



**AUTOMOTIVE CERTIFICATION SCHEME
FOR ISO/TS 16949:2023
汽车工业 ISO/TS 16949:2023 认证方案**

***Rules for achieving IATF recognition
IATF 认可规则***

First Edition for ISO/TS 16949:2023

March 19, 2023

TS 16949：2023 汽车认证方案

IATF 认可规则

ISO/TS 16949：2023 第一版

以下是规定，或“认证机构 ISO/TS 16949：2023 汽车认证方案规则”，此指“规则”，是考虑到涉及认证机构认可、认证机构审核过程、认证机构审核员的认可和认证等准则的 ISO/TS 16949：2023 实行。

这些规则将被周期性评审，在 IATF 评估了适当风险做出独立判断后，也许在任何时候修改。

[注：在本文中，术语 **Certification** 与 **Rrgistration** 等同使用。]

1. 认证机构

1.1. 认证机构从事 ISO 9001:2023 认证活动必须通过其所在地国家认可机构认可。ISO/TS 16949：2023

认证活动必须符合该认证机构被认可的 ISO 9001：2023 范围。假如认证机构有多个或关联的机构，则必须满足下列条件：认证机构各地所有的机构必须使用涉及相同程序的质量管理体系；某一机构必须被指定与 IATF 建立接口关系，并被 IATF 批准为整个集团和所有机构的契约机构；该契约机构必须被其国家或所在地认可机构进行了 ISO 9001：2023 认可。该契约机构将成为 IATF 和认证机构之间的唯一联系，并将为整个集团的 ISO/TS 16949：2023 认证活动的控制事宜负责。认证机构组织的任何部分对这些规则的违反必然（Shall）导致 IATF 认可的取消。

1.2. 认证机构必须符合 ISO/IEC 导则 62:1996，“实行质量体系评估和认证的通用规定”和这些规则。

这些是通常规定但并不涉及顾客和组织的抱怨。

1.3. 认证机构顾客和组织抱怨程序至少必须涉及文献化纠正措施过程和抱怨解决的记录。

为了避免利益冲突，认证机构或其关联单位作为某一特定组织的认证机构或为其提供审核员，在认证两年前的这段时间对该组织提供质量管理体系征询服务或现场特定审核培训是不可接受的。该限制涉及具有相同母公司或关联单位的相关机构。对相同公司的任何一个现场进行多于一次的预审核必须被认为是征询。

注：征询涉及对某一特定组织提供培训、文献开发、或对质量管理体系实行帮助。

公开培训，如不是对某一特定组织，或举行公开论坛不认为是征询。

1.4. 认证范围必须涉及提供应规定 **ISO/TS 16949: 2023** 认证顾客的所有产品。

1.5. 认证机构的在为其认证功能负责的这些人中，必须至少有一个成员是汽车专家，由 **IATF** 批准，在签发 **ISO/TS 16949: 2023** 认证时发挥功能。该代表在考虑所有认证机构做出的认证决定期必须具有否决权并且必须不是审核的成员。

1.6. 每一个和 **IATF** 签发 **ISO/TS 16949: 2023** 认证协议的认证机构必须向 **IATF** 数据库提交规定的信息。

2. 审核过程

2.1. 认证过程必须依照附录 1: “**ISO/TS 16949: 2023** 质量管理体系审核规则”并涉及所有 **ISO/TS 16949: 2023** 规定。

注 1：对于删减，参见 **ISO/TS 16949: 2023** 条款 1.2

注 2：对于 **OEM** 车辆装配，“协议评审”和“协议”是表达对车辆品牌、配备搭配与质量的内

部文献化的市场规定。

2.2. 任何“现场”可选择 **ISO/TS 16949: 2023** 第三方认证，然而，那些“现场”必须被证明有能力符合所有 **ISO/TS 16949: 2023** 规定（见附录 1）。**ISO/TS 16949: 2023** 第三方认证的符合性必须基于满足所有适当规定的客观证据，涉及审核时的顾客特殊规定。

2.3. 支持功能的现场或场合,例如工程、协议评审、采购、仓库，必须涉及在初次审核和监督审核中。审核策划和实行必须考虑所有支持场合和支持活动，它们之间的接口必须被拟定和审核。认证机构审核计划必须反映每个场合所有合用的条款。当支持功能支持现场但不能独立获得 **ISO/TS 16949: 2023** 认证时，必须被审核。

多现场认证，所有现场必须被审核，不允许对现场进行抽样。在一个设计中心服务于许多生产现场的情况下，并且这些现场由不止一个认证机构审核，认证机构审核任何特定的设计中心必须覆盖该中心完整的产品范围，以和基于过程的审核方法兼容。基于设计中心已被其他被认可的认证机构审核，现场认证可以签发。在此情况下，认证机构签发一个基于设计中心已被不同认证机构审核的认证，必须评审该设计和任何从组织获得的发现的审核结果。在此情况下，信息必须为英文。

2.4. 在制造场合先于设计设施前审核的场合下,可签发符合性文献作为临时性的衡量。

2.5. 完整的质量管理体系必须每三年进行一次。

2.6. 对于每次监督审核,允许对体系的部分几逆行可以重新检查以便在每个三年周期中完毕全面的评估。

审核报告必须清楚地表白每次监督审核的是体系的哪部分。监督审核频次必须依照附录 3 “**ISO/TS 16949: 2023** 认证的审核人日” 实行。

2.7. 认证机构的检查清单必须涉及“**ISO/TS 16949: 2023** 检查清单”中涉及的所有问题。假如 **ISO/TS 16949: 2023** 存在仍然开放的一般或严重不符合，**ISO/TS 16949: 2023** 质量管理体系必须不能被认证。认证后，当不符合被认证机构辨认出，于是必须开始认证收回过程（见附录 4）。

注：如此辨认也许作为顾客抱怨的结果发生。

2.8.严重不合格是一个或多个：

- 质量体系缺项或完全不满足 **ISO/TS 16949: 2023** 规定。若对于某项规定存在多个一般不合格，也许导致整个体系无法运营，则同样被视为严重不符合。
- 任何也许导致不合格品装运的不合格。任何也许导致产品或服务失效或预期的使用性能严重减少的不合格。
- 根据判断和经验表白，很也许导致质量管理体系失效或严重减少控制过程和产品保证能力的不合格。
- 一般不合格指不符合 **ISO/TS 16949: 2023**，但根据判断和经验不太也许导致质量体系失效或减少控制过程和产品的保证能力。
- 组织文献化质量体系的某一部分不符合 **ISO/TS 16949: 2023** 的失效。
- 在某公司质量体系中发现的某个条款的一个失误。

2.9.审核计划必须基于组织的过程,必须涉及组织质量管理体系的所有规定,实行这些规定以满足那些规定其供方进行 **ISO/TS 16949:2023** 认证的顾客需要,即使这些规定已经超过 **ISO/TS 16949:2023**。

2.10.为了有效实行 **ISO/TS 16949: 2023** 规定及实践的有效性，审核计划必须涉及对组织质量管理体系所有规定的评价，必须评估体系的有效性、关联性、绩效和规定，。规定的部分证据是一次以上完整内部审核和管理评审周期的结果。

注：体系的有效性应当考虑体系展开得如何，以组织定义的度量证明满足顾客满意和公司目的。

2.11.每次现场审核，涉及初次和监督审核，必须涉及以下的一个评审：

- 从上次审核后的新顾客，

- 顾客抱怨和供方反映情况，
- 组织内部审核和管理评审的结果和措施，
- 朝连续改善目的的进展情况。

涉及在第 4 部分的质量管理体系，涉及在第 5 部分的管理职责，及涉及在 7.1 至 7.3 部分的产品实现过程，必须在每个为期连续 12 个月的现场审核时，至少评审一次。

3. 审核组

3.1. 所有 **ISO/TS 16949:2023** 的审核组,涉及监督审核,必须满足如下规定:

- 由 **IATF** 认证合格的审核员组成，实行以认证机构名义进行的审核。（见附录 2 “**ISO/TS 16949:2023** 第三方认证审核员资格准则”）

注：这规定圆满完成 **IATF** 认可的培训并通过有认证机构担保由 **IATF** 颁发证书的考试。需要时，审核组可外聘技术专家。这将被附加到审核人日的规定中（见附录 3：“审核人日规定”）。

- 对现场申请注册范围的所有产品代码，具有相关规定的经验。
- 审核组的成员均不能在审核前两年向该组织提供征询。

3.2. 为了一致性，初次审核组中应当至少有一名审核员参与三年周期内的所有审核访问。在每一个审核周期（3 年）中，应当选择不同的小组成员。

3.3. 作为连续改善的导向,认证机构必须定期评估审核员的绩效,以拟定实行 **ISO/TS 16949:2023** 规定的有效性。该评估必须涉及见证审核的反馈、过去审核的总结，被审核组织及顾客的反馈。

3.4. 除非组织批准，审核组必须在每一次初次、监督审核后 15

个工作日内，向组织提供一份关于审核的完整报告，内容与附录 1 “依据 **ISO/TS 16949: 2023** 质量管理体系审核的规则”相一致。即使没有推荐性规定的解决方法，第三方审核员也必须辨认改善的机会，如过多的报废，这些将成为审核证据。这些机会必须涉及在提供应组织的审核报告中。

3.5. 认证机构和组织之间的协议必须涉及如下条款：

- 组织不得拒绝 **IATF** 对认证机构的见证审核。
- 接受 **IATF** 代表或委派代表的授权。
- 信息的保密。
- 向 **IATF** 提供最终报告（见附录 1 第 3 部分）。

4. 其它规定

4.1. 对组织提供征询的人员不能参与审核。

4.2. 认证机构必须支持 **IATF** 监督活动。

4.3. 认证机构必须不得侵犯 **IATF** 任何文献及与认证方案相关的标记的版权。

4.4. 在认证机构被认可并颁发任何认证证书前，**IATF** 将采用一次见证审核，作为初次符合的验证。因此导致的任何规定的纠正措施必须在后继的认证活动前验证其有效性。

注：在认证机构实行的 5 次初次 **ISO/TS 16949: 2023** 审核中，第一次见证审核必须发生某 1 次期间。经常地，见证审核合用于有设计责任的组织。对认证机构的连续认可，必须由 **IATF** 的监督活动来验证。

- 根据下表 4.4, 实行见证审核的连续监督；

— 考虑颁发 **ISO/TS 16949: 2023** 的每一个认证机构的所有国家，开发一个连续见证被认可的 **ISO/TS 16949: 2023** 认证机构的审核时间表。

— 制定连续监督见证审核时间表，以监督所有认证机构尽也许不同的审核员。

表 4.4

认证机构的年度评估

每年 ISO/TS 16949 证书数量	≤30	31-100	101-250	>250
每年最小数量： 机构评估*	1	1	1	1
见证审核**	1	2	3	4

* **ISO/TS 16949:2023** 认可认证机构的机构评估必须在适于获得 **ISO/TS 16949:2023** 记录的契约机构中进行。机构评估必须评审认证机构符合所有协议的所有规定，“规则”和所有附录。（如，对 **IATF** 数据库注册和更改的及时告知）。

** 见证审核在现场实行，见证认证机构的审核组的 **ISO/TS 16949: 2023** 的审核过程，以验证认证机构满足 **ISO/TS 16949: 2023** 的所有规定，涉及“规定”、附录和任何 **ISO/TS 16949: 2023** 后来颁布的经批准的解释。

以上表格是 **IATF** 认证方案见证审核的基础。**IATF** 保存采用其他行为的权利，以作为对后继或基于绩效的纠正措施的反映。

4.5. 认证机构必须不能同时作为质量管理体系的认证机构和认可机构。

4.6. **ISO/TS 16949** 证书只能由 **IATF** 有契约的认证机构办公室颁发，有效期最多为 3 年。

4.7. 任何分包的审核必须依据认证机构书面证明，由被 **IATF** 认可的审核员及与 **IATF** 有契约的认证机构开展。除了审核员的使用外不得进行其他分包行为。

4.8. 由一个 **IATF** 认可的认证机构对现有的认证升级，将在 **ISO/TS 16949: 2023** 初次评估前被考虑如下：

现有认证				升级到 ISO/TS 16949: 2023 的条件
ISO 9001: 1994	一个或多个国家汽车 (AVSQ, EAQF, QS-9000, VDA 6.1)	ISO/TS 16949: 1999	ISO 9001: 2023	
是				按附录 3 进行全面初次审核
是	是			初次审核人日可减少不超过附录 3* 拟定的审核人日的 30%
是		是		初次审核人日可减少不超过附录 3* 拟定的审核人日的 30%
			是	初次审核人日可被减少到附录 3* 拟定的重新认证的审核人日
	是		是	

				初次审核人日可减少不超过附录 3* 拟定的审核人日的 50%
		是	是	初次审核人日可减少不超过附录 3* 拟定的审核人日的 50%

— *假如范围不变，只有以上 5 种情况才干减少审核人日。为了与过程方法一致，现有认证和 **ISO/TS 16949: 2023** 之间的所有附加规定在升级期间必须被涉及。审核必须完全涉及 **ISO/TS 16949: 2023** 的条款：5.1-5.4-5.6-6.2.2-7.1-7.3-7.4.1.2-7.4.3-8.2.1-8.2.2-8.4-8.5.1 和顾客特殊规定，并对其他 **ISO/TS 16949: 2023** 规定进行抽样评估。

— *假如范围变更，初次审核必须按所需审核人日的 **100%**应用。此审核必须完全涉及 **ISO/TS 16949: 2023** 所有要素和顾客特殊规定，不允许对 **ISO/TS 16949: 2023** 规定进行抽样。

— 先前认证和新的 **ISO/TS 16949: 2023** 认证必须为同一家认证机构。

4.9 假如组织已经被某认可的认证机构认证了 **ISO/TS 16949: 2023**，想选择变更认证机构并继续保持 **ISO/TS 16949: 2023** 认证，则必须遵循下列环节，顺序如下：

- 新认证机构必须被 **IATF** 认可，
- 现有的认证必须是有效的，没有开环的不合格，
- 新认证机构必须对原有的认证报告和现有认证机构提出的审核发现进行评审，
- 新认证机构必须对文献进行基本的评审以及对质量管理体系的绩效的关键参数进行评审，
- “转化审核”或者必须变成监督审核，审核内容部分是基于从以上评审中收集到的信息和先前被证明的绩效。新认证机构颁发的证书只能是现有认证周期的剩余时间，
- 或者，在认证周期结束时，进行重新认证办法新证书，
- 新认证机构必须向 **IATF** 通报认证的变更，

— 各种情况的过程必须连续满足“规则”。

4.10 IATF 保存向 ISO/TS 16949:2023 认证机构的执行管理委员会派遣代表的权利,以评审进行 ISO/TS 16949:2023 认证过程的决定。假如存在质量管理体系不合格或违反了认证规则,认证机构因此暂停了某公司的 ISO/TS 16949: 2023 认证, 认证机构必须在 10 个工作日内告知 IATF。

4.11 IATF 对 ISO/TS 16949: 2023 认证机构的认可, 也许会由于以下情况取消:

- 违反任何 IATF 契约规则,
- 失去 ISO 9001 认可
- 在每个日历年里不能实行至少 25 天以上的 ISO/TS 16949 现场审核 (初次或监督)。

假如发生 IATF 认可取消的事件, 认证机构负责任何受认证影响的损失, 并根据损失的严重程度进行适当补偿。这些补偿由 IATF 批准。

5. ISO/TS 16949: 2023 证书内容规定。

- a. 范围声明, 涉及供应给所有签署本文献的公司的所有产品和服务,
- b. ISO/TS 16949: 2023 的发行版本、注册日期、终止日期 (审核结束日期加 3 年) 及根据条款 1.2 在申请 ISO/TS 16949: 2023 时允许删减的内容,
- c. 在第一页上涉及如下语句: “根据 ‘ISO/TS 16949: 2023 认证机构注册方案规则第一版’ 通过审核”,
- d. 首页列出公司名称和地址。任何作为证书一部分的附录/时间表必须注明涉及多少页。如, 第 1 页/共 3 页和签注证书号,
- e. 对于多现场证书, 在单独的附录上, 涉及每一注册现场, 地点和范围,
- f. 涉及任何外部场合, 例如设计中心、采购、协议评审等, 它们作为质量管理体系一部分并接受审核, 注明它们的地点和范围。假如某外部场为不止一个现场提供支持, 该外部场合必须在每一个现场的证书中显示,

g.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/878117104007006076>

h.