

雷诺集团

与IATF 16949:2016一同使用的

顾客特定要求

第二版 – 2020版

目录

1. 范围..... 3

2. 参考文件..... 3

3. 定义..... 3

4. 要求..... 3

 4.1 领导作用和承诺..... 3

 4.2 以顾客为关注焦点..... 4

 4.3 资源..... 4

 4.4 技能与培训..... 4

 4.5 设计和过程/设施场所更改 4

 4.6 不合格输出的控制..... 4

 4.7 产品和服务要求的评审..... 5

 4.8 产品审核..... 5

 4.9 不合格项与纠正措施..... 5

5. 有关雷诺集团与IATF16949:2016的更多信息..... 5

 雷诺集团与核心工具..... 5

 认证机构通知..... 6

与IATF 16949:2016一同使用的 顾客特定要求 2020年12月

前言：零件质量要求通过雷诺集团的标准00-10-415和ANPQP（符合 IATF 16949:2016 标准中提到的预期）签订合同。雷诺集团要求组织只向其工厂提供优质零件。组织应定义并实施持续的计划的措施计划。

组织应在任何要求下能充分证明其整个生产符合商业化国家的安全和法规特性要求。

1. 范围

IATF 16949:2016和本文件对向雷诺集团及其子公司提供生产和/或服务件的组织的基本质量体系要求作了规定。

2. 参考文件

与雷诺集团合作时所用的技术文件相关信息均已列出，通过RFQ文件包进行传输。同时也可访问雷诺集团B2B门户网站获得此相关信息。

3. 定义

ANPQP：联合新产品质量程序
APO：联合采购组织
ASES：联合供应商评估标准
OO：IATF监督办公室
PESES：过程工程技能评估与支持
RFQ：询价
SAM：供应商客户经理
SAR：供应商ANPQP代表
SHC：供应商健康检查

4. 要求

4.1 领导作用和承诺（ISO 9001第5.1条要求）

雷诺集团要求各组织考虑并实施关于可持续发展/社会责任的良好实践，特别是以下方面：
无童工/无强迫劳动/工作条件良好/确保员工健康和/安全/环境保护。

相关证据如下：

- 可查阅《雷诺集团企业社会责任指南》，并可查阅各组织签署的DDSF (Déclaration des Droits Sociaux Fondamentaux)
- 第三方评估（例如：顾客评估）
- 第三方评估，如：ISO 26000评估、OHSAS 18001/ISO14001认证，

能够证明组织重视可持续发展/社会责任问题的任何其他制度均可接受。

4.2 以顾客为关注焦点（ISO 9001第5.1.2项要求）

组织质量管理体系的实施及其满足雷诺集团要求的能力可由雷诺集团使用联合审核工具（如ASES、PESES或SHC）进行。

经ASES评估后，各组织最低应达到C级。

某些情况下可能会要求组织达到最低的ASES级别（即B级）。如组织被评估为ASES的D级，在达到要求的质量水平之前，其不会再收到任何业务，同时必须向最高管理层承诺提供必要的资源和措施计划。

4.3 资源（ISO 9001第7项要求）

各组织必须指定一名供应商ANPQP代表（SAR），负责在组织内的ANPQP部署。

SAR可为工厂或集团人员。

SAR均接受过ANPQP培训，并有权在整个组织内部署ANPQP。

4.4 技能与培训（ISO 9001第7.2项要求）

在询价阶段、项目开发阶段和量产阶段与雷诺集团接触的组织人员均须接受过ANPQP培训。

证据可能包括但不限于培训记录、对ANPQP的解释以及如何获取ANPQP要求和模板的演示。

组织应使在具有生产安全和/或法规特性的工作站和最终控制站工人具备资格。

4.5 设计和过程/设施场所更改（IATF 16949第10.3.1项要求）

组织应使用ANPQP中提供的“设计变更请求”或“过程/设施变更请求”的格式，将变更建议书通知雷诺集团的相关联系人：产品工程、APO的SAM以及相关供应商质量联系人。

执行实施变更之前，组织应获得雷诺集团的反馈。

4.6 不合格输出的控制（IATF 16949第8.7.1.2-8.7.1.7以及第10.2.3-10.2.4项要求）

组织应使用逆向FMEA（R-FMEA）工具进行FMEA评审。

为从纠正措施转变为预防措施，组织应在车间层面检查其现有FMEA，并提供必要的活动，避免发生，或在最小程度上改进不合格的探测。

4.7 产品和服务要求的评审（IATF 16949第4.4.1.2、8.3.3.1、8.3.4.2、8.4.2.2、8.4.3.1和8.6.5项要求）

组织应能充分证明整个生产过程符合安全和法规特性的要求。

生产过程中应用的控制计划必须考虑零件图纸上所提到的安全和法规特性，必须按照规定的方法和频率分别执行生产一致性试验。

组织应遵守商业化国家/地区的最新法规。必须根据顾客的要求提供测试结果和综合报告的证据。这些证据应当按照规定的保存期限保存。

4.8 产品审核（IATF 16949第9.2.2.4项要求）

作为针对可能导致重大问题的不符合发生的系统预防措施，组织应将带有安全或/和法规标志的工作站和最终控制保留给有充分控制经验和实践的工人。

在车间级别的不同审核期间，可要求定期观察报告。

4.9 不符合与纠正措施（IATF 16949第10.2.3-10.2.4项要求）

组织应定义、实施和评审必要的连续和计划的措施计划，以确保向任何雷诺集团工厂交付**零不合格零件**。应定期记录“零缺陷”路线图，并在审核或绩效评审期间提供。

5. 有关雷诺集团与IATF16949:2016的更多信息

雷诺集团与核心工具

FMEA	如ANPQP中所定义：除非Renault-Nissan另有特殊要求，供应商可使用其自身标准或FMEA/AMDEC汽车行业指南，如：AIAG（美国汽车工业行动集团）、VDA（德国汽车工业协会）。 FMEA/AMDEC应该是一个动态文件，用于评估风险，因此将根据最新更改内容作定期更新（7.1.4）必须使用逆向FMEA/AMDEC（R-FMEA）工具来评审FMEA/AMDEC。
MSA	如ANPQP中所定义： 供应商必须确认量具的偏倚/线性/重复性/再现性和/或其他所需的方法，并在《量具规格表》中详细说明。根据要求，支持性文件应与量具批准表一起提交给Groupe Renault-Nissan。
APQP	雷诺集团要求使用ANPQP，这也是采购合同的一部分。 “要求组织严格应用ANPQP来识别所有合理可预见的潜在安全问题，并采取预防措施，确保产品在使用过程中不会再发生此类安全问题”。 为了便于理解，ANPQP的结构与AIAG APQP文件结构类似。 注：虽然没有禁止，但认证机构不要求对ANPQP文件进行详细检查

PPAP	雷诺集团的《生产件批准程序》对应ANPQP（《联合新产品质量程序》）中的PSW文件包。 雷诺集团的《PPAP提交》或《PPAP文件包》对应PSW（《零件提交保证书》）文件包。
SPC	如ANPQP中所定义： 识别要研究的所有特性 这些应至少包括特殊特性和关键特性图中的项目； 要使用的测量数据分析方法（如Cpk、TAG等）； 每个已识别特性的过程能力目标值； 每个已识别特性的规范（名义值和公差）； 每个已识别特性的样本大小； 测量数据收集和分析时间表； 测量/检验产品特性的装置/工具（如：坐标测量机（CMM））。

认证机构通知

状态	认证机构通知
除了PPM警报外，组织的排名也作为一项关键质量指标：高排名导致组织被列入红/黄名单	根据IATF规则，在探测到严重质量问题（如：重复性车辆中断、召回活动、质量警报（排名、PPM）的重复出现、ASES结果不佳或未充分参与Rank Up活动等）后，雷诺集团可能通知供应商，并向相应认证机构的监督办公室发送一份副本。 上述情况也可能致使会被雷诺集团根据红/黄名单要求暂停业务运营。
中断：召回活动、保修事件...	

2.0版本变更控制:

1. 将IATF 16949改为IATF 16949:2016
2. 将供应商改为组织，与IATF 16949:2016保持一致
3. 更改“前言”部分的用词
4. 重新定义范围，将重点放在认证机构的CSR使用上，其他项目见相应的要求章节
5. 更新了定义
6. 第4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9条：增加了与ISO 9001和IATF 16949中相应要求的联系
7. 4.1 领导作用与承诺：重新组织了RSE要求的用词
8. 4.2 以顾客为关注焦点：重新组织用词
9. 4.3 资源：对SAR培训和授权进行了补充。
10. 4.4 技能与培训：对使在具有生产安全和/或法规特性的工作站和最终控制站工人具备资格内容进行改写
11. 4.5 设计与过程/设施变更要求：重新组织用词
12. 删除对认证机构的“认证机构质量跟进”要求，因为这些要求已包含在IATF规则中
13. 关键项目：删除，因为其已经包含在相应的要求章节中
14. 雷诺集团和核心工具：重新编写，使其与雷诺集团的ANPQP保持一致
15. 雷诺集团对认证机构的通知：重新编写
16. 增加了“变更控制”相关信息