



通用汽车记分卡 IATF 16949 快速参考指南

背景

对于所有 IATF 16949 审核，有三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 审核计划 “审核组成员应对客户提供的审核策划信息进行分析”

规则 5.7.2 b) “与最高管理者一起召开的首次会议涵盖……包括评审当前顾客的报告和/或积分卡……”

”

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。

另一份文件提供了通用汽车记分卡截屏图像和报告，如下文所述。

通用汽车记分卡截屏图像文档可访问 [Globaloversight web page](#) 获取。

本记分卡 IATF 16949 快速参考指南还包括通用汽车 OEM 顾客特定要求和供应商代码对各部门以及通用汽车合资企业的适用性。

1. 通用汽车记分卡 – 哪些绩效数据可用于审核前期策划（规则 5.7.1 h）

客户应针对通用汽车产品提供以下顾客绩效数据（图像显示在通用汽车记分卡屏幕图像文档中，请参阅 IATF [Globaloversight web page](#)）：

- **SCMS 供应商记录界面**，确认客户名称、制造 DUNS 编号和地址。
- **详细影响报告**，载明生产中断、产品不合格事件和详细信息、市场措施、新业务暂停记录，包括严重度和供应链 SPPS 记录。
- **可采购性报告**，显示可采购性级别。
- 自上次审核以来收到的 **CS 2 通知函**（电子邮件），以及相关纠正措施。
- **GM 1927 17 SQ 过程和评估程序**，载明指标和状态定义更新内容。

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，包括“SSE 记分卡”。

注 3：SPPS 详细报告中将显示不合格信息清单、检验标准和通用汽车 SQE 验收计划。

注 4：如客户提供的信息不完整或不正确，认证机构会要求其在审核首次会议中提供当前客户报告和/或客户评分表正确的信息，（按照 IATF 规则 5.7.2 b）。

2. 审核员如何分析通用汽车记分卡数据（规则 5.7.2）

a) 确认制造邓白氏编码、场所名称、城市和州，需与证书及审核档案提供的一致。

b) 审核员应审核可采购性报告，无论生产或服务指标如何变化，都要关注可采购性级别。

如果可采购性等级为 0，则说明在过去 12 个月内没有生产收货，也没有任何质量问题记录（SPPS）。

如果可采购性等级为 1 或 2，根据 GM CSR 的要求，应当存在相应的绩效投诉。审核计划应根据该绩效投诉或投诉在认证退出过程中的进展情况确定优先级。

如果可采购性等级为 3，认证机构审核员应使用 SPPS、生产中断或其他绩效问题等信息（在影响明细报告中识别）来确定审核计划的优先顺序。

如果可采购性等级为 4 或 5，认证机构审核员应按适用情况抽样 GM 生产及 GM CSR。

注 1：可采购性级别的判定标准可在 GM SupplyPower 的文件库中查阅，路径为“Supplier Quality”分类下的“GM-QPR”。

c) 审核员应审核影响明细报告，重点关注那些对可采购性级别产生直接影响的 SPPS、重大中断事件（例如：新业务冻结或场地冻结 Yard Holds），并据此选择审核计划中的样本。

- 如果没有任何 SPPS 对可采购性级别产生直接影响，则应审核最高严重度的 CCA 问题，以确定潜在的审核追踪线索。



- d) 了解与任何 CS 2 通知相关的不符合项和纠正措施
- e) 评审通用汽车 OEM 顾客特定要求和供应商代码的适用性（本指南第 3 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在线确认 [GM SupplyPower](#) 屏幕：

- a) SCMS 供应商记录界面上显示的客户现场制造邓白氏编码、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邓白氏编码一致
- b) 评审 SCMS 供应商记录界面、可采购性报告和详细影响报告，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 CS 2 通知函
- c) 如时间允许，还须评审适用的 SPPS 详细报告，了解具体问题以及通用汽车 SQE 验收情况。

注：即使通用汽车 SQE 已接受客户发出的关于将可采购性级别提升至 3 级或以上的纠正措施计划，认证机构还需验证纠正措施，并确认是否横向展开。

如步骤 2 中分析的事件之后发生过任何生产中断，则更新审核计划，并按照 NBH 状态、整车/动力系统发运暂停、高严重度 SPPS 和 CS 2 纠正措施的顺序进行优先级排列。

注：验证过的扩展制造场地的制造邓白氏编码也应记录在审核报告中。



通用汽车记分卡 **IATF 16949** 快速参考指南

通用汽车 **OEM** 顾客特定要求以及供应商编码的适用性

GM (Incl. subsidiaries, affiliates, brands and Joint Ventures)	GM	SGM (China)	GMW (China)	Duramax	GMCH	GM Powered Solution (Automotive Products)
Numbering Scheme / Structure of Suppliers Codes (if applicable)	GM DUNS CODE	GM DUNS CODE	GM DUNS CODE	GM DUNS CODE	GM DUNS CODE	GM DUNS CODE
Can more than 1 supplier code exist for the same supplier (e.g. based on commodity, currency, etc)?	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Is a supplier code required to be entered in the IATF Database?	YES	YES	NO	YES	YES	YES
Which supplier code should be entered into the IATF Database if more than 1 supplier code exists for the same site?	The Manufacturing site code	The Manufacturing site code	—	The Manufacturing site code	The Manufacturing site code	The Manufacturing site code
Is the IATF OEM scorecard used for suppliers to these organizations? If not, what is used?	SCMS	SCMS-EP System	SGMW Scorecard	SCMS	SCMS	SCMS
Are the suppliers required to meet the GM OEM CSRs?	YES	NO	NO	NO	YES	YES
If not, are their other CSRs that have to be met?	—	NO	NO	NO	—	—

通用汽车当前质量要求的详细信息，可在 [GM SupplyPower](#) 下的 Document Library 中查阅，包括：GM 1927 17、可采购性要求、CG4338 GM 1927 03 供应商质量 SOR（要求声明）等。更改内容见 [GM SupplyPower](#)。