

IATF 16949 轉版指引

17 個常見問題與時程說明

2016 年 10 月初，國際汽車工作組 (IATF) 已正式發佈汽車行業新版品質管理標準 IATF 16949:2016。該標準將繼 TS 16949 後供組織提升其品質管理系統 (QMS)，以因應汽車行業在複雜的供應鏈及充滿競爭的全球市場所面臨的挑戰。

日前 IATF 已更新轉版指導文件「ISO/TS 16949 to IATF 16949 Transition Strategy」，其中包括「17 個轉版常見問題解答」，經 BSI 專家為您校譯解讀，為企業組織提供成功轉換到 IATF 16949:2016 的指導。

IATF 16949 轉版 FAQ

Q1. 最早什麼時候可以開始進行從 ISO/TS 16949:2009 到 IATF 16949:2016 的轉版稽核？

A 可以開始進行 IATF 16949:2016 轉版稽核 (或者初次審核) 的最早日期為 2017 年 1 月 1 日。

Q2. 根據轉版指導文件規定，組織不能同時進行針對 IATF 16949 的轉證 (transfer) 稽核和轉版 (transition) 稽核。那麼，原先持有 ISO/TS 16949 驗證的組織，是否可以轉證至新的驗證機構並由新驗證機構進行初次驗證稽核？

A 如果組織已經解除其與現有驗證機構的合約 (不再持有 ISO/TS 16949:2009 證書)，該組織即可轉證到其它 IATF 認可的驗證機構。但應採用正式評審 (要做第一階段與第二階段評審) 之方式重新取得證書。

反之，組織持有有效的 ISO/TS 16949:2009 證書時，根據轉版指導文件的規定，禁止其它驗證機構接受該組織作為新客戶。

Q3. 在開始轉版稽核前，組織是否需要根據 IATF 16949 進行管理評審？

A 在 IATF 認可的驗證機構對組織進行轉版稽核前，組織需要證明管理評審的所有要

求均被滿足。

該證明應當通過一次全新的、依據 IATF 16949:2016 的管理評審來進行。不過，在進行轉版稽核時，該要求也可以通過以前已進行的按照 ISO/TS 16949:2009 要求的管理評審與針對 IATF 16949:2016 新增要求的補充管理評審相結合來實現。

Q4. 在開始轉版稽核前，組織是否需要根據 IATF 16949 進行全面的內部系統稽核？

A 在 IATF 認可的驗證機構對組織進行轉版稽核前，組織需要通過一次全面的、按照 IATF 16949:2016 要求進行的內部系統稽核，以證明 IATF 16949:2016 的相關要求均被滿足。

不過，在進行轉版稽核時，這個要求也可以通過之前已經按照 ISO/TS 16949:2009 要求進行的全面的內稽與針對 IATF 16949:2016 新增要求的補充內稽相結合來實現。

Q5. 是否允許驗證機構在開始轉版稽核之前進行預先審查？

A 不允許。不過，在開始稽核前，驗證機構可以提供最少半天的現場額外審核人天，以收集並評審遺漏的稽核策劃資訊（具體參閱 IATF 相關轉版稽核要求）。

Q6. 是否允許驗證機構在開始轉版稽核之前進行差異分析？

A 不允許。

Q7. 在集團稽核方案中，是否需要對每一個製造現場進行文件評審？

A 需要。即使是在具有同樣的品質管理系統的集團稽核方案中，每個製造現場均需提供所要求的相關文件。

Q8. 在開始轉版稽核前，組織是否需要根據 IATF 16949 的新流程收集 12 個月的資料？

A 不需要。

Q9. 針對集團稽核方案中的各製造現場，其轉版稽核是否允許減少一定的稽核人天(例如，-20%、-30%等)？

A 允許，轉版稽核將根據與再驗證稽核相同的要求進行計算人天。

Q10. 當一位驗證機構的稽核員，根據計畫需要進行 7 個人天的稽核，稽核是否必須按照連續的自然日進行？例如，稽核是否可以安排為週一至週五以及下一周的週一至週二？

A 如果一位稽核員的稽核天數超過五天，應根據 IATF 規則條款 5.7，必須按照連續自然日排程並進行現場稽核。不過，對於轉版稽核，IATF 允許按照該製造現場的連續工作日排程並進行現場稽核。

Q11. 根據該轉版指導文件的要求，允許不止一位稽核員參與轉版稽核。這些稽核員是否能夠繼續參與後續的監督稽核？

A 參與過轉版稽核的稽核團隊的一位成員，將被允許作為稽核組員參與後續的監督稽核。

Q12. 對於組織的外部支援功能，如果在其相關製造現場進行轉版稽核前，未能完成基於 IATF 16949 的轉版稽核，那麼負責評審針對該外部支持功能已完成的差異分析以及詳細行動計畫的稽核員，應如何處理？

A 首先，客戶應該能夠向驗證機構的稽核團隊提供差異分析文件的副本，包括當前的行動計畫（例如，時間表、所分配的職責和實施狀態等）。這些資訊將由稽核員與稽核記錄一併保留，作為該外部支援功能已掌握 IATF 16949 標準的相關知識、已經根據新標準要求完成對其現有系統的分析、且正在實施行動計畫來消除差異的證據。以上資訊對於最後是否決定向該製造現場發放 IATF 16949 證書，是十分必要的支持。

Q13. 如果一個或多個針對 IATF 16949 的轉版稽核的不符合事項在規定的時間期限內未被 100% 解決或者被關閉，會對現有 ISO/TS 16949 證書產生什麼影響？

A 驗證機構須遵循 IATF 規則 5.11 節的所有要求。在這種情況下，轉版稽核被認為「失敗」，IATF 資料庫將作相應更新。驗證決定為失效，這意味著 ISO/TS 16949:2009 證書被撤回，客戶將不得不重新開始初次驗證稽核。

Q14. 如果製造現場已經獲得 ISO 9001:2015 和 ISO/TS 16949:2009 驗證，是否允許減少轉版稽核所需的稽核人天？

A 在這種情況下，不能進一步減少轉版稽核所需人天。唯一允許減少稽核人天的可能情況是，如果客戶決定從 ISO 9001:2015 升版至 IATF 16949，第二階段稽核天數可減少 30%。

Q15. 驗證機構能夠針對 ISO 9001:2015 和 IATF 16949:2016 補充要求分別進行單獨稽核嗎？

A 不允許。IATF 16949 不能被認為是一個可獨立實施的品質管理系統標準，而應當作為 ISO 9001:2015 的補充與其共同實施。

Q16. 2017 年 10 月 1 日之後，如果組織（具備有效的 ISO/TS 16949 證書）被要求進行特別稽核（根據 IATF 規則 7.2 節），該稽核是基於 ISO/TS 16949 還是 IATF 16949？

A 特別稽核的範圍將是組織現有的驗證的標準。在這種情況下，特別稽核將基於 ISO/TS 16949 進行。

Q17. 如果組織已經與新的驗證機構簽訂合約來實施轉版稽核——在 2016 年 8 月 10 日，IATF 發佈「修訂版轉版指導文件」之前——組織是否被允許在這種例外情況下從 ISO/TS 16949 轉換至 IATF 16949 並且同時進行轉證稽核？

A 現有已具備 ISO/TS 16949 驗證的組織，其轉版稽核將僅由對組織進行 ISO/TS 16949 驗證的現有驗證機構進行。不過，IATF 認可在 2016 年 8 月 10 日前已經簽訂的合約。在這種例外情況下，允許組織繼續執行向新驗證機構的轉證流程，並進行針對 IATF 16949 的轉版。

在此情況下，針對轉證稽核的所有要求均適用，不過，稽核天數應等於第二階段而不是等於再驗證稽核。驗證機構需獲得相關督導辦公室許可才能進行轉版稽核，豁免申請應包含證明合約是在 2016 年 8 月 10 日當日或之前簽訂的相關證據。驗證機構應使用豁免編號和以前的 IATF 號，將此次稽核作為轉版稽核錄入 IATF 資料庫。

校譯：BSI 標準專家

資料來源：<http://www.iafglobaloversight.org/>

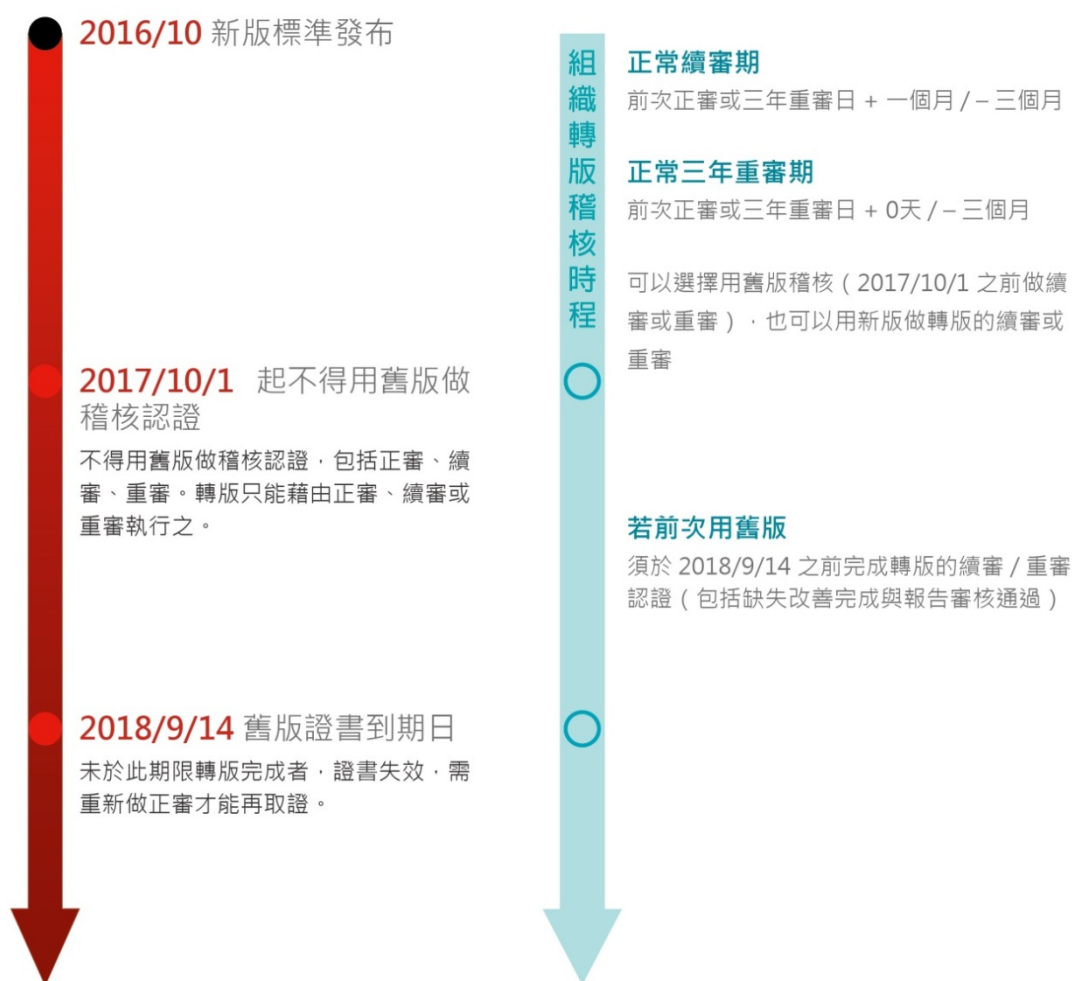
轉版時程說明與建議

國際標準組織 (ISO) 已於 2016 年 10 月 1 日正式公佈 IATF16949:2016 標準，BSI 也於 2016 年 10 月 1 日正式制訂完成標準的紙本及 PDF 電子檔供其全球據點的客戶購買使用。為使企業組織順利完成轉版工作，國際認證論壇 (IAF) 及 ISO 符合性評鑑委員會 (CASCO) 宣佈為期兩年的轉版過渡期，即自 IATF 16949:2016 標準公佈日後到 2018 年 9 月 14 日之前，企業組織需完成品質管理系統的轉版作業。同時也需在此期間內接受驗證機構採用新版標準完成轉版稽核，

並取得 IATF16949:2016 證書，否則在 2018 年 9 月 14 日截止日後，ISO/TS 16949:2009 證書將會失效。

已經取得 ISO/TS 16949:2009 證書的 BSI 客戶，可選擇在 2017 或 2018 的任何一次定期性後續稽核或三年重審稽核進行轉版稽核。無論選擇在任何階段進行轉版稽核，BSI 會依認證規則增加額外人天，以協助客戶早日完成轉版作業。轉版稽核時，若發現管理系統與新版不符合之處，BSI 將會以「不符合事項」開出，並請客戶提交可接受的矯正預防措施或再安排一次特別稽核（當有主要不符合事項時），在確認有效完成矯正預防措施之後即會發出新版證書。

IATF 16949:2016 新版發布 轉版時間表



正在建置管理系統且準備驗證申請企業組織，可以選擇 ISO/TS 16949:2009 及 IATF16949:2016 其中之一進行驗證，唯若申請 ISO/TS 16949:2009 進行驗證，仍須在 2018 年 9 月 14 日前完成轉版，且驗證機構可以在現有 ISO/TS 16949:2009 證書的到期日期之後作出積極的驗證決定，只要在過渡審核的最後一天最多 120 個日曆日內作出決定即可。所以建議在此階段申請驗證，最好選擇以新版進行驗證較佳。

唯有確保後續稽核的安排有足夠的時間 (包括轉版稽核期間、驗證機構完成報告審核及發證作業) 完成轉版稽核及取得新版證書，才能順利在最終截止日到期日前完成轉換，否則將導致證書失效。BSI 將於 12 月舉辦新版 [IATF 16949 說明會](#)，同時正規劃 [轉版系列課程](#)，協助企業組織掌握改版重點。●



新版！IATF 16949 全球汽車產業品質管理系列課程

新版全球汽車品質管理系統標準已在 2016 年 10 月發布，更名為 IATF 16949:2016，並將取代目前 ISO/TS 16949。藉由新版系列課程學員可以了解新版標準條文、新舊版差異，以及五大核心工具的運用及作法。

IATF 16949:2016 轉版訓練課程 2天

講解新舊版的差異。適合取得舊版內稽證書的學員轉版，以及需要知道新舊版差別的種子人員。

IATF 16949:2016 五大核心工具課程 2天

解說五大核心的每個工具運用及作法。

IATF 16949:2016 建置暨內部稽核員訓練課程 4天

講解條文和運用，以及內部稽核技巧手法等訓練。

BSI 訓練學苑

T: +886 2 2656 0333 Ext. 139 姜小姐

E: training.taiwan@bsigroup.com

[課程詳情請按此>](#)