府为

府为® · 府立标准，为创价值

柳州汽配企业 · 模块三·内审不符清单（汽配高频不符合项与整改方向）

标准大众版 · 免费领取资料 · 第 3/5 模块

主体：柳州市柳江区府为信息咨询服务中心（个体工商户） | 客服 13517629311 | 更新 2026-10-24

引用条款为 IATF 16949:2016 / GB/T 19001-2016 等现行标准。整改方向供参考，须结合企业实际。

- IATF 16949:2016 条款 8.3.3.1 产品设计输入：特殊特性（安全/法规/功能）识别不全或来源不清。整改：建立顾客图纸/法规要求→特殊特性清单→DFMEA 的传递链。
- 条款 8.3.5.1 制造过程设计输出：缺 PFMEA、控制计划、作业指导书、产能分析。整改：按 APQP 阶段输出，确保试生产前文件齐套。
- 条款 8.5.6.1.1 更改控制：工程更改未评审对 PPA（PPAP）的影响。整改：建立更改—PPAP 再提交矩阵与顾客批准记录。
- 条款 8.6.2 全尺寸检验与功能试验：未按顾客规定频次/要求执行。整改：排定年度全尺寸检验计划并留样。
- 条款 8.7.1.1 不合格品控制：可疑产品、返工产品未隔离/标识/记录。整改：设不合格品区与返工后验证记录。
- 条款 9.2.2.3 内部审核方案：仅做体系审核，缺过程审核与产品审核（IATF 强制）。整改：制定年度过程审核（VDA6.3 式）与产品审核计划。
- 条款 9.1.2.1 顾客满意：未监控交付绩效、质量退货 PPM、超额运费。整改：建顾客计分卡，月度趋势分析。
- 条款 10.2.5 问题解决方法：重大/重复问题未用 8D/鱼骨图/5Why。整改：规范 8D 报告模板与闭环。
- 条款 8.4.2.3 供应商监视：未监视交付、质量、特殊状态（如受控发运）。整改：供应商月度绩效与分级。
- GB/T 19001-2016 条款 6.1 应对风险与机遇：风险清单形式化、无应对措施。整改：与过程绩效联动。
- GB/T 19001-2016 条款 7.1.5 监视和测量资源：量具未校准、MSA 未做（GR&R 超差未发现）。整改：校准计划+关键量具 MSA 分析。
- GB/T 24001-2016 条款 6.1.2 环境因素：危废、VOCs 排放识别遗漏。整改：补充环境因素识别与评价。
- GB/T 45001-2020 条款 6.1.2 危险源辨识：焊接烟尘、噪声、机械伤害辨识不全；条款 8.1.2 变更管理缺失。整改：动态辨识+变更评审。

本资料由府为编制，仅供企业自查参考。府为提供体系建设辅导、文件搭建与现场改进支持，不替代法定检测、评价，不出认证结论，不承诺认证/评星/审核"通过"结果；责任上限以已付价款为限，不上调；背景知识产权归府为所有。客服 13517629311。