

潍坊16949质量管理体系全球通用-招投标必备-体系贯标-一站式服务-发证机构

产品名称	潍坊16949质量管理体系全球通用-招投标必备-体系贯标-一站式服务-发证机构
公司名称	山东世通国际认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	优势:颁发10w+证书 地区:山东各地市 资质:发证机构可带标
公司地址	高新区竹园路2号
联系电话	18300287732 18300287727

产品详情

干货分享：IATF16949认证审核要点，你关心的都齐了！

我们将分享IATF16949认证审核要点，你关心的都齐了！

我们分为两个部分来具体的阐述，第1部分是外审员的关注点，第二部分是审核中容易出问题的章节。

一 外审员审核关注点資深外审员审核关注点总结，供大家参考：1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；如果没有，审核时企业需提供顾客出具的书面证据；2、产品安全满足13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，FMEA和CP必须有顾客的特殊批准，变更需经顾客批准等；3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受；4、应急计划含常发自然灾害，最高管理者每年评审；5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制定预防措施；6、基础设施评价，须体现精益的原则；7、内部实验室，必须形成范围清单，标准清单和实验设备清单；8、内审员能力满足5项要求，包含培训老师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留；9、SQE除满足内审员5项要求，还需满足FMEA和CP的能力要求；10、记录保存：生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程设计记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个日历年；11、软件开发应有质量保证过程，并纳入内审方案；12、供应商必须爬坡提升，审核计划形成文件；13、TPM形成文件化的目标，如：OEE/MTBF/MTTR

R;14、返工和返修必须有作业指导书，FMEA的分析；15、不合格品报废前，确保其丧失物理上的使用价值；16、控制计划必须结合FMEA更新；17、审核前须按照IATF16949标准要求，进行一次完整的内审和管理评审；18、转版审核须提供按新版运行的至少3个月的绩效指标。

二 IATF16949标准容易发生的的问题的章节（一）IATF16949标准第四章容易发生的问题1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述；2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖；3.未识别产品安全的要求；4.顾客特殊要求识别不充分。（二）IATF16949标准第五章容易发生的问题1.管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明；2.管理者没有执行其职责和权限；3.应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息；4.人员和部门之间的接口和联系不存在或没有定义；5.不存在方针声明；6.方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。（三）IATF16949标准第六章容易发生的问题1.没有清晰定义目标；2.质量目标控制系统实际不存在；3.目标未层层分解，没有分配人员职责；4.应急计划未定期评审。（四）IATF16949标准第七章容易发生的问题1.缺少足够资源；2.缺少经过培训的人员。（组织制定了需要的培训，但没有执行）；3.对执行“影响产品要求符合性工作”人员的定义过于狭窄；4.临时工没有受到足够培训；5.没有培训记录，或记录不充分；6.员工缺少适当的教育、培训或经验；7.对培训需求没有进行评估；8.培训计划不充分；9.没有考虑培训在工作执行中的效果；10.企业环境不鼓励创新和改进；11.没有人负责操作监视和测量系统；12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中（尤其在研究和开发领域）；13.监视和测量无法溯源到国际或内部标准；14.无法确保可调试设备没有被改为无效校准；15.当设备没有校准时，没有评估之前结果的影响；16.内部实验室没有被正确阐明并设立；17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。（五）IATF16949标准第八章容易发生的问题

8.1章节容易发生的问题1.对5M1E缺少证实的策划；2.没有设立产品或项目目标；3.确认和验证策划不充分。

8.2章节容易发生的问题1.不存在合同程序；2.程序不全面或错误理解（经常是故意的），或相互矛盾（如：设计、销售和生产之间）；3.记录不充分或不完整；4.顾客的要求未完全考虑；5.没有处理订单的文件化程序；6.顾客经验的反馈不充分；7.没有考虑交付和交付后活动的要求。

8.3章节容易发生的问题1.设计职责/权限/接口没有以书面形式指定或执行；2.团队没有协调，尤其在产品责任和过程责任之间；3.图纸没有控制，因为：公差不合理；图纸没有被检查或验证；图纸未经认可，或者没有使用更改控制系统；图纸出现主观描述。4.缺少实际设计评审，例如个人（自愿选择伙伴的人）操作的一个系统；5.一个系统出现在书面文件中，但未使用；6.指定的公差不可能实现（如：缺少生产介入）；7.原型样件不符合关键检查项目；8.用户手册的要求，设计几乎完成时才开始；9.用于实验工作的量具和试验设备没有校准；10.抽样系统有缺陷或没有被客户同意；11.一个具体产品或项目缺少质量计划，该产品或项目要求质量手册中的标准程序发生偏差或增加。12.太多的设计没有被生产介入，这导致生产不能执行这些无法实现的规范。

8.4章节容易发生的问题：1.缺少或没有证据显示外部提供方得到控制；2.没有可接受外部提供方的记录；3.违背了“仅从批准的供应商采购”的规则；4.采购文件里没有足够的数量；5.签订合同时，没有通知供应商质量管理体系要求；6.没有执行自己的体系（如，电话订单没有确认）。

8.5章节容易发生的问题1.满足顾客要求的要素被忽略，例如足够的设备和人员培训要求，被忽略；2.对人员、机器、材料、工作方法、环境等的控制，缺少可证实的策划；3.产品或项目的目标没有设立；4.确认和验证策划不够充足；5.书面的工作/职位指导书或程序不够充分，缺少该指导书或程序会影响质量；6.零部件、原材料，或产品没有标记；7.批次标识有要求时，批次零件彼此叠加；8.在追溯性必要时，缺少一个阶段或操作。9.顾客/外部供方财产项目被损坏或没有被正确存放；10.顾客/外部供方财产

没有被充分识别；11.顾客/外部供方已经提供材料、设备等，但是对此没有验证。8.6章节容易发生的问题1.物料接收缺少控制（如，要求试验/检验的材料直接转到存货）；2.分配给生产的材料没有标识，也没有被完全控制；3.指定的检验或试验没有执行；4.检验或试验记录丢失；5.最终检验或试验被绕过，或者公司产品批准程序没有执行；6.返工产品没有完全重新检查。8.7章节容易发生的问题1.不合格材料未被识别或放置在未指定的地方；2.没有定义返工的评审和处理职责；3.没有规定返工要求；4.返修或返工没有重新检查。

（六）IATF16949标准第九章容易发生的问题1.内审按要素审核，而不是按过程方法审核；2.企业不存在审核系统；3.对审核发现没有采取纠正措施；4.使用审核员没有充分培训；5.没有独立的人员执行审核；6.内审文件和记录不完整；7.不存在管理评审系统；8.内部审核结果的纠正措施没有执行；9.评审作为一个“事件”而不是作为一个持续过程；10.不能保证定期评审整个体系。持续的绩效和体系评审是管理评审过程的一部分。（七）IATF16949标准第十章容易发生的问题1.书面纠正措施计划没有被执行；2.纠正措施的职责没有被指派；3.强调“问题解答”胜于预防和持续改进；4.预防产品失效重复发生的能力不充足；5.只有应用预防失效再发生的纠正措施，没有应用防止问题不发生的实际预防措施（如，未正确应用FMEA）。以上就是我们整理的IATF16949审核要点和容易出问题的章节，希望对有需要认证的企业有所帮助，也欢迎各位质量同仁们多多补充，大家集思广益，更好的做好企业的IATF16949认证审核。