

汽车工业
质量管理

质量审核的基本标准

以ISO 9001为基础的VDA 6.1、VDA 6.2、VDA 6.4认证规定

质量审核的基本标准

以ISO 9001为基础的VDA 6.1、VDA 6.2、VDA 6.4认证规定

2006年第4版

德国汽车工业协会（VDA）

VDA 负责和不具备约束性的推荐

德国汽车工业协会（VDA）向其会员推荐，在引入和遵守质量管理体系时使用VDA手册。

VDA 6.1、VDA 6.2和VDA 6.4手册也是一种供任何人自由使用的建议。但是使用者有责任全面落实VDA第6册“质量审核基本标准”。

VDA丛书考虑了各个版本出版时的技术水准。VDA推荐性标准的使用者对其自身行为负责，并承担相关风险。VDA以及参与提出VDA推荐性标准者概不承担任何责任。

在使用VDA推荐性标准时，如发现其有错误或可能解释不确切之处，请立即告知VDA，以便进行更正。

引用标准

标有德国标准化协会DIN编号和出版日期的标准的摘录是征得DIN德国标准化协会许可的。标准的应用以最新版本为准，最新版本可以从Beuth出版社（Beuth Verlag GmbH, 10772 柏林）购买。

版权保护

本书及其所有的组成部分均受版权保护。未经VDA同意，不得擅自进行任何违反版权法规定的使用。其中特别是不得擅自复制、翻译、制成微缩胶片及通过电子数据处理系统进行存储和处理。

翻译

本手册同时以其他语言出版。关于各语言版本的最新状况请咨询VDA-QMC。

ISSN 0943-9412
(2006)

Copyright 2006 by

德国汽车工业协会 (VDA)
质量管理中心 (QMC)
D-61440 Oberursel; An den Drei Hasen 31
www.vda-qmc.de

总制作:

Henrich Druck+Medien GmbH
D-60528 Frankfurt am Main, Schwanheimer Str. 110
本书用纸系用无氯漂白纸浆制成

前言

鉴于车型换代周期和研发时间越来越短、国际竞争愈演愈烈以及成本压力不断提高，在汽车工业中需要采用新的组织形式和更短的信息渠道。市场对产品提出了更高的期望值，同时产品责任也正以一个新的法律基础被关注。为了能满足这些要求，德国汽车工业协会（VDA）在VDA 6的各个分册中描述了其质量标准。

由生产商和分供方基于德国工业标准DIN ISO 9001:1989和DIN ISO 9004:1989共同制定的VDA丛书“汽车工业中的质量管理”第6册，于1991年一经出版就在很短的时间内产生了极大的反响。

而在第2版中，考虑到了质量管理体系在全球一致性方面的进一步发展以及汽车工业国际标准与手册的深入契合。整合了新版DIN EN ISO 9000 ff.系列标准和E.A.Q.F.（Evaluation d'Apitute Qualite Fournisseurs，法国）、AVSQ（Associazione Nazionale Industrie Automobilistiche，意大利）手册中的新要求。

无论是汽车制造商和供货商之间对审核的相互承认，还是对独立的、认可的认证机构所提供的认证的承认，都必须在一专门卷册中详细描述其各种要求、规定和流程，并供当前所有相关单位使用。

因此本册针对的是：

- 希望按照一个VDA质量标准建立质量管理体系的组织，
- 希望按照一个国际标准建立质量管理体系并在一个扩展的框架内按照VDA质量标准进行审核（顾客、认证机构）的组织，

- 希望对其供货商的质量管理体系、流程和产品进行评估的组织，
- 由VDA-QMC所批准的认证机构。

在本册中对如下要求作出规定：

- 认证机构、汽车制造商和供方的体系审核员的资格；
- 质量管理体系的审核步骤；
- 认证程序的流程。

在本卷中还描述了如何使用VDE手册的最新知识以及VDE手册的趋势和实施细则。

可以从VDA 6各个分册中获益的不仅仅是汽车行业组织。除了汽车工业之外，其他企业也可以在建立或完善质量管理体系方面从中得到诸多启发。

第3版从2004年4月1日起取代了1999年的第2版VDA第6册“质量审核的基本标准 - 审核和认证”。

VDA卷册中基于不同手册的不同要求的汇总包含在相应VDA卷册中，不再属于此版本的组成部分。

在此版本中考虑了定稿之时对VDA审核和VDA认证产生影响的VDA工作范围内已有的补充和扩展、质量管理体系的进一步发展以及ISO/TS 16949标准范围的扩展。

本第4版从2006年5月1日起代替2004年出版的VDA第6册“质量审核的基本标准 - 审核和认证”。

在当前的手册中参考了定稿之时对VDA审核与VDA认证产生影响的下列范围的内容：

- 认证机构的补充、认识和提示；
- 来自VDA工作范围的补充和认识；
- 来自其他VDA手册范围（例如VDA 6.4和VDA6.7）的扩展；
- ISO出版物和ISO/TS 16949:2002标准范围的更改。

QMC报告是一个按照VDA手册建立起来的QM系统同时适用的文件资料。在以前出版的QMC报告中的规定，如果在本手册中提及，则以本手册为准。

特别感谢参与合作的编写小组成员和以下企业：

BMW Group，慕尼黑

DQS GmbH (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen)，法兰克福（美茵河畔）

Johnson Controls Automotive Group，Burscheid

Robert Bosch GmbH，斯图加特

TÜV CERT Arbeitskreis Automotive，波恩

Volkswagen AG，沃尔夫斯堡

2006年3月8日，奥伯乌尔泽尔

德国汽车工业协会（VDA）

特别感谢过去曾参与合作的编写小组成员和以下企业：

BMW Group, 慕尼黑

DaimlerChrysler AG, 斯图加特

*DQS GmbH (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von
Managementsystemen), 法兰克福 (美茵河畔)*

Edscha AG, 雷姆沙伊德

Johnson Controls Automotive Group, Burscheid

MAN Nutzfahrzeuge AG, 慕尼黑

ÖQS (奥地利质量和管理体系认证联合会), 维也纳

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 斯图加特

Robert Bosch GmbH, 斯图加特

Siemens VDO Automotive AG, 维尔茨堡

TÜV CERT Arbeitskreis Automotive, 波恩

Volkswagen AG, 沃尔夫斯堡

奥伯乌尔泽尔, 2004 年 2 月

德国汽车工业协会 (VDA)

目录	页次
前言	5
1	汽车工业中的质量管理VDA战略 11
2	质量管理体系 13
2.1	汽车工业守则 13
2.2	质量管理体系文档 14
2.3	过程拥有者 15
3	质量管理中的审核 16
3.1	体系审核 16
3.2	过程审核 16
3.3	产品审核 17
3.4	体系、过程和产品审核的区别 17
3.5	审核类型 20
4	VDA 6.1、VDA 6.2或VDA6.4补充认证 21
	(第三方认证)
4.1	框架条件 22
4.1.1	视企业而定的界定 22
4.1.2	审核范围的确定 22
4.2	审核小组 25
4.3	实施审核的步骤 26
4.4	补充认证的颁发 26
4.5	其他规定 30
4.5.1	首次认证 30
4.5.2	升级（补充认证） 30
4.5.2.1	升级到VDA 6.1或VDA 6.4，起始基础ISO 9001:2000 31
4.6	补充认证的保持 31

5	符合VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4的VDA证书 (第二方审核)	35
5.1	VDA证书的授予条件	35
5.2	VDA证书的申请和授予	35
6	审核员的资格	37
6.1	第三方审核员 (VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4)	37
6.2	第三方审核员资格的保持 (延长) (VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4)	38
6.3	第二方审核员/VDA主任审核员 (VDA 6.1、VDA 6.2、 VDA 6.4)	39
6.4	第一方审核员 (VDA 6.1、VDA 6.2、VDA 6.4)	40

1 汽车工业中的质量管理VDA战略

“质量”这一概念随着时间的推移已经改变了其内涵，而且还在不断地继续改变。企业结构及其对员工和顾客的影响被越来越深入地加以考虑，以至于可以明显地看出产品质量已经发展成企业质量。

只有通过完整的质量管理将所有员工、客户、流程和由此产生的结果联结在一起，才能实现企业质量。为此，仅有普通的质量管理体系（QM系统）及其审核或认证已经不够了。

汽车工业将要并且必须向“汽车卓越”方向不断迈进。以下几点非常重要：

- 对过程、产品和绩效进行国际化对比；
- 企业特有重点的发展空间；
- 为所有业务领域在以不断改进为目标的长期关联方面做出发展趋势的评价；
- 对所使用的方法进行不断检查和改进；
- 不断检查所观察的数据和所作决定的有效性。

这样VDA未来的行动内容应该是：

- 伴随质量管理体系继续发展；
- 落实“汽车卓越”的要求。

不言而喻，VDA质量战略应该是贯穿整个价值创造链的完整的质量管理体系，即：所有企业流程中的所有工作的总结果表现为产品和服务的质量。

除了生产厂和分供方，那些与最终客户密切接触的部门也被紧密地联系在一起。

朝向最终客户的流程链越近，服务占总结果的比例就越高。

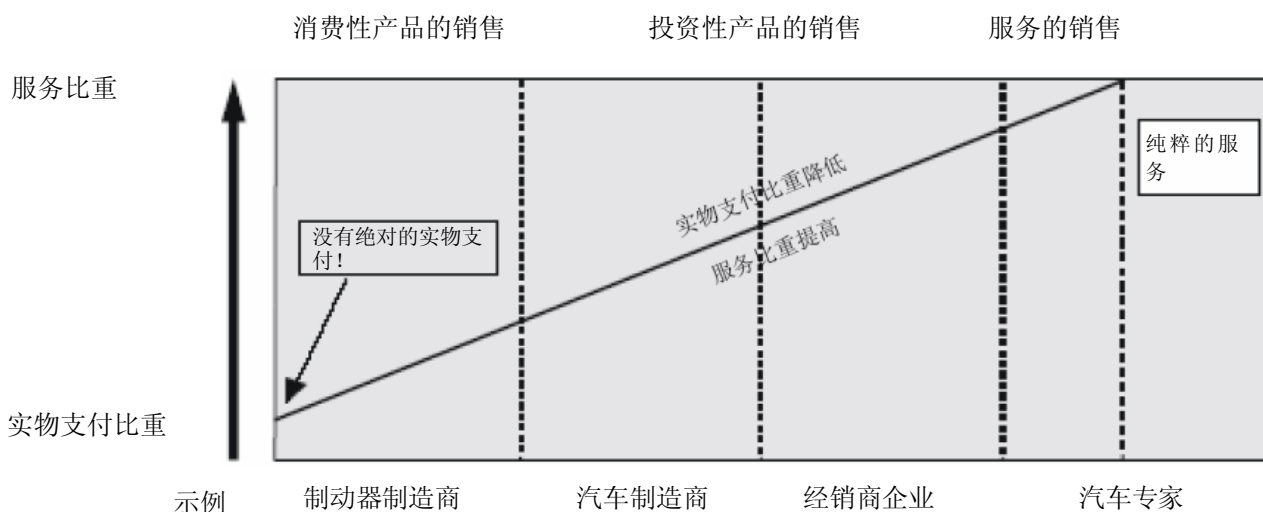


图1-1: VDA 6各分册的使用范围

如今，质量管理包括一个组织的所有部门及其纵向和横向划分的所有功能。质量管理体系对所有参与部门的规定，发现改进的潜力并因此决定性地影响企业效益。

为了可以对汽车制造商、其供应商和合并的服务企业的质量管理体系、流程、产品和服务进行统一且具备可比性的评定，VDA为此编写了一套德国汽车工业质量标准，其内容在VDA 6的各个分册中进行描述（图1-2）。

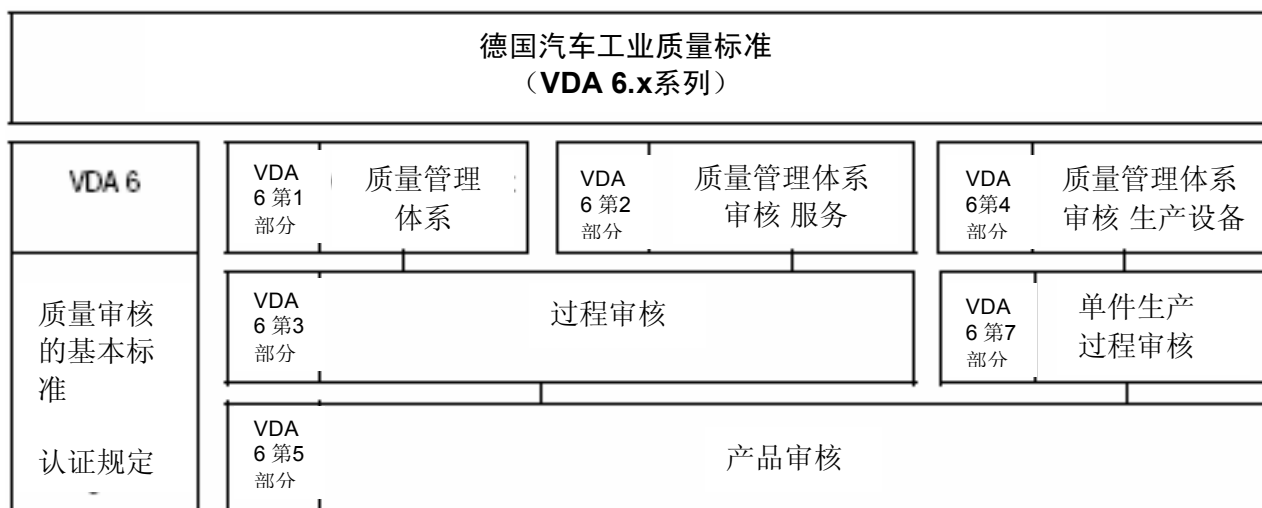


图1-2 六卷本VDA 6丛书的组成部分

2 质量管理体系

一个希望在市场上取得成功的组织必须开放其质量政策，这是建立一个质量管理体系并合理使用的基础。由此所引出的质量目标应与客户的要求和期望相一致。质量目标使得质量文化成为整个企业文化的一部分，并作为衡量该组织效率的指标。

并不存在放之四海皆准的质量管理体系样板。质量管理体系只能由所涉及的企业（必要时与其客户合作）来确定。

质量管理体系只有在满足了如下条件后才可发挥功效：

- 该体系被理解、实现和遵守，有效且不断改进；
- 产品满足客户的要求和期望；
- 将社会的要求考虑在内（劳动安全、环境保护等）；
- 把主要注意力集中在避免风险上，而不是问题出现后才去发现。

必须对其落实情况进行系统地监控，以赢得客户的信任。


2.1 汽车工业守则

随着ISO 9001: 2000标准的颁布，为质量管理体系的建立奠定了基础，然而其自身却还不能满足汽车工业的要求。

因此制定了汽车工业专用的国际性规范（例如：VDA 6.x、EAQF、AVSQ、QS 9000、ISO/TS 16949），扩展了与本行业相关的要求。

该提问表和手册最初仅适用于第一方审核和第三方（顾客/供应商）审核有效。为了促进相互认可，批注了关于由有资质的认证机构进行认证（第三方）的规定。

下图（2.1-1）显示了VDA和IATF出版物的等级和相互关联：

主题相关	VDA 8 挂车和车身制造商的质量管理 VDA 10 客户满意 VDA 11 成功实施 VDA 12 过程导向 VDA 13 软件系统 VDA 16 汽车的装饰性表面 VDA 18 EFQM模式 VDA 18.1 EFQM “卓越”	VDA 18.2 提倡“卓越” VDA 18.3 “卓越”的支柱 VDA 18.4 大公司中的“卓越” VDA 18.6 估价员评审手册 VDA 18.7 通过VDA和ISO/TS实现“卓越” VDA 18.8 参数系统 VDA 18.9 “汽车卓越”（个案研究） VDA 18.10 汽车卓越（评审）
汽车标准	VDA 1 备证 VDA 2 质量保证（EMPB、PPF等） VDA 3 制造商的可靠性 VDA 4 批量生产中的质量保证 VDA 4.3 项目策划 VDA 5 检验过程适用性	VDA 6.3 过程审核 VDA 6.5 产品审核 VDA 6.7 单件生产过程审核 VDA 7 质量数据的处理 VDA 9 排放与油耗 VDA 19 技术清洁度检验
基础标准	VDA 6.1 物质产品 VDA 6.2 服务 VDA 6.4 生产资料制造商 + VDA 6 认证规定	ISO/TS 16949:2002 + IATF认证规定 + IATF指南
标准	 ISO 9001:2000	

2.2 质量管理体系文档

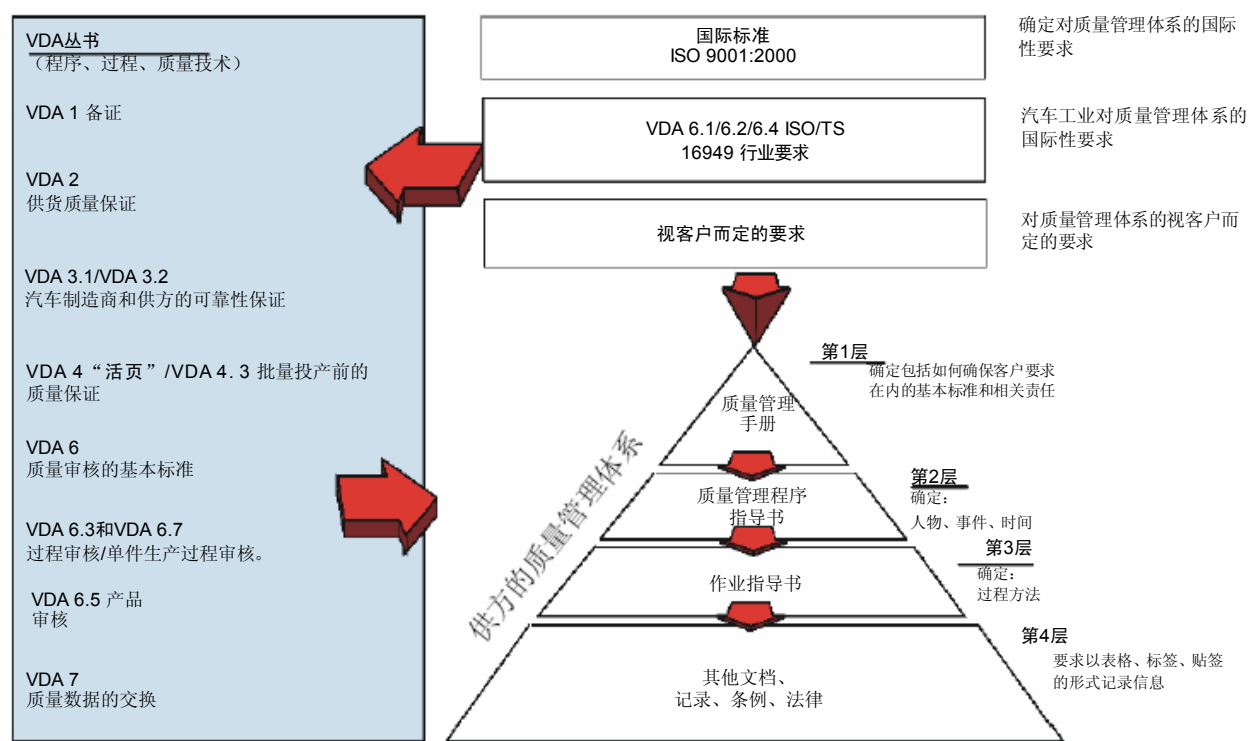
质量管理体系的文件必须与本企业的情况相符合，因为它是本企业专用的手册。

将整个工作过程和工作内容正确地做成文件，可以：

- 呈现如何掌控一个工作过程；
- 对员工进行培训；
- 实现改进计划。

下图（2.2-1）显示了典型的质量管理文档的层次结构：

质量管理体系文档的结构



2.3 过程拥有者

组织必须根据其自定义来确定过程，并将过程拥有者的任务、权限/职能和责任固定下来。

3 质量管理中的审核

ISO 9000对审核进行了全面的定义：“为获得审核证据和客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。”

该定义描述了相关的所有审核方式，其目的和目标与谁进行哪些工作以及进行哪些项目或者具有哪些特点无关。

本手册涉及三种审核方式，即体系审核、过程审核和产品审核，它们在相应的策划中可以有效地相互补充。

3.1 体系审核

体系审核针对的是质量管理体系和其实际应用的基本规定和要求。其关注于结构和功能，并主要观察横向功能和横向任务的相互作用。审核时确定所建立的质量管理体系是否完整、连贯和有效。

在VDA手册VDA 6.1、VDA 6.2和VDA 6.4中，对依照汽车工业的行业专用要求进行质量体系审核的基本标准进行了详细说明。

3.2 过程审核

在VDA手册VDA 6.3和VDA 6.7中，对依照汽车工业的行业专用要求进行过程审核的基本标准进行了详细说明。

过程审核用于评估质量能力。它应当引导形成能抵御各种干扰因素的影响、有能力的且受到控制的过程。

过程能力是指在规定的偏差范围内产品准确的可重复生产性。为此要确定偏差及其原因。

过程包括例如：

- 开发过程；
- 生产过程；
- 物流、运输过程；
- 订单和投诉处理过程；
- 生产中的订单控制过程；
- 服务过程。

过程审核用于评判过程和程序在相应过程步骤以及满足所有客户要求方面的质量。其前提是审核员具备专门的过程知识。

3.3 产品审核

在VDA手册VDA 6.5中，对依照汽车工业的行业专用要求进行产品审核的基本标准进行了举例说明。

产品审核的任务是确定在产品实现过程中是否与规定的产品特性相符合。

产品审核用于鉴定和评价质量管理措施对特定产品不同实现阶段的有效性。

3.4 体系审核、过程审核和产品审核的区别

体系审核针对的是贯穿过程链的质量管理体系及其实际应用的基本规定和要求。其关注于结构和功能，并主要观察横向功能和横向任务的相互作用。

审核时确定所建立的质量管理体系是否完整、连贯和有效。管理功能是所有体系审核的固定组成部分。在体系审核中确定的偏差，如果一开始并没有识别到任何系统性的特征，应当在过程审核和/或产品审核中继续跟踪。

具备有据可查的质量管理体系是过程审核的前提条件。过程审核与体系审核的区别基本上在于目的和内容，因为过程审核探究的某一特定过程的能力是否满足客户对产品和服务特性的可重复生产性的要求。在这一点上，过程审核是一种通过分析过程来改善过程的管理工具。过程审核的结果也能指出质量管理体系中的偏差。

产品审核根据确定的质量特性评估产品或服务的符合性，并由此评估现有质量保证措施的有效性。

这三种独立的并可分开应用的审核种类有其共性，并在对一个组织的质量能力进行整体评价时相互补充。

在图表3.4-1中举例说明了它们之间的重要区别。

项目点	体系审核	过程审核	产品审核
对象	体系 质量管理体系的过程 流程组织 文档	过程 机器 设备 加工步骤 装配步骤 服务步骤	产品 材料 零件 组件 最终产品，车辆服务
特性	体系特性 完整性 有效性 执行 正确性	过程特性 参数 有效程度 流程 组织	产品特性 一致性 尺寸 表面特征 材料特性 服务结果
文件资料	体系描述 手册 质量管理文件资料 法律和法规 经营计划和战略	过程描述和规定 制造/检验计划 控制计划 机器调整 保养计划 过程规定 法律	产品描述 规范 图纸 评价标准 样品 法律
要求	体系是否满足标准、准则和内部目标的要求？	过程是否适用于实现产品/服务的可重复性？	产品是否符合规定的规范？
目的、目标	分析体系，确定体系是否合格	分析过程，改善过程	确认所达到的产品特性
方式	管理工具	管理工具	技术控制
结果	管理评审 质量管理体系有效性描述 报告 措施目录	报告 分析 措施报告	产品数据 是/否 符合度
人员资格	工程师/技术人员或类似的	具备过程专门专业知识的工长/技术人员	专业工人 质检员
对审核员的要求	分析能力	专业知识 分析、技术能力	技术能力
范围	根据审核计划	根据审核计划	根据组织的PLP、质量管理或审核计划规定
持续时间	数天	数小时至数天	数小时

图3.4-1: 审核方式对比

3.5 审核类型

审核可分为内部和外部审核：内部审核称为第一方审核。

外部质量审核主要用于向第三方证明质量能力。可以以第二方或第三方审核的形式执行外部审核。

- 第二方审核由客户或者其他人以该客户的名义执行。该审核也能被其他客户所接受。
- 第三方审核由独立的组织（认证机构）执行。在第三方审核中，外部审核由独立的、VDA-QMC许可并委任的认证机构执行。

4 VDA 6.1、VDA 6.2以及VDA 6.4补充认证（第三方审核）

下面的章节描述了根据VDA 6.1、VDA 6.2和VDA 6.4进行认证的基本标准。

下列规定的要求对所有认证企业都具有约束力，以确保审核结果相互之间的可比性。

如果一个认证机构不遵守VDA手册6、6.1、6.2或6.4中的规定，VDA-QMC有权通过VDA-QMC见证审核检查认证机构是否有权保留相应VDA 6.x手册认证许可的资格。

见证审核应考虑到认证机构的不同审核员并按下表执行：

每年授予VDA 6.x认证证书的数目	≤75	76-150	151-300	>301
每年见证审核的最大次数	1	2	3	4

VDA 6.1、VDA 6.2和VDA 6.4补充认证只允许与有效的ISO 9001:2000认证一起由VDA-QMC所批准的认证机构颁发。

因此，VDA补充认证的有效期限视ISO 9001认证证书的有效期限而定。

对于根据下面的章节所进行的审核，只有VDA 6.1、VDA 6.2和VDA 6.4中适用的标准才具有约束力。

4.1 框架条件

4.1.1 视企业而定的界定

在正式开始审核规划之前，受审核或认证的组织必须就质量管理体系的适用范围、公司规模、所在地、产品组或服务、特性（对于VDA 6.4可能包括客户方的施工现场）与客户进行商谈，因为这样可以帮助决定审核范围和审核人员。此外，在该阶段还要在签订合同之前确定受审核或认证的组织是否从事产品开发（VDA 6.1或VDA 6.4）或服务开发（VDA 6.2），并且不涉及到该组织的其它过程或问题，即与审核无关。以上几点对于以后节省质量管理体系文件评定和现场审核的支出将起到重要作用。

预审核可以与认证机构协商。不允许在同一地点进行多次预审核。

4.1.2 审核范围的确定

- 1) 对于现场审核天数的计算，必须遵守关于ISO/IEC指南62有效版本应用的IAF准则的规定。

在计算审核天数时，结果中余出的半天计为一天。

- 2) 表中的值为最低值。如果在以下方面情况不同：

- 企业的组织结构
- 产品组的多样性
- 整个增值链中的不同过程
- 地点（例如在VDA 6.4可以是施工场地）
- 工作岗位（班次模式）

可能需要提高数值。

认证审核（带有现场审核天数）并不包括预审核和/或文件评估。

3) 如果审核范围大于等于4个现场审核天数，应使用审核小组。

4) 可能的减少：无开发责任

对于无开发责任的认证，即无产品开发（VDA 6.1 或 VDA 6.4）或服务开发（VDA 6.2），可将最低值降低10 %。

集团认证

如果多个生产或服务地点与辅助地点一起接受“集团”地点认证证书颁发方面的评估，则可以使用“集团”审核模式。

在认证机构能够根据VDA 6使用“集团”审核模式之前，下列附加规则适用。

为了能够适当地评估质量管理体系，有必要对所有地点进行审核；然而，认证机构有责任制定一份审核计划，在计划中以最小估计值为基础计算审核天数的总数。审核天数在地点和可能的辅助功能（与距离远近无关）之间如何分配，属于认证机构的责任。如果认证机构对的分配的计算与企业正式员工的计算之间出入很大，需要在认证计划文件资料中加以解释。

组织可以获得“集团”地点认证证书必须满足的条件包括：

- 必须集中构建并领导质量管理体系，必须对所有地点进行定期的VDA 6符合性内部审核。
- 质量管理体系必须满足VDA 6的要求。

- 需要中央领导的同等重要的活动包括：
 - a) 战略策划，原则决策；
 - b) 委托检查，如果地点允许接受委托；
 - c) 供方批准；
 - d) 培训需求确定（培训可以视地点有所不同）；
 - e) 质量管理体系文档（层次1和2）和变更管理；
 - f) 管理评估；
 - g) 纠正措施评估；
 - h) 内部审核策划和结果评估；
 - i) 质量策划与持续的改进活动（可以根据当地情况调整活动）；
 - j) 设计/开发活动。

注：其他情况根据规模和/或组织结构被认可。

认证机构必须在报价阶段确定，“集团”审核模式下具有多个地点的企业在多大程度上满足这些规定。

表格：集团审核模式的审核天数调整

地点的数量	减少百分比
2至9	20
10至19	30
20及以上	40

认证机构必须将该审核天数作为绝对最小估计值对待。

审核天数减少总量（该总数针对升级审核时无产品/服务开发责任的组织和集团审核模式）不得超过整个首次审核天数的50%。

- 5) 对于与组织无关的过程，应审核和评估其外部接口。
- 6) 至于其他原因的审核天数减少（例如质量业绩被证明或者过程简单），应由认证中心领导或者认证机构的行业专员提出可被第三方理解的书面申请，并交送VDA-QMC批准。
- 7) 在认证之前，合同方之间应将整个费用，例如检查质量管理体系文件、可能包括的预审核、现场审核、指出改进潜力的审核报告，以法律形式确定下来。

4.2 审核小组

根据VDA和ISO 19011的要求，由行业专员代表认证机构负责审核员的资格鉴定和选择。

选择审核员时要注意，至少必须有一名审核员拥有受审核组织“专业方向”（行业/范围）的许可证。审核员必须具有VDA-QMC相关手册的许可证。在审核天数计算中被考虑到的每个审核员都必须具备由委托的认证机构颁发的有效的审核员聘书。委托的认证机构必须具备由VDA-QMC颁发的VDA标准认证许可证。

如果计算出的工作日大于四天，审核小组必须至少由两名审核员组成。

4.3 实施审核的步骤

对于这些活动，作为委任基础的各个标准（例如ISO/IEC指南62、ISO 17021、ISO 19011、ISO 45012相应有效版本）和相关VDA手册适用。

审核的实施以过程而不是以检查表为准。审核沿着企业专用的过程链进行。此处所说的过程是指其结果是向外部顾客提供服务或实物（面向顾客的过程）。

4.4 补充认证的颁发

如果满足了相应VDA手册中规定的颁发标准，则颁发VDA 6.1、VDA 6.2和VDA 6.4的补充认证。

在提交审核报告并得到决策机构的同意后，由认证机构的认证中心颁发补充认证。补充认证的有效期与ISO 9001认证证书相一致。

VDA-QMC保留审阅审核报告的权利。这一点必须由认证机构与被审核组织在协议中确定。

用于补充认证的预制表格，VDA 6.1见图4.2.6-1，VDA 6.2见图4.2.6-2，VDA 6.4见图4.2.6-3。

补充认证

认证机构的名称

协会 (VDA) / 标记号 XX/99,

兹证明, 企业

XX股份公司

XX市XX路1号

D-12345

所在地: XX市

(产品组) 制造商

使用

符合VDA 6第1部分的质量管理体系

- 有形产品 -

(包括/不包括开发)。

本补充认证仅在与XXX认证, 注册号12345一起使用的情况下有效。确认已对该质量管理体系进行了补充验证, 证明其满足VDA第6册第1部分中对应于ISO 9001:2000标准的扩展要求。证明已在认证审核的范围内提供, 报告编号5678。

本补充认证有效期至

(年/月/日)

签发日期

(年/月/日)

公司领导签名 (总部)

办事处地址

KBA许可证号码

KBA标志 (可选)

图 4.2.6-1: VDA 6.1补充认证



认证机构的标志

补充认证

认证机构的名称

德国汽车工业协会（VDA）/标记号01/96，

兹证明，企业

XX股份公司

XX市XX路1号

D-12345

所在地：XX市

（服务类型）

使用

符合VDA 6第2部分的质量管理体系

- 服务 -

（包括/不包括服务开发）。

本补充认证仅在与XXX认证，注册号12345一起使用的情况下有效。确认已对该质量管理体系进行了补充验证，证明其满足VDA第6册第2部分中对应于ISO 9001:2000标准的扩展要求。证明已在认证审核的范围内提供，报告编号5678。

本补充认证有效期至

（年/月/日）

签发日期

（年/月/日）

公司领导签名（总部）

办事处地址

图 4.2.6-2: VDA 6.2补充认证

补充认证

认证机构的名称

德国汽车工业协会（VDA）/ 标记号01/96,

兹证明，企业

XX股份公司

XX市XX路1号

D-12345

所在地：法兰克福

汽车工业制造商（生产设备/产品组）
使用

符合VDA 6第4部分的质量管理体系

- 生产设备 -

（包括/不包括开发）。

本补充认证仅在与XXX认证，注册号12345一起使用的情况下有效。确认已对该质量管理体系进行了补充验证，证明其满足VDA第6册第4部分中对应于ISO 9001:2000标准的扩展要求。证明已在认证审核的范围内提供，报告编号5678。

本补充认证有效期至

（年/月/日）

签发日期

（年/月/日）

公司领导签名（总部）

办事处地址

图 4.2.6-3: VDA 6.4补充认证

4.5 其他规定

4.5.1 首次认证

如果一个组织在ISO 9001首次认证的框架内希望获得VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4补充认证,可以申请并执行。在此必须将首次认证的费用提高20%。(ISO/IEC指南62)

4.5.2 升级(补充认证)

对于已经通过ISO 9001认证并想获得补充认证的组织,也可以在监督审核或者重新认证审核的过程中证明其满足VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4的要求。

在此应注意,例外情况仅针对于ISO 9001(7.3开发,在VDA手册中为产品或服务开发)。与手册中以前就有的基础准则相比,更需特别注意VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4的所有补充要求。

如果在监督审核内升级到VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4,一次完整的审核需要使用ISO/IEC指南62中规定的认证审核的审核天数。建议在监督审核升级时申请重新授予ISO认证证书,以调整认证证书的有效期。

如果在重新认证审核内升级到VDA 6.1、VDA 6.2和VDA 6.4,则应将费用计为ISO/IEC指南62中规定的首次认证费用。

对于监督审核内的升级,补充认证的有效期一般以ISO 9001认证证书的有效期为准。

4.5.2.1 升级到VDA 6.1，起始基础QS-9000^{III}和升级到VDA 6.4，起始基础QS-9000 TES，

被审核的质量管理体系是否符合两个手册（VDA 6.1和QS-9000或者VDA 6.4和QS-9000 TES），可在一个单独的共同审核中加以证明。

从QS-9000向VDA 6.1升级或者从QS-9000 TES向VDA 6.4升级，应按照以ISO 9001为起始基础的规定进行。

现场审核的审核天数至少等于ISO/IEC指南62中规定的每年监督审核的审核天数。

4.6 补充认证的保持

对于补充认证的保持，与作为基础的认证证书适用同样的规定，另外补充下列几项：

- 对VDA 6.1的注释

在VDA 6.1监督审核的范围内，应审核手册的下列过程（要素）：

- a) 要素01、02、03、04、05、06，
- b) Z1企业战略，
- c) 要素09，
- d) 要素18（当前顾客投诉索赔），
- e) 沿着价值创造链以抽样方式选择的质量管理要素，
- f) 不进行符合率改进。

- 对VDA 6.2的注释：

总是进行以过程为导向的评估。

原则上，在VDA 6.2监督审核的范围内，应审核手册的下列主过程/标准过程：

- a) 管理过程，
- b) 服务过程设计和开发，

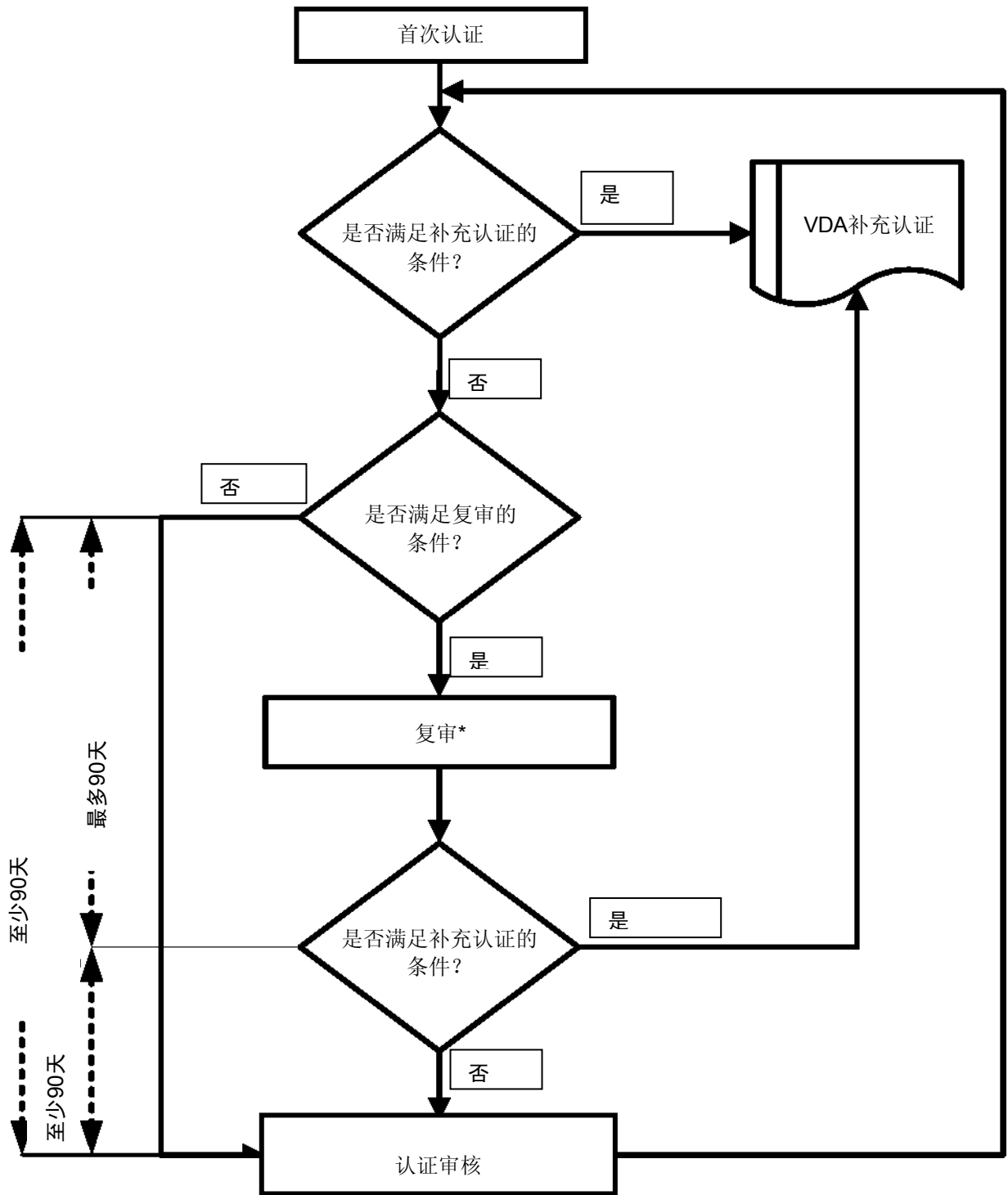
- c) 服务与顾客关怀（处理当前顾客投诉），
- d) 沿着价值创造链以抽样方式选择的质量管理要素。
- 对VDA 6.4的注释：
 - a) 管理和组织领导过程，
 - 包括文化和人员的企业管理
 - 对质量管理体系进行财务分析的控制
 - b) 产品和过程开发，
 - 产品实现过程
 - 顾客关怀与服务
 - c) 沿着价值创造链以抽样方式选择的质量管理要素。
- 重新认证审核的流程与首次认证类似。

组织必须为每个偏差进行基本原因分析并确定相应的系统纠正措施，措施应尽快执行，无论如何不得超过地点审核结束后的90天。组织将纠正措施以及执行期限通知审核小组。应通过复审证明纠正措施的有效性。

如果证明弱项依旧未消除，则收回认证证书并重新进行一次完整的认证审核（图4.6-1）。详细规定在相应手册中说明。

此外对于VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4审核应注意：

- 上次审核的偏差、结论和提示是否已落实或者加以注意？
- 在体系中发生了哪些改变？
- 是否引入了一个持续改进过程（KVP）并有效地落实？
- 组织中的员工和客户满意度是否有所改善？



* 在特殊情况下可能需要重新评估文件（视结论而定）

图4.6-1 颁发和保持补充认证流程图

5 符合VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4的VDA证书（第三方审核）

VDA证书是已经通过第三方审核的证明。审核员应遵守关于独立、公正的ISO 19011准则。

5.1 VDA证书的授予条件

满足下列条件时可授予VDA证书：

- 由一名VDA主任审核员根据相应手册（VDA 6.1、VDA 6.2、VDA 6.4）的评估标准执行了完整的审核并成功结束；
- 具有有效的ISO 9001:2000认证证书；
- 应用了相应首次认证审核的现场审核天数规定；
- 审核企业为VDA成员。

5.2 VDA证书的申请和授予

证书必须由被审核企业通过审核企业的全权代表向VDA-QMC申请。在得到了审核企业全权代表的同意后，向VDA-QMC递交申请书。为此需递交申请表（图5.2-1）连同完整的审核报告。

证书经VDA-QMC检查后得到一个注册号。证书有效期为12个月。证书上必须有VDA-QMC和VDA主任审核员的签名。

已经授予的VDA证书最迟在本VDA手册生效12个月后失效。

至
德国汽车工业协会（VDA）质量管理中心
An den Drei Hasen 31

D-61440 Oberursel

申请颁发证书：

VDA 6.1*、 VDA 6.2*、 VDA 6.4*

被审核公司：

地点：

产品组/服务/适用范围：

ISO 9001认证证书编号：

认证机构：

作为证明，附上审核内容的复印件（整体评估）。

VDA主任审核员/VDA注册号码：

公司：

审核员：

公司：

审核日期：

从

至

地点/日期和签名
审核企业

地点/日期和签名
被审核企业

* 请只填写一个申请/手册并做相应备注（打钩）

图5.2-1 VDA 6.x证书申请表格样本

6 审核员的资格

审核结果的质量与审核员的资格有关。为了能够比较资格水平，以下章节描述了对审核员的资格要求。

6.1 第三方审核员（VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4）

认证审核员的任务是，为许可的认证机构（最新的列表可查询因特网 www.vda-qmc.de）依照第四章的规定进行VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4质量体系审核。在审核已成功进行的情况下，审核员建议颁发相应的补充认证证书（第4章）。凭此资格等级可以参加内部VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4审核员培训。

为了获准参加培训和考试，必须满足

- a) 专业的、
- b) 职业的和
- c) 实践的

前提条件（参见表格）。

批准过程以及必要时的VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4审核员考试包括下列步骤：

- 由认证机构通过必要的文件资料书面注册；
- VDA-QMC做出批准决定后通知认证机构；
- VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4培训由VDA-QMC或其许可的缔约方执行；
- 培训结束后进行考试。该考试由VDA-QMC或其许可的培训机构主持进行。

通过考试后由VDA-QMC授予认证证书：“VDA 6.1认证审核员”、“VDA 6.2认证审核员”或“VDA 6.4认证审核员”。

表格： 第三方审核员资格前提条件

VDA	a) 专业前提条件	b) 职业经验		c) 实践 (审核经验)
6.1	EOQ培训	5年工业经验，在汽车工业制造性企业中任职，其中至少2年从事质量管理工作	结束时间距今不得超过6年	4次完整的外部审核（至少10个审核日作为主任审核员）
6.2		2年工作经验，其中至少1年从事质量管理工作		或者 相应的汽车工业 第三方审核
6.4		5年工业经验，在制造性企业中任职，其中至少2年在生产设备工业中并且至少1年从事质量管理工作		或者 相应的汽车工业集团内部第一方审核

6.2 第三方审核员资格的保持（延长）（VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4）

证明在有效期内曾参加过至少3次外部审核。对于在汽车行业（VDA 6.1、VDA6.2）或者生产设备行业（VDA 6.4）的组织中执行的内部审核（第一方审核），也给予承认，但最低审核次数应增加一倍。

下列各点可作为证明：

- 在考虑所有相关过程的基础上根据VDA 6.1、ISO/TS 16949（仅适用于VDA 6.1）或VDA 6.2或VDA 6.4进行的体系审核。应出具由认证机构确认的审核清单作为证明。

或者

- 重新参加VDA 6.x-或ISO/TS 16949课程并考试合格。

以及

- 培训证明 - 技术水准（最少参加了一个VDA-QMC审核员研讨会的证明），或者
- 在认证中心参加VDA 6.x经验交流会的证明（附带参加证明和会议内容），或者
- 通过了ISO/TS 16949重新认证考试（仅适用于VDA 6.1）。

通过VDA-QMC举办的或VDA-QMC委托举办的相应VDA 6.x手册培训并考试合格（如前所述），审核员的资格可以被扩展。

6.3 第二方审核员/VDA主任审核员（VDA 6.1、VDA 6.2、VDA 6.4）

符合VDA标准的第二方审核员是组织在供方处执行体系审核的审核员。其资格以EOQ认证证书（或同等）、VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4培训课程和实践工作经验（依照第6.1章）为基础。

根据第6.4章所规定的该资格等级以及经验，其可以培训内部VDA 6.1、VDA 6.2或VDA 6.4审核员。

VDA主任审核员是在VDA-QMC注册的VDA成员企业的第二方审核员。这些审核员有权视其许可范围为被其审核的组织申请VDA 6.1证书、VDA 6.2证书或VDA 6.4证书。

进入VDA-QMC主任审核员注册清单的申请应由一个VDA会员公司的公司领导或全权代表提出。申请被批准后，审核员将获得有效期为3年的“VDA主任审核员”证书。

VDA主任审核员的资格标准与保持同认证审核员。

汽车行业组织VDA 6.3过程审核和/或VDA 6.7过程审核、以及补充性完整的审核（至少两个VDA 6.1或ISO/TS 16949、VDA 6.2、VDA 6.4面向客户的过程审核和一个管理过程审核），都可以考虑作为第二方审核员和VDA主任审核员的资格保持的证明。

6.4 第一方审核员（VDA 6.1、VDA 6.2、VDA 6.4）

第一方审核员是一个组织内部的体系审核员。他们应当是带有领导职责的员工。

第一方审核员必须依照ISO 19011（在EOQ协调图具体化）受审核范围的要求接受基本质量技术、质量方法和质量标准以及审核技术方面的培训并拥有相应的职业和审核经验。培训范围由组织的QMB确定。

VDA 6.1和VDA 6.2培训必须由VDA 6.1、VDA 6.2认证审核员或VDA主任审核员进行。而对于VDA 6.4的培训，培训师需要有相应的资格。

培训必须加以证明。同样可以通过外部或内部培训取得培训证明。

审核员的资格需要维护、保持（例如**3**年内至少进行**3**次完整的审核、内部进修）。

审核所在组织地点或者分公司、且不属于企业单位的第一方审核员，等同于第二方审核员。

其培训必须符合第二方审核员的培训。

汽车工业质量管理体系

关于已发行的“汽车工业质量管理”VDA丛书的最新版本状态，请见因特网
<http://www.vda-qmc.de>。

在这个网站的主页上也能直接订购。

购书联系：

德国汽车工业协会（**VDA**）

质量管理中心（**QMC**）

D-61440 Oberursel, An den Drei Hasen 31

Telefax (0 6171) 9122-14

VDA

德国汽车工业协会

QMC

质量管理中心

来自于实践，服务于实践

出版

会议

培训和进修

认证监督

培训 ■ 讲座
咨询 ■ 研讨会
网络 ■ 合作

凭借2001年建立的培训中心，质量管理中心（VDA-QMC）传授汽车工业质量所有领域的基本知识。

其中心在于将广泛的质量知识传递给使用者。