

IATF 16949:2016 审核

模板信息

模板固定标识	iatf-16949-2016-audit
版本	v1.0
语言	简体中文 (zh-CN)
检查项数量	341
来源	https://layeraudit.com
修订日期	2026-10-27
说明	本 IATF 审核检查表可供质量经理使用，用于评估公司的 QMS 是否符合 IATF 16949:2016 标准。它有助于确保汽车供应商或制造商的 QMS 在汽车供应链中促进持续改进、缺陷预防和减少浪费。请在移动设备上配合 SafetyCulture 使用本检查表，对发现的与问题条目相关的不符合项进行拍照和记录。请使用本检查表的所有章节，对 IATF 16949:2016 标准的符合性进行内部评估。

审核信息 (审核时填写)

审核日期	
审核人	
审核区域/部门	
陪同人员	

使用说明

1. 本审核表共 341 个检查项，逐条在「检查清单」工作表中记录结果。
2. 源文件未定义固定的合格判定选项，请按贵司规则填写结果（如：符合 / 不符合 / 不适用）。
3. 评分、结论与签名由审核人在「评分与签字」工作表中手工填写。
4. 需要照片或其他证据时，在「备注/证据编号」列填写证据编号，照片按编号单独存档。
5. 检查项编号已重新编排为连续编号；与源文件的行号对应关系保存在交付包中的「编号对应表.xlsx」。

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
	引言	请从正下方开始完成所有章节。本 IATF 审核检查表将评估组织对 IATF 16949:2016 标准的符合情况。请记住在要求的条目处附上证据，并在最后一个章节中签署确认并完成本次审核。		
1	4.1 理解组织及其环境	核实组织如何确定与其宗旨和战略方向相关的外部 and 内部事项。		
2	4.1 理解组织及其环境	核实这些事项如何影响实现 QMS 预期结果的能力。		
3	4.1 理解组织及其环境	核实组织如何监视和评审有关这些内部和外部事项的信息。		
4	4.2 理解相关方的需求和期望	核实组织如何确定与 QMS 相关的相关方。		
5	4.2 理解相关方的需求和期望	核实组织如何确定相关方的相关需求和期望。		
6	4.2 理解相关方的需求和期望	核实组织如何确定相关方的影响或潜在影响。		
7	4.2 理解相关方的需求和期望	核实组织如何监视和评审有关相关方及其相关要求的信息。		
8	4.3 确定质量管理体系的范围	核实 QMS 范围是否考虑了以下内容：		
8	4.3 确定质量管理体系的范围	└ 外部和内部事项。	☐	
8	4.3 确定质量管理体系的范围	└ 相关方的要求。	☐	
8	4.3 确定质量管理体系的范围	└ 组织的产品和服务。	☐	
9	4.3 确定质量管理体系的范围	核实组织如何确定 ISO 9001:2015 标准在组织内的应用方式。		
10	4.3 确定质量管理体系的范围	如果组织已确定 ISO 9001:2015 标准的某些要求不适用，请向我展示产品和服务的符合性如何不受此影响。		
11	4.3 确定质量管理体系的范围	核实 QMS 范围已形成文件。		
12	4.3 确定质量管理体系的范围	核实范围说明了 QMS 涵盖哪些产品和服务，以及如何对无法应用要求的情形作出正当性说明。		
13	4.3.1 确定质量管理体系的范围——补充	核实范围中包含支持职能		
14	4.3.1 确定质量管理体系的范围——补充	如果采用了豁免，核实其仅针对 ISO 9001 第 8.3 条。同时核实允许的删减不包括制造过程设计。		
15	4.3.2 顾客特定要求	核实已评价顾客特定要求并将其纳入范围		
16	4.4 质量管理体系及其过程	请向我展示过程是如何确定的，以及它们之间如何相互作用。		
17	4.4 质量管理体系及其过程	核实 QMS 所需过程是如何确定的。核实各过程的输入和输出。		
18	4.4 质量管理体系及其过程	核实各过程的顺序和相互作用。		
19	4.4 质量管理体系及其过程	核实运行和控制过程所需的准则、方法、测量及相关绩效指标。		
20	4.4 质量管理体系及其过程	核实资源是如何确定和分配的。		
21	4.4 质量管理体系及其过程	核实职责和权限是如何确定的。		
22	4.4 质量管理体系及其过程	核实如何考虑风险和机遇，以及采取了哪些应对措施。		
23	4.4 质量管理体系及其过程	核实采用哪些方法对过程进行监视、测量和评价。核实为实现预期结果而实施所需的变更。		
24	4.4 质量管理体系及其过程	核实如何确定 QMS 及其过程的改进机会。		
25	4.4 质量管理体系及其过程	已评审为支持其过程运行而形成的成文信息。		
26	4.4.1.1 产品和过程的符合性	核实对所有适用的顾客、法律法规要求的符合性		
27	4.4.1.2 产品安全	核实成文过程		
28	4.4.1.2 产品安全	适用时，应包括：		
28	4.4.1.2 产品安全	└ 识别法律法规的产品安全要求并进行顾客通知	☐	
28	4.4.1.2 产品安全	└ 设计 FMEA、过程 FMEA 和控制计划的特别批准	☐	

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
28	4.4.1.2 产品安全	↳ 识别和控制与产品安全相关的特性（包括在制造现场）	☐	
28	4.4.1.2 产品安全	↳ 反应计划	☐	
28	4.4.1.2 产品安全	↳ 职责定义、升级流程和信息流转，包括最高管理层和顾客通知	☐	
28	4.4.1.2 产品安全	↳ 所需的培训	☐	
28	4.4.1.2 产品安全	↳ 产品或过程的变更应在实施前获得批准	☐	
28	4.4.1.2 产品安全	↳ 在整条供应链（包括顾客指定的来源）中传递有关产品安全的要求	☐	
28	4.4.1.2 产品安全	↳ 在整条供应链中至少按制造批次实现产品可追溯性	☐	
28	4.4.1.2 产品安全	↳ 新产品导入的经验教训	☐	
29	5.1 领导作用和承诺	已识别最高管理层		
30	5.1 领导作用和承诺	核实最高管理层通过以下方式展现领导作用和承诺：		
30	5.1 领导作用和承诺	↳ 对 QMS 的有效性承担责任	☐	
30	5.1 领导作用和承诺	↳ 确保 QMS 方针和目标已经建立，并与组织的战略方向和环境保持一致	☐	
30	5.1 领导作用和承诺	↳ 确保将 QMS 融入组织的业务过程	☐	
30	5.1 领导作用和承诺	↳ 促进过程方法和基于风险思维的运用	☐	
30	5.1 领导作用和承诺	↳ 确保资源可用	☐	
30	5.1 领导作用和承诺	↳ 沟通有效 QMS 的重要性及符合其要求的重要性	☐	
30	5.1 领导作用和承诺	↳ 确保实现预期结果	☐	
30	5.1 领导作用和承诺	↳ 指导和支持人员为 QMS 的有效性作出贡献	☐	
30	5.1 领导作用和承诺	↳ 促进持续改进	☐	
30	5.1 领导作用和承诺	↳ 支持其他相关管理角色在其职责范围内展现领导作用	☐	
31	5.1 领导作用和承诺	核实最高管理层如何以确保以下方面来展现以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：		
31	5.1 领导作用和承诺	↳ 已确定、理解并持续满足顾客及适用的法律法规要求。	☐	
31	5.1 领导作用和承诺	↳ 已确定并应对影响产品和服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇。	☐	
31	5.1 领导作用和承诺	↳ 保持增强顾客满意度的关注焦点。	☐	
32	5.1 领导作用和承诺	核实已定义并实施企业责任方针：		
32	5.1 领导作用和承诺	↳ 反贿赂方针	☐	
32	5.1 领导作用和承诺	↳ 员工行为准则	☐	
32	5.1 领导作用和承诺	↳ 道德升级方针（“举报方针”）	☐	
33	5.1 领导作用和承诺	核实最高管理层评审产品实现过程的有效性和效率，并将其作为管理评审的输入		
34	5.1 领导作用和承诺	核实最高管理层已识别过程所有者，且过程所有者理解其角色并有能力履行这些角色		
35	5.2 方针	核实质量方针：		
35	5.2 方针	↳ 适合于组织的宗旨和环境，并支持其战略方向。	☐	
35	5.2 方针	↳ 为制定质量目标提供框架。	☐	
35	5.2 方针	↳ 包括满足适用要求的承诺。	☐	
35	5.2 方针	↳ 包括持续改进 QMS 的承诺。	☐	
36	5.2 方针	核实 QMS 方针作为成文信息予以保持。		
37	5.2 方针	核实 QMS 方针在组织内得到沟通、理解和应用。		
38	5.2 方针	核实相关方可获得 QMS 方针。		
39	5.3 组织的角色、职责和权限	核实相关角色的职责和权限已在组织内得到分配和沟通		
40	5.3 组织的角色、职责和权限	核实最高管理层分配以下方面的职责和权限：		
40	5.3 组织的角色、职责和权限	↳ 确保 QMS 符合 ISO 9001:2015 和 IATF 16949:2016 标准。	☐	
40	5.3 组织的角色、职责和权限	↳ 确保过程实现其预期的输出。	☐	
40	5.3 组织的角色、职责和权限	↳ 报告 QMS 的绩效和改进机会，特别是向最高管理层报告。	☐	
40	5.3 组织的角色、职责和权限	↳ 确保在组织内提升以顾客为关注焦点的意识。	☐	
40	5.3 组织的角色、职责和权限	↳ 确保在策划和实施 QMS 变更时保持 QMS 的完整性。	☐	
41	5.3 组织的角色、职责和权限	核实已向人员分配职责和权限以确保满足顾客要求，且这些分配已形成文件。		
42	5.3 组织的角色、职责和权限	核实负责符合性的人员有权停止发运和停止生产以纠正质量问题。		
43	5.3 组织的角色、职责和权限	核实拥有纠正措施权限和职责的人员及时获知不合格的产品或过程		
44	5.3 组织的角色、职责和权限	核实所有班次的人员均负有确保产品要求符合性的职责。		
45	6.1 应对风险和机遇的措施	核实策划 QMS 时如何考虑内部和外部事项及相关方？		

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
46	6.1 应对风险和机遇的措施	核实如何确定和应对风险和机遇，使 QMS 能够实现预期结果、预防和减少不良影响并实现持续改进		
47	6.1 应对风险和机遇的措施	核实如何策划应对风险和机遇的措施。		
48	6.1 应对风险和机遇的措施	核实这些措施如何整合到 QMS 过程中并予以实施。		
49	6.1 应对风险和机遇的措施	核实组织如何评价这些措施的有效性。		
50	6.1 应对风险和机遇的措施	核实所采取的应对风险和机遇的措施如何与对产品和服务符合性的潜在影响相适应。		
51	6.1 应对风险和机遇的措施	核实风险分析至少包括从产品召回、产品审核、现场退货和维修、投诉、报废和返工中获得的经验教训。		
52	6.1 应对风险和机遇的措施	核实保留的成文信息		
53	6.1 应对风险和机遇的措施	核实预防措施过程		
54	6.1 应对风险和机遇的措施	核实应急预案已形成文件		
55	6.1 应对风险和机遇的措施	核实已针对以下情况制定应急预案以确保供应的连续性：		
55	6.1 应对风险和机遇的措施	└ 关键设备故障	☐	
55	6.1 应对风险和机遇的措施	└ 外部提供的产品、过程和服务中断	☐	
55	6.1 应对风险和机遇的措施	└ 反复发生的自然灾害	☐	
55	6.1 应对风险和机遇的措施	└ 火灾	☐	
55	6.1 应对风险和机遇的措施	└ 公用设施中断	☐	
55	6.1 应对风险和机遇的措施	└ 劳动力短缺	☐	
55	6.1 应对风险和机遇的措施	└ 基础设施中断	☐	
56	6.1 应对风险和机遇的措施	核实重新启动后所制造产品的确认		
57	6.2 质量目标及其实现的策划	核实最高管理层确保在相关职能、层级和过程中规定、建立并保持质量目标。		
58	6.2 质量目标及其实现的策划	核实质量目标是否：		
58	6.2 质量目标及其实现的策划	└ 与质量方针保持一致。	☐	
58	6.2 质量目标及其实现的策划	└ 可测量。	☐	
58	6.2 质量目标及其实现的策划	└ 考虑到适用的要求。	☐	
58	6.2 质量目标及其实现的策划	└ 与产品和服务的符合性以及增强顾客满意度相关。	☐	
58	6.2 质量目标及其实现的策划	└ 得到监视。	☐	
58	6.2 质量目标及其实现的策划	└ 得到沟通。	☐	
58	6.2 质量目标及其实现的策划	└ 适当时予以更新。	☐	
59	6.2 质量目标及其实现的策划	核实目标已形成文件。		
60	6.2 质量目标及其实现的策划	核实组织针对质量目标如何确定将做什么、需要什么资源、何时完成以及如何评价结果。		
61	6.2 质量目标及其实现的策划	核实已制定年度质量目标和相关绩效目标（内部和外部）		

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
62	6.3 变更的策划	核实 QMS 变更如何进行系统策划。		
63	6.3 变更的策划	核实组织如何说明变更的目的和潜在后果。		
64	6.3 变更的策划	核实组织如何考虑 QMS 的完整性。		
65	6.3 变更的策划	核实如何确保资源的可获得性。		
66	6.3 变更的策划	核实职责和权限如何分配和重新分配。		
67	7.1.1 总则——7.1.3 基础设施	核实组织如何确定所需资源。		
68	7.1.1 总则——7.1.3 基础设施	请向我展示如何考虑内部资源的能力和约束。		
69	7.1.1 总则——7.1.3 基础设施	请向我展示如何考虑外部供方的需求。		
70	7.1.1 总则——7.1.3 基础设施	核实组织如何提供必要的人员，以持续满足 QMS (包括必要的过程) 的顾客要求及适用的法律法规要求。		
71	7.1.1 总则——7.1.3 基础设施	核实组织如何确定、提供并维护过程运行所需的基础设施，以实现产品和服务的符合性。		
72	7.1.1 总则——7.1.3 基础设施	核实设计的布局优化了物流、物料搬运和占地面积的增值利用		
73	7.1.1 总则——7.1.3 基础设施	核实制造可行性评估和产能策划评价作为管理评审的输入		
74	7.1.4 过程运行环境	核实组织如何确定、提供并维护过程运行环境，以实现产品和服务的符合性。		
75	7.1.4 过程运行环境	核实场所处于有序、清洁和维护良好的状态		
76	7.1.5 监视和测量资源	核实如何确定资源以确保监视和测量结果有效且可靠。		
77	7.1.5 监视和测量资源	核实组织如何确保所提供的资源适合于所开展的特定类型的监视和测量活动，并对其进行维护以确保持续适合用途。		
78	7.1.5 监视和测量资源	核实显示监视和测量资源适合用途证据的成文信息。		
79	7.1.5 监视和测量资源	请向我展示测量仪器如何按规定的间隔对照国家标准或国际标准进行检定或校准。若无相应标准，请向我展示用作校准或检定依据的成文信息。		
80	7.1.5 监视和测量资源	请向我展示测量仪器如何进行标识。		
81	7.1.5 监视和测量资源	请向我展示测量仪器如何得到保护，以防失调、损坏和劣化。		
82	7.1.5 监视和测量资源	如果在检定或校准期间发现仪器有缺陷，核实组织如何确定以往测量结果的有效性。核实所采取的任何措施。		
83	7.1.5 监视和测量资源	核实测量系统分析 (MSA)		
84	7.1.5 监视和测量资源	核实所采用的准则符合 MSA 参考手册中的规定		
85	7.1.5 监视和测量资源	核实管理校准/检定记录的成文过程		
86	7.1.5 监视和测量资源	核实校准/检定活动和记录应包括：		
86	7.1.5 监视和测量资源	↳ 影响测量系统的工程变更后的修订	☐	
86	7.1.5 监视和测量资源	↳ 校准/检定时收到的任何超出规格的读数	☐	
86	7.1.5 监视和测量资源	↳ 针对超差状态引起的风险评估	☐	
86	7.1.5 监视和测量资源	↳ 当检验、测量和试验设备在计划的检定或校准期间或使用期间被发现失准或有缺陷时，关于以往测量结果有效性的成文信息	☐	
86	7.1.5 监视和测量资源	↳ 若产品或物料已发运，则通知顾客	☐	
86	7.1.5 监视和测量资源	↳ 校准/检定后符合规范的声明	☐	
86	7.1.5 监视和测量资源	↳ 软件版本的验证	☐	
86	7.1.5 监视和测量资源	↳ 所有量具 (包括员工自有、顾客自有或供应商放置在现场的自有设备) 的校准和维护活动记录	☐	
86	7.1.5 监视和测量资源	↳ 用于产品和过程控制的生产相关软件的验证	☐	
87	7.1.5 监视和测量资源	核实内部实验室规定范围已形成文件		
88	7.1.5 监视和测量资源	核实实验室的以下要求：		
88	7.1.5 监视和测量资源	↳ 实验室技术程序的充分性	☐	
88	7.1.5 监视和测量资源	↳ 实验室人员的能力	☐	
88	7.1.5 监视和测量资源	↳ 产品试验	☐	
88	7.1.5 监视和测量资源	↳ 可追溯到相关过程标准 (如 ASTM、EN 等) ；当没有国家标准时，组织应定义并实施验证测量系统能力的方法	☐	
88	7.1.5 监视和测量资源	↳ 顾客要求 (如有)	☐	
88	7.1.5 监视和测量资源	↳ 相关记录的评审	☐	
89	7.1.5 监视和测量资源	核实外部实验室已按 ISO/IEC 17025 或国家等效标准获得认可，且顾客可接受		
90	7.1.5 监视和测量资源	核实范围包括相关的检验、试验或校准服务，且校准证书或试验报告带有国家认可机构的标志		
91	7.1.6 组织的知识	核实组织如何确定过程运行所需的知识，以实现产品和服务的符合性。		
92	7.1.6 组织的知识	核实如何在必要的范围内保持知识并使其可获取。		
93	7.1.6 组织的知识	核实组织如何确定现有知识，以及在应对不断变化的需求和趋势时如何获取额外知识。		
94	7.2 能力	请向我展示您如何确定由您控制的影响质量绩效的工作人员的必要能力。		
95	7.2 能力	请向我展示您如何以适当的教育、培训或经验为基础确定能力。		

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
96	7.2 能力	请向我展示适用时您如何采取措施获得必要的能力，以及如何评价这些措施的有效性。		
97	7.2 能力	核实适当时作为能力证据的成文信息。		
98	7.2 能力	核实识别培训需求（包括意识）和达成能力的成文过程		
99	7.2 能力	核实在职培训过程		
100	7.2 能力	核实用于验证内部审核员和第三方审核员具备能力并能证实以下方面的成文过程：		
100	7.2 能力	↳ 理解汽车行业审核的过程方法，包括基于风险的思维	☐	
100	7.2 能力	↳ 理解适用的顾客和组织特定要求	☐	
100	7.2 能力	↳ 理解适用的 ISO 9001 和 IATF 16949 要求	☐	
100	7.2 能力	↳ 理解待审核的适用制造过程，包括 PFMEA 和控制计划（仅限第三方审核员）	☐	
100	7.2 能力	↳ 理解适用的核心工具要求	☐	
100	7.2 能力	↳ 理解如何策划、实施、报告审核以及关闭审核发现	☐	
101	7.2 能力	核实制造过程审核员如何展现对待审核相关制造过程的技术理解，包括过程风险分析（PFMEA）和控制计划		
102	7.2 能力	核实产品审核员展现理解产品要求以及使用相关测量和试验设备验证产品符合性的能力		
103	7.2 能力	核实通过以下方式保持和提升内部审核员的能力：		
103	7.2 能力	↳ 按组织的规定每年执行最少数量的审核	☐	
103	7.2 能力	↳ 基于内部或外部变化保持对相关要求的了解	☐	
104	7.3 意识	核实组织控制下的人员知晓以下内容：		
104	7.3 意识	↳ 质量方针。	☐	
104	7.3 意识	↳ 相关的质量目标。	☐	
104	7.3 意识	↳ 他们对 QMS 有效性的贡献，包括改进绩效的益处。	☐	
104	7.3 意识	↳ 不符合 QMS 要求的影响。	☐	
105	7.3 意识	核实组织将员工激励和授权过程形成文件：		
105	7.3 意识	↳ 以实现质量目标	☐	
105	7.3 意识	↳ 以进行持续改进	☐	
105	7.3 意识	↳ 以营造促进创新的环境	☐	
106	7.3 意识	核实组织在整个组织内促进质量和技术意识		
107	7.4 沟通	核实内部和外部沟通过程（沟通什么、何时沟通、与谁沟通以及如何沟通）。		
108	7.5 成文信息	核实 ISO 9001:2015 标准所要求的成文信息。		
109	7.5 成文信息	核实显示 QMS 有效性的成文信息。		
110	7.5 成文信息	请向我展示您的成文信息包含适当的标识、格式（语言、软件版本、图形等）和媒介（纸质、电子等）。		
111	7.5 成文信息	请向我展示成文信息如何经过评审和批准，以确保其适宜性和充分性。		
112	7.5 成文信息	请向我展示您如何控制成文信息，并使其可获得且适合使用。请说明您如何保护成文信息。		
113	7.5 成文信息	核实组织如何控制成文信息的分发、访问、检索、使用、存储、防护、清晰可读、变更控制、保留和处置。		
114	7.5 成文信息	核实外部来源的成文信息得到适当识别和控制。		
115	7.5 成文信息	核实质量手册，其至少包括：		
115	7.5 成文信息	↳ QMS 的范围，包括任何删减的细节和正当性说明	☐	
115	7.5 成文信息	↳ 为 QMS 建立的成文过程或对其的引用	☐	
115	7.5 成文信息	↳ 组织的过程及其顺序和相互作用（输入和输出），包括对外包过程的控制类型和程度	☐	
115	7.5 成文信息	↳ 一份表明顾客特定要求在 QMS 中何处得到处理的文件	☐	
116	7.5 成文信息	核实记录保留方针		
117	7.5 成文信息	核实生产件批准、工装记录、产品和过程设计记录、采购订单（如适用）或合同及修订版，在产品处于生产/服务活跃期加上一个日历年的时间内予以保持		
118	7.5 成文信息	核实描述所有顾客工程标准/规范及相关修订版的评审、分发和实施的成文过程		
119	7.5 成文信息	核实工程标准/规范变更在生产中实施日期的记录（实施应包括更新后的文件）		
120	7.5 成文信息	核实工程标准/规范变更通知收到后 10 个工作日内完成评审		
121	8.1 运行的策划和控制	核实组织如何策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程。		
122	8.1 运行的策划和控制	核实如何确定产品和服务的要求。		
123	8.1 运行的策划和控制	核实如何确定过程准则以及产品和服务验收准则。		
124	8.1 运行的策划和控制	核实如何确定资源。		
125	8.1 运行的策划和控制	核实如何实施过程控制。		
126	8.1 运行的策划和控制	请向我展示证明过程已按策划实施并能证明产品和服务符合性的成文信息。		
127	8.1 运行的策划和控制	确定策划过程的输出如何适用于运行。		
128	8.1 运行的策划和控制	核实如何控制计划性变更。核实如何评审非预期变更，以及必要时采取哪些措施来减轻任何不利影响。		
129	8.1 运行的策划和控制	核实如何控制外包过程。		
130	8.1 运行的策划和控制	核实产品实现策划中应包括的主题：		
130	8.1 运行的策划和控制	↳ 顾客产品要求和技术规范	☐	
130	8.1 运行的策划和控制	↳ 物流要求	☐	

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
130	8.1 运行的策划和控制	└ 制造可行性	☐	
130	8.1 运行的策划和控制	└ 项目策划	☐	
130	8.1 运行的策划和控制	└ 验收准则	☐	
131	8.1 运行的策划和控制	核实组织确保保密性		
132	8.2 产品和服务要求的确 定	核实所建立的与顾客沟通的过程，涉及产品和服务信息、问询、合同、订单处理、顾客观点、感受和投诉、顾客财产的处置或处理，以及应急措施的特定要求。		
133	8.2 产品和服务要求的确 定	核实确定拟向潜在顾客提供的产品和服务要求的过程，以及该过程如何建立、实施和保持。		
134	8.2 产品和服务要求的确 定	核实包括法律法规要求在内的产品和服务要求如何定义。核实组织是否有能力满足所定义的要求，并能为其产品和服务的相关声明提供依据。		
135	8.2 产品和服务要求的确 定	核实组织如何评审：		
135	8.2 产品和服务要求的确 定	└ 顾客对交付和交付后活动的要求。	☐	
135	8.2 产品和服务要求的确 定	└ 顾客已知的特定用途或预期用途所必需的要求。	☐	
135	8.2 产品和服务要求的确 定	└ 适用于产品和服务的法律法规要求。	☐	
135	8.2 产品和服务要求的确 定	└ 其他合同或订单要求。	☐	
136	8.2 产品和服务要求的确 定	核实保留经顾客授权豁免上述要求的成文证据，以供正式评审		
137	8.2 产品和服务要求的确 定	核实组织的制造过程具有能力（能力分析，Cp、Cpk、Pp、Ppk）		
138	8.2 产品和服务要求的确 定	请向我展示评审是在组织承诺向顾客提供产品和服务之前进行的。		
139	8.2 产品和服务要求的确 定	核实组织如何解决合同或订单要求与先前定义要求之间的差异。		
140	8.2 产品和服务要求的确 定	核实当顾客未提供成文声明时，组织如何确认顾客要求。		
141	8.2 产品和服务要求的确 定	核实描述产品和服务新要求或变更要求的评审成文信息。		
142	8.2 产品和服务要求的确 定	核实经修订的评审的成文信息，以及如何使相关人员知悉这些变更。		
143	8.2 产品和服务要求的确 定	核实书面或口头沟通使用与顾客商定的语言		
144	8.3.1 总则	核实设计和开发过程如何建立、实施和保持。		
145	8.3.1 总则	核实产品和制造设计聚焦于预防错误而非检测错误		
146	8.3.1 总则	核实组织将设计和开发过程形成文件		
147	8.3.2 设计和开发策划	在确定设计和开发的阶段和控制时，核实组织考虑了以下内容：		
147	8.3.2 设计和开发策划	└ 活动的性质、持续时间和复杂程度。	☐	
147	8.3.2 设计和开发策划	└ 规定特定过程阶段（包括适用评审）的要求。	☐	
147	8.3.2 设计和开发策划	└ 所需的验证和确认。	☐	
147	8.3.2 设计和开发策划	└ 职责和权限。	☐	
147	8.3.2 设计和开发策划	└ 个人和各方之间的接口如何控制。	☐	
147	8.3.2 设计和开发策划	└ 顾客和用户群体参与的必要性。	☐	
148	8.3.2 设计和开发策划	核实证实设计和开发要求已得到满足的成文信息。		
149	8.3.2 设计和开发策划	核实设计和开发策划采用多学科方法，涵盖组织及其供应链内所有受影响的相关方（视情况而定）。		
150	8.3.2 设计和开发策划	核实产品设计人员有能力实现设计要求，并熟练掌握适用的产品设计工具和技术。		
151	8.3.2 设计和开发策划	核实对其带有内部开发嵌入式软件的产品实施质量保证的过程。		
152	8.3.3 设计和开发输入	在确定对所设计和开发的产品和服务类型至关重要的要求时，组织应考虑：		
152	8.3.3 设计和开发输入	└ 功能和性能要求。	☐	
152	8.3.3 设计和开发输入	└ 来源于以往类似设计和开发活动的信息。	☐	
152	8.3.3 设计和开发输入	└ 法律法规要求。	☐	
152	8.3.3 设计和开发输入	└ 组织承诺实施的标准或行业规范。	☐	
152	8.3.3 设计和开发输入	└ 因产品和服务性质而产生的失效潜在后果。	☐	
153	8.3.3 设计和开发输入	核实输入是完整且无歧义的。		
154	8.3.3 设计和开发输入	核实有关设计和开发输入的成文信息得到保留。		
155	8.3.3 设计和开发输入	核实合同评审产生的以下设计输入要求：		
155	8.3.3 设计和开发输入	└ 产品规范，包括但不限于特殊特性	☐	
155	8.3.3 设计和开发输入	└ 边界和接口要求	☐	
155	8.3.3 设计和开发输入	└ 标识、可追溯性和包装	☐	

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
155	8.3.3 设计和开发输入	↳ 对备选设计方案的考虑	☐	
155	8.3.3 设计和开发输入	↳ 对输入要求相关风险的评估以及组织减轻/管理这些风险的能力，包括来自可行性分析的风险	☐	
155	8.3.3 设计和开发输入	↳ 符合产品要求的目标	☐	
155	8.3.3 设计和开发输入	↳ 适用的法律法规要求	☐	
155	8.3.3 设计和开发输入	↳ 嵌入式软件要求	☐	
156	8.3.3 设计和开发输入	核实制造过程设计输入包括（但不限于）：		
156	8.3.3 设计和开发输入	↳ 包括特殊特性在内的产品设计输出数据	☐	
156	8.3.3 设计和开发输入	↳ 生产率、过程能力、时间和成本目标	☐	
156	8.3.3 设计和开发输入	↳ 制造技术的备选方案	☐	
156	8.3.3 设计和开发输入	↳ 顾客要求	☐	
156	8.3.3 设计和开发输入	↳ 以往开发的经验	☐	
156	8.3.3 设计和开发输入	↳ 新材料	☐	
156	8.3.3 设计和开发输入	↳ 产品搬运和人机工程学要求	☐	
156	8.3.3 设计和开发输入	↳ 面向制造的设计和面向装配的设计	☐	
157	8.3.3 设计和开发输入	核实适当时在制造过程设计中纳入防错		
158	8.3.3 设计和开发输入	核实识别特殊特性的多学科方法：		
158	8.3.3 设计和开发输入	↳ 在图纸、风险分析（FMEA）、控制计划和标准作业/作业指导书中记录所有特殊特性	☐	
158	8.3.3 设计和开发输入	↳ 核实特殊特性已用特定标记标识，并逐级传递至各份文件	☐	
158	8.3.3 设计和开发输入	↳ 制定控制和监视策略	☐	
158	8.3.3 设计和开发输入	↳ 顾客规定的批准	☐	
158	8.3.3 设计和开发输入	↳ 符合顾客规定的定义和符号（可采用组织按转换表定义的等效表示）	☐	
159	8.3.4 设计和开发控制	核实组织将所有影响顾客要求的产品和服务（如子装配、排序、分选、返工和校准服务）纳入其外部提供的产品、过程和服务的定义范围		
160	8.3.4 设计和开发控制	核实组织对设计和开发过程实施控制，以确保：		
160	8.3.4 设计和开发控制	↳ 规定拟实现的结果。	☐	
160	8.3.4 设计和开发控制	↳ 实施评审，以评价设计和开发的结果满足要求的能力。	☐	
160	8.3.4 设计和开发控制	↳ 实施验证活动，以确保最终的产品和服务满足规定用途或预期用途的要求。	☐	
160	8.3.4 设计和开发控制	↳ 实施确认活动，以确保最终的产品和服务满足规定用途或预期用途的要求。	☐	
160	8.3.4 设计和开发控制	↳ 针对评审、验证和确认活动中确定的问题采取任何必要的措施。	☐	
161	8.3.4 设计和开发控制	核实这些活动的成文信息得到保留。		
162	8.3.4 设计和开发控制	核实测量结果汇总作为管理评审的输入		
163	8.3.4 设计和开发控制	核实如要求，测量结果向顾客报告		
164	8.3.4 设计和开发控制	核实按照顾客要求（包括行业和政府法规标准）执行确认		
165	8.3.4 设计和开发控制	核实组织的产品（包括嵌入式软件）在最终顾客产品系统中的相互作用（如与顾客在合同中约定）		
166	8.3.4 设计和开发控制	核实样件计划和控制计划（如要求）		
167	8.3.4 设计和开发控制	核实对样件性能试验进行监视以确保按时完成		
168	8.3.4 设计和开发控制	核实符合顾客要求的产品和制造批准过程		
169	8.3.4 设计和开发控制	核实向顾客提交零件批准之前，外部提供的零件和服务已获得批准		
170	8.3.4 设计和开发控制	核实产品批准在发货前（如要求）已形成文件并予以保留。		
171	8.3.5 设计和开发输出	核实组织确保设计和开发输出：		
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 满足输入要求。	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 对于产品和服务提供的后续过程是充分的。	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 酌情包括或引用监视和测量要求以及验收准则。	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 规定对产品和服务预期用途及其安全和正确提供至关重要的特性。	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 设计风险分析（FMEA）	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 可靠性研究结果	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 产品特殊特性	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 产品设计防错的结果，如 DFSS、DFMA 和 FTA	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 产品定义，包括 3D 模型、技术数据包、产品制造信息以及几何尺寸和公差（GD&T）	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 产品设计评审结果	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 服务诊断指南以及维修和可服务性说明	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 服务零件要求	☐	
171	8.3.5 设计和开发输出	↳ 发运的包装和标签要求	☐	
172	8.3.5 设计和开发输出	核实有关设计和开发输出的成文信息得到保留。		
173	8.3.5 设计和开发输出	核实制造过程设计输出已形成文件		
174	8.3.5 设计和开发输出	核实制造过程设计输出与输入的对比		
175	8.3.5 设计和开发输出	核实制造过程设计输出包括：		
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 规范和图纸	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 产品和制造过程的特殊特性	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 识别影响特性的过程输入变量	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 用于生产和控制的工装和设备，包括设备和过程的能力研究	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 制造过程流程图/布置图，包括产品、过程和工装的关联	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 产能分析	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 制造过程 FMEA	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 维护计划和说明	☐	

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 控制计划	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 标准作业和作业指导书	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 过程批准验收准则	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 质量、可靠性、可维修性和可测量性方面的数据	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 适当时的防错识别和验证结果	☐	
175	8.3.5 设计和开发输出	↳ 快速探测、反馈和纠正产品/制造过程不符合项的方法	☐	
176	8.3.6 设计和开发变更	核实组织识别、评审和控制产品和服务在设计 and 开发期间或其后所进行的变更，以确保不对要求的符合性产生不利影响。		
177	8.3.6 设计和开发变更	核实保留有关设计和开发变更、评审结果、变更授权以及为防止不利影响所采取措施的成文信息。		
178	8.3.6 设计和开发变更	核实组织在产品首次批准后对设计变更进行评价		
179	8.3.6 设计和开发变更	核实在生产实施前获得顾客的成文批准或豁免（如要求）		
180	8.3.6 设计和开发变更	核实嵌入式软件和硬件的版本级别		
181	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织有成文的供方选择过程，且该过程包括：		
181	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	↳ 对所选供方在产品符合性以及组织产品向其顾客不间断供应方面的风险评估	☐	
181	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	↳ 相关质量和交付绩效	☐	
181	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	↳ 对供方 QMS 的评价	☐	
181	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	↳ 多学科决策	☐	
181	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	↳ 软件开发能力评估（如适用）	☐	
182	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实“顾客指定购买”（Directed-Buy）的外部供方满足所有要求		
183	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织如何确保外部提供的过程、产品和服务符合规定要求。		
184	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实当产品和服务拟纳入组织自身的产品和服务、产品和服务直接提供给顾客，或因组织的决定而由外部供方提供某一过程或过程的一部分时，对外部提供的过程、产品和服务所实施的控制。		
185	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织如何确定并应用对外部供方进行评价、选择、绩效监视和再评价的准则。		
186	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实评价活动及由此引发的措施的成文信息。		
187	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织如何确定对外部提供的过程、产品和服务及其输出所实施的控制。		
188	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织如何考虑外部提供的过程、产品和服务对其满足顾客及适用法律法规要求能力的潜在影响。		
189	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实外部供方所实施控制的有效性。		
190	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织如何确定为确保外部提供的过程、产品和服务满足要求所必需的验证或其他活动。		
191	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织有成文过程，用于识别外包过程并选择用于验证符合性的控制类型和程度（应包括基于供方绩效以及产品、材料或服务风险评估来升级或降低控制的准则和措施）		
192	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织有成文过程，确保采购的产品、过程和服务符合当前适用的法律法规要求		
193	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织确保实施并保持顾客规定的特殊控制，包括在供方处		
194	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实供方的 QMS 已通过 ISO 9001 认证，并最终通过 IATF 16949 认证为目标		
195	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实针对汽车产品相关软件或带嵌入式软件的汽车产品供方的软件质量保证过程		
196	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织有成文的供方绩效评价过程和准则		
197	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织监视以下供方绩效指标：		
197	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	↳ 交付产品对要求的符合性	☐	

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
197	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 接收厂出现的顾客中断，包括料场扣留和停止发运	☐	
197	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 交付计划绩效	☐	
197	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 加急运费发生的次数	☐	
197	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 与质量或交付问题相关的特殊状态顾客通知（如顾客提供）	☐	
197	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 经销商退货、保修、现场措施和召回（如顾客提供）	☐	
198	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织已将确定第二方审核需求、类型、频率和范围的准则形成文件		
199	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实第二方审核报告得到保留		
200	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实供方开发的输入包括：		
200	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 绩效问题	☐	
200	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 第二方审核发现	☐	
200	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 第三方质量管理体系认证状态	☐	
200	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 风险分析	☐	
201	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实组织向外部供方传达其以下要求：		
201	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 拟提供的过程、产品和服务。	☐	
201	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 产品和服务的批准；方法、过程和设备；以及产品和服务的放行。	☐	
201	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 能力，包括对人员的任何必需资格要求。	☐	
201	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 外部供方与组织的互动。	☐	
201	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 由组织实施的外部供方绩效的控制和监视。	☐	
201	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	└ 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。	☐	
202	8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	核实所有适用的法律法规要求以及特殊产品和过程特性均已向下传递至供方		
203	8.5.1 生产和服务提供的控制	核实组织有成文信息，规定拟生产产品的特性、拟提供的服务或拟开展的活动以及拟实现的结果。		
204	8.5.1 生产和服务提供的控制	核实适用的监视和测量资源的可获得性和使用情况。		
205	8.5.1 生产和服务提供的控制	核实是否在适当阶段实施监视和测量活动，以验证过程或输出的控制准则以及产品和服务的验收准则已得到满足。		
206	8.5.1 生产和服务提供的控制	核实过程运行中使用适宜的基础设施和环境。		
207	8.5.1 生产和服务提供的控制	核实胜任人员的任用，包括任何要求的资质。		
208	8.5.1 生产和服务提供的控制	核实当生产和服务提供过程的输出不能通过后续监视或测量加以验证时，对该过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。		
209	8.5.1 生产和服务提供的控制	核实防止人为错误措施的实施（如防错（poka yoke）、目视定位、检查表、紧急停止装置、模板、文件控制等）		
210	8.5.1 生产和服务提供的控制	核实放行、交付和交付后活动的实施。		
211	8.5.1.1 控制计划	核实控制计划（按附录 A）包括：		
211	8.5.1.1 控制计划	└ 用于制造过程控制的控制措施，包括作业准备的验证	☐	
211	8.5.1.1 控制计划	└ 首件/末件零件验证（如适用）	☐	
211	8.5.1.1 控制计划	└ 对顾客和组织规定的特殊特性所实施控制的监视方法	☐	

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
211	8.5.1.1 控制计划	└ 顾客要求的信息 (如有)	☐	
211	8.5.1.1 控制计划	└ 规定的反应计划 (见附录 A)	☐	
212	8.5.1.1 控制计划	核实控制计划应在以下情况下得到评审和更新 :		
212	8.5.1.1 控制计划	└ 如果组织确定已向顾客发运不合格产品	☐	
212	8.5.1.1 控制计划	└ 当发生影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源、产量变化或风险分析 (FMEA) 的任何变更时 (见附录 A)	☐	
212	8.5.1.1 控制计划	└ 在顾客投诉及相关纠正措施实施之后 (如适用)	☐	
212	8.5.1.1 控制计划	└ 基于风险分析以设定的频率进行	☐	
213	8.5.1.1 控制计划	核实顾客是否要求在评审或修订后批准控制计划		
214	8.5.1.2 标准化作业——操作 员指导书和目视标准	核实标准化作业文件是否 :		
214	8.5.1.2 标准化作业——操作 员指导书和目视标准	└ 已传达给负责执行工作的员工并被其理解	☐	
214	8.5.1.2 标准化作业——操作 员指导书和目视标准	└ 清晰易读	☐	
214	8.5.1.2 标准化作业——操作 员指导书和目视标准	└ 以执行人员可理解的语言表述	☐	
214	8.5.1.2 标准化作业——操作 员指导书和目视标准	└ 可在指定工作区域获取并使用	☐	
215	8.5.1.2 标准化作业——操作 员指导书和目视标准	核实标准化作业文件包括操作员安全规则		
216	8.5.1.3 作业准备的验证 / 8.5.1.4 停机后的验证	核实组织对作业准备进行验证		
217	8.5.1.3 作业准备的验证 / 8.5.1.4 停机后的验证	核实为作业准备人员保持相关文档		
218	8.5.1.3 作业准备的验证 / 8.5.1.4 停机后的验证	核实组织在适用时使用统计方法进行验证		
219	8.5.1.3 作业准备的验证 / 8.5.1.4 停机后的验证	核实首件/末件零件验证		
220	8.5.1.3 作业准备的验证 / 8.5.1.4 停机后的验证	核实作业准备以及首件/末件验证后的过程和产品批准记录得到保留		
221	8.5.1.3 作业准备的验证 / 8.5.1.4 停机后的验证	核实组织确保在计划或非计划停产后仍符合要求		
222	8.5.1.5 全面生产维护	核实全面生产维护系统已形成文件并包括 :		
222	8.5.1.5 全面生产维护	└ 过程设备的识别	☐	
222	8.5.1.5 全面生产维护	└ 备件的可获得性	☐	
222	8.5.1.5 全面生产维护	└ 为机器、设备和设施维护提供资源	☐	
222	8.5.1.5 全面生产维护	└ 设备、工装和量具的包装与防护	☐	
222	8.5.1.5 全面生产维护	└ 适用的顾客特定要求	☐	
222	8.5.1.5 全面生产维护	└ 成文的维护目标 (如 OEE、MTBF、MTTR 和预防性维护符合率指标)	☐	
222	8.5.1.5 全面生产维护	└ 定期评审维护计划和目标，并在未达到目标时制定成文的措施计划以落实纠正措施	☐	
222	8.5.1.5 全面生产维护	└ 预防性维护方法的使用	☐	
222	8.5.1.5 全面生产维护	└ 预测性维护方法的使用 (如适用)	☐	
222	8.5.1.5 全面生产维护	└ 定期大修	☐	
223	8.5.1.6 生产工装以及制造、 试验、检验工装和设备的管理	核实生产工装管理系统 (顾客所有或组织所有) 包括 :		
223	8.5.1.6 生产工装以及制造、 试验、检验工装和设备的管理	└ 维护和修理设施及人员	☐	
223	8.5.1.6 生产工装以及制造、 试验、检验工装和设备的管理	└ 储存和回收	☐	
223	8.5.1.6 生产工装以及制造、 试验、检验工装和设备的管理	└ 安装设置	☐	
223	8.5.1.6 生产工装以及制造、 试验、检验工装和设备的管理	└ 易损工具的更换计划	☐	
223	8.5.1.6 生产工装以及制造、 试验、检验工装和设备的管理	└ 工装设计修改文档，包括产品的工程变更级别	☐	

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
223	8.5.1.6 生产工装以及制造、试验、检验工装和设备的管理	└ 工装修改及文档修订	☐	
223	8.5.1.6 生产工装以及制造、试验、检验工装和设备的管理	└ 工装标识 (如序列号或资产编号) ; 状态 (如生产、修理或报废) ; 所有权 ; 以及位置	☐	
224	8.5.1.6 生产工装以及制造、试验、检验工装和设备的管理	核实顾客所有的工装和设备在可见位置做永久性标记		
225	8.5.1.6 生产工装以及制造、试验、检验工装和设备的管理	核实已建立系统来监视这些活动		
226	8.5.1.7 生产排程	核实生产排程满足顾客订单/需求 (如 JIT)		
227	8.5.1.7 生产排程	核实生产排程由信息系统支持		
228	8.5.2 标识和可追溯性	核实组织如何标识过程输出以确保符合性。		
229	8.5.2 标识和可追溯性	组织如何标识过程输出的状态。		
230	8.5.2 标识和可追溯性	核实当要求可追溯时, 组织如何控制过程输出的唯一性标识。核实要求的可追溯性成文信息。		
231	8.5.2 标识和可追溯性	核实可追溯性计划:		
231	8.5.2 标识和可追溯性	└ 使组织能够识别不合格和/或可疑产品	☐	
231	8.5.2 标识和可追溯性	└ 使组织能够隔离不合格和/或可疑产品	☐	
231	8.5.2 标识和可追溯性	└ 确保有能力满足顾客和/或法规的响应时间要求	☐	
231	8.5.2 标识和可追溯性	└ 确保成文信息以能够满足响应时间要求的格式 (电子、纸质、归档) 予以保留	☐	
231	8.5.2 标识和可追溯性	└ 确保对单个产品进行序列化标识 (如顾客或法规标准规定)	☐	
231	8.5.2 标识和可追溯性	└ 确保标识和可追溯性要求扩展至具有安全/法规特性的外部提供产品	☐	
232	8.5.3 顾客或外部供方的财产	对顾客或外部供方的财产提供何种照管?		
233	8.5.3 顾客或外部供方的财产	核实组织如何标识、验证、保护和防护供组织产品或服务使用或纳入其中的顾客或外部供方财产。		
234	8.5.3 顾客或外部供方的财产	核实对损坏或发现不适用于使用的财产保留成文信息。		
235	8.5.4 防护	核实组织如何确保对过程输出进行防护, 以确保符合要求。		
236	8.5.4 防护	核实组织按策划的间隔评估库存产品、储存容器的位置/类型以及储存环境		
237	8.5.4 防护	核实组织使用库存管理系统来优化库存周转并确保库存轮换 (即先进先出, FIFO)		
238	8.5.4 防护	核实过时 (报废) 产品的控制方式与不合格产品类似		
239	8.5.4 防护	核实组织遵守顾客关于防护、包装、发运和标签的要求		
240	8.5.5 交付后活动	核实组织为满足交付后活动而考虑以下内容:		
240	8.5.5 交付后活动	└ 法律法规要求	☐	
240	8.5.5 交付后活动	└ 与其产品和服务相关的潜在不良后果	☐	
240	8.5.5 交付后活动	└ 产品和服务的性质、用途和预期寿命	☐	
240	8.5.5 交付后活动	└ 顾客要求	☐	
240	8.5.5 交付后活动	└ 顾客反馈	☐	
241	8.5.5 交付后活动	核实组织有向制造、物料搬运、物流、工程和设计沟通服务问题的过程		
242	8.5.5 交付后活动	如与顾客存在服务协议, 核实以下内容:		
242	8.5.5 交付后活动	└ 相关服务中心符合适用要求	☐	
242	8.5.5 交付后活动	└ 任何专用工装或测量设备的有效性	☐	
242	8.5.5 交付后活动	└ 服务人员接受适用要求的培训	☐	
243	8.5.6 变更控制	核实组织如何评审和控制生产或服务提供的变更。		
244	8.5.6 变更控制	核实保留描述变更评审结果、变更授权人员以及评审引发的任何必要措施的成文信息。		
245	8.5.6.1 变更控制——补充	核实成文过程		
246	8.5.6.1 变更控制——补充	核实组织是否:		
246	8.5.6.1 变更控制——补充	└ 规定验证和确认活动	☐	
246	8.5.6.1 变更控制——补充	└ 在实施前对变更进行确认	☐	
246	8.5.6.1 变更控制——补充	└ 记录相关风险分析的证据	☐	
246	8.5.6.1 变更控制——补充	└ 保留验证和确认记录	☐	
246	8.5.6.1 变更控制——补充	└ 在最近一次产品批准后, 将任何计划的产品实现变更通知顾客 (如要求)	☐	

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
246	8.5.6.1 变更控制——补充	⌞ 在变更实施前获得成文批准（如要求）	☐	
246	8.5.6.1 变更控制——补充	⌞ 完成额外的验证或标识要求，如生产试运行和新产品确认（如要求）	☐	
247	8.5.6.1 变更控制——补充	核实为验证供方所作变更而进行的生产试运行		
248	8.5.6.1.1 过程控制的临时变更	核实组织有主用及经批准的备用/替代过程控制清单		
249	8.5.6.1.1 过程控制的临时变更	核实替代方法已形成文件		
250	8.5.6.1.1 过程控制的临时变更	核实替代控制方法在生产实施前经内部批准，并经顾客批准（如要求）		
251	8.5.6.1.1 过程控制的临时变更	核实替代控制方法在控制计划中予以标识并定期评审		
252	8.5.6.1.1 过程控制的临时变更	核实为替代控制方法制定标准作业指导书		
253	8.5.6.1.1 过程控制的临时变更	核实替代过程控制至少每天评审一次		
254	8.5.6.1.1 过程控制的临时变更	核实重启验证在规定的期限内形成文件		
255	8.5.6.1.1 过程控制的临时变更	核实使用替代过程控制装置或过程生产的所有产品的可追溯性		
256	8.6 产品和服务的放行	核实产品和服务要求已在适当阶段得到满足。		
257	8.6 产品和服务的放行	核实产品和服务仅在策划的安排圆满完成后才放行给顾客，除非经相关授权人员批准，适用时还须经顾客批准。		
258	8.6 产品和服务的放行	核实保留显示符合验收准则证据以及可追溯到放行授权人员的成文信息。		
259	8.6 产品和服务的放行	核实产品和服务要求的验证按控制计划的规定形成文件		
260	8.6 产品和服务的放行	核实按控制计划执行全尺寸检验和功能检验，并可提供顾客查阅		
261	8.6 产品和服务的放行	对于外观项目，核实组织提供：		
261	8.6 产品和服务的放行	⌞ 包括照明在内的适当评价资源	☐	
261	8.6 产品和服务的放行	⌞ 适当时提供颜色、皮纹、光泽、金属光泽、纹理、影像清晰度（DOI）和触感技术的标准样件	☐	
261	8.6 产品和服务的放行	⌞ 外观标准样件和评价设备的维护和控制	☐	
261	8.6 产品和服务的放行	⌞ 核实从事外观评价的人员有能力且具备资格	☐	
262	8.6 产品和服务的放行	对于外部提供的过程、产品和服务，核实组织采用以下一种或多种方法：		
262	8.6 产品和服务的放行	⌞ 接收并评价统计数据	☐	
262	8.6 产品和服务的放行	⌞ 进货检验和/或试验，如基于绩效的抽样	☐	
262	8.6 产品和服务的放行	⌞ 结合可接受的交付产品符合要求的记录，对供方现场进行第二方或第三方评估或审核	☐	
262	8.6 产品和服务的放行	⌞ 由指定实验室进行零件评价	☐	
262	8.6 产品和服务的放行	⌞ 与顾客商定的其他方法	☐	
263	8.6 产品和服务的放行	核实组织确认并能提供证据，证明外部提供的过程、产品和服务符合其制造所在国以及顾客指定的目的国（如有）的最新适用法定、法规及其他要求		
264	8.6 产品和服务的放行	核实组织定义的验收准则		
265	8.7 不合格输出的控制	核实不符合要求的输出得到标识和控制。		
266	8.7 不合格输出的控制	核实针对不合格产品和服务采取适当的措施（也包括产品交付后或服务提供期间/之后）：		
266	8.7 不合格输出的控制	⌞ 纠正	☐	
266	8.7 不合格输出的控制	⌞ 隔离、遏制、退货或暂停产品和服务的提供	☐	
266	8.7 不合格输出的控制	⌞ 通知顾客	☐	
266	8.7 不合格输出的控制	⌞ 获得让步接收的授权	☐	
267	8.7 不合格输出的控制	核实不合格输出经纠正后符合要求。		
268	8.7 不合格输出的控制	核实保留描述不合格情况、所采取措施、所获得的任何让步，并指明有权就不合格作出决定者的成文信息。		
269	8.7.1.1 顾客让步授权—— 8.7.1.3 可疑产品的控制	核实让步或偏离许可在偏离当前已批准内容进行进一步加工前获得顾客批准		
270	8.7.1.1 顾客让步授权—— 8.7.1.3 可疑产品的控制	核实组织在对不合格产品（包括子组件）作出“照现状使用”和返工处置并进行进一步加工之前获得顾客授权		
271	8.7.1.1 顾客让步授权—— 8.7.1.3 可疑产品的控制	核实保持让步授权的有效期和数量记录		
272	8.7.1.1 顾客让步授权—— 8.7.1.3 可疑产品的控制	核实让步发运的物料得到适当标识		
273	8.7.1.1 顾客让步授权—— 8.7.1.3 可疑产品的控制	核实状态不明或可疑的产品被归类为不合格产品并加以控制		

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
274	8.7.1.1 顾客让步授权—— 8.7.1.3 可疑产品的控制	核实相关制造人员接受可疑产品和不合格产品遏制方面的培训		
275	8.7.1.4 返工产品的控制—— 8.7.1.5 返修产品的控制	核实返工确认的成文过程		
276	8.7.1.4 返工产品的控制—— 8.7.1.5 返修产品的控制	核实拆解或返工作业指导书，包括重新检验和可追溯性要求		
277	8.7.1.4 返工产品的控制—— 8.7.1.5 返修产品的控制	核实返修确认的成文过程		
278	8.7.1.4 返工产品的控制—— 8.7.1.5 返修产品的控制	核实拆解或返修作业指导书，包括重新检验和可追溯性要求		
279	8.7.1.4 返工产品的控制—— 8.7.1.5 返修产品的控制	核实对拟返修产品的让步已获得顾客成文授权		
280	8.7.1.4 返工产品的控制—— 8.7.1.5 返修产品的控制	核实保留有关返工处置的文档，包括数量、处置方式、处置日期及适用的可追溯性信息		
281	8.7.1.6 顾客通知—— 8.7.1.7 不合格产品处置	核实若发运了不合格产品，立即通知顾客		
282	8.7.1.6 顾客通知—— 8.7.1.7 不合格产品处置	核实初次沟通后有详细的事件记录文件		
283	8.7.1.6 顾客通知—— 8.7.1.7 不合格产品处置	核实无需返工或返修的不合格产品处置的成文过程		
284	8.7.1.6 顾客通知—— 8.7.1.7 不合格产品处置	核实不合格产品在处置前被处理为无法使用		
285	9.1 监视、测量、分析和评价	核实组织已确定需要监视和测量的内容、所采用的方法，以及何时实施、分析和评价。		
286	9.1 监视、测量、分析和评价	核实组织评价其 QMS 的绩效和有效性。		
287	9.1 监视、测量、分析和评价	评审所保留的适当成文信息		
288	9.1 监视、测量、分析和评价	核实组织对所有新的制造过程开展过程研究以验证过程能力		
289	9.1 监视、测量、分析和评价	核实组织对以下内容的遵循情况：		
289	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 测量技术	□	
289	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 抽样方案	□	
289	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 验收准则	□	
289	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 计量型数据的实际测量值和/或试验结果记录	□	
289	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 未满足验收准则时的反应计划和升级流程	□	
290	9.1 监视、测量、分析和评价	核实重大过程事件（如换刀、机器维修）保留成文信息		
291	9.1 监视、测量、分析和评价	核实为统计能力不足或不稳定的过程制定反应计划。反应计划应包括产品遏制和 100% 检验（如适用）		
292	9.1 监视、测量、分析和评价	核实过程变更生效日期的记录		
293	9.1 监视、测量、分析和评价	核实组织已确定统计工具的适当使用		
294	9.1 监视、测量、分析和评价	核实参与统计数据收集、分析和管理的员工理解并运用统计概念		
295	9.1 监视、测量、分析和评价	核实组织基于包括但不限于以下的绩效指标监视顾客的感受和满意度：		
295	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 交付零件的质量绩效	□	
295	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 顾客中断	□	
295	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 现场退货、召回和保修（如适用）	□	

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
295	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 交付计划绩效（包括加急运费事件）	☐	
295	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 与质量或交付问题相关的顾客通知，包括特殊状态	☐	
296	9.1 监视、测量、分析和评价	核实组织监视顾客门户和顾客评分卡（如提供）		
297	9.1 监视、测量、分析和评价	核实组织分析和评价：		
297	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 产品和服务的符合性。	☐	
297	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 顾客满意程度。	☐	
297	9.1 监视、测量、分析和评价	└ QMS 的绩效和有效性。	☐	
297	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 策划是否得到有效实施。	☐	
297	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 应对风险和机遇所采取措施的有效性。	☐	
297	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 外部供方的绩效。	☐	
297	9.1 监视、测量、分析和评价	└ 改进 QMS 的需求。	☐	
298	9.1 监视、测量、分析和评价	核实组织将质量和运营绩效趋势与目标达成进度进行比较，并推动提升顾客满意度		
299	9.2 内部审核	核实内部审核过程已形成文件		
300	9.2 内部审核	核实按策划的间隔实施审核		
301	9.2 内部审核	核实组织已建立、实施并保持内部审核方案		
302	9.2 内部审核	核实考虑了过程的重要性、影响组织的变更以及以往审核的结果		
303	9.2 内部审核	核实为每次审核确定审核准则和范围		
304	9.2 内部审核	审核员客观、公正		
305	9.2 内部审核	审核结果向相关管理层报告		
306	9.2 内部审核	核实及时采取适当的纠正和纠正措施		
307	9.2 内部审核	评审保留的成文信息		
308	9.2 内部审核	核实 QMS 过程在三个日历年内得到审核		
309	9.2 内部审核	核实制造过程在三个日历年内得到审核		
310	9.2 内部审核	核实所有班次均接受审核		
311	9.2 内部审核	核实采用顾客特定要求的方法进行产品审核		
312	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	核实管理层至少每年评审 QMS		
313	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	核实管理评审的输入包括：		
313	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	└ 以往管理评审所采取措施的状态	☐	
313	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	└ 与 QMS 相关的内部和外部事项的变化	☐	
313	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	└ 顾客满意度及相关方的反馈	☐	
313	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	└ 质量目标的实现程度	☐	
313	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	└ 过程绩效以及产品和服务的符合性	☐	
313	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	└ 不合格及纠正措施	☐	
313	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	└ 监视和测量结果	☐	
313	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	└ 审核结果	☐	
313	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	└ 审核方案的有效性	☐	
313	9.3 管理评审（通读整个标准并补充至输入）	└ 外部供方的绩效	☐	

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 资源的充分性	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 应对风险和机遇所采取措施的有效性	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 改进机会	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 不良质量成本 (内部和外部不符合的成本)	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 过程有效性的测量指标	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 过程效率的测量指标	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 产品符合性	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 针对现有运营变更以及新设施或新产品所做的制造可行性评估	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 对照维护目标的绩效评审	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 保修绩效 (如适用)	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 顾客评分卡评审 (如适用)	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 通过风险分析 (如 FMEA) 识别的潜在现场失效	☐	
313	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 实际现场失效及其对安全或环境的影响	☐	
314	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	核实管理评审的输出包括 :		
314	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 改进机会	☐	
314	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ QMS 变更的任何需求	☐	
314	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 资源需求	☐	
314	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	└ 未达到顾客绩效目标时的措施计划	☐	
315	9.3 管理评审 (通读整个标准并补充至输入)	核实保留的成文信息		
316	10.1 总则	核实组织确定并选择改进机会, 以改进产品和服务、纠正、预防或减少不良影响, 并改进 QMS 的绩效和有效性。		
317	10.2 不合格和纠正措施	核实组织如何对不合格 (包括投诉) 作出反应, 包括评价其如何采取措施控制和纠正不合格以及如何处置后果。		
318	10.2 不合格和纠正措施	核实组织如何评价采取措施以消除不合格原因的需求, 以避免不合格再次发生或在其他地方发生。		
319	10.2 不合格和纠正措施	核实组织如何实施必要的措施。		
320	10.2 不合格和纠正措施	核实组织如何评价所采取措施的有效性。		
321	10.2 不合格和纠正措施	核实组织在必要时更新策划期间确定的风险和机遇。		
322	10.2 不合格和纠正措施	核实必要时对 QMS 作出的任何变更。		
323	10.2 不合格和纠正措施	核实保留提供不合格性质、随后采取的任何措施以及任何纠正措施结果证据的成文信息		
324	10.2.3 问题解决	核实组织有问题解决的成文过程, 包括 :		
324	10.2.3 问题解决	└ 针对各种类型和规模的问题所规定的解决方法	☐	
324	10.2.3 问题解决	└ 控制不合格输出所必需的遏制、临时措施和相关活动	☐	
324	10.2.3 问题解决	└ 根本原因分析、所采用的方法、分析及结果	☐	
324	10.2.3 问题解决	└ 系统性纠正措施的实施, 包括考虑对类似过程和产品的影响	☐	
324	10.2.3 问题解决	└ 验证已实施纠正措施的有效性	☐	
324	10.2.3 问题解决	└ 评审和更新适当的成文信息 (必要时)	☐	
325	10.2.4 防错	核实确定使用适当防错方法的成文过程		
326	10.2.4 防错	核实所用防错方法的细节已记录在过程风险分析 (PFMEA) 中, 且试验频次已记录在控制计划中		
327	10.2.4 防错	核实防错装置的试验记录		
328	10.2.4 防错	核实校验件 (challenge parts) 得到标识、控制、验证和校准 (可行时)		

IATF 16949:2016 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
329	10.2.4 防错	核实防错装置失效的反应计划		
330	10.2.5 保修管理体系—— 10.2.6 顾客投诉和现场失效试验分析	核实保修管理过程（如要求）		
331	10.2.5 保修管理体系—— 10.2.6 顾客投诉和现场失效试验分析	核实保修零件分析方法，包括 NTF（未发现故障）		
332	10.2.5 保修管理体系—— 10.2.6 顾客投诉和现场失效试验分析	核实组织已对顾客投诉和现场失效进行分析（包括嵌入式软件）		
333	10.2.5 保修管理体系—— 10.2.6 顾客投诉和现场失效试验分析	核实已启动问题解决和纠正措施		
334	10.2.5 保修管理体系—— 10.2.6 顾客投诉和现场失效试验分析	核实组织将试验/分析结果传达给顾客并在组织内部传达		
335	10.3 持续改进	核实组织如何持续改进。其是否考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，以确定是否存在应作为持续改进一部分予以解决的需求或机会？		
336	10.3 持续改进	核实组织持续改进的成文过程包括：		
336	10.3 持续改进	└ 明确所采用的方法、目标、测量、有效性和成文信息	☐	
336	10.3 持续改进	└ 以减少过程波动和浪费为重点的制造过程改进行动计划	☐	
336	10.3 持续改进	└ 风险分析（如 FMEA）	☐	
		【表格】 IATF 16949:2016 风险评估登记表		
	10.3 持续改进	表格		
	10.3 持续改进	过程		
	10.3 持续改进	风险名称		
	10.3 持续改进	风险类别		
337	10.3 持续改进	问题类型		
	10.3 持续改进	相关方		
	10.3 持续改进	影响		
	10.3 持续改进	现有控制措施		
338	10.3 持续改进	风险等级		
339	10.3 持续改进	是否需要采取措施？		
	10.3 持续改进	措施摘要		
	10.3 持续改进	负责人		
	10.3 持续改进	目标日期		
340	10.3 持续改进	状态		
341	10.3 持续改进	剩余风险		
	10.3 持续改进	评审日期		
	签署确认	本人（签署人）已准确完成本次 IATF 16949:2016 审核。本人已按要求附上证据，并声明本次审核已完成。		

IATF 16949:2016 审核 — 评分与签字

签字确认

审核员全名及签名	
----------	--