

被审核方：Kunshan Weifeng
 邮政编码和城市：215341
 街道：Qiandeng Town
 高级经理：Pang Lei
 工厂经理层：Cheng Zhengyong
 质量管理层：Miss Zhu
 审核日期：
 审核原因：Annual Audit
 审核要求（部门）：ISO90001/VDA6.3 (QM)

审核条款

P5,P6,P7

审核人/审核组

Name	部门	认证证书编号	组织
周晓岚 Zhouxiaolan Aaron Zhou	QM	7G97V-HBM09-6F7MY-K9M9R-VDA63_	贝内克—长顺汽车内饰材料（张家港）有限公司

分发

Name	部门	组织	邮件
------	----	----	----

参加者

Name	部门	组织	邮件
Jenifer Xu	QM	BCZ	yan01.xu@benecke-changshun.com.cn
Aaron Zhou	QM	BCZ	xiaolan.zhou@benecke-changshun.com.cn
Mark	RD	BCZ	Mark.Li@benecke-changshun.com.cn

附录：
 报告总结
 审核发现

质量能力报告

审核日期： 被审核班次： Dairy/ Turns
 被审核方： Kunshan Weifeng 邮政编码和城市： 215341
 供应商编码： 73332 邓白氏编码：

审核条款
P5,P6,P7

审核结果			
被评估的过程要素	评估版本	EG [%]	评级
P5,P6,P7	EG (P5,P6,P7)	85	B

定级准则：A=90 - 100% 具备质量能力； B>=80-90% 有条件具备质量能力；C = 0 - < 80% 不具备质量能力

总结，关注点，进一步行动
1. 生产工艺稳定，过程控制反应过程为邻苯二甲酸酐+苯酐的酯化反应从，工艺成熟 2. 供应链成熟，自己配备运输车队，call-off 模式保证供货 3. ISO90001体系，ISO14001体系运行，集中化工园区，化工行业关注环保安全操作，高联动环保部门 4. 人员稳定，35%蓝领，35%运输人员，30%管理人员，能力满足职能要求 5. 目前进行DSC改造提高生产自动控制能力，后续关注验收效果 6. 关注点：管理评审建设，维修系统监管，供应商管理制度

周晓岚 Zhouxiaolan Aaron Zhou
(审核人)

审计部经理: Aaron Zhou

Kunshan Weifeng

审核发现

审核日期：

被审核方：

Kunshan Weifeng

邮政编码和城市：

215341

P5 供应商管理

- | | | |
|------|---|------|
| 5.1 | 是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？
审核发现：
记录供应商均有批准流程且认可考核后准入,有绩效评价；
应急策略可以未考虑质量方面 | 分值：8 |
| 5.2 | 在供应链中是否考虑到顾客的要求？
审核发现：
变更公司名称管理需确保相关文件记录可追溯，保留定义三年，需要加严控制，汽车行业基本定义保证15年 | 分值：8 |
| 5.4* | 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准和放行
审核发现：
目前供应商绩效标准完全满足要求，无任何质量异常投诉；但是追溯21年3月16号安徽泰达2项不符合项未有明确证据（且无现场确认） | 分值：6 |
| 5.5* | 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？
审核发现：
2022至今无供应商质量投诉，21年存在证据链不充分情况（证据不可回溯） | 分值：8 |
| 5.6 | 是否对进厂货物进行适当的储存？
审核发现：
罐区管控，批次管理难度大 | 分值：8 |

P6 过程分析/生产

- | | | | |
|--------|---|-------|--------|
| 6.1.4 | 必要的标识/记录/认可是否具备，并且适当的体现在来料上？
审核发现：
罐装管理，单元料批次管理困难 | 参考：共混 | 分值：8 |
| 6.2.1 | 生产控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？
审核发现：
散料化工产品，生产和检验文件中完整给出了重要信息，存在的返工后检测合格 | 参考：共混 | 分值：不适用 |
| 6.2.3* | 特殊特性在生产中是否进行控制管理？
审核发现：
对COA技术规范要求的纯度ABC定义存在问题，未与要求达成一致 | 参考：共混 | 分值：8 |
| 6.4.2 | 生产设备和工具的维护保养是否受控？
审核发现：
维修管理主要依靠人员被动管理，目前采用的系统自动化存在问题，无法实时把控比如配件数量及现场维修仓库管理状态，仓库没有目视化看板管理 | 参考：共混 | 分值：4 |
| 6.4.3* | 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？
审核发现：
反应釜温度为关键过程参数，但是温度显示的热电偶校验方式采用内校，存在上公差情况实际温度存在超过标准设置的10.0℃ | 参考：共混 | 分值：4 |
| 6.5.1 | 是否为制造过程设定了目标要求？
审核发现：
目标未达到情况的监控联络分析存在未执行的情况 | 参考：共混 | 分值：8 |
| 6.5.3* | 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？
审核发现：
管理评审的5-8月生产产量目标为≥12.3T，实际未达标，但是未有后续具体的措施计划 | 参考：共混 | 分值：6 |
| 6.6.1 | 产量/生产批量是否根据需要确定，并且有目的地运往下道工序？
审核发现：
本年2月25好COA初尝COA报告取样批次为5个（实际为4个），出现错误，同时报告无审核批准人员参与 | 参考：共混 | 分值：4 |

-
- 6.6.2 是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否在产品/零部件的特殊特性相互适应？
审核发现： 参考：共混 分值：8
对于温度的影响从，明确定义触发温度调整的条件，参考当地天气预报
-
- 6.6.3 是否对必要的记录和放行进行了存档？
审核发现： 参考：共混 分值：6
因公司名称变更，相应的文件中没有体现变更履历（比如流程文件但是2022的OTD未有统计，且2022年度客户满意度还未完成等）
-
- 6.6.4* 成品的交付方面是否满足客户要求？
审核发现： 参考：共混 分值：4
内部有定义A, B, C类产品性能等级，但是对于技术规范上比如纯度为关键特性，却定义为B级，不合理；同时产品性能定义无核准和批准人员，文件批准流程上存在缺失
-

P7 顾客关怀/顾客满意度/服务

- 7.2 是否为顾客关怀提供了必要的保障？
审核发现： 分值：6
2022的OTD未有统计，且2022年度客户满意度还未完成；
应急计划存在优化空间，仅做环保安全方面的强制演练，可以往供货，质量方面延伸
-