

认证运营规则

AS 9100

(EA-1200-AS/Rev 4/2025-04-01)





4	2025-04-01	变更证书标记日期方式
3	2024-11-08	反映最近的Resolution Log更新说明
2	2022-04-15	反映审核计划书中纠正措施验证活动的审核时间分配要求
1	2022-01-01	6. 5. (2),(3): 添加现场审核执行重点事项/6.5.(13): 审核结束前提供 PEAR/6.8(4)认证决定日与OASIS DB的统一/6.9(11) OASIS DB输入认证编号
0	2021-09-01	根据财团内部标准的全面重建而制定 (以前E-1200 (REV.8) 为制定本)

认证运营规则 /AS 9100

(EA-1200-AS/REV.2)

1. 适用范围

本规则为遵守韩国品质财团(以下称“Kfq”)实施的航空航天质量管理体系认证(以下简称“AQMS”)的认可机构的认证标准和ISO/IEC 17021的要求,对品质财团标准中未体现的适用于AQMS认证的特定内容做了相关规定。

参考标准

- ISO9000 质量管理体系 - 基本内容和术语
- ISO9001 质量管理体系 - 要求
- ISO/IEC 17000 符合性评价 - 术语及一般原则
- ISO/IEC 17021-1 符合性评价 - 对提供管理体系审核及认证的机构的要求 - 第1部分: 要求
- KS Q 9100 质量管理体系 - 航空、航天和国防工业组织的要求
- KAIA9101 质量管理体系 - 航空、航天和国防工业组织的审核要求
- KAIA9104-1 航空、航天和国防工业质量管理体系认证程序要求
- KAIA9104-2 航空航天质量管理体系认证/注册程序监管要求
- KAIA9104-3 航空航天审核员能力/资格和课程要求
- 经营机制认证机构认可标准 (KAB-R-01)
- 认可标准适用指南 (KAB-A-01和KAB-A-02)
- KAB认可注册指南1 (KAB-G-01)
- AQMS 认可方案运营规则 (KAB-P-AS)
- 航空航天质量经营体制认证机构认可标准 (KAB-R-20)
- 9104-1 FAQ log
- KRMC 程序 102
- IAQG OPMT 决议
- IAQG ICOT 程序 204

2. 运营一般原则

(1) 关于AQMS认证运营,本规则中未提及的事项以Kfq认证体系相关规定为准,并解释和应用相应内容。另外,在认证运营适用方面,如果本规则的内容与Kfq的认证体系相关规定内容相冲突,则优先适用本规则的内容。

(2) KFQ在运营AQMS认证时，除韩国认可支援中心（KAB）的相关规定外，还对KAIA 9101、KAIA 9104系列（KAIA 9104-1/2/3）、KRMC 102 和 IAQG ICOT 过程 204 中包含的认证机构的所有要求进行保障。

(3) KFQ为了保持AQMS认证，必须保持ISO/IEC 17021-1对ISO9001认证的认可。如果ISO 9001认证机构认证被暂停或取消，AQMS认证也同样适用。

(4) 对KFQ和组织的AQMS认证运营产生影响的 IAQG、APAQG及韩国注册管理委员会（以下简称“KRMC”）的ICOP计划决议事项，应通过IAQG、APAQG及KRMC网站每季度1次获取和评审，决定品质财团AQMS认证运营过程中的反映事项。评审和认证操作过程的反映对象包括：

- 韩国注册管理委员会（KRMC）运营过程
- 对认可机构（KAB）、质量管理体系认证机构（CB）的KRMC监督（Oversight）流程
- IAQG ICOT ICOP Resolutions Log
- 9104-001 Frequently Asked Questions (FAQ) Log
- Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CBs and Certified organizations - Novel Coronavirus-COVIDE-19
- 9101 质量管理体系 - 航空、航天和国防工业组织的审核要求
- 9104-1 航空、航天和国防工业质量管理体系认证程序要求
- 9104-2 航空航天质量管理体系认证/注册程序监管要求
- 9104-3 航空航天审核员能力/资格和课程要求

(5) KFQ对9104系列标准要求的履行负有整体责任的单一办公室的位置为首尔本社。KFQ将首尔本社作为领导办公室（lead office），负责设计、开发和维护9104系列标准要求的履行，并管理由直接受雇于领导办公室或直接签合同有资格的人执行。负责质量保证的部门负责人对此负有责任和权限。

(6) KFQ不外包处理本规则中要求的任何活动，也不将其转嫁到其他办公室，也不适用IAF定义的主要办公室（Critical Location）。

(7) KFQ负责管理与履行KAIA 9104系列标准相关的活动，包括授予AQMS审核员资格和绩效监控、评审申请书、分配审核小组、评审报告、决定认证和颁发认证文件，由领导办公室雇佣或直接签约的有资格的人执行。负责质量保证的部门负责人对此负有责任和权限。

(8) 通过与产业界相关的工作经验（即参加航空航天制造/维修、国家航空航天协会（NAA）、国家航空航天产业协会（NAIA）或同等组织），为保障公正性的运营委员会保持持续从事航空、航天或防卫产业的人员。其中“持续”是指在航空、航天和国防领域的民间（如IAQG成员或公共（如信息、国防）领域的无中断全职员工。在公共领域，大学教授除外。

- (9) 在AQMS认证相关业务中使用的样式，如果有针对AQMS的单独规定的样式，将使用该样式，否则将使用共同使用或在其他认证体系中使用的样式。
- (10) KFQ指定OASIS数据库输入者，将KS Q9100审核数据输入OASIS数据库。
- (11) KFQ对生成、收集或使用数据的相关人员（如审核报告、不符合事项、确认表或其他公司的特殊信息）进行保密处理。KFQ拥有的关于组织的数据不与组织的竞争对手共享。但是，如果这些数据是KAB、APAQG、政府或监管机构以及IAQG ICOT审核或评审的对象，则可以提供这些数据。
- (12) 品质财团不得签发KS Q9100未认可的认证书，不得在未完成认可的情况下签发证书。
- (13) 品质财团应根据相关标准和其他 ICOP方案要求，向相关利益相关者共享与审核员的审核活动和绩效的监测及报告相关的信息。但是，必须遵守与个人信息保护和信息保密相关的适用法律。
- (14) 品质财团和/或审核员应审核员资格证明机构或IAQG及其他相关监督机构要求提供绩效评估数据，以支持监督活动或特定调查。
- (15) 品质财团与注册审核员之间的合同终止时，品质财团应向注册审核员的审核员资格证明机构通报相关事实。

3. 审核员及技术专家

AQMS审核员、审核组长和技术专家管理及资格相关事项如下，其他事项根据审核员管理规则（CA-4100）、审核员管理指南（CA-4101-AS）、注册审核员使用指南（CA-4201）和技术专家使用指南（CA-4301）

4. 其他管理人员

对于除审核员外需要满足AQMS认证运营相关人员资格要求的人员以及每个人员的资格要求如下：

4.1 合同评审者和基本审核计划运营者要求

管理AQMS合同评审者和基本审核计划运营者资格要求的一般内容遵循人力资源资格管理规则（CA-3100）。但是，对于该业务的各行业专业领域的资格要求，在ISO 9001行业领域中，审核员管理指南/ISO 9001（CA-4101-QM）的ISO-9001认证领域分类表中，对被分类为“复杂”代码的领域赋予资格，其内容根据该领域的“行业领域技术分析书/QMS”。

4.2 认证决定者要求

管理AQMS认证决策者资格要求的一般内容遵循人力资源资格管理规则（CA-3100），适用于AQMS的特定要求如下：但是，对于该业务的各行业专业领域的资格要求，在ISO-9001行业领域中，对审核管理指

南/ISO9001 (CA-4101-QM) 的ISO 9001认证领域分类表中被分类为“复杂”代码的领域赋予资格，其内容根据该领域的“行业领域技术报告书/QMS”。

(1) AQMS认证决策者的资格要求具备以下知识：

- 1) ISO/IEC 17021-1
- 2) KAIA 9104-1, KAIA 9104-2, KAIA 9104-3
- 3) KAIA 9101
- 4) KS Q 9100
- 5) 了解和解释AQMS审核员审核的顾客的输出物所需的特定领域术语、流程、实践和能理解产品的足够充分的航空、航天或国防工业知识。

(2) 上述认证决策者资格要求中的1) 2) 的KAIA 9104-1、3、4) 和5) 遵循人力资源资格管理规则 (CA-3100) ， 2) 的KAIA 9104-2和KAIA9104-3和5符合以下要求： 1) ~5) 所有项目都必须按照人力资源资格管理规则 (CA-3100) 进行资格评估，并保持记录。

资格要求	评价资格的基本要求
KAIA 9104-2	完成3小时以上的培训
KAIA 9104-3	
航空、航天或国防工业知识	有5年以上相关行业工作经验

4.3 审核员见证评价者要求

AQMS审核员见证评价者资格要求事项一般内容应遵循人力资源资格管理规则 (C-3100) ， 并具有AEA资格。

4.4 OASIS Database 管理者

(1) KS Q9100 对 OASIS 数据库管理员的资格标准如下：

资格要求	评价资格的基本要求
OASIS数据库知识	1小时以上培训
KAIA 9104-1, KAIA 9104-2, KAIA 9104-3	完成审核员课程或5小时以上的培训
KS Q9100 相关品质财团过程知识	1小时以上培训

(2) 根据上述资格要求，OASIS数据库管理员必须满足基本要求，由负责质量保证的部门负责人对相关人员进行资格评估。

5. 审核的类型

关于AS9100, Kfq适用的审核类型如下:

5.1 预审核

预审核的一般操作符合预审核规则 (FA-2100) , 超过一次的AQMS预审核被视为咨询。

5.2 初次审核

作为初次注册认证的审核, 将由第一阶段审核和第二阶段审核组成. 成功的初次审核将给申请认证的组织发放3年有效期的认证书。最初次审核的一般操作遵守初次审核规则 (FA-2200) , 适用于AQMS的特定事项如下:

- (1) 初次认证审核分为2个阶段进行: 1阶段 - 准备评审 (在现场1天或2天) 及2阶段审核-现场审核。
- (2) 特别是初次审核活动应遵守以下要求:
 - 1) 使用过程方法进行审核。
 - 2) 审核包含认证范围的所有现场, 所有相关过程
 - 3) 过程审核内应包含所有 AS 9100条款。
 - 4) AQMS要求事项执行有效性与质量绩效的计划与达成相关执行有效性进行评审。
 - 5) 组织的质量管理体系适用范围应作为文件化信息提供和保持。在适用范围内, 必须描述所包括的产品和服务的形式, 如果组织有AS 9100的任何要求, 即该组织的质量管理体系中不包括该产品和服务, 则必须说明其正当性。如果不是, 就不应该认证组织的质量管理体系。
- (3) 在签订和执行AQMS审核之前, 必须保证审核人员访问的机密资料或出口控制 (export control) 要求事项向航空、航天和防卫产业组织公开, 并包括在服务合同和审核计划活动中。关于审核员的接近, 应保持公开及协议的记录。

5.3 监督审核

监督审核一般运营依据监督审核规则 (FA-2300) , 适用AQMS特定事项依据以下内容。

- (1) 监督审核特别要确认以下信息并对此为关注点进行审核。
 - 1) 上次审核后新顾客要求事项的実施
 - 2) 顾客投诉及组织对应

(2) 适用AQMS标准的所有条款（不包括确定不在规定适用范围内的要求）和QMS的一部分组织的过程必须在一个认证周期内进行监督管理审核。使用的审核方法（例如，对特定问题、领域、产品或子过程的审核）必须基于审核小组对QMS绩效数据的审核结果，包括产品适用性和OTD。

(3) 应记录详细的审核发现，包括对审核过程和文件化信息的引用。审核组应验证对以前审核中确认的不符合事项采取的纠正措施的有效性。

5.4 再认证审核

再认证审核一般运营依据再认证审核规则（F-2400）。

再认证审核至少应在当前证书到期日前3个月进行计划。“认证范围”应分别在再认证审核前进行验证。顾客批准状态的某些更改必须由审核组进行审核，以确定对认证状态的影响。在进行再认证的现场活动期间，QMS和QMS所需的组织过程必须对一致性（QMS过程矩阵报告）进行审核，包括有效性决策

5.5 认证范围变更审核

认证范围变更审核一般运营依据认证范围变更审核规则(FA-2500)。

现有ISO 9001认证组织升级AQMS认证的审核，需要执行整个初次审核（第一阶段和第二阶段），审核时间不适用减少，以附件的审核人日计算标准为准。

5.6 现场确认审核

现场确认审核的一般运营依据现场确认审核规则（FA-2600）。

5.7 特殊审核

特殊审核一般运营依据特殊审核规则(FA-2700)。

5.8 集团审核

对AQMS进行集团审核的运营不适用集团审核规则（FA-2800），并遵守以下规定：

(1) AQMS 集团现场的认证结构划分如下：

- 1) Single Site Certification Structure
- 2) Multiple Site Certification Structure

- 3) Campus Certification Structure
- 4) Several Site Certification Structure
- 5) Complex Certification Structure

(2) 各认证结构的适用标准如下:

(3) 为适用上述认证结构, 除单现场认证结构外, 必须满足以下基本条件:

- 1) 所有现场都与组织的中央办公室有法律、组织或合同上的联系, 并作为一个共同的管理体系对象规定和建立并持续进行监督管理。
- 2) 组织的管理体系由中央管理, 需要进行共同的管理评审
- 3) 所有现场都将成为受中央办公室控制的组织的内部审核项目对象
- 4) 中央办公室有权根据需要要求各现场履行纠正措施
- 5) 组织包括但不限于以下列出的项目, 并从所有现场收集和分析数据。此外, 中央办公室可以在必要时就以下事项证明对组织变更的权限和能力:
 - 体系文件、体系变更、管理评审、投诉、纠正措施的评估、内部审核计划及相关审核结果的评估、法律要求等

(4) KFQ应评估组织的认证结构、现场位置及价值流。

(5) 对于多现场认证的认证结构, 初次和再认证审核必须在中央职能和所有现场对整个AQMS要求进行审核, 对于监督管理审核, 根据以下要求每个现场在监督管理审核周期内至少审核一次的标准进行审核。

- 1) 初次认证审核: 中央职能(例如总部)和所有现场
- 2) 第1年的监督管理审核: 中央职能及现场的约50%
- 3) 第2年的监督管理审核: 中央职能及第1年未审核的其他现场
- 4) 再认证审核: 中央职能和所有现场

(6) 对于单现场认证的认证结构, 所有现场必须在初次认证、监督管理和再认证审核期间进行审核。

(7) 组织应同意与KFQ确定的认证结构, KFQ应保留所有认证结构评审和决定的文件化证据, 包括计算审核人日。但是, 对于复杂的认证结构, KFQ必须在实施初次二阶段审核之前通知IAQG ICOT认证监督所委员会(COS)。

5.9 认证机构转移审核

认证机构转移审核一般运营依据认证机构转移审核规则(FA-2900), 适用于AQMS的特定事项如下:

(1) 只有在ICOP方案下认可有效的认证机构发行的有效证书才允许转移认证。

(2) 原认证机构发行的不符合的纠正措施未关闭的, Kfq不得转移认证。但原认证机构停止活动或无法关闭纠正措施的除外。如果存在未关闭的不符合, 在现场访问评价时, 为了验证未关闭的不符合, 必须增加0.5MD。

(3) 认证机构转移的现场访问评价应由有审核组长资格的人员执行。

(4) 为认证机构转换进行现场访问评价时, 应对之前发行的所有严重不符合和一般不符合进行验证, 包括遏制, 充分地纠正和原因分析后履行的纠正措施, 评审接受与否。如果发行的不符合未在不符合发布之日起90天内(超过90天)结束, 则不适用认证机构转移审核。

5.10 结合管理体系审核

对一个组织同时适用多个认证标准进行的审核。结合管理体系审核一般运营依据结合管理体系审核规则(FA-3100)。

6. 认证过程

概略内容参考认证运营过程(A-A5101)。

6.1 认证申请及合同

认证申请和合同评审的一般运营依据认证申请受理和合同规则(GA-1100), 适用于AQMS的特定事项如下:

(1) 除了认证申请组织在认证申请受理和合同规则(GA-1100)中提出的事项外, Kfq还从认证申请组织获得以下信息进行合同评审。

- 产品设计责任
- 航空、航天和防卫产业与组织总销售额之比(%)
- 与航空、航天和国防工业相关的员工人数(全职、兼职、临时工)和总人力的比例(%)
- 识别前五大航空、航天和国防行业主要顾客

(2) 评审除外要求事项

要注意, 可从被审核组织的体系中排除的要求是, 除了不影响组织提供满足顾客和规定要求的产品能力或免除责任的要求外, 不得排除在外。特别是, 对于认证结构中多现场方式的以下过程的删减, 将适用减少审核人日的规定, 因此应保持记录理由。

- 1) 无人力资源过程
- 2) 无生产或服务实现

- 3) 无采购过程
- 4) 无顾客相关过程
- 5) 无质量管理体系文件管理

(3) 评审活动范围

根据以下项目选择适用于生产认证对象项目的组织的活动，如果难以用所提出的表示方法标记适当的活动，可以（ex）服务行业等）进行评审，并用适当的表示法代替确定。

- 1) 设计
- 2) 开发
- 3) 生产
- 4) 制造
- 5) 销售
- 6) 安装
- 7) 施工
- 8) 附加服务

(4) 在组织的产业分类代码赋予中，仅凭认证申请阶段掌握的信息无法明确代码时，应根据组织工厂登记证上的产业分类赋予代码。此外，在对军工领域进行赋予代码时，将追加赋予飞机制造业以外的产业分类代码，使有资格的审核员能够投入审核。但是，如果该组织的生产活动仅限于军工领域的飞机制造业，则只能授予飞机制造业的产业分类代码。

(5) 根据认证申请组织及组织应适用的审核种类，对新的和现有的认证组织进行合同评审时，应适用上述5项中规定的审核种类要求。另外，应考虑执行本规则第一阶段和第二阶段审核中的要求进行合同评审

(6) 审核人日计算的基本标准适用审核人日计算指南/AS9100（EA-1201-AS）。在ASIS数据库的ADC中输入用于计算审核MD的所有组织信息后，在此基础上进行合同评审。

6.2 基本审核计划

包括审核时间调整和审核组组成在内的基本审核计划的一般运营依据基本审核计划规则（GA-2100），适用于AQMS的特定事项如下。

(1) 审核程序必须在一阶段审核之前定义和使用。此外，审核计划每年都要审核影响审核人日的所有重要变更，以确定变更。

(2) 审核组长应参与整个一个认证周期的所有审核，包括初次审核（第一阶段及第二阶段）、监督管理、再认证及特殊审核。但是，同一审核组长最多应被限制为两个连续的认证周期。建议在每个认证周期内循环审核组长。当相关组织转移到Kfq认证机构的情况，审核组长的循环应考虑是否由以前的认证机构分配审

核组长进行循环。

(3) 未经证明存在不正当活动或违反合同的证据，不得允许组织要求变更/更换分配的AQMS审核员。但是，出口限制、审核员国籍和机密/利益冲突问题相关规则的遵守除外。

(4) 审核组长必须是KAIA 9104-3规定的AEA，并证明对适用的AQMS标准有资格。审核组长应参加并参与整个认证周期，包括第一阶段、第二阶段、监督管理、再认证和特殊审核。但是，执行审核组长角色的个人在认证周期内可能会发生变化。审核组长有责任保障审核的完整性和审核报告的准确性、发现事项及结论。

(5) KAB、OP 评价者、监管机构或组织的顾客代表可以随时作为审核过程的观察员与审核组同行。与审核组同行的访问者应在审核开始前与组织协商。

(6) 在制定第一阶段审核的访问日程之前，应执行以下事项：

- 1) 指定对活动和认证的预期范围有充分知识的审核组长，以确定是否需要审核员的必要能力和/或技术专家。
- 2) 考虑基本审核计划所需的组织和/或组织顾客的所有附加要求/邀请。
- 3) 对审核人日执行附件AS 9100审核人日计算方式的验证

(7) 在第一阶段审核之前，必须组成第一阶段审核的审核组长及组员。第一阶段审核后，第二阶段审核的审核组成员应根据第一阶段审核期间收到的和观察到的信息进行评审后最终决定。

(8) 第一阶段审核和第二阶段审核不得在同一日期或连续日期进行。如果第一阶段审核和第二阶段审核之间的时间超过6个月，则需要进行额外的第一阶段审核。

(9) 审核组及其成员应遵守KAIA 9101和KAIA 9104系列标准中的所有相关要求。

(10) 审核组应被分配为具有有效审核组织各现场所需的经证明的整体资格的人员。审核组的知识背景应足以保障审核组成员了解他们审核的AQMS标准的相关要求。此外，审核组的每个成员应具有所运营技术和产业领域的一般理解和背景知识。

6.3 1阶段审核

第一阶段审核的一般运营依据第一阶段审核规则（GA-3100），适用于AQMS的特定事项如下：

(1) 在制定第一阶段审核计划（日程）之前，审核组长应决定并确认以下信息：

- 决定在认证申请和基本审核阶段收到的信息是否足以进行第一阶段审核。
- 确认第一阶段和第二阶段审核的审核时间。

(2) 第一阶段审核应由被任命为初次审核审核组长的人员执行，包括现场访问。

(3) 对于拥有单个QMS的一个以上现场的组织，第一阶段审核还应包括对QMS的管理、控制、审核、评审

和维护权限的已识别的中央职能的评价。此外，应包括适当数量的代表现场，包括从事其他技术和不同活动的现场。这将向审核组提供足够的信息，以识别被认证的QMS所涉及的活动的复杂性、风险和规模、现场之间的所有差异，以及每个现场按照相同的程序和方式生产或提供实质上相同种类的产品和/或服务的程度。

(4) 在第一阶段审核期间，为了让审核组更好地了解组织的过程、设备、领域、产品和第二阶段审核准备的准备情况，应包括现场巡视，并收集足够的信息，包括是否有顾客附加要求 (customer additional requirements) 和有要求时的相关文件名、版本等，以便Kfq执行以下操作：

- 1) 确认基本审核计划
- 2) 评审是否需要额外的技术专家和/或审核员来组成有能力的审核组
- 3) 评审航空、航天和防卫产业业务的销售额与组织总销售额（在申请阶段，组织向Kfq提供的销售额）的比率。
- 4) 组织的员工人数（在申请阶段，组织向Kfq提供的员工人数）
- 5) 识别前5名航空、航天和国防行业主要顾客（在申请阶段，组织向Kfq提供的顾客）
- 6) 与各顾客特定QMS要求一起要求遵守AS9100的其他各顾客特定QMS要求案例如下：
 - 验证产品过程[例如，初品检查（参考9120）]
 - 新的能力评价（维修组织），管理和存档文件化的信息
 - 规定的特殊要求/致命项目/核心特性
 - 批准设计变更；向外部供应商提出要求
 - 生产过程变更通知
 - 识别及追溯性
 - 不符合项处理
 - 合同中可能适用其他IAQG规格（例如9115，9131）
- 7) 确认生产、维修和/或服务的特定换班形式和换班数量
- 8) 判断限制区域/专有信息/机密性
- 9) 确认组织常驻顾客（如：常驻代表、定期会议、常驻理由等）
- 10) 为履行初次认证要求，根据需要确定所有附加审核活动。
- 11) 制定第二阶段审核活动日程

(2) 在第一阶段审核期间，审核组长应要求组织提供评审所需的文件化信息，信息应足以让审核组长对绩效及趋势做出判断。包括以下：

- 1) 包括组织的正当性在内，被确定不在适用范围内的要求（请参阅KS Q9100 4.3节）
- 2) QMS文件化信息（例如：质量手册）
- 3) 证明适用的KS Q9100要求由组织建立的QMS文件化信息操作（参考AS 9100第4.4节）
- 4) 每个主要顾客的绩效数据证据，产品或服务符合性和OTD趋势，包括所有不满意

- 5) 如果适用, 出口限制/控制 (例如, 国际武器交易法规 (ITAR)、出口管理法规 (EAR))
- 6) 如果适用, 顾客委托的检查和/或经批准的直接装运/直接交货
- 7) 审核时间和抽样决定的认证结构 (即单现场、集团现场、园区、多个现场、综合组织) 资格评估
- 8) QMS的结合水准

(3) 1 阶段审核结论

审核组长为执行以下事项, 应利用组织的评审结果和在现场巡视时获得的其他信息。

- 1) 制定二阶段审核计划, 包括组织航空、航天和国防工业顾客的所有附加QMS要求。
 - 2) 验证建议的认证范围和IAQG方案的适用性, 必要时应向组织传达建议的适用范围需要修改的原因。
 - 3) 确认用于计算审核人日的信息, 并根据需要进行建议/修改
 - 4) 评审二阶段审核的审核时间, 并相应更新审核计划
 - 5) 为进行二阶段审核调整审核组的组成, 包括增加所有必要的技术专家或翻译。
 - 6) 验证用于确定认证结构的信息
 - 7) 确认合同中要求的所有变更, 并将变更传达给组织和Kfq。
- (4) 品质财团应审核相关部门的状态, 以决定第二阶段审核的准备状态。

6.4 审核组审核计划

审核计划的一般运营依据审核组审核计划规则 (GA-4100), 适用于AQMS的特定事项如下:

- (1) AQMS审核应利用过程方法制定审核计划。此外, 审核计划应基于组织规定的过程和QMS过程矩阵报告的文件化过程。
- (2) 对所有换班组的全部AQMS审核应适用初次和再认证审核。对于监督管理审核, 如果作为审核计划对象的活动分为多个换班组进行, 审核计划应包括多个换班组。但是, 即使换班组审核计划延长审核时间, 也不能适用超过1天1MD的审核人日。
- (3) 审核组长为了制定监督管理审核和再认证审核的审核计划, 应利用组织的顾客反馈请求, 包括通过OASIS数据库接收的信息。审核活动应根据可能对顾客造成影响的业务风险 (即顾客疑虑事项、顾客特殊情况等) 和对无法实现计划结果的过程的绩效数据进行优先级排序。
- (4) 审核计划应当在相关审核阶段适当考虑以下事项:
 - 1) 组织过程的顺序和交互作用
 - 2) 产品、服务和过程的重要性, 包括特殊过程
 - 3) 与QMS、产品、服务和过程成熟度 (例如, 新产品或服务的引入、新过程装备或设备) 相关

的风险

- 4) 与产品相关的安全问题（例如，适航性问题，顾客和/或向当局报告）
- 5) 内部审核结果
- 6) 以前外部审核的发现
- 7) 质量和OTD（如KPI、记分卡、仪表盘）的绩效衡量和趋势
- 8) 以前的管理评审结果
- 9) 顾客要求
- 10) 法律/法规要求
- 11) 认证结构（即单现场、集团现场、园区、多个现场、综合组织）
- 12) 结合管理体系审核
- 13) 代表每个顾客的航空、航天和国防工业业务的比例

(5) 关于上述（4）的13），审核组长应确保审核某个顾客的特定QMS要求所计划的审核时间与代表每个顾客的航空、航天和国防行业的比例在多大程度上一致。（例如，当顾客X占业务的20%左右时，审核组不应花费太多时间来验证顾客X的特定QMS要求。）

(6) 对于致命要求（critical requirements）和特殊过程（special process），应制定审核计划，让具备相关领域专业知识的审核员执行审核。这可以利用技术专家代替。

(7) 采购过程至少要每年进行审核。

(8) 对于单现场以外的认证结构，审核组长应保障具备AEA资格的人员在整个审核期间在现场，各现场积极参与。此外，审核组长应在所有审核活动中的一个或多个事业场的现场。审核组应安排由具备能有效审核各现场所需的经证明的全面资格的人员。审核组的背景知识应足以保证审核组成员了解他们审核的AQMS标准的相关要求。此外，审核组的每个成员必须具有所运营技术和产业领域的一般理解和背景知识。

6.5 2阶段审核（现场审核）

二阶段审核的一般运营依据二阶段审核规则（GA-5100），并将上述5项提出的各审核种类的要求反映在现场审核执行中。适用于AQMS的特定事项如下：

(1) 审核将根据过程方法进行，在第二阶段审核的现场活动中，与QMS元素相关的组织的过程必须审核其符合性，包括有效性决定。此外，还应记录详细的审核发现，包括审核的过程和文件化信息。

(2) 审核组应执行相关审核跟踪，以帮助QMS的符合性和有效性决策。每个现场审核（初次、监督管理和再认证）应包括对以下事项的审核。但是，对于6个月周期的监督审核，以下内容可能分散在2次的监督管理审核中。

- 1) 在上一次审核之后，QMS的变更评审（包括认证结构）

- 2) 在上一次审核之后, 新的航空、航天和国防行业顾客要求的评审
- 3) 与顾客满意度信息和纠正措施要求相关的对应评审
- 4) 与最高管理者的面谈
- 5) 对组织的过程进行审核, 包括审核计划中确认的过程的绩效及有效性。
- 6) 审核QMS的持续改进
- 7) 对上一次审核的后续措施进行审核
- 8) 对采购过程进行审核 (每年都要进行审核, 请参考下述 (3))
- 9) 组织的内部审核和管理评审结果及措施
- 10) 与实现顾客和组织目标相关的管理体系的有效性
- 11) 验证风险和机遇评价的履行
- 12) 验证能力评价结果

(3) 关于采购过程, 无论初次/监督/再认证等审核类型如何, 都要对8.4项的全部要求进行审核, 特别是重点进行以下事项的审核:

- 1) 确保使用顾客指定或批准的外部供应商, 包括过程的批准方
- 2) 外部供应商的风险评价
- 3) 从外部获得的过程/产品/服务的验证活动根据组织识别的风险进行
- 4) 识别和记录不合格的回收和更换
- 5) 如果将验证活动委派给外部供应商, 则委派范围、要求和委派注册列表
- 6) 外部供应商提供的考试成绩书内容评价过程
- 7) 如果原材料被指定为致命项目, 则执行考试成绩的可行性确认过程
- 8) 8.4.3项外部供应商信息

- 采购信息传达方法有合同 (明示质量体系要求等)、图名、样品、订单 (品名、规格、数量、金额等采购信息) 等, 主要采购信息如下:

- : 相关技术数据 (例如, 图形、规格、工艺要求、工作指南)
- : 批准要求
- : 由组织或组织的顾客执行的管理 (参观、审核、检查和考试等)
- : 管理特殊要求、致命项目和关键特性值
- : 质量体系要求
- : 验证通过防仿冒措施和抽样的实际案例
- : 外部供应商的员工应认识到的事项, 如道德行为的重要性

(4) 实施开始会议

1) 审核组长 (AEA) 在除单现场以外的认证结构开始会议上应遵守以下规定:

- 审核组长在具有中央职能的现场开始会议时, 应通过物理或电子/远程会议方法 (如网

络会议、Webex会议、面对面会议) 与所有现场的代表一起实施

· 具备AEA资格的人员还应在各现场举行开始会议

- 2) 审核组长应与组织一起重新确认第一阶段审核中确认的问题
- 3) 在开始会议后, 如有必要, 可以在第一阶段审核后根据组织变更(如人员变更、部门/事业单位重组、新顾客投诉)或组织对审核产生影响的任何异议修改计划。
- 4) 组织可以拒绝审核员访问顾客合同中适用的竞争敏感性或国家安全规定的专有或机密信息和/或领域。如果由于限制或机密性而无法访问所有活动、过程、说明书及/或区域, 应要求组织提供信息。

(5) 现场巡视

审核组长应在最后一次访问后进行现场巡视, 以处理适用范围或设施的所有变更, 或使审核组成员熟悉组织的活动。

(6) 特殊过程的审核

如果特殊过程(见KS Q9100 8.5.1.2项)包括在审核计划中, 审核组不仅要确认过程的可行性, 还要评审和评估这些过程的监视、测量和管理, 包括:

- 1) 与每个审核的特殊过程相关的文件化信息, 包括制定的准备事项和实际结果与计划结果的比较。
- 2) 包括顾客规定的过程在内, 对于特殊过程样品、选定的特殊过程, 审核组应评审所使用的监视和测量设备(如校准、准确度)以及记录结果的方法。必要时, 应验证过程(例如, 确定放置或装入量)及其结果的产品或服务之间的可追溯性。
- 3) 对于外包的特殊过程, 审核组应确认组织的外部供应商管理过程是否适当处理这些项目。并且, 根据需要, 审核组应评审顾客指定源的使用。
- 4) 如果由顾客或专业独立的第三方进行审核, 审核组可以考虑这些组织的审核。这可能包括对审核结果、发现取样以及为决定适当的解决方案(即无复发)而报告的所有不符合的验证。

※ 特殊过程按照组织和/或顾客要求事项的要求, 利用资格合格的人员进行管理, 通过控制物理或化学过程特性[如温度、时间(过程持续时间)、压力、产品的化学组成、过程处理物质(表面处理溶液)]进行管理。

(7) 审核组应完成QMS过程矩阵报告, 以证实审核了哪些过程和AS 9100标准条款, 包括KS Q9100标准第4、5、6、7、9和10项相关客观证据的摘要。QMS过程矩阵报告有多个应用, 可能如下所示:

- 1) 在现场活动之前，每次提前创建和访问时，合理地修改/修订
- 2) 第一阶段审核后，用于准备初次二阶段审核的审核计划
- 3) 初次认证/再认证审核后，用于准备认证周期监督管理审核的审核计划
- 4) 用于帮助开始提出AQMS要求和组织过程之间的相互参考

(8) 不符合报告用于记录不符合事项，不符合报告只应记录一个不符合事项。在确认不符合事项时，审核组应根据本标准规定的定义将其分类为“严重不符合”或“一般不符合”。审核组确认立即采取封锁措施的必要性。在特定现场/场所连续审核时发现的相同或类似不符合的重复发生，对于纠正措施过程应视为严重不符合（见KS Q9100 10.2）。

(9) 过程结果

考虑到信息的机密性，审核组应在PEAR上记录与每个审核的运行过程（AS 9100 第8项）相关的KPI尺度、详细目标和值。当过程未提供计划的结果且未采取适当措施时，审核组应对相关AS 9100条款发行不符合。

- 1) 如果不符合与过程的有效运行和管理相关，则可能会根据AS 9100标准4.4.1.c 和/或 4.4.1.g 条款发行不符合。
- 2) 多个PEAR的结果，KS Q9100标准4.4.1c和/或4.4.1.g项识别的不符合项可以合并为单一不符合项。

(10) 过程的实现

审核组应记录PEAR上与各审核运营过程（AS9100第8款）相关的审核明细及审核证据的摘要。当过程的计划活动无法实现或无法完全实现时，审核组应对相关KS Q9100条款发行不符合。PEAR的创建可以在第一阶段审核中开始，以记录审核的信息。

(11) 过程有效性

审核组应考虑以下事项，评价每个审核的运用过程（KS Q9100 第8项）的有效性。

- 1) 过程的实现：计划活动的实现程度
- 2) 过程结果：达到计划结果的程度

为了确定被审核过程的有效性水平，审核组应评价PEAR产生的审核证据，并根据下面的过程评价矩阵中给出的内容选择对应的值。评价得出的过程的有效性应记录在PEAR中，并记录在QMS过程矩阵报告中。有效性级别 5仅在，审核的过程提供计划的结果，并计划的活动未识别出不符合，完全实现的情况才能决定。

	计划的活动	a) 过程已确定，计划的	a)过程已确定，计划的	a)过程已确定，计划的
--	-------	--------------	-------------	-------------

过程实现 (a)	已完全实现	活动已完全实现。但是, b) 过程无法提供计划的结果, 也没有采取适当的措施。	活动已完全实现。但是, b)过程无法提供计划的结果, 但采取了适当的措施。	活动已完全实现。并且, b)过程提供计划的结果
		2	4	5
	计划的活 动未完全实现	a)过程已确定, 但计划的活动未完全实现。并且 b)过程无法提供计划的结果, 也没有采取适当的措施。	a)过程已确定, 但计划的活动未完全实现。并且 b) 过程无法提供计划的结果, 但采取了适当的措施。	a)过程已确定, 但计划的活动未完全实现。但是 b)过程提供计划的结果
		2	3	4
	计划的活 动未实现	a)过程未确定, 计划的活动也未实现。并且, b)过程无法提供计划的结果, 也没有采取适当的措施。	a)过程未确定, 计划的活动也未实现。并且, b)过程无法提供计划的结果, 但采取了适当的措施。	a)过程未确定, 计划的活动也未实现。并且, b)过程提供计划的结果
		1	2	2
		计划的结果未达成, 也没有采取适当的措施。	计划的结果未达成, 但采取了适当的措施。	计划的结果达成。
过程结果 (b)				

< 过程评价矩阵 >

如果过程在整个现场/结构中是通用的, 则过程信息的记录可以合并为单个PEAR和QMS过程矩阵报告, 用于集团现场、多个现场、园区或综合组织。记录的信息应反映PEAR和QMS过程矩阵报告中包含的每个现场。过程有效性水平应反映评价的不同现场的最低值。

(12) 在结束会议上, 审核组长至少应向组织提供所有相应的不符合报告。如果组织提出要求, PEAR Score必须在结束会议上与不符合报告一起提交给组织, 并且, 审核组长应利用KFQ规定的审核报告和相关表格, 在结束会议后两周内向组织提交完整的审核报告。

(13) 如果在结束会议之前未完成不符合报告, 则必须利用调整结束会议时间等方法, 在结束会议中向组织提供不符合报告。

(14) 在初次审核及再认证审核或认证范围变更审核中, 应将可确认被审核现场认证范围的过程的

详细内容（特别是制造业的生产/制造过程）记录在审核笔记（生产/制造过程审核笔记）中，或附上相关资料并包含在审核报告中，除了单现场外的认证结构（集团现场、园区、多个现场、综合组织），应包括每个现场过程的详细内容，以便确定每个现场的认证范围。

(15) 可能会影响审核活动，因此审核组长必须保证所有审核组成员都知道适用该标准的要求。此外，审核组长应通过整体审核，指导审核组对航空、航天和防卫产业要求的解释，以及必要时识别的问题的重要性。

(16) 审核组应记录审核过程中识别的所有不符合项。对于监督管理和特殊审核，审核组长应正式告知组织记录的不符合是否威胁现有认证。

(17) 在所有监督管理和再认证审核中，必须确认是否能识别认证组织的当前OASIS数据库管理员。在认证周期内，如果组织无法维护OASIS数据库管理员，可以暂停组织的证书或推迟再认证的发放。

6.6 审核报告书的完成及审核后续处理

编辑审核报告书的一般运行依据审核报告完成及审核后续处理规则（GA-6100），适用于KS Q9100的特定事项如下：

(1) 如果组织的顾客代表或政府官员（Government Representatives）作为审核的观察员同行，审核组长有权在审核报告中选择是否包括由观察员产生的所有意见/疑虑事项。

(2) 一阶段审核结束时，应编辑并发行一阶段审核报告。每个初次、监督管理、再认证和特殊审核结束时，审核结果应记录并发行，包括KFQ规定的样式。如果审核报告中不包括某个现场的审核细节，则利用补充审核报告用于记录该现场的结果。

(3) 被组织证明是合理的，在审核组接受的规定适用范围（KS 9100 4.3项）内确定不适用的要求应记录在审核报告、1阶段审核报告、QMS过程矩阵报告和审核报告中。

(4) 包括发现事项的审核报告书，应为了给顾客或潜在顾客带来信任，对QMS的符合性状态和有效性决定提供真实独立的见解。通过这一点，顾客可以从他们的供应商选择和监督管理过程中得出适宜的结论。

(5) 对于监督管理、再认证或特殊审核，审核组长应在审核报告中记载记录的不符合是否构成暂停或撤销证书的理由。为处理重复的不符合而未能证明有效纠正措施的组织应决定暂停证书。

(6) 如果组织文件化信息的副本用于审核报告的准备，则所有相关文件化信息必须返还给审核的组织。

(7) 组织的顾客和/或当局、或组织本身被视为机密的所有信息，除非经审核的组织批准，否则不得报告。

(8) 包括在认证范围内的所有活动应涉及相应的KS Q9100适用范围（请参阅KS Q9100 4.3项）。

认证范围不应包括未经过足够深度审核的过程，以验证组织的符合性。如果过程未经审核而被排除在潜在的认证范围之外，则这些排除应仅限于AQMS规范允许和组织有效文件化的过程。如果过程排除不属于可允许的排除，则不对组织的质量管理体系进行认证。但是，如果未经审核的过程被证明与评价的过程类似，并且应用了相同的QMS文件化信息和管理，则可以包括。审核报告应注明提供这些程序、顾客和/或活动的例外情况的合理依据。

(9) 审核组长有责任保障审核的完整性和审核报告的准确性、发现事项及结论。

6.7 不符合管理

不符合管理的一般运行依据不符合管理指南（GA-6101），适用于KS Q9100的特定要求如下：

(1) 发行不符合后，审核组长应履行以下事项：

- 1) 要求组织分析根本原因，并报告为消除检测出的不符合而采取或计划采取的具体纠正和纠正措施。
- 2) 与组织就现场审核结束之日起最多30天内的纠正、原因分析、纠正措施达成协议

(2) 如果不符合的特性需要立即采取封锁措施，审核组长应要求组织执行以下操作：

- 1) 说明为控制不符合情况/条件并管理所有已识别的不合格产品而采取的立即及时措施（保持记录已采取的措施）
- 2) 审核后7天内将包括纠正在内的具体封锁措施报告给审核组长，之后14天内审核组长将对其措施事项判断是否符合。

(3) 不符合报告应用于记录组织的纠正措施确认。与不符合相关的纠正措施计划及相关纠正措施的评价和关闭不得在发行不符合的审核期间执行。

(4) 在适用的情况下，如果审核组长认为组织的顾客存在不合格的产品交付等损失隐患，应告知品质财团，以便根据组织的封锁过程和纠正措施过程通知组织的顾客。此外，品质财团负责质量保证的部门负责人有义务就审核组长的疑虑事项向组织的顾客传达相应的不符合和疑虑事项。

(5) 对纠正措施的验证活动由审核组长执行。如果纠正措施的确认不能基于组织提供的文件和相关客观证据的评审进行，则应在现场进行验证。此时，现场验证时间不应包括在现场审核时间内。完成的不符合报告应在验证后上传到OASIS数据库。此外，在纠正措施验证过程中，应对组织纠正措施的Cause Code进行验证。组织分类的纠正措施的验证标准如下：

(6) 在监督管理审核和再认证审核中，如果组织未能在不符合报告发布之日起60天内证明其符合相关要求，则应启动暂停认证过程。暂停认证过程依据认证决策规则（GA-7100）。

6.2 认证决定

资源		
代码	主题	定义
RE 1	人员的不充分能力	没有充分的培训、教育或经验未充分决定； 没有合适的人员可用
RE 2	不合理的 基础架构运行	由公用事业、信息技术、建筑和运输等基础设施运营 不足以支持要求
RE 3	不合理的环境运营	运营如温度、湿度、照明、噪音和清洁等环境要素 不足以支持要求
RE 4	不合理的 设备的提供	设备不能满足并保持要求，或者未足够管理。
管理		
MG1	培训提供不足	培训和资格要求不合理地展开/或不持续地满足组织的需求
MG2	不明确的责任和作用	权限、责任或义务不明确或不充分理解。因此，不合理地分配了与运行相关的责任/批准。
MG3	不合理的组织的 治理结构	组织未决定或未执行足够的阵列以确保QMS及其过程的有效性和持续应用
MG4	不充分的沟通	组织内部未充分沟通主要信息，如按要求反馈信息和相关信息。
方法		
ME 1	缺乏运营规划和管理	组织没有充分开展规划，也没有充分管理活动以确保组织的业务按照要求进行。
ME 2	不充分的文件化信息	文件化的信息没有明确说明过程、产品或服务的适用要求。
ME 3	对文件化信息的 管理不当	文件化的信息无法保持、持有或使用，以证明有效的管理
ME 4	对过程、产品或服务 进行不合理的验证或 可行性评估	验证和可行性评估活动不按照所述要求进行
人员因素		

HF 1	注意或专注力不足	不专注于工作或不感兴趣
HF 2	压力或紧张	工作过多，因紧急事项而产生的压力，以及变更或冲突的要求。 执行工作的时间和资源不足
HF 3	娱乐（干扰集中）	在工作场所因他人或其他任何事项妨碍工作
HF 4	乏力	由于人体工学、工作量、工作时间和其他个人情况的影响，身体和/或精神上的疲劳

认证注册决策的一般运行依据认证决策规则（GA-7100）。适用于AQMS的特定事项如下。

- (1) 由拥有所有KS Q9100认证决定否决权的人员进行认证决定。
- (2) 所有严重不符合和一般不符合都将被封锁，在进行根本原因分析的同时，应充分实施、评审和接收纠正、纠正措施，并进行验证。否则，不应发行需要做出认证决定的任何AQMS证书。该要求也适用于从其他认证机构转移后证书的发行。
- (3) 如果组织的认证被暂停或取消，品质财团将在14天内更新OASIS数据库。
- (4) 品质财团在认证注册决策的操作中，财团内的认证决策者应使用OASIS数据库输入认证决策日。在这种情况下，认证决定日期是最终认证决定日期。

6.3 认证注册及证书出具

认证决定后相应组织的认证注册，证书出具及向组织的通知一般运营依据认证注册及证书出具指南（GA-7101），适用于KS Q9100特定事项依据以下内容。

- (1) 品质财团KFQ KS Q 9100证书编号如下。详细事项依据认证注册及证书出具规则内容。

AS - □□□□□ □□

- ① ② ③

① 各认证标准区分代码：AC(AS 9100 认证标准区分代码)

② 认证注册序列号（5位数）

③ 主现场的编号（2位数：但是，如果将多事业场打印到一个证书上，则填写00代替主现场编号，这样发放的证书不是正式证书，而是根据组织的要求为非正式使用（展示等）而发行。）

- (2) 所适用认证标准的标记

标记所适用标准及发布年份。

ex) KS Q 9100:2018 / AS 9100:2016 / EN 9100:2018 / JIS Q 9100:2016

(3) 标记证书日期

证书日期标记方式遵循认证注册和证书发行指南 (GA-7101)。OASIS使用的日期请参考以下内容输入。

- 1) Issue date: 输入证书上的认证注册日 (Registration date) 日期。
- 2) Reissue date: 输入证书上的修订发行日 (Revision date) 日期。

(4) 可以用产品, 过程等区分的供应商活动及认证范围

以下基准为原则标记认证对象品种及相应活动, 如有以下事项以外活动的特殊认证范围时可以与认证组织协商标记。

中文: (对象品种) 的设计, 开发, 生产(或制造), 销售, 设置及施工

英文: DESIGN, DEVELOPMENT, PRODUCTION (or MANUFACTURE), SALES, INSTALLATION AND CONSTRUCTION OF (Target Item)

(5) 证书可以显示KAB、KAIA或APAQG的标志或符号。KFQ不得误用认证标志或标识。

(6) 证书以国文及英文发行, 发布在OASIS数据库中的证书正文必须为英文。负责质量保证的部门负责人对发行的证书进行验证和批准, 最终批准的证书应上传到OASIS数据库。

(7) 如有必要, 证书可以发行两张以上。在这种情况下, 应识别每张证书的页码并进行关联性发行。

(8) 应包括反映以下概念的陈述。

- 1) 包括标准的修订级别, 组织质量管理体系对ISO 9001和/或AQMS标准版本的要求的适用性
- 2) 识别KFQ已获得ICOP方案
- 3) 根据IAQG部门发布的计划标准 (例如KAIA 9104-1) 的要求进行审核, 包括修订级别
- 4) 对于认证截至日, 识别认证书的最大有效期为3年, 3年的认证不允许延长任何期限。
- 5) 除单一现场认证之外的认证结构的详细信息
- 6) 在除单一现场认证外的认证结构中, 明确各现场的认证范围, 并单独标记具有技术和中央职能的现场。

(9) 根据认证结构识别证书标记内容

认证结构	证书内容
Single	指定单一地址; 规定的认证范围

单现场	
Multiple 集团	包括中央职能和所有现场、每个现场的范围说明。 识别具有中央职能的现场。
Campus 园区	在证书中必须指定一个管理地址和范围。 Campus中的每个现场应有现场的地址和活动的子范围。 应识别具有中央职能的现场。
Several 多现场	证书中应列出中央职能和所有现场。 应包括整个范围和每个现场的范围
Complex 综合	利用中央职能和所有现场和/或园区，下属组织的每种类型的标准，涵盖所有园区和现场的范围。

(10) KFQ负责保证所发行证书的持续完整性和有效性。

(11) KFQ有责任在证书新发行或再认证发行的审核中，在证书发放日后30天内向OASIS数据库输入所需数据。对于所有其他审核，必须在现场访问日后90天内提交OASIS数据库中要求的数据。根据IAQG部门或国家航空航天工业协会规定的约定，KFQ可以直接或通过APAQG执行该数据库的输入。必须在OASIS数据库中输入以下信息：

1) 输入数据

- 识别证书，包括颁发/补发和截至日期
- 认证范围
- 认证编号
- 执行的审核类型（即，初次/监督管理/再认证/特殊审核）
- 审核人日和现场审核人日（即审核员人数和审核组所需天数）：例如，需要3名审核员 X 4天=12MD
- 证书中列出的每个现场的组织员工数量
- 高级审核员的姓名
- 参与审核的航空航天经历审核员（AEA）和航空航天审核员（AA）的名字
- 审核对象适用的AQMS规格和修订级别
- 相应AQMS标准的各条款严重不符合和一般不符合
- 审核摘要
- 组织识别的例外情况：按相应的标准条款识别
- 过程有效性评价报告（PEAR）数据

- : PEAR标识号
- : 有效性水准
- : 过程名称
- : 标准项目
- : 现场
- : 审核员姓名
- : 发行日期
- : 审核报告书编号

2) 将相应的审核记录以PDF样式的电子文件上传

- 一阶段审核报告
- 审核报告 (二阶段, 监督管理、再认证和特殊)
- 与审核报告书相关的其他所有审核相关报告书
- 不符合报告书: 所有NCR用一个PDF文件上传
- PEAR: 所有PEAR用一个PDF文件上传
- QMS过程矩阵报告书

(12) 证书中的所有数据应位于OASIS数据库公开区域。数据库中审核的详细信息只能用于由组织赋予访问权限的用户。该信息不应被IAQG会员用于竞争优势的目的。

(13) 认证注册后, KFQ应通知组织在OASIS数据库中指定需要维护以下数据的OASIS数据库管理员进行注册。如果未识别和注册管理员, 则不得颁发证书 (初次、再认证、范围变更)。

- 1) 认证中包含的组织名称、地址和位置
- 2) 组织OASIS数据库管理员的姓名和电子邮件地址
- 3) 组织的负责人联系方式、电话号码、传真、电子邮件地址, 如果适用, 登录网站

7. 认证组织管理

已注册认证组织管理的一般运营依据认证组织管理规则 (GA-8100)。

8. 顾客异议及投诉处理

如果从认证申请组织或顾客收到对审核结果的异议或从利害相关方收到投诉, 则依据顾客异议和投诉处理规则 (AA-6100), 适用于KS Q9100的特定事项如下。KFQ有责任解决所有的投诉。无法解决的投诉必须转交给KAB。

9. OASIS数据运用及反馈

(1) 无论输入的人员如何，OASIS数据库中数据的准确性责任如下：

数据类型	责任
组织	组织
审核及认证	KFQ
AQMS 审核员	AQMS 审核员

(2) 认证结构如下所述，应具有OASIS数据库中设置的OASIS标识号（OIN）和地址。

认证结构	OASIS
Single 单现场	单一OIN
Multiple 集团	每个现场在OASIS数据库中注册 每个现场的唯一OIN 识别具有中央职能的现场
Campus 园区	通过单个OIN管理OASIS数据库中指定的地址 必须识别具有中央职能的企业
Several 多现场	中央职能和所有现场都在OASIS数据库中注册 每个现场的唯一OIN 识别具有中央职能的现场
Complex 综合体	每个现场和/或园区在OASIS数据库中注册 每个现场和/或园区都有自己的OIN 识别具有中央职能的现场

- 1) 每个园区必须设置一个OIN和地址。
- 2) 综合组织应设置各现场或园区，以符合原则。

(3) 拥有两个以上现场或园区的组织必须包含对包含中央职能的现场或园区的标识。

(4) OASIS数据库支持ICOP方案中不同利益相关方之间的反馈收集、发布和管理，其反馈过程如

下:

1) 反馈环A (从顾客到供应商)

顾客对供应商(组织)的反馈是管理评审的重要因素,但不在此标准中进行讨论。KFQ的审核员不仅在组织的管理评审活动中,还在产品、过程和体系问题的调查中处理这些反馈。

2) 反馈环B (从顾客到KFQ)

OASIS数据库用户可以向颁发证书的KFQ提供反馈(即,关于为某个已认证组织输入的证书、审核和信息的问题或建议)。这些问题或建议可能与OASIS数据库中输入或遗漏的数据、KFQ发现和结论或组织质量管理体系的绩效(例如,错误的日期,要求在下次审核中注意的特定问题/疑虑事项)有关。对于反馈环B,适用以下要求:

- KFQ负责接收反馈请求的负责人是KFQ的OASIS数据库管理员。关于OASIS数据库菜单中的用户授权(Manage User),管理员对应用程序权限中的所有项目进行管理。
- 认证的组织接收反馈邀请的副本。
- 根据邀请的性质,反馈的提出者可以要求回复。如有要求,KFQ应调查收到的反馈并在1个月内回复。
- 在收到满意的KFQ回复后,提出邀请的用户应终止反馈请求。不满意的回复应使用升级过程解决
- OASIS数据库记录所有反馈邀请,并记录对应的回应时间。该信息应可供认可机构及产业界监管人员使用。作为监督的一部分,可以衡量KFQ对反馈邀请(即问题、提问、建议)的应对能力(请参阅KAIA 9104-2)。

3) 反馈环C (从审核活动到顾客)

经认证的组织可以对OASIS数据库中的详细认证和评价结果(如审核报告和相关不符合报告)提供电子访问。这些访问权限由组织决定,可在请求时向选定用户提供,在协议要求时向顾客提供,或向所有注册数据库用户提供。

备注: OASIS数据库Help/Guidance包含有关如何启动和处理反馈请求的详细说明。“结束”