the IATF Transition strategy.

-换版策略应用到制造现场和外部支持职能/场所 Transition process applies to manufacturing sites and remote support functions/locations

-通读换版策略以理解要求是怎样影响/应用到你们的组织的 Read through the transition strategy to understand how the requirements affects/applies to your organization

-了解 IATF 通过 IATF 全球监督网站发布的策略的后续变化 Be aware of subsequent changes to the strategy that are released by the IATF via the IATF Global Oversight website

-有任何问题直接向 CASC 提出 Direct any questions to CASC

管理评审 Management Review

在 CASC 实施换版审核前, 实施一个完整的 IATF 16949 内部审核和一次管理评审 Conduct a full internal systems audit to IATF 16949 and a management review prior to the transition audit by CASC

-要求展现质量管理体系符合所有 IATF 16949 要求 Required to show the quality management system is in compliance to all IATF 16949 requirements

-对于内审, 能够通过结合之前的 ISO/TS16949 内审和补充内审去覆盖 IATF 16949 的额外要求来实现 For internal audits, this can be accomplished through a combination of previous internal system audits to ISO/TS 16949 and a supplemental internal system audit(s) to cover the additional requirements of IATF 16949

-对于管理评审, 能够通过结合之前符合 ISO/TS16949 要求的管理评审和符合 IATF 16949 额外要求的补充管理评审来实现。For management review, this can be accomplished through a combination of a previous management review in compliance with ISO/TS 16949 requirements and a supplemental management review in compliance with the additional requirements of IATF 16949

识别换版审核 Identify Transition Audit

识别哪些在 2017 年或 2018 年的“定期安排的审核”将被实施 IATF 16949 换版审核: Identify which “regularly scheduled audit ” in 2017 or 2018 will be the transition audit to IATF 16949.

-已通过 ISO/TS16949 认证的制造现场和外部支持场所应通过换版审核换版为 IATF 16949. Manufacturing sites and remote support functions/locations certified to ISO/TS 16949 shall transition to IATF 16949 through a transition audit.

-换版审核将发生在下次“定期安排的审核”, 包括在 IATF 规则 5.5.1 中允

许的时间。Transition audit will occur at the next “regularly scheduled audit”, including allowable timing in IATF Rules 5.1.1

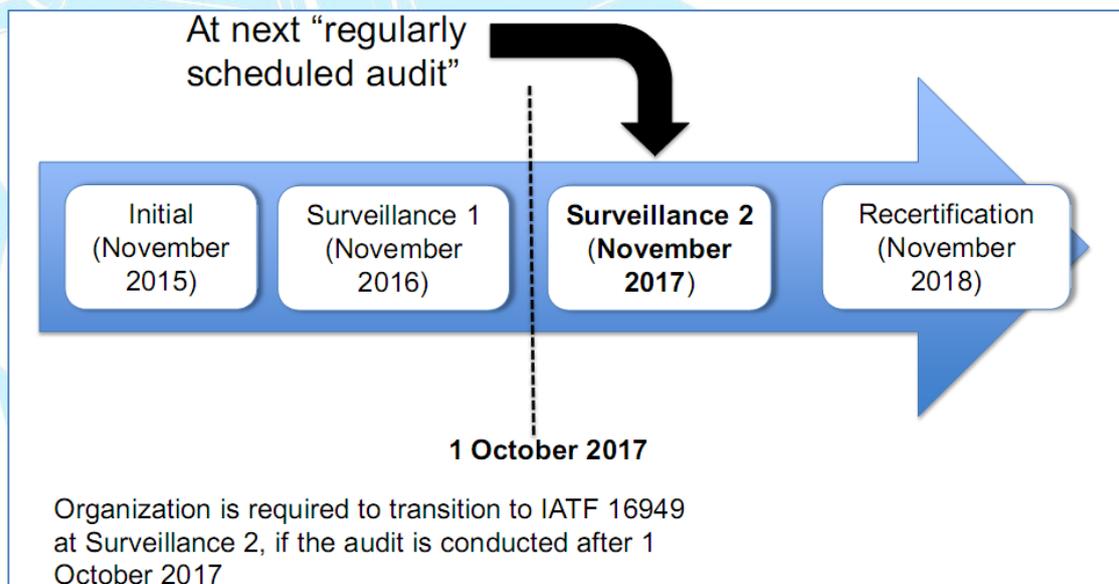
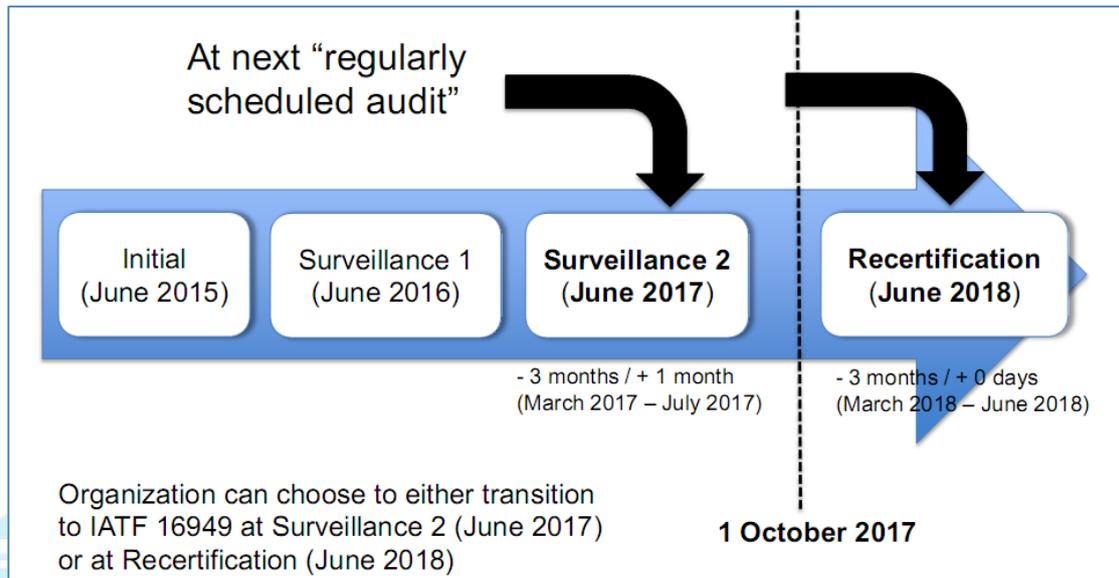
-换版审核“替换”下次常规安排的监督或复评审。Transition audit REPLACES the next regularly scheduled surveillance or recertification audit

-IATF 16949 的换版审核可以在尽早开展-2017 年 1 月 1 日, 但 2017 年 10 月 1 日是强制开始日期。Transition audits to IATF 16949 can start as early as 1 January 2017, but are mandatory starting 1 October 2017

转换审核 Transition audit

-自愿换版: 对于发生在 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日之间的任何审核(初次、监督或复评), 组织可以选择实施 IATF 16949 的换版审核, 或者实施 ISO/TS16949 的审核
Voluntary Transition: For any audit (initial, surveillance or recertification) occurring between 1 January 2017- 30 September 2017, the organization can choose to have a transition audit to IATF 16949 or have an audit to ISO/TS 16949

-强制换版: 对于任何自 2017 年 10 月 1 日后开始的审核, 如果组织还没有在此之前换版, 在下次常规安排的审核时换版审核是强制的。
Mandatory transition: For any audit (initial, surveillance or recertification) starting after 1 October 2017, and if the organization has not already transitioned prior to that date, the transition audit is mandatory at the next regularly scheduled audit.



理解未按时实施换版审核的后果 Understand the consequences for failing to conduct the transition audit on time

-如果不能满足时间限的要求（并且换版审核正在替换监督审核），认证退出过程（如暂停）将被启动。 If the timing requirements cannot be met (and the transition audit was replacing a surveillance audit), the decertification process (i.e. suspension) will be initiated

-允许额外的 90 个日历日去安排和完成一次现场换版审核。 Allows for another 90 calendar days to schedule and complete an on site transition

audit

-如果现场换版审核未在 90 个日历日发生，当前 ISO/TS16949 证书将被撤销，组织将重新开始一次 IATF 16949 的初次认证审核。 If the on site transition audit does not occur within 90 calendar days, the current ISO/TS 16949 certificate will be withdrawn

-如果时间限的要求未能被满足（并且换版审核将要替代一次复评审核），当前证书将保持有效直至证书过期，组织将重新开始一次 IATF 16949 初次认证审核。 If the timing requirements cannot be met (and the transition audit was replacing a recertification audit), the current ISO/TS 16949 certificate will remain valid until the certificate expiration date. Organization would start over with an initial certification audit to IATF 16949

获得 ISO/TS16949 认证的组织在以下情况时不能换版为 IATF 16949
Organizations certified to ISO/TS 16949 cannot transition to IATF 16949 at:

一次特殊审核，在审核周期内，常规安排的审核之外有一次特殊审核。 A special audit. As a special audit is outside of the “regularly scheduled audit” in the audit cycle

一个转换审核。 ISO/TS16949 的获证组织不能在更换 IATF 认可的认证机构同时实施换版审核， IATF 已经落实保障措施防止此类问题发生。 A transfer audit. ISO/TS 16949 certified organization cannot change IATF recognized certification bodies and have a transition audit at the same time. IATF has put safeguards in place to prevent this from occurring.

-在特殊情况下，组织在 IATF 换版策略发布前(2016 年 8 月)启动了转换过程的，可以给予特权（见 IATF 换版策划 FAQ）。 In exceptional cases, organizations that initiated the transfer process before the release of IATF transition strategy (August 2016) may be “grandfathered” (see IATF Transition Strategy FAQs to be released)

换版审核过程的关键点 Key points about the transition audit process

换版过程包含以下步骤: Transition process includes the following steps:

换版审核 — 不符合管理 — 证书决定 — 证书颁发。 Transition Audit- Nonconformity management- Certificate decision- Certificate issuance

-换版审核开始一个新的 3 年审核周期 Transition audit starts a new 3 year audit cycle

-换版审核等值于一次复评审核, 是一次完整的体系审核, 覆盖 IATF 16949:2016 和 ISO 9001:2015 所有要求。 Transition audit is equivalent to a recertification audit which is a full systems audit covering all requirements of IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015

-换版审核的持续时间等同于一次复评审核, 并且所有适用的裁剪可以被申请 (例如集团、无设计等)。 Duration of the transition audit will be equivalent to a recertification audit and all appropriate reductions can be applied (i.e. corporate scheme, non-design, etc.)

-为换版审核开始前的非现场文件评审, 组织将被要求向 CASC 提交他们更新的质量手册, 更新的/新的程序和符合 IATF 16949 的证据。 Organizations will be required to submit their updated quality manual, updated/new procedures and evidence about conformity to IATF 16949 to CASC prior to the start of the transition audit for an off-site documentation review

-未能在计划换版审核前提供上述非现场文件评审的信息, 将不能进行现场审核, 换版审核不能在要求的时限内实施, 组织应从初次审核重新开始认证。 Consequence for not providing the above off-site documentation review information prior to on-site transition audit is not start the audit, if the transition audit cannot be conducted within the required timeframe, the organization shall start over with an initial audit.

-所有 IATF 第五版规则的要求对审核组、实施审核、不符合管理和认证决定适用 All IATF Rules 5th Edition requirements for the audit team, conducting the audit, nonconformity management and the certification

decision applies

-IATF 已经批准里一些规则的偏离, 以支持组织和 CASC 完成换版过程 IATF has approved a few deviations to the Rules to support organizations and certification bodies in accomplishing the transition process

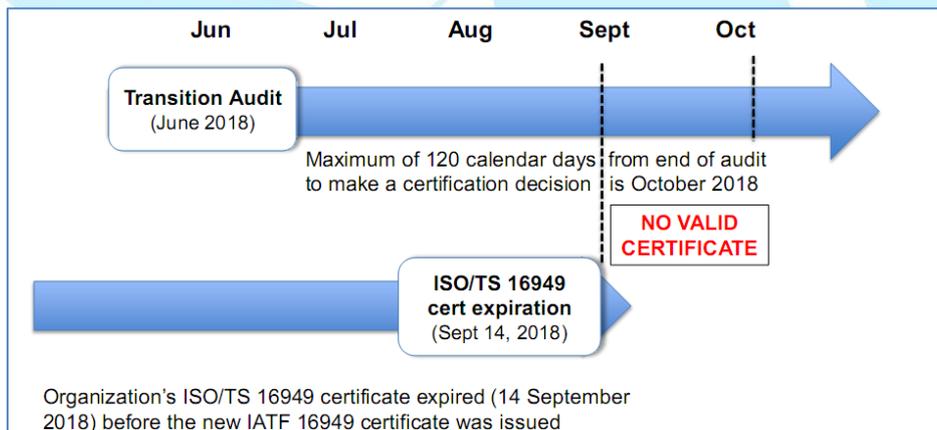
-如果一个肯定的认证决定被作出, 一个新的 3 年证书周期则开始。 If a positive certification decision is made a new 3 year certificate cycle begins

考虑换版审核接近当前 ISO/TS16949 证书超期的风险 Consider the risks of the transition audit being too close to the expiration of the current ISO/TS 16949 certificate

-如果在换版审核中开出不符合, 有一个最多 90 个日历日的期限来完成不符合管理过程 If there are nonconformities issued at the transition audit there is a maximum of 90 calendar days for the nonconformity management process to be completed

-加上最多 30 个日历, 由 CASC 作出认证决定。自末次会议日开始, 总共 120 个日历日 (4 个月)。 Plus a maximum of 30 calendar days for a certification decision to be made by CASC. A total of 120 calendar days (4 months) from the date of the closing meeting

-风险是你们的证书可能在此过程完成前超期。 Risk is your certificate could expire before the process is complete!



IATF 批准了一项偏差以允许 CASC 在当前 ISO/TS16949 证书超期后作出肯定

的认证决定，此认证决定应在自换版审核最后一天开始的 120 个日历日内作出。IATF approved a deviation to allow the certification bodies to make a positive certification decision after the expiration date of the existing ISO/TS 16949 certificate as long as the decision is made within a maximum of 120 calendar days from the last day of the transition audit.

-如之前页面显示的图表，这也许会导致一段时期内客户的 ISO/TS16949 证书已过期，没有有效的证书。As the graphic on previous slide showed, this might result in a period where the client's ISO/TS 16949 certificate has expired and no valid certificate exists

-当决定换版审核的日期时考虑此风险。Consider the risks when deciding on the date for the transition audit!

与 CASC 沟通你们所策划的实施换版审核的日期 Communicate to CASC the dates you are planning to have the transition audit

-尽快锁定审核日期，早起的鸟有虫吃。Lock in the audit date as soon as possible. “Early bird gets the worm”

-如果你们一直等到很接近下次常规安排的审核时，很可能 CASC 没有可获得的有资格的资源来支持审核。If you wait until too close to your next regularly scheduled audit, it is possible CASC may not have available qualified resources to support the audit

新客户须知: New client need to Know

跳跃式启动, 当可获取时购买 IATF 16949:2015 标准, 并购买 ISO 9001:2015. Get a jump start. Buy the IATF 16949:2016 standard when it is available and buy ISO 9001:2015.

与 CASC 签订一份具有法律效力的协议 (如合同), 如果你已经有了, 那你做的很好。Get a legally enforceable agreement (i.e. contract) signed with CASC. If you already have one, great you are well on your way.

ISO 9001:2015 认证是符合 IATF 16949 要求的很好的第一步, 但不强制-额

外审核人日裁剪的资格。Certification to ISO 9001:2015 is a good first step in meeting the requirements of IATF 16949, but is not mandatory. - Eligible for additional audit day reductions

执行 IATF 16949 和 ISO 9001:2015 的差异分析。生成一份措施计划来关闭差异, 包括时限和职责。Perform a gap analysis to IATF 16949 and ISO 9001:2015. Create an action plan to close the gaps, including timing and responsibility.

利用差异分析文件来确定是否实施一个 ISO/TS16949 (截止 2017 年 10 月 1 日) 或 IATF 16949 的初次审核, 衡量风险和成本。Use the gap analysis document to help determine if an initial audit will be performed to ISO/TS 16949 (which is allowed until 1 October 2017) or to IATF 16949.

如果你们的组织选择一个 ISO/TS16949 初次审核, 证书将于 2018 年 9 月 14 日到期。这对于所有 ISO/TS16949 证书是强制的。If your organization chooses an initial audit to ISO/TS 16949, the certificate expiration will be 14 September 2018. - Mandatory for all ISO/TS 16949 certificates

与 CASC 尽快确认你们的初次审核日期。Confirm your initial audit date with CASC as soon as possible.

换版审核的人日裁剪在换版策略中有解释 (如从 ISO 9001:2015 或 VDA6.1, 符合性证明升级), 如果从 ISO 9001:2008 升级, 不允许有升级折扣。Reductions for the transition audit days are explained in the transition strategy (i. e. upgrade from ISO 9001:2015 or VDA 6.1, Letter of Conformance). No upgrade discount permitted if upgrading from ISO 9001:2008

2017 年 6 月 26 日

关于 ISO 9001:2015 认证标准换版工作的通知

各获证客户：

ISO 9001:2015（简称新版标准）已于 2015 年 9 月 15 日发布，为做好认证标准换版工作，促进质量管理体系认证有效性的不断提高，CASC 根据国家认监委公告（2015 年第 30 号）和 CNAS《关于 ISO 9001:2015 及 ISO 14001:2015 认证标准换版的认可的转换说明》（CNAS-EC-046_2015）中的相关要求，就上述两项认证标准换版有关工作通知如下：

一、认证标准转换期限

1. 新版标准换版的转换期为 2015 年 10 月 20 日起至 2018 年 9 月 15 日，即自 2018 年 9 月 15 日起，所有 GB/T19001-2008/ISO 9001:2008（简称旧版标准）版认证证书均将失效，不论其证书中标识的有效期是否到期。请客户根据证书有效期及其他要求评估后做出合理的标准转换安排。

2. 为保证标准转换的有效实施，CASC 自 2017 年 9 月 17 日起不再受理依据旧版标准的认证申请。在此日期前，仍可以根据客户要求依据旧版标准实施认证活动，但因旧版标准将在 2018 年 9 月 15 日后失效，旧版标准认证证书也将失效。请客户自行评估可能造成影响，并做出合理的安排。

3. 在转换期内，我公司依据旧版标准颁发的认证证书，其认证有效期不超过 2018 年 9 月 15 日（即使证书上显示的有效期长于 2018 年 9 月 15 日）。

二、转换工作安排

1. CASC 目前开始受理新项目的新版标准认证工作，获证企业申请标准转换

时,需填写转换申请书,转换申请书格式见附件。标准转换之前请客户积极准备,做好新标准的培训、体系文件编制及修订、实施内部审核和管理评审等工作。

2. 各获证客户应积极准备标准转版工作,根据证书有效期选择结合监督审核、再认证审核实施转换,但必须确保在转换截止日期(2018年9月15日)前完成转换工作。

1) 采用结合监督或再认证审核方式对获证组织实施标准转换审核,现场审核人天数在原有人天数的基础上适当增加,以确保标准转换审核的有效性。

2) 选择结合监督审核或专项转换审核方式换版的,ISO 9001:2015 标准认证证书的有效期保持原证书的有效期;选择结合再认证(或提前再认证)审核换版的,ISO 9001:2015 标准认证证书从颁发再认证证书之日起有效期三年。

3. 在换版审核前,

1) 结合监督审核或专项审核,在计划审核前至少1个月提交如下信息:

- 换版申请书
- 按 ISO 9001:2015 版修订后的体系文件
- 按修订体系文件执行后的体系内审,管理评审计划和报告。

2) 结合复评审核,

- 换版申请书
- CASC 新版认证申请书,
- 签署认证合同
- 复评审核应提交的全部附件以及
- 按 ISO 9001:2015 版修订后的体系文件

- 按修订体系文件执行后的体系内审，管理评审计划和报告。

4. 换版审核的人日及证书费用

- 对于新认证客户以及选择结合监督和再认证换版的客户不额外加收有关换版评审的费用；如需增加审核人日，则按合同约定的人日单价进行增加；
- 对于选择专项换版的，将安排 1-3 现场人日的审核（以 CASC 评审后的结果为准），费用人日单价按双方认证合同执行；
- 监督和专项换版换发证书，收取 200 元/套的证书费用；

三、企业换版工作建议

- 获取最新版标准
- 进行新旧版标准差异分析
- 基于差异分析制定换版措施计划
- 实施措施计划
- 按照新版标准实施内审、管理评审
- 向认证机构申请换版并实施换版审核

四、过渡期内认可标识使用说明

1. CASC 计划自 2016 年 11 月 1 日起开始受理新版标准认证和转换工作，对满足要求的客户换发或发放新版标准认证证书。
2. 在过渡期内已颁发的旧版标准认证证书仍有效并可以继续使用 CNAS 认可标识，2018 年 9 月 15 日之后旧版标准认证证书将失效。
3. 在过渡期内 CASC 未获得 CNAS 对新版标准的认可之前，所颁发的新版标准认证证书不带有 CNAS 认可标识。在我中心获得 CNAS 对新版标准的认可之后，将为客户换发带有 CNAS 认可标识的认证证书。



如有任何疑问，请联系 CASC 认证部：

联系电话：010-65993897 邮箱：xuy@casc-cert.com

北京九鼎国联认证有限公司

2015 年 10 月 30 日/更新日期：2017-5-24



CASC 质量管理培训课程及培训计划

课程 1: IATF 16949 内审员/二方审核员资格培训

课程宗旨:

本课程旨在满足客户以下需求:

1、用以证明组织内部审核员能力满足 IATF 标准的要求;

IATF 16949 标准中明确规定:组织内从事质量管理体系审核、制造过程审核、产品审核、第二方审核的人员应全部能够证实具备“了解汽车审核过程方法,包括基于风险的思维”、“了解 ISO9001 和 IATF16949 中使用的与审核范围有关的要求”、“了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现”的能力。

参加本课程的培训并通过最终的考试的人员,可获得由 CASC 颁发的 IATF 内审员资格证书或培训合格证书。

2、用以提升组织内部各类审核的有效性,管控组织面临的内外部风险;

内部审核人员对标准理解的准确性、对审核方案策划及实施的充分性及有效性在很大程度上决定了组织所开展的各类内部审核活动的有效性。及时有效的内部审核,是组织有效识别自身体系运行中存在的问题、发现潜在的改进机会、管控内外部环境中存在的风险、把握现有及潜在的市场机遇的重要保证。

本培训课程可帮助企业培养满足自身体系运行及持续改进需求的内部审核人员,并最终为企业管理提升及可持续发展提供保证;

目标学员

质量管理经理/人员、拟从事汽车行业企业内部管理体系/制造过程/产品审核工作的人员、参与供应商二方审核的人员等;

培训内容

基于汽车行业的过程方法介绍

IATF 16949 标准(含 ISO9001 标准要求)解读

IATF 16949 认证规则的解释

随堂练习(小组讨论、案例分析、模拟审核等)

学员前提条件

具备一定的导入和维护质量管理体系方面的相关知识和实践经验；

具备必要的审核准备和实施方面的经验；

提前获取 IATF 16949:2016 标准及 ISO9001:2015 标准；

公开培训课程费用

2500 元/人，包含授课用新版教材，资料，练习题，试题，学习用品等，同时包含考试及证书费用。培训期间提供免费茶歇，每日午餐。参加培训学员交通费，住宿费及培训期间其他用餐费用自理；额外需要 IATF 16949 正版标准书籍的学员，费用 3200 元/人；

课程 2：转版研讨/IATF 16949 内审员/二方审核员资格升级培训

课程宗旨：

本课程旨在满足客户以下需求：

- 1、用以证明组织内部审核员能力持续满足 IATF 标准的相关要求；
- 2、了解新旧标准间的差异，为现有管理体系的变更及改进提供理论和人员支持；

本课程将培训的重点放在 IATF 16949 中的更新/变化内容。对已有 ISO/TS16949: 2009 标准内审员资质的人员，参加完整的本次一天升级培训并通过测试可获得 IATF 16949:2016 标准升级内审员/二方审核员资格证书。

目标学员

已具备 ISO/TS 16949: 2009 内审员资质的人员及第二方审核员；

培训内容

IATF 16949 的要求（包含 ISO9001: 2015 标准）

新标准与 ISO/TS16949 标准要求的变化

随堂练习（小组讨论、案例分析、模拟审核等）

学员在 IATF 16949 执行方面问题的答疑

学员前提条件

内审员/第二方审核员 ISO/TS 16949 已进行过审核的证明；

提前获取 IATF 16949:2016 标准及 ISO9001:2015 标准；

公开培训课程费用

900 元/人，包含考试及培训通过后换发证书费用。

本课程前半个工作日的转版研讨可供大家免费参加，共同学习在换版过程中的相关要点；免费参加半天研讨的学员不颁发培训证书；

课程 3：核心工具（APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC）能力培训

课程宗旨：

本课程旨在满足客户以下需求：

1、用以证明组织内部审核员能力持续满足 IATF 标准的相关要求；

IATF 16949 标准中明确规定：组织内从事质量管理体系审核、制造过程审核、产品审核、第二方审核的人员应能够证实具备“了解与审核范围有关的适用的核心工具要求”的能力。

参加本课程的培训并通过最终的考试的人员，可获得由 CASC 颁发的核心工具培训合格证书。

2、进一步提升对各类质量工具的认知及理解，确保对其规范、有效使用。

核心工具（APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC 等）是世界汽车核心制造企业长期经验的积累和总结，是已被证明有效的质量管理工具和方法。合理使用这些工具，有利于组织充分识别与顾客/法规等相关的关键产品及过程特性、明确后续的管控重点及目标、提高产品及过程开发的有效性及效率，同时降低产品/过程质量风险（无论是来自组织内部还是外部供方），避免或解决潜在或现有的质量浪费，

通过参加本课程的培训，企业可以相对快捷的培养并建立一批真正具备这些核心工具使用能力的团队（包含但不限于：产品开发人员、工艺开发人员、质量管理人员、供应链管理人员、质量分析人员等），并为后续的产品开发、质量管理、供方管理等活动提供管理技术及人员的储备；

目标学员

责任项目经理、项目团队的所有成员，SQE、供应商开发责任主管或经理、采购经理、质量工程师和经理、负责制造和“改善”的团队领导，所有期望获得相应资质的员工。

培训内容

APQP -产品质量先期策划和控制计划；

FMEA -潜在失效模式及后果分析；

MSA -测量系统分析；

PPAP -生产件批准程序；

SPC -统计过程控制；

五大核心工具与标准的联接、案例分析及实操演练；

公开培训课程费用

2500 元/人，包含授课用新版教材，资料，练习题，试题，学习用品等，同时包含考试及证书费用。培训期间提供免费茶歇，每日午餐。参加培训学员交通费，住宿费及培训期间其他用餐费用自理。

CASC 质量管理培训

月份	时间	课程	地点
5月	21日-23日	IATF 16949 内审员/二方审核员 资格培训	苏州
	24日-26日	五大工具 (APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC) 能力培训	
7月	16日-18日	IATF 16949 内审员/二方审核员 资格培训	济南
	19日-21日	五大工具 (APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC) 能力培训	
10月	15日-17日	IATF 16949 内审员/二方审核员 资格培训	杭州
	18日-20日	五大工具 (APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC) 能力培训	
12月	17日-19日	IATF 16949 内审员/二方审核员 资格培训	北京
	20日-22日	五大工具 (APQP/FMEA/MSA/PPAP/SPC) 能力培训	



如何获得培训信息/申请培训课程？

我们会通过邮件推送、微信公众号、官方网站发布信息等渠道向您推送最新的资讯动态，如果您准备参加一次 CASC 的培训班，请注意官方消息的发布，或及时与我们取得联系。

联系人	电话	E-mail
唐孝辉	+86-10-65993964	tangxh@casc-cert.com
曹宇	+86-10-65993961	caoyu@casc-cert.com
传真	+86-10-65993964	
E-mail	casc@casc-cert.com	

关注“九鼎认证”微信

培训报名将统一进行网络报名的形式，网上报名端口将于上一期培训班结束后 1 个工作日后开放，在报名课程开始前 15 日停止报名，为保证培训效果，如当期培训班报名人数达到上限将自动停止报名。如遇不能报名情况，请与 CASC 工作人员联系。

报名地址：<http://casc-cert.mikecrm.com/A07JxIU>

或者您也可以使用微信扫描二维码以打开报名地址进行网上报名信息提交。



网上报名端口二维码

客户交流群介绍

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

学习园地

你知道国标、行标、地标、团标、企标的区别吗？

按照《中华人民共和国标准化法》的定义：标准，是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。

GB 国家标准

国家标准是指由国家机构通过并公开发布的标准。

中华人民共和国国家标准：是指对我国经济技术发展有重大意义，必须在全国范围内统一的标准。对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定国家标准。我国国家标准由国务院标准化行政主管部门编制计划和组织草拟，并统一审批、编号和发布。国家标准在全国范围内适用，其他各级标准不得与国家标准相抵触。国家标准一经发布，与其重复的行业标准、地方标准相应废止，国家标准是标准体系中的主体。

强制性国家标准是对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求。推荐性国家标准是对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求。为适应某些领域标准快速发展和快速变化的需要，于 1998 年规定在四级标准之外，增加一种“国家标准化指导性技术文件”，作为对国家标准的补充。

强制性国家标准代号：GB

推荐性国家标准代号：GB/T

国家标准化指导性技术文件代号：GB/Z

GB 即“国标”的汉语拼音缩写，“T”是推荐的意思，“Z”是指导的意思。

行业标准

行业标准是指没有推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求。

行业标准是对国家标准的补充，是在全国范围的某一行业内统一的标准。行业标准在相应国家标准实施后，应自行废止。目前，国务院标准化行政主管部门已批准发布了 67 个行业的标准代号。过去行业标准也有强制性标准与推荐性标准之分，在 2018 年 1 月 1 日生效的最新版标准化法中已经去除了强制性行业标准。

通信行业 推荐性行业标准代号：YD/T

电子行业 推荐性行业标准代号：SJ/T

YD 即“邮电”的汉语拼音缩写。

DB 地方标准

地方标准是指在国家的某个地区通过并公开发布的标准。

对没有国家标准和行业标准而又需要为满足地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求，可以制定地方标准。地方标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门编制计划，组织草拟，统一审批、编号、发布，并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案。地方标准在本行政区域内适用。在相应的国家标准或行业标准实施后，地方标准应自行废止。

地方标准代号为“DB”加上省、自治区、直辖市的行政区划代码，如福建的代码为 35。福建推荐性地方标准代号：DB35/T。

团体标准

团体标准是由团体按照团体确立的标准制定程序自主制定发布，由社会自愿采用的标准。

社会团体可在没有国家标准、行业标准和地方标准的情况下，制定团体标准，快速响应创新和市场对标准的需求，现有标准空白。国家鼓励社会团体制定严于国家标准和行业标准的团体标准，引领和企业的发展，提升产品和服务的市场竞争力。团体标准编号依次由团体标准代号（T）、社会团体代号、团体标准顺

序号和年代号组成。团体标准编号中的社会团体代号应合法且唯一，不应与现有标准代号相重复，且不应与全国团体标准信息平台上已有的社会团体代号相重复。比如中国标准化协会发布的 T/CAS 290—2017《智能家电系统互联互通 评价技术指南》团体标准，中国家用电器协会发布的 T/CHEAA 0001—2017《智能家电云云互联互通标准》团体标准。

企业标准

企业标准是对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准。

国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准。企业产品标准其要求不得低于相应的国家标准或行业标准的要求。企业标准由企业制定，由企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布。企业产品标准应在发布后 30 日内向政府备案。

该执行国家标准、行业标准还是企业标准？

简单说来就是，国家标准就是必须遵守的，行业标准只是对单一的这种行业适用。企业标准只是在企业内部有效。

通常情况下我们选用标准时的顺序为：国标→行标→团标→企标。当同时发布有同类产品的国家标准，行业标准或地方标准之后，企业应该如何制订和执行标准呢？

有国标和行标时优先选用国标和行标，没有国标和行标时制定企业标准。但在有国标和行标时制定的企业标准必须高于国标和行标，指标低于国标和行标的企标为无效标准。

如果企业标准高于行业标准或者国家标准，也可以执行所备案的企业标准。否则，按照这个顺序执行国家标准、行业标准、企业标准。可以这样认为：国标、行标、企标允许同时存在，但前题条件是制订标准时，企标应优于(高于)行标，行标又优于(高于)国标。

源自质量与认证。

九鼎认证 15 周年 | 不忘初心 继续前行

作者：肖飞

15 年前，如果您在汽车行业里提及 TS16949 认证，提及北京九鼎国联认证有限公司（以下简称“九鼎认证”），您听到的也许只是一些疑问：TS16949 是什么标准？九鼎认证是什么机构？和我们有什么关系？15 年前，在汽车质量管理体系认证领域，还没有太多的企业认识或接受 TS16949 认证，也没有太多的企业知道九鼎认证。那时的九鼎认证刚刚组建完成，就像一个蹒跚学步的孩子，还没有走进每个行业企业的视野。

15 年后，如果您再次提问，一定会得到这样的回答：TS16949 是现行的 IATF16949 标准的前身，是由 IATF（International Automotive Task Force，国际汽车工作组）开发，适用于不同汽车生产件及相关服务件生产组织的质量管理体系标准。它旨在为汽车供应链内组织提供一个持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费的质量管理体系。而九鼎认证是目前唯一一家取得 IATF 授权并专业开展 IATF 16949 认证的国内认证机构，是国内四大认证机构（中国质量认证中心、中国汽车技术研究中心天津华诚认证有限公司、中联认证中心（北京）有限公司、赛宝认证中心）共同出资成立的、承载着中国认证行业诸多期望的一个自主品牌。

由陌生到熟悉，由怀疑到接受，过去的 15 年，是 IATF16949 标准在汽车行业得到广泛认同并被推广普及的十五年，也是九鼎认证陪伴中国汽车行业企业一路成长的十五年。九鼎认证正是以 IATF16949 认证为纽带，以满足中国汽车行业质量管理水平提升需求为契机，与众多汽车行业企业一起，携手同行，共同见证了中国汽车工业的蓬勃发展。

据不完全统计，截至 2017 年，全球 IATF 16949 及 ISO/TS 16949 证书数量已

经达到 68,654 张，其中亚太地区达到 46,785 张，占全球证书数量的 68.15%。而九鼎认证的证书数量也从无到有，逐步增长到如今的 1800 张，这些证书的颁发不仅向世界展示了中国自主认证机构能够有效开展 IATF 16949 认证的能力，也让中国自主认证机构在目前以欧美认证机构为主导的 IATF 16949 认证领域占有一席之地。

提到 IATF16949，首先要介绍 IATF 组织。IATF (全称: International Automotive Task Force, 国际汽车工作组) 是由全球 9 个原始设备制造商: 宝马集团 (BMW Group)、美国菲亚特-克莱斯勒汽车公司 (FCA US LLC)、戴姆勒公司 (Daimler AG)、意大利菲亚特-克莱斯勒汽车公司 (FCA Italy Spa)、福特汽车公司 (Ford Motor Company)、通用汽车公司 (General Motors)、标志雪铁龙集团 (PSA Group)、法国雷诺公司 (Renault) 和大众汽车公司 (Volkswagen AG) 以及 5 个国家的行业协会: 意大利汽车工业协会 (ANFIA)、美国汽车工业行动集团 (AIAG)、法国车辆设备工业联盟 (FIEV)、英国汽车制造商和贸易商协会 (SMMT) 和德国汽车工业协会 (VDA) 于 1996 年成立的一个特别组织。成立 IATF 的主要目的之一就是开发一套能够在世界范围内得到广泛认同的, 适用于直接为这些汽车制造厂商提供材料、零部件或售后服务件的汽车供应商的质量管理体系标准。

IATF 整合了当时行业内 QS-9000、VDA 6.1、EAQF 以及 AVSQ 等标准, 于 1999 年发布第一版 ISO/TS 16949 技术规范。此后因汽车行业增强或 ISO9001 修订的要求, 创建了 ISO/TS 16949: 2002, ISO/TS16949: 2009 等两版技术规范。2016 年 10 月 1 日, IATF 又独立发布了 IATF 16949:2016 标准, 并宣布注销并取代 ISO/TS 16949:2009 标准。IATF16949 标准连同适用的汽车顾客特定的要求、ISO 9001:2015 要求一起定义了对汽车生产件及相关服务件的基本质量管理体系要求。

北京九鼎国联认证有限公司 (China Jiuding Automotive Supplier Certification Co., Ltd 简称: CASC) 与 IATF16949 的渊源始于 2002 年。那时 TS6949 认证在中

国还处于起步阶段， IATF 尚未授权任何一家国内认证机构开展相关 TS16949 认证业务。为满足国内行业企业的需求，同时也为了增强 IATF 对中国认证机构的信心，国内包含中国质量认证中心、中国汽车技术研究中心天津华诚认证有限公司、中联认证中心（北京）有限公司、赛宝认证中心在内的 9 家认证机构集中了国内优秀的认证资源，联合成立了北京九鼎国联认证有限公司。2005 年 CASC 正式获得 CNAS 及 IATF 授权，在全球开展 IATF 16949 认证业务，从此开启了 TS16949 认证的征程。

近年来，九鼎认证在各级领导及股东机构的关心和指导下，各项业务领域均取得了长足的发展。

认证业务领域： CASC 秉承“专业·专注”的理念，15 年专注于为汽车行业提供 IATF16949 认证服务。良好的信用和专业的审核能力不仅得到了广大汽车行业客户的认可，同时也得到了国内众多汽车主机厂的认可与信任，并曾多次荣获主机厂的颁发“优秀供应商”荣誉称号。目前，CASC 已为国内外部分整车及零部件企业颁发了近 1800 张证书，其中不乏上汽通用五菱、长安福特、一汽解放汽车有限公司等国内优秀的整车生产企业的身影。

技术研究领域： 在 IATF 的支持下，CASC 主持开设了《IATF 16949 在钢铁行业企业的应用研究》研究课题，并顺利完成了《IATF 16949 在钢铁行业的应用指南》书籍的编写、出版工作，推动了 IATF 16949 技术规范在钢铁行业中的应用。

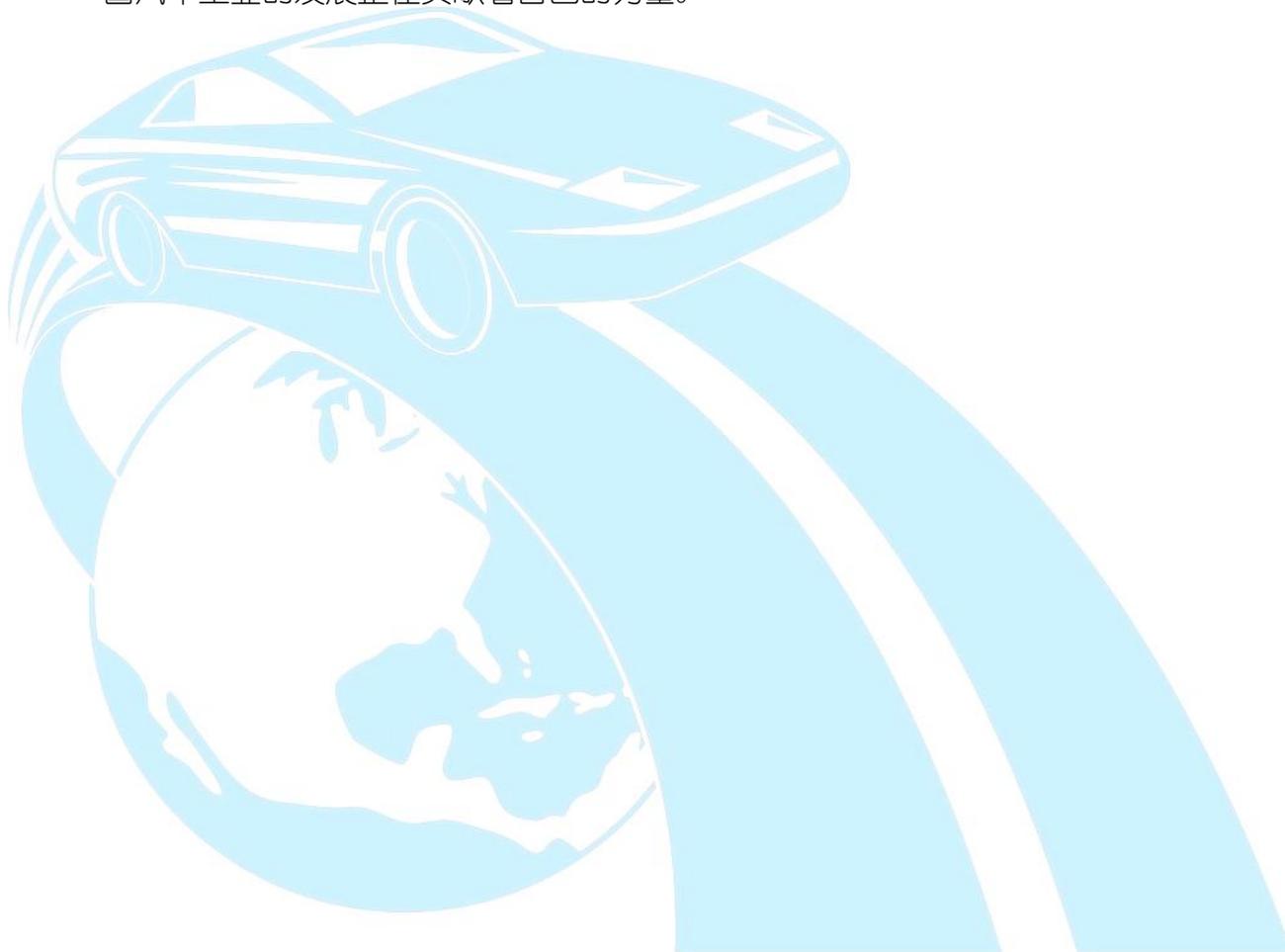
组织建设方面： CASC 先后在天津、重庆等地设立了分公司或办事处，同时 CASC 也开始积极拓展海外市场。目前已在韩国设立了代表处，并正筹备在俄罗斯、北美等国家及地区建立办事机构。

审核员团队也在逐步扩大。目前 CASC 拥有一支近 80 人的 IATF16949 审核员



团队。这些优秀的团队成员均来自于汽车制造行业企业，拥有着丰富的汽车制造领域工作经验及审核经验。同时，良好的内部人才培养机制，确保了审核团队对标准的理解和把握，完善的内部激励机制，确保了审核团队各类认证审核活动的有效开展。

15 年砥砺前行，CASC 与 IATF16949 结缘，与中国汽车行业企业携手，为中国汽车工业的发展正在贡献着自己的力量。



新获证企业 (2018. 1. 1-2018. 3. 31)

- 1 沈阳华晨金杯汽车有限公司绵阳分公司
- 2 重庆港城汽车零部件制造有限公司
- 3 湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司
- 4 江苏金坛汽车工业有限公司
- 5 武汉辉铁汽车钢板有限公司
- 6 浙江英洛华新能源科技有限公司
- 7 东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司
- 8 重庆红恩机械配件有限公司
- 9 东风小康汽车有限公司
- 10 重庆市天益汽车配件有限公司
- 11 东风小康汽车有限公司
- 12 上海和精电子有限公司
- 13 柳州宏桂汽车零部件有限公司
- 14 昆明客车制造有限公司
- 15 福达合金材料股份有限公司
- 16 重庆铭阳电镀有限公司
- 17 台山市鸿发塑料五金厂
- 18 哈尔滨通联客车有限公司
- 19 信源电子制品(昆山)有限公司
- 20 惠州市可立克电子有限公司
- 21 成都西科微波通讯有限公司
- 22 重庆富丽华车用饰品有限公司
- 23 江西江铃集团晶马汽车有限公司
- 24 济南晶恒电子有限责任公司

Congratulations!

- 25 中山科隆汽车动力科技有限公司
- 26 重庆市魏来雄鑫橡塑制品有限责任公司
- 27 柳州市富英华工贸有限公司
- 28 东风格特拉克汽车变速箱有限公司
- 29 重庆市镁垵鑫机械制造有限公司
- 30 长安福特汽车有限公司哈尔滨分公司
- 31 江西江铃集团新能源汽车有限公司
- 32 重庆泰庚机械有限公司
- 33 惠州市双信达实业有限公司
- 34 苏州正力蔚来新能源科技有限公司
- 35 康迪电动汽车江苏有限公司
- 36 广东恒大新材料科技有限公司
- 37 重庆云英豪琳科技有限公司
- 38 重庆镭宝激光科技有限公司
- 39 天津市滨海鑫耀橡胶制品有限公司
- 40 张家港扬子江冷轧板有限公司
- 41 重庆铭迪模具有限公司
- 42 中铝山西新材料有限公司
- 43 重庆业成科技有限公司
- 44 湖北农谷环保科技有限公司
- 45 西安远通耐特汽车安全技术有限公司
- 46 合肥渝丰汽车配件有限公司
- 47 江苏三能动力总成有限公司
- 48 重庆长安汽车股份有限公司
- 49 重庆思钶异固汽车制动系统股份有限公司
- 50 宁德侨云电子有限公司
- 51 重庆精塑模具有限公司
- 52 山东奥冠新能源科技有限公司

Congratulations!

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	86-10-65993964
		86-10-65993961	
	认证部	86-10-65993897	86-10-65993897
	技术部	86-10-65993899	
	财务部	86-10-65993898	
	综合部	86-10-65994382	
	质量部	86-10-65994622	

主 编：陶金龙

副 主 编：肖 飞

责任编辑：曹 宇



通信地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 10 号中认大厦，100020

联系电话：+86-10-6599-3960/3961/3964

联系邮箱：casc@casc-cert.com

官方网站：www.casc-cert.com