

	西安、天津工厂出差报告	裁	编制	审核	批准
		决	张慧		
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知		意 见			
制作日期	2019年7月22日				
实行日期	2019年7月22日				

出差人员：张慧

1. 出差地：西安工厂 天津工厂

2. 出差目的：1) 协助西安工厂 IATF16949 二阶段审核资料准备以及迎审工作；

2) 协助天津工厂戴姆勒审核以及迎审工作

3. 出差行程：1) 2019.07.1 北京-西安

2019.07.01-10 对西安工厂准备的二阶段审核资料进行检查、指导及修正，确保二阶段审核通过

2) 2019.7.10 西安—北京—天津

2019.7.10-7.12 对天津工厂质量记录以及现场进行检查，做好戴姆勒迎审准备

4. 问题点：1) 质量手册中集团支持各工厂只能缺少单位的职能，过程关联图中缺少工厂与集团反向关联图；

2) 部分体系文件需要重新修订如内审员管理办法、供应商业绩管理办法

3) 抽查天津工厂来料、过程质量记录与检验基准书控制计划等对应不一致（抽查 5 份均不符合），检验人员能力需提高

4) 西安工厂、天津工厂分成审核未实施，督促其开展分层审核。

5. 总结

1) 西安工厂 IATF16949 一二阶段审核通过，开具 4 项不符合已提交整改报告

--已输出问题点清单共享各单位

2) 天津工厂戴姆勒审核已完成

--督促天津工厂现场改进以及质量记录检查