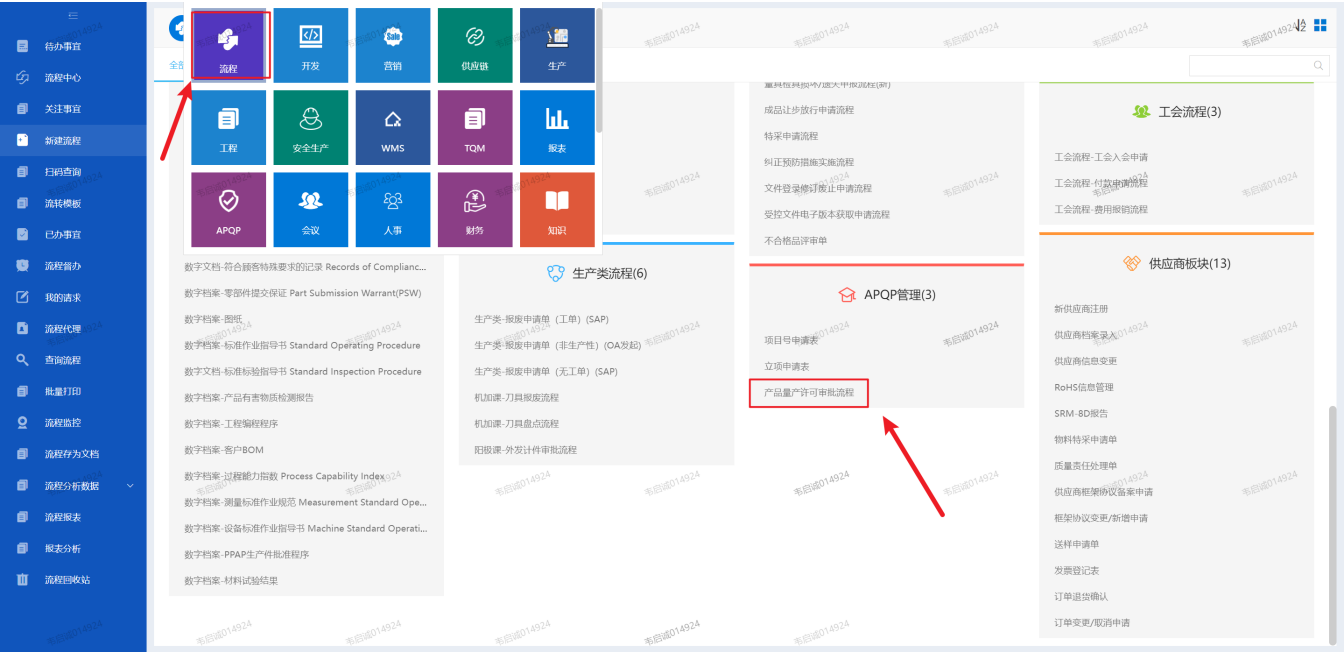


1.OAAPQP



2.OAAPQP

VICTOR

威铝铝业

公告中心

个人门户

公司介绍

数字生态地图

数字驾驶舱

BU 基础业务部

Wiki知识库

IT信息化门户

1

工程管理

负责研究和应用技术的部门。负责产品研发、工艺设计、质量控制等工作，以确保产品的质量、技术...

人力资源

管理和开发组织人力资源的部门或职能，包括招聘、培训、薪资福利、绩效管理、员工关系等方面...

行政管理

组织内负责管理和监督日常行政事务的部门或职能，目标是规范和优化组织的日常运作流程，提高...

APQP管理 (开发中)

APQP是一种质量管理方法，用于新产品开发和生产过程中。它通过早期规划、风险管理和团队协作，...

2

安全生产 (开发中)

安全生产是通过预防措施和管理措施，保障工作场所及生产过程中的人员、设备和环境免受事故和损...

目录

APQP管理门户

数字驾驶舱

Wiki知识库

BU基础业务单元

客户组织架构

知识培训&须知

先期产品质量策划

项目流程

项目号申请

立项申请

产品量产许可审批...

查询报表

产品合规性查询...

产品中心

流程创建 - 产品量产许可审批流程 - 创建

提交

保存

VICTOR

威铝铝业

产品量产许可审批流程

操作指引:《产品量产许可审批流程》功能说明及操作指引

基本信息

部门 董事长/运营总监/项目管理部

申请人 韦启诚

流程编号

申请日期 2023-08-14

计划量产日期

量产类别

量产原因

项目号

项目名称

客户信息

客户编码

客户名称

产品信息

产品类别

所属BU组

产品体系

产品编码

产品名称

产品规格

BOM版本号

BOM状态

工艺路线状态

BOM表明细

3.OAAPQPG40-G50

APQP管理

基本信息

项目信息变更

BOM

流转卡

APQP阶段管理

立项申请

计划和项目确定 (G00-G10)

产品设计和开发和验证 (G20-G30)

试产转量产 (G40-G50)

量产查询

质量分析

项目总结

样品单

流程: 创建 - 产品量产许可审批流程 - 创建

流程去单

流程图

流程状态

提交

保存

VICTOR

威铝铝业

产品量产许可审批流程

基本信息

客户信息

产品信息

BOM表明细

部门

董事长/运营总监/项目管理部

申请人

韦启诚

流程编号

申请日期

2023-08-05

量产类别

计划量产日期

项目号

项目名称

客户编码

客户名称

产品类别

所属BU组

产品体系

产品编码

产品名称

产品规格

BOM版本号

BOM状态

工艺路线状态

BOM表明细

物料编号

物料名称

物料规格

数量

组成用量

应数

损耗

物料类型

1.

VICTOR

威铝铝业

产品量产许可审批流程

基本信息

客户信息

产品信息

BOM表明细

部门

董事长/运营总监/项目管理部

申请人

韦启诚

流程编号

申请日期

2023-08-17

计划量产日期

1 量产类别

2 量产原因

3 项目号

项目名称

客户编码

客户名称

产品类别

所属BU组

产品体系

产品编码

产品名称

产品规格

BOM版本号

BOM状态

工艺路线状态

BOM表明细

1.

/

1
2
3
4
5:
612
7
8/--()

66 99 66 99

"SAPSAP

3.

产品类别

产品编码

BOM版本号

所属机构

产品名称

BOM状态

产品体系

产品规格

工艺路线状态

BOM表说明

物料编号

物料名称

物料规格

数量

组成来源

层数

损耗

物料类型

暂无数据

100 跳至 1 页

工艺路线

成品编号

BOM版本号

工序顺序号

工序编号

工序名称

工作中心编号

工作中心名字

可用设备

加工内容

标准工时

产能

设定人力

设定效率

是否备件

是否直通工序

是否未通工序

暂无数据

50 跳至 1 页

1.

2.

“”BOMBOM

产品信息

产品类别

所属BU组

产品体系

产品编码

产品名称

产品规格

BOM版本号

BOM状态

工艺路线状态

消耗类

550x62x33

发布

BOM表明细

高级搜索

☐	物料编号	物料名称	物料规格	数量	组成用量	底数	损耗	物料类型
☐	02120031	木箱/合成木	长1120x宽630x高360mm(内尺寸)脚高130	0.005	1	200	0	直接材料
☐	01900114	GZ711/AL6063-T6	3.33	0.166667	1	6	0	直接材料

共2条

1

10

跳至

1

页

工艺路线

高级搜索

4

..

项目组成员

工程

审批团队-工程

杨志勇

执行团队-工程

岑斯霞 黎桂洋

生产

审批团队-生产

杨开井

执行团队-生产

杨开井 张之岭 李春梅 郭战军 贺泽华 柳凡

仓储

审批团队-仓储

谢美茜

执行团队-仓储

谢美茜 王朋军 李回波

业务

审批团队-业务

执行团队-业务

采购

审批团队-采购

张弛

执行团队-采购

谢美茜 余永前 袁月华 伍静秀 曾昭隽 尹嘉伟

精益

审批团队-精益

汪剑东

执行团队-精益

汪剑东

质量

审批团队-质量

薛凡

执行团队-质量

罗天伟 李洪生 覃寒冬 戴诗威

PMC

审批团队-PMC

吴兆文

执行团队-PMC

吴兆文 邹世莉

5PPAP

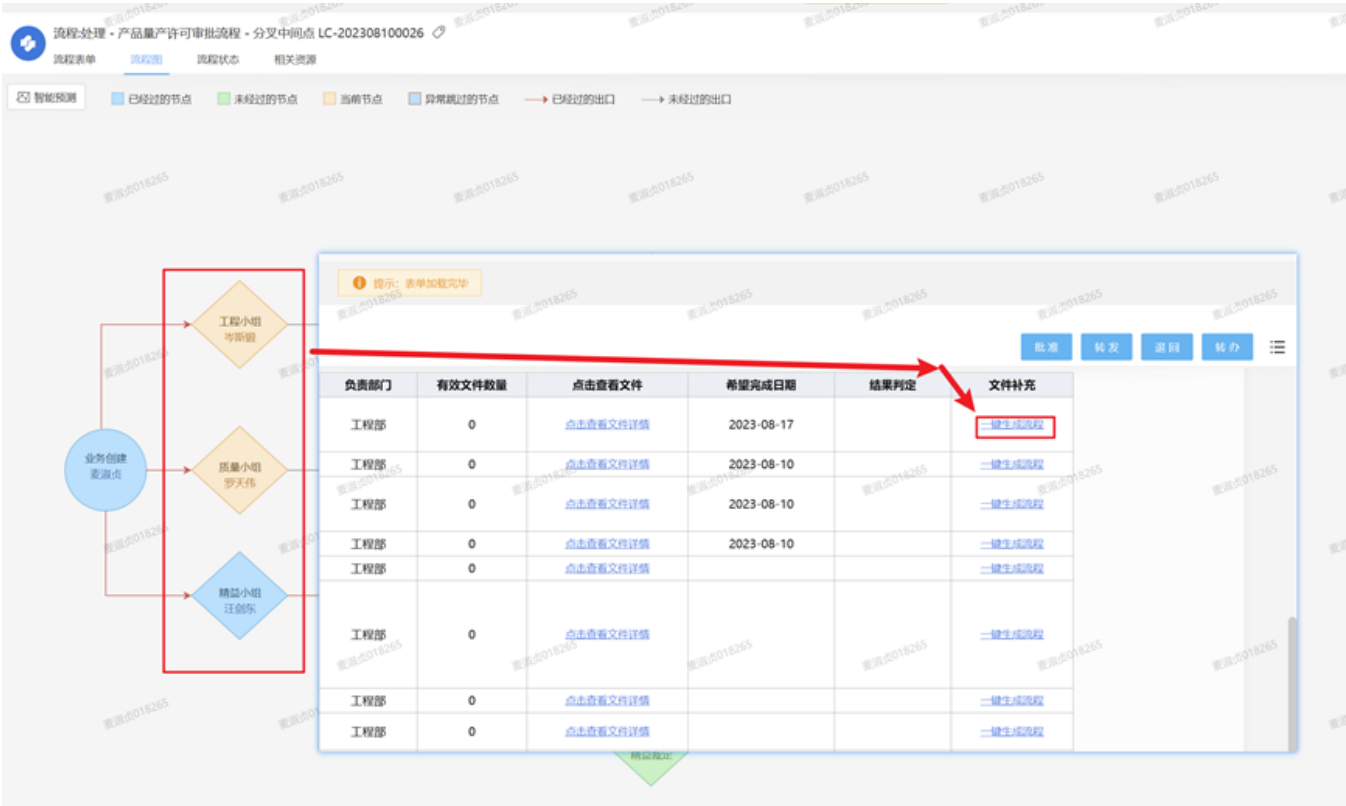
PPAP文件包检查明细清单

PPAP文件等级		等级3		工艺路线工序数量		14		14		14	
序号	文件名称	检查点描述	是否必需	负责部门	负责人	有效文件数量	点击查看文件	希望完成日期	结果判定		
1	设计记录	1) 必须有设计记录，等级1可以不提交； 2) 必须是受控状态图纸； 3) 必须对关键和重要特性CC/SC进行标识； 4) PPAP零件编号与图纸编号应保持一致；	是	工程部	岑斯徽 黎桂洋	0	点击查看文件详情				
2	工程更改文件	1) 必须提交《设计变更履历表》，除非双方都没有变更；	是	工程部	岑斯徽 黎桂洋	0	点击查看文件详情				
3	顾客工程批准	1) 技术规范（含材料规范、总成规范、试验规范等）要由客户认可； 2) 工程更改文件即供方工程更改通知书上必须有客户的认可签字；	是	工程部	岑斯徽 黎桂洋	0	点击查看文件详情				
4	客户图纸	1) 产品图纸； 2) 包装图纸； 3) 包装方案要求；	是	工程部	岑斯徽 黎桂洋	0	点击查看文件详情				
5	威铝过程图纸	1) 威铝内部周转； 2) 委外包装周转； 3) 过程工艺图纸；	是	工程部	岑斯徽 黎桂洋	0	点击查看文件详情				
6	符合顾客特殊要求的特殊记录（特殊性）	1) 必须按照客户要求提交CAMDS资料； 2) 必须按照客户要求提交关键零部件供方清单（包含原材料供应商信息及材料、材料检测标准）； 3) 必须按照客户要求提交零部件检测基准书&检测成绩单（或跟最新的国家和企业标准要求但要和客户同意）； 4) 包装方案（客户规定或要客户同意包装方案并要得到客户结批准）；	是	工程部	岑斯徽 黎桂洋	0	点击查看文件详情				
7	BOM	检查BOM版本、状态等与现场是否一致；	是	工程部	岑斯徽 黎桂洋	0	点击查看文件详情				
8	设计FMEA	1) DFMEA表明了潜在CC/SC特性，或有CC/SC清单； 2) DFMEA的编制符合最新版FMEA手册的要求；	是	工程部	岑斯徽 黎桂洋	0	点击查看文件详情				
		1) 过程流程图要覆盖所有过程，包括原材料检验、仓库收料存储、生产中的各个工序和返工、包装、出货，应说明生产和检测顺序； 2) 过程流程图必须包含产生CC/SC项特性的过程或步骤； 3) 产品和过程检验的关键流程应在控制计划中； 4) 过程流程图应包含产品的移动方式，如轮式输送			岑斯徽						

1.
2.
3.

文件清单										⋮
生效 (4) 审核中 (0) 失效 (0)										高级搜索
☐	类型	料号	版本	附件	状态	生效日期	失效日期	流程编号		
☐	SOP	WWB011-01-01	076	SOP-WWB011-01-01-0003-Kosmos镁合金支架喷漆上挂作业指导书A0.pdf	生效	2021-09-24		SOP-202307224078		
☐	SOP	WWB011-01-01	076	SOP-WWB011-01-01-0004-Kosmos镁合金支架喷漆下挂作业指导书A0.pdf	生效	2021-09-24		SOP-202307224079		
☐	SOP	WWB011-01-01	076	SOP-WWB011-01-01-0002-Kosmos镁合金支架喷漆涂装作业指导书A0.pdf	生效	2021-09-24		SOP-202307224077		
☐	SOP	WWB011-01-01	076	SOP-WWB011-01-01-0001-Kosmos镁合金支架喷漆涂装作业指导书A0.pdf	生效	2021-09-24		SOP-202307224076		

- 4."="
- 5."''''''



6

精益基础

序号	检查点描述	负责部门	负责人	是否必须	属性	希望完成日期	文件上传	文字描述	结果判定
1	节拍时间, 设备综合效率, 标准在制品, 标准作业进行改善,标准作业工具, 消除浪费,价值流程图, 5S 及可视化管理, 看板系统, 均衡化生产, 自动化, 单件流, 异常停止生产	卓越运营部	汪剑东	☒					

"二

精益基础

序号	检查点描述	负责部门	负责人	是否必须	属性	希望完成日期	文件上传	文字描述	结果判定
1	节拍时间, 设备综合效率, 标准在制品, 标准作业进行改善,标准作业工具, 消除浪费,价值流程图, 5S 及可视化管理, 看板系统, 均衡化生产, 自动化, 单件流, 异常停止生产	卓越运营部	汪剑东	☒					

精益基础

序号	检查点描述	负责部门	负责人	是否必须	属性	希望完成日期	文件上传	文字描述	结果判定
1	节拍时间, 设备综合效率, 标准在制品, 标准作业进行改善,标准作业工具, 消除浪费,价值流程图, 5S 及可视化管理, 看板系统, 均衡化生产, 自动化, 单件流, 异常停止生产	卓越运营部	汪剑东	☐					

7

- 1. SAP"
- 2. SAP"

质量目标与达成率

目标率

整体合格率

97.02

不良率

0.25

计算带出

报价合格率

85.50

报废率

0.04

序号

☐

工段名称

合格率

报价合格率

不良率

报废率

1

☐

压铸

98.00

90.00

5.00

2.00

2

☐

CNC

99.00

95.00

5.00

2.00

达成率

合格率	不良率	查看产品试产达成率
0.00	0.00	查看产品试产达成率

达成率

合格率	不良率	查看产品试产达成率
80.68	19.32	查看产品试产达成率

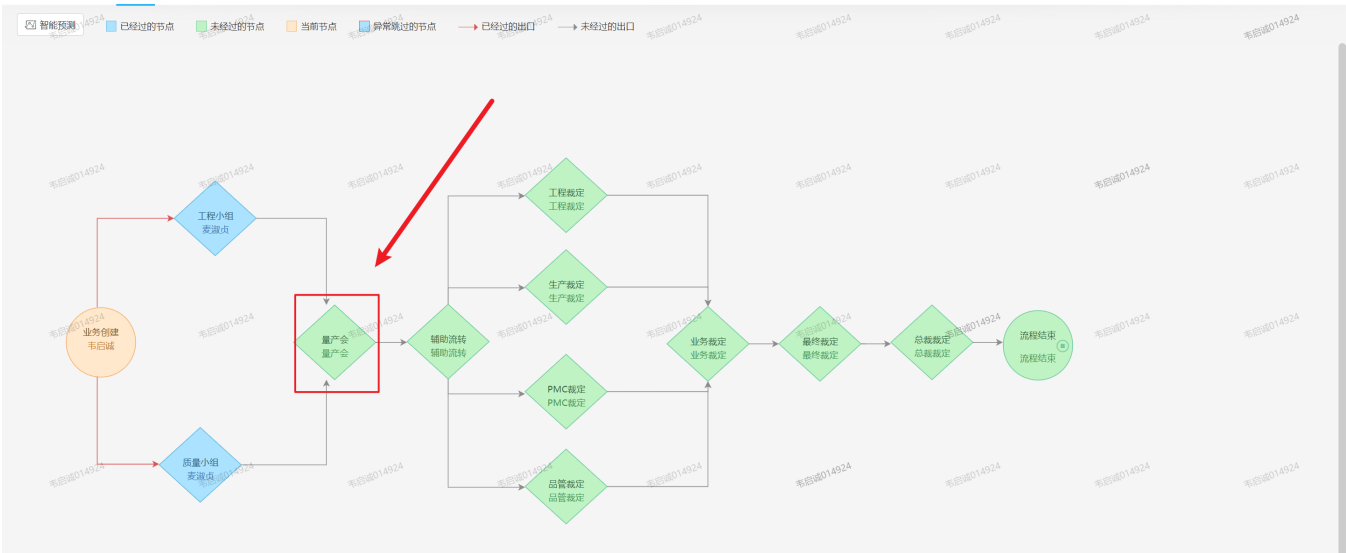
产品工段报废率统计

☐	产品编码	产品名称	规格	工作中心编号	工作中心名称	工段投入总数	总退料数量	总报废数量	完成数量	单位	工段良率	工段报废率
☐	WWB011-02-01	Kosmos铝合金支架组件/红色喷漆/E-Q2422A	116.4*38.8*21.36mm	61010601	喷漆	501301	21872	0	479429	PCS	100	0
☐	WWB011-02-01	Kosmos铝合金支架组件/红色喷漆/E-Q2422A	116.4*38.8*21.36mm	61010803	包装	480502	34101	0	428058	PCS	95.89	4.11

8

"=

流程:处理 - 产品量产许可审批流程 - 创建人核对 LC-202308030022							批准	退回	保存	转发
流程表单 流程图 流程状态 相关资源										
序号	文件名称	检查点描述	是否必需	负责部门	有效文件数量	点击查看文件	希望完成日期	结果判定		
1	设计记录	1) 必须有设计记录。等级1可以不提交; *2) 必须是受控状态图纸; *3) 必须对关键和重要特性CC/SC进行标识; *4) PPAP零件编号与图纸编号应保持一致;	是	工程部	0	点击查看文件详情	2023-08-05	合格 不合格		
2	工程更改文件	1) 必须提交《设计变更履历表》, 除非双方都没有变更;	是	工程部	0	点击查看文件详情	2023-08-17			
3	顾客工程批准	1) 技术规范 (含材料规范、总成规范、试验规范等) 要由客户认可; *2) 工程更改文件即供方工程更改通知书上必须有客户的认可签字;	是	工程部	0	点击查看文件详情	2023-08-16			
4	客户图纸	1) 产品图纸; *2) 包装图; *3) 包装方案要求;	是	工程部	1	点击查看文件详情				
5	威铝过程图纸	1) 威铝内部周转; *2) 委外包装周转; *3) 过程工艺图纸;	是	工程部	1	点击查看文件详情				
6	符合顾客特殊要求的特殊记录* (特殊特性)	1) 必须按照客户要求提交CAMDS资料; *2) 必须按照客户要求提交关键零部件供方清单 (包含原材料供应商信息及材料、材料检测标准); *3) 必须按照客户要求提交零部件检测标准书&检测成绩表 (或最新的国家和企业标准要求但要和客户同意); *4) 包装方案 (客户规定或要客户同意包装方案并要得到客户批准);	是	工程部	0	点击查看文件详情	2023-08-09			
7	BOM	检查BOM版本、状态等与现场是否一致;	是	工程部	0	点击查看文件详情	2023-08-09			
8	设计FMEA	1) DFMEA表明了潜在CC/SC特性, 或有CC/SC清单; *2) DFMEA的编制符合最新版FMEA手册的要求;	是	工程部	0	点击查看文件详情	2023-08-09			
9	过程流程图	1) 过程流程图要覆盖所有过程, 包括原材料检验、仓库收料存储、生产中的各个工序和返工、包装、出货, 应说明生产和检测顺序; *2) 过程流程图中必须包含产生CC/SC项特性的过程或步骤; *3) 产品和过程检验的关键流程应在控制计划中; *4) 过程流程图应包含产品的移动方式, 如轮式输送机、滑动容器等; *5) 应根据拉式生产制作过程流程图, 过程流程图中包括输入、输出; *6) 过程流程图应包含返工工序及对返工产品进行识别和检验; *7) 过程流程图应对由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题进行识别, 并标明纠正措施;	是	质量部	0	点击查看文件详情	2023-08-09			
10	过程FMEA	1) 需用APQP中的指南/格式制作过程FMEA; *2) 过程FMEA必须包含所有设计FMEA中的失效模式和潜在过程失效模式; *3) 必须对CC/SC及其他特殊特性进行标识, 并且其中必须包含所有有风险的顾客关心的特性;	是	质量部	0	点击查看文件详情	2023-08-09			



9

部门判定

工程裁定			
量产判定	条件量产	不同意量产说明	
备注			
操作信息			
生产裁定			
量产判定	条件量产	不同意量产说明	
备注			
操作信息			
PMC裁定			
量产判定	条件量产	不同意量产说明	
备注			
操作信息			
质量裁定			
量产判定	条件量产	不同意量产说明	
备注			
操作信息			

'=76767

'=76767,

'=66767,

流程处理 - 产品量产许可审批流程 - 分支中间点 LC-202308030022

流程表单

流程图

流程状态

相关资源

保存

批准

退回

转发

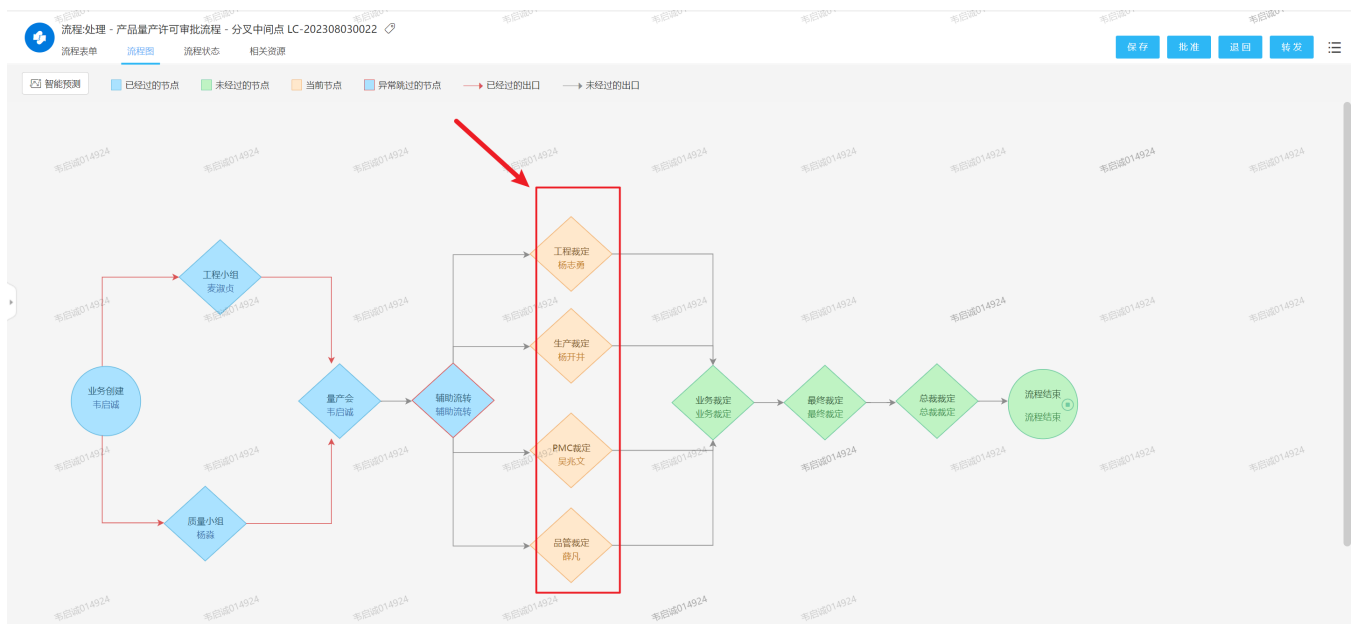
量产判定	条件量产	不同意量产说明
备注		
操作信息	生产裁定	
量产判定	条件量产	不同意量产说明
备注		
操作信息	PMC裁定	
量产判定	条件量产	不同意量产说明
备注		
操作信息	晶管裁定	
量产判定	条件量产	不同意量产说明
备注		
操作信息	业务裁定	
量产判定	条件量产	不同意量产说明

量产判定

同意量产

条件量产

不同意量产



10



产品量产许可审批流程



操作指引: 《产品量产许可审批流程》功能说明及操作指引

基本信息

部门	董事长/运营总监/项目管理部	申请人	韦启诚	流程编号	
申请日期	2023-08-17	计划量产日期	📅 *		
量产类别	▼ *	量产原因	▼ *		
项目号	🔍 *	项目名称			

客户信息

客户编码	🔍 ? *	客户名称	✱
------	------------------	------	--------------

产品信息

产品类别	▼ *	所属BU组	BU2	产品体系	医疗
产品编码	WWB011-02-01 🔍	产品名称	Kosmos镁合金支架组件/红色喷漆/E-02422A	产品规格	116.4*38.8*21.36mm
BOM版本号	A2	BOM状态	发布ERP	工艺路线状态	发布



BOM表明细



高级搜索

☐	物料编号	物料名称	物料规格	数量	组成用量	底数	损耗	物料类型
--------------------------	------	------	------	----	------	----	----	------