**现场审核记录表**

组织名称：重庆双合鑫塑料制品有限公司

审核类型：  一阶段 二阶段 第2次监督 再认证 其他（扩大、暂停恢复、补充审核、）

审核组长：张心 组员：陈政

审核日期： 2025年05月18日 09:00至2025年05月18日 17:30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 涉及部门 | 审核员/专家 | 页数 | 备注 |
| 01 | 管理层 | 陈政 | 03-11 |  |
| 02 | 综合部 | 陈政 | 12-18 |  |
| 03 | 供销部 | 陈政 | 19-29 |  |
| 04 | 品质部 | 张心 | 30-38 |  |
| 05 | 生产部 | 张心 | 39-46 |  |

填写要求：

1. 如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q、E、O、F、H 、EnMS标识。
2. 可在每个部门/过程的记录表第1页上注明受审核部门/过程、审核员、陪同人员（向导），在记录表中注明涉及的条款，与审核计划一致，审核记录真实，不得伪造作假；
3. 审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现，审核中与受审核方沟通也需作记录；
4. 在判定栏，符合不作标记，不符合用“△”注明一般不符合项，用“× ”注明严重不符合项。

|  |
| --- |
| **信 息 沟 通（变更） 记 录** |
| 1. **组织的多现场数量与分布及抽样情况：**  * 单一场所； * 固定多场所 说明： * 临时多场所 说明： |
| **2.审核现场对审核部下达的《审核任务书》及《审核信息传递表》内容信息进行确认**   * 与前期评审及审核策划、计划信息（默认时间上午：09：00—12：30，下午13：00—17：30）一致 * 与前期评审及审核策划、计划信息不一致，不一致的事项为：   （1）组织名称；（2）组织人数；（3）组织地址（包括固定场所、临时场所）；  （4）审核范围；（5）倒班情况；（6）审核组所需的专业能力；  （7）外包情况；（8）不适用条款；（9）其他。  详述变更内容（包括变更前、变更后以及变更理由）：  **以上变化部分，已与审核部项目负责人（审核任务下达人）沟通，并确认。 审核组长：张心** 2025-05-18 |

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核过程/区域/活动和内容 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 审核员：陈政， 陪同人员：陈静 审核时间：2025年05月18日 | 判定 |
| 审核条款：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划； 7.1.1资源 总则；8.1运行策划和控制；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（综合部7.2）、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动。 |
| **审 核 记 录** |
| 组织及其环境 | **4.1** | 公司制定有《内外部环境的识别评价表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的产品质量意识比较强，产品、服务质量在同行业中比较领先。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、员工成本增加。  公司通过同行交流、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审。  查见《内外部环境的识别评价表》  内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训；  抽查关于内、外部环境评审记录，记录内容详实。 |  |
| 相关方需求与期望 | **4.2** | 公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。  理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  组织策划了组织背景及相关方期望控制程序，查见相关方及其期望识别清单  相关方：员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等  其中顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时等；通过ISO9001:2015对企业的影响：影响公司的业务；  监测指标：产品交付合格率、产品交付履约、顾客满意度等； |  |
| 确定体系范围 | **4.3** | 公司确定的质量管理体系的范围为：塑料制品（汽车零配件）的加工、销售（需资质许可除外）  经识别，组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。  不适用条款:无  注册地址：重庆市铜梁区巴川街道八一路社区11组11号（自主承诺）  生产/经营地址：由原“重庆市铜梁区巴川街道八一路社区11组11号”变更为“重庆市铜梁区玉泉路9号”。 |  |
| 体系及其过程 | **4.4** | 公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划管理手冊、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  经现场确认，特殊过程：注塑过程。  关键过程：注塑过程  公司外包过程：监视测量资源委外校准 |  |
| 领导作用与承诺 | **5.1** | 总经理：杨俊 组织代表：高飞  公司总经理承诺建立、实施、保持和改进QMS，并对QMS的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。  最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。  根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。  组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。  最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。  向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。  形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门，规定了定期检查落实的情况。  不断强调负责人制度，并制定了各部门负责人的职责、权限，并在全公司宣贯。  基本符合要求。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | **5.1.2** | 公司从采购、产品生产、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。  公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意。 |  |
| 方针 | **5.2** | 公司的质量方针是：  “质量为本，信誉取胜。”  公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。  主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | **5.3** | 公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在管理手冊中确定了公司组织机构图，策划：管理层、综合部、供销部、生产部、品质部等，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由：高飞负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。  公司策划有《风险分析及其对策报告》，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：技术管理风险、采购风险控制、产品质量风险控制、研发能力风险控制及短交期风险控制以及其他风险控制。  组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | **6.1** | 公司策划风险管理与机遇应对控制程序，并批准实施风险与机遇结果评价表，内容包括风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况、涉及的场所及部门等；  查见风险与机遇结果评价表：   1. 类型：外部因素；法律、法规内容的变化：风险：公司在市场竞争中比较有利的位置.   机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户  应对机遇及措施：加大市场开拓，主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法政策的收集评价。  针对外部因素，还分析了市场、供应商要求、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：售后服务：风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；  机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。  应对机遇及措施：供销部和质量管理部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。  针对内部部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 目标及其实现的策划 | **6.2** | 公司的质量目标为：  1、产品一次交验合格率95％以上;  2、顾客满意度≥95分  查见《部门质量目标测量报告》  抽，统计时间：2025年1月-2025年4月  1、产品一次交验合格率100%；  2、客户满意率97分  公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。  经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标考核情况及质量目标分解、管理方案，实施情况具体见各部门审核记录。  公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 |  |
| 变更的策划 | **6.3** | 查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：公司生产/经营地址：由原“重庆市铜梁区巴川街道八一路社区11组11号”变更为“重庆市铜梁区玉泉路9号”，其它管理体系范围无变化。 |  |
| 资源 总则 | 7.1.1 | 现场核对，管理体系覆盖人数为15人。  办公及经营场为租赁，提供有房屋租赁合同，见附件，办公及销售经营场所共约1100平方米；设有办公区面积200平方米左右、库房约200平方米、商品分拣区面积约200平方米等。  主要办公经营设备：电脑、打印机、办公桌椅、陈列货架、手动平板推车等。  监视和测量设备：数显卡尺、游标高度卡尺、带表卡尺、指针式推拉力计等。  特种设备：简单压力容器1个，安全阀、压力表在审核时负责人讲已经送检；行车（2T，见合格证）1台。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 1. 公司主要生产产品：塑料制品（汽车零配件）的加工、销售（需资质许可除外） 2. 产品和服务的要求：   1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等  2、公司产品执行标准：塑料拉伸性能的测定第1部分：总则GB/T 1040.1 2018、一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000等标准。  3、过程及产品接收准则：  塑料制品（汽车零配件）的加工、销售流程：  合同签订→原材料采购、检验→配料、烘料→注塑成型、冷却脱模→后处理→成品检验→交付客户→售后服务  需确认/特殊过程：注塑成型、销售服务过程  关键/特殊过程：注塑成型、销售服务过程  外包过程：监视测量资源委外校准  接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。  三、确定资源需求：  生产、销售所需的主要设备有：电脑、打印机、网络、办公设备、注塑机、吸料机、烘料机、机械手等。  生产所需的主要计量器具：数显卡尺、游标高度卡尺、带表卡尺、指针式推拉力计等。  销售服务所需监视测量资源：公司所销售的产品从成品检验合格后出厂，到交付到客户处，所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过成品检验、送货跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品数量、规格型号、外观等进行验证；质量技术特性由组织进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合用约定联系组织进行处理解决。销售服务质量均为人为管理控制。  人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。  四、实施过程控制：  加工过程策划了各过程的管理文件：图纸、作业指导书、参数对照表、检验基准数等有关文件。  销售过程策划了：销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范等  根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、制程首检/巡检记录、出厂检验报告、送货验收单、顾客满意度调查、人员绩效考核等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。  策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。 |  |
| 监测、分析和评价总则 | 9.1.1 | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审（见9.2、9.3记录）对体系运行过程进行监视；通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测（见6.2记录）；产品生产、销售过程中主要通过操作人员自检，专职检验员对产品进行复检，抽检等进行控制，详见检查记录（见8.6记录）；通过日常与顾客沟通，反馈问题及顾客满意度调查等来实现对客户满意程度整体情况的掌控（见9.1.2记录）；通过对不符合情况的原因分析，提出纠正预防措施对日常发现的问题进行改进（见8.7、10.2记录）等来实现分析与评价。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 编制有《内部审核控制程序》，制度中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2025年02月25日（上次内审时间2024年02月28日，满足策划要求）  范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组长：高飞、组员：周晨星  查公司内审员经培训、内审员授权书，现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点及审核流程及审核内容不是很熟悉，内审员的内审能力有待提高；  查《管理层内审检查表》，《综合部内审检查表》、《生产部内审检查表》、《品质部内审检查表》、《供销部内审检查表》等审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为笼统、简单。与上次内审检查表内容重复度较多，部分内容的描述与企业实际运行情况有出入。  此次共开据《内审不符合项报告》1份涉及综合部8.2.3条款。不符合事实描述为“现场未能提供重庆精鸿益科技股份有限公司的合同评审记录。”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：管理体系运行符合标准要求，实施基本有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，基本符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | **9.3** | 查，公司的质量体系策划了管理评审控制程序规定了的管理要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《[管理评审控制程序](#管理评审控制程序)》,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。  查，本次评审时间：2025年03月24日（上次管理评审：2024年3月27日，未超过12个月，满足策划要求）  主持人：总经理  提供管理评审会议签到表。  查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QMS相关的内、外部因素变化、有关QMS绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会。  管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统、简单，与上次管理评审输入内容重复度较高。  查管理评审输出：  提供有《管理评审报告》：  公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。  提出改进需求：加强管理制度的培训  查见改进计划表，由综合部做出安排，各部门配合并落实。培训工作计划于2025年4月30日前完成，已于2025年4月10日完成培训，查见对应培训记录表。  管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 |  |
| 改进 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。 |  |
| 持续改进 | **10.3** | 公司主要按策划的质量管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（综合部7.2）、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动。 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化：塑料制品（汽车零配件）的加工、销售（需资质许可除外）。  体系变更情况：  注册地址：重庆市铜梁区巴川街道八一路社区11组11号（自主承诺）  生产/经营地址：由原“重庆市铜梁区巴川街道八一路社区11组11号”变更为“重庆市铜梁区玉泉路9号”。  提供营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  体系运行以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  体系运行以来，无产品质量市场监督抽查情况。  上次不符合验证：上次不符合发生在综合部涉及条款7.2，经本次验证未出现类似不符合情况，验证整改有效。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。 |  |

说明：不符合标注△

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核过程/区域/ 活动和内容 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 审核员：陈政， 陪同人员：陈静 审核时间：2025年05月18日 | 判定 |
| 审核条款：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；9.1.3分析和评价；10.2不合格和纠正措施 |
| 审 核 记 录 |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 综合部的岗位职责，具体为：  （1）贯彻执行公司的质量方针和目标；  （2）完成本部门的质量目标；  （3）公司质量体系文件的管理；  （4）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发；  （5）负责内部审核的工作；  （6）负责人员的招聘、培训、考核和任用  ………  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 综合部负责人：陈静  查《质量目标分解及完成情况》  抽测量时间：2025年01月-2025年04月  1、培训计划执行率100% 实测：100%  2、培训合格率100% 实测：100%  3、文件受控率100% 实测：100%  4、文件发放到位率100% 实测：100%  查2025年培训计划，抽查培训记录，均按照培训计划执行实施。  质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致。  基本符合要求。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 | 查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责和岗位任职要求》中车间主任任职要求，学历：大专，具有生产现场管理经验，熟悉本行业情况，善于协调人员跟进生产进度，熟悉产品标准及工艺等  现场确认，能满足规定要求。 |  |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；安全会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 |  |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  人员资质要求：无  查见2025年度培训计划共6次，已完成的培训记录3次。  1）2025年01月14日 培训内容：强化ISO9001:2015标准学习。培训人员：陈静、周晨星、王希、高飞。效果评价：学员对标准有了进一步的理解和认识，培训有效。评价人：杨俊  2）2025年05月06日 培训内容：注塑操作规程。培训人员：杨世英、胡琴、吴静宇、王儒英；效果评价：操作工人对设备的操作有了进一步的理解和认识，增强了操作技能，培训有效。评价人：高飞  。。。。。。  查其他培训记录，均按计划执行并进行了有效性评价。  公司人员能力管理符合基本要求。 |  |
| 意识 | 7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。  现场与员工陈静进行沟通了解，其对公司的质量目标、方针及其含义理解、清楚。 |  |
| 沟通 | Q7.4 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同、接收计划订单。  售中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；  售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 |  |
| 文件化信息 总则 | Q7.5.1 | 公司的质量管理体系文件----包括  一级文件：质量手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括标准、与产品质量有关的文件。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。 |  |
| 创建和更新 | Q7.5.2 | 抽查3-5个体系文件如：质量手册、程序文件、管理制度、岗位职责等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场查《质量管理手册》  文件编号：SHX-QM-01 版本号：A/1版  2023.08.15发布 编制：高飞，审核：杨俊 批准：杨俊  抽见 文件《程序文件》  文件编号：SHX-QP-01  版本号：A/0版  2019.12.12发布 编制：高飞，审核：杨俊 批准：杨俊  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 |  |
| 形成文件信息的控制 | Q7.5.3 | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，程序文件：公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有16个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、程序文件、岗位职责等。  查见：《文件发放、回收记录》程序文件、质量手册等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《质量管理手册》现行版本为A/1版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别  查《外来文件清单》,里面包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法等法律法规；未注尺寸公差按GB/T14486-MT5A级、未注尺寸公差按GB/T14486-2008-MT5的A级等产品标准。  查体系文件，公司编制了《记录控制程序》，对记录的控制作了具体规定。  《记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。查：《记录清单》，有《文件发放、回收登记表》、《合同评审表》、《合格供应商评价表》、《员工培训记录》等。  规定了保存部门和保存期限，根据情况相关安全记录保存期限分为：3年。  现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。  QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在《文件控制程序》中对如发生以上情况均有明确规定。 |  |
| 分析和评价 | 9.1.3 | 1.质量管理手册和相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查 顾客满意度调查表：公司于2025年01月以电话问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计调查4份。对公司的产品质量、交付及时、价格、售后服务质量、人员综合素质等项进行评价。查《顾客满意度调查表》对满意度得分进行了统计；通过统计顾客满意度为97分。审核现场查，组织不能提供对该次顾客满意度调查的所获得的信息和数据进行了分析、评价从而得到改进需求的证据。不符合ISO 9001:2015标准9.1.3条款。组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息，应利用分析结果评价: b）顾客满意程度;g）质量管理体系改进的需求。已开具不符合报告。  3.抽查质量目标统计等记录，公司2025年1月至2025年4月数据统计的结果为：  培训合格率100%  文件受控率100%  生产任务及时完成率100%  设备完好率100%  产品一次交验合格率100％  顾客满意度97分  。。。。。。  4.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | △ |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 公司制定《纠正和预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在管理制度中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全  提供有内审不符合项纠正和预防措施1份  责任部门：综合部  不合格事实描述：现场未能提供重庆精鸿益科技股份有限公司的合同评审记录。  原因分析：因部门工作人员工作疏忽，缺乏工作责任心，未及时对重庆精鸿益科技股份有限公司的合同进行评审记录。  纠正与预防措施：对重庆精鸿益科技股份有限公司的合同进行了评审并记录；组织相关工作人员学习GB/T19001-2016质量标准中的8.2.3条款的学习，加深人员对标准理解，防止类似事件再次发生。  纠正措施完成情况：已经按纠正措施实施。  措施验证：实施有效。  验证人：高飞 2025年02月26日  纠正措施实施基本有效。 |  |

说明：不符合标注△

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核过程/区域/活动和内容 | 涉及  条款 | 受审核部门：供销部 审核员：陈政， 陪同人员：陈静 审核时间：2025年05月18日 | 判定 |
| 审核条款：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供过程、产品和服务的控制；9.1.2顾客满意；8.5.1生产和服务提供的控制；8.6产品和服务放行（塑料制品（汽车零配件）的销售） |
| 审 核 记 录 |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 供销部的岗位职责，具体为：  1)负责产品的交付，合同的签订及评审；  2)负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；  3)负责组织公司各职能部门对合同进行评审;  4)负责对顾客進行沟通及满意度调查、分析、评价工作，将有关信息传达到公司内各部门。  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 供销部负责人：周晨星  查《质量目标分解及完成情况》  抽见，测量时间：2025年1月-2025年4月  1、采购合格率100% 实测：100%  2、顾客满意度≥90分 实测：97分  3、合同履约率100% 实测：100%  4、交付后跟踪服务率100% 实测：100%  目标量化情况良好，完成既定目标，但质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 |  |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 据负责人介绍:顾客沟通方式有面谈、电话、网络、宣传彩页等联系方式，了解顾客需求，确定生产项目和内容，并向客户承诺产品质量等信息。在生产的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。 |  |
| 与产品和服务有关的要求的确定 | Q8.2.2 | 公司策划并执行《与顾客相关过程控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定，策划合理，符合企业实际和标准要求。  公司主要业务为：塑料制品（汽车零配件）的加工、销售（需资质许可除外）  按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产产品和品质等内容，公司按照相关产品标准要求及顾客要求从事产品的生产、销售和服务。与产品有关的要求在销售合同、订单中予以明确和确定。顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合标准要求进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。负责人介绍，组织的客户均是较固定的多年合作的关系，传递顾客信息以客户下采购订单在工作群内，由生产负责人及其他部门评审后转化为生产计划下发到车间组织生产交付。  抽 产品采购订单：  1)顾客：重庆舜得科技有限公司  销售产品：盆架、上盖、下壳、面盖等  签订时间：2025年01月08日  订单明确了产品名称、规格型号、产品价格、质量要求、验收交付、违约等。  2) 顾客：重庆勋凯汽车配件有限公司  产品：熄火开关、滤网、机油尺组合等  签订时间：2025年04月01日  订单明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、验收交付、违约、交期等。  3) 顾客：重庆精鸿益科技股份有限公司  产品：塑胶件  签订时间：2025年03月17日  订单明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、验收交付、违约、交期等。  。。。。。。。  基本符合标准要求。 |  |
| 产品和服务有关的要求的评审 | Q8.2.3 | 为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《与顾客相关过程控制程序》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。负责人介绍，组织的客户均是较固定的多年合作的关系，传递顾客信息以客户下采购订单在工作群内，由生产负责人及其他部门评审后转化为生产计划下发到车间组织生产交付。  抽查:采购订单评审记录  1)评审日期：2025年1月8日  顾客名称：重庆舜得科技有限公司  销售产品：汽车音响塑料制品等  评审内容：能满足对方要求；产品技术要求：本公司生产能力是否满足客户的需要；交货期满足，是否能满足款项支付等。  评审结论：同意该采购订单组织生产。  批准：杨俊  2)评审日期：2025年1月5日  顾客名称：重庆勋凯汽车配件有限公司  销售产品：发动机塑料制品覆盖件等  评审内容：能满足对方要求；产品技术要求：本公司生产能力是否满足客户的需要；交货期满足，是否能满足款项支付等。  评审结论：同意该采购订单组织生产。  批准：杨俊  3)评审日期：2025年3月1日  顾客名称：重庆精鸿益科技股份有限公司  销售产品：塑料制品等  评审内容：能满足对方要求；产品技术要求：本公司生产能力是否满足客户的需要；交货期满足，是否能满足款项支付等。  评审结论：同意该采购订单组织生产。  批准：杨俊  。。。。。。  查，其他订单均在组织生产前予以了评审，以上抽查的订单内经营内容及评审情况完全覆盖本次审核范围：塑料制品（汽车零配件）的加工、销售（需资质许可除外）。  与产品和服务有关要求的评审基本满足要求。 |  |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 负责人介绍，当订单发生更改时，按评审要求重新评审。更改后情况要通知各相关部门。从目前的生产条件看,公司有能力满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式:电话、文件传递、上门服务、电子邮件、发放顾客满意度调查表等。沟通内容:提供有关产品和服务的信息，处理问询、合同或订单，包括更改:获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉:处置或控制顾客财产，关系重大时，制定应急措施的特定要求。  经询问，体系运行至今，未发生合同变更及顾客要求发生变更，造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 总则 | Q8.4.1 | 公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料、原材料等要求，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。  ---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。  采购供方均进行了合格供应商评价确认，抽《合格供方名录》  1、四川凯泽新材料有限公司 （供应：原材料色粉）  2、重庆市中厅塑料化工有限公司（供应：塑料原材料颗粒）  3、重庆昌融顺塑化有限公司（供应：塑料原料）  4、重庆建耀机电有限公司（供应：五金端子、插件）  。。。。。。  公司组织各部门对以上供方的资质、产品质量、价格、交付期、售后服务等进行了评价，有各部门评价人签字。  以上供应商经调查评价：同意纳入合格供方 批准人：杨俊 |  |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 查，公司对供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：质量、价格、供货时间、售后能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，对质量要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。  查供方控制情况：  提供：重庆昌融顺塑化有限公司（供应：塑料原料）  供方评价表包括：供方质量、交期、配合度等。时间：2025.1.2  查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查 公司采购不合格情况  负责人讲体系运行以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《采购控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司根据采购订单要求对采购产品的品类、型号规格、外观、数量、质量合格性证明文件进行了验收。供方以送货单形式表达，抽查采购验证记录。  1、产品名称：聚酰胺PA6YH800 供方：重庆昌融顺塑化有限公司  检验项目：外观、牌号、数量、材质报告；  检验结论：合格  检验员：王希      2025.02.06  2、产品名称：插件、尼龙 供方：重庆建耀机电有限公司  检验项目：外观、牌号、颜色、数量；  检验结论：合格  检验员：王希      2025.03.15  3、产品名称：黄PA、灰PA、橙PA 供方：四川凯泽新材料有限公司  检验项目：外观、牌号、数量、材质报告；  检验结论：合格  检验员：王希      2025.02.18  ………  基本符合要求。查看其他采购物料均按要求进行验证入库，公司外部供方的管理基本符合要求。 |  |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，负责人讲与供方为多年合作关系，组织通过采购订单来实现对供方采购信息的传递。  查采购订单：  1）供方：重庆昌融顺塑化有限公司 签订时间：2025年02月01日  产品：聚酰胺PA6YH800  订单明确了产品名称、规格型号、数量、交付、其他备注等。  2）供方：重庆建耀机电有限公司 签订时间：2025年03月05日  产品：插件、尼龙  订单明确了产品名称、规格型号、数量、交付、其他备注等。  3）供方：四川凯泽新材料有限公司 签订时间：2025 年02月10日  产品：色粉（黄PA、灰PA、橙PA）  订单明确了产品名称、商品编码、数量、交付、其他备注等。  ........  查，公司与供方的沟通采用电话或网络沟通，沟通有效。  外部供方的信息管理有效。 |  |
| 生产和服务提供的控制、产品和服务放行（塑料制品（汽车零配件）的销售） | 8.5.1  8.6 | 公司规定销售活动的特征以及拟获得结果的文件；适当阶段实施监视和测量活动；为销售过程的运行提供适宜的基础设施和环境；对销售人员进行培训教育，使其能够胜任该岗位；对特殊过程的确认和定期再确认；进行售后服务管理活动等。  组织产品覆盖范围：塑料制品（汽车零配件）的销售（需资质许可除外）。  审核现场查见及与负责人沟通得知，组织销售的产品是组织自产自销的。  1、公司编制了销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范、与顾客相关过程控制程序、采购控制程序等对公司的产品销售过程进行了控制。  2、产品销售及服务流程：  签订合同-----成品检验----产品交付----售后服务；  特殊过程：销售服务过程。  3、技术要求：销售合同  1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家法律法规、标准等。  2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核管理制度》、《与顾客有关过程控制程序》等。  4、使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养、清洁。维修由设备厂家进行。  5、监视和测量资源  销售服务所需监视测量资源：公司所销售的产品从成品检验合格后出厂，到交付到客户处，所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过成品检验、送货跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品数量、规格型号、外观等进行验证；质量技术特性由组织进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合用约定联系组织进行处理解决。销售服务质量均为人为管理控制。  6、实施监视和测量：  抽：公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供2025年01月《销售人员服务质量检查表》考核人员：周晨星，考核情况：符合要求，考核人：高飞  抽《顾客满意度调查表》  客户：重庆恒勃滤清器有限公司  对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：97分。  7、查已经履行完成的合同跟踪情况：  组织销售产品为：塑料制品（汽车零配件）的销售（需资质许可除外），产品是自产自销，组织按需加工、销售。负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求按需组织加工并交付。负责人介绍，组织产品是销售给特定的客户，以批发价格销售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品加工的要求。传递顾客信息以客户下采购订单在工作群内，由生产负责人及其他部门评审后转化为生产计划下发到车间组织生产交付。  ①出示近期销售订单  顾客：重庆勋凯汽车配件有限公司 产品：熄火开关、滤网、机油尺组合等  签订时间：2025.04.01  订单明确了产品名称、规格、数量、质量要求、验收交付、交期等等  ②出示该订单的评审记录：  评审内容：能满足对方要求；产品技术要求：本公司生产能力满足客户需要；交货期满足，能满足款项支付等。  评审结论：同意该采购订单组织生产。  批准：高飞  ③查看采购情况  出示了2025年01-04月聚酰胺、聚丙烯、聚乙烯、色粉等加工原材料采购订单。均在合格供方处进行采购。  查见 公司采购物料来货验收情况，组织根据采购订单的质量验收要求，按送货单进行采购物资验收。验收合格后入库再组织加工、按期交付。（产品原材料验收、加工过程及成品检验过程见加工8.6记录）  ④查见交付及客户验收情况  按合同约定，产品的交付在客户处进行。产品发货到顾客指定处，经客户验收合格后在送货单上签字确认。出示2025年03-05月客户签收的送货单。  审核现场查见，组织办公经营场所在：重庆市铜梁区玉泉路9号，办公区域面积200平方米左右，1个库房（堆放成品及部分半成品）。组织采取自己车辆运输发货到客户处进行交付验收。如客户验收后有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行退、换或上门解决。验收无产品质量问题，客户在货物签收单上签字确认后组织作为验收凭证。  负责人介绍，体系运行以来，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。  8、售后服务：  组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定要求提供售后服务。负责人介绍及查见合同中内容，组织对客户提供产品交付后的使用及后期质保服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，应及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。  9、公司将销售过程识别为特殊过程，有特殊过程确认记录表，从从业人员能力，设备配备，文件支持，记录填写等四方面进行确认，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：杨俊  日期：2025.01.10。  通过以上内容的审核，产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。 |  |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 组织策划了《与顾客相关过程控制程序》，明确规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容符合企业实际和标准要求。公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2025年01月，调查表共4份，回收4份：  调查内容包括：价格、质量、服务、交付等。  统计分析结果：97分  暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  查见顾客满意度调查报告：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的质量、服务、交付等都比较满意，满意度稍差出现在产品价格上。负责人介绍：针对这一情况,组织各部门进行了分析、评价，今后将加强生产技术人员、采购人员的培训,树立质量、服务意识；加大市场调研力度，增加供方比选，选择价优物美的供方；减少生产过程中造成的原材料的损耗，力求在按期保质完成生产任务的情况下，降低成本,持续提高客户的满意度。  满意度分析报告较为笼统、简单，提出后续改进。  负责人介绍,体系运行以来，没有发生客户流失或重大质量问题投诉的情况。 |  |

说明：不符合标注△

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核过程/区域/ 活动和内容 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部 审核员：张心 向导：高飞 审核时间：2025年05月18日 | 判定 |
| 审核条款：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；8.5.1生产和服务提供的控制；（塑料制品（汽车零配件）的加工）8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制； |
| 审 核 记 录 |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 生产部门的职责权限为：  1)负责生产现场设施设备及安全运行环境的管理；  2)负责制定生产计划并按计划执行生产；  3)负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；  。。。。。。  负责人对职责和权限比较了解。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查《部门质量目标分解表》该部门的质量目标为：  生产任务及时完成率100%  设备完好率99%以上  产品一次交验合格率≥95％以上  抽查，2025年01月-2025年04月  《质量目标分解及完成情况》对部门目标进行考核，综合完成情况为：  生产任务及时完成率100%  设备完好率100%  产品一次交验合格率100％  目标量化情况良好，质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 经审核现场了解组织的建筑设施：  组织位于：重庆市铜梁区玉泉路9号，为工业园区内租赁的钢制砖混结构厂房。现场查看，有1个加工车间，大约1000平方米左右。办公区域面积约150平方米左右，1个库房（堆放成品及半成品），原材料及在制品在车间划区域堆放。  2、出示《设备管理台账》，配置的生产设备主要有办公设备、注塑机、吸料机、烘料机、机械手等。可以满足产品生产的需要。  设备保养采取日常保养的方式进行。  查见2025年05月日常保养记录；  设备：注塑机  保养项目有清洁、检查电源、润滑、检查轴承、检查电源等。  保养人：高飞  生产现场见，部分设备上张贴设备操作规程，规定对每种设备的操作步骤及注意事项等；现场见操作人员，均能按设备操作规程进行熟练操作。现场加工设备状态完好。  查，近期设备维修情况。  故障设备：吸料机  故障：机器无法正常吸料  原因：电气控制系统故障，继电器损坏。  验证：更换继电器后，设备能正常运行。  维修人员：高飞 2025年03月28日  3、特种设备：简单压力容器1个，安全阀、压力表负责人讲已经送检；行车1台（2T，出示合格证）。  4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真及其他办公设施。  5、支持性服务，负责人介绍，目前组织的客户比较固定且均在重庆范围内，产品运输采取自运的方式，公司有轻型栏板货车1辆，与顾客洽谈业务采取私人车辆，运输车辆维修、维保在定点的汽修厂进行，年检有效。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。 |  |
| 运行环境 | Q7.1.4 | 现场查看，组织工作环境。生产现场有防摔防碰、禁止吸烟等安全标识；无火源热源、清洁干净，产品流转由推车、液压叉车、行车搬运，库房干燥通风，配备了消防器材。无特殊生产环境要求。  组织严格执行劳动法，审核期间白班生产，避免过度疲劳。男女同工同酬，避免用工歧视。改善职工福利待遇，职工家庭困难，企业尽量帮助解决，体现人文关怀，创造良好工作氛围，提高职工积极性，保持愉快心情工作。  经现场查看及与人员沟通了解，组织的运行环境基本满足要求。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件  1、现场查见，生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件：参数对照表、图纸、作业指导书、检验基准数，均为现行有效的文件，均放置于工位附近，便于查阅对照。  现场查看：公司配置的设备主要有办公设备、注塑机、吸料机、烘料机、机械手等。可以满足产品生产的需要。生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为数显卡尺、高度游标卡尺、游标卡尺、指针式拉力机等。  查看实施监视测量情况  出示：产品工序检验（首检/巡检）记录表、出厂检验报告。  抽查：2025年3-5月产品检验记录表  内容包括：产品名称、检验要求、工序、检测手段、检验员等；  询问生产信息获得方式  出示：5月生产指令单。明确的产品名称、数量、色号、所需材料、机台等内容；  机台 名称 生产数量  1号 燃油滤清器 10000  2号 汽油泵支架 20000  3号 大江168机油尺 100000  5号 过滤杯 20000  ……………  制表人：高飞 批准：杨俊  现场观察产品生产工艺：  合同签订→原材料检验→配料、烘料→注塑成型、冷却脱模→后处理→成品检验→交付客户→售后服务。  需确认/特殊过程：注塑成型  关键/特殊过程：注塑成型  外包过程：监视测量资源委外校准  查看产品现场生产情况  1、工序：配料、烘料工序  产品：汽油泵支架  设备：烘料桶、拌料机  依据：配料表、作业指导书  操作：根据生产指令单安排配料、烘料。按配料单依次加原材料等，将原料计量好后倒入料槽内搅拌5分钟，待搅拌均匀后运入料斗。操作工将原材料放置在烘料机内，烘料温度设置120摄氏度，烘料时长2小时。达到颗粒不粘手，干燥的状态。  质量控制要求：烘料的温度、时间、配料比例搅拌均匀。  操作工：杨朝国  2、工序：注塑成型、冷却脱模工序  产品：汽油泵支架  依据：作业指导书、产品图、参数对照表  设备：注塑机  操作：注塑机内放入产品合适的模具，操作工将烘干并搅拌均有好的原材料放入注塑机内。关闭注塑机安全门，将原料导入注塑机内，进行升温熔解生产，适时补充原料。现场见工序控制参数：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **塑化温度** | 射嘴 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | |  | H11 | | 设定值℃ | 40 | 245 | 240 | 235 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | **热流道** | 主流道 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | |  | H11 | | 设定值℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **关模** | 压力Mpa | 位置mm | 流量 | **注射** | 压力Mpa | 位置mm | 流量 | **储料** | | 压力 | 位置mm | 流量 | 背压 | | 一段 | 40 | 240 | 45 | 一段 | 120 | 65 | 75 | 一段 | | 110 | 100 | 75 |  | | 二段 | 55 | 20 | 45 | 二段 | 70 | 40 | 30 | 二段 | | 110 | 145 | 65 |  | | 三段 |  |  |  | 三段 | 45 | 25 | 10 | 三段 | |  |  |  |  | | 低压 | 0 | 5 | 40 | 四段 |  |  |  | 终止 | |  | 延迟时间 秒 | | | | 高压 | 140 |  | 50 | 五段 |  |  |  | 射退 | | 50 | 150 | 40 |  | | **开模** | 压力Mpa | 位置mm | 流量 | 六段 |  |  |  | 储前冷却： 5 秒 | | | | | | | 一段 | 30 | 250 | 20 | 终止 |  |  |  | 射退终止 mm | | | | | | | 二段 | 50 | 230 | 40 | 注射时间 | | 3 | | 冷却时间：25 | | | | | | | 三段 | 65 | 100 | 50 | 转换方式○位置性○压力√时间 | | | | 射退方式： | | | | | |   .......  注塑时间5秒，冷却时间:24秒。经过冷却固化后，打开模具取出成型的塑料制品。  监视和测量点：温度、压力、时间、尺寸，外观，现场核实质量合格，有质量记录（首检、巡检）.  操作工：柏英  3、工序：后处理（打毛刺、需要时装垫圈、插件等）  产品：168机油尺  依据：作业指导书、装配图  设备：手动工具（剪钳、美工刀、镊子、螺丝刀）  操作：把冷却脱模后的产品，用剪钳剪掉水口、用美工刀将飞边、毛刺去除。用镊子、螺丝刀把插件装在图纸要求部位，用销子进行固定。由成品检验人员进行检验合格后，打包操作工将产品放入PE袋内，封袋。  。。。。  主要工艺控制点：外观光洁，不能缺损，垫圈要装平整。  操作：王儒英  公司确定注塑成型识别为需确认过程，公司于2025年02月27日对注塑成型过程进行了确认，确认内容有人员能力、工艺参数、设备能力、生产原材料、操作规范和作业指导书、过程监控记录，满足过程需求和能力。确认人：高飞。  产品依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品经严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。负责人讲，近一年来产品未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。  经与负责人沟通、查看相关记录、文件及生产现场查见，组织生产和服务提供过程基本受控。 |  |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 组织策划了标识和可追溯性控制程序，规定了对产品、检验状态及唯一性标识做了的要求。  现场见：在原料存放点，各类原材料分类放置，采用产品原包装作为标识。  在生产现场，车间的在制品也都按制程进行划分区域放置；  检验状态标识：采用待检区、合格、不合格等标识；审核员在生产现场查见，产品不同状态的堆放区域均进行了相应的标识。  成品有物料标识卡进行标识：产品名称、产品型号、生产日期、物料件号、客户名称等；成品包装袋内有合格证，内容有产品名称、零件号、数量、检验人员等。  产品有首检/巡检记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量、检验内容等；  各相关工位负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放及对所有标识的维护。  标识及可追溯性基本满足要求。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司目前保管的顾客财产主要顾客信息、顾客提供的模具、图纸、样件等，顾客的个人信息由供销部专人保管，确保不外泄。外部供方财产，目前主要为外部供方个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。顾客提供的模具、图纸、样件等由生产部专人保管。图纸电子档形式存放，模具、样件有专门的模具、样件存放处并进行登记。  经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。  对其管理符合要求。 |  |
| 防护 | 8.5.4 | 查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。  现场观察:  搬运：采用手推车、液压叉车、行车进行运转，未见有损产品质量的野蛮作业。  贮存：组织有库房1个，放置部分半成品和成品，库房内有货架，采取塑料筐盛装。库房内通风、采光、防潮，条件良好。在生产车间，在制品均贮存在车间划分的区域内，堆码整齐。  查：产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验，出库有记录。定期进行盘存。  包装：根据客户和产品性质采用PE袋和纸箱包装，防护效果较好；  运输：采取自运形式。运输过程中对产品进行固定，不可倒置，按层高要求放置。车辆加盖篷布，防止雨淋、灰尘。  现场检查，消防设施齐全，通道畅通，设施设备布置合理，并在有效期内。  产品的防护基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命、顾客要求及反馈等内容。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。  现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：  物流服务：负责人介绍，目前组织的客户比较固定且均在重庆范围内，产品运输采取自运的方式。  交付的地点及验收：产品经检验合格后送至客户指定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、批量抽检情况等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。  售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿的形式进行处理。如是批量质量问题，则有人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。  公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。  查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。  现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放技术通知单，并回收作废的技术资料。  查，对于工艺、材料等更改，由各部门的主要负责人经过评审后，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。  对于产品信息更改，新的产品信息经相关人员评审合格后，重新签订合同，作废原合同。  查，近期暂无工艺、材料及产品信息的变更情况。 |  |

说明：不符合标注△

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核过程/区域/ 活动和内容 | 涉及  条款 | 受审核部门：品质部 审核员：张心 向导：高飞 审核时间：2025年05月18日 | 判定 |
| 审核条款：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源；8.3设计开发控制；8.6产品和服务放行（塑料制品（汽车零配件）的加工）；8.7不合格输出的控制； |
| **审 核 记 录** |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 品质部的职责权限为：  1)负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；  2)负责对本公司监视和测量设备的管理工作；  3)负责监督不合格品的纠正和预防措施的制定和执行情况；  4)负责处理调查质量事故，召开质量分析会；  。。。。。。  负责人对职责和权限比较了解。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查《部门质量目标分解表》该部门的质量目标为：  产品检验及时率≥98%  监视和测量设备送检及时率 100%  抽查，2025年01月-2025年04月  《质量目标分解及完成情况》对部门目标进行考核，综合完成情况为：  产品检验及时率100%  监视和测量设备送检及时率100%  目标量化情况良好，质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 |  |
| 测量设备管理 | 7.1.5 | 查，测量设备管理，出示《监视测量设备台账》。品质部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，有数显卡尺、游标高度卡尺、带表卡尺、指针式推拉力计等；抽在用检测设备的校准检定，负责人介绍，对失效过期的监视测量设备已经进行了送检，报告在出具中，后续补充提供。审核现场对负责人提出监视测量设备对组织在确保产品质量方面的重要性，通过对测量设备的有效管理，企业能够证明其具备稳定生产符合质量要求的产品的能力。对监视测量资源管控需要引起足够的重视。负责人表示，下来会加强管理，避免出现类似不符合情况。提出下次审核关注。  销售服务所需监视测量资源：公司所销售的产品从成品检验合格后出厂，到交付到客户处，所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过成品检验、送货跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品数量、规格型号、外观等进行验证；质量技术特性由组织进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合用约定联系组织进行处理解决。销售服务质量均为人为管理控制。 |  |
| 设计和开发策划 | 8.3 | 组织管理体系不适用条款：无。  1、经与负责人沟通确认，车间负责产品加工过程实现的策划和开发人员：高飞。该员工在塑料制品（汽车零配件）的加工（需资质许可除外）行业从事工作多年，能力满足公司产品加工及在产品实现支持性过程的策划需要。  组织在手册中策划了设计和开发的相关规定。自2024年5月（1监）以来，公司没有新产品的研发活动，原产品配方设计及工艺策划也无变更，一直按相关标准要求和顾客要求（顾客提供模具、图纸或样件）进行生产。生产原料、生产工艺、配方及所用生产设施设备、监视测量资源等成熟固定无变更，目前生产的产品按已经定型。  查，公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司所生产的产品，按客户技术要求，生产工艺及产品均已定型，使用的原材料、配方固定，短期内不对工艺、配方、材料等进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。  出示之前策划的输出成果，包括：1）根据客户要求确定产品的具体质量要求；2）策划公司生产过程所需生产设备、监视测量资源、人员能力等是否满足客户对产品质量要求；3）策划产品生产过程相关资料（参数对照表、作业指导书、检验标准、图纸等工艺文件）及监控记录。   1. 查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：高飞、陈静、周晨星。   查，销售服务过程设计开发输入资料：  1）法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益法、塑料拉伸性能的测定第1部分：总则GB/T 1040.1 2018、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000等标准、客户合同、协议要求等。  2）其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等  销售服务过程设计评审、确认情况：  评审、确认内容主要有：客户对商品品质、规格、交付等服务要求;销售服务的流程、对应的制度等服务资料;销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、配送运输等）的筹备及配置计划。  评审结果：满足客户合同要求。  评审人：陈静、周晨星  销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。  确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。  确认人:高飞  查，销售服务设计过程策划输出内容包括：  销售服务流程图  销售服务规范  销售人员考核制度  销售人员行为规范  人员工作能力考核表  ...........  确认人：高飞  查，公司策划了销售过程设计变更的管理要求。  管理体系运行以来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。  目前公司所进行的产品销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。  塑料制品（汽车零配件）的加工、销售（需资质许可除外），随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个产品加工、销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。 |  |
| 产品和服务放行 | 8.6 | 公司为验证产品要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。  公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到品质部负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  查见：生产原材料为各型号聚乙烯等原料，以及不同色的色粉等辅料。公司根据采购订单要求对采购产品的品类、型号规格、外观、数量、质量合格性证明文件进行了验收。供方以送货单形式表达，抽查采购验证记录。  1、产品名称：聚乙烯、聚酰胺  检验项目：外观、牌号、数量、材质报告；  检验结论：合格  检验员：王希      2025.03.29  2、产品名称：聚丙烯 ABS树脂  检验项目：外观、牌号、数量、材质报告；  检验结论：合格  检验员：王希      2025.04.02  3、产品名称：聚对苯二甲酸乙二酯PET  检验项目：外观、牌号、数量、材质报告；  检验结论：合格  检验员：王希      2025.05.11  3、产品名称：色粉（黄PA）  检验项目：外观、牌号、颜色、数量、包装；  检验结论：合格  检验员：王希       2025.05.09  4、产品名称：端子、垫圈、插件等  检验项目：数量、外观、规格型号、包装；  检验结论：合格  检验员：王希       2025.02.20  ………  二、过程检验，组织按产品图、作业指导书、参数对照表及检验基准书对关键工序进行了检验并记录  提供：《制程首件/巡检检验记录》  产品：168机油尺 操作人：何永秀  模具号：PA63\*\* 颜色：黑色 材料：YH800 机台：2#  检验项目：外观（缩水、毛刺、溢胶、颜色、气泡、破网、熔接痕）尺寸、结构（缺料、变形）。  受控工艺参数核对：冷却、保压、周期、实际温度、射出压力、射出速度、射出位置。  结果：合格  检验人：王希 2025.04.20  提供：《制程首件/巡检检验记录》  产品：熄火开关旋钮 操作：杨秀娥  模具号：\*\* 颜色：橙色 材料：YH800 机台：4#  检验项目：外观（缩水、毛刺、溢胶、颜色、气泡、破网、熔接痕）尺寸、结构（缺料、变形）、实际装配。  注塑温控记录：冷却、保压、周期、实际温度、射出压力、射出速度、射出位置。  结果：合格  检验人：王希 2025.03.08  提供：《制程首件/巡检检验记录》  产品：油箱内盖 操作人：代红梅  模具号：\*\* 颜色：黑色 材料：YH800 机台：2#  检验项目：外观（缩水、毛刺、溢胶、颜色、气泡、破网、熔接痕）尺寸、结构（缺料、变形）、实际装配。  注塑温控记录：冷却、保压、周期、实际温度、射出压力、射出速度、射出位置。  结果：合格  检验人：王希 2025.04.23  提供：《制程首件/巡检检验记录》  产品：滤网 操作人：何永秀  模具号：\*\* 颜色：本色 材料：GF30 机台：4#  检验项目：外观（缩水、毛刺、溢胶、颜色、气泡、破网、熔接痕）尺寸、结构（缺料、变形）。  注塑温控记录：冷却、保压、周期、实际温度、射出压力、射出速度、射出位置。  结果：合格  检验人：王希 2025.05.13  三、成品检验：依据相关产品图、作业指导书、参数对照表、检验基准数，公司对成品进行了检验，出具成品检验报告。  1、抽出货检验报告：  产品：推杆限位板组合 规格型号：1P92F 件号：140710011-0001 检验日期：2025年03月27日  检验项目：导向孔间距、安装条孔宽度、安装条孔长度、安装孔直径、导向孔间距、导向孔宽度、导向块厚度、材质:限位板ST12，导向块PA66；装配：无干涉、错位现象  外观表面：颜色一致，无毛刺，缺胶、锈蚀等  检验结果：合格  检验员：王希  2、产品：燃油滤网 件号：166652-Z030110-00A0 检验日期：2025-04-10  检验项目：颜色：本色；直径、厚度、长度、目数、外观：无缺胶、毛刺、变形等  检验结果：合格  检验员：王希  3、抽成品检验报告：  产品：机油尺 料号：1230.164。0021.00.00 检验日期：2025-05-10  检验项目：螺纹、长度、直径、磁铁:￠5\*10(-0.2，+0.2)、外观:表面光滑、无飞边、毛刺、磁铁无破损  装配: 14\*3-O型圈  颜色 黑色；  检验结果：合格  检验员：王希  。。。。  抽 产品委托检验及市场监督抽查情况，无。  组织的质检工作均为授权的质检员进行检查，整个过程基本受控。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等。  公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后需实施再验证。  公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录  公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《不良品返修记录单/检验记录表》  日期：2025年05月11日  不合格描述：生产现场成品检验发现，旋钮组合嵌件装配不到位，导致铁件未完全包胶，裸露出来。  处理方案：返工  产生不合格的原因：人员操作失误，缺乏自检意识  处理：对该批次进行全检，对不良品进行返工，对相关责任人进行宣导，杜绝该类情况再次发生。  验证人：王希  经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，  部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。但记录保存较为散乱。 |  |

说明：不符合标注△