

北京光华荣昌汽车部件有限公司

潜在供应商审核

供应商名称: 诸城恒信新材料科技有限公司

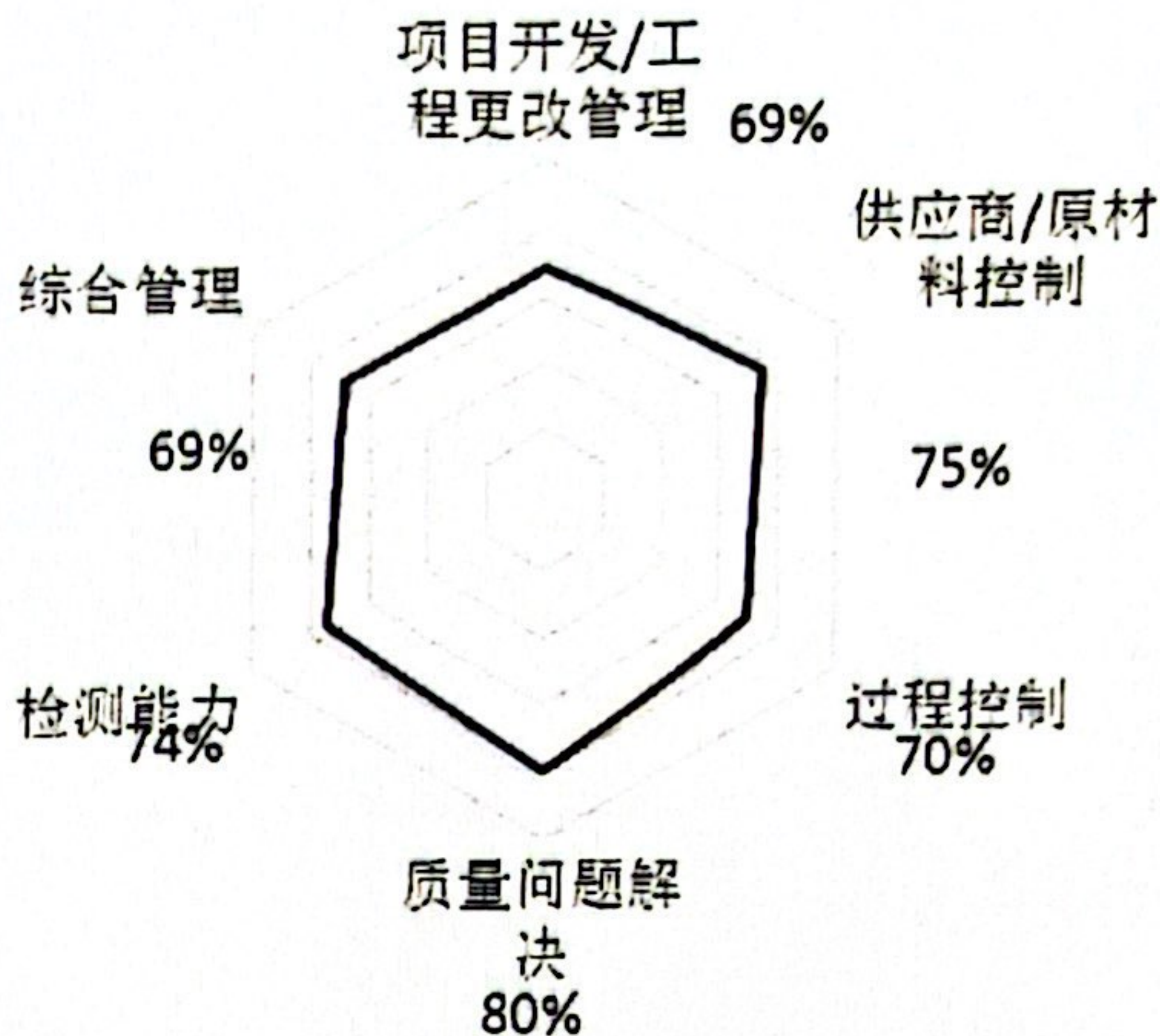
地址: 山东省潍坊市诸城市贾悦镇鑫胜路32号

审核时间: 2025.2.1

审核组长: 张慧

审核组员: 方立金 高卫峰

拟供零部件: 复合面料及复合内饰革



评分结果: 得分: **73** 等级: **B**

验收方式: 文件验证 现场验证

A级:[80-100] B级:[70-79] C级:[60-69] D级:[0-59]

公司概况

诸城恒信新材料科技有限公司(原诸城恒信海绵制品有限公司)成立于2005年3月,坐落于山东省潍坊市诸城市贾悦镇鑫盛路32号,下设海绵和汽车内饰两个公司,总投资1.2亿元,占地约8万平方米。
海绵公司以生产、加工、销售海绵制品为主。
汽车内饰公司拥有多种复合机械设备,运用火焰、胶粘、贴膜等各种复合工艺,可将各种料布、非织造布、绒、皮革制品、海绵、橡胶等各种单位材料任意复合粘合。公司生产的汽车复合材料已广泛用于北汽新能源、福田时代、青岛一汽、长安微卡、五征汽车、时风轻卡、陕汽重卡等汽车。
公司通过IATF16949:2016质量管理体系认证,并严格按照体系运行。经过几年的创业发展,公司已把产品进一步推向质量化、专业化、精准化。现已拥有海绵高压发泡流水线、海绵平切机、立切机、数控圆切机、打孔机、环保水胶复合机、大型火焰复合流水线、织布机、裁边机、压花机等设备,2021年新购入喷胶复合机、PUR热熔复合机、汽车内饰VOC专用除味机,有效的保证了产品的质量。
试验/检测设备:数显测厚规 缝合疲劳测试仪 多功能电子织物强力仪等。

审核总结

总结评语: 公司通过IATF16949认证,体系运行正常,过程控制有效。主要生产复合面料及复合内饰革。
优势: 试验设备齐全,满足日常检验要求。
劣势: 进料及制程中检验效果不佳,检验过程及生产过程文件执行情况较差。
建议事项: 产品过程控制待加强

编制: 张慧 审核: 批准:

各项评分

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	配分	得分	%	问题数	项数小计	问题数占比
项目开发/工程更改管理	3	4	4	4	3	4	4	2	3	NA			45	31	69%	4	10	40%
供应商/原材料控制	4	2	4	4	4	4	4	4					40	30	75%	1	8	13%
过程控制	3	3	4	4	4	4	3	2	4	4			50	35	70%	4	10	40%
质量问题解决	4	4	4	4	4	4	4	4	4				45	36	80%	0	9	0%
检测能力	4	4	4	3	4	5	2						35	26	74%	2	7	29%
综合管理	4	2	3	4	3	4	4	NA					35	24	69%	3	8	38%

14 52 27%

得分:	182
总分:	250
符合:	73%

评分规则

- 0分 不了解要求
- 1分 了解要求，但没有执行证据。
- 2分 了解要求，执行的证据基本有效，执行程度小于50%。
- 3分 懂得要求，有作业文件或执行的证据有效且存在，执行程度>50%<80%。
- 4分 熟悉要求，有作业文件且能够熟练使用和执行，证据显示有效程度达到80%。
- 5分 熟悉要求，有作业文件且能够熟练使用和执行，证据显示有效程度100%。

注：单项评分3分以下（包含3分）必须提出改善问题；评分4分的单项，可酌情给出改善问题。

项目开发/工程更改管理

1	是否有建立或实施质量体系（5）？有质量方针目标与所有支持过程衔接（2）？质量审核计划的实施及改进（2）？	3		
2	是否有汽车行业经验并具有PPAP文件编制能力？（5）编制PPAP控制文件？（2）实际操作与程序文件一致？（3）	4		
3	是否有APQP团队及项目时间进度表（5）？近期新产品的APQP时间进度表规定输出时间与实际输出文件的时间是否一致？— 抽查每发现一次不一致扣除1分	4		
4	是否有项目跟进记录？相关文件是否集中管理？（5）文件管理是否建立管理规定？（2）对APQP项目时间进度表中的进度跟进记录？（3）	4		
5	项目开发过程中的问题是否有记录并解决？（5）项目开发阶段问题是否有记录？（1）针对发生的异常问题是否制定改善措施？（2）改善措施是否有效的关闭？（2）	3		
6	在供应商现场有经认可的最新版图纸或（和）任何其他工程规范（如：样件）（5）	4		
7	过程流程图是否包含制造、检验、运输、贮存及数字链接？（5） 每缺失一项扣除1分 。且流程图工序需与CP文件工序一致？（1）	4		
8	是否有识别客户产品特性并参照客户符号进行标识？（5）检查客户图纸及PPAP中特殊特性符号及转化后FMEA、CP、作业指导书中符号的延续？	2		
9	FMEA、CP、作业指导书对特殊特性及措施是否具有延续性？（5）参照PPAP文件中《特殊特性清单》检查特殊特性的数量（1）及FMEA中的措施的制定是否的得到CP（2）、及作业指导书的延续控制（2）？	3		
10	工程变更是否有流程管理及断点管理？（5）变更申请及变更流程是否合理变更申请内容是否清晰？（2）需各个部门填写内容是否落实？（3）	NA		
		得分	配分	最小
<p>1、已建立IATF16949质量管理体系，证书有效期2027年11月24日；已提供2024年过程绩效数据，数据均满足目标要求。已提供2025年内审计划6月12-14日，未能提供内审实施证据。</p> <p>2、有PPAP文件包，包括有流程图、控制计划、供断裂强力、剥离强度、缝合强力等试验报告等，2024年4月5日PSW批准；</p> <p>3、已建立产品质量先期策划控制程序，查E51面料开发计划，已包含量产文件的输出如控制计划、试验验证等</p> <p>4、项目开发计划已体现进度跟进情况且以标注项目进度；</p> <p>5、查未能过程开发问题清单记录。</p> <p>6、根据客户样本或封样执行</p> <p>7、过程流程图完整且与控制计划工序保持一致。</p> <p>8、查初始特性清单符号与特性清单不一致；且特殊特性清单未将特性传递至流程图，且控制计划未明确特性要求如断裂强力、剥离强度、缝合强力</p> <p>9、查ML01-E51主面料PFMEA中，燃烧特性为1A，严重度判定为4不合理；</p> <p>10、查ML01-E51未涉及变更。</p>		31	45	2

供应商/原材料控制

1	是否有对供应商在供货前进行（供应商审核）资质评价/交样？（5）有合格供应商准入流程的建立（3）及实际合格供应商名录中是否有相关评价？（2）	4		
2	是否对生产性材料的质量进行来料验证？（5）建立进料检验流程检查实际作业流程？（1）CP、检验指导书及检验记录的一致性？（1）年度可靠性试验报告是否在有效期内？（1）可现场抽一款产品要求员工实际操作。（2）	2		
3	是否对供应商的供货业绩进行评价或年度审核？（5）对供应商管理是否符合供应商管理文件？（2）绩效评价是否包含交付、质量、安全、环境等？（3）	4		
4	供应商问题是否记录并处理？（5）建立供应商质量异常履历？（2）并抽查供应商质量异常改善报告的有效性？（3）	4		
5	物料仓库是否确保产品不受损坏/混料并进行先进先出管理？（5）有库房的定置定位管理及产品贮存防护管理？（1）区域的划分是否满足先进先出原则？（2）实际操作是否符合先进先出要求？（2）	4		
6	是否有库存量规定及数量是否准确？（5）有安全库存控制？（2）实际产品贮存符合安全库存要求？（2）库房产品的账、物、卡的一致性？（1）	4		
7	是否有物料管理流程的规定和目标及定期评估、改进？（5）物料管理制定管理流程及绩效指标？（2）并依据目标（体现在过程目标识别一览表）定期进行评估？（1）针对评估结果编制改进方案？（2）	4		
8	是否有对危害原材料的管理规定？对易燃易爆、有毒有害、环境污染等有控制文件？（3）按照文件执行有相关记录？（2）	4		
		得分	配分	最小

<p>1. 查已建立合格供应商名录，共计10家，查莒县吉尔新材料有限公司已进行准入审核 89.56%分B级；</p> <p>2. 查未能提供海绵入厂检验记录。</p> <p>3. 有月度供应商评价，评价表包括交货，质量、客诉、等评价，符合《供方控制程序》，</p> <p>4. 无供应商整改报告；</p> <p>5. 人工控制物料先进先出，库房有区域划分及定置定位管理。</p> <p>6. 库房有库存量管理，设有最低级最高库存管理。帐卡物满足一致性。</p> <p>7. 查有物流管理流程，且已按文件执行</p> <p>8. 公司已通过环境认证，已建立危害原材料管理规定，且有相关处置记录。</p>	30	40	2
--	----	----	---

过程控制

<p>1 是否有目视管理来简化控制工作流程的证据？内部工作流程使用软件传递信息？(2) 生产现场使用电子看板管理？(3) ---1) 工艺流程图、不合格品控制流程图：现场看板展示-显著；系列参数编程模式；2) 关键工序标识清楚</p>	3		
<p>2 现场是否有操作工工作指导书？(5) 操作人员是否清楚产品相关的质量要求和操作规范？(2) 作业指导书必须对CP中的特殊特性进行识别(2)，且操作人员熟练监控及了解。(1)</p>	3		
<p>3 对于产品特殊特性是否在控制计划上作出标识并采取控制手段？控制计划有特殊特性标识，(2) 并制定控制方法？(1) 现场控制方法与控制计划要求一致(2)</p>	4		
<p>4 是否对影响产品的重要过程参数进行了正确设置和监控？(5) 控制计划识别出过程特殊性？(2) 现场过程特殊特性参数满足控制计划及现场标准文件？(2) 对过程特殊特性参数进行监控？(1)</p>	4		
<p>5 生产设备的维护保养，检测是否与程序和指导书相一致？(5) 编制设备管理办法(1) 与预防性/预见性保养管理办法(2) 现场设备点检指导书(1)？设备保养要求与标准文件一致？(1)</p>	4		
<p>6 是否对设备工装进行点检、保养及参数确认并记录？(5) 制定设备工装点检、保养计划(3) 点检记录、保养计划与实际记录数据一致？(2)</p>	4		
<p>7 是否进行首检、巡检及记录并保存首件？(5) 有首检保存(1) 有首检、巡检记录(1) 抽查首检产品，要求二次检测与第一次检验记录是否存在较大差异？(3)</p>	3		
<p>8 是否进行了合适的人员配置，并有适当的顶岗计划？(5) 重要工序人员是否建立矩阵(2) 是否对作业人员能力做出评估(1) 且有记录？(2)</p>	2		
<p>9 生产现场物料放置规范、标识清楚、现场整洁。(5) 编制5S管理办法(2) 生产现场是否建立定置定位区域划分管理、如半成品放置区、原材料放置区、成品放置区、检具放置区、不合格品区、返工返修等(3)，产品标识是否具有可追溯性？(2) --此项为加分项</p>	4		
<p>10 是否有对过程进行持续改进且有行动证据？(5) 编制持续改进程序文件(2) 依据标准文件执行持续改进方案？(1) 有持续改进记录？(2)</p>	4		
	得分	配分	最小
<p>1、生产现场无特性标识</p> <p>2、查提供了贵司作业指导书且现场易于得到，作业指导书未体现过程参数如天然气流量，主机速率等，特性未传递至作业指导书</p> <p>3、特殊特性已在控制计划进行标识，过程中已对参数进行监控；</p> <p>4. 查面料 复合面料厚度 3±0.2mm, 2025.6.12 CPK大于1.62满足要求。</p> <p>5. 查已建立设备台账，已根据台账制定维护保养计划，已提供火焰复合机提供其维护保养记录。</p> <p>6. 查火焰复合机点检表，设备点检表未包含参数相关内容如天然气流量；</p> <p>7. 查复合面料首末件检验，检验内容包含厚度、及设备参数，检最终判定合格；</p> <p>8. 已能提供生产员工素质矩阵及顶岗计划；</p> <p>9. 现场已进行区域划分，已建立不合格品区；产品无可追溯标识</p> <p>10. 查已制定持续改进计划，共1项改善计划，均按照计划执行；</p>	35	50	2

质量问题解决

<p>1 是否有制定质量目标并定期评估？(5) 依据质量手册中质量目标，识别是否按照标准文件进行定期评估(3) 且有评估报告。(2) ---质量目标的定期分析评估，未达目标的处理</p>	4
<p>2 质量数据是否进行收集、统计并分析？(5) 评估质量目标的数据收集是否完整(3) (进料目标，过程目标等) 且是否有分析报告？(2) -----质量问题(类别)的收集、整理、分析，导出TOP问题解决</p>	4
<p>3 是否对缺陷分析后导出改进措施？(5) 对长期无法满足的质量目标是否制定有关措施(3)，提升改进？(2) ----问题改进报告(8D等)，其中的质量工具应用，比如5WHY等，找出根本原因，针对根本原因制定改进措施</p>	4
<p>4 与质量相关的人员是否具有岗位能力及掌握解决问题的方法？(5) 客户及内部反馈的质量问题是否使用质量管理手法进行分析(3) 并得到有效的关闭及根本原因的分析是否有效？(2)</p>	4
<p>5 是否使用问题纠正&预防报告？(5) 建立纠正/预防控制程序(2) 检查纠正/预防的执行情况？(3) --8D报告中的D7(预防措施-标准化及横向展开)、或经验教训一览表</p>	4

6	出现不合格品或发生问题后，是否采取遏制措施，措施是否有效？不合格品控制程序是否包含外部、内部处理流程，对外部、内部（2）实际处理方式是否满足程序文件内容要求？ （2）对不合格品是否进行追溯排查？（1）	4		
7	不合格品是否隔离在规定的区域并醒目标识防止误用？（5）不合格品区域是否包含进料不合格品区、制程不合格品区、成品不合格品区或返工返修区（部分公司成品与制程不合格均为报废区）（2）不合格品区内的产品是否建立数据收集（2）及数量的准确性（1）？	4		
8	是否有建立返工返修指导书？（5）对返工产品是否有验证？（2）不同工序发生需要返工返修的产品处理流程是否清晰？（2）记录、标示清晰可查（1）	4		
9	客户问题是否建立清单并有效解决？（5）建立客诉清单（2）实时更新客诉清单内容？ （1）客诉内容的改善报告与实际改善一致？（2）	4		
		得分	配分	最小
1、查已制定质量目标，且过程绩效已对其进行监控，满足目标要求； 2、质量数据分别按照月度/季度统计。均为发现超标现象。 3、未发生超标现场； 4、已建立质量人员素质矩阵，从视力、检查手法以及标准的理解程度等维度进行评价，质量人员均符合要求。 5、查皮革制品纹路浅8D报告使用鱼骨图方式进行原因分析，已制定相应的整改措施。 6、已建立不合格品流程，当出现不合格品，使用品质异常进行问题整改。 7、已规划不合格品区，且已上锁，不合格品已建立台账。 8、查已建立返工作业指导书， 9、查已建立客户投诉清单，均已进行原因分析并制定对应整改措施；措施有效；		36	45	4

检测能力

1	公司是否具备产品常规特性的检测能力？对于内饰气味零件（面料、塑料罩壳等）是否建立有气味评审标准和评审方法？（5）具备所有控制计划要求使用的量具？（3）询问抽查检验人员是回答使用的检具与控制计划要求使用的检具？（2）	4		
2	是否有收集客户要求的相关实验标准并加以管理？（5）有编制产品试验大纲？（2）是否依据客户图纸需求或PPAP中要求是否建立相关试验要求内容？（3）	4		
3	是否有产品检验/试验作业指导书？（5）进料检验指导书、过程检验指导书、出货检验指导书及试验设备作业指导书的建立？（2）抽某款产品实际观察作业人员操作与作业要求的符合性？（3）	4		
4	产品的检验方法能否确保发现缺陷？（5）检验要求使用的量检具与实际产品特性是否满足测量特性？（3）测量数值的记录需满足1/10原则？（2）	3		
5	检测设备是否得到校验且有效？（5）检测设备是建立台账，对量检具校验的周期进行管控？（3）抽特殊特性产品使用检具的校证书是否在合格周期？（2）	4		
6	对特殊岗位（电工、叉车工、焊工等法规要求）的人员是否进行资格认定并进行能力保持？（5）特殊岗位人员是否明确并建立档案？（2）保证特殊岗位人员持证有效性？（3）	5		
7	相关的检测报告和检测管理文件是否规范？（5）检测报告中的项目与检测文件要求是否一致？（2）且检测报告内容满足客户需求？（3）	2		
		得分	配分	最小
1、查具备产品常规检测能力：已建立试验设备台账：多功能电子织物强力仪，汽车内饰燃烧试验机。已包含控制计划中规定的量具。 2、查ML01-E51主面料已建立试验大纲，包含特性接缝强力、剥离强力等试验要求； 3、检验指导书及操作指导书齐全，且按其步骤操作； 4、查控制计划均已规定终检检验项目，未提供根据其项目提供检验记录 5、已建立量具清单，查数显测厚规校准时间2024.10.23 缝合疲劳测试仪校准时间2024.10.23, 524022875, 多功能电子织物强力仪校准时间2024.10.23, 524022873, 测厚仪已进行测量系统分析, GRR结果为1, 判定结果为8.3; 6、查已建立特种设备管理台账，特种设备叉车、压力容器等都已经过年检且均在有效期；已建立特种作业人员信息汇总表，电工、叉车工等资格证均有效。 7、查ML01-E51主面料控制计划要求，火焰复合机设备参数记录首末件实际未体现如主机速率、上左当前辊间隙设定等且未能提供断裂强力、剥离强度、缝合强力的出厂检验报告；		26	35	2

综合管理

1	是否有制定3~5年的销售和发展计划？（5）发展计划包含标杆分析？	4
2	是否定期评审年度经营计划中的指标？（5）对经营计划目标是否按照要求进行评估（3）、评估结果的输出是否得到使用？（2）	2
3	是否建立降低成本的目标及行动计划？（5）编制公司年度降成本计划？（2）依据降本计划执行情况？（3）	3
4	是否有根据业务发展建立人才培养或培训计划？（5）公司内部是否建立员工年度培训计划及外训计划？（3）且计划执行的进度及实际情况？（2）	4
5	是否有建立应急计划（如：物料、人员、产能、设备、交付等）？	3

6	是否履行企业社会责任（CSR）？遵守法律法规、禁止性别/民族等歧视、按相关要求支付员工工资/加班工资、禁止雇佣童工、禁止强迫劳动、内/外部环境和安全保障	4		
7	产能是否满足荣昌生产计划需要？是否有产能定期/不定期评估规范？荣昌产品是专线生产还是混线生产？生产线设计产能、实际产能、其他客户占用比例？瓶颈工位情况？分供方产能是否定期/不定期评估？	4		
8	特殊工艺（热处理、电镀、涂装、焊接、铸造）供应商，是否通过地方政府的环评？是否通过OHSMS18000认证、ISO14001认证？是否有记录显示其特殊工艺产品满足客户的相关标准要求？	NA		
		得分	配分	最小
1. 查已提供2025年度销售计划，已包含标杆分析； 2. 查未能提供2025年经营计划，且未能提供2025年过程绩效表现； 3. 为策划降本等活动； 4. 查已提供2025年度年度培训计划，查已按照计划实施培训； 5. 查已建立应急演练计划包含物料中断、网络攻击等，未能提供演练实施计划及对演练的有效性进行评审的记录。 6. 查已履行社会责任，未雇佣童工，未发生性别歧视及民族歧视，员工工作环境良好等 7. 现有设备满足光华荣昌产能， 8. 无特殊工艺		24	35	2

	得分	配分	最小
Total	182	250	2

73%