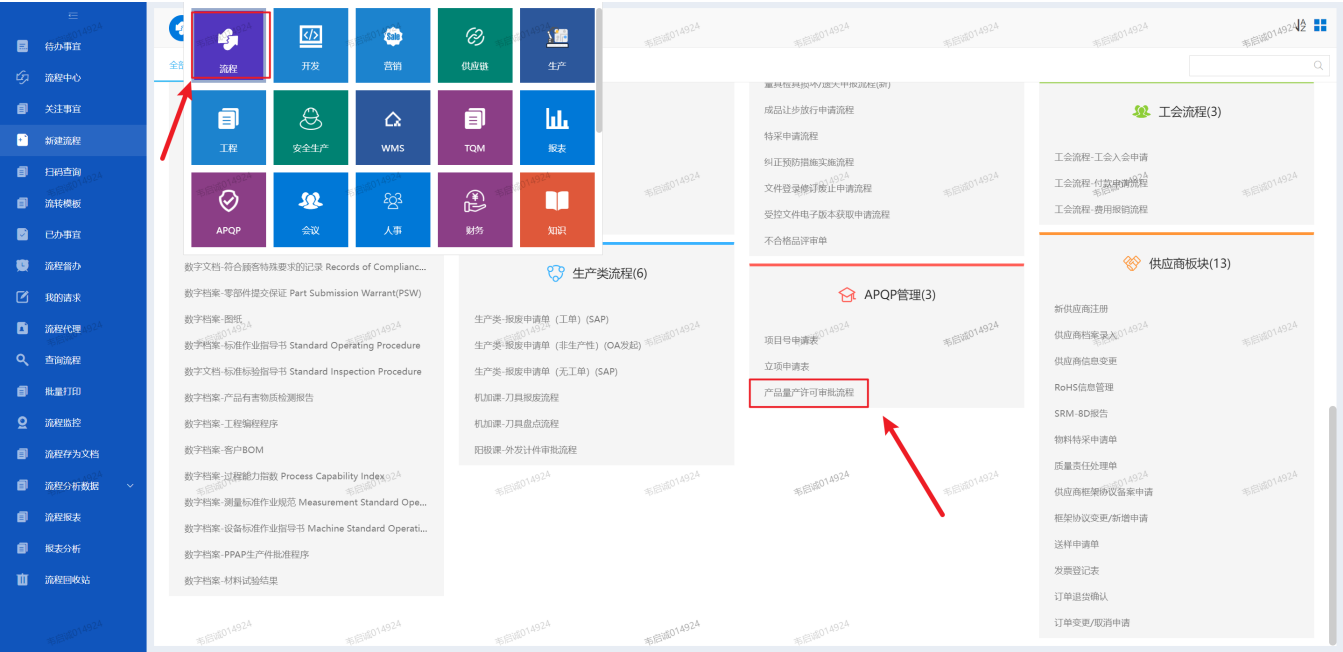
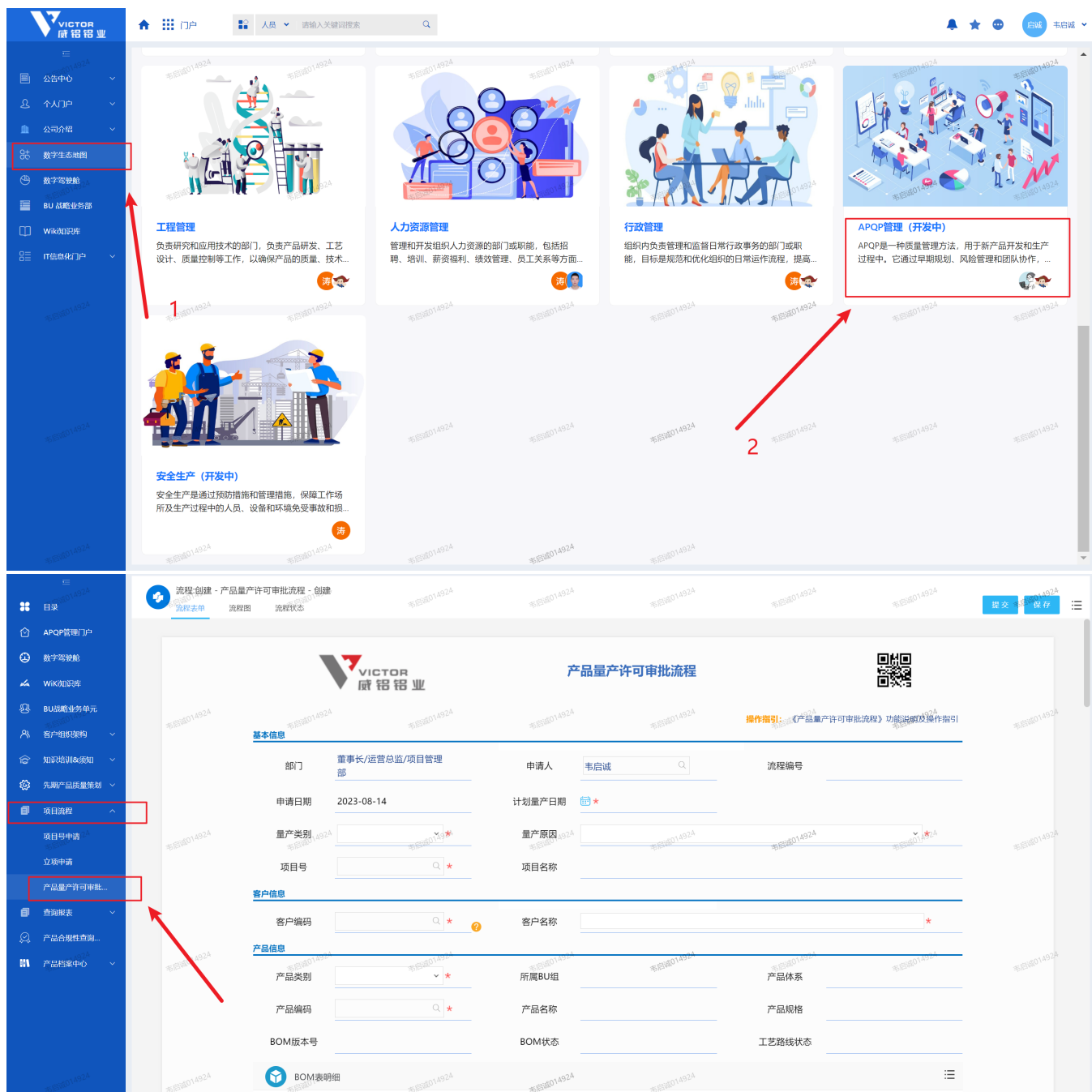


1.OAAPQP



2.OAAPQP



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

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

高级搜索

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

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

1 量产类别

2 量产原因

3 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

高级搜索

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.

/

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

BU2

产品体系

消费类

产品编码

WAB028-01-01

Q

产品名称

椭圆直管A/原色氧化15um/E-00682A

产品规格

550x62x33

BOM版本号

0003

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
☐	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	G2711/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

☐	成品编号	BO...	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	设定良率	是否委外	是否首道工序	是否末道工序
☐	WAB028-01-01	0003	0010	JQ11	锯切	61010301	锯切	自动锯切机	锯切产品	34.00	105.88	22.00	100.00%		Y	
☐	WAB028-01-01	0003	0020	DM02	打磨	61010401	打磨	立式打磨机	打磨外表面	37.10	97.04	9.00	98.00%			
☐	WAB028-01-01	0003	0030	XJ08	线检	61010404	研磨线检	研磨线检	检验	45.00	80.00	45.00	100.00%			
☐	WAB028-01-01	0003	0040	YJ03	上挂	61010501	阳极氧化	阳极大线	上挂	3.00	1200.00	3.00	100.00%			
☒	WAB028-01-01	0003	0050	YJ01	阳极氧化	61010501	阳极氧化	阳极大线	氧化	100.00	36.00	0.00	100.00%			
☐	WAB028-01-01	0003	0060	YJ04	下挂	61010501	阳极氧化	阳极大线	下挂	4.00	900.00	4.00	100.00%			

4

..

项目组成员

工程

审批团队-工程

杨志勇

Q

执行团队-工程

岑斯骥 黎桂洋

Q

生产

审批团队-生产

杨开井

Q

执行团队-生产

杨开井 张之岭

Q

李春梅 郭战军

Q

贺泽华 柳凡

Q

仓储

审批团队-仓储

谢美茜

Q

执行团队-仓储

谢美茜 王朋军

Q

李回波

Q

业务

审批团队-业务

Q

*

执行团队-业务

Q

*

采购

审批团队-采购

张弛

Q

执行团队-采购

谢美茜 余永前

Q

袁月华 伍静秀

Q

曾昭隽 尹嘉伟

Q

精益

审批团队-精益

汪剑东

Q

执行团队-精益

汪剑东

Q

质量

审批团队-质量

薛凡

Q

执行团队-质量

罗天伟 李洪生

Q

覃寒冬 戴诗威

Q

PMC

审批团队-PMC

吴兆文

Q

执行团队-PMC

吴兆文 邹世莉

Q

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				
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					

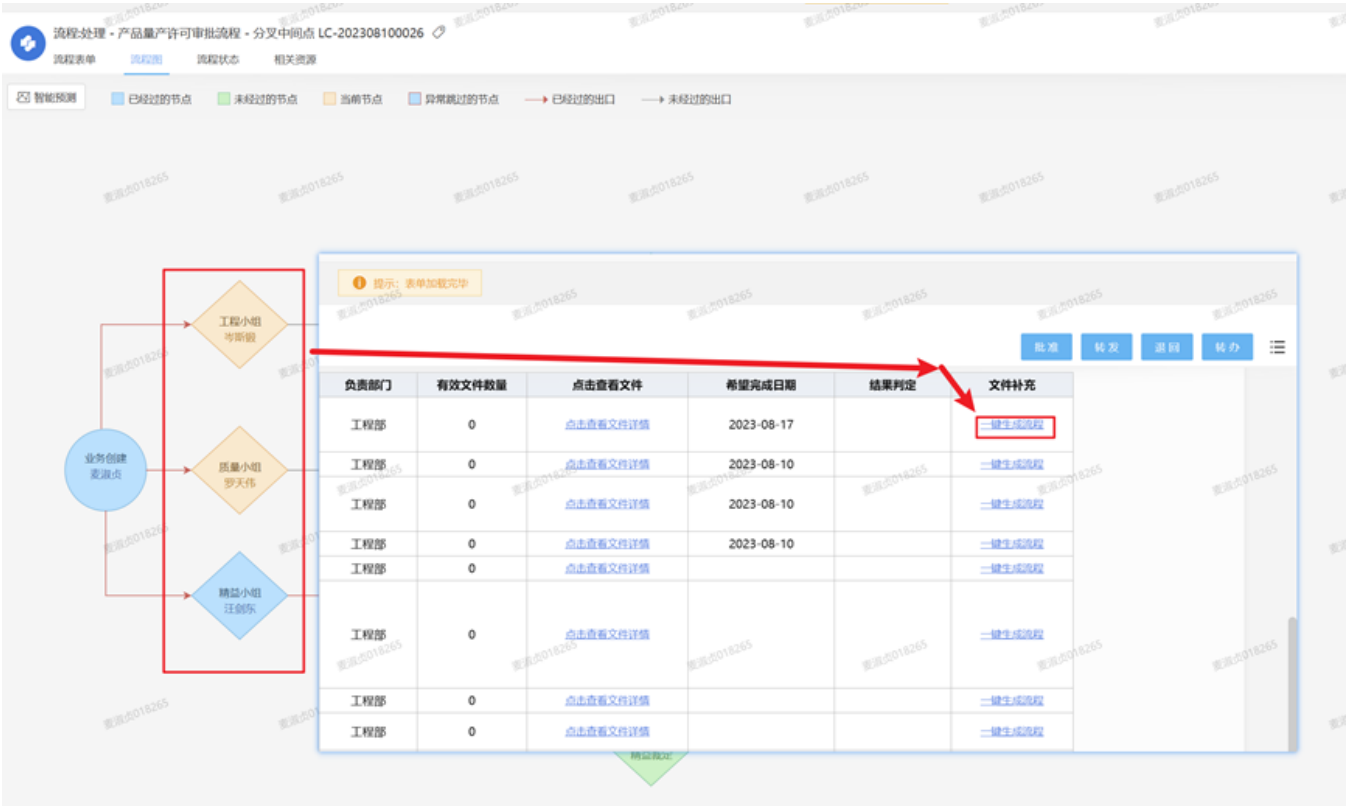
1.
2. "
3. ""

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	☒					

"=

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

+

−

014924

014924

014924

014924

014924

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

11

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

高级搜索

☐	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

12

流程:处理 - 产品量产许可审批流程 - 创建人核对 LC-202308030022

流程表单

流程图

流程状态

相关资源

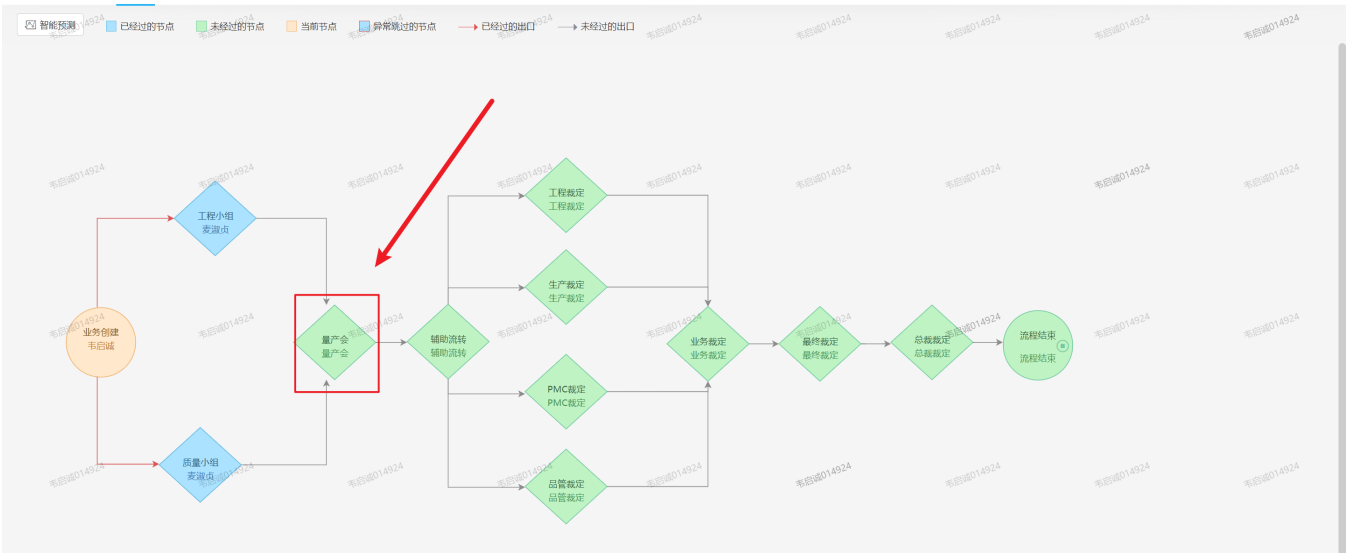
批准

退回

保存

转发

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) 包装图纸; *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顶特性的过程或步骤; *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) 应根据拉动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,

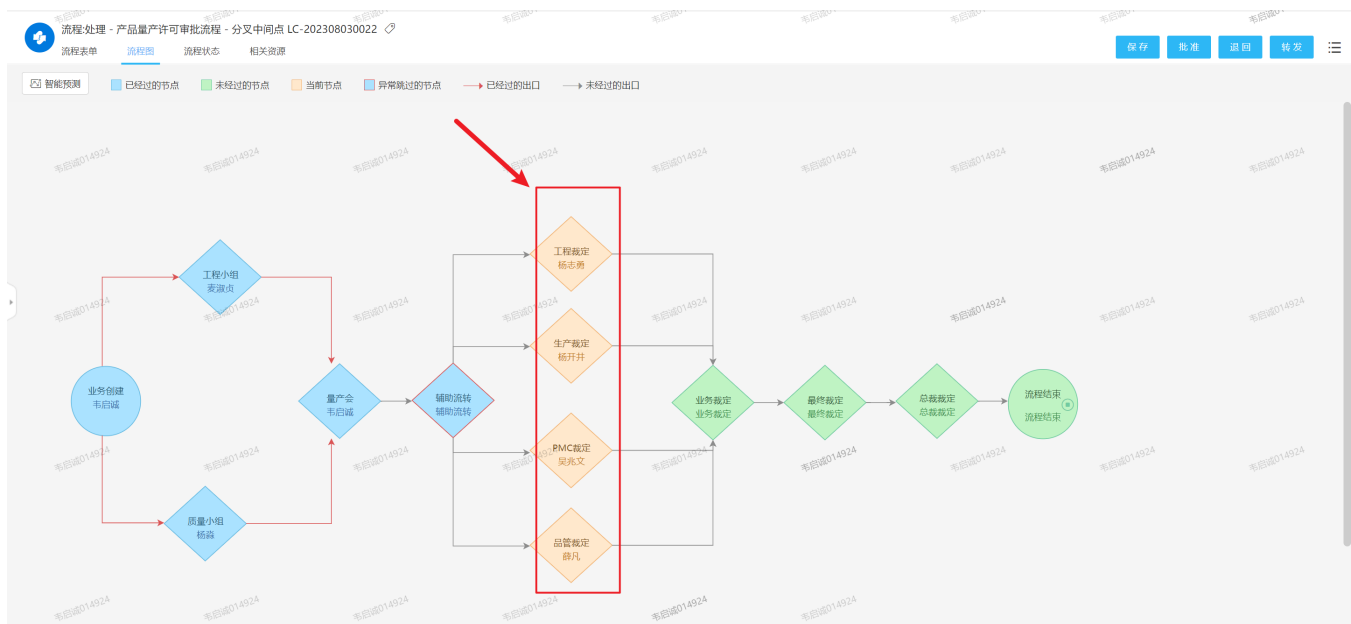
流程处理 - 产品量产许可审批流程 - 分支中间点 LC-202308030022

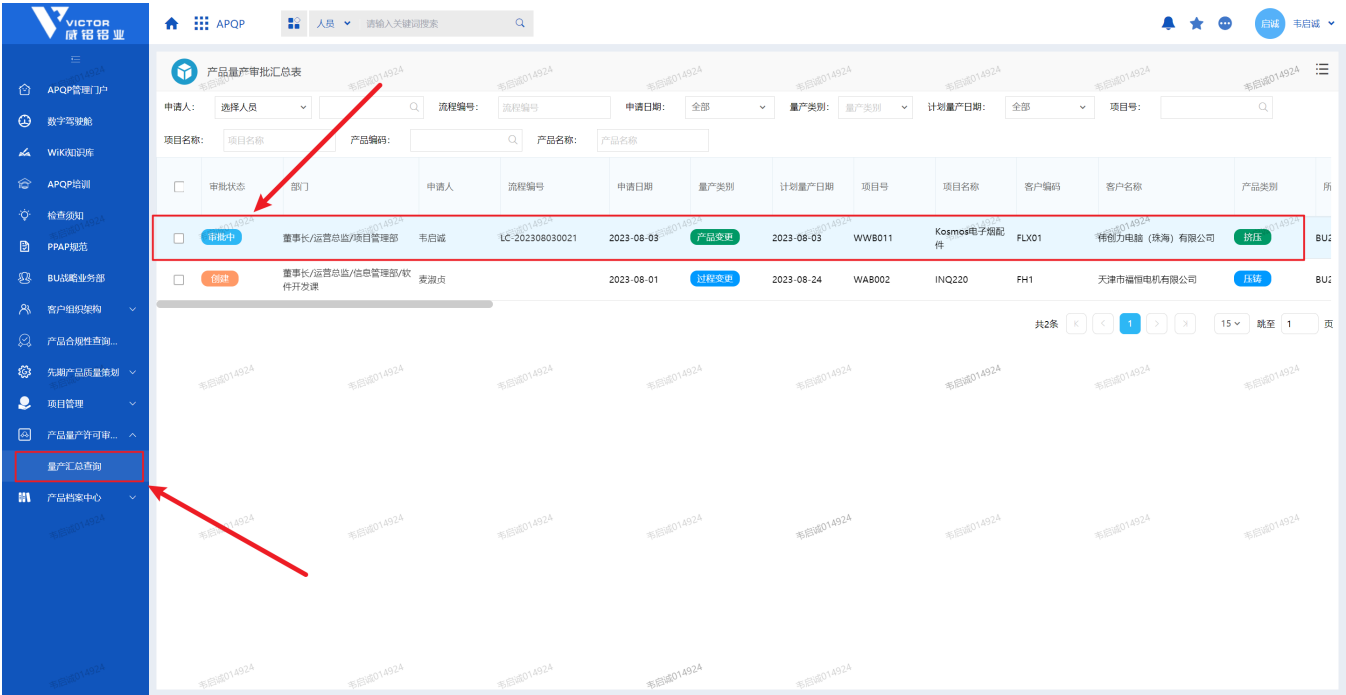
流程表单 流程图 流程状态 相关资源

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





1. 5PPAP

可审批流程 - 创建

流程状态									
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
10	过程FMEA	量问题进行识别，并标明纠正措施； 1) 需用APQP中的指南/格式制作过程FMEA； 2) 过程FMEA必须包括所有设计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已知的顾客关心的特性；	是	工程部	岑斯假 黎桂洋	0	点击查看文件详情		
11	控制计划 Control Plan	1) 需用APQP中的标准方法/格式制作控制计划； 2) 控制计划中必须包含并识别所有CC/SC及其他特殊特性，标注符号； 3)制定控制计划时必须使用FMEA，控制计划中的措施（控制方法）必须与FMEA中的措施对应； 4) 对需要检验的材料必须明确其规范； 5) 控制计划必须覆盖所有过程，包括进货、检测、包装、出货； 6) 必须明确性能试验要求； 7) 控制计划所要求的量具和试验设备，必须可以得到； 8) 对于非100%检测项，需有反应计划。反应计划应包括隔离、检测、返工或报废，以及重新调整的内容；	是	质量部	罗天伟 李洪生 覃寒冬 戴诗威	1	点击查看文件详情		
12	标准作业指导书 SOP	标准作业指导书；	是	工程部	岑斯假 黎桂洋	7	点击查看文件详情		
13	标准检验指导书 SIP	标准检验指导书；	是	质量部	罗天伟 李洪生 覃寒冬 戴诗威	1	点击查看文件详情		
14	测量系统分析研究 MSA	测量CC/SC特性的测量系统需有MSA；	是	质量部	罗天伟 李洪生 覃寒冬 戴诗威	0	点击查看文件详情		
		1) 设计记录中的所有尺寸和顾客要求的控制计划中的尺寸都要有尺寸验证结果，并且结果记录应符合规定要求。重点检查CC/SC类尺寸； 2) 对于每一个的加工过程，供方必须有全尺寸测量结果。如：单元或生产线和所有的多穴模、成型模、样板或中模； 3) 必须标明对应的设计记录及其（变更）版本。有工程变更的还需标明工程变更的版本；			罗天伟				



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