

关于认证规则及认证依据基本信息及获取途径

一、 认证规则：IATF16949 汽车质量管理体系认证实施规则

- 获取途径：

联系人:姚佳丽

手机:17721459116

座机: 021-62389260

联系邮箱:cyao@smithers.com

- 基本信息：

IATF16949 汽车质量管理体系认证实施规则

《IATF16949 汽车认证方案——获得并保持 IATF 认可的规则》

二、 认证依据：《IATF 16949 汽车质量管理体系》(IATF 16949:2016)

- 获取途径：

联系人:姚佳丽

手机:17721459116

座机: 021-62389260

联系邮箱:cyao@smithers.com

- 基本信息

《IATF 16949 汽车质量管理体系》(IATF 16949:2016)

三、 官方订购渠道：

《IATF16949 汽车认证方案——获得并保持 IATF 认可的规则》及

《IATF 16949 汽车质量管理体系》(IATF 16949:2016)

邮箱: publications@aiag.org.cn

电话:+86 21-62350519

网址:<https://aiag.org.cn/publications>

IATF16949汽车质量管理体系 认证实施规则

编制: 姚佳丽

审核: 吴雨洁

批准: 李永

目 录

1 适用范围	3
2 认证依据	3
3 引用文件	3
4 对认证机构的基本要求	3
5 对认证人员的基本要求	5
6 认证程序	5
6.1 认证申请	5
6.2 申请评审	9
6.3 认证合同及相关责任	10
6.4 审核方案和审核策划	12
6.5 实施审核	19
6.6 初次认证审核	20
6.7 监督审核	22
6.8 再认证审核	23
6.9 特殊审核	24
6.10 不符合项及其验证	25
6.11 审核报告	27
6.12 认证决定	28
7 认证证书、符合性证明函和认证标志	30
7.1 总则	30
7.2 认证证书	30
7.3 符合性证明函	32
7.4 认证标志	33
8 认证证书状态管理规定要求（暂停、恢复、撤销、注销）	34
8.1 总则	34
8.2 认证证书的暂停、恢复	34
8.3 认证证书的撤销	35
8.4 认证证书的注销	36

9 申诉（投诉）处理.....	36
10 信息公开与报告.....	37
11 认证记录.....	37
12 其他.....	39
12.1 认证标准换版	39
12.2 内部审核	39
12.3 同行评议	39
12.4 质量管理体系技术服务	39
12.5 认证数据安全	40
12.6 与其他管理体系的结合审核	40
13 术语和定义.....	40
14 附则.....	42
15 附件.....	42
附录 A 认证证书和符合性证明函（LOC）编号规则	43
附录 B IATF16949认证最少现场审核人日	46

修改记录

序号	修改次数	修改日期	修改内容简述	修改人
1	A/0	2025. 9. 12	初始发布	姚佳丽
2	A/1	2026. 1. 27	认证规则要求	姚佳丽
3	B/0	2026. 5. 12	完善QMS认证规则要求	姚佳丽
4	C/0	2026. 10. 11	结合QMS认证规则调整本规则结构	姚佳丽

IATF16949汽车质量管理体系认证实施规则

1 适用范围

- 1.1 为规范汽车质量管理体系认证活动, 根据《中华人民共和国认证认可条例》和《认证机构管理办法》等法律法规, 结合《IATF 汽车认证方案 获得并保持IATF认可的规则》第六版(以下简称“**IATF规则**”)、《质量管理体系认证规则》(CNCA-QMS-01:2025)等相关技术标准制定本规则。
- 1.2 本规则规定了世安(上海)认证服务有限公司(以下简称: SQA)实施IATF16949认证的程序与管理的基本要求, 是SQA从事IATF16949认证活动的基本依据。
- 1.3 在中华人民共和国境内从事IATF16949认证活动应遵守《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》及本规则。
- 1.4 SQA遵守本规则的规定, 并不意味着可免除其所承担的法律責任。

2 认证依据

《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》(IATF 16949:2016)

3 引用文件

《质量管理体系认证规则》(CNCA-QMS-01:2025)

《IATF 汽车认证方案 获得并保持IATF认可的规则》第六版

《认证证书和认证标志管理办法》

4 对认证机构的基本要求

- 4.1 获得国家认证认可监督管理委员会(以下简称国家认监委)批准、取得QMS认证领域资质。完成IATF16949认证规则备案并保持有效。
- 4.2 按照IATF规则2.2要求, 获得并保持国际认证论坛(IAF)认可机构的ISO/IEC17021-1 认可和IATF认可, 并确保在SQA被国际认证论坛(IAF)认可机构授予的ISO 9001认可范围内开展IATF16949认证活动。
- 4.3 开展IATF16949认证活动, 应当围绕国家经济和社会发展目标, 重点服务于经济社会高质量发展, 不得影响国家和社会公共利益, 不得违背社会公序良俗。
- 4.4 内部管理和认证活动符合ISO/IEC 17021-1《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第1

部分: 要求》和ISO/IEC 17021-3《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第3部分: 质量管理体系审核与认证能力要求》及IATF规则, 确保持续满足开展IATF16949认证的基本要求。

在无法满足 IATF 规则要求的特殊情况下, SQA应向相关 IATF 监督办公室提交豁免申请(waiver), 豁免申请经IATF监督办公室批准后方可按申请的内容实施。

4.5 对于本规则中未提及的与IATF16949认证有关的事项, 应按照 IATF 规则及其认可解释(SI)、常见问题解答(FAQ)、与相关监督办公室的协议、公告或SQA质量体系的相关规定执行。此外, 如果在IATF16949认证运营中发现规则内容与SQA质量体系相关规定之间存在任何冲突, 应以本规则的规定为准。当发布新的或修订的认可解释(SI)时, SQA应及时评审所有相关文件和程序的变化, 并对本规则及相关体系文件进行修订。

4.6 建立风险防范机制, 对从事IATF16949认证活动可能引发的风险和责任采取合理有效措施。SQA应能证明其已对IATF16949认证活动引发的风险进行了评估, 对引发的责任做出了充分安排(如保险或储备金)。

4.7 建立认证人员管理制度, 明确认证人员的能力准则、选择条件、聘用和评价程序, 以及能力提升机制。确保从事IATF16949认证的人员持续具备相应职业素养和能力。

4.8 在开展的IATF16949认证业务范围, 具备2名(含)以上汽车制造业QMS专业领域审核员。应结合认证业务范围识别相关专业的学历和专业质量技术工作经历。相应认证业务范围的专业领域审核员, 应符合《质量管理体系认证规则》(CNCA-QMS-01:2025) 3.6的要求, 同时也应满足IATF规则4.0的要求。

4.9 应对其认证活动的公正性负责, 不允许商业、财务或其他压力损害公正性。如: 不得将申请认证的组织(以下简称“认证委托人”)是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

4.10 对认证活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务。应通过在法律上具有强制实施力的协议, 确保认证活动中所获得的信息在未经认证委托人书面同意的情况下, 不向第三方透漏, 认证行政监管有要求的除外。

4.11 应对IATF16949认证活动的真实性、有效性负责, 加强认证人员的管理及素质、能力提升, 合理安排审核员的工作量。每个审核员参加包括IATF16949在内的管理体系现场审核时间的总和不应超过180天/周期年。

4.12 拥有的IATF16949有效认证证书的数量应与机构IATF16949审核员数量相匹配, 人均每个审核员匹配的包括IATF16949在内的管理体系有效认证证书总数不应超过50张/周期年。

4.13 不得委派未取得IATF16949注册资格的审核员开展IATF16949认证审核活动。

4.14 不得以“认证证书在国家认监委网站可查”或近似表述进行广告宣传。

5 对认证人员的基本要求

5.1 遵守认证认可相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，具有从事认证工作的基本职业操守，对认证活动及其结果的真实性和有效性承担相应责任。

5.2 审核员应取得国家认监委确定的认证人员注册机构批准的QMS审核员注册资格和IATF16949审核员注册资格。

5.3 审核员不得接受超出其注册资格的认证审核任务。

5.4 不得发生影响认证公正性的行为，应主动告知SQA其所了解的任何可能使本人或机构陷入利益冲突的情况。因认证人员未履行告知义务而导致非公正性认证结果的，认证人员应当负有连带责任（如承担因此造成的经济损失）。

5.5 按要求接受人员注册/保持注册所要求的继续教育培训，以及SQA要求的能力（包括知识和技能）提升活动，以持续具备从事IATF16949认证工作相适宜的能力。

5.6 具有与认证领域相关的专业知识和实践经验，熟悉行业相关法律法规要求；理解和掌握认证依据标准或规范性文件；熟悉认证认可相关标准及认证审核原则、实践和技巧；了解企业管理和组织运作相关知识，了解SQA认证管理过程要求，完全能够按照SQA的程序和过程开展工作。

6 认证程序

6.1 认证申请

• • • • •

注：本文件内容受到本机构版权保护，未经恰当的授权禁止复制。
本机构客户及相关单位，如需获取文件完整内容，请第一页联系方式获取。

国际汽车工作组 (IATF)

International Automotive Task Force

IATF 16949 汽车认证方案 ——获得并保持IATF认可的规则

Automotive certification scheme for IATF 16949

—— Rules for Achieving and Maintaining IATF recognition

第六版

Sixth Edition

〔美国〕汽车工业行动集团 (AIAG) 等 著译

CONTENTS

CONTENTS.....	II
GLOBAL OVERVIEW OF THE FIRST 3-YEAR IATF 16949 CERTIFICATION CYCLE	X
FOREWORD	XII
INTRODUCTION	2
1.0 ELIGIBILITY FOR CERTIFICATION TO IATF 16949	6
1.1 Certification structure eligibility requirements	8
2.0 CERTIFICATION BODY GOVERNANCE, INTERNAL CONTROL, AND RISK MANAGEMENT	12
2.1 General IATF recognition requirements for certification bodies	12
2.1.1 Legal entity structure	12
2.1.2 Joint ventures	15
2.1.3 Outsourcing of certification activities	15
2.2 Management system requirements	15
2.3 Communication of changes	18
2.3.1 Communication of changes to the oversight office	18
2.3.2 Communication of changes to clients	20
2.4 Management of business continuity risks	20
2.5 Management of impartiality risks	20
2.5.1 Threats to impartiality	20
2.5.2 Conflicts of interest	22
2.5.3 Impartiality risk assessment	24
2.6 Certification body internal system audits	26
2.7 Certification body internal witness audits	30
2.8 Appeals and complaints	34
2.9 Management review	36
2.9.1 Management review items	38
2.9.2 Management review records	40
2.10 IATF ongoing monitoring activities	40
2.10.1 IATF witness audits	42
Table 2.10 Minimum number of witness audits per certification body	44
2.10.2 IATF office assessments	46
2.10.3 Nonconformity management (certification body problem-solving)	48
2.10.4 Additional IATF monitoring activities	48
2.11 Certification body de-recognition process	48
3.0 CERTIFICATION BODY LEGAL CONTRACT REQUIREMENTS WITH THE CLIENT	52
3.1 Certification body legal contract with the client	52
3.2 Notice of significant changes by a client	54
4.0 PERSONNEL RESOURCE REQUIREMENTS MANAGEMENT	56
4.1 Technical reviewer approval criteria	58
4.1.1 Maintaining technical reviewer approval	58

目录

目录	III
第一个 3 年 IATF 16949 认证周期全球概览	XI
前言	XIII
引言	3
1.0 IATF 16949 认证资格	7
1.1 认证结构资格要求	9
2.0 认证机构管理、内部控制和风险管理	13
2.1 IATF对认证机构的一般认可要求	13
2.1.1 法律实体结构	13
2.1.2 合资公司	16
2.1.3 认证活动外包	16
2.2 管理体系要求	16
2.3 变更沟通	19
2.3.1 向监督办公室沟通变更情况	19
2.3.2 向客户沟通变更情况	21
2.4 业务连续性风险管理	21
2.5 公正性风险管理	21
2.5.1 公正性威胁	21
2.5.2 利益冲突	23
2.5.3 公正性风险评估	25
2.6 认证机构内部体系审核	27
2.7 认证机构内部见证审核	31
2.8 申诉和投诉	35
2.9 管理评审	37
2.9.1 管理评审项目	39
2.9.2 管理评审记录	41
2.10 IATF 持续监视活动	41
2.10.1 IATF 见证审核	43
表 2.10 每个认证机构最少见证审核数量	45
2.10.2 IATF 办公室评估	47
2.10.3 不符合管理（认证机构问题解决）	49
2.10.4 其他 IATF 监视活动	49
2.11 认证机构认可退出过程	49
3.0 认证机构与客户的法律合同要求	53
3.1 认证机构与客户的法律合同	53
3.2 客户重大变更通知	55
4.0 人力资源要求管理	57
4.1 技术评审员批准准则	59
4.1.1 保持技术评审员的批准	59

4.2	Application process and criteria for IATF 16949 auditors	60
4.2.1	Application process for previously qualified IATF 16949 auditors	60
4.3	Auditor qualification process	62
4.3.1	Phase one - initial qualification	62
4.3.2	Phase two - full qualification	62
4.4	Maintaining auditor qualification and approval	62
4.4.1	Minimum audits and audit days	66
4.4.2	Continuing personal development (CPD)	66
4.5	Internal witness auditor approval criteria	66
4.5.1	Maintaining internal witness auditor approval	68
4.6	Internal system auditor approval criteria	68
4.6.1	Maintaining internal system auditor approval	68
4.7	IATF Database specialist competence criteria	70
5.0	AUDIT AND CERTIFICATION REQUIREMENTS	70
5.1	Audit program	70
Figure 5.1	Manufacturing site audit and certificate cycle	70
5.1.1	Audit cycle	72
Table 5.1.1	Surveillance interval	72
5.1.2	Certificate cycle	72
5.2	Determining the audit duration for initial certification, surveillance, recertification, and transfer audits	74
Table 5.2 q	Additional minimum audit hours for performance issues	78
Table 5.2	Minimum audit days	80
5.2.1	Determining the audit duration for stage 1 readiness assessments	82
5.2.2	Determining the audit duration for special audits	82
5.2.3	Determining the audit duration for certification structures with standalone remote support locations	84
5.3	Determining the audit duration - corporate scheme	86
5.4	Determining the audit duration – permitted reductions	86
5.5	Support functions	88
5.5.1	Audit program requirements for support functions	90
5.5.2	Auditing process interfaces at remote support locations	90
5.5.3	Reviewing remote support location audit records	92
5.6	Establishing the audit team	94
5.6.1	Auditor rotation and continuity	94
5.6.2	IATF observers	96
5.7	Audit planning	96
5.7.1	Client information required for audit planning	98
5.7.2	Audit plan	102
5.8	Conducting audits	104
Figure 5.8	Basic Understanding of the Automotive Process Approach	104
5.8.1	Agility	106
5.8.2	Understanding the current quality management system	106
5.8.3	Customer risk and performance orientation	108

4.2 IATF 16949审核员申请过程和准则	61
4.2.1 先前获取过资格的IATF 16949 审核员的申请过程	61
4.3 审核员资格获取过程	63
4.3.1 第一阶段 - 初始资格获取	63
4.3.2 第二阶段 - 完全资格获取	63
4.4 保持审核员资格和批准	63
4.4.1 最少审核次数和审核人日	67
4.4.2 持续个人发展（CPD）	67
4.5 内部见证审核员批准准则	67
4.5.1 保持内部见证审核员批准	69
4.6 内部体系审核员批准准则	69
4.6.1 保持内部体系审核员批准	69
4.7 IATF 数据库专家能力准则	71
5.0 审核和认证要求	71
5.1 审核方案	71
5.1.1 审核周期	73
表 5.1.1 监督间隔	73
5.1.2 证书周期	73
5.2 确定初次认证、监督、再认证和转移审核的审核时间	75
表 5.2q 绩效问题的额外最少审核小时数表	79
表 5.2 最少审核人日	81
5.2.1 确定第1阶段准备评估的审核时间	83
5.2.2 确定特殊审核的审核时间	83
5.2.3 确定具有独立远程支持场所的认证结构的审核时间	85
5.3 确定审核时间-集团方案	87
5.4 确定审核时间——允许的减少	87
5.5 支持功能	89
5.5.1 对支持功能的审核方案要求	91
5.5.2 在远程支持场所审核过程接口	91
5.5.3 评审远程支持场所审核记录	93
5.6 成立审核组	95
5.6.1 审核员轮换和连续性	95
5.6.2 IATF 观察员	97
5.7 审核策划	97
5.7.1 审核策划要求的客户信息	99
5.7.2 审核计划	103
5.8 执行审核	105
图 5.8 汽车行业过程方法基本理解	105
5.8.1 敏捷性	107
5.8.2 理解当前质量管理体系	107
5.8.3 顾客风险与绩效导向	109

5.8.4 PDCA cycles	108
5.8.4.1 Continual improvement of quality management system performance	108
5.8.4.2 Systemic problem-solving	110
5.8.4.3 Management of changes	110
5.8.5 Automotive process approach	110
Table 5.8.5 Example of acceptable shift auditing over the audit cycle	112
5.9 Audit findings	114
5.10 Audit reporting	114
5.11 Nonconformity management	116
5.11.1 Client responsibility for a major nonconformity	116
5.11.2 Client responsibility for a minor nonconformity	118
5.11.3 Certification body responsibility	118
5.11.3.1 One hundred percent (100%) resolved conditions	120
5.11.4 Verification of a major nonconformity	120
5.11.5 Verification of a minor nonconformity	122
Figure 5.11 The nonconformity management process	122
5.12 Technical review and certification decision	124
5.13 Certification and certificate issuance	126
5.14 Letter of conformance	130
5.14.1 Letter of conformance content	130
5.14.2 Requesting a new letter of conformance	132
5.14.3 Upgrade to IATF Certification from a letter of conformance	132
5.15 Relocation	132
5.15.1 Relocation scenarios requiring an initial audit	134
5.15.2 Other relocation scenarios	134
6.0 APPLICATION PROCESS AND BASIC AUDIT TYPES	136
6.1 Application process	136
6.1.1 Application for certification	136
6.1.2 Application review	140
6.2 Initial certification audit	142
6.2.1 Stage 1 readiness assessment - certification body preparation	142
6.2.2 Stage 1 readiness assessment, part 1 – system and structure review	142
6.2.3 Stage 1 readiness assessment, part 2 – operational review	144
6.2.4 Stage 1 readiness assessment report	144
6.2.5 Identifying concerns	144
6.2.6 Stage 1 readiness assessment closing meeting	146
6.2.7 Stage 1 technical review and readiness assessment decision	146
6.2.8 Repeated stage 1 readiness assessment	148
6.2.9 Stage 2 certification audit	150
6.3 Surveillance audit	150
6.4 Recertification audit	152

5.8.4 PDCA 循环	109
5.8.4.1 质量管理体系绩效的持续改进	109
5.8.4.2 系统性问题解决	111
5.8.4.3 变更管理	111
5.8.5 汽车行业过程方法	111
表 5.8.5 审核周期中可接受的班次审核示例	113
5.9 审核发现	115
5.10 审核报告	115
5.11 不符合管理	117
5.11.1 客户对严重不符合的责任	117
5.11.2 客户对一般不符合符合的责任	119
5.11.3 认证机构责任	119
5.11.3.1 百分之百（100%）解决的条件	121
5.11.4 严重不符合的验证	121
5.11.5 一般不符合的验证	123
图 5.11 不符合管理过程	123
5.12 技术评审和认证决定	125
5.13 认证和证书发布	127
5.14 符合证明函	131
5.14.1 符合证明函内容	131
5.14.2 申请新的符合证明函	133
5.14.3 从符合证明函升级到 IATF 认证	133
5.15 搬迁	133
5.15.1 要求初次审核的搬迁场景	135
5.15.2 其他搬迁场景	135
6.0 申请过程和基本审核类型	137
6.1 申请过程	137
6.1.1 认证申请	137
6.1.2 申请评审	141
6.2 初次认证审核	143
6.2.1 第 1 阶段准备评估 - 认证机构准备	143
6.2.2 第 1 阶段准备评估，第 1 部分 - 体系和结构评审	143
6.2.3 第 1 阶段准备评估，第 2 部分 - 运行评审	145
6.2.4 第 1 阶段准备评估报告	145
6.2.5 识别问题	145
6.2.6 第 1 阶段准备评估末次会议	147
6.2.7 第 1 阶段技术评审和准备评估决定	147
6.2.8 重复的第 1 阶段准备评估	149
6.2.9 第 2 阶段认证审核	151
6.3 监督审核	151
6.4 再认证审核	153

7.0 OTHER AUDIT TYPES AND REMOTE AUDITING	152
7.1 Transfer audit	152
7.1.2 Transfer audit pre-conditions	154
7.2 Special audits	156
7.3 Using the remote auditing method	156
8.0 DECERTIFICATION PROCESS	158
8.1 Initiation of the decertification process	158
8.2 Analysis of the situation	158
8.3 Suspension decision	160
8.4 Special audit	160
8.5 Certification reinstatement or withdrawal decision	160
8.6 Certification reinstatement and withdrawal actions	162
8.7 Actions after certification withdrawal	162
Figure 8.0 The decertification process	162
9.0 RECORDS REQUIRED OF THE CERTIFICATION BODY	164
9.1 Certification records	164
9.2 Personnel records	166
10.0 TERMS AND DEFINITIONS	166
ANNEX 1 – AUDIT DAY CALCULATION EXAMPLES	184
ANNEX 2 – LIST OF SUPPORT FUNCTIONS	194
ANNEX 3 – TABLE FOR DOCUMENTING THE OUTPUT OF THE AUDIT PLANNING PROCESS	196

7.0 其他审核类型和远程审核	153
7.1 转移审核	153
7.1.2 转移审核先决条件	155
7.2 特殊审核	157
7.3 使用远程审核方法	157
8.0 认证退出过程	159
8.1 认证退出过程的启动	159
8.2 情况分析	159
8.3 暂停决定	161
8.4 特殊审核	161
8.5 认证恢复或撤销决定	161
8.6 认证恢复和撤销措施	163
8.7 认证撤销后的措施	163
图 8.0 认证退出过程	163
9.0 认证机构要求的记录	165
9.1 认证记录	165
9.2 人员记录	167
10.0 术语和定义	167
附件 1: 审核人日计算示例	185
附件 2: 支持功能清单	195
附件 3: 用于记录策划过程输出的表格	197

《IATF 汽车认证方案 获得并保持IATF认可的规则》
第六版基本信息

汽车
质量管理
体系标准

IATF 16949

汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求



国际
汽车
推动小组

第一版
2016年10月1日

目录

目录.....	1
前言——汽车质量管理体系标准.....	7
历史.....	7
目标.....	7
有关认证的说明.....	8
引言.....	9
0.1 总则.....	9
0.2 质量管理原则.....	9
0.3 过程方法.....	9
0.3.1 总则.....	9
0.3.2 计划-执行-检查-处理循环.....	9
0.3.3 基于风险的思维.....	9
0.4 与其他管理体系标准的关系.....	9
质量管理体系——要求.....	9
1 范围.....	9
1.1 范围——汽车行业对 ISO 9001:2015 的补充.....	9
2 引用标准.....	10
2.1 规范性引用标准和参考性引用标准.....	10
3 术语和定义.....	10
3.1 汽车行业的术语和定义.....	10
4 组织的背景环境.....	17
4.1 理解组织及其背景环境.....	17
4.2 理解相关方的需求和期望.....	17
4.3 确定质量管理体系的范围.....	17
4.3.1 确定质量管理体系的范围——补充.....	17
4.3.2 顾客特定要求.....	17
4.4 质量管理体系及其过程.....	17
4.4.1.....	17
4.4.1.1 产品和过程的符合性.....	17
4.4.1.2 产品安全.....	17
4.4.2.....	18

5 领导作用.....	18
5.1 领导作用与承诺.....	18
5.1.1 总则.....	18
5.1.1.1 公司责任.....	18
5.1.1.2 过程有效性和效率.....	19
5.1.1.3 过程拥有者.....	19
5.1.2 以顾客为关注焦点.....	19
5.2 方针.....	19
5.2.1 建立质量方针.....	19
5.2.2 沟通质量方针.....	19
5.3 组织的作用、职责和权限.....	19
5.3.1 组织的作用、职责和权限——补充.....	19
5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限.....	19
6 策划.....	20
6.1 风险和机遇的应对措施.....	20
6.1.1 和 6.1.2.....	20
6.1.2.1 风险分析.....	20
6.1.2.2 预防措施.....	20
6.1.2.3 应急计划.....	20
6.2 质量目标及其实施的策划.....	21
6.2.1 和 6.2.2.....	21
6.2.2.1 质量目标及其实施的策划——补充.....	21
6.3 更改的策划.....	21
7 支持.....	22
7.1 资源.....	22
7.1.1 总则.....	22
7.1.2 人员.....	22
7.1.3 基础设施.....	22
7.1.3.1 工厂、设施及设备策划.....	22
7.1.4 过程操作的环境.....	22
7.1.4.1 过程操作的环境——补充.....	23
7.1.5 监视和测量资源.....	23
7.1.5.1 总则.....	23
7.1.5.1.1 测量系统分析.....	23
7.1.5.2 测量可追溯性.....	23

7.1.5.2.1 校准/验证记录	23
7.1.5.3 实验室要求	24
7.1.5.3.1 内部实验室	24
7.1.5.3.2 外部实验室	24
7.1.6 组织知识	25
7.2 能力	25
7.2.1 能力---补充	25
7.2.2 能力---在职培训	25
7.2.3 内部审核员能力	25
7.2.4 第二方审核员能力	26
7.3 意识	27
7.3.1 意识---补充	27
7.3.2 员工激励和授权	27
7.4 沟通	27
7.5 形成文件的信息	27
7.5.1 总则	27
7.5.1.1 质量管理体系文件	27
7.5.2 编制和更新	28
7.5.3 形成文件的信息的控制	28
7.5.3.1 和 7.5.3.2	28
7.5.3.2.1 记录保留	28
7.5.3.2.2 工程规范	28
8 运行	29
8.1 运行策划和控制	29
8.1.1 运行策划和控制---补充	29
8.1.2 保密	29
8.2 产品和服务要求	29
8.2.1 顾客沟通	29
8.2.1.1 顾客沟通---补充	29
8.2.2 产品和服务要求的确定	29
8.2.2.1 产品和服务要求的确定---补充	30
8.2.3 产品和服务要求的评审	30
8.2.3.1	30
8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审---补充	30
8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性	30
8.2.3.1.3 组织制造可行性	30
8.2.3.2	30

8.2.4 产品和服务要求的更改	30
8.3 产品和服务的设计和开发	31
8.3.1 总则	31
8.3.1.1 产品和服务的设计和开发---补充	31
8.3.2 设计和开发策划	31
8.3.2.1 设计和开发策划---补充	31
8.3.2.2 产品设计技能	31
8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品开发	31
8.3.3 设计和开发输入	32
8.3.3.1 产品设计输入	32
8.3.3.2 制造过程设计输入	32
8.3.3.3 特殊特性	33
8.3.4 设计和开发控制	33
8.3.4.1 监视	33
8.3.4.2 设计和开发确认	33
8.3.4.3 原型样件方案	33
8.3.4.4 产品批准过程	34
8.3.5 设计和开发输出	34
8.3.5.1 设计和开发输出---补充	34
8.3.5.2 制造过程设计输出	34
8.3.6 设计和开发更改	35
8.3.6.1 设计和开发更改---补充	35
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	36
8.4.1 总则	36
8.4.1.1 总则---补充	36
8.4.1.2 供应商选择过程	36
8.4.1.3 顾客指定的货源（亦称“指向性购买”）	36
8.4.2 控制的类型和程度	37
8.4.2.1 控制的类型和程度---补充	37
8.4.2.2 法律法规要求	37
8.4.2.3 供应商质量管理体系开发	37
8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品	37
8.4.2.4 供应商监视	38
8.4.2.4.1 第二方审核	38
8.4.2.5 供应商开发	38
8.4.3 外部供方的信息	39
8.4.3.1 外部供方的信息---补充	39
8.5 生产和服务提供	39
8.5.1 生产和服务提供的控制	39

8.5.1.1 控制计划.....	39
8.5.1.2 标准化作业---操作指导书和目视标准.....	40
8.5.1.3 作业准备的验证.....	40
8.5.1.4 停工后的验证.....	40
8.5.1.5 全面生产维护.....	41
8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理.....	41
8.5.1.7 生产排程.....	42
8.5.2 标识和可追溯性.....	42
8.5.2.1 标识和可追溯性---补充.....	42
8.5.3 属于顾客或外部供方的财产.....	42
8.5.4 防护.....	43
8.5.4.1 防护---补充.....	43
8.5.5 交付后的活动.....	43
8.5.5.1 服务信息的反馈.....	43
8.5.5.2 与顾客的服务协议.....	43
8.5.6 更改的控制.....	44
8.5.6.1 更改的控制---补充.....	44
8.5.6.1.1 过程控制的临时更改.....	44
8.6 产品和服务的放行.....	45
8.6.1 产品和服务的放行---补充.....	45
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验.....	45
8.6.3 外观项目.....	45
8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受.....	46
8.6.5 法律法规的符合性.....	46
8.6.6 接收准则.....	46
8.7 不符合输出的控制.....	46
8.7.1.....	46
8.7.1.1 顾客的让步授权.....	46
8.7.1.2 不合格品控制---顾客规定的过程.....	46
8.7.1.3 可疑产品的控制.....	47
8.7.1.4 返工产品的控制.....	47
8.7.1.5 返修产品的控制.....	47
8.7.1.6 顾客通知.....	47
8.7.1.7 不合格品的处置.....	47
8.7.2.....	48
9 绩效评价.....	48
9.1 监视、测量、分析和评价.....	48
9.1.1 总则.....	48
9.1.1.1 制造过程的监视和测量.....	48
9.1.1.2 统计工具的确定.....	48
9.1.1.3 统计概念的应用.....	49

9.1.2 顾客满意	49
9.1.2.1 顾客满意——补充	49
9.1.3 分析和评价	49
9.1.3.1 优先级	49
9.2 内部审核	49
9.2.1 和 9.2.2	49
9.2.2.1 内部审核方案	50
9.2.2.2 质量管理体系审核	50
9.2.2.3 制造过程审核	50
9.2.2.4 产品审核	50
9.3 管理评审	50
9.3.1 总则	50
9.3.1.1 管理评审——补充	51
9.3.2 管理评审输入	51
9.3.2.1 管理评审输入——补充	51
9.3.3 管理评审输出	51
9.3.3.1 管理评审输出——补充	51
10 改进	52
10.1 总则	52
10.2 不符合和纠正措施	52
10.2.1 和 10.2.2	52
10.2.3 问题解决	52
10.2.4 防错	52
10.2.5 保修管理体系	52
10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析	53
10.3 持续改进	53
10.3.1 持续改进——补充	53
附录 A: 控制计划	54
A.1 控制计划的阶段	54
A.2 控制计划的要素	54
附录 B: 参考书目——汽车行业补充	56