

被审核方： SEKISUI YOUNGBO HPP(WUXI)Co.,ltd
邮政编码和城市： WUXI
街道： Xishan district
高级经理： He Yiwei
工厂经理层： 山本久昌
质量管理层： Zhai Pengfei
审核日期： 10.08.2023 - 11.08.2023
审核原因： 飞行审核
审核要求（部门）： VDA6.3 (QM)

审核条款

P5-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_	贝内克一长顺汽车内饰材料（张家港）有限公司

分发

Name 部门 组织 邮件

附录：
报告总结
审核发现

质量能力报告

审核日期：10.08.2023 - 11.08.2023 被审核班次：Daily
被审核方：SEKISUI YOUNGBO HPP(WUXI)Co.,Ltd 邮政编码和城市：WUXI
供应商编码：72882 邓白氏编码：

审核条款

P5-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)	88	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

- 优势：产品研发能力强，产品过程质量过程稳定
- 劣势：仓库及生产现场物料管理效率主要靠人工管理，无系统化管控

进一步行动：
物料自动化管理，barcode/条码控制 可以提高工作效率。

周晓岚 Zhouxiaolan Aaron Zhou
(审核人)

审计部经理: Aaron

SEKISUI YOUNGBO HPP(WUXI)Co.,Ltd

审核发现

审核日期：10.08.2023 - 11.08.2023

被审核方：SEKISUI YOUNGBO HPP(WUXI)Co.,Ltd 邮政编码和城市：WUXI

P5 供应商管理

5.2 在供应链中是否考虑到顾客的要求？

审核发现： 分值：8
供应链末端未有对碳排放方面做深度研究

P6 过程分析/生产

6.1.1 是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？

审核发现： 参考：Foaming 分值：8
无明确的移交文档

6.1.2 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的仓储地点/工位？

审核发现： 参考：Foaming 分值：8
半成品现场摆放，无系统管控

6.1.3 是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？

审核发现： 参考：Foaming 分值：0
仓库成品位QVTW23摆放超出限高位置，存在安全及质量风险

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： 参考：Foaming 分值：8
成品区域没有明确标识产品合格与否的状态

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： 参考：Foaming 分值：6
PFMEA中有针对原材料“原材料更换时进行产品发泡确认”，CP中没有任何控制描述

6.2.3* 特殊特性在生产中是否进行控制管理？

审核发现： 参考：Foaming 分值：8
阻燃每批次测试，但是双方设备存在明显差异（有无挡条）

6.2.5 是否确保材料和零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？

审核发现： 参考：Foaming 分值：8
人工管理，没有系统化

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： 参考：Foaming 分值：8
在线自动厚度仪器仅作参考，存在波浪形不对等的真实超差情况

6.5.1 是否为制造过程设定了目标要求？

审核发现： 参考：Foaming 分值：4
仅有发泡工段OEE，而关键瓶颈设备挤出未有OEE统计

6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？

审核发现： 参考：Foaming 分值：6
一次合格率定义不明确，存在可执行差异

6.5.4 对过程和产品是否定期开展审核？

审核发现： 参考：Foaming 分值：8

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： 参考：Foaming 分值：8
半成品存放及使用效率不高

P7 顾客关怀/顾客满意度/服务

7.5 针对各具体的任务，相关人员是否具备资质，是否定义了责权关系？

审核发现：

分值： 8

新产品开发项目对接人员同时负责质量管理，workload存在风险