

	<b>2023年过程审核计划</b>	<b>裁 决</b>	<b>编 制</b>	<b>审 核</b>	<b>批 准</b>
					

编号：HBGCSH-001

一、审核目的：评价制造过程有效性，识别制造过程风险，发现持续改进的机会

二、审核范围：B40后视镜（注塑、喷涂、组装）

三、审核性质：过程审核

四、审核依据：VDA6.3 过程审核，质量相关文件及顾客特殊要求

五、审核方式：A 询问 B 抽查 C 现场观察

六、审核组：组长：陈伟

组员：刘清馨、郑金玉、杨勇

七、审核时间：2023年4月19日



日期	时间	受审部门	审核员	审核内容（根据VDA6.3检查表内容）	备注
4-19	8:30-9:00	全员	全员	首次会议	
4-19	9:00-12:00	采购/SQE	杨勇	P5 供应商管理 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7	
4-19	9:00-11:00	生产管理部	陈伟	P6 生产过程分析6.1过程输入	
4-19	11:00-12:00 13:30-15:00	生产制造部	陈伟	P6 生产过程分析6.2过程管理	
4-19	9:00-11:30	综合管理部	刘清馨	P6 生产过程分析6.3人力资源	
4-19	15:00-17:00	安技部	陈伟	P6 生产过程分析6.4物资管理	
4-19	9:00-12:00	技术质量部	郑金玉	P6 生产过程分析 6.5有效性、效率、避免浪费	
4-19	13:30-15:00	技术质量部、 生产管理部、 销售服务部	郑金玉	P6 生产过程分析 6.6过程结果（输出）	
4-19	13:30-17:00	销售服务部 质量质量部	杨勇	P7 顾客关怀/顾客满意/服务	
4-19	17:00-17:30	全员	全员	末次会议	