

	2022年1月17日供应商审核 出差报告		裁	编制	审核	批准	
			决	高鹏超	-	夏永飞	
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知		意	见				
制作日期	2022年1月17日						
实行日期	2022年1月17日						

<p>1. 出差人员：高鹏超</p> <p>2. 出差地点：江苏省徐州市铜山区、河北省邢台市清河县</p> <p>3. 出差目的：H6项目 PPAP 现场审核</p> <p>4. 出差行程：2022.1.10：北京→徐州</p> <p style="padding-left: 40px;">2022.1.11：华夏电子现场审核</p> <p style="padding-left: 40px;">2022.1.12：徐州→济南 河北亿泽安排车到济南接站</p> <p style="padding-left: 40px;">2022.1.13：河北亿泽现场审核</p> <p style="padding-left: 40px;">2022.1.14：邢台→北京</p> <p>5. 审核情况：①徐州华夏电子有限公司成立于1993年，2006年更名为华夏电子，公司位于徐州市铜山经济开发区第二工业园，厂区面积约32000 m²，厂房面积约900 m²，现有员工约380人，其中技术人员16人，质量人员46人。</p> <p style="padding-left: 40px;">公司产品主要有线束、接插件，线束的主要工艺包括开线压接、超声波焊接、热收缩、布线组装、导通电测等，现有设备包括全自动切压机6台、超声波焊接机5台、自动热收缩机2台。</p> <p style="padding-left: 40px;">公司已取得IATF16949体系证书，公司有实验室但未取得17025证书。</p> <p style="padding-left: 40px;">由于没有我司订单，供应商没安排H6相关产品的生产，生产现场审核看的是我司汕德卡项目产品的生产，但对H6项目4个线束产品的工艺文件、生产设备、1:1布线板工装等都进行了现场确认，通过现场审核，生产人员、生产设备、原</p>	
---	--

材料供应、工艺文件、生产线都已具备量产条件。

本次审核，审核问题 14 项，由于人员变动，导致目前供应商管理存在很大问题，生产现场的管控做的比较好，问题清单已发给供应商，要求供应商对问题进行整改并提交整改完成证据。

②河北亿泽汽车零部件科技有限公司成立于 2013 年，公司位于河北省邢台市清河县经济技术开发区，厂区面积约 13000 m²，现有员工约 80 人，其中技术人员 6 人，品质管理人员 5 人。

公司产品主要有橡胶类密封条、滚塑类产品、拉线类产品，其中拉线类产品主要为长安汽车、悦达起亚汽车的玻璃升降器拉线和汽车门锁拉线，拉线的主要生产工艺包括拉线切线打花、切管、磨管、扩孔、冲压、组装、压铸等，现有生产设备自动切线打花机 2 台、自动切管机 2 台、磨管机 1 台、扩孔机 1 台、激光打印机 2 台、液压冲床 1 台、卧式压铸机 3 台。

公司已取得 IATF16949 体系证书，公司有实验室但未取得 17025 证书。

由于没有我司订单，供应商没安排 H6 相关产品的批量生产，生产现场审核看的是类似产品的生产，但对 H6 项目 4 个拉线产品的工艺文件、生产设备及工装都进行了现场确认，通过现场审核，生产人员、生产设备、原材料供应、工艺文件、生产线都已具备量产条件。

本次审核，审核问题 11 项，目前供应商管理和顾客关怀方面存在缺失，问题清单已发给供应商，要求供应商对问题进行整改并提交整改完成证据。