



## IATF - 国际汽车工作组

### 获得并保持 IATF 认可的规则

### IATF 规则第五版 – 常见问题

*IATF 16949 - 获得并保持 IATF 认可的规则*（“规则第五版”）已于 2016 年 11 月发布，并于 2017 年 1 月 1 日生效。针对 IATF 认可的认证机构提出的问题，IATF 全球监督办公室同意以下问题和答案。

常见问题解答是对现有规则或要求的解释。

常见问题 1、2 和 3 于 2017 年 1 月发布

常见问题 4 于 2017 年 10 月发布

常见问题 5 - 6 于 2019 年 10 月发布

常见问题 7 于 2021 年 2 月发布

常见问题 8 于 2022 年 4 月发布



编号	规则参考	问题解答
1	条款 3.2: 客户变更通知  新	<p><u>问题:</u> 如果已经通过 <b>IATF 16949</b> 认证的现场仅变更了其名称, 会发生什么情况?</p> <p><u>解答:</u> 当认证现场只更改其名称 (由更改/修改的法律注册文件证明) 时, 允许认证机构使用新的现场名称发布修订的证书。证书所有之前的信息保持不变, 并将证书上传到 <b>IATF</b> 数据库。</p> <p><i>注: 认证机构根据客户提供的信息酌情进行特殊审核。</i></p>
<p>请注意, 以下常见问题第 2 项和常见问题第 3 项最初是为 <b>ISO / TS 16949</b> 的 <b>IATF</b> 规则第四版创建的。</p> <p><b>IATF</b> 目前正在对这些常见问题解答进行修订, 将其重新发布为认可解释 (SIs)。因此常见问题第 2 项和第 3 项将被撤回, 并于 <b>2018</b> 年被认可解释所取代。</p> <p>在此之前, 常见问题第 2 项和第 3 项对于 <b>ISO / TS 16949</b> 和 <b>IATF 16949</b> 审核仍然有效。</p>		

编号	规则参考	问题解答
2	<p style="text-align: center;"><b>条款 3.2:</b>                      客户变更通知                       修订</p>	<p><u>问题:</u>                      如果已经通过 <b>ISO / TS 16949</b> 或 <b>IATF 16949</b> 认证的现场转移到不同的地址，会发生什么情况？</p> <p><u>解答:</u>                      当认证现场从其当前地点转移到新场所时，如果满足以下所有条件，则认为该现场是<b>完整的现场转移</b>：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>80%或以上的员工</b>从原认证现场<b>转移</b>到新的场所（即“员工”包括管理人员、主管、直接和间接生产工人）。</li> <li>• 新场所使用的设备与之前认证现场的设备相同，<u>没有</u>引入新的或修订的过程。</li> <li>• 在新的场所与之前认证现场的产品是一样的，<u>没有</u>新增产品。</li> </ul> <p>如果上述条件适用，则认证机构应启动以下过程步骤：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在审核日进行等同于再认证审核的<b>初始认证审核</b>（无需进行第一阶段准备评审）。注：客户应通知认证机构（按照“规则”第 3.2 条的要求），公开搬迁细节以及搬迁前商定的条件；否则，需要进行全面的初始认证审核（包括第一阶段的准备评审）。</li> </ol>

编号	规则参考	问题解答
2 续		<ol style="list-style-type: none"><li>2. 在成功完成第二阶段审核、不符合管理过程并作出肯定的认证决定后，认证机构向客户颁发新的证书，IATF 16949 证书最长有效期为三（3）年或 ISO / TS 16949 证书有效期为 2018 年 9 月 14 日。</li><li>3. 第 2 阶段的审核和证书是在 IATF 数据库的当前客户记录下输入的。在第 2 阶段审核的注释字段中添加注释，以说明现场转移/地址变更。</li><li>4. 新证书颁发后，原始证书将自动在 IATF 数据库中被替换。</li></ol>

编号	规则参考	问题解答
3	<p style="text-align: center;"><b>条款 3.2:</b>                      客户变更通知                       修订</p>	<p><u>问题:</u>                      如果已经通过 <b>ISO / TS 16949</b> 或 <b>IATF 16949</b> 认证的现场转移到不同的地址，并且与之前的比，新的场所得到了扩展，会发生什么？</p> <p><u>解答:</u>                      当认证现场从其当前地点转移到新地点时，如果满足以下一个或多个条件，则认为是<b>部分现场转移</b>：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 从原认证现场<b>转移</b>到新的场所的<b>员工少于 80%</b>（即“员工”包括管理人员、监督人员、直接和间接生产工人）。</li> <li>• 正在使用的<b>设备是现有设备</b>（如先前的认证现场中的设备）与引入的<b>其他新/使用过的设备和/或修订的过程的组合</b>（无论是否引入布局）。</li> <li>• 新现场的<b>产品</b>与原认证现场的产品<b>相同</b>，但是否增加了<b>其他与汽车相关的产品</b>（即增加认证范围）。</li> </ul>

编号	规则参考	问题解答
3 续		<p>如果上述条件适用，则认证机构应执行以下过程：</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="831 427 1966 512">1. 进行全面的初始认证审核，包括第一阶段准备评审。注：客户应通知认证机构（按照“规则”第 3.2 条的要求），公开搬迁细节以及搬迁前商定的条件。</li><li data-bbox="831 552 2002 679">2. 在成功完成第二阶段审核、不符合管理过程并作出肯定的认证决定后，认证机构向客户颁发新的证书，<b>IATF 16949</b> 证书最长有效期为三（3）年或 ISO/TS 16949 证书有效期为 2018 年 9 月 14 日。</li><li data-bbox="831 719 1995 804">3. 第 2 阶段的审核和证书是在 <b>IATF</b> 数据库的当前客户记录下输入的。在第 2 阶段审核的注释字段中添加注释，以说明现场转移/地址变更。</li><li data-bbox="831 844 1688 868">4. 新证书颁发后，原始证书将自动在 <b>IATF</b> 数据库中被替换。</li></ol>

编号	规则参考	问题解答
4	条款 3.1: 与客户的认证协议	<p><u>问题:</u> 顾客是否被允许在现场观察第三方审核? “顾客”的定义是什么(例如: 只有 IATF OEM、一级供应商等)?</p> <p><u>解答:</u> 如果认证组织有 IATF OEM 成员作为顾客, 则根据认证机构与组织(即其客户)之间具有法律效力的协议, 如果顾客要求, 则要求该组织允许 IATF OEM (或其代表) 观察审核。</p> <p>如果认证组织有其他汽车顾客, 则这些汽车顾客对第三方审核的观察将由认证组织决定。</p>
5	SI 6: 保持审核员资格认证	<p><u>问题:</u> 欺诈活动的定义是什么?</p> <p><u>解答:</u> 欺诈活动是指个人以不诚实、蓄意、和/或欺骗的方式进行的活动, 其目的是使个人或组织受益。</p>

编号	规则参考	问题解答
6	条款 2.3.1: 认证机构签约办公室	<p><u>问题:</u> 即使区域办公室矩阵没有变化, 认证机构是否也应每季度通知相关的监督办公室?</p> <p><u>解答:</u> 是的, 需要通知相关监督办公室以确认该季度内区域办公室矩阵没有任何变化。</p>
7	5.2: 审核人日确定	<p><u>问题:</u> 是否有必要增加转移审核的时间, 以跟踪之前认证机构发布的未经过现场验证的不符合项?</p> <p><u>解答:</u> 是的, 规则第五版第 7.1.1 条中规定“转移审核及其审核日与再认证审核相同”, 规则 5.2 d) 规定“之前审核的纠正措施的现场评审应额外于规定的审核人日……”因此, 即使之前的审核是由另一个认证机构进行的, 也需要增加时间对之前审核产生的纠正措施进行现场审核。</p>

编号	规则参考	问题解答
8	SI 26: 审核人日确定	<p><b>问题:</b></p> <p>如果 OEM 记分卡的不良绩效是由于半导体芯片短缺造成的，而不是组织过程失效的结果，是否应该增加额外的审核时间？</p> <p><b>解答:</b></p> <p>否，虽然总有外部因素阻碍组织满足顾客要求，但组织仍有责任将所有这些问题传达给顾客，以减少对顾客设施的影响。IATF 16949 第 9.1.2.1 条要求持续评价内部和外部指标，以确保符合顾客要求，包括质量和交付。</p> <p>汽车行业的所有利益相关者都知道全球半导体芯片短缺的问题，组织将知道他们是否受到影响，以及受到多大影响，从而估计对其顾客的影响。组织应与他们的顾客合作，将任何零件或产品短缺或由于半导体供应短缺而造成的其他影响通知顾客。这将允许他们的顾客调整因半导体短缺而导致的交付或其他相关扣分。</p> <p>但是，缺乏对供应短缺的管理和缺乏顾客通知会识别出 IATF 16949 的 6.1.2.1、6.2.2.1、8.4.2.1、8.5.1.7 以及风险分析和策划方面可能存在的过程差距，因此需要额外的审核时间。</p>