



浙江吉利控股集团有限公司记分卡 IATF 16949 快速参考指南

背景

对于所有 IATF 16949 审核，有两个关键步骤可确保制定稳健的考虑了绩效的审核计划：

规则 5.7.1 h) “外部绩效目标完成情况和相关趋势，包括自先前审核以来的顾客报告和记分卡、顾客满意度和顾客投诉总结”

规则 5.7.2 b) “与最高管理者一起召开的首次会议，覆盖提供给审核策划的客户信息变更的验证， 这些信息包括评审原始来源（如顾客门户、顾客电子邮件等）的当前顾客报告和/或记分卡……”

本记分卡 IATF 16949 快速参考指南明确了上述各项规则所述步骤相关的特定记分卡、信息和要求。

本记分卡 IATF 16949 快速参考指南还包括吉利控股集团有限公司 OEM 顾客特定要求和供应商代码对各部门以及吉利控股集团有限公司合资企业的适用性。

1. 吉利控股集团有限公司记分卡 - 哪些绩效数据可用于审核前期策划（规则 5.7.1 h）

客户应针对吉利控股集团有限公司产品提供以下顾客绩效数据：

- 吉利汽车全球采购平台网站（**GLINK**）[全球采购平台 \(geely.com\)](http://geely.com)的供应商登录界面，确认客户名称、供应商代码和地址。
- 详细影响报告，阐明 QR、MIS、IPTV、停线时间等记录。
- 自上次审核以来收到的“受限”通知函（电子邮件），以及相关纠正措施。

注1：上述必需信息亦适用于任何相关联的扩展制造现场。

注2：不接受客户提供本节上述内容以外的任何信息或报告，本节除上述所列以外的任何信息或报告，除非是吉利汽车集团中央SQE提供的实时数据。

2. 审核员如何分析吉利控股集团有限公司记分卡数据（规则5.7.2 b）

- a) 确认制造供应商代码、场所名称、城市和省，需与证书及审核档案提供的一致。
- b) 评审重大生产中断事件、“受限”通知。
- c) 了解与任何“受限”通知相关的不符合项和纠正措施。
- d) 评审吉利控股集团有限公司 OEM 顾客特定要求和供应商代码的适用性（本指南第 2 页），确定顾客特定要求的适用性

3. 审核员在验证数据时的关注重点是什么？（规则5.7.2 b）

在首次会议中，认证机构审核员应与客户共同评审吉利汽车全球采购平台网站（**GLINK**）[全球采购平台 \(geely.com\)](http://geely.com)的供应商登录界面：

- a) 吉利汽车全球采购平台网站（**GLINK**）供应商登录界面上显示的客户现场制造供应商代码、场所名称和地址，详细影响报告和任何其他经评审的报告-与审核报告中记录的制造供应商代码一致。
- b) 评审供应商登录界面，供应商绩效数据，了解自步骤 2 中评审的数据发布以来的任何绩效变化询问客户，了解自最近一次请求后是否收到任何“受限”通知函。

注：验证过的扩展制造场地的制造供应商代码也应记录在审核报告中。



吉利控股集团有限公司 OEM 顾客特定要求以及供应商编码的适用性

吉利控股集团 关联子公司、品牌	吉利汽车控股集团 吉利品牌、银河品牌、 睿蓝品牌、雷达、翼真 新能源、极星汽车	极氪智能科技 (含领 克品牌)	莲花科技 (原路特斯)	远程商用车	智马达汽车
供应商代码编号方案	吉利控股集团	吉利控股集团	吉利控股集团	吉利控股集团	吉利控股集团
同一供应商是否可以 存在 1 个以上供应商 代码 (例如基于商 品、货币), 供应商代 码是否需要输入 IATF 数据库?	Y	Y	Y	待确定	待确定
如果同一个场所存在 多个供应商代码, 应 将哪个代码输入 IATF 数据库?	按供应商代码	按供应商代码	按供应商代码	按供应商代码	按供应商代码
这些组织的供应商是 否使用了 IATF OEM 记分卡? 如果没有, 使用的是什?	Y	Y	Y	待确定	待确定
供应商是否被要求满 足吉利控股的 CSR?	Y	Y	Y	待确定	待确定
如果不是, 他们自己 的 CSR 是否必须满 足?				待确定	待确定

注: 吉利控股集团有限公司的其它汽车品牌目前不适用本参考指南。

吉利控股集团有限公司当前质量要求的详细信息, 可以向吉利汽车集团有限公司中央 SQE 经营管理部咨询, 邮箱: geely.sqeom@geely.com。