

南京XX汽车有限公司特殊特性清单中采购件特性的识别原则和实施咨询案例

推荐机构：北京寰发启迪认证咨询中心

咨询类型：TS16949 质量管理体系

咨询师： 韦博元（组长）、任珊亭、张国定、付慧英

一、案例发生的背景

###汽车有限公司位于南京市###，是国内知名的汽车整车生产企业，2008年7月由我中心组成咨询组为其进行了TS16949质量管理体系的项目咨询。企业引进生产线进行整车制造，并包括设计和开发；绝大部分零部件属采购件，企业建立体系的范围包括汽车整车产品和发动机产品的设计开发、制造、销售和服务，其中采购件控制是重点。

二、TS16949 标准关于“特殊特性”的要求

特殊特性 --- 可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。

顾客指定的特殊特性 --- 组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求；

-----作为顾客的整车厂，应对其采购件提出特殊特性要求；

-----采购件的特性识别和控制，往往是企业的弱项。

-----企业的采购件控制，尤其是在采购件的特殊特性（可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数）的确定中，存在着一些难点。

-----鉴于上述原因，并考虑了TS16949标准中“7.2.1.1 顾客指定的特殊特性：组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求”，咨询组在与企业体系推进小组进行充分沟通的基础上，建议在体系建立过程中，对现

有产品特殊特性（含安全特性和重要特性）的确定应既考虑自制件又要考虑采购件，并在特殊特性清单中单独设一列“是否采购件 Purchasing parts?”，如是，就填写“Y”；如否，就填写“N”。

三、咨询指导的方法

1. 指导确定采购件特殊特性识别和确认的原则：

-----采购件划分为通用件和专用件，均只识别产品特性，不识别过程参数；

-----对通用件主要识别其安全特性和法规特性；

-----对专用件，即供方根据组织要求专门设计制造的零部件；需全面识别其产品特性。

2. 特殊特性培训

在培训中对参与人员如何识别采购产品特殊特性进行具体讲解。

3. 指导特殊特性的识别原则和尺度

与企业人员共同策划，强调识别特殊的、重要的；打分与实际结合，避免过于繁杂。

4. 指导采购件特殊特性识别

分析采购件对整车的影响及对装配的影响，分析采购件控制的可行性。

5. 咨询组提出对采购件管理现状的分析和建议。

6. 指导和帮助编制采购件控制计划，将识别结果纳入控制

采购控制计划对采购件，尤其是指定特殊特性的采购件（法规件或关键件）的定期试验作出了要求，日常检验由采购文件规定。

四、企业实施咨询组建议及指导后，达到了以下效果

1. 全面识别了采购件的产品特性，在此基础上，编制了采购件的控制计划，取得了良好的控制效果，为提升整车质量起到了积极的作用。

2. 认证机构对《特殊特性清单》及采购件控制计划比较满意。

五、###汽车 ISO/TS16949 质量管理体系和出口车型一致性审核关于采购控制的几点建议

在 ISO/TS16949 质量管理体系认证和出口车型一致性审核中，对采购控制均

有明确的要求；针对这些要求，如何根据###汽车的具体情况策划采购控制，是企业
和咨询组不能回避、必须认真进行的工作。现将咨询组对采购控制的几点意见
向企业主管部门和领导汇报如下：

1. 对于整车厂，由于其大部分零部件是采购的，其中包括涉及安全特性和重
要特性的零部件；如果采购件不能有效控制，整车的质量控制将是不可能的。因
此，在在 ISO/TS16949 质量管理体系认证和出口车型一致性审核中，对采购的控
制必然是重点。

2. 在 ISO/TS16949 质量管理体系和出口车型一致性审核对采购控制的要求
在 ISO/TS16949: 2002《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用
ISO9001:2000 的特别要求》中，对采购控制有明确的要求（略）。

六、 根据企业实际，采购控制需准备的重点资料

上述标准对采购控制的要求中，通过前期对企业采购控制现状的调研及“###
系列产品 COP 预查”，“7.4.1 采购过程”要求的供方选择和
控制资料、“7.4.2 采购信息”要求的相关资料基本上是齐全的，只要继续按标准
要求完善即可；目前需解决的主要是“7.4.3 采购产品的验证”中要求的相关资
料的准备。具体重点资料的现状及建议如下：

1. 关于采购控制计划：

(1)采购控制是否纳入或编制控制计划，标准并未作出明确的要求，但是采
购产品的验证要求是必须形成“过程”的，即应有验证的具体规定。验证的规
定是通过何种形式反映企业可选择，但大多零部件生产企业是将其纳入控制计
划的，将采购件验证作为生产制造环节的第一工序，这种做法的效果是明显的，
体现了质量体系过程控制的原则。

(2)针对###汽车，本次建立质量体系的同时，需通过出口车型的一致性审核，
其依据是欧盟标准，由###公司进行审核；通过企业与###公司交流，其对控制
计划的要求是全过程的。

(3)鉴于上述情况，在###系列车型控制计划策划阶段，企业体系主管部门、
控制计划协调人员和咨询组与采购部门进行了调研和沟通，根据实际情况对采
购控制是否需要控制计划作了认真的策划，策划和实施结果如下：

a)根据企业采购控制的现状，主要的控制手段是对供方的控制（含供方选择、

考核、二方审核等)和对采购产品的定期产品一致性试验;其中对供方控制的要求将在相关程序文件中描述;而产品一致性试验的要求必须有具体规定,因此确定将采购产品的定期产品一致性试验要求形成文件,为了便于###公司审核,文件采用了控制计划的格式。

b)企业内部的采购产品一致性试验的主管部门是谁,咨询组也多次希望由主管部门来完成策划的控制计划;但实际的完成情况是由质量保证部###先生提供了“###关键部件明晰”表,对各种关键部件的产品一致性检查依据、频次提出了要求;咨询组则负责将其转换为“###关键采购部件控制计划”,在转换过程中,除单独列出的关键部件外,还增加了两条通用要求,一是所有具有特性特性的采购件(见特殊特性清单)每1年进行一次例行全过程AUDIT审核;二是其他非特殊特性采购件每2年进行一次例行全过程AUDIT审核;转换后的控制计划,经过企业主管人员组织会签和批准,已经通过了###系列车型###公司的一致性审核。

c)在###系列车型控制计划通过了###公司的一致性审核后,企业体系主管部门和咨询组按计划开始安排###和###系列车型控制计划的编制工作,编制方法和内容与“###关键采购部件控制计划”相同,仍然只包括关键件的一致性检查内容;但本次是由谁提供关键部件的检查要求,咨询组并不会提出意见,应由企业根据分工和实际情况确定。

d)目前,###和###系列车型采购关键部件的检查要求还未向咨询组提供,建议企业尽快明确提供部门和责任人,咨询组将积极配合,进行指导和转换为控制计划的相关工作。

2. 关于采购产品的验证资料

在体系标准中,对进货产品的质量提出了“组织应有一个采用以下一种或多种方法保证采购产品(见7.4.3)质量的过程”的要求,具体采用一种还是几种方法,应根据企业采购控制的现状确定,目的只有一个,即控制采购件质量,确保整车质量。据此,咨询组提出以下建议,共企业参考确定。

(1)“由指定的实验室进行的零件评价”,企业已经确定了采购产品一致性试验的要求,并形成了控制计划格式,应按控制计划要求执行,保留试验报告、AUDIT审核资料等。

(2)“结合可接受的已交付产品的质量记录,对供方现场进行第二方或第三方评定或审核”,企业已经确定了二方审核的方法,并有所运用;但根据咨询组参加

“###系列产品 COP 预查”了解的情况，目前二方审核未形成计划，未确定那些供方根据其质量交付情况需进行二方审核，即对供方的二方审核的职责应明确，由谁提出，谁组织，谁保存记录，应何时进行，应明确。

(3) “组织接收统计数据，并对其评价”，-----。

(4) “进货检验和/或试验，如根据业绩的抽样”，-----。

3. 关于供方的生产件批准 PPAP 的文件和资料

根据咨询组参加“###系列产品 COP 预查”了解的情况，以下文件和资料应继续完善：

(1)-----。

(2)合格供方目录中，零部件属性应按新的特殊特性清单进行分类和标识，相应的等级也应与特殊特性相匹配。

(3)供方提供的控制计划、FMEA 等资料应进行审查，应符合基本要求。

七 几点说明

1. 咨询组自进行体系和出口车型资料的咨询工作以来，得到了各部门的大力支持和配合，首先应表示诚挚的感谢。我们是咨询机构，提出的所有意见均是建议性的，目的是指导和帮助企业顺利通过认证机构的审核，同时也是为企业提升质量管理业绩；对于咨询组工作和建议的不妥之处，欢迎各部门提出意见，我们将和各部门共同探讨。

2. ###系列产品###出口一致性审核虽然已经通过，但 TS16949 质量管理体系的实施和认证的要求将远远比出口审核涉及面广、要求严格；作为整车厂，以往是对供方提出严格的要求，而这次是自己接受严格审核，因此应做好充分准备，也包括采购控制应做好各项准备；为此，建议企业各部门之间加强协商沟通、信息交流，共同努力，我们咨询组也将一如既往地积极配合。

3. 采购控制的重点部门是采购部，咨询组参加“###系列产品 COP 预查”对采购部进行检查时，采购部的资料准备、人员配合均非常好，且资料的质量、执行力等方面均较好，为此，咨询组在末次会议上也专门对采购部工作进行了肯定；希望采购部在下阶段工作中继续做好相关的工作，在采购控制方面为 XX 汽车通过 TS16949 认证树立好的典范。