



科锐塑胶工业（中山）有限公司
KORE INDUSTRIES ZHONGSHAN CO., LTD

程序文件

文件编号: KR-QP-06

文件名称: 变更管制程序

版本号: B0

生效日期: 2020.4.24



文件制、修、废、补发申请（审核）栏	会 签	<input checked="" type="checkbox"/> 项目部
文件状况 <input type="checkbox"/> 制订 <input checked="" type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 废止 <input type="checkbox"/> 补发 <input type="checkbox"/> 其它 _____		<input checked="" type="checkbox"/> 业务部
说明:		<input checked="" type="checkbox"/> 模具部
		<input checked="" type="checkbox"/> 注塑部
		<input checked="" type="checkbox"/> 采购部
	<input type="checkbox"/> 人事行政部	
	<input checked="" type="checkbox"/> 设计部	
	<input type="checkbox"/> 财务部	
	<input checked="" type="checkbox"/> 品质部	

是否需做教育训练 需要 不需要

作成:

审核:

承认:

 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.		文件编号	科锐塑胶工业(中山)有限公司 KR-CP-06	
		版本号	2020-04-24 B0	
程序文件	变更管制程序		生效日期	2020-04-24
			页码	受控文件 第1页 共4页
版次	修订日期	修订内容	修订原因	修订人
A/0	2017/02/15	使文件符合 IATF16949: 2016 相关要求	新规	杨志刚
B0	2020/04/24	换版	程序优化	黄伟雄

1 目的

对生产和服务的更改进行必要的评审和控制，保证公司之产品品质不断改善，达到满足客户及相关方的要求，特制定本程序。

2 范围

适用于任何更改的影响，包括任何由组织、供方及顾客引起的更改。

3 职责

- 3.1 项目部：组织评审变更的可行性，主导变更的导入，及时将变更资讯知会到相关单位；
- 3.2 品质部：负责依变更要求检查执行情况，变更的验证并及时反馈变更后之品质状况及品质数据的统计，确保变更能够满足产品特性要求。
- 3.3 业务部：组织内提出的变更，必要时协助项目部向客户通知变更内容，将顾客的意见反馈给项目部；客户提出的变更，负责向项目部提出变更申请-必要时（项目部直接受理以外之客户变更要求）。

4 定义：

- 4.1 ECR 工程变更申请：用于变更申请的提出。
- 4.2 ECN 工程变更通知：用于经 ECR 申请会签审批后，经评审发出 ECN 变更通知知会相关部门按变更后要求执行。
- 4.3 变更：是指已经量产后的产品设计、工艺、客户要求的变更，包括产品性能、结构、材料、安规、辅料、包材、环保物质、作业者、机器、加工工艺等发生之变更。

5 工作程序

5.1 ECR 变更申请

5.1.1 顾客提出的变更要求

 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KIR-Q-06
	版本号	2020-04-24 B0
程序文件	生效日期	2020-04-24
	页码	第 2 页 共 4 页

变更管制程序

提出变更申请，项目部组织评审变更的可行性。

5.1.1.2 顾客要求不明确时或者无法满足顾客要求时，项目部书面联络业务部说明情况，由业务部向顾客沟通、调整变更要求。

5.1.1.3 如果变更导致产生工装修改费用、增加产品制作成本或者变更前的产品报废等发生费用的情况，由项目部统筹评估成本向业务部提交变更产品的报价单，在业务部向客户取得报价认可后，方可开始实施变更。

5.1.2 组织内部提出的变更要求

5.1.2.1 组织内部提出变更要求时，由变更提出部门向项目部提出变更申请并填写《ECR 工程变更申请单》，项目部组织评审变更的可行性，变更可行性不足时，驳回变更申请，并说明驳回原因；变更可行时，项目部负责变更的导入。

5.1.2.2 当变更涉及任何影响顾客要求时，项目部都应将变更的内容向业务部说明，并由业务部通知顾客，在取得顾客书面认可后方可实施变更；

5.1.2.3 顾客对组织内提出的变更有其它要求时，应遵循顾客要求，顾客对变更申请有指定格式时，由业务部按顾客指定的文件格式填写后向顾客提出申请。

5.1.2.4 车间日常 4M 变更依照《4M 变更管理规定》执行。

5.1.3 供方提出的变更申请

5.1.3.1 外部供方向组织提交变更需求时，由项目部负责受理，变更的程序与组织内部提出的变更程序要求相同。

5.1.4 客诉产生的变更

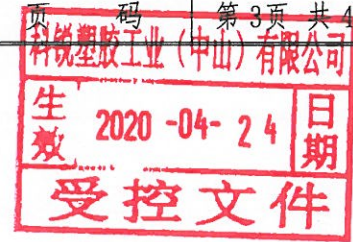
5.1.4.1 发生客诉时，由品质部组织分析原因，判定责任部门；当涉及需要工程变更时，由责任部门向项目部提出变更申请，外部供方责任时，由外部供方提交变更申请，变更的程序与组织内部提出的变更程序要求相同。

5.2 变更的导入

5.2.1 项目部在接收到变更申请后，应组织评审变更的可行性，评审内容至少应包括：

a. 变更后对产品成本的影响；

 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-06
	版本号	B0
程序文件	生效日期	2020-04-24
	页 码	第 3 页 共 4 页



- b. 变更后所影响到的产品机种和材料;
- c. 变更的潜在风险以及相应的控制措施;
- d. 预计变更导入的日期。

5.2.2 在变更导入前各部门应会签《ECR 工程变更申请单》，并注明涉及本部门需要变更的内容（包括工装、检具、控制计划、作业指导书、物料清单、包装规格等）

5.2.3 项目部根据变更要求主导修改工装、图纸、工艺文件等，图纸、工艺文件中应对变更内容进行标识，以便于识别。

5.2.4 生产部门负责生产试样，供方的变更由项目部负责通知供方生产试样。

5.2.5 品质部负责监视试样过程的产品品质状况及品质数据的统计。

5.2.6 试样完成后，由项目部组织对试样样品进行检测和验证，汇总相关验证报告，确保变更后不会导致产品品质下降，达到预期的效果，当顾客对产品验证有要求时，应按顾客要求执行。

5.2.7 产品变更的 PPAP 批准，参照《生产件批准（PPAP）控制程序》执行。

5.2.8 对应非汽车配件，组织依照客户要求提交变更后样品和相应的资料。

5.2.9 涉及库存品的处置时，由仓库统计库存数量，项目部判定处置方案，必要时应该将处置方案由业务部通知顾客，取得顾客的同意。

5.3 ECN 变更通知

5.3.1 顾客批准 PPAP 之后，由业务部向项目部及相关部门邮件联络反馈客户批准结果，项目部收到通知后填写《ECN 工程变更通知单》（附件二），文控将《ECN 工程变更通知单》与《ECR 工程变更申请单》以及项目部修改的图纸、工艺文件等配套的变更资料一同发行。

5.3.2 没有获得顾客的书面许可之前不得实施变更，变更的记录按《文件控制程序》保留。

5.4 变更的执行

5.4.1 各部门在收到项目部的《ECN 工程变更通知单》后方可实施变更。

5.4.2 各部门在变更实施前，应对相应的作业人员进行教育培训，确保作业人员完全理解

KORE Industries	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-06
		版本号	B0
程序文件	变更管制程序	生效日期	2020-04-24
		页 码	第 4 页 共 4 页

变更内容。

5.4.3 制造/外部供方在实施变更后应邮件通知项目部、品质部、业务部,项目部负责在《ECN 工程变更通知单》中记录变更的起始日期和批次;品质部应对变更内容重点监视,必要时对变更后之产出品进行统计管制,并提供给制造车间及项目部持续改善。

5.4.4 对应客诉的变更,品质部应至少跟踪三个批次的生产过程,确认变更措施的有效性,以防客诉的再发生。

5.4.5 项目部应将变更的信息汇总再《工程变更一览表》(附件三)中,以便追溯。

6 相关文件

6.1 《生产件批准(PPAP)控制程序》

7 记录

7.1 《ECR 工程变更申请单》(附件一)

7.2 《ECN 工程变更通知单》(附件二)

7.3 《工程变更一览表》(附件三)

