

<http://www.ts16949-sh.com>

ISO/TS16949: 2009审核规则

Audit Rules for ISO/TS16949: 2009

管理培训

体系咨询

产品代理

締 造 全 球 成 功

依据 ISO/TS 16949：2009 审核质量管理体系的规则

阶段描述	时间安排	人员	事物
<p>1. 审核前的活动</p>	<p>T₀ (起始点)</p>	<p>组织</p>	<p>申请认证的组织必须向认证机构提供下述信息和文件：</p> <p>信息文件应包括根据 ISO/TS 16949：2009 认证方案规则进行认证报价的充分信息，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 包括的雇员人数 ● 认证范围 ● 产品设计责任 ● 将注册的现场 ● 外部活动 ● 已获得的质量管理体系认证
<p>设计责任</p> <p>认证机构和组织之间的合同</p>			<p>设计责任：对于设计责任的确定，只允许 2 个选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 组织责任（包括分包的设计） ● 顾客责任 <p>对于分包设计的情况，审核员必须验证组织和设计分包方都有适当的能力来满足要素 7.3 的要求，包括组织和分包方之间的接口。</p>

阶段描述	时间安排	人员	事物
<p>2. 审核策划</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">审核天数计算</div> <p style="text-align: center;">↓</p>		认证机构	<p>认证机构必须遵守现场审核天数的规定要求，考虑：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 雇员人数，包括现场所有活动的全部员工和班次（见附录 3：审核人日表） ● 初次审核必须在文件评审后 3 个月内完成。不允许因初次审核进行多次访问。
<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">建立审核组</div> <p style="text-align: center;">↓</p>		认证机构	<p>认证机构必须根据“ISO/TS 16949 : 2002 汽车行业认证方案规则”、第三部分、附录 2、附录 3 以及如下规定，遵守审核小组要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如果审核员人日要求超过 5 天，由至少 2 个审核员组成审核组，（见附录 3：审核人日表） ● 语言能力必须足够 ●
<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">确定审核计划</div> <p style="text-align: center;">↓</p>		审核组组长	<p>审核组组长必须在现场访问前准备审核计划，并就此与组织沟通。</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto; display: inline-block;">准备每月审核时间表</div> <p style="text-align: center;">↓</p>		认证机构	<p>认证机构必须验证审核计划中审核人日表和审核组组成的充分性。</p> <p>认证机构必须准备月审核时间表（提交给 IATF 公共数据库）</p>

阶段描述	时间安排	人员	事物
<p>3. 现场审核 + 报告</p> <pre> graph TD A[举行首次会议] --> B[完成初次认证审核] B --> C[提供反馈] C --> D{继续审核?} D -- 否 --> E[停止的审核。数据库中的记录] D -- 是 --> F[进行末次会议草案报告] </pre>	<p>T₂</p> <p>T₁之后 3 个月内</p>	<p>审核组</p>	<p>初次认证审核活动必须根据如下规则进行：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用“ISO/TS 16949：2002 检查清单” ● 检查清单覆盖认证范围内的每一个现场(不允许对现场抽样) ● 联系计划和实施的质量绩效，评审 ISO/TS 16949：2002 要求实施、实践的有效性。
<p>提供反馈</p> <p>继续审核?</p> <p>否</p> <p>是</p> <p>停止的审核。数据库中的记录</p>		<p>审核组</p>	<p>组织和审核组之间应该就关于审核进展及结果进行定期沟通。</p> <p>审核员发现的任何不合格或改进机会必须提供给组织确认。</p> <p>经过组织与审核组长的磋商，严重不合格项可导致审核终止。</p> <p>在此情况下，审核组长将立即终止审核过程，并向认证机构准备一份报告（向组织提供副本）</p> <p>认证机构在其数据库中记录终止的原因并向 IATF 报告。当出现此状况，任何重新审核必须从过程的初始阶段开始。</p>
<p>进行末次会议草案报告</p>	<p>T₃</p> <p>T₂ + 规划的天数</p>	<p>审核组长</p>	<p>在现场访问的最后阶段，审核组长进行最终陈述并发表草案报告，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所有不合格项的描述 ● 改进的机会 ● 审核小组向认证委员会的推荐

阶段描述	时间安排	人员	事物
<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">提出最终报告</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>T₄ T₃之后 15 天内</p>	<p>审核组长</p>	<p>现场访问结束后 15 个工作日内，审核组长将向组织和认证机构提供与 ISO/10011-1 一致的最终报告并详细陈述以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 范围-产品-顾客发布的特殊要求 ● 审核要素及相关结果的概要 ● 审核过程中不合格项的证据 ● 改进的机会 ● 审核小组（如果有，附加上技术专家） ● 对组织质量管理体系文件的前后参照 <p>不合格项必须通知组织，其代表将签署此报告并接受一份副本。</p> <p>即使已经立即实施纠正措施，审核员也必须在审核报告中记录所有确认的不合格项。</p>
<p>4. 不合格项管理</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">确定纠正措施并实施</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>T₅ T₄之后 90 天内</p>	<p>组织</p>	<p>组织必须尽快，任何情况下不得超过现场访问后 3 个月，分析每一个不合格的根本原因，确定将实施的相应纠正措施。组织将通知审核组纠正措施和目标实施日期。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">增补报告的提交和审核组报告的完成</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>T₅ T₄之后 90 天内</p>	<p>审核组</p>	<p>审核小组可以建议认证机构进行一次跟踪访问以验证纠正措施的实施。</p> <p>适当时，审核报告通过向认证机构提交详细描述纠正措施验证的补充报告来完成。</p>

阶段描述	时间安排	人员	事物
<p>5. 认证发布</p> <pre> graph TD A[认证决定] -- 是 --> B[数据库中颁发的记录] A -- 否 --> C{需要补充信息?} C -- 是 --> D[进行跟进确认] D --> B C -- 否 --> E[未认证。数据库中的记录] E --> B E --> A B --> F[颁发证书] </pre>		<p>认证机构</p> <p>审核组长</p> <p>认证机构</p> <p>认证机构</p>	<p>在做出认证决定之前，认证机构可以要求附加的信息阐明审核组最终报告的各个方面。审核组长必须报告认证功能提出的所有特殊问题。</p> <p>审核小组组长在 7 日内向认证机构提交所要求信息。</p> <p>证书只有在 100%符合要求时才能颁发，这意味着所有在审核时发现的不符合项已经在现场审核开始后 3 个月内 100% 解决。100% 解决指：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 遏止住预防顾客风险的条件。 ● 诸如措施计划、指导书、记录等证据已证明消除了不合格的条件，包括指定职责或跟踪访问验证。 <p>认证机构必须将决定通知给供方（如果是积极决定，则提供证书）。 认证机构必须将其记入数据库。</p>
<p>数据库中颁发的记录</p> <p>颁发证书</p>		<p>认证机构</p>	<p>认证机构必须将决定通知给组织 如积极决定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 认证机构必须在 IATF 数据库中记录证书信息。 ● 只有得到 IATF 证书编号后，认证机构才能颁发证书并递送给组织。