

被审核方： Stahl Coating and Fine Chemicals(SuZhou) Co.,ltd  
 邮政编码和城市： 215151  
 街道： Suguan Township Suzhou new District  
 高级经理： GM  
 工厂经理层： PD  
 质量管理层： QM  
 审核日期： 09.06.2023 - 09.06.2023  
 审核原因： Annual Audit  
 审核要求（部门）： VDA6.3、ISO9001（QM）

**审核条款**

VDA6.2 P5-P7 ,ISO9001 C4-C5

**审核人/审核组**

Name	部门	认证证书编号	组织
周晓岚 Zhouxiaolan Aaron Zhou	QM	7G97V-HBM09-6F7MY-K9M9R-VDA63_	贝内克—长顺汽车内饰材料（张家港）有限公司

**分发**

Name	部门	组织	邮件
Angellee Chen	PUR	BCZ	Xiaojiao.chen@benecke-changshun.com.cn
Bing Liu	PD	BCZ	bing06.liu@benecke-changshun.com.cn

**参加者**

Name	部门	组织	邮件
Angellee Chen	PUR	BCZ	Xiaojiao.chen@benecke-changshun.com.cn
周晓岚 Zhouxiaolan Aaron Zhou	QM	贝内克—长顺汽车内饰材料（张家港）有限公司	xiaolan.zhou@benecke-changshun.com

附录：  
 报告总结  
 审核发现

## 质量能力报告

审核日期： 09.06.2023 - 09.06.2023 被审核班次： Daily A shift  
被审核方： Stahl Coating and Fine Chemicals(SuZhou) Co.,ltd 邮政编码和城市： 215151  
供应商编码： 70661 邓白氏编码：

### 审核条款

VDA6.2 P5-P7 ,ISO9001 C4-C5

### 审核结果

被评估的过程要素	评估版本	EG [%]	评级
P5,P6,P7	EG (P5,P6,P7)	83	B

定级准则：A=90 - 100% 具备质量能力； B>=80-90% 有条件具备质量能力； C = 0 - < 80% 不具备质量能力

### 总结，关注点，进一步行动

1. 产品性能稳定，配方及产线设备稳定（3649产品22年来未有任何涉及产品变更）
2. 仓库管理，物料传递，过程使用阶段对于系统放错方面以人工确认为主，存在改善空间
3. 对于供应商的COA测试项及系统管控仍需关注
4. 白领人员的产品特性技能培训可以更深层次扩大展开
5. 供应商管理待沟通（供应商评价表，年度审核等报告未能提供）

周晓岚 Zhouxiaolan Aaron Zhou  
(审核人)

Stahl Coating and Fine Chemicals(SuZhou) Co.,ltd

## 审核发现

审核日期： 09.06.2023 - 09.06.2023  
 被审核方： Stahl Coating and Fine Chemicals(SuZhou) Co.,ltd 邮政编码和城市： 215151

### P5 供应商管理

5.2	在供应链中是否考虑到顾客的要求？ 审核发现： 进口德国及荷兰总部原材料，有签署质量协议及相关合同条款，但是苏州工厂采购部门未能提供	分值： 8
5.3	是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以落实？ 审核发现： 目标已OTD及质量投诉为指标，但采用总体评价，未有对单一供应商制定明确的KPI	分值： 8
5.4*	针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准和放行 审核发现： 有批准放行机制，及按照相关法律法规执行，运行ISO9001体系，未有特殊特性清单机制，有产品性能要管控	分值： 8
5.5*	针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ 审核发现： 2022年度有供应商投诉i回复报告，但是原因分析未能充分分析到位（未有5WHY等分析），整改结果有效	分值： 6
5.6	是否对进厂货物进行适当的储存？ 审核发现： 原材料批次可追溯，但已到货时间为准建立FIFO机制	分值： 8
5.7	针对各具体的任务，相关人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ 审核发现： 实验室未有技能举证机制	分值： 8

### P6 过程分析/生产

6.1.2	来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的仓储地点/工位？ 审核发现： 仓库根据工单统一配料，采用人工确认，未有系统放错	参考： 分值： 8
6.2.1	生产控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？ 审核发现： ISO9001，无CP及FMEA	参考： 分值： 不适用
6.2.3*	特殊特性在生产中是否进行控制管理？ 审核发现： 未有特殊特性清单管控，产品特性及质量记录均完整	参考： 分值： 6
6.2.5	是否确保材料和零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？ 审核发现： 人工确认为主，无系统放错	参考： 分值： 6
6.3.1*	员工是否能胜任被委派的工作？ 审核发现： 白领人员未能考虑技术能力培训（尤其特殊特性的产品处理及操作的培训）	参考： 分值： 6
6.4.1*	使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？ 审核发现： 未对设备涉及特殊特性的能力加以证明（CPK等）	参考： 分值： 8
6.4.2	生产设备和工具的维护保养是否受控？ 审核发现： 未定义配品配件安全库存（反馈不需要）	参考： 分值： 8

6.4.3*	通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ 审核发现： 阿贝折射仪NAR-1T在有效期2023.3.17，超时未有送检	参考：	分值： 6
6.4.4	加工工位及检验工位是否满足具体的要求？ 审核发现： 未能现场	参考：	分值： 不适用
6.4.5	是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？ 审核发现： 未能现场	参考：	分值： 不适用
6.5.3*	一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？ 审核发现： 8D 能力需要加强	参考：	分值： 8
6.5.4	对过程和产品是否定期开展审核？ 审核发现： 只做体系审核，未有产品及过程审核	参考：	分值： 6
6.6.1	产量/生产批量是否根据需要确定，并且有目的地运往下道工序？ 审核发现： 未能抽样	参考：	分值： 不适用
6.6.2	是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？ 审核发现： 未能抽样	参考：	分值： 不适用
6.6.4*	成品的交付方面是否满足顾客要求？ 审核发现： 历史有投诉案例	参考：	分值： 8

## P7 顾客关怀/顾客满意度/服务

7.1	质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？ 审核发现： 进口原材料未有测试要求，直接参考COA数据输入SAP		分值： 8
7.3*	是否保障了供货？ 审核发现： 历史有断货案例		分值： 8
7.4*	针对与质量要求不相符或投诉，是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？ 审核发现： 8D 能力存在改善		分值： 8
7.5	针对各具体的任务，相关人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ 审核发现： 8D 能力存在改善		分值： 8