

2018 年度天津华诚认证有限公司  
申报良好认证审核案例  
(2-4)

## 良好认证审核案例推荐表



推荐机构名称 (盖章)		天津华诚认证有限公司	
获证组织名称		浙江吉利控股集团有限公司	
案例类型	体系认证 <input checked="" type="checkbox"/>	产品认证 <input type="checkbox"/>	服务认证 <input type="checkbox"/>
认证人员姓名	林毅、王珏玮、王春红、马文科、毕彦梅、田李燕、田建梅、索立军、刘俊岭、吴亚青、柳春燕、刘善荣、孙艳红、杨莉、苑颖、王晓风、袁武利、席中慧、张澜		
案例特点简述及推荐意见 (可加附页)			
<p>汽车生产厂在快速增长的情形下，公司内部制造管理具备一定的基础时，质量管理体系相对薄弱环节是什么，想要快速提升的切入点在哪里？该案例就这一企业关心的问题给出了一个典型的解决思路。</p> <p>对生产为主体的企业审核时，大多以制造过程为主体，本次审核在合理关注制造过程的基础，强调全链审核，并说服企业审核销售时，不但审核公司销售部门，还对 4S 店进行了抽样。审核组以设计、采购、销售过程发现的不符合为重点示例，在沟通过程中向管理层提出应借助系统化的过程方法开展日常工作，提升管理水平，得到企业的认同肯定。</p> <p>通过审核组的总结汇报、天津华诚认证有限公司技术委员会专家评定组的评审，认为该案例以关注受审核企业的重大关切为焦点，对汽车整车生产厂推进提升性审核、增值审核具有良好的指导意义，推荐申报质量管理体系良好认证审核案例。</p>			
证明及简述材料 (可加附页)			

材料清单:

■ 认证项目计划

■ 不合格项

■ 改进措施及企业整改成效证明

□ 其它可以说明和证明案例的材料

# 浙江吉利控股集团有限公司

## 审核活动案例

认证类型：GB/T19001-2016 质量管理体系

审核类型：再认证审核

审核范围：吉利汽车的设计开发、制造、销售和服务的管理

现场审核时间：2017年8月21日—9月9日

审核员：林毅、王珏玮、王春红、马文科、毕彦梅、田李燕、田建梅、索立军、刘俊岭、吴亚青、柳春燕、刘善荣、孙艳红、杨莉、苑颖、王晓风、袁武利、席中慧、张澜

### 一. 背景说明：

近几年，我国汽车产销量增幅迅速，借助于现场审核这一有利的视角，天津华诚认证有限公司见证了以吉利汽车为代表的自主品牌的发展，从初期的美日到自由舰、帝豪、博越、博瑞等，现在单车型月销量过3万。2016年自主品牌更是风生水起，意气风发，各企业纷纷上调了2017年产销目标，但时间真正到了2017年上半年自主品牌销量却意外下滑，就在各自主品牌生产企业为年初任务犯愁之际，吉利汽车却逆势上涨，而且官方宣布在原年产100万辆目标的基础上再增加10万辆，调整至110万辆。

正在此时，迎来了天津华诚认证有限公司对吉利汽车的质量管理体系审核。在前期方案策划时，天津华诚认证有限公司安排专人单独与吉利集团高层进行沟通，吉利高层提出审核人日可增加，但希望在审核时能发现一些深层的问题，指出公司持续改进的方向。

### 二. 审核思路的策划：

为实现增值审核，实现客户满意，向认证机构领导汇报后，认证机构选派了经验丰富的专业审核员19人，包括设计、制造、销售管理不同专业。

在审核前的审核组内沟通时，针对该公司当前快速增长的实际特点，审核组认真分析后，认为在既然该公司销量能够逆势上涨，其产品实物质量必定获得消费者的认可，在此基础上，公司进一步发展提升、持续改进的切入点是什么？或者说现阶段管理中蕴藏着哪些风险点？如果找到这些问题点，得到企业认同，就能够获得企业的认可。顺着这一思路，结合去年审核组传递的审核信息（近几年企业在设备方面大量投入，制造自动化率不断提升，车间生产质量管控能力不断提升），审核组决定在继续关注其实际产

品生产过程的基础上，重点投入力量审核与实际生产相关影响的方面，如设计、供应链管理、销售管理等，以寻找企业管理的改进空间，以利于其持续改进。通常审核汽车整车厂销售管理时对 4S 店不进行现场审核，但审核组认为抽取样本发现实际管理问题更易发现终端问题，便于质量管理全链的诊断，为此审核组也特别向企业管理层提出了在审核销售服务管理时，不但审核销售公司，也要对其 4S 店进行抽样审核，得到了认同。

### 三. 审核发现：

审核过程中，审核员以该公司设计开发、制造、销售和服务流程为线索，应用过程方法和系统方法、结合持续改进需求对公司各过程进行了全面的、系统的审核。

在汇总各审核员的审核发现后，我们从中抽取了以下几个问题，涉及设计开发、采购、销售服务管理。

1、设计开发评审时，尤其供应商提供试验数据时，开发人员为验证设计是否正确，保证输入的产品实物质量满足要求，会对所有试验项目数据认真核对，确保样件合格。但试验数据的来源是否合理并受控呢？

《实验室管理手册》规定，样件认可可以采信经吉利认可的供应商实验室的测量结果，NL-3A 项目 6600004277 轮辋试验/验证计划包括动不平衡量测试项目，查提供轮辋的立中实验室认可范围，不包含动不平衡测量项目，但供应商提供的检测报告中有检测结果，没有提供任何其他方面的检测结果。不符合 GB/T19001-2015 标准中 8.3.4 条款关于设计和开发控制的要求。

2、产品采购件质量符合性直接影响整车质量，整车企业在采购某种零件时一般都对其进行样件、小批试装、量产不同阶段的验证，但当一种零件有不同的状态时，企业是否存在验证不全面的地方？

查生产件批准时发现，外后视镜总成 01832750/51，2017-5-11 首次提交 PSW，结论为风险批准，应按 3 级提交，但不能提供白色产品的外观评价结果。以上事实不符合 GB/T 19001-2016 标准 8.4.2 条款及 GL.S04.P23-生产件批准控制程序的相关要求。

（现场审核时，确定此项审核发现后，审核员继续追查售前/售后不良问题台账时，发现该产品的白色零件因色差导致返工一项）

3、为保证产品实物质量，整车企业在产品下线时严格进行检验，但为什么市场上还常有顾客在提取新车时发现问题，汽车在经销商处是否得到合理的维护？

抽查库存车 GN238137/HN053750/HN055420 蓄电池电压分别为 4.22V/12.19V/12.22V，不符合库存车蓄电池电压不低于 12.5V 规定，这不符合 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款“组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护”

要求。

#### 四. 认证审核效果:

认证审核过程既要考虑产品全链条的管理,从设计开发、产品采购、生产制造到销售服务管理,作为汽车整车生产企业,在提升内部制造能力的同时,只有把产品全链质量管理全面提升,才能打造一流的品牌,任何一个环节上的管理缺口,都会埋藏下巨大的风险。

末次会上,审核组指出企业在持续提升内部生产制造能力的基础上,应重点关注产品全链上薄弱环节的改进,应根据不符合问题,追查是否存在其它类似问题,从全局角度对过程进行分析,找出其风险点,制定相应措施,做到举一反三,提升系统管理水平,防范于未然。

审核组提出相关建议后,管理层表示公司对近年内部产品制造能力提升基本认可,也一直在追问在此基础上还需从哪些地方为抓手,快速提升质量水平,经审核组提醒,意识到品牌成长到当前阶段,必须全链管理,提升各方面质量管理水平,消除薄弱环节风险,进行系统化的过程方法管理,才能更好地提升品牌竞争力。同时企业管理层向审核组承诺下次审核时策划加大4S店的抽样审核,找出终端管理的薄弱短板。

企业积极整改,下半年在市场继续发力,2017年销售124万辆,同比增长63%。

天津华诚认证中心  
CAQC Certification Inc.  
现场审核计划  
Onsite audit plan

浙江吉利控股集团有限公司:

天津华诚认证中心拟于 2017-08-21 至 2017-09-09 对贵公司进行 质量 现场审核(审核计划附后), 贵公司对审核计划如有异议, 请及时与本中心联系。

CAQC is going to conduct the \_\_\_\_\_ onsite audit to your company from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ (the audit schedule is attached to this notification). If there is any objection, please contact with CAQC in time.

电话 Tel: (022)84379333

传真 Fax: (022)84379325

联系人 Contact person: 林毅

审核期间, 请贵单位指派向导陪同审核组。向导的职责是引导审核组到达审核现场, 并为现场审核实施情况提供证明。审核组将举行首次会议, 介绍审核目的、范围, 确认审核安排。还将举行末次会议, 报告审核结果, 请贵公司通知有关人员参加会议。

注: 根据国家认监委 2016 年第 20 号《关于发布新版〈质量管理体系认证规则〉的公告》:

4.2.3.3 现场审核时, 认证范围覆盖的产品生产或服务活动应正常运行。

4.3.2 条规定: 申请组织的最高管理者及与管理体系相关的职能部门负责人员应该参加会议并签到。

Please designate accompanying person for the audit team during audit. The accompanying person's responsibility is to lead the audit team to the audit scene and testify the audit complexion. The opening meeting will be held by audit team to introduce the purpose and scope of this audit, confirm the audit schedule. The closing meeting will also be held to inform the audit conclusion. Please inform people concerned to participate the meeting.

- 审核组将:
- 检查和验证客户组织与管理体系相关的结构、方针、过程、程序、记录及相关文件;
  - 确定上述方面满足与拟认证范围相关的所有要求;
  - 确定客户组织有效地建立、实施并保持了管理体系过程和程序, 以便为建立对客户管理体系的信任提供基础;
  - 告知客户其方针、目标及指标(与相关管理体系标准或其他规范性文件的期望一致)与结果之间的任何不一致, 以使其采取措施

此外在下列方面请贵公司提供协助 Please do the audit team favors in the following issues:

- 提供会议室 Provide council-chamber;
- 提供复印、打印、扫描的方便 Copying, printing and scanning service,
- 安排食宿 Accommodations;
- 安排往返交通 Arranging for come-and-go.

请在收到本通知之日起, 五日内将意见返回审核部, 逾期不回, 视为同意。

Please feed back your opinion to audit department of CAQC within five days from you receive this notification. Overdue will be regarded as agree with the arrangement.

通知签发人 Signed by 林毅

日期 Date 2017-08-11

受审核方盖章 Auditee's official seal:

## 现场审核计划

Onsite audit plan

项目编号 Project No.: 171280

受审核方 Auditee	现场地址 Site address	浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号		邮 编 Zip code	310052	
	联系人 Contact person	陈梅凤	电 话 Tel.	057486867561/15 669269078	传 真 Fax	05748686 7561
	审核范围内不在同一市、县的其他场所：(部门或工程名称、地点、个数)					
审核类型 Audit Type: <input type="checkbox"/> 初审 ( <input type="checkbox"/> 一阶段、 <input type="checkbox"/> 二阶段) <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 ( <input type="checkbox"/> 一阶段、 <input checked="" type="checkbox"/> 二阶段) <input type="checkbox"/> 第 0 次监督审核 <input type="checkbox"/> 特殊审核 ( <input type="checkbox"/> 扩大、 <input type="checkbox"/> 缩小、 <input type="checkbox"/> 暂停恢复、 <input type="checkbox"/> 认证要求变更、 <input type="checkbox"/> 申述投诉处理、 <input type="checkbox"/> 其他)						
审核目的 Audit purpose: <input checked="" type="checkbox"/> 确认贵方的 <u>质量</u> 管理体系是否符合 <u>GB/T19001-2016/ISO9001:2015</u> 标准的要求, <input type="checkbox"/> 是否能够推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 是否能够保持认证注册。 <input checked="" type="checkbox"/> 是否能够推荐再认证注册。 <input checked="" type="checkbox"/> 评价管理体系确保客户组织满足适用的法律、法规及合同要求的能力; <input checked="" type="checkbox"/> 评价管理体系确保客户组织持续实现其规定目标的有效性; <input type="checkbox"/> (适用时)识别管理体系的潜在改进区域; <input type="checkbox"/> (适用时)评价范围变更后的持续符合性。						
特殊审核目的: _____ 审核范围 Audit Scope: QMS: 汽车的设计开发、制造、销售和服务的管理						
专业小类 Sub-class code of product: QMS:22.01.00						
审核依据 Audit basis: <input checked="" type="checkbox"/> 标准(需注明标准号): <u>GB/T19001-2016/ISO9001:2015</u> <input checked="" type="checkbox"/> 体系文件 Documents of auditee; <input checked="" type="checkbox"/> 相关法律法规及其它要求 Relevant laws and regulations; <input checked="" type="checkbox"/> 相关方的特殊要求 Special requirements of the interested parties; <input checked="" type="checkbox"/> CAQC 相关规定 Relevant stipulate of CAQC; <input type="checkbox"/> 删减标准条款 (质量体系适用); <input type="checkbox"/> 其他 Others						
验证安排 Auditor verification: 本次审核验证审核员为 _____ Verification auditor for this audit: _____ 本次审核被验证的人员为 _____、_____、_____ (可标序号)。 Auditor to be verified: _____, _____, _____ (can be numbered)						
验证时间说明 Explanation on verification time: 组长应确定现场需要对审核组成员所做的培训需求						

编制人员(当编制人员专业能力不足时,须有相应专业的审核员或技术专家支持并签字) Worked out by (specialty person should be included): ) Worked out by (specialty person should be included);  
 林毅



### 审核组成员名单

List of audit team members

序号 No.	姓名 Name	职务 Duty	审核员资格 Qualification	手机 tel	注册证书号 Cert. No.	专业小类 Sub-class code	专职/兼职 full/part time	组别 Group
1	林毅	组长	审核员	13612147680	2015-NIQMS-2099148	22.01.00	专职	A1.1/B1.4
2	王珏玮	组员	审核员	13972848622	2015-NIQMS-2081215	22.01.00	兼职	A1.2
3	王春红	组员	审核员	18611946569	2016-NIQMS-1201967	22.01.00	兼职	A1.3
4	马文科	组员	审核员	13487105830	2015-NIQMS-2029247	22.01.00	兼职	A1.4
5	毕彦梅	小组长	审核员	13930396326	2017-NIQMS-2038292	22.01.00	专职	A2.1/B3.1
6	田李燕	组员	审核员	18631280682	2016-NIQMS-4024219	22.01.00	专职	A2.2/B4.2
7	田建梅	小组长	审核员	13821570238	2016-NIQMS-2020025	22.01.00	专职	A3.1/B2.1
8	索立军	组员	审核员	13041391605	2015-NIQMS-1039092	22.01.00	兼职	A3.2/B2.2
9	刘俊岭	小组长	审核员	13520554131	2015-NIQMS-2015046	22.01.00	专职	A4.1/B5.1
10	吴亚青	组员	审核员	13784428532	2017-NIQMS-3024236	22.01.00	兼职	A4.2
11	柳春燕	小组长	审核员	13636255215	2014-NIQMS-1082886	22.01.00	专职	A5.1/B4.1
12	刘善荣	组员	审核员	15163571877	2017-NIQMS-1212849	22.01.00	兼职	A5.2
13	孙艳红	组员	审核员	15930929252	2015-NIQMS-2024414	22.01.00	兼职	B1.1

14	杨莉	组员	审核员	13920585246	2015-NIQMS-4020682	22.01.00	兼职	B1.2
15	苑颖	组员	审核员	18686684295	2016-NIQMS-4036710	22.01.00	兼职	B1.3
16	王晓风	组员	审核员	15852787299	2016-NIQMS-1210751	22.03.00	专职	B2.3
17	袁武利	组员	审核员	13720299887	2017-NIQMS-6081051	22.01.00	兼职	B3.2
18	席中慧	组员	审核员	13969156587	2016-NIQMS-1108111	22.01.00	兼职	B5.2
19	张澜	组员	审核员	13863053801	2015-NIQMS-1041546	22.01.00	专职	C

注：技术专家应标明专业代码、技术职称或职务，如果在职应注明其服务的单位。



## 审核日程安排

首次会议 Opening meeting		Audit Schedule	
日期 date	时间 Time	组别 team	受审核部门/人员 Location/person
时间 Time: 8.21 8:30-9:00 8.23 8:30-9:00 9.4 8:30-9:00		参加人员: 审核员、企业集团及各基地、部门领导 A1/A2 组与路桥、临海各基地部门领导审核前沟通会 B 组与各基地、部门、经销商领导审核前沟通会	
时间 Time: 8.21/22/23/24/25/26/27、9.4/5/6/7/8/9 17:00-17:30 9.15 8:30-10:30 时间 Time: 9.15 10:30-12:00		参加人员: 审核组长、企业集团及各基地、部门领导 参加人员: 审核组长、企业集团及各基地、部门领导 参加人员: 审核组长、企业集团及各基地、部门领导	
日期 date	时间 Time	组别 team	受审核部门/人员 Location/person
8.21	9:00-12:00	A1.1	管理层/总裁办
8.21	13:00-15:30	A1.1	战略市场部
8.21	15:30-17:00	A1.1	内部控制部
8.22	8:30-12:00	A1.1	集团人力资源部
8.22	13:00-16:00	A1.1	物流规划部
8.22	16:00-17:00	A1.1	集团财务部
8.21	9:00-12:00 13:00-17:00	A1.2	浙江吉利控股集团汽车
8.22	8:30-12:00 13:00-17:00		车销售有限公司
8.21	9:00-12:00 13:00-17:00	A1.3	浙江吉利汽车国际贸易
8.22	8:30-12:00 13:00-17:00		易有限公司

涉及标准要求条款  
Clauses

4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.2、6.3、9.1.1、9.1.3、9.3、10.1、10.2、10.3

4.1、4.2

6.1

5.3、7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3

7.1.3

6.2.1

4.1、4.2、5.1.2、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.1、8.5.5、8.6、8.7、9.1.2、10.1、10.2、10.3

4.1、4.2、5.1.2、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.1、8.5.5、8.6、8.7、9.1.2、10.1、10.2、10.3

8.23	9:00-12:00	A1.1	S2 人力资源管理	路桥基地(2.0基地)	7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3
8.23	13:00-17:00	A1.1	S1 文件和记录控制、M8 风险管理	路桥基地(2.0基地)	7.5.1、7.5.2、7.5.3、6.1.1、6.1.2
8.24	8:30-12:00	A1.1	S8 物流管理、S10 标识和可追溯管理、C6 产品交付	路桥基地(2.0基地)	8.5.1、8.5.4、8.5.2、8.6
8.24	13:00-17:00	A1.1	M4 内部审核(产品、过程)	路桥基地(2.0基地)	9.2.1、9.2.2
8.25	8:30-12:00	A1.1	S3 设施设备管理、S11 应急管理	路桥基地(2.0基地)	7.1.3、6.1.1、6.1.2
8.25	13:00-17:00	A1.1	S5 监视、测量设备管理	路桥基地(2.0基地)	7.1.5.1、7.1.5.2
8.23	9:00-12:00	A1.2	C2 设计和开发、S9 变更管理	路桥基地(2.0基地)	8.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、8.5.6
8.24	13:00-17:00	A1.2	S6 产品的监视和测量、S7 不合格品控制、M6 改进管理	路桥基地(2.0基地)	8.6、8.7、8.5.5、10.1、10.2、10.3、7.3、7.4
8.23	9:00-12:00	A1.3	C5 产品生产(涂装、总装)	路桥基地(2.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
8.24-25	8:30-12:00	A1.4	C5 产品生产(冲压、焊接)	路桥基地(2.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
8.23	9:00-12:00	A1.4	C5 产品生产(冲压、焊接)	路桥基地(2.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
8.24	13:00-17:00	A1.4	S4 采购控制、S9 变更管理	路桥基地(2.0基地)	8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.3.6、8.5.6

8.23	9:00-12:00 13:00-17:00	A2.1	S4 采购控制、S9 变更管理	临海基地(3.0基地)	8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.3.6、8.5.6
8.24-2 6	8:30-12:00 13:00-17:00	A2.1	C5 产品生产(涂装、总装)	临海基地(3.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
8.27	8:30-12:00	A2.1	S2 人力资源管理	临海基地(3.0基地)	7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3
8.27	13:00-17:00	A2.1	M4 内部审核(产品、过程)	临海基地(3.0基地)	9.2.1、9.2.2
8.23	9:00-12:00	A2.2	S1 文件和记录控制、M8 风险管理	临海基地(3.0基地)	7.5.1、7.5.2、7.5.3、6.1.1、6.1.2
8.23	13:00-17:00	A2.2	S8 物流管理、S10 标识和可追溯管理、C6 产品交付	临海基地(3.0基地)	8.5.1、8.5.4、8.5.2、8.6
8.24	8:30-12:00 13:00-17:00	A2.2	S6 产品的监视和测量、S7 不合格品控制、M6 改进管理	临海基地(3.0基地)	8.6、8.7、8.5.5、10.1、10.2、10.3、7.3、7.4
8.25-2 6	8:30-12:00 13:00-17:00	A2.2	C5 产品生产(冲压、焊接)	临海基地(3.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
8.27	8:30-12:00	A2.2	S3 设施设备管理、S11 应急管理	临海基地(3.0基地)	7.1.3、6.1.1、6.1.2
8.27	13:00-17:00	A2.2	S5 监视、测量设备管理	临海基地(3.0基地)	7.1.5.1、7.1.5.2



8.21	9:00-12:00 13:00-17:00	A3.1	S4 采购控制、S9 变更管理	晋中基地(3.0基地)	8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.3.6、8.5.5
8.22-2 4	8:30-12:00 13:00-17:00	A3.1	C5 产品生产(涂装、总装)	晋中基地(3.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
8.25	8:30-12:00	A3.1	S2 人力资源管理	晋中基地(3.0基地)	7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3
8.25	13:00-17:00	A3.1	M4 内部审核(产品、过程)	晋中基地(3.0基地)	9.2.1、9.2.2
8.21	9:00-12:00	A3.2	S1 文件和记录控制、M8 风险管理	晋中基地(3.0基地)	7.5.1、7.5.2、7.5.3、6.1.1、6.1.2
8.21	13:00-17:00	A3.2	S8 物流管理、S10 标识和可追溯管理、C6 产品交付	晋中基地(3.0基地)	8.5.1、8.5.4、8.5.2、8.6
8.22	8:30-12:00 13:00-17:00	A3.2	S6 产品的监视和测量、S7 不合格品控制、M6 改进管理	晋中基地(3.0基地)	8.6、8.7、8.5.5、10.1、10.2、10.3、7.3、7.4
8.23-2 4	8:30-12:00 13:00-17:00	A3.2	C5 产品生产(冲压、焊接)	晋中基地(3.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
8.25	8:30-12:00	A3.2	S3 设施设备管理、S11 应急管理	晋中基地(3.0基地)	7.1.3、6.1.1、6.1.2
8.25	13:00-17:00	A3.2	S5 监视、测量设备管理	晋中基地(3.0基地)	7.1.5.1、7.1.5.2

8.21	9:00-12:00 13:00-17:00	A4.1	S4 采购控制、S9 变更管理	宝鸡基地(3.0基地)	8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.3.6、8.5.6
8.22-2 4	8:30-12:00 13:00-17:00	A4.1	C5 产品生产(涂装、总装)	宝鸡基地(3.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
8.25	8:30-12:00	A4.1	S2 人力资源管理	宝鸡基地(3.0基地)	7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3
8.25	13:00-17:00	A4.1	M4 内部审核(产品、过程)	宝鸡基地(3.0基地)	9.2.1、9.2.2
8.21	9:00-12:00	A4.2	S1 文件和记录控制、M8 风险管理	宝鸡基地(3.0基地)	7.5.1、7.5.2、7.5.3、6.1.1、6.1.2
8.21	13:00-17:00	A4.2	S8 物流管理、S10 标识和可追溯管理、C6 产品交付	宝鸡基地(3.0基地)	8.5.1、8.5.4、8.5.2、8.6
8.22	8:30-12:00 13:00-17:00	A4.2	S6 产品的监视和测量、S7 不合格品控制、M6 改进管理	宝鸡基地(3.0基地)	8.6、8.7、8.5.5、10.1、10.2、10.3、7.3、7.4
8.23-2 4	8:30-12:00 13:00-17:00	A4.2	C5 产品生产(冲压、焊接)	宝鸡基地(3.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
8.25	8:30-12:00	A4.2	S3 设施设备管理、S11 应急管理	宝鸡基地(3.0基地)	7.1.3、6.1.1、6.1.2
8.25	13:00-17:00	A4.2	S5 监视、测量设备管理	宝鸡基地(3.0基地)	7.1.5.1、7.1.5.2

8.21	9:00-12:00 13:00-17:00	A5.1	S4 采购控制、S9 变更管理	春晓基地(3.0基地)	8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.3.6、8.5.6
8.22-2 4	8:30-12:00 13:00-17:00	A5.1	C5 产品生产(涂装、总装)	春晓基地(3.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
8.25	8:30-12:00	A5.1	S2 人力资源管理	春晓基地(3.0基地)	7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3
8.25	13:00-17:00	A5.1	M4 内部审核(产品、过程)	春晓基地(3.0基地)	9.2.1、9.2.2
8.21	9:00-12:00	A5.2	S1 文件和记录控制、M8 风险管理	春晓基地(3.0基地)	7.5.1、7.5.2、7.5.3、6.1.1、6.1.2
8.21	13:00-17:00	A5.2	S8 物流管理、S10 标识和可追溯管理、C6 产品交付	春晓基地(3.0基地)	8.5.1、8.5.4、8.5.2、8.6
8.22	8:30-12:00 13:00-17:00	A5.2	S6 产品的监视和测量、S7 不合格品控制、M6 改进管理	春晓基地(3.0基地)	8.6、8.7、8.5.5、10.1、10.2、10.3、7.3、7.4
8.23-2 4	8:30-12:00 13:00-17:00	A5.2	C5 产品生产(冲压、焊接)	春晓基地(3.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
8.25	8:30-12:00	A5.2	S3 设施设备管理、S11 应急管理	春晓基地(3.0基地)	7.1.3、6.1.1、6.1.2
8.25	13:00-17:00	A5.2	S5 监视、测量设备管理	春晓基地(3.0基地)	7.1.5.1、7.1.5.2





9.4	9:00-12:00 13:00-17:00	B1.1	C2 设计和开发; S1 文件和记录控制、S2 人力资源管理、S3 设施设备管理、S5 监视、测量设备管理、S9 变更管理、M6 改进管理、M8 风险管理	研究院、ME 中心<FE-6 项目>	6.1.1、6.1.2、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.5.1、7.1.5.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、8.5.6、10.1、10.2、10.3
9.4	9:00-12:00 13:00-17:00	B1.2	C2 设计和开发; S1 文件和记录控制、S2 人力资源管理、S9 变更管理、M6 改进管理、M8 风险管理	研究院、ME 中心<FE-5A 项目>	6.1.1、6.1.2、7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、8.5.6、10.1、10.2、10.3
9.4	9:00-12:00 13:00-17:00	B1.3	C2 设计和开发; S1 文件和记录控制、S2 人力资源管理、S3 设施设备管理、S5 监视、测量设备管理、S9 变更管理、M6 改进管理、M8 风险管理	研发公司、ME 中心<NL-3A 项目>	6.1.1、6.1.2、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.5.1、7.1.5.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、8.5.6、10.1、10.2、10.3
9.4	9:00-12:00 13:00-17:00	B1.4	S4 采购控制、S9 变更管理	采购公司、SQE 中心	8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.3.6、8.5.6
9.8	8:30-12:00 13:00-17:00	B2.3	S1 文件和记录控制(技术文件)	集团技术部	7.5.1、7.5.2、7.5.3



9.4	9:00-12:00	B2.1	S2 人力资源管理	杭州湾基地(2.0基地)	7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3
9.4	13:00-17:00	B2.1	S1 文件和记录控制、M8 风险管理	杭州湾基地(2.0基地)	7.5.1、7.5.2、7.5.3、6.1.1、6.1.2
9.5-7	8:30-12:00 13:00-17:00	B2.1	C5 产品生产(涂装、总装)	杭州湾基地(2.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
9.4	9:00-12:00	B2.2	C2 设计和开发、S9 变更管理、	杭州湾基地(2.0基地)	8.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、8.5.6
9.5	13:00-17:00	B2.2	C5 产品生产(冲压、焊接)	杭州湾基地(2.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
9.4	9:00-12:00	B2.3	S8 物流管理、S10 标识和可追溯管理、C6 产品交付	杭州湾基地(2.0基地)	8.5.1、8.5.4、8.5.2、8.6
9.4	13:00-17:00	B2.3	M4 内部审核(产品、过程)	杭州湾基地(2.0基地)	9.2.1、9.2.2
9.5	8:30-12:00 13:00-17:00	B2.3	S4 采购控制、S9 变更管理	杭州湾基地(2.0基地)	8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.3.6、8.5.6
9.6	8:30-12:00	B2.3	S3 设施设备管理、S11 应急管理	杭州湾基地(2.0基地)	7.1.3、6.1.1、6.1.2
9.6	13:00-17:00	B2.3	S5 监视、测量设备管理	杭州湾基地(2.0基地)	7.1.5.1、7.1.5.2
9.7	8:30-12:00 13:00-17:00	B2.3	S6 产品的监视和测量、S7 不合格品控制、M6 改进管理	杭州湾基地(2.0基地)	8.6、8.7、8.5.5、10.1、10.2、10.3、7.3、7.4
9.8	8:30-12:00 13:00-17:00	B2.1	C7.1 顾客反馈处理、S6 产品和服务放行管理、S7 不合格品控制、M6 改进管理	集团质量部	7.3、7.4、8.5.5、8.6、8.7、10.1、10.2、10.3
9.8	8:30-12:00 13:00-17:00	B2.2	S5 监视、测量设备管理、M4 内部审核(体系)、S1 文件和记录控制	集团质量部	7.1.5.1、7.1.5.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.2.1、9.2.2



9.4	9:00-12:00 13:00-17:00	B3.1	S4 采购控制、S9 变更管理	北仑基地(2.0 基地, 但无项目)	8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.3.6、8.5.6
9.5-7	8:30-12:00 13:00-17:00	B3.1	C5 产品生产 (涂装、总装)	北仑基地(2.0 基地, 但无项目)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
9.8	8:30-12:00	B3.1	S2 人力资源管理	北仑基地(2.0 基地, 但无项目)	7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3
9.8	13:00-17:00	B3.1	M4 内部审核 (产品、过程)	北仑基地(2.0 基地, 但无项目)	9.2.1、9.2.2
9.4	9:00-12:00	B3.2	S1 文件和记录控制、M8 风险管理	北仑基地(2.0 基地, 但无项目)	7.5.1、7.5.2、7.5.3、6.1.1、6.1.2
9.4	13:00-17:00	B3.2	S8 物流管理、S10 标识和可追溯管理、C6 产品交付	北仑基地(2.0 基地, 但无项目)	8.5.1、8.5.4、8.5.2、8.6
9.5	8:30-12:00 13:00-17:00	B3.2	S6 产品的监视和测量、S7 不合格品控制、M6 改进管理	北仑基地(2.0 基地, 但无项目)	8.6、8.7、8.5.5、10.1、10.2、10.3、7.3、7.4
9.6-7	8:30-12:00 13:00-17:00	B3.2	C5 产品生产 (冲压、焊接)	北仑基地(2.0 基地, 但无项目)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
9.8	8:30-12:00	B3.2	S3 设施设备管理、S11 应急管理	北仑基地(2.0 基地, 但无项目)	7.1.3、6.1.1、6.1.2
9.8	13:00-17:00	B3.2	S5 监视、测量设备管理	北仑基地(2.0 基地, 但无项目)	7.1.5.1、7.1.5.2



CAQC-AF-003-J/03

9.4-5	9:00-12:00 13:00-17:00	B4.1	C2 设计和开发、S9 变更管理	湘潭基地(2.0基地)	8.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、8.5.6
9.6-8	8:30-12:00 13:00-17:00	B4.1	C5 产品生产(涂装、总装)	湘潭基地(2.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
9.9	8:30-12:00 13:00-17:00	B4.1	S4 采购控制、S9 变更管理	湘潭基地(2.0基地)	8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.3.6、8.5.6
9.4	9:00-12:00	B4.2	S2 人力资源管理	湘潭基地(2.0基地)	7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3
9.4	13:00-17:00	B4.2	S1 文件和记录控制、M8 风险管理	湘潭基地(2.0基地)	7.5.1、7.5.2、7.5.3、6.1.1、6.1.2
9.5	8:30-12:00 13:00-17:00	B4.2	S6 产品的监视和测量、S7 不合格品控制、M6 改进管理	湘潭基地(2.0基地)	8.6、8.7、8.5.5、10.1、10.2、10.3、7.3、7.4
9.6	8:30-12:00	B4.2	S8 物流管理、S10 标识和可追溯管理、C6 产品交付	湘潭基地(2.0基地)	8.5.1、8.5.4、8.5.2、8.6
9.6	13:00-17:00	B4.2	M4 内部审核(产品、过程)	湘潭基地(2.0基地)	9.2.1、9.2.2
9.7-8	8:30-12:00 13:00-17:00	B4.2	C5 产品生产(冲压、焊接)	湘潭基地(2.0基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
9.9	8:30-12:00	B4.2	S3 设施设备管理、S11 应急管理	湘潭基地(2.0基地)	7.1.3、6.1.1、6.1.2
9.9	13:00-17:00	B4.2	S5 监视、测量设备管理	湘潭基地(2.0基地)	7.1.5.1、7.1.5.2

9.4-5	9:00-12:00 13:00-17:00	B5.1	C2 设计和开发、S9 变更管理	成都基地(2.0 基地)	8.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.6、8.5.6
9.6-8	8:30-12:00 13:00-17:00	B5.1	C5 产品生产(涂装、总装)	成都基地(2.0 基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
9.9	8:30-12:00 13:00-17:00	B5.1	S4 采购控制、S9 变更管理	成都基地(2.0 基地)	8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.3.6、8.5.6
9.4	9:00-12:00	B5.2	S2 人力资源管理	成都基地(2.0 基地)	7.1.1、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3
9.4	13:00-17:00	B5.2	S1 文件和记录控制、M8 风险管理	成都基地(2.0 基地)	7.5.1、7.5.2、7.5.3、6.1.1、6.1.2
9.5	8:30-12:00 13:00-17:00	B5.2	S6 产品的监视和测量、S7 不合格品控制、M6 改进管理	成都基地(2.0 基地)	8.6、8.7、8.5.5、10.1、10.2、10.3、7.3、7.4
9.6	8:30-12:00	B5.2	S8 物流管理、S10 标识和可追溯管理、C6 产品交付	成都基地(2.0 基地)	8.5.1、8.5.4、8.5.2、8.6
9.6	13:00-17:00	B5.2	M4 内部审核(产品、过程)	成都基地(2.0 基地)	9.2.1、9.2.2
9.7-8	8:30-12:00 13:00-17:00	B5.2	C5 产品生产(冲压、焊接)	成都基地(2.0 基地)	7.1.4、7.3、7.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6
9.9	8:30-12:00	B5.2	S3 设施设备管理、S11 应急管理	成都基地(2.0 基地)	7.1.3、6.1.1、6.1.2
9.9	13:00-17:00	B5.2	S5 监视、测量设备管理	成都基地(2.0 基地)	7.1.5.1、7.1.5.2
9.4	9:00-12:00	C	C3 营销管理、C4 订单管理、C6 产品交付、C7 服务、M7 顾客满意度管理	经销商(上海华庭)	4.1、4.2、5.1.2、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.1、8.5.5、8.6、8.7、9.1.2、10.1、10.2、10.3
9.5	13:00-17:00	C	C3 营销管理、C4 订单管理、C6 产品交付、C7 服务、M7 顾客满意度管理	经销商(温州华杰)	4.1、4.2、5.1.2、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.1、8.5.5、8.6、8.7、9.1.2、10.1、10.2、10.3
9.6	9:00-12:00	C			
9.7	13:00-17:00	C			

说明: 1) 对过程实施审核时, 应关注对支持性管理活动的跟踪审核; 应关注该过程与相关过程的接口及信息的跟踪。  
 2) 审核员应按照过程展开现场审核, “涉及的标准要求” 仅供参考。  
 3) 审核时间每天不少于 8 小时;



4) 再认证及监督审核时, 还应审核 a) 上次审核不符合采取措施的验证; b) 标志的使用和认证资格的引用; c) 相关方投诉  
注: 本次审核员在不同审核现场、受审核部门的转移均应在审核结束后的晚上进行; 上表所列条款仅为各过程的主要条款, 应以过程方法展开审核, 如  
生产过程审核应至少包括: 设施设备、工作环境、产品监测、监测装置、纠正措施、人力资源、不合格品管理等主要内容。集团部门、各基地审核时, 如  
在补充审核时包括 a) 上次审核不符合采取措施的验证; b) 标志的使用和认证资格的引用; c) 相关方投诉。

## 天津华诚认证中心

CAQC Certification Inc.

## 现场审核不符合报告

Nonconformance Report of on-site audit

项目编号 Project No.: 17128Q

日期 Date: 2017年09月08日

页码 Page: 2/42

受审核方 Auditee	宁波吉利汽车研究开发有限公司	受审核部门 Department	NL 项目组
审核依据 Audit basis	<input checked="" type="checkbox"/> 标准及条款号: GB/T19001-2015 8.3.4 <input type="checkbox"/> 其它 Others:		

不合格事实描述 (并列判定所引用的标准或其他文件名、具体条款号和相应规定) Facts of nonconformity (indicate the name of standards or other documents quoted, as well as the specific clauses and corresponding regulation)

《实验室管理手册》规定, 样件认可可以采信经吉利认可的供应商实验室的测量结果, NL-3A 项目 6600004277 轮辋试验/验证计划包括动不平衡量测试项目, 查提供轮辋的立中实验室认可范围, 不包含动不平衡测量项目, 但供应商提供的检测报告中有检测结果。没有提供任何其他方面的检测结果。不符合 GB/T19001-2015 标准中 8.3.4 的要求。

陪同人员 Accompanied by	审核员 Auditor	受审核方代表对事实确认 Acknowledged by representative of auditee	严重程度 Degree
王晓清	苑颖		<input checked="" type="checkbox"/> 一般 Minor <input type="checkbox"/> 严重 Major

不合格原因分析 Analysis of the Cause of nonconformance (参加分析人员 Analyzed by: 罗勇、卢海勇、董建华、张鹏、姜小云)

评审 DVP 时只对试验项目进行了确认, 未核对立中的认可试验项目清单, 未对此项目进行试验能力认可。

不合格纠正方案 Disposition: (预计完成日期 Target date: 2017年10月15日; 负责人 Person in charge: 罗勇、董建华)

参照 GL.S04.W43010301-09 吉利的实验室审核表对立中动不平衡试验项目进行试验能力认可, 将其纳入认可试验项目清单。如果达不到认可要求, 要求立中进行委托到吉利认可的第三方实验室试验, 提供第三方实验室报告。

对应原因拟采用的防止再发生的纠正措施 Corrective actions: (预计完成日期 Target date: 2017年10月15日)

- 1、在组织 DVP 评审增加试验室资质评审项;
- 2、依据《新品项目零部件试验验证管理办法》规定执行, 编制《零部件 DV 试验管理方案》, 并在项目组内进行发布;
- 3、排查 NL-3A 所有零部件 DV 项目试验室资质。

纠正措施制订人:  
worked out by:  
罗勇

日期 Date: 2017年9月20日

管理者代表确认:  
Management representative:

日期 Date: 2017-10-25

以下内容由审核组成员验证填写 The following blanks will be filled by audit team member to verify.

跟踪验证 结论 Verification conclusion	原因分析是否准确 Is cause analysis correct? <input checked="" type="checkbox"/> 是 Y <input type="checkbox"/> 否 N	如原因分析不准确, 指出不准确处 If "No", please indicate.	验证人确认 Verified by:  日期 Date: 2017-11-3
	纠正是否有效 Is disposition valid? <input checked="" type="checkbox"/> 是 Y <input type="checkbox"/> 否 N	<input type="checkbox"/> 现场验证 Verified on-site	
	纠正措施是否有效 Are corrective actions valid? <input checked="" type="checkbox"/> 是 Y <input type="checkbox"/> 否 N	<input checked="" type="checkbox"/> 提交证据验证 Verified on evidences presented	
该项不符合是否需要追踪 Does the nonconformity need to be verified in next surveillance? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			

注 Note: (1) 一般不符合应在 2 个月内 (再认证时, 还应确保在证书到期前) 采取纠正措施并经验证合格;  
 (2) 严重不符合应在 45 天内完成纠正, 在 2 个月内 (再认证时, 还应确保在证书到期前) 采取纠正措施并现场验证合格。  
 (1) Corrective action of minor nonconformity should be taken and proven qualified within two months (when recertification has been done, it should be done before the certificate expires).

供应商实验室评价报告

供应商全称：保定市立中车轮制造有限公司

供货产品（给吉利配套的所有产品）：铝合金车轮

等级：	A	<input type="checkbox"/>	得分率 $\geq 90\%$
	B	<input checked="" type="checkbox"/>	$80\% \leq$ 得分率 $< 90\%$
	C	<input type="checkbox"/>	得分率 $< 80\%$

评审意见：

- 实验室审核发现简述：供应商实验审核只针对新增项目进行审核。
1. 执行得好的方面：人员培训、设备维护、记录、管理等按照CNAS执行，较为完善
  2. 存在不足的方面：设备因为在现场，环境方面保证需提升
  3. 改进要求：设备环境需提升
  4. 认可情况：此次审核评级为B级，认可其新增项目

审核人员：	确认：	罗勇	审核：	卢海昌 2017.10.13	批准：	杨金





# 实验室认可通知书

GL.S04.W43010307

供应商名称/代码: 保定市立中车轮制造有限公司312004

实验室地点: 河北省保定市七一东路948号

编号:

鉴于贵司已成功通过吉利汽车公司实验室评价, 评价等级为 B, 我们对贵司以下试验进行认可:

检测对象: 铝合金车轮


序号	试验项目/参数	检测标准/方法	备注	序号	试验项目/参数	检测标准/方法	备注
1	V形块布	Q/JY J7110RBH-2015			/		
2	动平衡	Q/JY J7110RBP-2015			/		
3	气密性	Q/JY J7110RBP-2015			/		
4	固有频率	0P要求			/		

检测对象: \_\_\_\_\_

序号	试验项目/参数	检测标准/方法	备注	序号	试验项目/参数	检测标准/方法	备注
	/				/		
	/				/		
	/				/		
	/				/		

有效期: 2017年10月到2018年6月

(A级自批准日起两年有效, B级自批准日起一年有效, 若出现虚假报告此通知书立即取消)

批准: 

日期: 2017.6.13

吉利集团质量工程 (SQE) 中心

## 天津华诚认证中心

CAQC Certification Inc.

## 现场审核不符合报告

Nonconformance Report of on-site audit

项目编号 Project No.: 17128Q

日期 Date: 2017年09月09日

页码 Page: /

受审核方 Auditee	宁波吉利控股集团有限公司		受审核部门 Department	SQE 中心
审核依据 Audit basis	<input checked="" type="checkbox"/> 标准及条款号: GB/T19001-2016 8.4.2 <input type="checkbox"/> 其它 Others: GL.S04.P23-生产件批准控制程序			
不合格事实描述 (并列所引用的标准或其他文件名、具体条款号和相应规定) Facts of nonconformity (indicate the name of standards or other documents quoted, as well as the specific clauses and corresponding regulation) 查生产件批准时发现, 外后视镜总成 01832750/51, 2017-5-11 首次提交 PSW, 结论为风险批准, 应按 3 级提交, 但不能提供白色产品的外观评价结果。以上事实不符合不符合 GB/T 19001-2016 标准 8.4.2 条款及 GL.S04.P23-生产件批准控制程序的相关要求。				
陪同人员 Accompanied by	审核员 Auditor	受审核方代表对事实确认 Acknowledged by representative of auditee	严重程度 Degree	
姜群	林毅	潘玉凤	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 Minor <input type="checkbox"/> 严重 Major	
不合格原因分析 Analysis of the Cause of nonconformance (参加分析人员 Analyzed by: ) 1、 供应商在提交给基地技术部外观批准报告时, 晶钻白颜色供应商漏写, 基地技术部在签发外观批准报告时未注意, 导致晶钻白的颜色遗漏; 2、 SQE 在接受个供应商提交的 PPAP 时 (包含 OTS) 未仔细的对其内容进行审核, 导致问题流出;				
不合格纠正方案 Disposition: (预计完成日期 Target date: 年 月 日; 负责人 Person in charge: ) 1、 厂家重新提交外观批准报告, 对晶钻白重新做外观认可; 2017年9月26日 陈晓光				
对应原因拟采用的防止再发生的纠正措施 Corrective actions: (预计完成日期 Target date: 年 月 日) 1、 厂家在提交外观批准报告时, 按照产品前期定义的颜色, 逐项进行确认; 2、 技术部在签发外观批准报告时, 按照产品定义、生产过程及产品特性进行签批; 2017年9月28日 陈晓光 3、 SQE 在 QNS 系统中对 PPAP 资料审核时, 按照产品定义、生产过程及产品特性进行审核; 2017年9月28日 何文杰				
纠正措施制订人: worked out by: 何文杰	日期 Date: 17年9月21日	管理者代表确认: Management representative: 赵建岭	日期 Date: 2017年10月13日	
以下内容由审核组成员验证填写 The following blanks will be filled by audit team member to verify.				
跟踪验证结论 Verification conclusion	原因分析是否准确 <input type="checkbox"/> 是 Y <input type="checkbox"/> 否 N Is cause analysis correct? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	如原因分析不准确, 指出不准确处 If "No", please indicate.	验证人确认 Verified by:  日期 Date: 年 月 日	
	纠正是否有效 <input type="checkbox"/> 是 Y <input type="checkbox"/> 否 N Is disposition valid? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 现场验证 Verified on-site		
	纠正措施是否有效 <input type="checkbox"/> 是 Y <input type="checkbox"/> 否 N Are corrective actions valid? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 提交证据验证 Verified on evidences presented		
该项不符合是否需要追踪 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Does the nonconformity need to be verified in next surveillance? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				

注 Note: (1) 一般不符合应在 2 个月内 (再认证时, 还应确保在证书到期前) 采取纠正措施并经验证合格;  
 (2) 严重不符合应在 45 天内完成纠正, 在 2 个月内 (再认证时, 还应确保在证书到期前) 采取纠正措施并现场验证合格。  
 (1) Corrective action of minor nonconformity should be taken and proven qualified within two months (when recertification has been done, if they should be done before the certificate expires).  
 (2) Corrective action or corrective plan of major nonconformity should be taken and proven qualified within two months, and corrections should be finished within 45 days (when recertification has been done, if they should be done before the certificate expires).

### 外观件批准报告 (AAR) Appearance Approval Report

零件号: 01837230/01837231/01840922/01840923/  
01832747/01832748/  
01832750/01832751

零件名称: 左右后视镜总成

供应商名称及代码: 上海吕巷汽车零部件有限公司210430

提交原因:  零件提交保证书  
 纹理加工前

特殊样品  
 第一批发运

#### 外观评价

再提交  
 工程更改

工程更改等级: \_\_\_\_\_ 日期: 2017. 2. 27

制造厂地址: 上海市金山区吕巷镇干巷工业园区一龙路885号

适用范围 (车型): KC-1B

#### KC-1B 支座护罩

供应商表面及质地信息

皮纹件

纹理加工前评价  
纠正并继续  
纠正和再提交  
经授权的顾客代表  
签字和日期

准予进行纹理加工

#### 颜色评价

颜色 标记	三色数据					标准样品编 号	标准样品批 准日期	材料类型	材料来源	色彩				色调			色品度		亮度		金属光泽	颜色供 货标志	零件交接
	DL	Da	Db	Dc	CMC					红	黄	绿	蓝	淡	深	灰	清晰	高	底	高			
结晶白	1.37	0.27	0.22	1.41																			
墨玉黑	-0.41	0.03	0.00	0.41																			
朱砂红	-3.04	0.50	1.05	4.00																			
晶石蓝	1.35	-0.28	-0.23	1.40																			
紫罗兰	-1.65	-1.20	-1.28	2.38																			
墨绿灰	-2.89	0.10	-0.21	2.90																			
琥珀金	-2.49	0.21	0.36	2.52																			

说明:

供应商签字/盖章:



日期

2017. 7. 20

客户代表签字

2017. 8. 20

日期

2017. 8. 20

KC-1B

色彩/纹理定义通知单

编号/Serial No:

主送单位: 上海吕巷汽车零部件有限公司

抄送单位: 采购公司、内外饰设计部、造型管理部、新品质量推进部;

通知主题:

为增强KC-1B的市场竞争力, 丰富KC-1B的车身漆颜色, KC-1B 项目计划开发 墨玉黑、晶石蓝、琥珀金、朱砂红、牡蛎白、摩登灰、紫檀棕 共7种车身漆颜色。

外后视镜镜头壳体颜色风格定义为墨玉黑、晶石蓝、琥珀金、朱砂红、牡蛎白、摩登灰、紫檀棕, 颜色代码: B07、G22、K11、E10、A13、C19、G34 ;

外后视镜底座护罩和镜片托板颜色风格定义为深灰色, 颜色代码: JLC-GY001;

外后视镜底座护罩纹理风格定义为细磨砂, 纹理代码: JLE-MS005;

外后视镜镜片托板纹理风格定义为电火花纹, 纹理代码: JLE-MS006;

造型风格已通过评审, 现将色板进行下发, 详细如下:

序号	样板名称	样板代码	数量	备注
1	墨玉黑漆色板	B07	3	✓
2	晶石蓝漆色板	G22	3	✓
3	琥珀金漆色板	K11	3	✓
4	朱砂红漆色板	E10	3	✓
5	牡蛎白漆色板	A13	3	✓
6	摩登灰漆色板	C19	3	✓
7	紫檀棕漆色板	G34	3	✓
8	外后视镜底座护罩和镜片托板色板	JLC-GY001	3	
9	外后视镜底座护罩纹理板	JLE-MS005	3	
10	外后视镜镜片托板纹理板	JLE-MS006	3	

涉及到的相关零部件如下, 现请贵公司根据色板进行调色并送样至我司进行评审。

序号 No.	零部件号 / Part No.	零部件名称 / Part Name
1	01837230	左外后视镜总成 (舒适型)
2	01837231	右外后视镜总成 (舒适型)

3	01832747	左外后视镜总成 (尊贵型)
4	01832748	右外后视镜总成 (尊贵型)
5	01832750	左外后视镜总成 (旗舰型)
6	01832751	右外后视镜总成 (旗舰型)

补充说明:

- 1、颜色方案定义见附件《KC-1B 颜色皮纹明细定义表 1.5 版本(外饰)20160715》
- 2、如涉及到商务问题,以不能影响项目开发进度为原则,请供应商与吉利采购进行洽谈。

下发须知:

- 1、供应商接收样板后的开发过程由吉利 SQE 进行主体管控及问题协调、支持。
- 2、吉利造型品质部下发的标准样板已对供应商进行详细解释样板的运用范围及作用,如在后期的开发过程中出现效果差异,由供应商负责。
- 3、色板下发后,由供应商在两天内以书面形式反馈整体的调色计划,通过吉利 SQE 传递至造型品质部确认。
- 4、供应商须遵守调色日程及质量, SQE 工程师进行总控管控。颜色需要在 TTO 阶段样件上体现,原则上整改的周期只有一轮,如果进入 TTO 阶段还存在色彩不符合要求,由供应商自己承担风险责任。
- 5、请供应商妥善保管好下发的标准样板,原则上每种样板只下发一次,两年内不予补发,如申请补发须供应商提出申请并由吉利项目经理签字方可进行发放。如出现与其他样板混淆或丢失,后果自负。
- 6、标准样板作为产品外观(颜色、皮纹等)验收标准,请保持清洁,防止色样遭到磨损或涂改。
- 7、原则上使用吉利推荐的供应商,如不使用则须提前以书面形式反馈至吉利造型品质部进行确认且在样件认可前外观效果须达到吉利设计要求。否则须无条件使用吉利推荐的供应商。
- 8、量产标准样板最终解释权归吉利汽车研究院所有。

编制/日期	审核/日期	造型/日期	批准/日期	SQE 接收/日期
张军 2016.8.23	李洪 8-23	张军 8.23	李洪 2016.8.23	李洪 2016.8.26
供应商代表接收确认 供应商负责人 _____ 日期: _____				

# 技术通知单

JCW-QS070302

版本号: 3

编号: 17(JCTC)09KC-0225

主题: 关于 KC-1B 三个新增车身色名称变更技术通知单

内容:

根据研究院《KC-1B三个新增车身色名称变更技术通知单》(编号: JLYY-WJFB20170519-004), 在KC-1B车型研发阶段, 为方便各方材料编制及车身色相应工作对应一致, 将三款新增车身颜色暂命名为: 牡蛎白、紫檀棕、摩登灰, 供相关各方使用截止到SOP阶段。

目前KC-1B即将进入量产销售阶段, 销售公司根据博瑞车身颜色名称一致性, 从传播的角度出发将前期造型定义的牡蛎白、紫檀棕、摩登灰分别市场命名为晶钻白、紫铜棕、钛晶灰。

造型定义名称 (停用)	销售定义名称 (启用)
牡蛎白	晶钻白
紫檀棕	紫铜棕
摩登灰	钛晶灰

请基地相关部门根据以上信息, 使用销售公司定义的新车身色名称开展 BOM 创建、合同签订、物料信息维护等工作。

此通知自下发之日起立即实施。

在库品、在制品处理意见: (数量: )	<input type="checkbox"/> 库存用完	<input type="checkbox"/> 库存停用	其它 <u>不涉及</u>
售后旧件 (含库存) 处理意见:	<input type="checkbox"/> 旧件共用	<input type="checkbox"/> 旧件停用	<input type="checkbox"/> 新老件互换 <input type="checkbox"/> 配套切换 <input type="checkbox"/> 其它 <u>不涉及</u>
编制	王昊然	审核	杨帆
校对	徐学波	批准	陈振威、唐正宇
会 签			
		谢春阳、郑祖海	徐晓航、徐礼来
		许劲松、陈少良	陶涛、吕忠法

发放: 技术部、生产管理部、物流部、涂装厂、总装厂、采购部、SQIE 中心、质量部、技术部存档

发出日期: 2017/09/2

天津华诚认证中心  
CAQC Certification Inc.  
现场审核不符合报告  
Nonconformance Report of on-site audit

项目编号 Project No.: 17128Q

日期 Date: 2017年09月09日

页码 Page: 1/4

受审核方 Auditee	浙江吉利控股集团有限公司	受审核部门 Department	经销商 A: 上海华庭
审核标准 Audit Item	<input checked="" type="checkbox"/> 标准及条款号: ISO9001:2015 标准 8.5.4 <input type="checkbox"/> 其它 Others:		
不符合事实描述: 并列出判定所引用的标准或其他文件号, 具体条款号和相应法规 Fact of nonconformity (Indicate the name of standards or other documents quoted, as well as the specific clauses and corresponding regulation)			
抽查库存车 GN238137 HN053750 HN055420 蓄电池电压分别为 4.22V/12.19V/12.22V, 不符合库存车蓄电池电压不低于 12.5V 规定, 这不符合 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款“组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护”要求。			

陪同人员 Accompanied by	审核员 Auditor	受审核方代表对事实确认 Acknowledged by representative of auditee	严重程度 Degree
张存峰	陈巍		<input checked="" type="checkbox"/> 一般 Minor <input type="checkbox"/> 严重 Major

不合格原因分析 Analysis of the Cause of nonconformance (参加分析人员 Analyzed by: 陈巍 吴卫明)

1. 经销商库管员未能按照蓄电池维护标准进行日常检查、维护;
  2. 吉利销售督导部对经销商监管力度不足, 未识别到管理风险。
- 
1. 经销商上海华庭按吉利公司对车辆的管理要求, 对所有新进车辆进行蓄电池电压检查, 不足 12.5V 进行充电。
  2. 制定库存车管理蓄电池规范, 每半个月检查库存车蓄电池, 以上工作均保留验收、检查记录。  
上海华庭: 吴卫明 预计完成日期: 2017年9月18日
  3. 吉利销售督导部向所有经销商发布检查要求及未按照管理要求执行的考核通知。  
销售督导部: 陈巍 预计完成日期: 2017年9月20日

- 对原因原因采取的防止再发生的纠正措施 Corrective actions:
1. 经销商上海华庭配备万用表和移动式充电设备, 按吉利公司管理要求执行库存车和交付车辆检查电压, 发现电量低于吉利规定电压的, 需及时补充电量。
  2. 经销商上海华庭建立《库存车充电汇总表》, 对所有补充电量的车辆记录 VIN 号和充电日期及复测记录。  
上海华庭: 预计完成日期: 2017年10月10日
  3. 向经销商发布蓄电池维护标准。
  4. 销售督导部把库存车电量检查的执行检查作为区域经理对经销商日常检查、督导部季度 BOC 的检查内容, 对经销商执行状况进行检查。
  5. 引入量化指标对未按照规定执行的经销商进行考核。  
销售督导部: 陈巍 预计完成时间: 2017年10月14日

纠正措施制订人: worked out by:	日期 Date: 2017 年 9 月 22 日	受审核方代表确认: Management representative	日期 Date: 2017 年 9 月 22 日
陈巍		陈巍	

以下内容由审核组成员验证填写 The following blanks will be filled by audit team member to verify.

验证结论 Verification Conclusion	原因分析是否准确 Is cause analysis correct?	<input type="checkbox"/> 是 Y <input type="checkbox"/> 否 N	如原因分析不准确, 指出不准确处 If "No", please indicate.	验证人确认 Verified by:
	纠正是否有效 Is disposition valid?	<input type="checkbox"/> 是 Y <input type="checkbox"/> 否 N	<input type="checkbox"/> 现场验证 Verified on-site	
	纠正措施是否有效 Are corrective actions valid?	<input type="checkbox"/> 是 Y <input type="checkbox"/> 否 N	<input type="checkbox"/> 提交证据证实 Verified on evidences presented	
该不符合是否需要验证 Does the nonconformity need to be verified in next surveillance? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				日期 Date: 年 月 日

注 Notes: (1) 一般不符合项需在下次审核时验证, 严重不符合项需提供纠正措施并验证合格。

环节 库存商品车

序号 F02

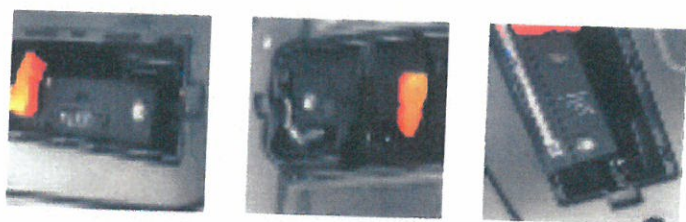
项目 蓄电池负极

F02-1 新车到店经PDI检查合格入库存放时，必须将蓄电池的负极断开。

是 25     否 0     未涉及 25

得分

25





环节 库存商品车

序号 F02

项目 蓄电池维护

F02-1 商品车库存期间，应每月对蓄电池进行检查维护，并填写《新车蓄电池检查记录表》，填写信息准确齐全，维护记录完整，一车一档。

是 20     否 0     未涉及 20

F02-2 库存商品车蓄电池电压不低于 12.5V，电压低于 12.5V 时，应将蓄电池拆下进行充电处理。

是 30     否 0     未涉及 30

得分

50.0



环节 库存商品车

序号 F02

项目 蓄电池维护

F02-1 商品车库存期间，应每月对蓄电池进行检查维护，并填写《新车蓄电池检查记录表》，填写信息准确齐全，维护记录完整，一车一档。

是 20     否 0     未涉及 20

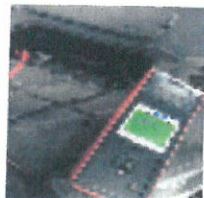
F02-2 库存商品车蓄电池电压不低于 12.5V，电压低于 12.5V 时，应将蓄电池拆下进行充电处理。

是 30     否 0     未涉及 30

得分

20.0

部分库存车低于12.5V



环节 库存商品车

序号 F02

项目 蓄电池维护

F02-1 商品车库存期间，应每月对蓄电池进行检查维护，并填写《新车蓄电池检查记录表》，填写信息准确齐全，维护记录完整，一车一档。

是 20  否 0  未涉及 20

F02-2 库存商品车蓄电池电压不低于 12.5V，电压低于 12.5V 时，应将蓄电池拆下进行充电处理。

是 30  否 0  未涉及 30

得分

30.0

维护记录未填写



环节 库存商品车

序号 F02

项目 蓄电池维护

F02-1 商品车库存期间，应每月对蓄电池进行检查维护，并填写《新车蓄电池检查记录表》，填写信息准确齐全，维护记录完整，一车一档。

是 20     否 0     未涉及 20

F02-2 库存商品车蓄电池电压不低于 12.5V，电压低于 12.5V 时，应将蓄电池拆下进行充电处理。

是 30     否 0     未涉及 30

得分

50.0

