

# 西安光华荣昌汽车部件有限公司

## 生产一致性控制计划

### CoP Control Plan

(为满足CNCA-C11-12:2014强制性产品认证实施规则 汽车座椅及座椅头枕、  
和CQC12-000001-2020 II型自愿认证通用规则对生产一致性控制的要求)

编制部门	技术质量部
编制:	付佳
审核:	张维
批准:	刘洋

文件编号: XA-COP-202402



2024 年 04 月 25 日发布

2024 年 05 月 01 日实施

# 西安光华荣昌汽车部件有限公司

---

## 目录

1. 目 的
  2. 范 围
  3. 引用文件和执行标准
  4. 职 责
  5. 生产一致性检测（检验、试验和检查）控制
  6. 关键原材料和零部件的控制计划
  7. 强制性产品认证证书和认证标志的控制
  8. 生产一致性控制计划的控制
  9. 出现生产不一致时的纠正、预防和召回措施
  10. 认证标准和相关法律法规的更新
  11. 工厂质量保证能力
- 附件：生产一致性控制计划中涉及的文件名称及编号

# 西安光华荣昌汽车部件有限公司

---

## 1. 目的

为满足CNCA-C11-12:2014《强制性产品认证实施规则 汽车座椅及座椅头枕》和CQC16-491261-2018《汽车座椅及座椅头枕实施规则》对生产一致性控制的要求, 确保批量生产的认证产品持续符合认证规则和相关法律法规的要求。

## 2. 范围

适用于西安光华荣昌汽车部件有限公司批量生产的汽车座椅及头枕产品。

## 3. 引用文件和执行标准

CNCA-C11-12:2014 强制性产品认证实施规则 汽车座椅及座椅头枕

CQC16-491261-2018 汽车座椅及座椅头枕实施规则

CQC12-000001-2020 II 型自愿认证通用规则

1 GB 15083 -2019 汽车座椅系统强度要求及试验方法

2 GB 11550 -2009 汽车座椅头枕性能要求和试验方法

3 GB 8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性

### **此控制计划涉及认证产品相关信息:**

适用于西安光华荣昌汽车部件有限公司所有 II 型自愿认证证书, 详见附件一

## 4. 职责

4.1 质量负责人负责公司产品一致性的总体管理。

4.2 与生产一致性控制有关的各部门职责, 见《自我声明、自愿性认证一致性控制管理办法》XAGR-61-06 中“4 职责和权限”。

## 5. 生产一致性检测（检验、试验和检查）控制

详见各单元附件

## 6. 关键原材料和零部件的控制计划

详见各单元附件

# 西安光华荣昌汽车部件有限公司

## 7. 强制性产品认证证书和认证标志的控制

### 7.1 认证证书的控制

集团体系办负责认证产品一致性的监控和影响认证产品一致性的变更申请，并负责认证证书的管控。  
当以下影响产品一致性的关键因素发生变更时，认证证书需进行变更：

- 7.1.1 商标更改；
- 7.1.2 由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改；
- 7.1.3 产品型号更改；
- 7.1.4 在证书上增加同种产品其它型号；
- 7.1.5 在证书上减少同种产品其它型号；
- 7.1.6 生产企业名称更改，地址不变，生产企业没有搬迁；
- 7.1.7 生产企业名称更改，地址名称变化，生产企业没有搬迁；
- 7.1.8 生产企业名称不变，地址名称更改，生产企业没有搬迁；
- 7.1.9 生产企业搬迁；
- 7.1.10 原认证委托人的名称和/或地址更改；
- 7.1.11 原生产者（制造商）的名称和/或地址更改；
- 7.1.12 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；
- 7.1.13 明显影响产品的设计和规格发生了变化；
- 7.1.14 增加/减少适用性一致的关键件供应商或关键件供应商名称变更；
- 7.1.15 生产企业的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化）；
- 7.1.16 其他机构换证申请
- 7.1.17 到期换证
- 7.1.18 其它；

### 7.2 认证标志的控制

7.2.1 CCC 标志的使用管理执行 XAGR-61-06《自我声明、自愿性认证一致性控制管理办法》6.1.4 3C 标识管理

序号	控制内容	控制方法	责任部门
1	证书管理	XAGR-61-06《自我声明、自愿性认证一致性控制管理办法》6.1.3 证书及现有模压证书管理	集团体系办
2	标志管理/印刷标志控制	XAGR-61-06《自我声明、自愿性认证一致性控制管理办法》6.1.4 标识管理	技术质量科

- 7.2.2 对已获得认证证书的产品，质量工程师按照要求进行一致性检查，重点关注面套缝制 CCC 布标；
- 7.2.3 终检、出库时，不定时地检查认证标志的加贴情况，若发现不合格品或非获证产品必须禁止使用，不予出厂。
- 7.2.4 认证标志在使用中损坏造成报废时，使用部门应销毁该标签，并将报废标签放在相应的器具内。

# 西安光华荣昌汽车部件有限公司

7.2.5 对于报废和不合格的相关产品，由技术质量科最终确定，确保销毁报废和不合格产品上的 3C 标志。

## 8. 生产一致性控制计划的控制

### 8.1 生产一致性控制计划的制定和申报

技术质量科在其他相关部门协助下制定《生产一致性控制计划》，并提交认证机构进行审查。若认证机构认为生产一致性控制计划不满足要求，技术质量科应牵头进行整改并重新提交，直到生产一致性控制计划审查通过。

### 8.2 生产一致性控制计划的变更

生产一致性控制计划发生变更时，公司应向认证机构进行申报，具体工作流程由相关部门将变更内容提交到集团体系办，集团体系办整理汇总后将资料上报认证机构，申报的内容包括：

- 1 ) 变更的项目及变更前后的内容说明；
- 2 ) 认证机构对于相关变更的批准；
- 3 ) 变更前后的试验/验证（确认）报告；
- 4 ) 变更后的一致性控制计划书。

生产一致性控制计划变更的情况应包括一致性计划主要内容的变更，控制方法、控制要求的变更，组织机构或管理架构的变更以及公司对于这些变更影响生产一致性的分析说明等。

生产一致性计划的变更，除涉及汽车产品试验或检查、关键件以及产品的一致性和与标准的符合性的项目需事先向认证机构申报外，其他项目如：一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等，可在生产一致性执行报告中向认证机构每年提交一次说明。凡生产一致性控制计划发生变更的，除在执行报告中进行变化说明外，公司还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。

### 8.3 生产一致性控制计划的执行

8.3.1 技术质量科负责组织相关部门对上一年度《生产一致性控制计划》的实施情况进行总结。

8.3.2 本控制计划涉及的相关资料、文件，按《文件控制程序》XAGR-21进行管理并归档。

8.3.3 本控制计划规定的质量记录按《文件控制程序》XAGR-21进行填写、保存。

8.3.4 本控制计划所有引用程序以最新版本为准，每年进行一次有效性确认，如有重大变化向认证机构提出申请。

## 9. 出现生产不一致时的纠正、预防和召回措施

9.1 当进货检验发现不一致（供应商不符、质量不合格等）时，应立即对来料按《进料检验管理办法》XAGR-71-01、《质量异常控制程序》XAGR-15《不合格品控制程序》XAGR-73进行标识、隔离和处置。

9.2 工厂内部检验产品发现不一致（外观不合格、装配不符合要求等）情况时，应立即对未出厂产品按《过程检查管理办法》XAGR-71-02、《质量异常控制程序》XAGR-15、《不合格品控制程序》XAGR-73进行标识和隔离，在实施返工/返修和重新检验合格后予以放行。

9.3 当国家和省级质量监督抽查、质检执法、市场反馈发现产品存在不合格情况时，属于不符合法规质量信息，由公司质量负责人组织相关部门确定合格对象范围，分析不合格产生的原因，制定对策并实施。若不一致涉及到认证产品的关键特性（法规、安全、环保）时，由集团体系及工厂质量及时将整改措施上报CCC认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程序。

# 西安光华荣昌汽车部件有限公司

9.4 当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，由技术质量科针对投诉产品的产品结构及技术参数及投诉项目展开原因调查、分析，核实投诉内容是否属实，如属实给予立即整改，并向客户或市场提交整改报告，并保存整改记录。

## 9.5 产品不一致发生后的追溯和纠正措施

9.5.1 工厂执行《产品标识和可追溯性管理办法》XAGR-43-05 中 6.7 实现产品追溯的要求，按产品生产批次号对产品进行标识，以追溯到产品不一致发生的原因、批次、数量。

9.5.2 工厂执行《纠正和预防措施控制程序》XAGR-75和《再发防止控制程序》XAGR-76，建立结构化的纠正措施方法，对所有产品不一致的问题分析原因，制定纠正措施。技术质量科负责保存认证产品的不合格信息、原因分析、处置及纠正措施等记录。

## 10. 认证标准和相关法律法规的更新

为规范认证标准和相关法律法规获取和识别活动，及时获取与识别适用的认证标准和相关法律法规和其它要求，由技术质量科负责收集和更新法律法规，并将最新版本存档，并组织对认证标准和相关法律法规进行学习。

### 10.1 认证标准和相关法律法规收集、更新；

10.1.1 认证标准和相关法律法规的内容为国家的认证法律、法规、条例、实施细则和认证标准；

10.1.2 收集或者获取的渠道包括国家和地方行政主管部门、公共媒体、行业主管部门、顾客；

10.1.3 技术质量科应与认证部门建立稳定的联系，定期从各级认证部门获取公司认证管理适用的法律法规；

若收集到的认证标准和相关法律法规为以前版本的更新，技术质量科应按照《文件控制程序》XAGR-21 及时对以前版本进行作废处理。

10.1.4 上述获取活动应及时记录在《外来文件清单》上，并及时更新《外来文件清单》。

10.1.5 对获取的认证标准和相关法律法规，技术质量科在一个月内发放给相关部门执行，文件发放执行，同时收回旧版本或做好标识，并建立发放、回收、标识记录《文件发放/回收记录》，保存法规全文。

10.2 各部门应组织员工进行学习，各部门应执行新法律法规条款。

## 11. 工厂质量保证能力

### 11.1 职责

我司通过各岗位岗位职责规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且在组织内指定质量负责人，并具有以下方面的职责和权限：

- a) 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
- b) 确保模压认证标志的产品符合认证标准的要求；

# 西安光华荣昌汽车部件有限公司

---

c) 建立文件化的程序，确保加施 CCC 标志产品的证书状态持续有效。

详见《质量手册》GR-01 质量负责人任命书

## 11.2 文件和记录

公司建立了程序文件《文件控制程序》XAGR-21 控制公司管理体系各类文件，确保各相关场所使用的文件均为有效版本，从而保证体系运行畅通。控制和管理管理体系记录，为保证产品记录符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正和预防措施提供依据。

## 11.3 采购和进货检验

### 11.3.1 供应商的控制

对供应商进行选择、管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物料和服务，建立《供应商控制程序》XAGR-45。

由集团前期质量部负责组织对新供应商的选择，负责新开发物料技术要求的确定和样品的确认；

集团采购管理部负责建立供应商基本档案资料，负责供应商管理及采购合同的签订；

工厂技术质量科负责供应商质量管理。

### 11.3.2 原材料的检验/验证

原材料入库前，技术质量科按照《进料检验管理办法》XAGR-71-01 进行检验并做好相应记录，发现原材料不合格时，按《不合格品控制程序》XAGR-73 的相关规定进行处理。

## 11.4 生产过程控制和过程检验

技术质量科检验人员进行过程巡检时，按《过程检查管理办法》XAGR-71-02 对关键工序等进行巡检，并做好相应记录《过程检验记录》。

当生产过程发现不合格时，按《不合格品控制程序》XAGR-73 的相关规定进行处理。

工厂执行《产品标识和可追溯性管理办法》XAGR-43-05中6.7实现产品追溯的要求，按产品生产批次号对产品进行标识，以便追溯产品批次。

## 11.5 检验试验仪器设备

11.5.1 技术质量科按照《监视测量装置控制程序》XAGR-55 做好实验、检验设备的识别、校验，确保使用的仪器满足认证产品批量生产时的检验试验要求。

11.5.2 量具、检测设备校准或检定后，应当标识其状态，可以用文字、颜色等标识，出具有关符合规范的说明，并将校准和验证结果的记录予以保持。

# 西安光华荣昌汽车部件有限公司

技术质量科负责建立检验试验仪器设备台账，并将检测设备按规定的周期送交具有检定资质的机构检定。

## 11.6 不合格品的控制

为规范不合格品（进货、过程、成品）和可疑产品的控制，防止其非预期使用、流转和交付，工厂建立《不合格品控制程序》XAGR-73，该控制程序所涉及的不合格品按程序中的要求进行标识和隔离。同时按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》要求对不合格情况进行根本原因的分析和改善，经返工、返修后的产品应重新检验，并保存对不合格品的处置记录。

## 11.7 内部质量审核

为规范产品审核过程及过程审核的管理，以确保产品质量及生产过程的稳定性，提高产品质量竞争力，满足顾客要求，建立《内部审核控制程序》XAGR-13，由管理者代表负责过程审核计划及产品审核计划的批准；质检部经理负责过程审核计划及产品审核计划的审核；质检部负责编制过程审核计划及年度的产品审核计划及组织过程审核及产品审核的实施，并对纠正和预防措施实施效果进行验证，达到效果的，予以关闭，对审核资料进行归档；各部门负责配合过程审核及产品审核的实施及审核不符合项的整改。

## 11.8 产品防护与交付

为确保原材料、半成品、成品、外协件及外购件的质量满足客户要求，避免因搬运、包装、储存或交付环节产生的损坏、变质等并准确及时的将产品交付给客户，同时确保出入库数据及在库管理与账物的一致性，制定《仓储管理办法》XAGR-43-01。

由生产管理科负责制订及更新《仓储管理办法》XAGR-43-01，并负责入库成品、外协件、原材料的搬运、储存、发货时的防护管理，以及运输过程中各个环节管理。生产管理科负责生产过程中产品的防护管理；技术质量科负责检验环节中产品的防护管理。

## 11.9 CCC 证书和标志的管理及使用

为规范 CCC 证书及标志的管理及使用，公司按照 XAGR-61-06《自我声明、自愿性认证一致性控制管理办法》6.1.4 3C 标识管理实施管理。

本文件引用文件见附件。



# 西安光华荣昌汽车部件有限公司

---

## 附录：生产一致性控制计划中涉及的文件名称及编号

本生产一致性控制计划中涉及的文件及编号如下（排名不分先后）：

《质量手册》GR-01

《自我声明、自愿性认证一致性控制管理办法》XAGR-61-06

《质量异常控制程序》XAGR-15

《文件控制程序》XAGR-21

《进料检验管理办法》XAGR-71-01

《质量异常控制程序》XAGR-15

《不合格品控制程序》XAGR-73

《产品标识和可追溯性管理办法》XAGR-43-05

《纠正和预防措施控制程序》XAGR-75

《再发防止控制程序》XAGR-76

《过程检查管理办法》XAGR-71-02

《监视测量装置控制程序》XAGR-55

《仓储管理办法》XAGR-43-01

《内部审核控制程序》XAGR-13