

春风动力生产采购数字化项目操作手册

质量管理模块·操作手册

目录

CONTENTS

01 质量管理模块

02 待补充模块

子 目 录

01 零部件成熟度管控表

02 零部件爬坡管控表

03 开发任务模板配置

04 技术质量交底

05 高风险供应商管理

06 项目风险管控

07 开模指令

08 检查基准书

09 零部件现场爬坡

10 零部件远程爬坡

11 模具件认可

12 检具预验收

13 检具终验收

14 量产审核批准

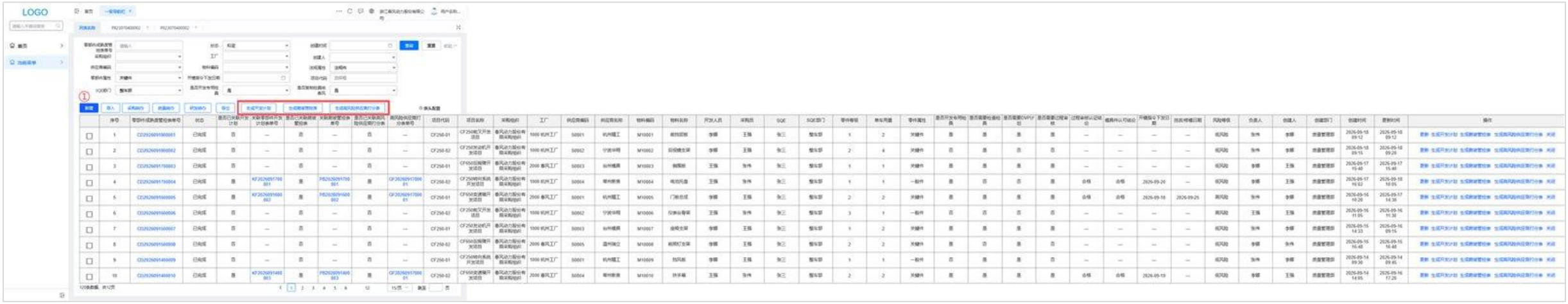
15 模具预验收

16 模具终验收

17 待补充模块

零部件成熟度管控表 — 列表页

➤ 按「一物料一单」管理零部件从定点到量产批准的全过程开发节点，SQE 在列表查询本人负责的单据，勾选后可批量生成下游单据。



①查询区按管控单号、状态、工厂、创建时间、创建人、零件层级、物料编码、项目代码、SQE 等条件组合查询，点击【查询】筛选，点击【重置】清空。
②通过页签切换【零部件成熟度管控表】【零部件爬坡管控表】【高风险供应商打分表】三类单据。
③勾选明细行后点击【生成开发计划】【生成爬坡管控表】【生成高风险供应商管理】，系统按采购组织+工厂+供应商+项目代码+物料校验后生成下游单据，并回写关联单号。
④列表支持【新增】【导入】【转办】【导出】；导入按零部件清单批量维护，重复数据按维度覆盖更新。

特别说明，一张管控表只允许生成一张开发计划、一张爬坡管控表、一张高风险供应商打分表；单号规则 CD+年月日+五位流水，状态按「拟定→待确认→审批中→已完成/已关闭」流转。

零部件成熟度管控表 — 新增单据

➤ SQE 点击【新增】按「一物料一单」创建管控表，基础信息自动生成，管控信息由主数据带出，保存后按 SQE 生成待办。

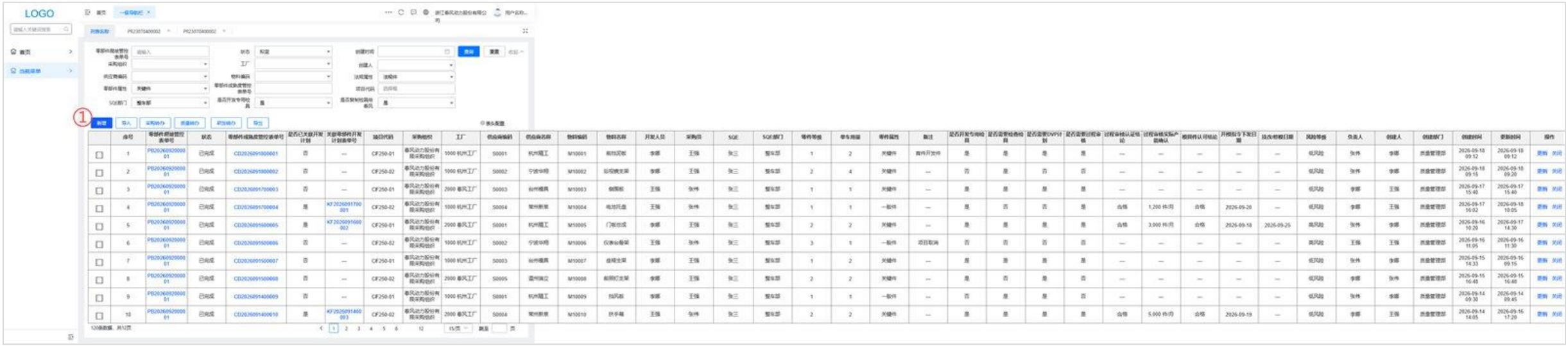
①单号自动生成（CD+年月日+五位流水），状态默认「拟定」，创建人、创建部门、创建时间系统自动带出，不可编辑。
②必填采购组织、工厂、供应商编码/名称、物料编码/名称、项目代码、零件层级、单车用量、研发人员、采购人员、SQE、SQE 部门。
③按零件特性维护法规属性、零部件属性、是否开发专用检具、是否需要 DVP 计划、是否需要过程审核、是否复制检具给春风，决定后续任务项是否纳入。
④开发节点管控表 31 项由「开发任务模板配置」带出，后墙时间由 QPL 编辑，计划/实际时间与完成情况由开发计划回写。
⑤【暂存】保存草稿，【提交】后进入流程并生成 SQE 待办；同一物料重复创建时系统提示已存在。

特别说明，过程审核/模具件认可结论、实际产能、开模/技改日期、关联开发计划单号、风险等级均由下游单据自动回写，不在本页手工维护。



零部件爬坡管控表 — 列表页

➤ 由成熟度管控表勾选生成，按「包/多配料」维度监控零件从 P3.1 到 P3.3 的爬坡进度，数据由开发计划与爬坡审核单据回写。

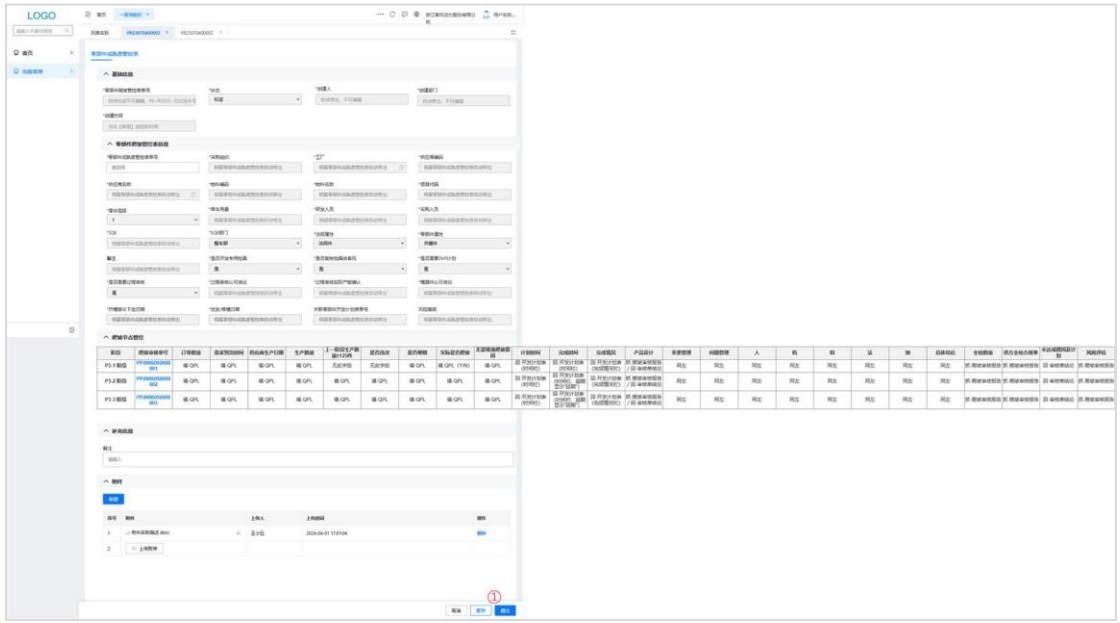


①查询区按爬坡管控单号、状态、开发计划单号、公司、采购组织、工厂等条件查询。
②列表展示单号、状态、零部件开发计划表单号、公司、采购组织、工厂，点击单号进入详情。
③【新增】用于手工补充单据，【导入】批量维护，【转办】变更负责人，操作列可【编辑】【删除】。
④本表只做状态监控，实际爬坡操作在开发计划与爬坡审核单中完成，完成结果回写本表。

特别说明，爬坡管控表仅需一个模板，33 项任务按品类圈定适用范围；所有时间由供应商填写，超期自动提示风险。

零部件爬坡管控表 — 新增单据

➤ 新建爬坡管控表需关联零部件开发计划，基础信息自动带出，物料清单按样件阶段分行，时间与完成情况由爬坡审核回写。



①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门、创建时间自动带出。
②维护采购组织、工厂、供应商、物料、项目代码、零件层级、单车用量、研发/采购人员、SQE 等管控信息。
③按样件阶段 P3.1/P3.2/P3.3 生成物料行，维护爬坡审核单号、订单数量、需求到货时间、供应商生产日期、生产数量、是否技改、是否模修。
④实际完成时间、完成情况、产品设计、变更管理、问题管理、人机料法测、全检数据、供方全检合格率、未达成原因及计划、风险评估由爬坡审核回写。
⑤【暂存】保存草稿，【提交】进入流程，后续可勾选明细生成开发计划任务。

特别说明，同一物料的同一阶段只保留一行，重复导入时覆盖更新，不新增重复行。

开发任务模板配置 — 列表页

➤ 配置不同零部件类型、不同开发场景下需要执行的 APQP 任务项，成熟度管控表与开发计划按模板带出节点。



①列表展示模板编码、模板名称、适用品类、任务项数量、状态、创建人、创建时间等信息。
②点击【新增】创建模板，操作列可【编辑】【删除】，删除前校验模板是否已被开发计划引用。
③支持启用/停用；停用后新建开发计划不可再选择该模板，已生成的计划不受影响。

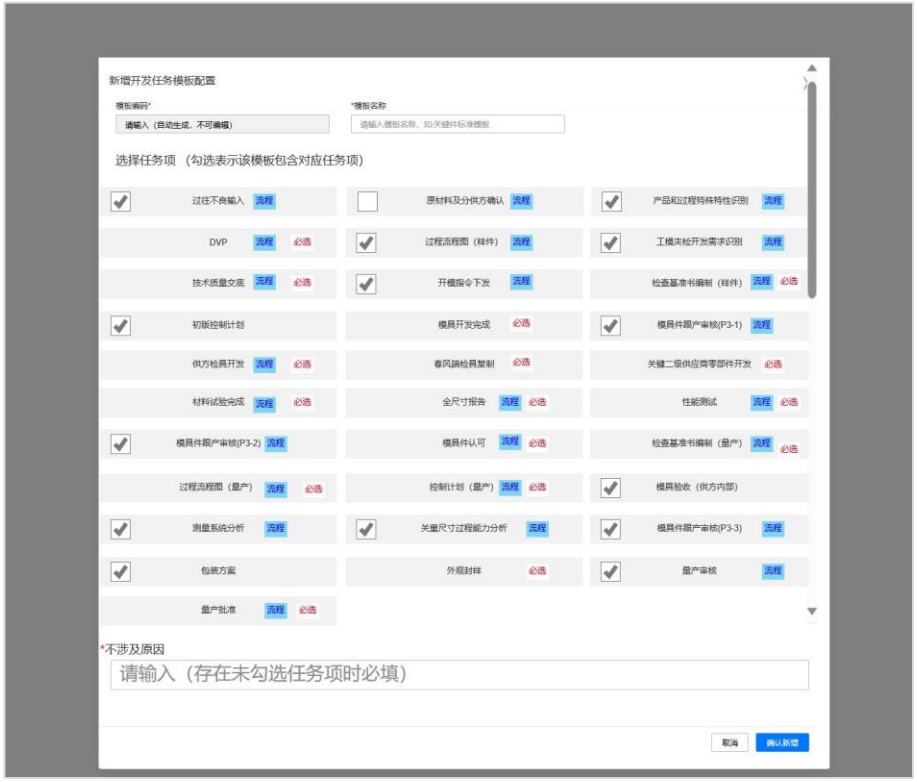
特别说明，模板编码由系统自动生成、不可编辑；一个模板至少包含一个任务项。

开发任务模板配置 — 新增模板

➤ **新增模板时勾选该模板包含的任务项，任务项标注「流程」表示由系统流程单据支撑，「必选」表示不可取消。**

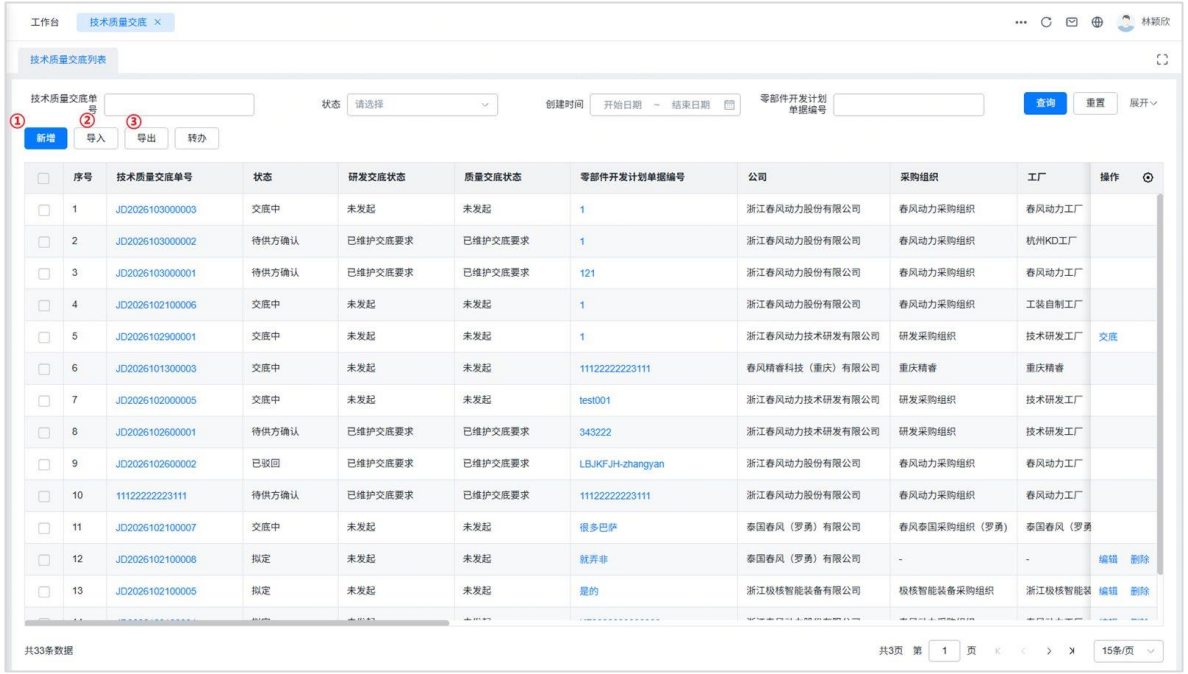
①模板编码由系统自动生成，不可编辑；模板名称必填，如「关键件标准模板」。
②勾选任务项表示模板包含该任务项，共 31 项，覆盖技术质量交底、开模指令、检查基准书、爬坡、模具件认可、量产批准等节点。
③带「流程」标记的任务项由对应功能模块的流程单据驱动完成并回写时间；带「必选」标记的任务项不可取消勾选。
④存在未勾选的任务项时，「*不涉及原因」必填，说明不纳入本模板的原因。
⑤点击【确认新增】保存模板，点击【取消】放弃本次配置。

特别说明，任务项勾选结果决定成熟度管控表「开发节点管控」的行项目，也决定开发计划生成哪些待办。



技术质量交底 — 列表页

➤ 定点后由专业采购发起，向供应商传递技术与质量要求，并分别给研发、质量生成待办，交底闭环后回写开发计划完成时间。

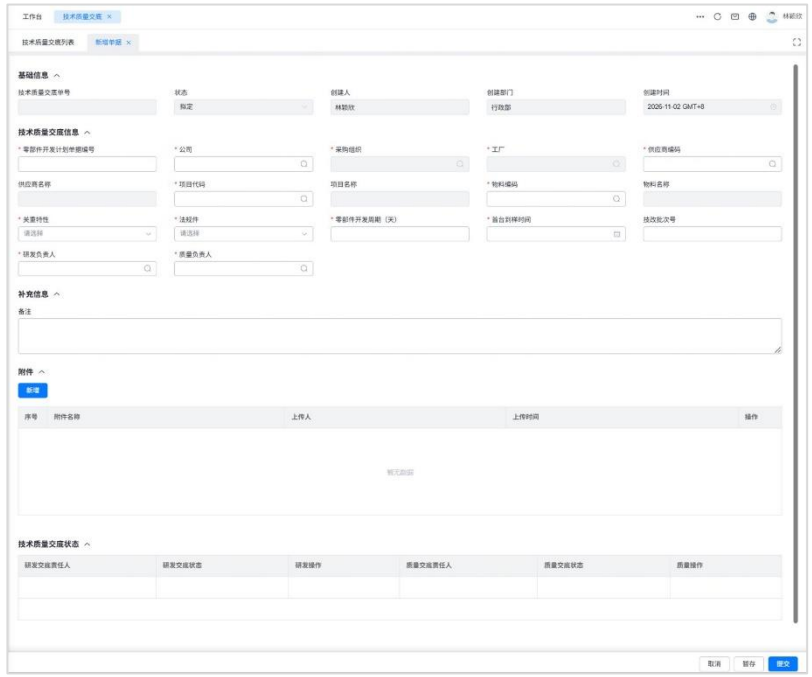


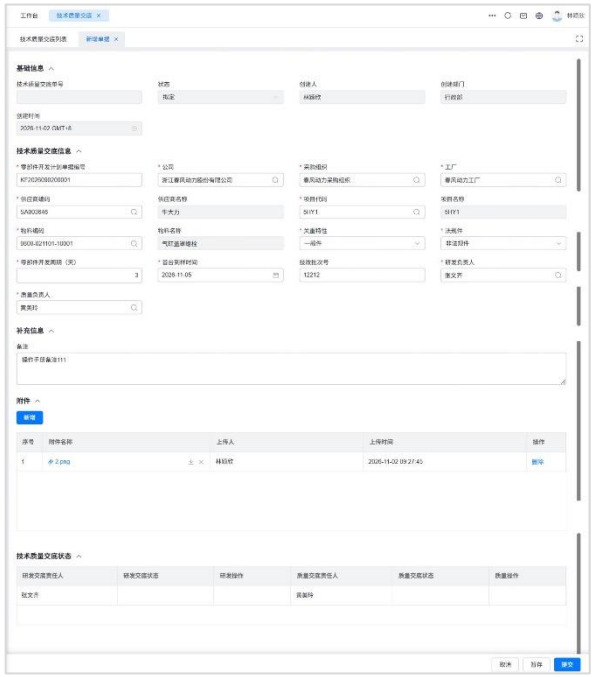
①查询区按技术质量交底单号、状态、创建时间、零部件开发计划单号组合查询。
②列表展示交底单号、状态、研发交底状态、质量交底状态、开发计划单号、公司、采购组织、工厂。
③单据处于「拟定」时可【编辑】【删除】；进入「待供方确认」后可通过操作列【交底】查看或继续交底。
④支持【新增】【导入】【导出】【转办】，转办可变更单据负责人。

特别说明，状态含「拟定、交底中、待供方确认、已驳回、已完成」；研发交底与质量交底分别推进，任一未完成时整单不闭环。

技术质量交底 — 新增单据

➤ 新增交底单需关联零部件开发计划，由计划带出公司、组织、工厂、供应商、项目与物料信息，研发和质量负责人分别维护交底内容。



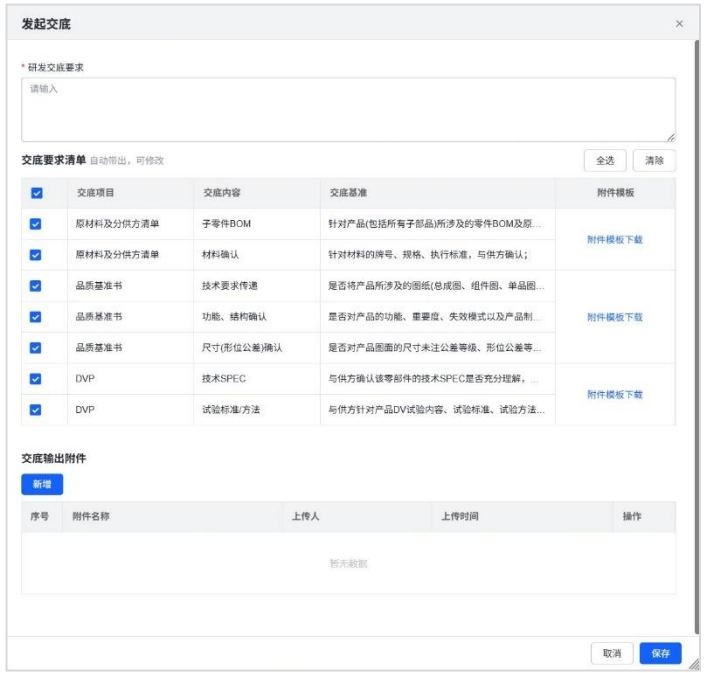


①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门、创建时间自动带出。
②必填零部件开发计划单号，带出公司、采购组织、工厂、供应商编码/名称、项目代码/名称、物料编码/名称。
③维护关重特性、法规件、零部件开发周期（天）、首台到样时间、技改批次号、研发负责人、质量负责人。
④「技术质量交底状态」区展示研发/质量交底责任人与状态，由各自发起交底后更新。
⑤【暂存】保存草稿，【提交】后生成研发、质量待办，供应商侧显示「待供方确认」。

特别说明，交底要求、交底清单与输出附件在「发起交底」中维护，本页只维护单据头信息与附件。

技术质量交底 — 发起交底

➢ 研发负责人与质量负责人分别点击【交底】发起，填写交底要求并确认交底清单；清单按交底模板自动带出，可增删改。



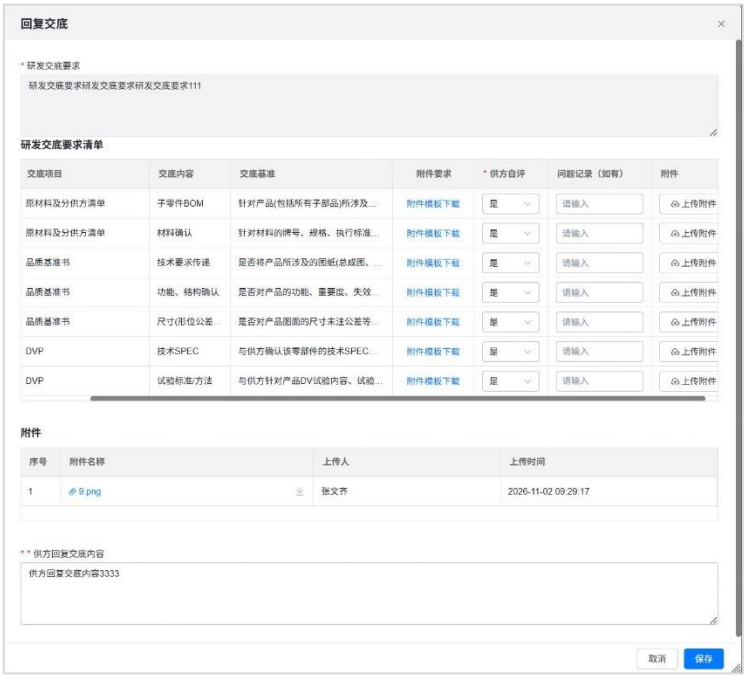


①填写「*研发交底要求」或「*质量交底要求」，说明本次交底的范围、重点与交付要求。
②交底要求清单自动带出、可修改；支持【全选】【清除】批量勾选交底项目。
③清单按「交底项目—交底内容—交底基准」展开，可下载对应【附件模板】作为交付格式。
④「交底输出附件」支持【新增】上传本次交底的输出文件，记录上传人、上传时间。
⑤点击【保存】提交交底内容，供应商侧状态更新为「待供方确认」。

特别说明，研发交底覆盖原材料及分供方清单、品质基准书、DVP 等；质量交底覆盖过往问题输入、过程流程图、原材料及分供方清单等。

技术质量交底 — 回复交底

➤ 供应商在「待供方确认」状态回复交底，逐项确认交底内容、上传交付附件并填写自评与问题记录。



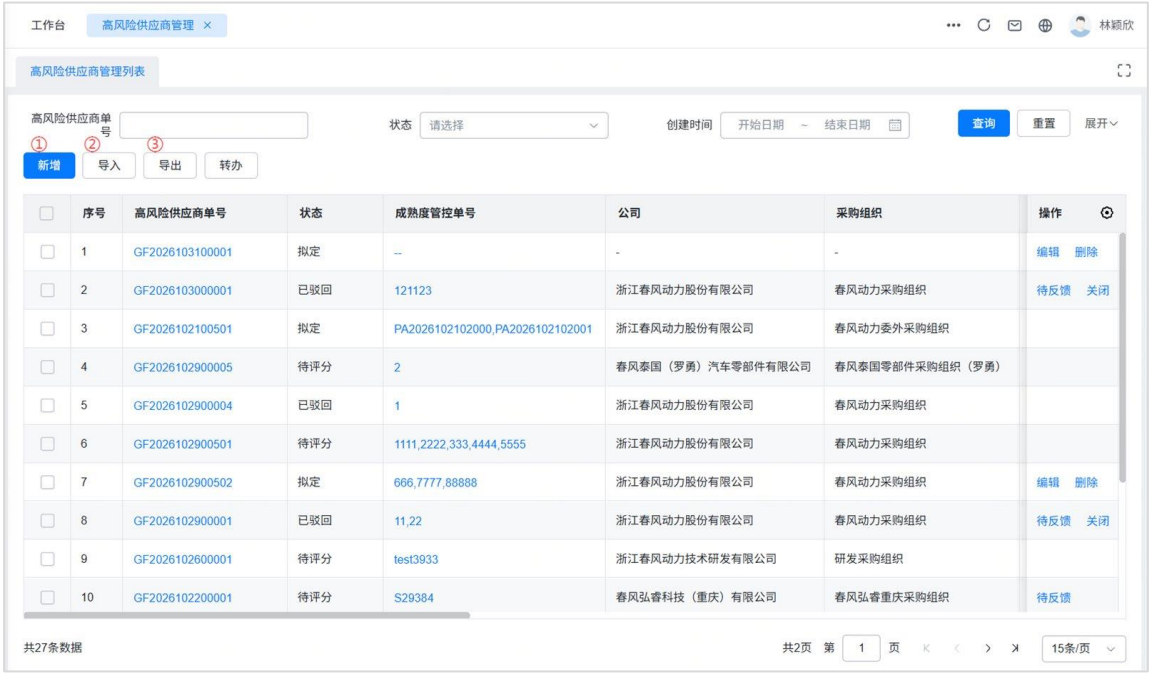


①页面展示交底要求与交底要求清单，供方按行维护「*供方自评」（是/否）、问题记录与附件。
②每行可【附件模板下载】获取标准模板，通过【上传附件】提交本行交付物。
③交底输出附件区展示供应商已上传的文件，记录上传人、上传时间。
④填写「**供方回复交底内容」，说明交底接收情况、遗留问题与后续计划。
⑤点击【保存】提交，状态回到春风端待审核；审核不通过驳回后供方可重新提交。

特别说明，供方自评选「否」时必须填写问题记录；开口问题可引用交底数据发起整改单闭环。

高风险供应商管理 — 列表页

➤ **按成熟度管控表勾选物料生成，逐项评分后判定高/低风险并走审批，用于识别和管理高风险供应商。**



①查询区按高风险供应商单号、状态、创建时间查询，支持【展开】更多条件。
②列表展示单号、状态、成熟度管控单号、公司、采购组织；状态含「拟定、待评分、已驳回、审批中、已完成、已关闭」。
③「拟定」可【编辑】【删除】；「已驳回」可【待反馈】【关闭】；「待评分」可【待反馈】进入评分。
④支持【新增】【导入】【导出】【转办】；导入时重复行忽略，整批仍生成一张拟定单。

特别说明，仅「已驳回」可关闭，关闭无需填写原因、为终态且无操作按钮；已关闭单据可查看详情，但不能查看操作记录。

高风险供应商管理 — 新增单据

➤ 新增高风险供应商单据时维护供应商与物料清单，一张单据可包含同一供应商下的多个物料，后续按物料列分别评分。

①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门、创建时间自动带出。
②必填公司、采购组织、工厂、供应商编码，带出供应商名称；维护 SQE 与 SQE 部门。
③「物料清单」点击【新增】添加行，维护成熟度管控单号、物料编码/名称、零件层级、法规属性、零部件属性，可【删除】。
④填写备注、上传附件后【暂存】或【提交】，提交后进入「待评分」。

特别说明，同一物料在同一单据内不可重复；物料清单决定评分页的列，一个物料一列。

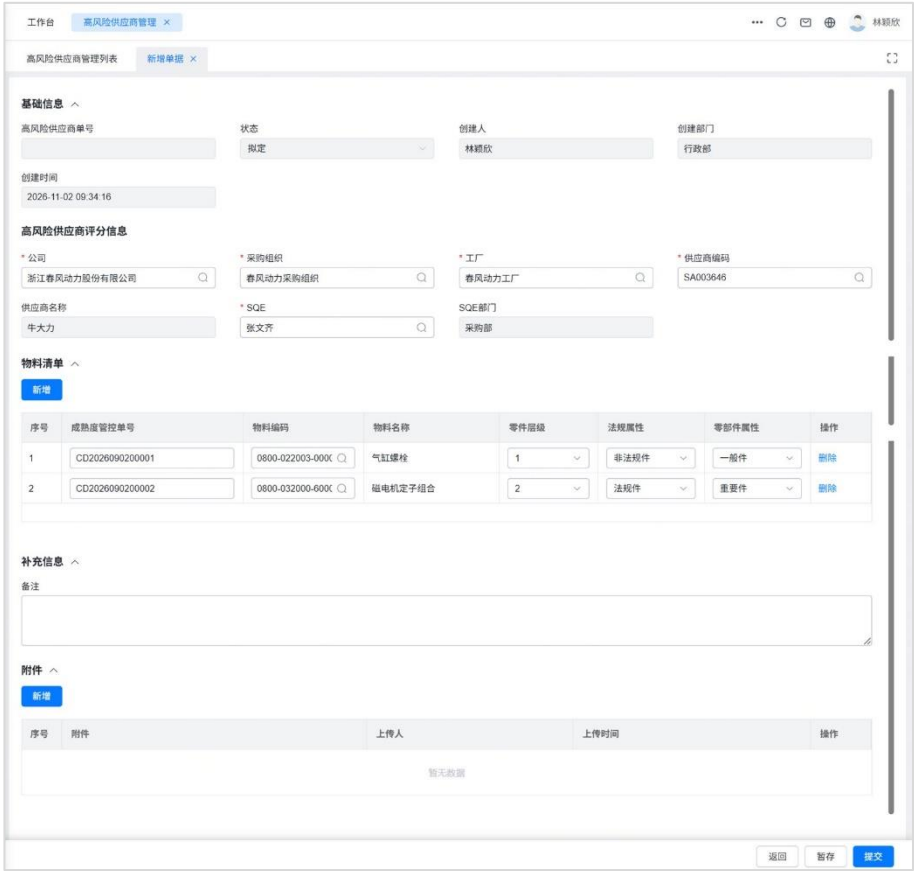


高风险供应商管理 — 评分

➤ **评分页按 13 个评分项目逐项选择识别维度，系统按评分规则自动汇总总分并判定风险等级，每个物料独立计算。**

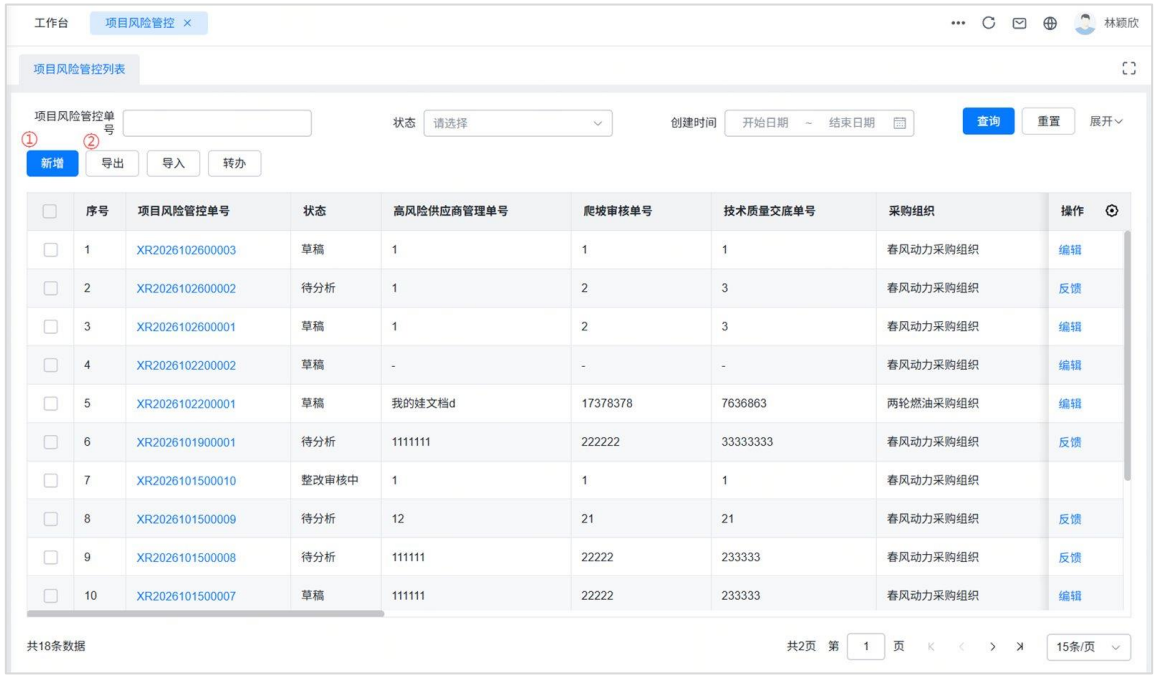
①「评分项目」按供应商工厂相关、产品特性、分供方、开发维度、其它风险分类展示识别维度与评分规则。
②每个物料一列，逐项下拉选择识别维度值，如现生产场地、增加或改造现有厂房、A&B / C / D / 无评价结果等。
③系统按规则自动计算「总分」，并在「风险等级」行展示判定结果。
④总分小于 60 分为低风险，大于等于 60 分为高风险；填写备注、上传附件后【提交】进入审批。

特别说明，评分规则与维度值由系统字典维护；评分提交后不可修改，驳回后回到「待评分」可重新评分。



项目风险管控 — 列表页

➤ 承接高风险供应商管理、爬坡审核、技术质量交底中识别的问题，跟踪风险的分析、对策与整改闭环。

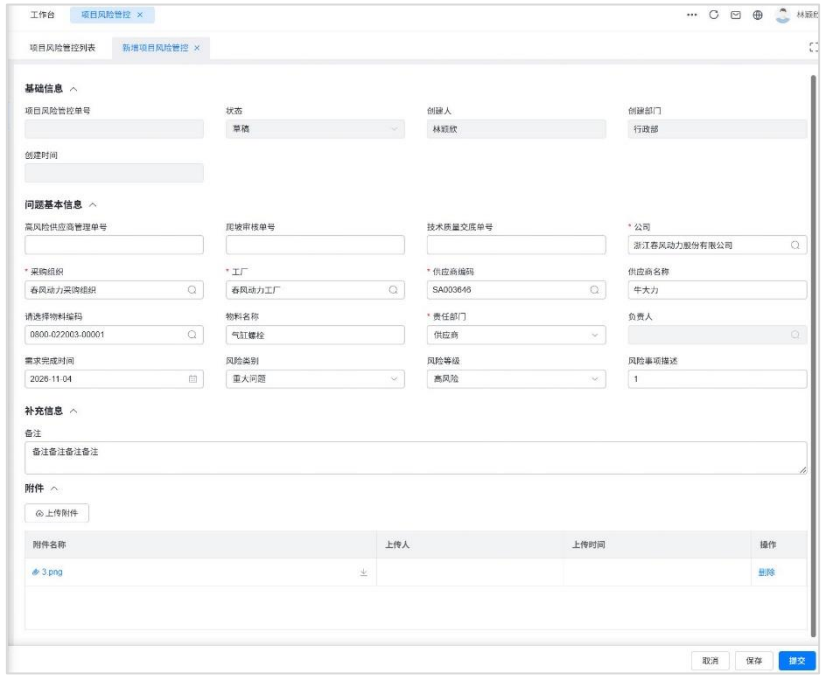


①查询区按项目风险管控单号、状态、创建时间查询。
②列表展示单号、状态、高风险供应商管理单号、爬坡审核单号、技术质量交底单号、采购组织。
③状态含「草稿、待分析、整改审核中」；「草稿」可【编辑】，「待分析」可【反馈】进入原因分析与对策。
④支持【新增】【导出】【导入】【转办】。

特别说明，风险单可由春风端发起，也可由供应商发起；关联单号至少维护一个，用于追溯问题来源。

项目风险管控 — 新增单据

➤ **新增项目风险管控单时维护问题基本信息、责任部门与风险等级，提交后生成责任人待办。**



①单号自动生成，状态默认「草稿」，创建人、创建部门、创建时间自动带出。
②维护关联的高风险供应商管理单号、爬坡审核单号、技术质量交底单号，作为问题来源追溯。
③必填公司、采购组织、工厂、供应商编码，带出供应商名称；选择物料编码/名称、责任部门、负责人。
④维护需求完成时间、风险类别（如重大问题）、风险等级（高风险等）与风险事项描述。
⑤填写备注、上传附件后【保存】或【提交】，提交后状态变为「待分析」。

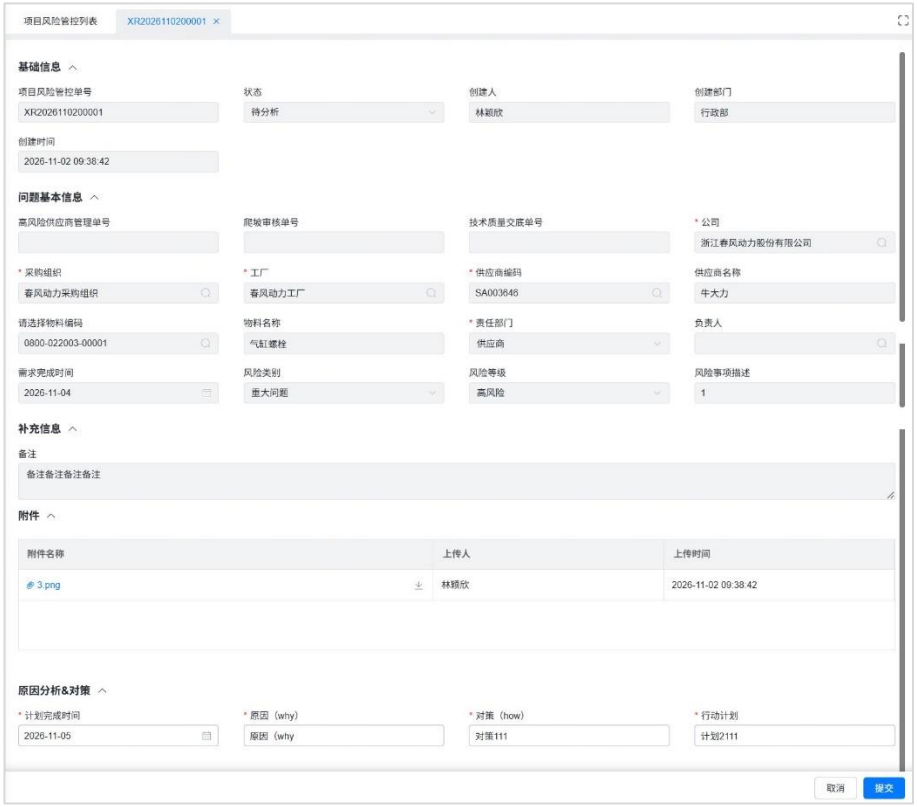
特别说明，责任部门可选「供应商」或春风端部门，决定待办生成对象。

项目风险管控 — 原因分析及对策

➤ **责任人在「待分析」状态填写原因分析与对策，提交后按计划完成时间跟踪，整改审核通过后闭环。**

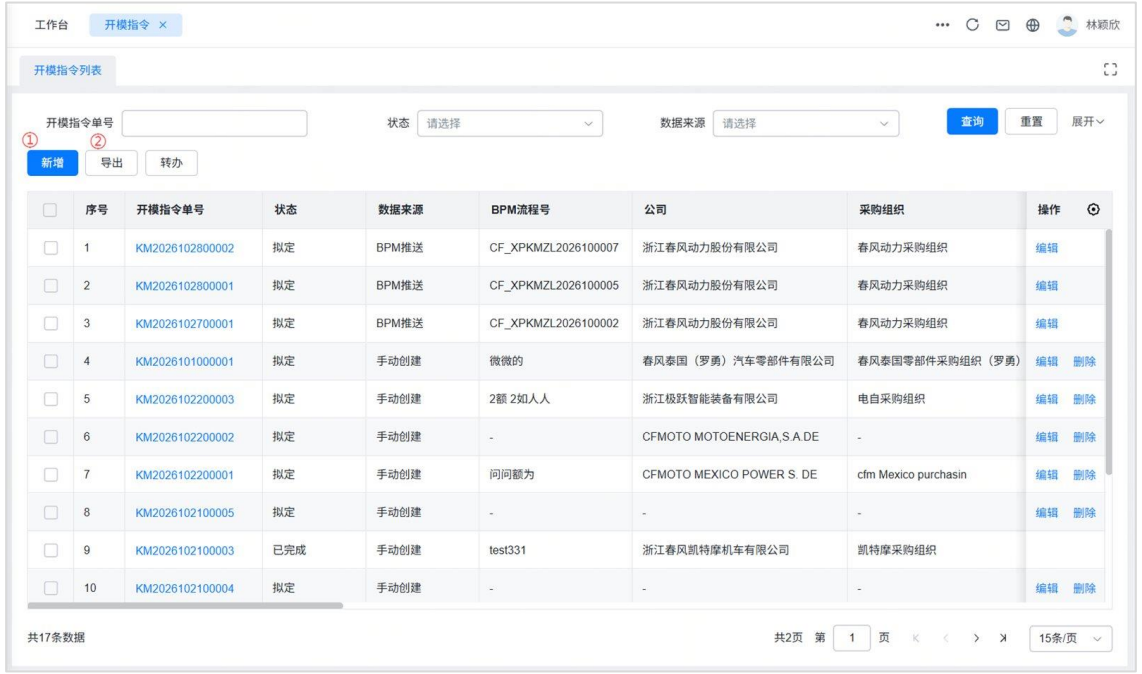
①维护「*计划完成时间」，作为整改闭环的考核时间。
②填写「*原因（why）」，说明问题产生的根本原因。
③填写「*对策（how）」与「*行动计划」，明确纠正措施与落地动作。
④点击【提交】提交整改方案，状态进入「整改审核中」，审核通过后闭环。

特别说明，审核不通过时退回责任人重新填写；整改证据由责任人在审核环节上传。



开模指令 — 列表页

➤ BPM 审批通过后推送至 SRM，也可手工创建；采购端查看、下发、跟踪开模进度，供应商确认接收后执行。



①查询区按开模指令单号、状态、数据来源查询。
②列表展示单号、状态、数据来源、BPM 流程号、公司、采购组织；状态含「拟定、待供方确认、已完成」。
③数据来源为「BPM 推送」的单据不可删除，仅可【编辑】维护物料与附件；手动创建且拟定的单据可【编辑】【删除】。
④支持【新增】【导出】【转办】。

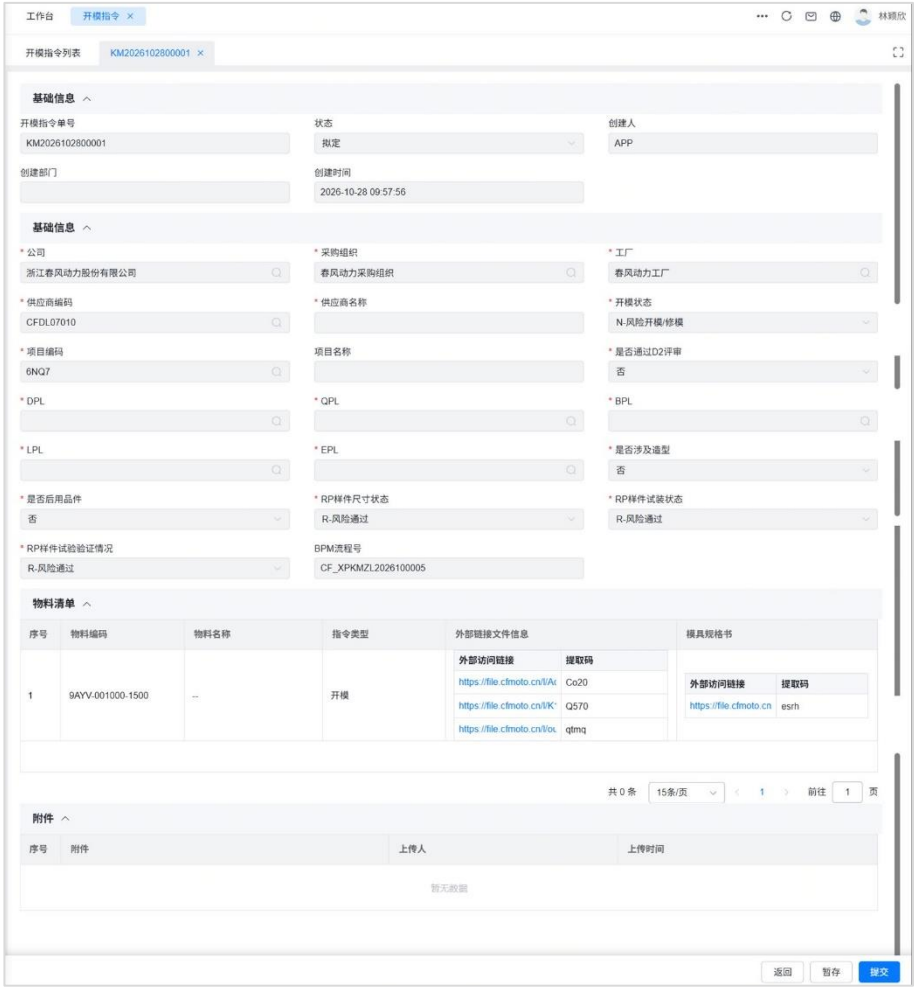
特别说明，BPM 推送单以 BPM 流程号唯一识别，重复推送时更新原单，不新增单据。

开模指令 — 详情页

➤ 详情维护开模基本信息、物料清单与外部链接，提交后下发供应商确认。

①基础信息展示单号、状态、创建人、创建部门、创建时间，由系统自动带入。
②维护必填公司、采购组织、工厂、供应商编码/名称、开模状态（N-风险开模/修模、Y-正式开模/修模）、项目编码/名称。
③维护是否通过 D2 评审、DPL/QPL/BPL/LPL/EPL、是否涉及造型、是否后用品件、RP 样件尺寸/试装/试验验证状态；BPM 流程号只读带出。
④「物料清单」维护物料编码/名称、指令类型（开模/修模）、外部链接文件信息（访问链接+提取码）、模具规格书（链接+提取码）。
⑤【暂存】保存草稿，【提交】下发供应商，【返回】退出详情。

特别说明，外部链接与提取码用于传递图纸/规格书，支持一行维护多条链接。

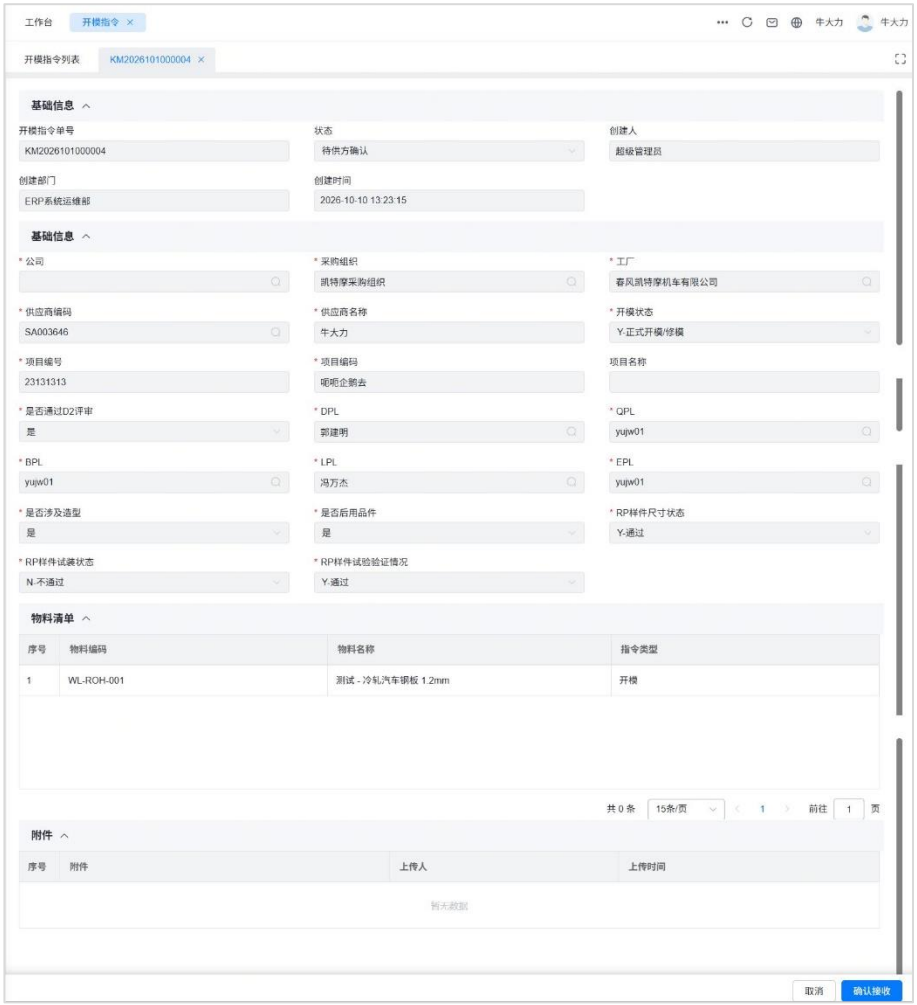


开模指令 — 待供方确认

➤ **供应商在「待供方确认」状态确认接收开模指令，确认后状态变为「已完成」，采购端可跟踪开模执行。**

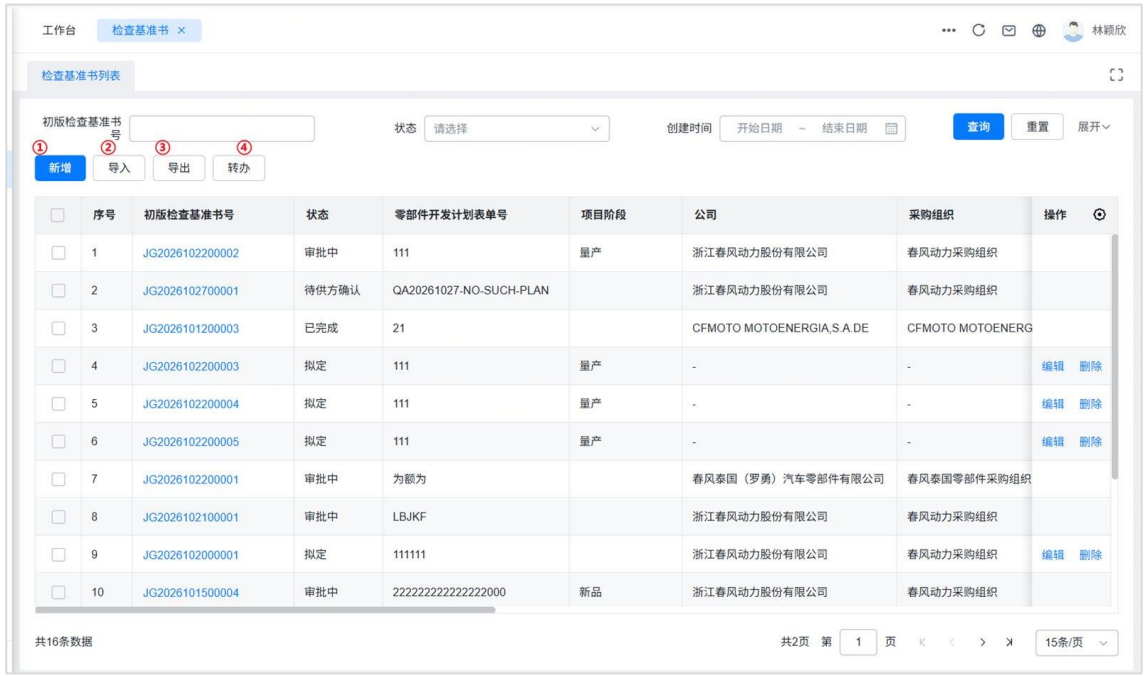
①供应商打开待办进入详情，核对开模状态、项目信息、物料清单与外部链接是否完整。
②点击【确认接收】完成确认，状态更新为「已完成」。
③如信息有误可【取消】退出，由采购端修改后重新下发。

特别说明，确认后不可再修改；开模指令完成时间回写开发计划与成熟度管控表对应节点。



检查基准书 — 列表页

➤ 创建检查基准书并下发供应商确认，覆盖新品与量产阶段，审批通过后作为来料检验依据。



①查询区按初版检查基准书号、状态、创建时间查询。
②列表展示书号、状态、零部件开发计划表单号、项目阶段、公司、采购组织。
③状态含「拟定、待供方确认、审批中、已完成」；「拟定」可【编辑】【删除】。
④支持【新增】【导入】【导出】【转办】。

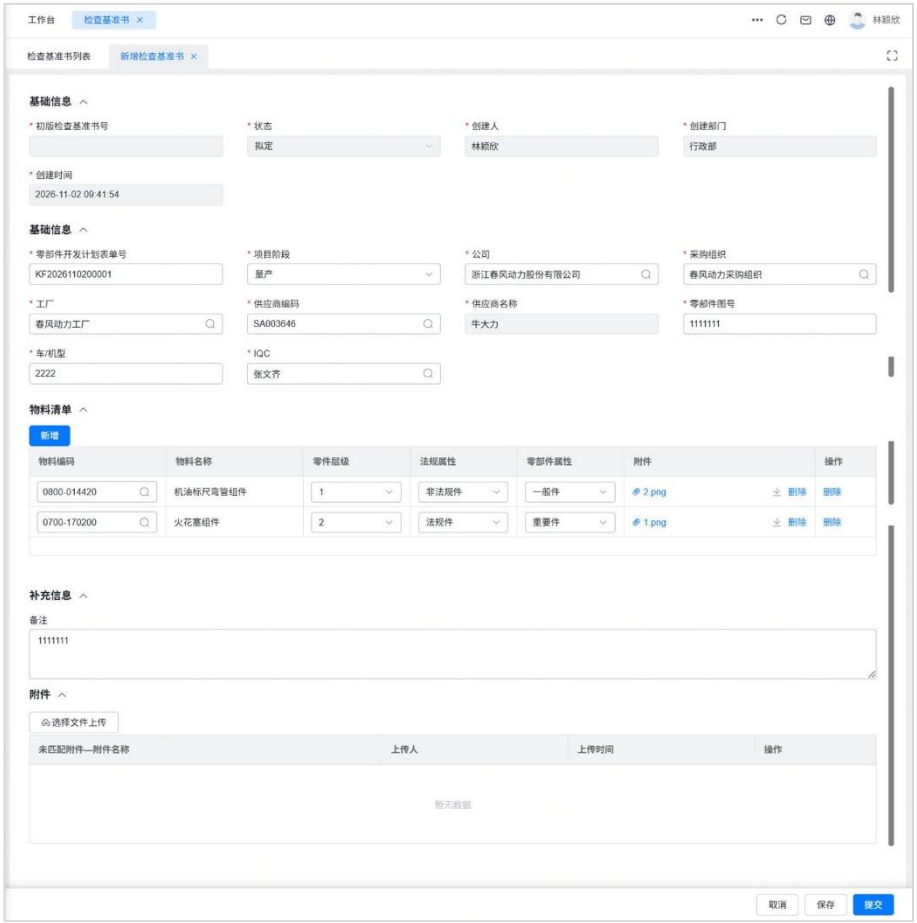
特别说明，项目阶段分为「新品、量产」；同一开发计划的不同项目阶段可分别维护基准书。

检查基准书 — 新增单据

➤ **新增检查基准书需关联开发计划并选择项目阶段，物料清单按件维护并上传对应检查基准附件。**

①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门、创建时间自动带出。
②必填零部件开发计划表单号、项目阶段（新品/量产），带出公司、采购组织、工厂、供应商、零部件图号。
③维护车/机型、IQC；物料清单点击【新增】添加行，维护物料编码/名称、零件层级、法规属性、零部件属性并上传附件。
④填写备注、上传未匹配附件，【保存】暂存或【提交】下发供应商确认。

特别说明，物料行附件与物料一一对应；未匹配附件指暂未关联到具体物料的文件。

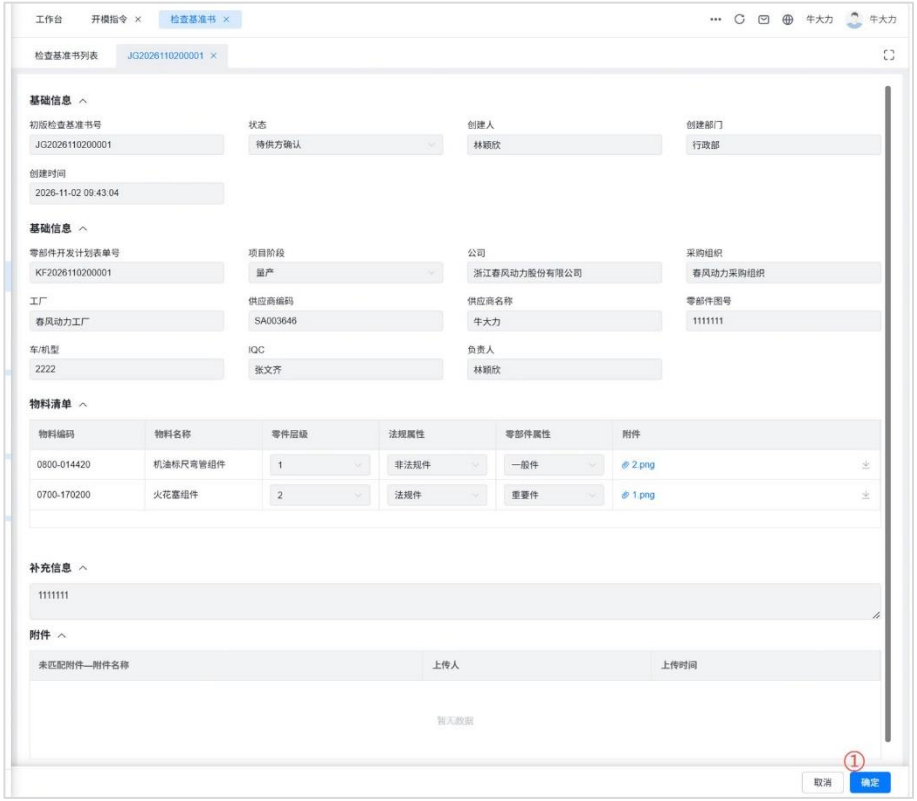


检查基准书 — 详情与确认

➤ **供应商确认检查基准书内容后单据进入审批，审批通过后基准书生效并同步至来料检验。**

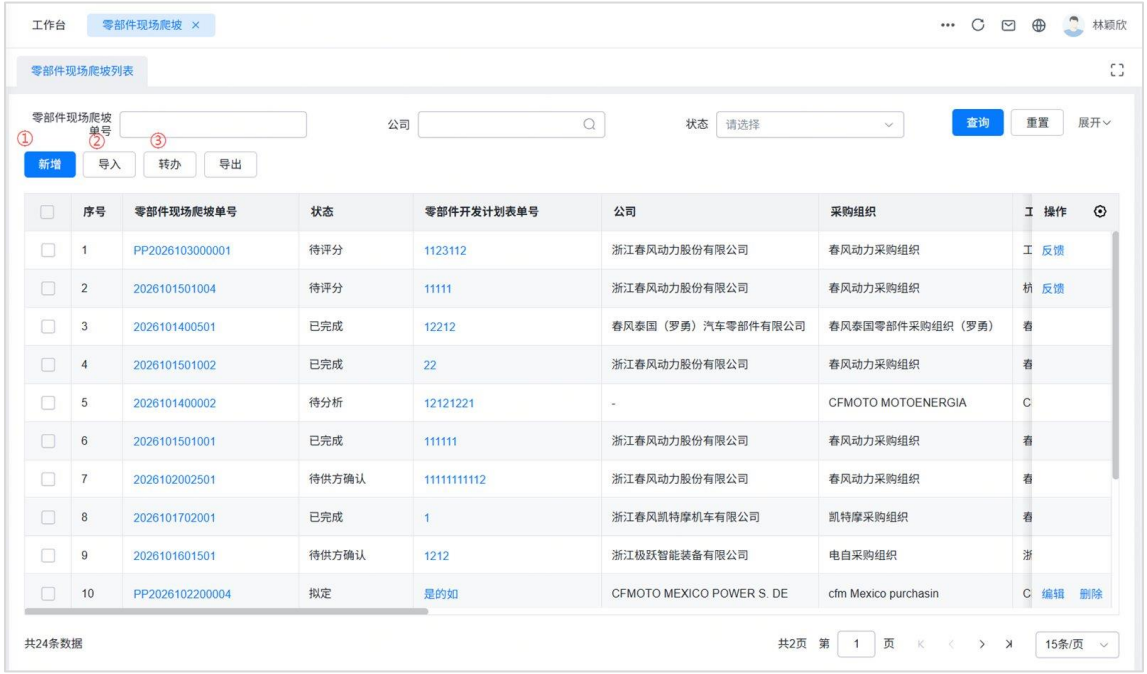
①详情展示基础信息与物料清单，物料行可查看、下载附件。
②供应商核对检查项目、公差与检验要求，确认无误后【确定】提交。
③审批不通过驳回后回到拟定，可修改后重新提交。

特别说明，生效后的检查基准书作为 IQC 检验依据，变更需重新发起版本。



零部件现场爬坡 — 列表页

➤ 现场跟踪供应商样件阶段的生产爬坡情况，记录投料、合格数与卡点问题，推动供应商改进。



①查询区按现场爬坡单号、公司、状态查询。
②列表展示单号、状态、零部件开发计划表单号、公司、采购组织、工厂。
③状态含「拟定、待供方确认、待评分、待分析、已完成」；「拟定」可【编辑】【删除】，待处理状态可【反馈】。
④支持【新增】【导入】【转办】【导出】。

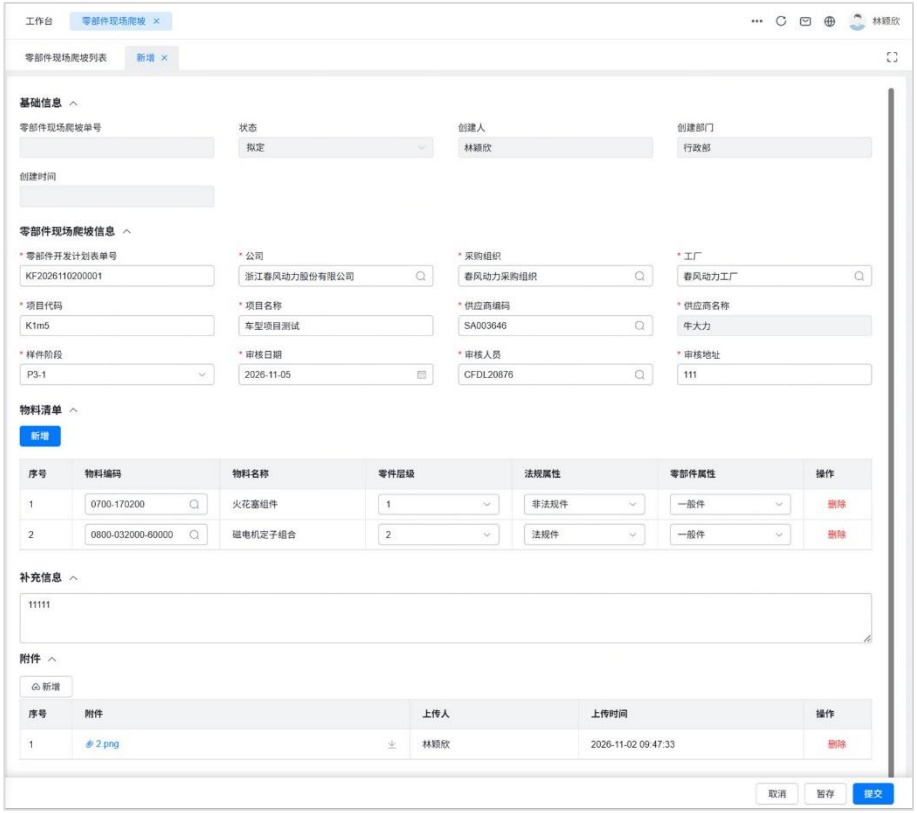
特别说明，现场爬坡由春风人员到供应商现场审核，远程爬坡由供应商线上提交数据。

零部件现场爬坡 — 新增单据

➤ **新增现场爬坡单需关联开发计划并选择样件阶段，物料清单按件维护，提交后由供应商填报爬坡数据。**

①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门、创建时间自动带出。
②必填零部件开发计划表单号、公司、采购组织、工厂、项目代码/名称、供应商编码/名称。
③维护样件阶段（P3-1/P3-2/P3-3）、审核日期、审核人员、审核地址。
④物料清单点击【新增】添加行，维护物料编码/名称、零件层级、法规属性、零部件属性，可【删除】。
⑤填写备注、上传附件后【暂存】或【提交】。

特别说明，审核人员从人员选择器带出，审核地址为本次现场审核的实际地点。

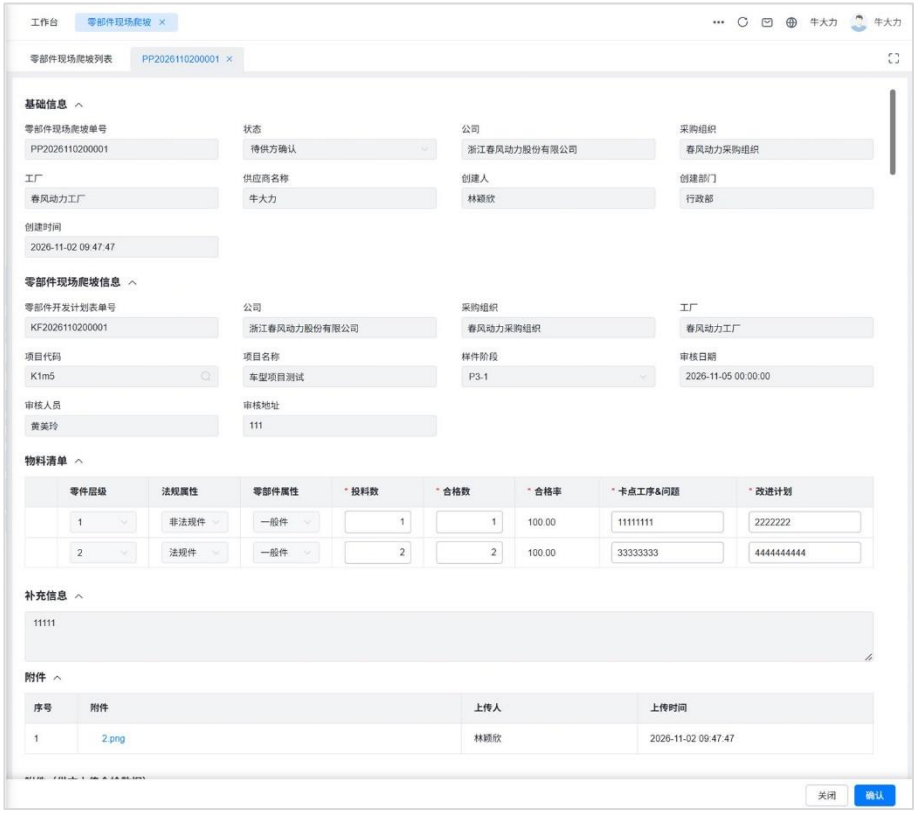


零部件现场爬坡 — 待供方确认

➤ **供应商填报投料数、合格数与卡点问题，合格率由系统自动计算，提交后进入春风端评分。**

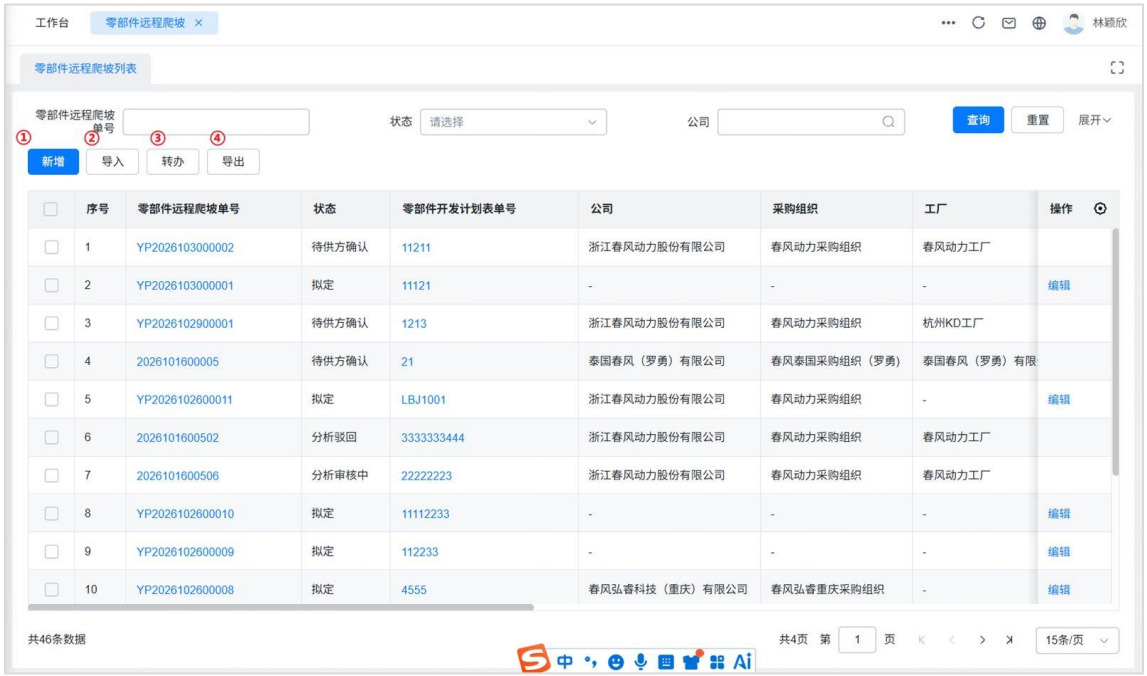
①供方逐行维护「*投料数」「*合格数」，系统自动计算「合格率」。
②填写「*卡点工序＆问题」与「*改进计划」，说明爬坡瓶颈与改善动作。
③上传现场照片、检验记录等附件并填写备注。
④点击【确认】提交，状态进入「待评分」，由春风端评分。

特别说明，合格数不得大于投料数；合格率 = 合格数/投料数，保留两位小数。



零部件远程爬坡 — 列表页

➤ **通过远程方式跟踪供应商产能爬坡进展，供应商线上填报数据，春风端分析、审核并跟踪整改。**



①查询区按远程爬坡单号、状态、公司查询。
②列表展示单号、状态、开发计划单号、公司、采购组织、工厂。
③状态含「拟定、待供方确认、待分析、分析审核中、分析驳回、待整改、已完成」；「拟定」可【编辑】。
④支持【新增】【导入】【转办】【导出】。

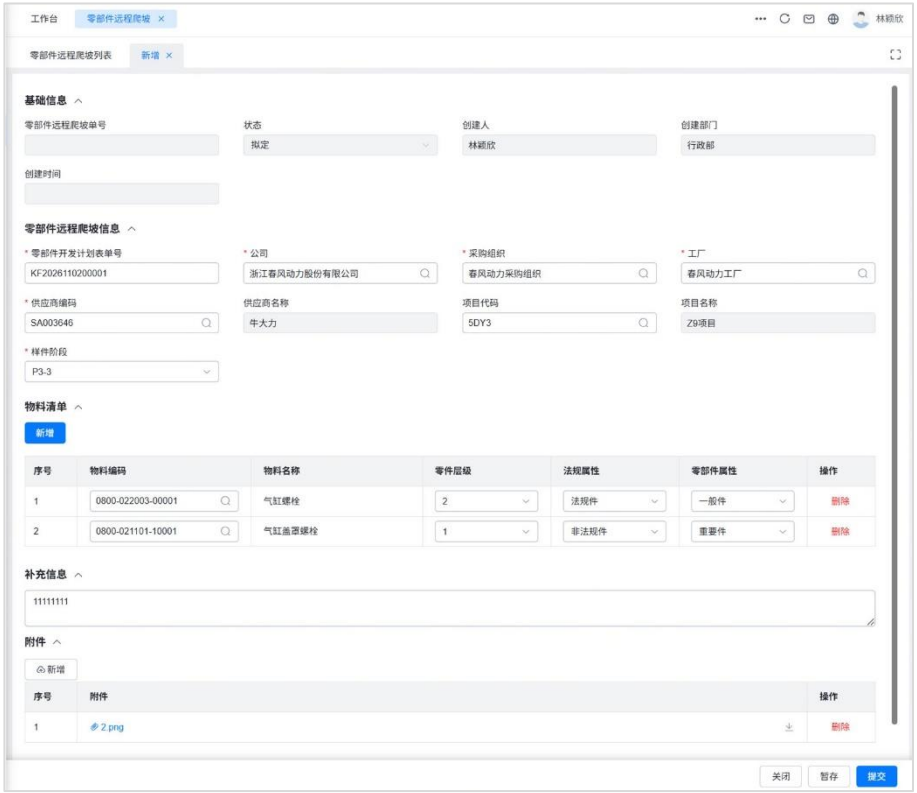
特别说明，远程爬坡不需要现场审核，供应商按样件阶段提交投料与合格数据。

零部件远程爬坡 — 新增单据

➤ **新增远程爬坡单维护开发计划、供应商、项目与样件阶段，物料清单支持多件一起提交。**

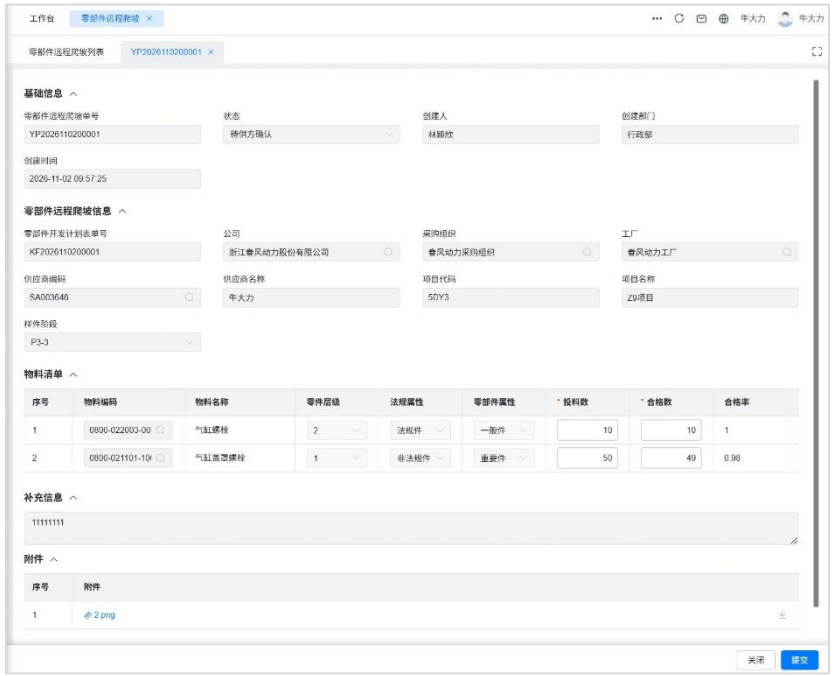
①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门、创建时间自动带出。
②必填开发计划单号、公司、采购组织、工厂、供应商编码，带出供应商名称与项目代码/名称。
③选择样件阶段（P3-3 等）。
④物料清单【新增】行，维护物料编码/名称、零件层级、法规属性、零部件属性，可【删除】。
⑤填写备注、上传附件后【暂存】或【提交】。

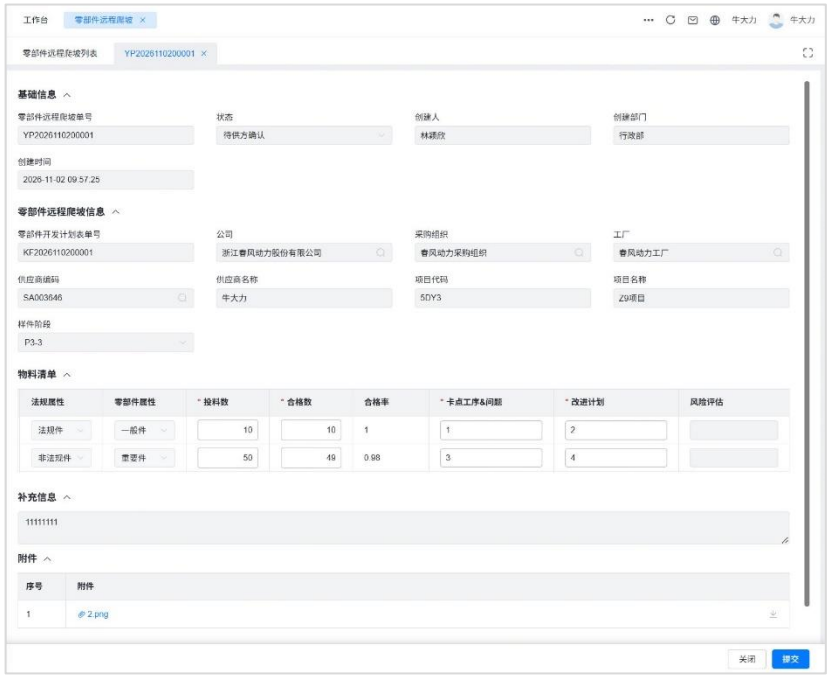
特别说明，同一开发计划下可按样件阶段建多张远程爬坡单。



零部件远程爬坡 — 待供方确认

➤ 供应商填报投料数、合格数与问题，并给出风险评估，提交后由春风端分析。



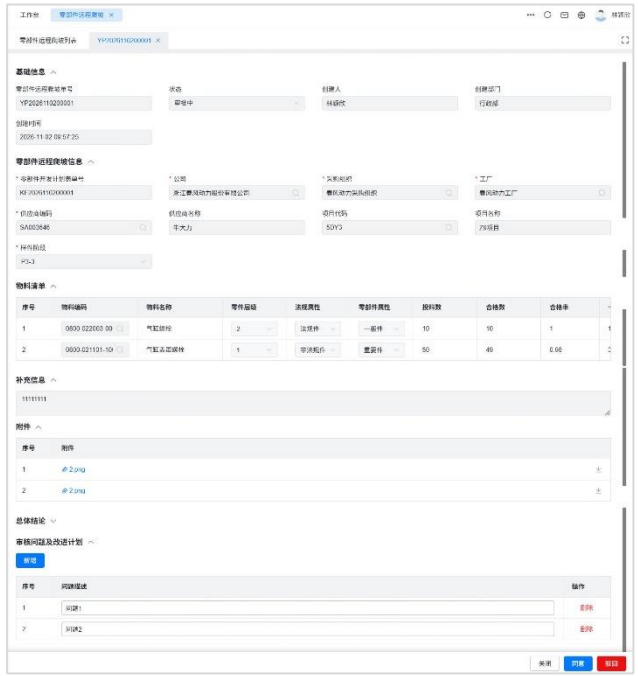


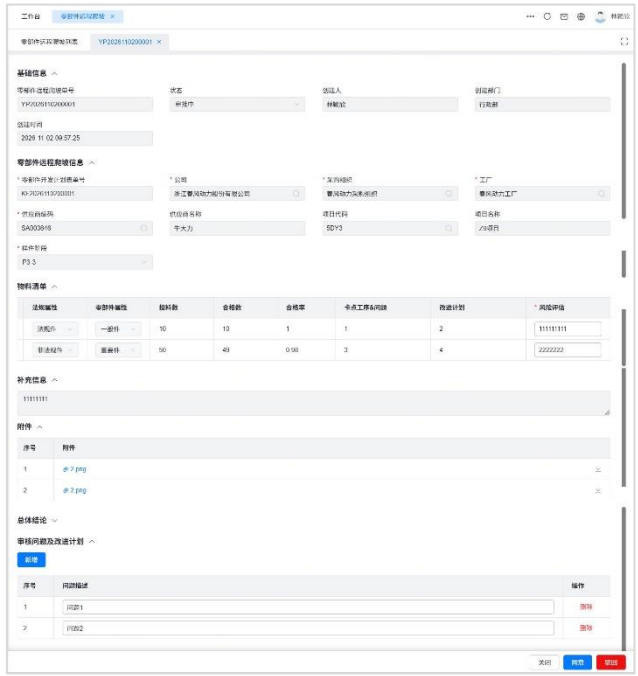
①供方逐行填写「*投料数」「*合格数」，系统自动计算合格率。
②填写「*卡点工序＆问题」「*改进计划」，并选择「风险评估」。
③上传附件、填写备注后提交。
④提交后状态变为「待分析」，进入春风端审核。

特别说明，风险评估结果影响后续是否生成项目风险管控单。

零部件远程爬坡 — 待分析

➤ 春风端在「待分析」状态填写总体结论、问题与改进计划，提交后进入分析审核。





①「审核评价」区填写「*总体结论」，对本次爬坡结果给出结论。
②「审核问题及改进计划」区逐行维护问题描述、原因分析、改进措施与计划完成日期。
③可【新增】多行问题，逐条跟踪整改。
④点击【提交】提交分析结果，状态进入「分析审核中」。

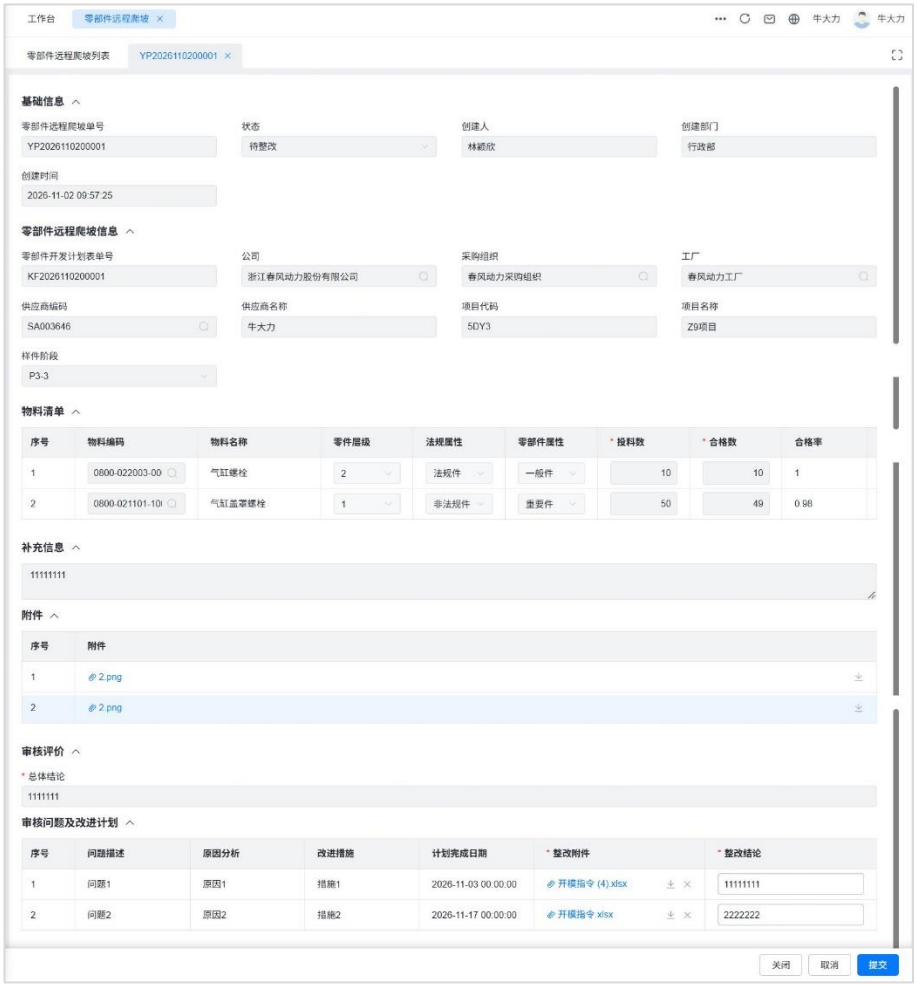
特别说明，分析审核驳回后状态变为「分析驳回」，可修改后重新提交。

零部件远程爬坡 — 待整改

➤ **供应商在「待整改」状态上传整改证据并填写整改结论，提交后由春风端复核闭环。**

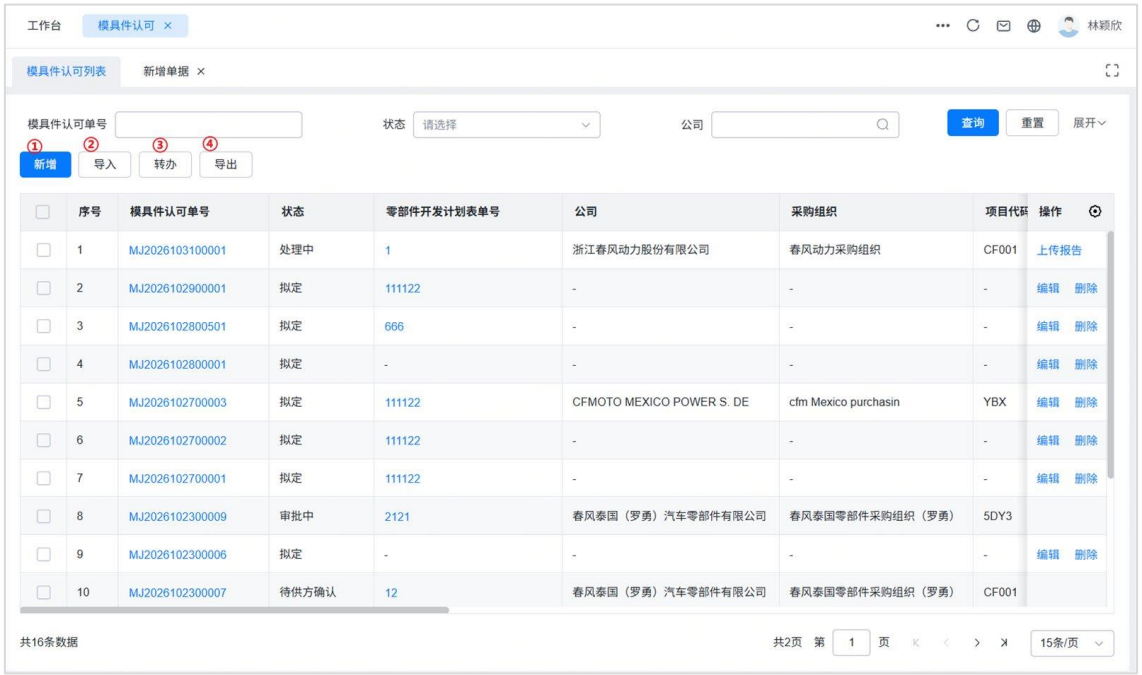
①系统展示审核问题及改进计划，供方逐行上传「*整改附件」。
②填写「*整改结论」，说明整改完成情况与验证结果。
③可查看问题描述、原因分析、改进措施与计划完成日期。
④点击【提交】完成整改，状态更新为「已完成」。

特别说明，整改附件与问题行一一对应，未上传附件的行不可提交。



模具件认可 — 列表页

➤ 确认供应商提交的模具件样品与检测报告，采购端发起认可要求，供应商提交，采购端确认后闭环。



①查询区按模具件认可单号、状态、公司查询。
②列表展示单号、状态、开发计划单号、公司、采购组织、项目代码。
③状态含「拟定、待供方确认、待SQE审核、待PSQE确认、待上传拆解报告＆填写结论、待研发会签、已完成」。
④「拟定」可【编辑】【删除】；「处理中」可【上传报告】；「待研发会签」可【研发会签】。

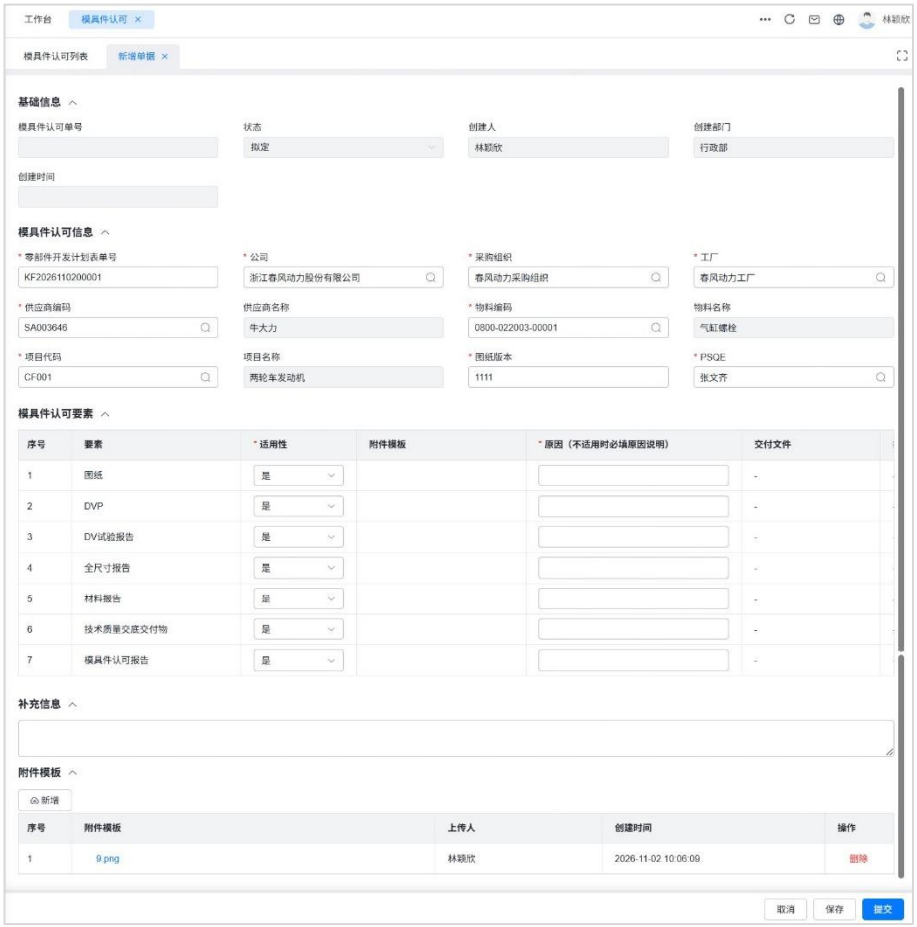
特别说明，模具件认可完成后方可发起模具预验收；认可结论含正式认可、临时偏差认可、不认可。

模具件认可 — 新增单据

➤ **新增模具件认可单需关联开发计划与物料，按认可要素逐项判断适用性并上传交付文件。**

①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门、创建时间自动带出。
②必填开发计划单号、公司、采购组织、工厂、供应商编码/名称、物料编码/名称、项目代码/名称、图纸版本、PSQE。
③「模具件认可要素」共 7 项：图纸、DVP、DV试验报告、全尺寸报告、材料报告、技术质量交底交付物、模具件认可报告。
④逐项选择「*适用性」（是/否），不适用时必填原因，可下载对应【附件模板】。
⑤上传附件模板、填写备注后【保存】或【提交】。

特别说明，适用性选「是」的要素，供方必须上传交付文件，否则不可提交。

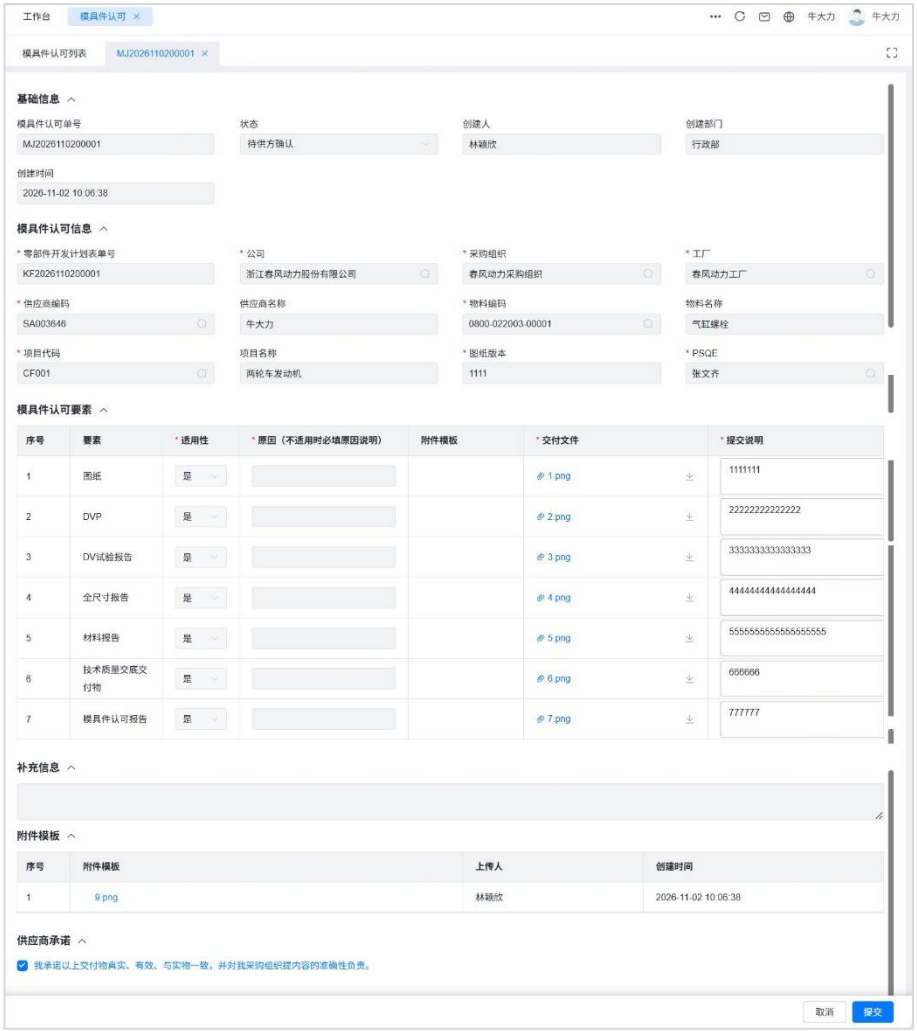


模具件认可 — 待供方确认

➤ **供应商按认可要素上传交付文件并填写提交说明，勾选承诺后提交 SQE 审核。**

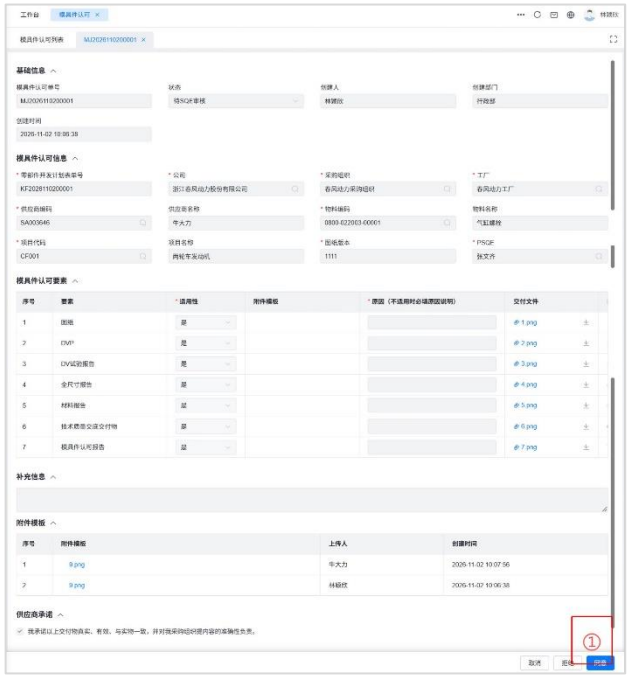
①逐项上传「*交付文件」，支持查看、下载已上传文件。
②填写「*提交说明」，说明本次提交的样品、报告与偏离情况。
③勾选「供应商承诺」：承诺交付物真实、有效、与实物一致，并对内容准确性负责。
④点击【提交】，状态进入「待SQE审核」。

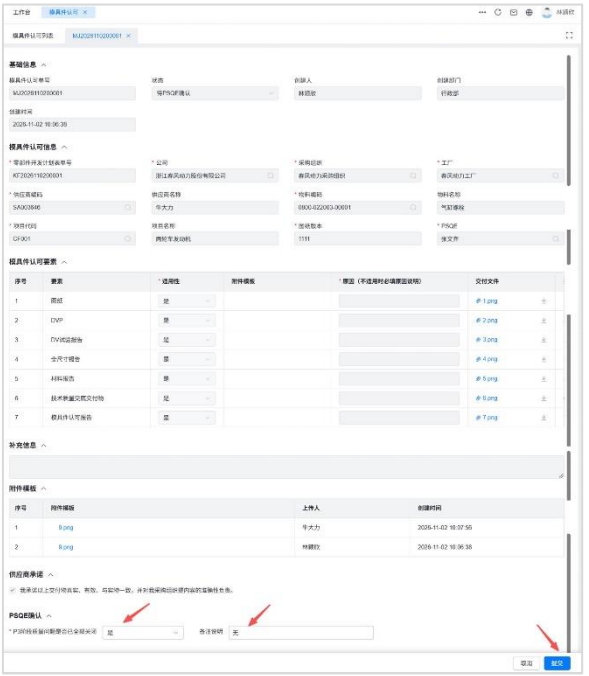
特别说明，未勾选供应商承诺不可提交；文件按要素留存，审核时可逐项查看。



模具件认可 — SQE 与 PSQE 审核

➤ **SQE 审核供应商交付物，通过后转 PSQE 确认 P3 阶段质量问题关闭情况。**





①SQE 逐项查看交付文件，核对图纸版本、试验报告与实物一致性，可【拒绝】退回供应商。
②审核通过后状态变为「待PSQE确认」，由 PSQE 确认 P3 阶段质量问题是否全部关闭并填写备注说明。
③PSQE 确认后单据进入结论环节。
④审核意见与结论随单据留痕，供后续追溯。

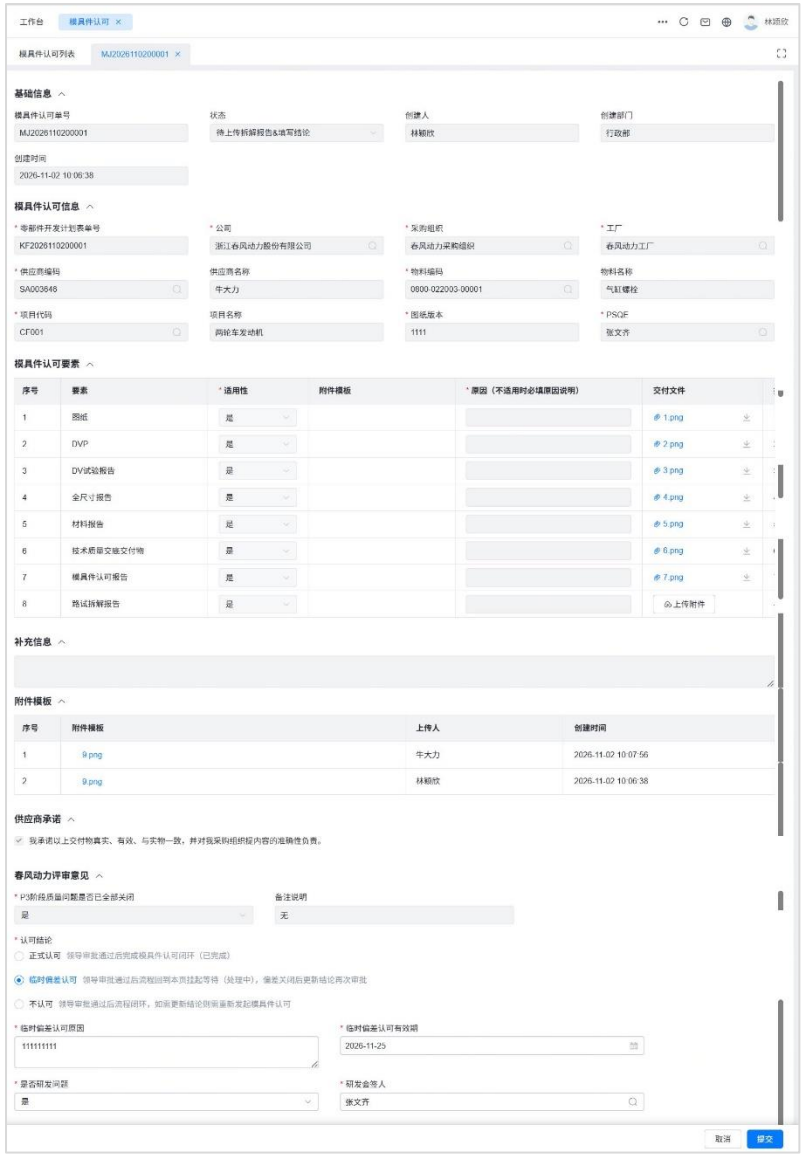
特别说明，SQE 拒绝时须填写拒绝原因，供应商修改后重新提交。

模具件认可 — 结论与临时偏差

➤ **进入结论环节需补充路试拆解报告，并由春风端填写认可结论；临时偏差认可需维护有效期与研发会签人。**

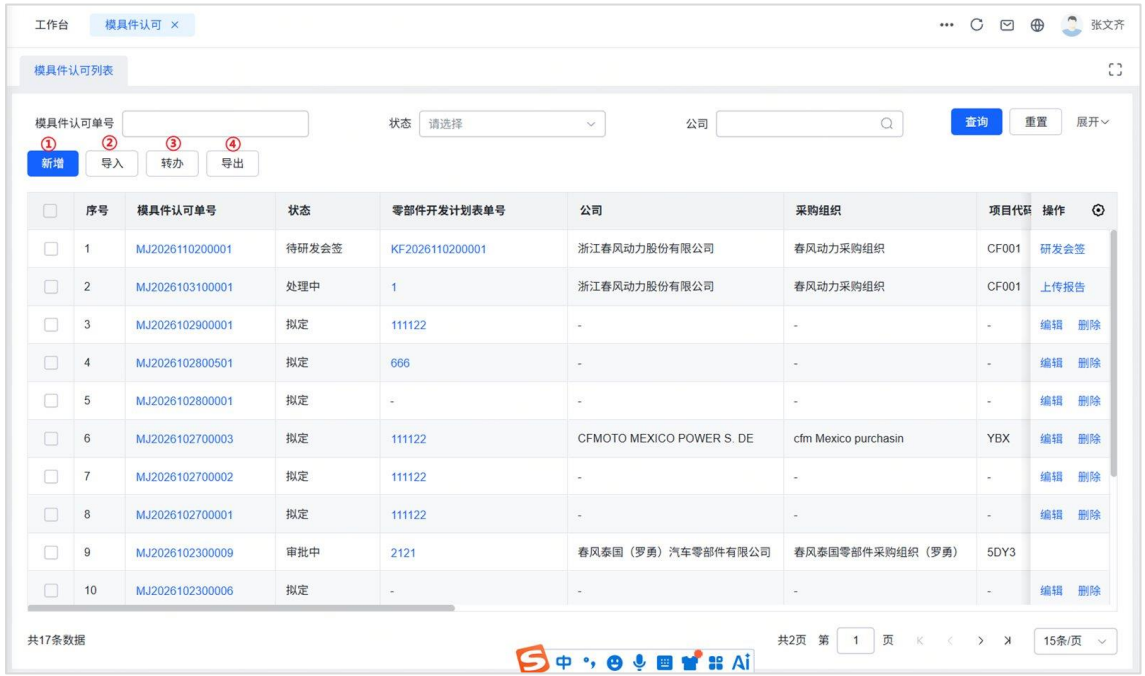
①要素表新增「路试拆解报告」，上传拆解报告附件。
②填写 P3 阶段质量问题是否已全部关闭与备注说明。
③选择「*认可结论」：正式认可（审批通过后闭环）、临时偏差认可（审批通过后挂起，偏差关闭后再审）、不认可（流程闭环，如需更新结论需重新发起）。
④临时偏差认可须填写「*临时偏差认可原因」「*临时偏差认可有效期」「*是否研发问题」「*研发会签人」。
⑤点击【提交】进入下一环节。

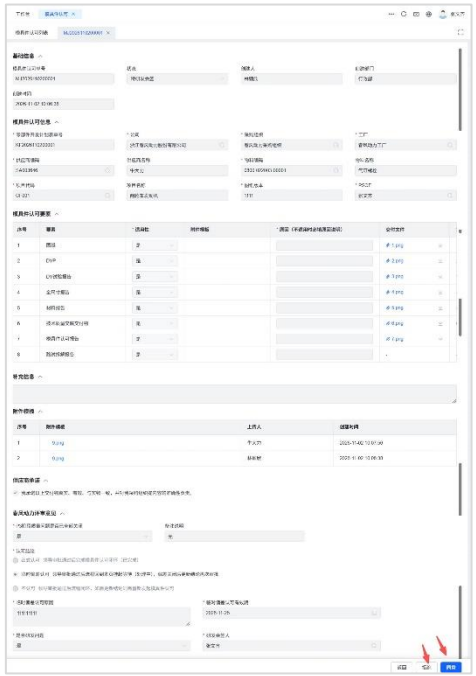
特别说明，临时偏差认可到期未关闭时系统提示并转入待处理，需重新评审。



模具件认可 — 待研发会签

➤ **研发会签人对模具件认可结论进行会签，会签通过后单据闭环。**



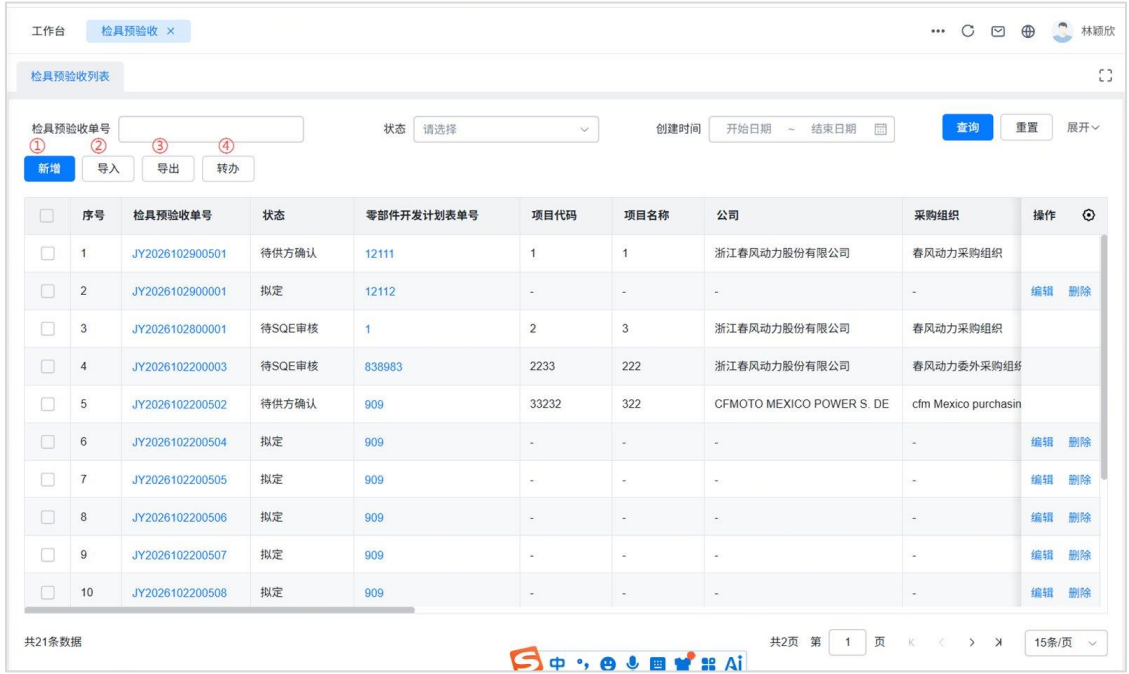


①研发会签人查看认可要素、交付文件与春风端评审意见。
②核对临时偏差认可原因、有效期与是否研发问题。
③点击【同意】完成会签，状态变为「已完成」；点击【拒绝】退回。
④会签记录留存于单据操作记录。

特别说明，会签人由结论环节维护的「研发会签人」决定。

检具预验收 — 列表页

➤ 在供应商处对检具进行预验收，确认检具结构、定位与检测功能满足要求，为检具终验收做准备。



①查询区按检具预验收单号、状态、创建时间查询。
②列表展示单号、状态、开发计划单号、项目代码/名称、公司、采购组织。
③状态含「拟定、待供方确认、待SQE审核」；「拟定」可【编辑】【删除】。
④支持【新增】【导入】【导出】【转办】。

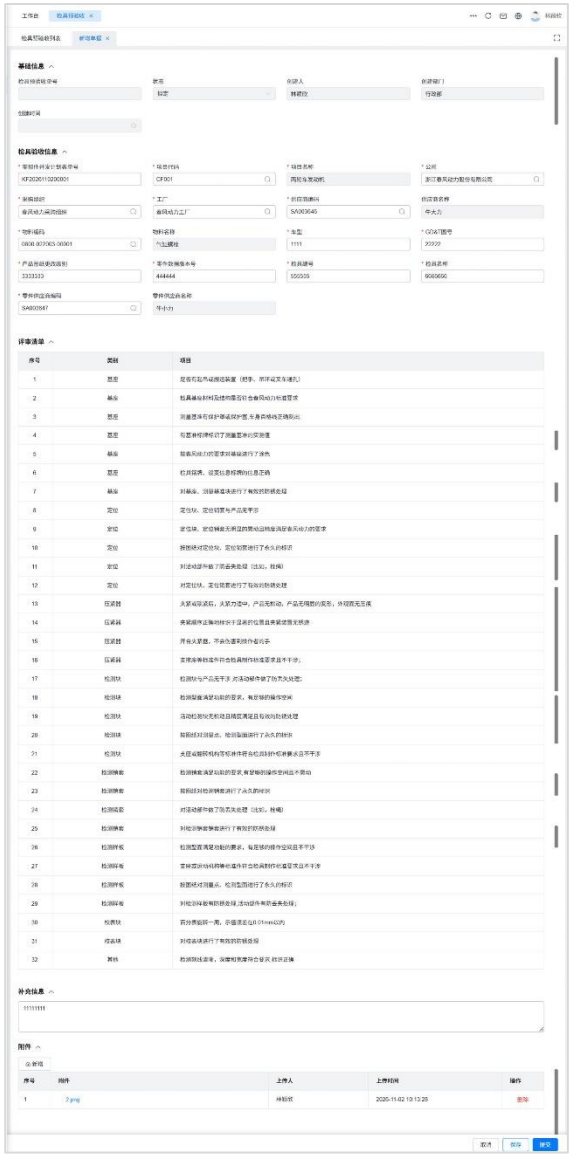
特别说明，预验收通过后才可发起检具终验收。

检具预验收 — 新增单据

➤ **新增检具预验收单维护检具基础信息与 32 项评审清单，提交后由供应商逐项自检。**

①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门、创建时间自动带出。
②维护开发计划单号、项目代码/名称、公司、采购组织、工厂、供应商、物料、车型、GD&T 图号、产品图纸更改级别、零件数据版本号。
③维护检具编号、检具名称、零件供应商编码/名称。
④「评审清单」共 32 项，按基座、定位、压紧器、检测块、检测销、检测样板、校对块、其他分类。
⑤填写备注、上传附件后【暂存】或【提交】。

特别说明，评审清单为固定模板，按检具类型由系统带出，不支持手工增删。



检具预验收 — 待供方确认

➤ 供应商逐项自检并给出结论，上传证据后提交 SQE 审核。

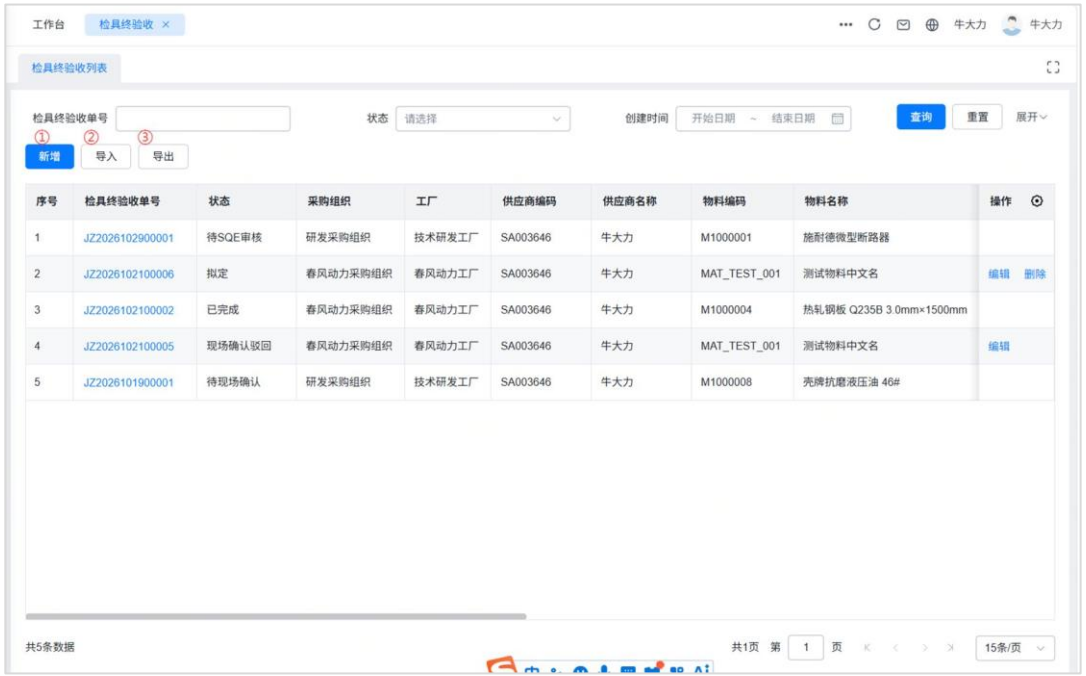
①逐行选择「自检结论」（合格/不合格）。
②填写「自检备注说明」，说明实测值与偏差情况。
③通过【上传附件】提交检测记录、照片等证据。
④点击【提交】完成自检，状态进入「待SQE审核」。

特别说明，自检结论为「不合格」的行必须填写备注并上传附件。



检具终验收 — 列表页

➤ **检具到位后执行终验收，确认检具结构、精度、材质与测量系统满足量产要求，合格后放行使用。**



①查询区按检具终验收单号、状态、创建时间查询。
②列表展示单号、状态、采购组织、工厂、供应商、物料编码/名称。
③状态含「拟定、待SQE审核、待现场确认、现场确认驳回、已完成」；「拟定」可【编辑】【删除】。
④支持【新增】【导入】【导出】。

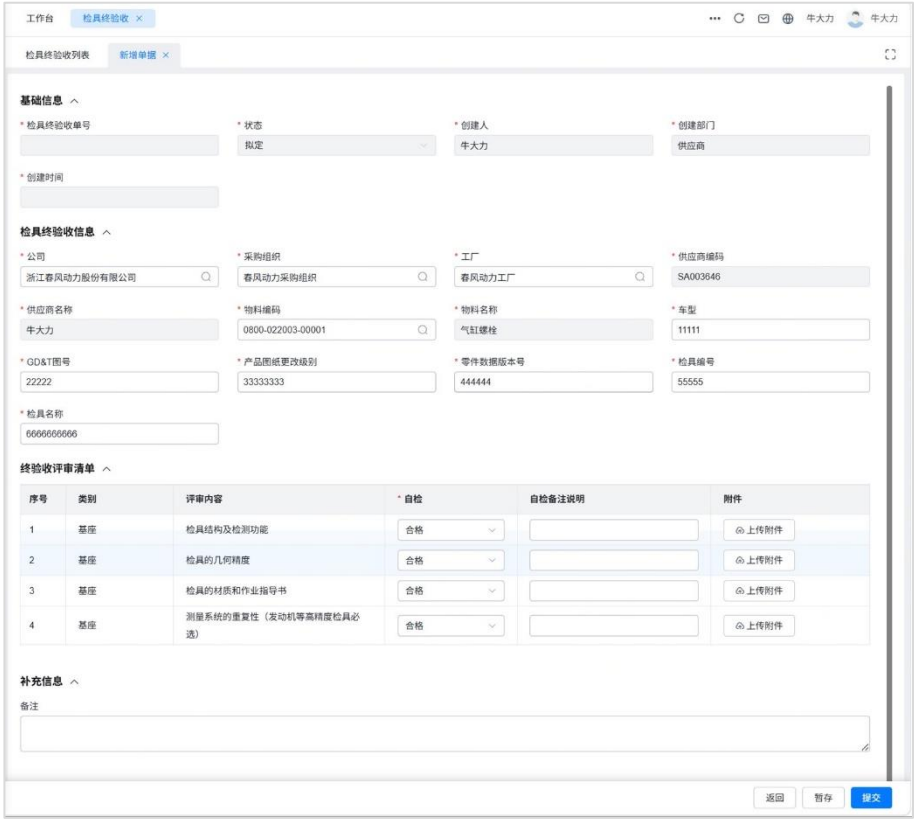
特别说明，终验收通过后检具方可投入使用。

检具终验收 — 新增单据

➤ **新增检具终验收单维护检具信息与 4 项终验收评审内容，由供应商自检后提交。**

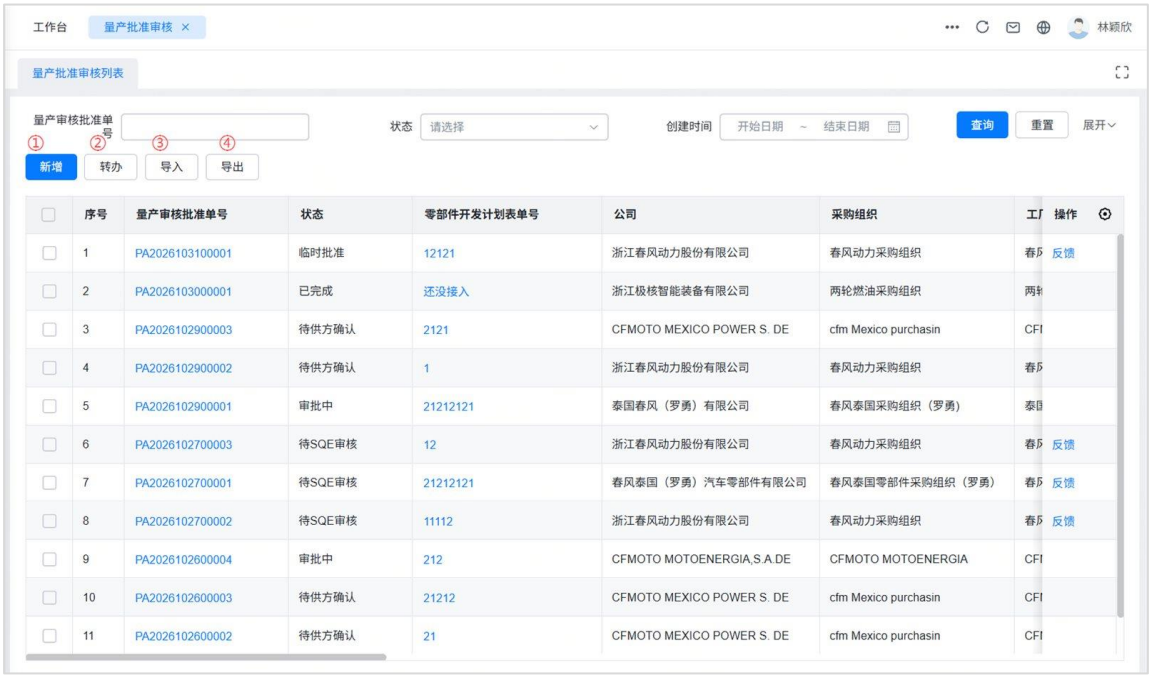
①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门、创建时间自动带出。
②必填公司、采购组织、工厂、供应商编码/名称、物料编码/名称、车型、GD&T 图号、产品图纸更改级别、零件数据版本号、检具编号/名称。
③「终验收评审清单」共 4 项：检具结构及检测功能、检具的几何精度、检具的材质和作业指导书、测量系统的重复性。
④逐项选择「*自检」结论（合格/不合格），可填写自检备注说明并上传附件。
⑤填写备注后【暂存】或【提交】。

特别说明，测量系统重复性为发动机等高精度检具的必选项目。



量产审核批准 — 列表页

➤ 量产前确认供应商具备量产条件，批准进入量产阶段，结论与完成时间回写开发计划。



①查询区按量产审核批准单号、状态、创建时间查询。
②列表展示单号、状态、开发计划单号、公司、采购组织、工厂。
③状态含「拟定、待供方确认、待SQE审核、审批中、临时批准、已完成」；「待SQE审核」可【反馈】。
④支持【新增】【转办】【导入】【导出】。

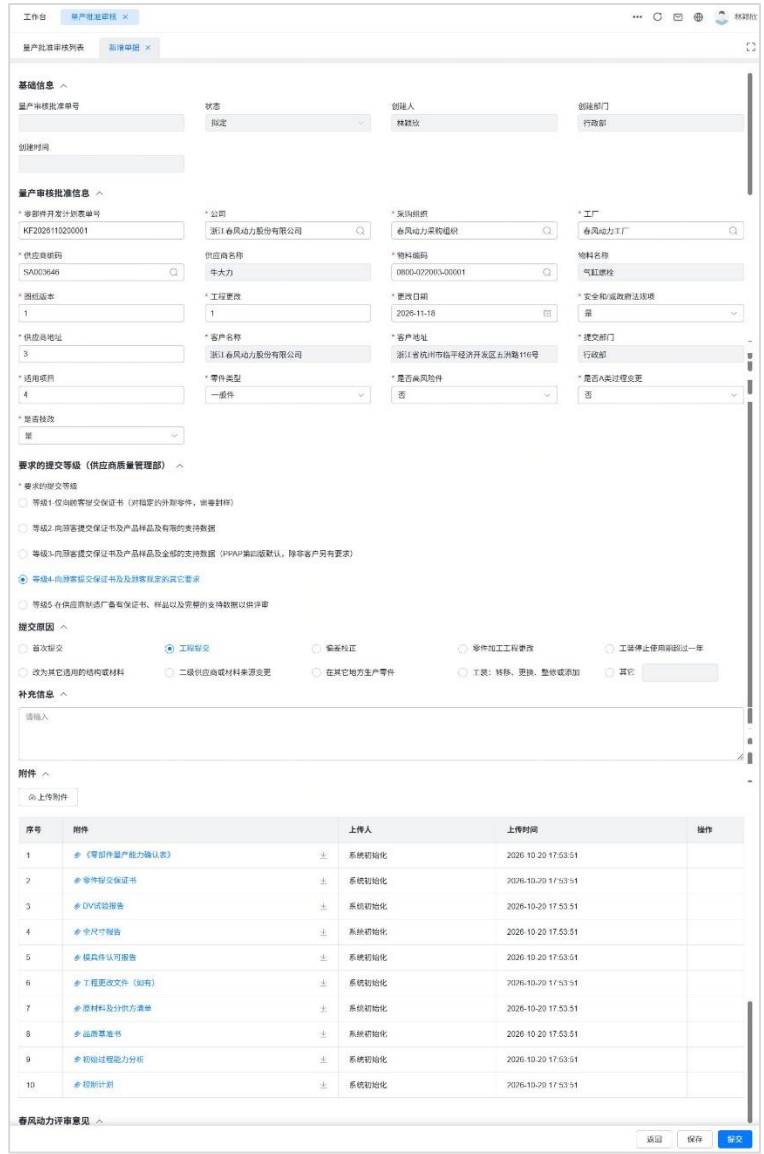
特别说明，临时批准为带条件放行，需在有效期内完成整改并重新提交。

量产审核批准 — 新增单据

➤ **新增量产审核批准单需维护审核信息、提交等级与提交原因，系统按等级带出应提交的交付物附件。**

①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门、创建时间自动带出。
②必填开发计划单号、公司、采购组织、工厂、供应商编码/名称、物料编码/名称、图纸版本、工程更改、更改日期、安全/政府法规项。
③维护供应商地址、客户名称/地址、提交部门、适用项目、零件类型、是否高风险件、是否 A 类过程变更、是否技改。
④选择「*要求的提交等级」等级 1~5（等级 3 为 PPAP 第四版默认）。
⑤选择「提交原因」：首次提交、工程提交、偏差校正、零件加工工程更改、工装停止使用期超过一年、改为其它选用的结构或材料、二级供应商或材料来源变更、在其它地方生产零件、工装转移/更换/整修或添加、其它。
⑥系统初始化附件清单（零件量能力确认表、零件提交保证书、DV 试验报告等），供应商上传附件后【保存】或【提交】。

特别说明，提交等级决定供应商需提交的交付物范围，等级越高要求越全。

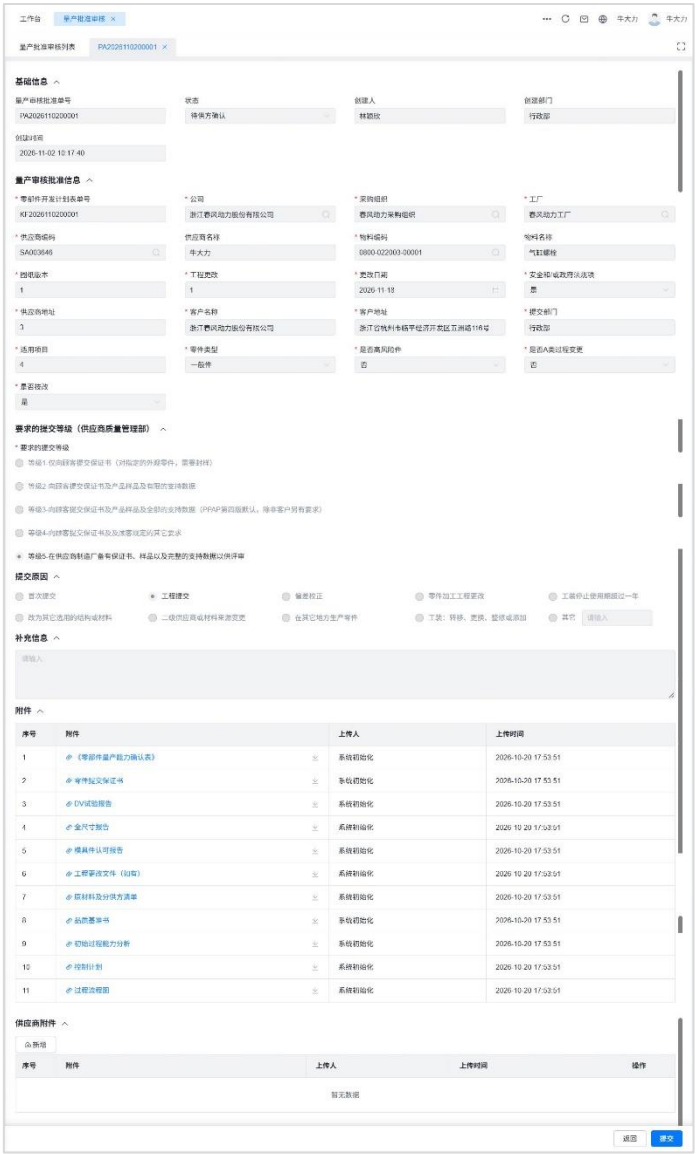


量产审核批准 — 待供方确认

➤ 供应商在待供方确认状态上传交付物附件，提交后进入 SQE 审核。

①查看春风端要求的提交等级与提交原因。
②查看系统初始化附件清单，逐项下载模板并上传对应文件。
③「供应商附件」区通过【新增】上传补充材料，记录上传人、上传时间。
④点击【提交】，状态进入「待SQE审核」。

特别说明，初始化附件按提交等级带出，未要求提交的项目不显示或标记为「不适用」。

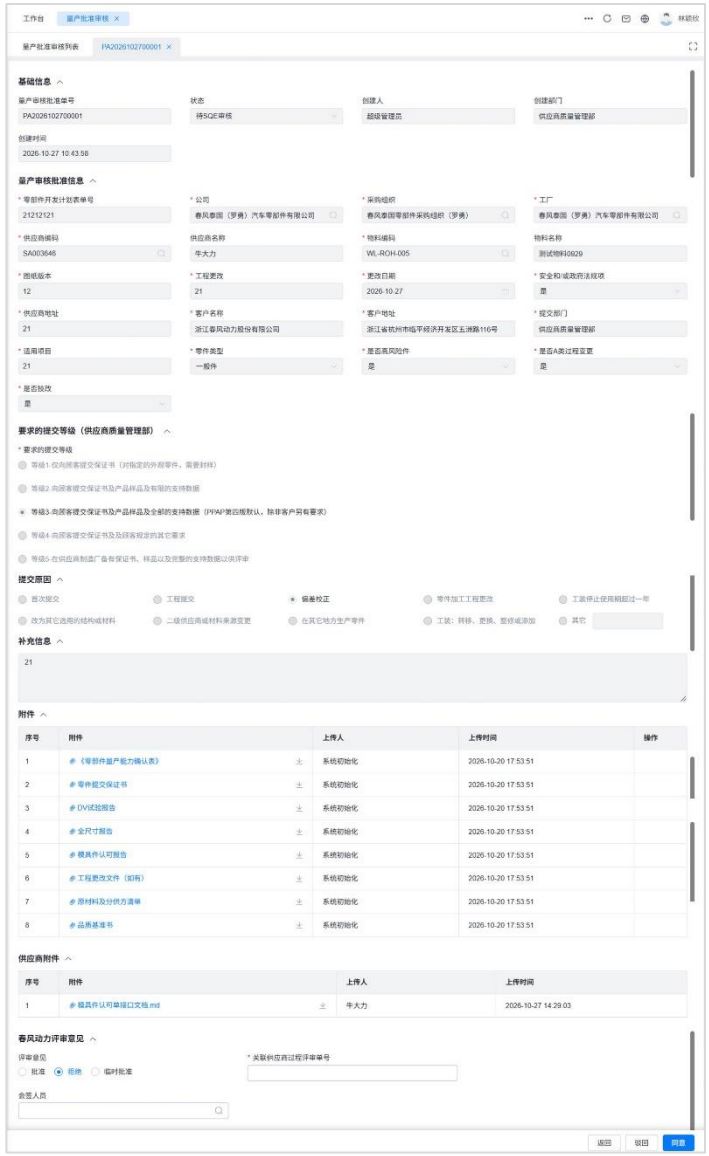


量产审核批准 — 待SQE审核

➤ **SQE 审核供应商提交的交付物并给出批准、拒绝或临时批准结论，必要时关联供应商过程评审单。**

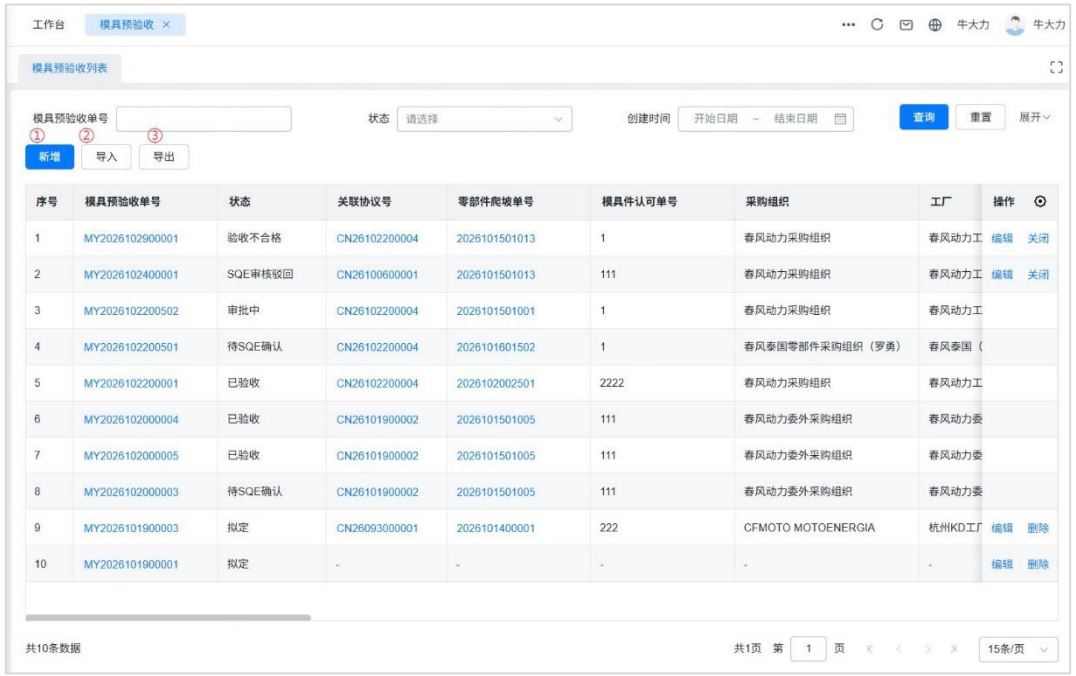
①查看附件清单与供应商附件，核对交付物完整性与有效性。
②「春风动力评审意见」选择「批准/拒绝/临时批准」。
③选择「*关联供应商过程评审单号」，将审核结论与过程评审关联。
④选择会签人员后【同意】提交；选择拒绝时须填写拒绝原因，单据退回供应商。

特别说明，批准后状态变为「已完成」，完成时间回写开发计划与成熟度管控表。



模具预验收 — 列表页

➤ 在供应商现场对模具进行预验收，确认模具状态与附件资料，验收合格后进入终验收。



①查询区按模具预验收单号、状态、创建时间查询。
②列表展示单号、状态、关联协议号、零部件爬坡单号、模具件认可单号、采购组织、工厂。
③状态含「拟定、待SQE确认、审批中、已验收、验收不合格、SQE审核驳回」；「拟定」可【编辑】【删除】。
④支持【新增】【导入】【导出】。

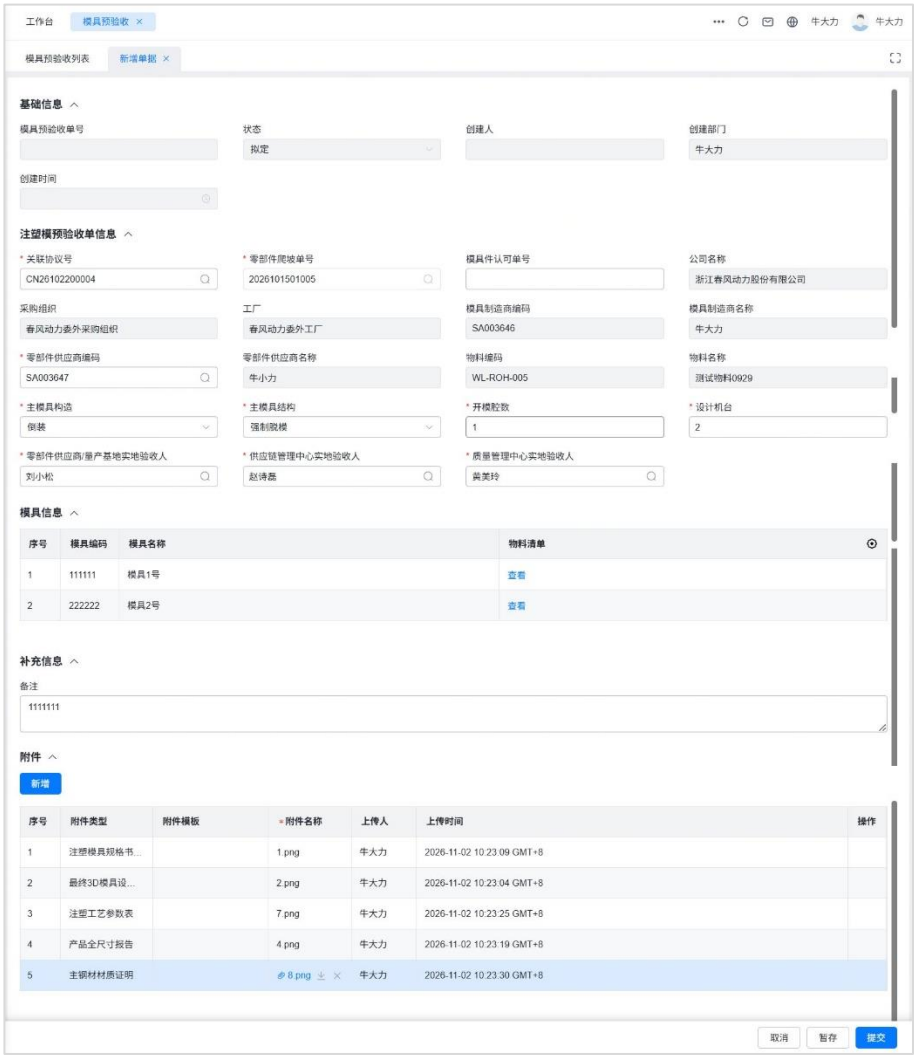
特别说明，预验收强关联含「预验收」里程碑的新品开发协议，弱关联零部件爬坡。

模具预验收 — 新增单据

➤ **新增模具预验收单维护注塑模信息、模具清单与按类型上传的附件模板，提交后由 SQE 确认。**

①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门自动带出。
②必填关联协议号，带出关联的零部件爬坡单号、模具件认可单号、公司、采购组织、工厂、模具制造商、零部件供应商、物料。
③维护主模具构造（倒装/正装）、主模具结构（强制脱模等）、开模腔数、设计机台。
④维护零部件供应商/量产基地、供应链管理中心、质量管理中心三方实地验收人。
⑤「模具信息」展示模具编码/名称与物料清单，可【查看】物料明细。
⑥按附件类型上传：注塑模具规格书、最终 3D 模具设计、注塑工艺参数表、产品全尺寸报告、主钢材质证明。

特别说明，三方验收人缺一不可，验收时按角色分别确认。

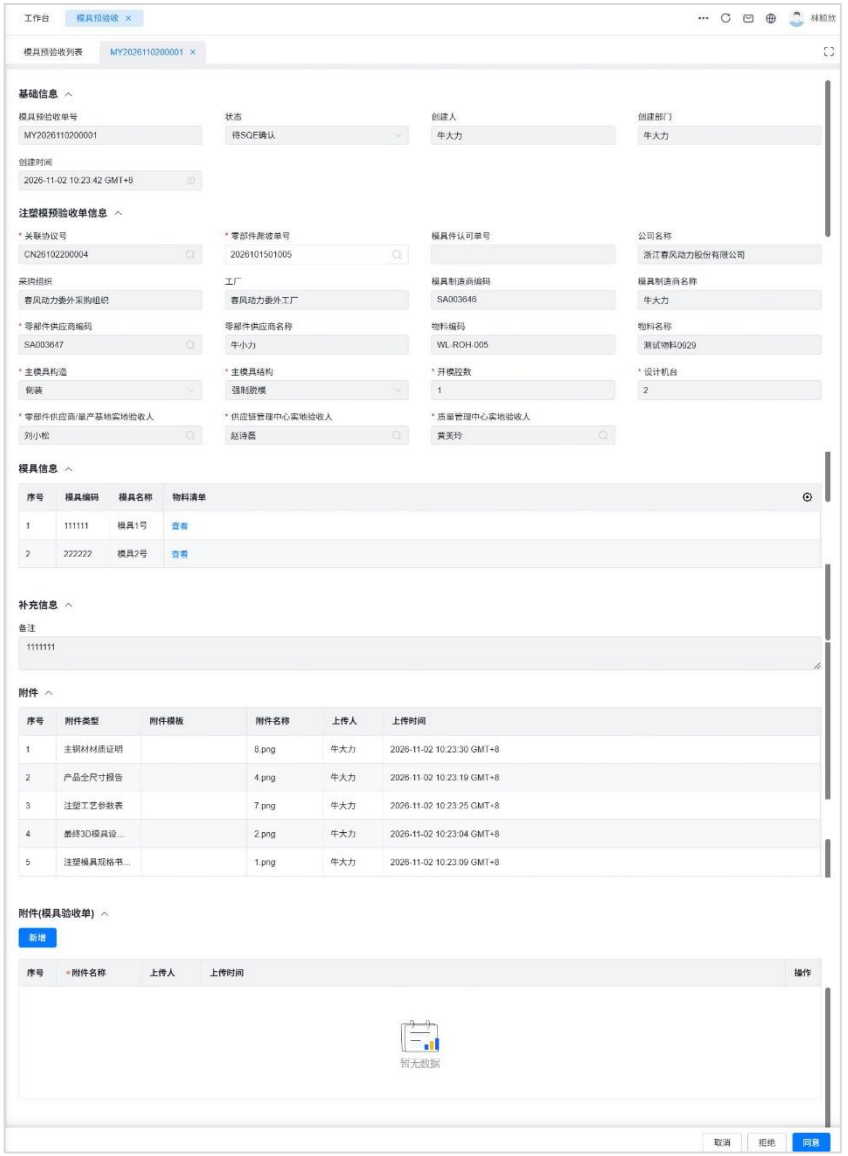


模具预验收 — 待SQE确认

➤ **SQE 确认预验收结果与附件完整性，确认后状态变为「已验收」，可发起模具终验收。**

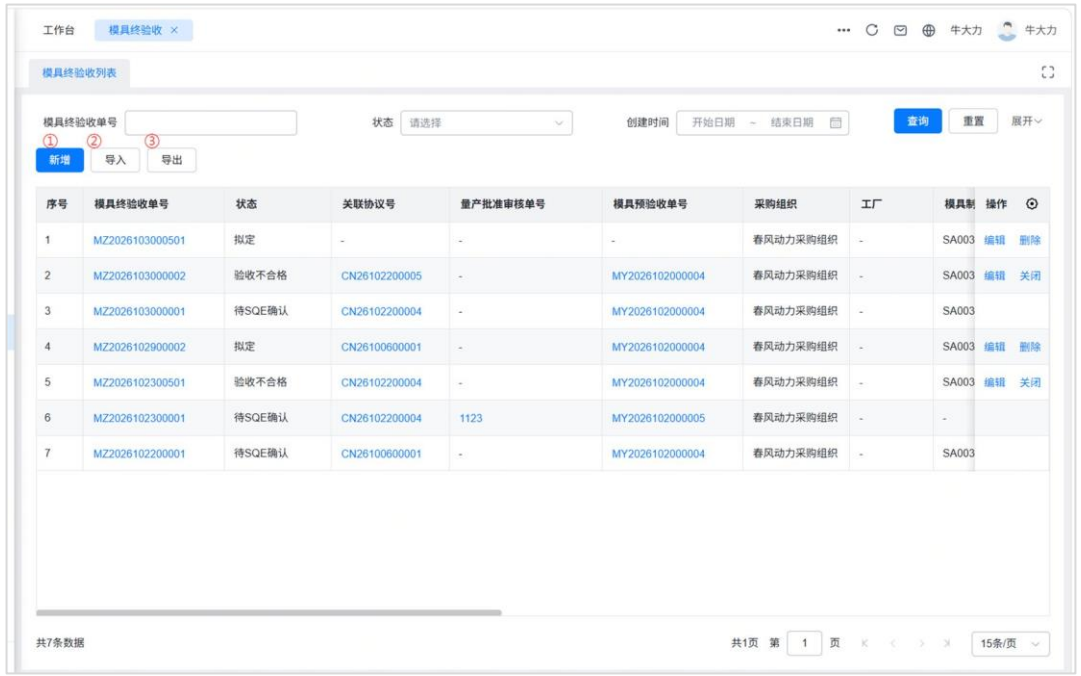
①核对关联协议、模具信息与附件是否齐全。
②查看三方验收人意见与模具规格书。
③点击【同意】确认预验收通过；点击【拒绝】退回并说明原因。
④确认通过后可发起模具终验收。

特别说明，预验收不合格时状态变为「验收不合格」，可【关闭】后重新发起。



模具终验收 — 列表页

➤ 模具到位后进行最终验收，确认模具合格并放量生产，结论与完成时间回写开发计划。



①查询区按模具终验收单号、状态、创建时间查询。
②列表展示单号、状态、关联协议号、量产审批审核单号、模具预验收单号、采购组织、工厂、模具制造商。
③状态含「拟定、待SQE确认、验收不合格」；「拟定」可【编辑】【删除】。
④支持【新增】【导入】【导出】。

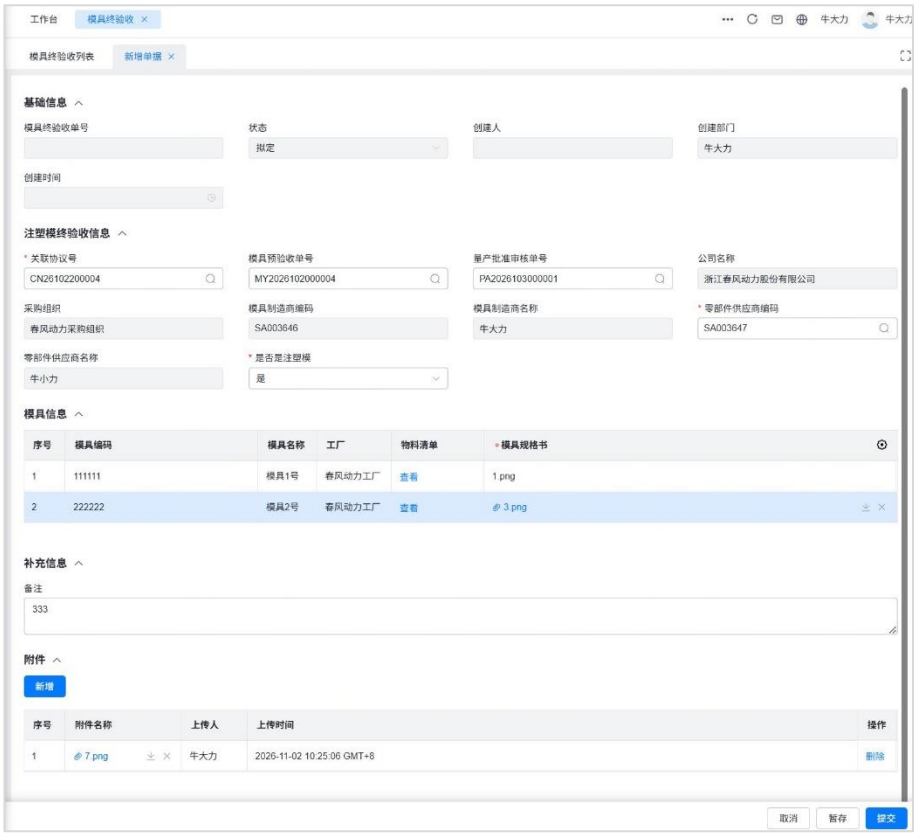
特别说明，终验收强关联量产批准审核的正式批准结论，且预验收里程碑须已完成。

模具终验收 — 新增单据

➤ **新增模具终验收单关联预验收单与量产批准单，维护是否注塑模、模具清单与规格书。**

①单号自动生成，状态默认「拟定」，创建人、创建部门自动带出。
②必填关联协议号、模具预验收单号、量产批准审核单号，带出公司、采购组织、模具制造商、零部件供应商。
③必填「*是否注塑模」（是/否），选择是时按注塑模要求带出模具信息。
④「模具信息」展示模具编码/名称/工厂/物料清单，维护「*模具规格书」附件。
⑤填写备注、上传附件后【暂存】或【提交】。

特别说明，模具规格书按模具逐行上传，未上传不可提交。

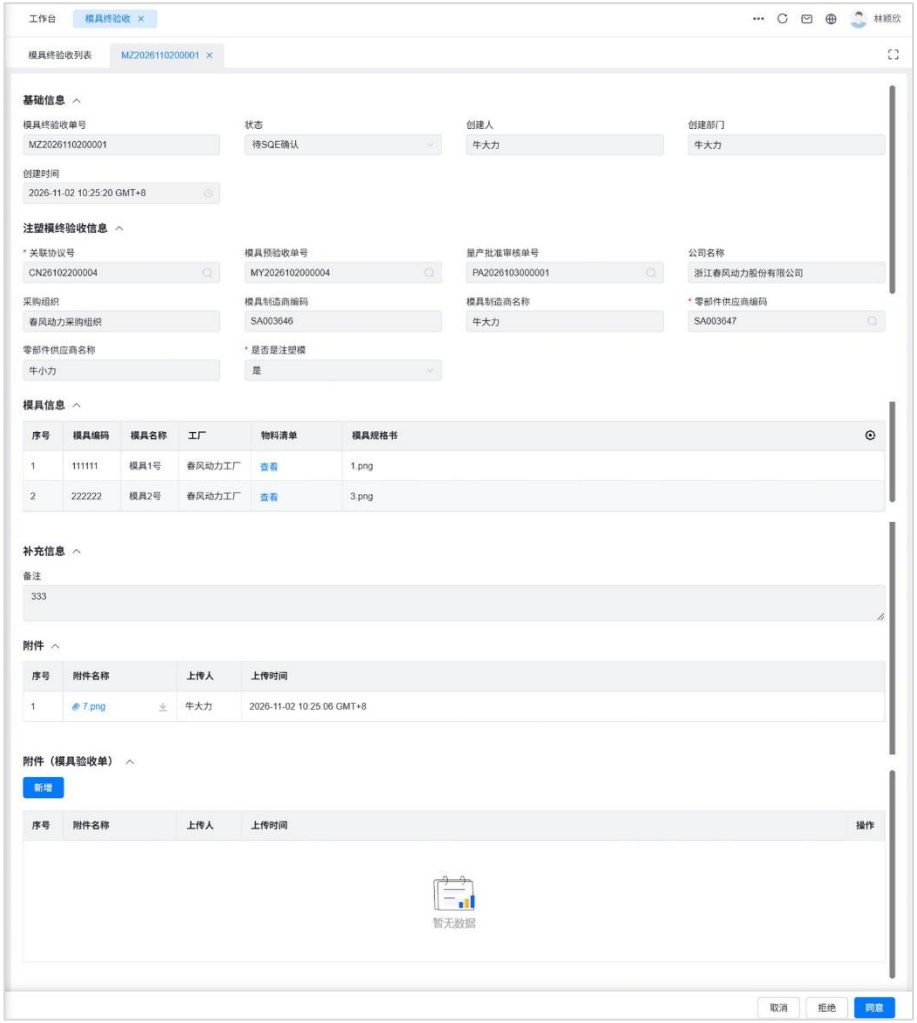


模具终验收 — 待SQE确认

➤ **SQE 确认终验收结果，确认后模具放量生产，完成时间回写开发计划与成熟度管控表。**

①核对关联协议、预验收单、量产批准单信息。
②查看模具清单、规格书与验收附件。
③点击【同意】完成终验收；点击【拒绝】退回并说明原因。
④终验收完成时间回写开发计划与成熟度管控表。

特别说明，终验收不合格时状态变为「验收不合格」，需整改后重新发起。



待补充模块 — 占位

➤ **以下功能模块的原型截图尚未提供，本版先保留占位，待材料补充后按同一格式续写。**

①项目风险管理（供应商端发起场景）：待补充。
②变化点管理：A 类过程变更、B 类过程变更、设计变更需求单：待补充。
③出货检验管理：物料检验项模板配置、量产批准送货校验配置、品类检验报告配置、出厂检验报告库：待补充。
④质量管理文件 / 质量文件协同：质量标准文件：待补充。
⑤零部件开发计划表、项目风险管理（春风端）等其他 APQP 节点：待补充。

特别说明，待补充模块同样按「列表页 / 新增与编辑 / 详情与审批」拆页，补入原型截图与编号步骤说明。