

VDA6.3潜在供方分析报告

审核日期: 08.02.2023 - 08.02.2023 被审核班次: day
 被审核方: DIC 邮政编码和城市: zhangjiagang
 供应商编码: 邓白氏编码:

审核条款	
P5 P6 P7	

审核结果					
项目, 产品, 过程	红	黄	绿	不适用	评级
	1	5	17	13	不适用

备注		
红	被禁止的供应商	定点是不可能的
黄	被限制的供应商	定点是有条件可能的
绿	批准的供应商	定点是可能的

总结, 关注点, 进一步行动

797ZH is a mature mass production product of DIC, with a qualified rate of 100% in recent years.797ZH is 797ZH without adding antioxidant, which is only used by our company in China at present.The technology only needs to be in 797ZH last post treatment without adding antioxidant physical mixing.
 The products are produced in the A1 production line, and the whole process takes about 72H after going through the first stage reaction kettle, the second stage reaction kettle and the third stage post-treatment kettle.After three levels of treatment, the product is more accurate.
 DCS automatic control is adopted for production and switching material cleaning. The specific production parameters, raw materials, ratio and other information are kept secret by DIC.
 Finished products directly into 200KG/1T/ tank car, tank car is also dedicated to prevent cross pollution.
 At present, the main problems to be solved are: determination of fat content test requirements/methods/comparisons;Confirm packing and transportation mode, further confirm safety stock and guarantee of emergency delivery;
 797ZH是DIC近年来成熟的量产产品, 合格率100%。797ZH是不添加抗氧化剂的797ZH, 目前只有我公司在中國使用。该工艺只需要在797ZH的最后一次后处理中不添加抗氧化剂进行物理混合即可。
 产品在A1生产线生产, 经过一段反应釜、二段反应釜、三段后处理釜, 整个过程约72H。经过三级处理, 产品更加精准。
 生产及开关物料清洗均采用DCS自动控制。具体的生产参数、原料、配比等信息由DIC保密。
 成品直接装入200KG/1T/罐车, 罐车还专用防止交叉污染。
 目前需要解决的主要问题是: 确定脂肪含量测试要求/方法/比较; 确定包装运输方式, 进一步确认安全库存和紧急交货保障;

改善计划		
步骤	行动	截至日期
1	reply of PDCA回复PDCA	16.02.2023
2	submit evidence证据递交	23.02.2023

gao juan
(审核人)

审计部经理: Sherry Gao

DIC

审核发现

审核日期: 08.02.2023 - 08.02.2023

被审核方: DIC 邮政编码和城市: zhangjiagang

P5 供应商管理

- 5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？
审核发现: 分值: 绿
- 5.2 在供应链中是否考虑到顾客的要求？
审核发现: 分值: 绿
No Weaknesses
- 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: 分值: 绿
- 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: 分值: 黄
TMA is a main raw material, but incoming inspection just check the COA report, should Monitor the product quality at a regular time. TMA为主料，来料检验只核对COA报告，需要加强对产品品质的监控。
- 5.6 是否对进厂货物进行适当的储存？
审核发现: 分值: 黄
for old stock products, now has the record of the expire date and has a lable on the product, I suggest to add a visual way for control, such as color label or guarantime in a certain place, to avoid the miss-using. 针对过期物料的管理，目前采用标识有效期及台账管控的方式，建议增加目视化管理或者采用物理隔离的方式进一步降低错用风险。

P6 过程分析/生产

- 6.1.1 是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？
审核发现: 分值: 红
test method for Lipid content is not the same as our requirement in spec, test item is not clear about main lipid content or total lipid content, for this test is just done no more than 5 batchs, the datebase is not enough. 脂含量的测试方法与客户要求不一致，关于测试主脂含量还是总脂含量还需要进一步与客户确认清楚，关于此项测试的对比数据还不足。
for some items in our spec can not do daily test but should take a regular test, such as Fog and Phthalic tests. 针对我司要求的项目如雾化，邻苯测试等需建立测试计划定期监控产品品质。
- 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: 分值: 绿
No Weaknesses
- 6.2.2 是否对生产的再次启动重新进行了放行？
审核发现: 分值: 绿
No Weaknesses
- 6.2.3* 特殊特性在生产中是否进行控制管理？
审核发现: 分值: 绿
No Weaknesses
- 6.2.4* 对未批准放行和/或缺陷件是否进行了管控？
审核发现: 分值: 绿
No Weaknesses
- 6.3.1* 员工是否能胜任被委派的工作？
审核发现: 分值: 绿
No Weaknesses
- 6.3.3 是否具备必要的人力资源？
审核发现: 分值: 黄
a lot of test items, for lab tester should form the qualification matrix. 试验室测试项目较多，建议针对实验室人员建立能力技能

	矩阵。	
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: No Weaknesses	分值: 绿
6.4.2	生产设备和工具的维护保养是否受控? 审核发现: The spare parts warehouse 5S needs to be improved, the inventory is inconsistent, and the spare parts are lower than the safety inventory 备品备件仓库5S需提高, 有帐物不一致, 有备品备件低于安全库存	分值: 黄
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: No Weaknesses	分值: 绿
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: No Weaknesses	分值: 绿
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: No Weaknesses	分值: 绿
6.5.4	对过程和产品是否定期开展审核? 审核发现:	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:	分值: 绿
6.6.4*	成品的交付方面是否满足顾客要求? 审核发现: No Weaknesses	分值: 绿

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: No Weaknesses	分值: 绿
7.2	是否为顾客关怀提供了必要的保障? 审核发现: No Weaknesses	分值: 绿
7.3*	是否保障了供货? 审核发现: For 797ZH, it is necessary to confirm the packaging and transportation mode as soon as possible, as well as the safety stock. 针对797ZH, 需尽快确认包装及运输方式, 以及安全库存。	分值: 黄
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: No Weaknesses	分值: 绿