

项目编号: 20130911100111B22, 20130911100111Q1J3/Q1J1



审核/检查报告



检查性质 初始审核/检查
 监督审核/检查 (Q1J3/Q1J1)
 复评(全条款审核) ()
 其它 (B22、年度扩项/变更确认)

认证委托人: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

生产企业: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

审核/检查组长: 李颖

文审日期: /

审核/检查日期: 2020.5.20A-5.21P

中汽认证中心有限公司

审核/检查报告

一、概况

1. 审核/检查评审信息

审核目的	<input type="checkbox"/> 了解生产企业质量管理体系的状况, 确定审核范围及能否安排现场认证/第二阶段审核。 <input type="checkbox"/> 验证生产企业建立的质量管理体系是否符合认证标准的要求, 以确定是否推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 验证生产企业质量管理体系是否持续实施, 以确定是否推荐保持认证注册。 <input type="checkbox"/> 验证生产企业的质量管理体系的符合性和持续有效性, 以确定是否推荐保持认证注册并换发证书。 <input type="checkbox"/> 验证生产企业生产一致性要求(含工厂质量保证能力) 确保是否能持续符合相关法律、法规及认证标准等要求, 以确定是否推荐认证注册(含强制性产品认证和自愿性产品认证)。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证生产企业生产一致性要求(含工厂质量保证能力) 是否持续符合相关法律、法规及认证标准等要求, 以确定是否推荐保持认证注册(含强制性产品认证)。 <input type="checkbox"/> 飞行检查的目的(按飞行检查任务书填写) <input type="checkbox"/> 验证生产企业生产一致性要求(含工厂质量保证能力) 是否持续符合相关法律、法规及认证标准等要求, 以确定是否恢复产品认证证书(含强制性产品认证和自愿性产品认证)(证书暂停恢复)。 <input type="checkbox"/> 其他			
体系审核范围	(质量管理体系认证) 部门或活动: 不涉及 组织的活动: 不涉及 删减条款: 不涉及			
产品范围	(产品认证) 部门或活动: 领导层/质量负责人、质量管理部、产品工程部、采购部(含库房)、实验室、制造工程部、生产制造部(含车间) 认证产品型号: Q1J3/Q1J1: 机动车辆间接视野装置/汽车座椅及座椅头枕。其中: 间接视野装置: 54 个单元及 K41、K37、K39、K43-K46、B17-B21、B17(纠错)、S1、S4、Y1。 座椅及座椅头枕: 3 个单元及 S4。 B22: 机动车辆间接视野装置生产一致性控制计划变更。			
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> 《强制性产品认证管理规定》 <input checked="" type="checkbox"/> 《机动车辆强制性认证实施规则: CNCA-C11-08/12:2014/CCAP-C11-08/12: 2014 机动车辆间接视野装置/汽车座椅及座椅头枕》 <input type="checkbox"/> GB/T 19001-2008 / ISO 9001:2008 <input checked="" type="checkbox"/> 相关技术标准、技术文件; 相关法律、法规。 GB 15084-2013、GB 17509-2008、GB 15083-2006、GB 11550-2009、GB 8410-2006 等			
审核/检查覆盖的时期: 2019 年 5 月 22 日 至 2020 年 5 月 21 日 现场审核/检查日期: 2020 年 5 月 20 日 至 2020 年 5 月 21 日				
审核/检查员姓名	职务	注册级别	注册代码	专业能力
组 长	李 颖	3C 产品高级检查员 2018-P2CCC-4096795	A	CNCA-C11-08/12
组 员	袁 健	3C 产品检查员 2018-P1CCC-1203426	B	CNCA-C11-08/12
组 员	关继升	3C 产品检查员 2018-P1CCC-2034942	C	CNCA-C11-12

审核/检查报告

2. 生产企业信息

认证委托人名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

注册地址: 北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 B213 室 邮编: 102200

联系人: 张慧 电话: 010-89774857/18513986077 电子邮箱: cstj@bjghrc.com

制造商/生产者名称: 同上

注册地址: 同上 邮编: 同上

联系人: 同上 电话: 同上 电子邮箱: 同上

生产企业名称: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

地址: 河北省黄骅经济开发区(具体定位信息见附件) 邮编: 061100

联系人: 何玲 电话: 13393386077 电子邮箱: huanghuarongchang@163.com

2.1 多现场检查信息:

区域	名称	地址
第一现场		
第二现场		
第三现场		
第四现场		

2.2 工厂人数: 产品 83 体系 400

2.3 生产企业主要领导及联系人信息

姓名	职务	联系方式(电话/传真)	邮编
刘东明	总经理	18601235502	061100
葛雁宇	集团质量总监兼工厂副总经理	18611025833	061100
陈伟	质量管理部长、管代、质量负责人	19831788611	061100

2.4 工厂已获证书情况

IATF 16949 有效期 2021.5.15 P (产品认证) 获证日期 2013 年 其它证书 有效期 _____

2.5 检查期间的生产情况:

检查期间认证产品在生产吗?

是 否

如果 (是), 描述产品的名称、型号规格及其上印有的认证标志。

产品名称	型号规格	认证标志
B40L 右外后视镜	B00014347	3C 标识模压在壳体外表面
后排座椅及头枕总成	400202-C50E-01	焊接及装配过程, 未加施

如果 (否), 描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的认证标志

产品名称	型号规格	认证标志

2.6 产品初审: 主要的生产/服务提供设施及基本的生产/业务流程

产品监督: 与上次检查相比, 主要的生产/服务提供设施、基本的生产/业务流程等的变化
本审核周期内, 生产场地、生产设备、检测设备等无变化。
工艺流程有变化: 前排座椅头枕外购改为自制, 已获得认证机构的变更批准。

2.7 质量管理体系初认证: 认证范围内的体系覆盖的场所名称及地址/其他方面

质量管理体系监督: 认证范围内的体系覆盖的场所名称及地址的变化/其他方面的变化

二、产品认证检查情况综合评价:

1、生产一致性要求 (含工厂质量保证能力) 现场检查综合评价

1.1 生产一致性要求 (含工厂质量保证能力) 运行较好的过程/活动的简要描述:

1.2 资源配置; 年度 COP 检验; 4 生产控制;

1.2 生产一致性要求 (含厂质量保证能力) 运行需要改进的过程/活动的简要描述:

生产一致性控制计划引用的执行文件与实际不一致。见不符合项 N1/1。
应加强对文件和记录的标识管理。

2、生产一致性要求 (含工厂质量保证能力) 各项的检查情况

2.1 生产一致性控制计划

初审

满足 基本满足 存在问题

监督 变更 无变更

满足 基本满足 存在问题

2.2 生产一致性控制计划执行报告 (监督时)

满足 基本满足 存在问题

经现场核查, 提供的生产一致性控制计划执行报告与实际相符。

2.3 职责和资源: (包括生产设备能力/检测设备能力/相关人员能力对保证产品质量的要求)

满足 基本满足 存在问题

质量负责人无变化,各部门职责明确履行有效。座椅主要生产过程为发泡、焊接、组装、终检;间接视野装置主要生产过程为注塑、组装、终检。具备扭矩检验、曲率半径、反射率、镜片调节力等检验能力,座椅产品配备了专用检具。配备了生产设备(含电检设备)。座椅产品外观、调节功能、标识等全数检验,间接视野装置产品外观、标识、调节功能、点亮等;年度 COP 检验委托国家工程机械质量监督检验中心等进行检验,全部合格。

2.4 文件和记录的控制:

满足 基本满足 存在问题

本次记录检查不涉及。检查过程中涉及到的记录内容符合要求。
生产一致性控制计划引用的执行文件与实际不一致。见不符合项 N1/1。
应加强对文件和记录的标识管理。

2.5 采购与关键件质量控制:

满足 基本满足 存在问题

对关键件供应商按策划安排实施监控,采购要求明确。
工厂按策划对关键外购件和原材料实施检验和验证。

2.6 生产过程控制:

满足 基本满足 存在问题

识别关键控制过程无变化,明确关键扭矩、发泡、注塑、焊接等过程工艺参数要求,电检设备自动记录检测结果。
过程控制符合生产一致性控制计划(关键生产过程)的要求。
工装设备、模具、治具等维护良好。

2.7 COP 检验的项目、方法及实施过程

满足 基本满足 存在问题

座椅、间接视野装置产品完工检验能够按照生产一致性控制计划(COP 检验)的规定实施并控制有效。
年度 COP 检验能够按照生产一致性控制计划(COP 检验)的规定实施,有效。

2.8 检验试验仪器设备/校准、检定/实验室管理

满足 基本满足 存在问题

本次计划不涉及。
车间现场生产过程核查、指定试验涉及到的检验仪器设备的有效标识清楚。

2.9 不合格品的控制

满足 基本满足 存在问题

认可 IATF16949 的结果。

2.10 内部质量审核的实施

满足 基本满足 存在问题

本次计划不涉及。

2.11 产品防护与交付

满足 基本满足 存在问题

成品采用纸箱包装,关键件分类存放在货架上,注塑件采用周转料箱,发泡件采用工装箱,标识清晰,符合控制要求。

2.12 CCC 证书和标志

符合规定 基本符合规定 不符合规定(见 号不合格项通知单)

产品认证证书及标志使用及管理正常。

座椅 3C 标识采用印刷方式粘贴在产品上;间接视野装置 3C 标识采用模压方式模压在产品外壳上,与备案一致。

2.13 产品一致性/变更控制

满足 基本满足 存在问题

本审核周期内,间接视野装置产品有 K41、K37、K39、K43-K46、B17-B21、B17(纠错)、S1、S4、Y1。座

椅产品有 S4 等。

对间接视野装置产品、座椅产品的 B22 给予确认。

经抽查, 申报材料与产品实物、技术文件基本一致, 模具满足生产要求。

2.14 用户重大质量问题投诉及处理: 无 有 处理情况说明

现场检查有顾客反馈的问题, 未发现顾客重大质量投诉的证据。本审核年度内未发生这类情况。

2.15 上次检查提出不合格项的纠正措施实施情况 (初审时不填):

有效

无效 项 (见 号不合格项通知单)

上年有 2 个不符合项验证有效。

2.16 现场指定试验情况的说明

现场对 B40L 右外后视镜 (B00014347) 进行了反射率、曲率半径、点亮功能、气密性、外观标识、尺寸、调节功能等; 400202-C50E-01 后排座椅及头枕总成进行了外观、标识、头枕插拔力等指定试验, 结论: 合格, 具体见现场指定检验记录表。

三、现场审核/检查情况综述:

1、审核/检查计划的实施

- 在审核/检查范围内, 已按审核计划实施并达到审核目的;
- 审核/检查计划有调整, 调整内容(时间、进度、部门、过程/活动、区域、场所):

2、现场审核中, 发现的不符合情况

- 质量管理体系有不符合项, 其中, 严重不符合项, 一般不符合项;
- 生产一致性要求(含工厂质量保证能力)有不符合 1 项, 其中, 严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项;

3、国家或政府执法部门/行业/市场的产品质量监督抽查情况

- 未发生;
- 抽查时间/结论/出报告部门/报告编号:

本年度内是否有国抽/地抽情况 是 否

- (1) 抽查机构: 黄骅市市场监督管理局 ;
- (2) 抽查时间: 2019.9.11 ;
- (3) 产品及型号: 证书号 2019091110020049 中后视镜 M31RB、2013091110000584 中后视镜;
- (4) 检验依据: GB 15084-2013 ; 检验项目: 全项 部分项目;
- (5) 检验结论: 合格 ;
- (6) 检验机构: 国家轿车质量监督检验中心 ;
- (7) 报告编号: QA19XX1LE6132/QA19XX1LE7052 。

4、对审核/检查技术、方法和样本的说明:

依据策划的安排, 审核组采用抽样的方法, 对领导层/质量负责人、采购部(含库房)、工程部、质量部、生产部(含车间)进行了质量保证能力的检查, 检查了相关产品图纸、一致性控制计划等技术文件, 关键件的进货检验验证的记录, COP 检验试验的记录, 生产记录等相关证据。

依据中心产品检验抽样单要求, 对认证产品进行了抽样, 并由工厂送规定的检测机构检测。现场进行了相关产品的指定试验, 按照计划完成了本次检查任务。

在审核/检查过程中, 发现生产企业的质量文件中存在以下问题:

要求:

- 受审核/检查方应对上述问题进行纠正, 并将修改后的文件和不合格报告的纠正措施证实材料一起提交。
- 受审核/检查方应对上述问题进行纠正, 验证工作由下次承担审核/检查任务的人员完成。

四、现场审核/检查结论:

通过对生产企业的

- 生产一致性要求 (含工厂质量保证能力) 检查 质量管理体系审核
- 没有发现不符合项, 建议认证中心对
 - (申请认证产品) 批准认证 (获证产品) 继续保持资格 (变更/到期) 换发证书。
 - 质量管理体系批准认证 质量管理体系继续保持资格 质量管理体系换发证书。
- 生产企业对不合格项采取纠正和纠正措施的证实文件验证有效后, 建议中心对生产企业
 - (申请认证产品) 批准认证 (获证产品) 继续保持资格 (变更/到期) 换发证书。
 - 质量管理体系批准认证 质量管理体系继续保持资格 质量管理体系换发证书。
- 生产企业对不合格项采取纠正及纠正措施, 审核/检查组现场验证后, 建议中心对该生产企业
 - (申请认证产品) 批准认证 (获证产品) 继续保持资格 (变更/到期) 换发证书。
 - 质量管理体系批准认证 质量管理体系继续保持资格 质量管理体系换发证书。
- 不通过现场审核/检查, 建议组织继续完善
- 生产一致性要求 质量管理体系 重新申请 暂停恢复 其他

其它需说明的事项 (包括对产品认证建议的监督频次、重要发现 (正/负面) 的说明、尚未解决的问题、可能降低审核/检查结论可靠性的不确定因素和/或障碍及组织存在疑问的其他问题) (可另附页):

组长: 李颖 李颖 组员: 袁健 袁健、关继升 关继升
报告日期: 2020年5月21日

受审核/检查方确认:
 同意审核/检查组意见
 不同意审核/检查组意见 (可另附页说明)

管理者代表 (或最高管理层代表) / 质量负责人: 陈伟 2020年5月21日

审核/检查报告的分发范围:
受审核/检查方: 一份; 中汽认证中心有限公司: 一份;
未经双方同意, 均不得扩大分发范围。

审查意见:
 同意审核/检查组意见
 不同意审核/检查组意见 (可另附页说明)

认证决定人员 (签字): 李颖 2020年6月10日

附定位图:

