

过程审核记录

烟台凯圣塑料制品

2017. 7. 15

A. 产品诞生过程

- ◆ 产品诞生过程中的产品开发、过程开发应按产品质量筹划环节的四个步骤（筹划、落实、分析、改良）进行
- ◆ 在产品诞生的各阶段中有关部门之间的合作和始终如一的工作态度是落实产品批量投产所有要求的必要前提
- ◆ 在产品诞生过程初期，必须了解顾客的所有要求、市场开展趋势、标准和法规，并且要考虑其在产品诞生过程中所发生的变化。要保证这

些内容能持续转化到主 过程和辅助过程中去

- ◆ 以设计评审的方式， 按规定的的时间间隔来跟踪已确定的阶段目标的落实。需注意的是， 偏差和更改需求往往也会造成目标的改变
- ◆ 产品诞生过程中坚持并正确地应用风险分析方法和数值评价方法， 有助于识别偏差和采取必要的纠正措施。这些对本钱优化和本钱控制很

重要

- ◆ 所有参与开发工程的员工要具备良好的业务素质 and 办事能力。他们在产品诞生过程的所有阶段始终如一的工作态度是满足顾客所有要求、

做好高质量水准批量生 产的先决条件

B. 批量生产过程

- ◆ 批量生产过程受控的必要条件是坚持不懈地将产品诞生过程中所有要求的一切措施付诸落实
- ◆ 在考虑顾客要求的前提下， 公司必须在自己的生产线上， 根据产品供货以及产品使用中的信息对生产过程进行不断地评定和
- ◆ 让顾客在质量、价格和效劳方面满意的必要条件是在所有生产过程中以顾客为导向地对待工作
- ◆ 实物质量是由“人、机、料、法、环”及精益生产方式、低仓储量和人员素质上下而决定的
- ◆ 每个员工应通过独立识别产品和过程的缺陷来履行其职责。改良措施应由本人负责落实或主动提出建议
- ◆ 运用适宜的方法对过程和过程流程不断进行评价， 分析缺陷， 实施适宜的纠正措施， 使其保持并改善过程能力， 以满足所有的

改良

的要求



为了保持并提高顾客满足程度，公司有义务在交付以后还要观察其产品，积极与顾客合作，尽早发现故障与缺陷，这是长期恪守信用与顾

客合作的根底

制造过程审核检查表

编号: JL-QP-34-02

审核类别	品种型号	过程/工序						
责任部门	审核员	审核日期						
要素	要求/说明及检查要点	检查记录	评分					备注
			<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> nb	
<p>A 局部：产品诞生过程——M1 产品开发的筹划</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 在报价阶段，就必须根据顾客要求、法规规定制定新产品筹划纲要。接受委托后，要将筹划纲要具体化，制订产品开发方案 ◆ 在产品开发方案中必须说明所有要求的任务、需到达的目标值与进度时间表 ◆ 产品要求通常高于顾客要求，必须对其仔细地分析并转化为详细的技术要求 ◆ 对所有的要求不断地重新观察。可能还需在筹划过程中对这些要求进行必要的更改 								
1.1 是否已具有顾客对产品的要求？	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 对需开发的产品，必须了解顾客对其的所有要求，并将其转化到开发工作中去 ◇ 图样、标准、标准、产品建议书 ◇ 物流运输方案 ◇ 技术供货条件、检验标准 ◇ 质量协议、目标协议 ◇ 重要的产品特性/过程特性 ◇ 用后处置方案、环保要求 ◇ 订货文件（包括零件清单和发货期） ◇ 法规/规章 	技术部通过质量协议、顾客图纸等了解顾客对产品的所有要求（包括质量特性、材料要求），并将其转化到产品设计开发筹划工作中去。						
1.2 是否具有产品开发方案，是否遵守目标值？	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 必须明确规定直至批量投产前的所有活动，包括与供方有关的活动； ◆ 必须从顾客要求的条款中得出目标值，并在相应的阶段实现这些目标值—顾客要求—本钱 ◇ 顾客要求 ◇ 本钱 ◇ 资源调查 ◇ 进度安排：筹划认可、采购认可、更改停止、样件（样车）、试生产、批量生产起始时间 ◇ 目标值确实定与监控 ◇ 定期向公司领导汇报 ◇ 同步工程小组 	技术部制定 APQP 方案，明确规定了批量投产前的所有活动；按顾客要求明确了有关目标值。						
1.3 是否筹划了落实产品开发的资源？	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 所需的资源必须在报价阶段就要考虑到。在正式接受委托后，应将这些数据精确化 ◆ 当要求有更改时，根据需要，要重新进行资源调查，并配齐必备的资源 ◇ 顾客要求 ◇ 人员素质 ◇ 缺勤时间 ◇ 全过程时间 ◇ 房屋、场地（用于试制及开发的样件制造 ◇ 模具/设备 ◇ 试验/检验/实验室装置 ◇ CAD、CAM、C 	对所要求的资源在报价阶段已调查并考虑到。在要求有更改时，如有必要必须重新进行资源调查。目前已配齐必备的资源。						

制造过程审核检查表

编号: JL-QP-34-02

审核类别		品种型号	过程/工序					
责任部门		审核员	审核日期					
要素	要求/说明及检查要点	检查记录	评分					备注
			<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> nb	
A 局部：产品诞生过程——M1 产品开发的筹划								
1.4 是否了解并考虑到了对生产产品的要求?	<ul style="list-style-type: none"> ◆通过跨部门合作/行业水准比拟 (Benchmarking) 来了解产品的要求,可使用QFD (质量功能展开)、DOE (实验设计)等方法 ◆ 既往的经验与未来的期望必须予以考虑 ◆ 产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应,产品必须具有竞争力—顾客要求 ◇ 顾客要求 ◇ 公司目标 ◇ 同步工程 ◇ 可靠的设计/受控的过程 ◇ 定期的顾客/供方会 ◇ 重要的特性、法规要求 ◇ 功能尺寸 ◇ 安装、装车尺寸 ◇ 材料 	通过 APQP 小组合作,了解对设计过程的要求 包括: 顾客要求; 公司目标; 同步工程; 可靠的设计/受控的过程; 定期的顾客/供方会; 重要的特性、法规要求 功能尺寸; 安装、装车尺寸材料。						
1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?	<ul style="list-style-type: none"> ◆对的要求必须通过跨部门合作来检查其开发的可行性 ◆顾客要求在此具有重要意义 ◇设计 ◇ 质量 ◇ 生产设备、资源 ◇ 特殊特性 (顾客特殊要求) ◇ 公司目标 ◇ 规定、标准、法规 ◇ 环境承受能力 ◇ 进度安排 ◇ 目标本钱 	对的要求已通多功能小组对其可行性进行了分析,包括: 设计、质量、生产设备、资源、特殊特性 (顾客特殊要求)、公司目标、规定、标准、法规、进度安排、目标本钱						
1.6 是否已方案/已具备工程开展所需的人员与技术的必备条件?	<ul style="list-style-type: none"> ◆在工程开始前,应对人员素质与必备资源的要求进行调查,并在工程方案中说明 ◇ 工程领导、工程筹划小组/职责 ◇具有相应素质的人员 ◇通信方式 (数据远程传送) ◇ 模具/设备 ◇ 在筹划期间来自/发向顾客的信息 (定期碰头、会议 ◇ 试验/检验/实验室装置 ◇CAD、CAM、CAE 	在工程开始前,对开发人员素质与必备资源的要求进行调查,并在工程方案中说明。明确了工程领导、工程筹划小组/职责、人员素质、模具/设备、试验/检验/实验室装置及设计工具等要求						

制造过程审核检查表

编号: JL-QP-34-02

审核类别		品种型号		过程/工序							
责任部门	审核员				审核日期						
要素	要求/说明及检查要点		检 查 记 录		评 分					备注	
					□10	□7	□4	□0	□nb		
<p>A 局部：产品诞生过程——M2 产品开发的落实</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆在产品开发的落实阶段，必须实施产品筹划时确定的各项任务，必须识别和考虑到可能出现的更改 ◆ 工程负责人/工程领导承当的一项重要任务，就是及早地把各项工作接口与各项任务有机地联系起来 ◆ 出现的问题必须尽快向管理者汇报，必要时也要向顾客汇报 ◆在落实过程中，每个适当阶段必须进行设计评审。如果不能到达预定目标，那么应采取纠正措施，付诸实施并监控其有效性 											
<p>2.1 是否已进行了设计 D-FMEA, 并确定了改良措施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆通过跨部门的合作及与顾客和供方的合作，清楚地了解产品风险，并用适宜的措 施不断降低产品风险 ◆对于复杂零部件或整套功能系统，使用系 统 SFMEA 很有意义 ◆ 可与顾客商定，使用其他类似的分析技术 ◇顾客要求/产品建议书 ◇ 功能、平安性、可靠性、易维修 性、重要特性 ◇ 环保要求 ◇ 各有关部门的参与 ◇ 试验结果 ◇ 通过过程 PFMEA 确定的针对产 品的特性措施 		<p>已进行了设计 D-FMEA, 并确定了改良措施</p>								
<p>2.2 设计 D-FMEA 是否在工程过程中补充更新? 已确定的措施是否已落实</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 对产品和过程的更改必须由工程负责人进 行评定。必要时必须进行新的 FMEA 分析 ◆ 在措施落实后也要对 DFMEA 补充更新，使其符合现状 ◇顾客要求 ◇ 重要参数、重要特性、法规要求 ◇ 功能、装配尺寸 ◇ 材料 ◇ 运输（公司内部/外部） ◇ 环保要求 ◇ 通过过程 PFMEA 确定的针对产 品的特定措施 		<p>设计 D-FMEA 在工程过程中得到补充更新，并能按要求进行评审，对已确定的措施已得到落实</p>								

制造过程审核检查表

编号: JL-QP-34-02

审核类别		品种型号		过程/工序				
责任部门		审核员		审核日期				
要素	要求/说明及检查要点	检查记录	评分					备注
			<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> nb	
2.3 是否制订了质量方案	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 质量方案必须包括该产品从样件（样车）到批量生产阶段的总成、组件、部件、零件、材料及生产过程 ◆ 质量方案是一个动态文件，必须为新产品制订质量方案并在产品有更改时对其补充更新，使其符合现状 ◆ 一般必须为以下阶段制订质量方案： <ol style="list-style-type: none"> 1) 样件（样车）阶段：这是一个描述在样件（样车）制造阶段所必须进行的尺寸、材料及功能检验的文件（假设顾客要求） 2) 批量生产前阶段/与过程开发的接口：这是一个描述在样件（样车）制造以后，批量生产前所必须进行的尺寸、材料及功能检验文件。 质量方案必须详细说明以下内容： <ul style="list-style-type: none"> ◇ 确定并标识出重要的特性◇ 制订检验和试验流程◇ 配置设备和装置 ◇ 及时地预先配置测量技术◇ 在产品实现的适当阶段进行的检验 ◇ 验收标准 	已按要求制订了质量方案，内容：符合要求。						
2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 对每个零件、总成和配套件都必须进行认可/合格验证产品试验（例如：整机试验、功能试验、寿命试验、环境模拟试验等） ◇ 样件状态 ◇ 小批量试生产样件 ◇ 试制时的制造设备和检验装置/ 检验仪器 	已提供样件/小批量生产件的整机试验、功能试验等合格验证资料，并对生产、检验设备进行了认可						
2.5 是否已具备所要求的产品开发能力	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 应从报价核算和预规划方案中得出所要求的产品开发能力 ◆ 这一产品开发能力必须具备或在相应的进度方案中明确规划并能按时落实 ◆ 必须在工程实施中准备好所需要的资源 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 顾客要求 ◇ 具有相应素质的人员 ◇ 缺勤时间 ◇ 全过程时间 ◇ 房屋、场地 ◇ 试验装置◇ 样件（样车）试制 ◇ 模具/设备 ◇ 试验/检验/实验室装置 	公司具备所要求的产品开发能力						

制造过程审核检查表

编号: JL-QP-34-02

审核类别	品种型号	过程/工序						
责任部门	审核员	审核日期						
要素	要求/说明及检查要点	检 查 记 录	评 分					备注
			<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> nb	
<p>A 局部：产品诞生过程——M3 过程开发筹划</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 在报价阶段就必须根据顾客要求进行产品生产的根底筹划，接受委托后应将其具体化，并制订过程开发方案 ◆ 必须考虑现有的技术能力和人员能力。要预先考虑扩大生产能力规模的方案 ◆ 在细化各项任务、目标及进度时，要通过跨部门合作把各接口联接起来，并明确规定各项任务及职责 ◆ 当顾客要求或法规要求更改时，生产过程的筹划和实施要作出相应的更改。这一更改可能要求对筹划过程重新考虑 								
3.1 是否已具有对产品要求的要求？	必须了解对所生产产品的所有要求，并将其转化到筹划工作中去。 一顾客要求 一法规，标准，规定 一物流方案 一技术供货条件（TL） 一质量协议/目标协议 一重要特性 一材料 一用后处置，环境保护	技术部了解顾客对 汽车制冷单元壳体、护帽 产品的所有要求（包括质量特性、材料要求），并将其转化到过程设计开发筹划工作中去。						
3.2 是否已具有过程开发方案，是否遵守目标值？	必须明确规定直至批量投产前的所有活动。必须从要求条款中得出目标值，并在规定的工程阶段遵守这一目标值。 一顾客要求一本钱 一进度表：筹划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批生产，批量生产起始 一资源调查一提供生产/检验设备，软件，包装 一更改的保证方案（批量生产起始时的问题等） 一物流/供货方案一目标值确定和监控	技术部在 汽车制冷单元壳体、护帽 APQP 文件中明确规定直至批量投产前的所有活动。在要求条款中有目标值，并在规定的工程阶段遵守这一目标值。（包括顾客要求、本钱、筹划样件、试生产、批生产，资源调查，提供生产/检验设备，包装要求，目标值确定和监控）。						
3.3 是否已筹划了落实批量生产的资源？	所要求的资源必须在报价阶段已调查并考虑到。在要求有更改时，如有必要必须重新进行资源调查。必须配齐必备的资源。 一顾客要求 一原材料的可提供性 一具有素质的人员 一缺勤时间/停机时间 一全过程时间/单台设备（装置）产量 一房屋，场地一设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备一运输器具，周转箱，仓库 一CAM（计算机辅助制造），CAQ（计算机辅助质量管理）	对所要求的资源在报价阶段已调查并考虑到。在要求有更改时，如有必要必须重新进行资源调查。目前已配齐必备的资源。（包括顾客要求，原材料的可提供性，具有素质的人员，做好设备预防性和预见性维护，生产设备/检验设备、辅助工具、实验室设备、场地、工作环境、运输器具、周转箱、仓库满足需要）。						

制造过程审核检查表

编号: JL-QP-34-02

审核类别	品种型号	过程/工序						
责任部门	审核员	审核日期						
要素	要求/说明及检查要点	检查记录	评分					备注
			<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> nb	
3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求?	通过跨部门合作来了解对生产过程的要求。既往的经验和未来的期望必须予以考虑。 一顾客要求 一法规要求 一能力验证 一设备、模具/工装及检验、试验设备的适合性 一生产工位布置/检验工位布置 一搬运, 包装, 贮存, 标识	通过 APQP 小组合作, 了解对生产过程的要求 (包括顾客要求、法规要求, 考虑要进行初始过程能力研究、过程能力研究, 设备、工装及检验设备的适合性, 生产工位布置/检验工位布置, 搬运, 包装, 贮存, 标识), 同时对既往的经验和未来的期望也予以考虑。						
3.5 是否已方案/已具备工程开展所需的人员与技术的必备条件?	对人员素质与必备资源的要求必须在工程开始前进行调查, 并在工程方案中说明。 一工程领导, 工程筹划小组/职责 一具有素质的人员 一设备, 模具, 生产装备/检验器具, 辅助工具, 实验设备 一通讯方式 (例如: 数据远程传送) 一在筹划期间来自/发向顾客的信息 (定期碰头, 会议)	对人员素质与必备资源的要求在工程开始前已进行调查, 并在 APQP 文件中说明 (工程负责人, 工程筹划小组/职责, 具有素质的人员, 生产装备/检验器具, 辅助工具, 工装/工位器具)。 在筹划期间定期碰头, 开会, 及时沟通顾客的信息。						
3.6 是否已做了过程 P-FMEA, 并确定了改良措施?	通过跨部门的合作以及与顾客和供方的合作, 必须清楚地了解产品风险, 并用适宜的措施不断降低产品风险。 一所有生产工序, 也包括供方的 一顾客要求, 功能 一重要参数/重要特性 一可追溯性, 环保要求 一运输 (内部/外部) 一各有关部门的参与	通过 APQP 小组的合作以及与顾客和供方的合作, 清楚地了解产品风险, 已做了过程 P-FMEA, 并用适宜的措施不断降低产品风险。						

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/468114032004007001>