管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 主管领导：郭俊 陪同人员：薛蓓 | 判定 |
| 审核员： 吉洁 审核时间：2021.11.24 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1 /9.2/9.3 |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | ●企业通过监视和评审内外部信息：  1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定  2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。  3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。  4、促进内部环境的改善；⑴通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；⑵加强内部管理，降低成本。  5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购、生产、销售均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。  6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | ●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括；公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；  ●相关方对企业的要求有：如：顾客：①产品质量满足客户及法律法规要求，②及时供货；  供方：①银行及时打款等等。  ●公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。  ●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  ●对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |  |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ●根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：水性电泳涂料、电源材料（氧化镉、海绵镉、锌合金）的生产  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据本公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产，工艺流程简单成熟，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。  ●现场查验：质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。  1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。  上述范围与企业目前经营范围相一致。无变化 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2020年8月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。  通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别外包过程：产品运输 |  |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | ●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：  1、向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；  2、制定管理方针；  3、确保公司目标的制定和完成；  4、各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；  5、定期进行管理评审；  6、持续保证质量管理工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。  ●目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度进行测量与分析，以改进产品与服务。  ●并策划和规定了由办公室定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见办公室9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 质量方针 | 5.2 | ●质量方针：质量第一，诚信服务；持续改进，顾客满意。  ●方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、办公室、生产技术部、供销部等部门。  ●在《质量手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。  ●查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度、设备维修保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。  详见各部门5.3条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | ●查《环境风险分析控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  ●郭经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  ●公司面临的风险和机遇主要是：国家产品结构调整，化工行业运行成本增加，疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。  公司始终尊崇“在质量方面坚持优于国家标准，以零缺陷为目标，满足需求，使客户满意”的价值观，并以诚信、共赢、开创经营理念来回馈社会。  ●郭经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：  1、供销部：增加合格供应商数量，避免单一的货源供应  2、办公室：提高员工的质量意识，通过培训保持员工对产品质量的重视 |  |
| 质量目标和实现计划 | 6.2 | ●企业质量目标：  1、产品一次交验合格率98%  2、出厂合格率100%  3、顾客满意率95%  ●质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；  ●质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。  --查2021年度3季度考核情况：考核日期：2021.9.30，考核人：郭俊  1、产品一次交验合格率98%  2、出厂合格率100%  3、顾客满意率97% |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ●变更的策划：  当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。  明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。  明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。  对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。  5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  ●自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 |  |
| 资源提供 | 7.1.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  1、人力资源：企业目前在职员工53人，配备有高级工程师，管理人员素质较高，具有较高的管理经验，职工队伍相对稳定，关键岗位员工均在相关企业工作5年以上，实践经验丰富，  2、基础设施：粉碎车间、硫酸镉硝酸镉车间、生产车间、1#电泳涂料车间、2#电泳涂料车间、氧化镉沉降室、氧化镉生产车间60平米、辅料仓库、氧化隔成品库、原材料仓库、固废仓库  办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求；  主要生产设备：氧化炉、布袋收集器、引风机、收料槽、振动筛、计量槽、电泳涂料反应釜、电泳涂料中转罐、卧式砂磨机、过滤机、高速搅拌机、电导热油炉、拉缸等；  3、工作环境：  1）办公环境：自建二层办公楼一座，建筑面积450平米，配备有各部门办公室、会议室、洽谈室等；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，  2）车间：粉碎车间、硫酸镉硝酸镉车间170平米、（生产车间、1#电泳涂料车间、2#电泳涂料车间）共计1792平米、氧化镉沉降室、氧化镉生产车间60平米、辅料仓库、氧化隔成品库、原材料仓库、固废仓库等  车间，通风效果良好，各建筑物之间、通道无障碍物，具有安全通道、工艺管道走向及布局合理  3）仓库：原材料、辅助材料、成品库、固废库分别存放，仓库内通道宽敞，仓库物料分类清晰，摆放有序。  4、检验检测设备： 电子天平、烘箱等，满足检验需求。  5、资金支持：注册资金500万元。  ●能够满足产品生产和服务需要。 |  |
| 监视和测量总则 | 9.1.1 | ●组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  ●公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | ●编制《内部审核程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2021年10月11-12日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《内部审核计划》，批准：郭俊。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。  计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：郭俊 2021.10.15  ——本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。  ——内审员：刘丛丛、王勇  ●结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | ●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  ●评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。  ●查管理评审  1、计划：管理评审的时间：2021年11月1日  主持人：总经理参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：刘丛丛 批准：郭俊 日期：2021.10.15  2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。  3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出安排。  4、查看管理评审报告，批准：郭俊 2021.11.1  ●结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。  ●持续改进：继续加强培训，提高全员质量意识，工作效率。 |  |
| 总则 | 10.1 | ●查公司在建立、实施管理体系中：  1、制订 8.2.2，9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；  2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  3、通过产品的监视测量评价产品的符合性；  4、通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；  ●通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | ●查持续改进：执行文件和作业指导书有不规范的现象，加强培训，提高管理人员水平。  措施正在实施中 |  |
| 资质查验、上次不符合的验证、证书使用情况、相关方投诉情况、上级检查情况 |  | 1、营业执照，统一社会信用代码：91410703728679722X(1-1)，证书有效；  安全生产许可证：（豫G）WH安许证字（2019）00168，有效期：2019.3.5-2022.2.25  2、上次不符合项为7.1.5、8.4.1条款，本次审核未发现类似问题。  3、郭俊经理介绍自上次审核以来未发生质量事故，无被投诉情况发生。  4、证书主要用于投标、企业宣传，未有违规使用情况。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产技术部 主管领导： 王勇/刘爱民 陪同人员：薛蓓 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.11.25 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：王勇/刘爱民  ●查企业提供的资料见《岗位任职要求》中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。生产技术部的主要职责有：1、在生产过程中，协调、支持相关部门贯彻质量方针和质量目标的有效运行，向客户提供合格的产品。2、正确贯彻国家有关质量技术标准、技术政策，为产品生产提供有效的技术文件和有关工艺规程、检验标准等。3、执行本公司有关质量工作的规定，协助有关质量部门做好质量管理工作，对生产过程加以控制，保持生产正常运行。4、负责本公司的设备管理及产品标识和可追溯性的归口管理工作，引进产品新技术，产品更新和产品技术攻关，并组织实施。5、负责做好成品搬运，贮存防护和交付发运工作。  ●询问生产技术部部长，明确其基本职责和权限。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（201.9.30）  1、生产计划完成率不低于≥98% 100%  2、产品一次交验合格率≥98% 100%  3、监视测量设备有效率100% 100  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | ●配备有基础设施：粉碎车间、硫酸镉硝酸镉车间、生产车间、1#电泳涂料车间、2#电泳涂料车间、氧化镉沉降室、氧化镉生产车间、辅料仓库、氧化隔成品库、原材料仓库、固废仓库  办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求；  主要生产设备：氧化炉、布袋收集器、引风机、收料槽、振动筛、计量槽、电泳涂料反应釜、电泳涂料中转罐、卧式砂磨机、过滤机、高速搅拌机、电导热油炉、拉缸等；  ●设备的保养：  查《设备检修计划》规定日常点检、月检、维修的内容、时间、检修人员。  查《设备检修记录》设备检修按计划完成。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | 1）办公环境：自建二层办公楼一座，建筑面积450平米，配备有各部门办公室、会议室、洽谈室等；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，  2）车间：粉碎车间、硫酸镉硝酸镉车间170平米、（生产车间、1#电泳涂料车间、2#电泳涂料车间）共计1792平米、氧化镉沉降室、氧化镉生产车间60平米、辅料仓库、氧化隔成品库、原材料仓库、固废仓库等  车间，通风效果良好，各建筑物之间、通道无障碍物，具有安全通道、工艺管道走向及布局合理  3）仓库：原材料、辅助材料、成品库、固废库分别存放，仓库内通道宽敞，仓库物料分类清晰，摆放有序。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | ●建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：电子天平、烘箱等，满足检验需求。  ●没有用于监测的计算机软件。  ●检测设备配置能满足产品检测需求。  ● 抽监视测量仪器的检测或校准证书  提供酸度计、电子天平的检定证书，详见附件。  ●该公司生产技术部负责监视和测量设备的管理。  ●使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了生产工艺流程：  1、水性性电泳涂料：各原材料—酯化—过滤—研磨—检验—包装  2、氧化镉：金属镉—熔化—氧化—收尘筛分—检验—包装  3、海绵镉：配料—反应釜—浓缩结晶—检验—包装  4、锌合金：锌锭—熔化—雾化制粉—收集筛分—检验-包装  ●确定产品和服务的要求：客户要求、YS/T1365-2020《海绵镉》、YS/T1217-2018《氧化镉》、HG/T3952-2007《阴极电泳涂料》、GBT 26039-2010 《无汞锌粉》等标准、规范的相关内容进行生产。  ●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。  ●策划所需资源  1、其中主要生产设备有：  主要生产设备：氧化炉、布袋收集器、引风机、收料槽、振动筛、计量槽、电泳涂料反应釜、电泳涂料中转罐、卧式砂磨机、过滤机、高速搅拌机、电导热油炉、拉缸等；，满足生产需求；  2、检测设备主要有：电子天平、烘箱等，满足检验需求；  3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；  4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；  5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；  6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。  ●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制  ●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。  ●运行的策划符合要求 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据本公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产，工艺流程简单成熟，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | ●企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产技术部下达任务书。  ●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知办公室部发货。  ●产品和服务的要求：客户要求、YS/T1365-2020《海绵镉》、YS/T1217-2018《氧化镉》、HG/T3952-2007《阴极电泳涂料》、GBT 26039-2010 《无汞锌粉》等标准、规范的相关内容进行生产。  ●其中主要生产设备有：  氧化炉、布袋收集器、引风机、收料槽、振动筛、计量槽、电泳涂料反应釜、电泳涂料中转罐、卧式砂磨机、过滤机、高速搅拌机、电导热油炉、拉缸等，满足生产需求；  ●检测设备主要有：电子天平、烘箱等；满足检验需求；  ●生产过程：：  --查相关控制记录：氧化镉 CAS：1306-19-0  生产工艺：  氧化镉：金属镉—熔化—氧化—收尘筛分—检验—包装  2、过程控制情况  1）控制依据：作业指导书、YS/T1217-2018《氧化镉》及客户技术要求  2）工序控制：  ☆熔化：熔化温度 ：500±10℃，工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：马\*\* 生产日期：2021.11.25  ☆镉气化：控制温度：767.3℃，工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：马\*\* 生产日期：2021.11.25  ☆氧化：工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：马\*\* 生产日期：2021.11.25  ☆沉降分离：工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：马\*\* 生产日期：2021.11.25  ☆筛分：工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：马\*\* 生产日期：2021.11.25  --查相关控制记录：阴极电泳涂料  1、生产工艺：  水性性电泳涂料：各原材料—酯化—过滤—研磨—检验—包装  2、过程控制情况  1）控制依据：作业指导书、HG/T3952-2007《阴极电泳涂料》及客户技术要求  2）工序控制：  ☆投料：亚麻油、聚丁二烯、炭黑、高岭土、天然沥青等，工序负责人：张乐团、检验：岳丽萍、操作：赵\*\* 生产日期：2021.11.25  ☆酯化：酯化时间：2h,急速升温：180℃，工序负责人：张乐团、检验：岳丽萍、操作：赵\*\* 生产日期：2021.11.25  ☆浓缩结晶：工序负责人：张乐团、检验：岳丽萍、操作：赵\*\* 生产日期：2021.11.25  ☆研磨、搅拌：工序负责人：张乐团、检验：岳丽萍、操作：赵\*\* 生产日期：2021.11.25  --查相关控制记录：海绵镉 CAS:69011-70-7  1、生产工艺：  海绵镉：配料—反应釜—浓缩结晶—检验—包装  2、过程控制情况  1）控制依据：作业指导书、YS/T1365-2020《海绵镉》及客户技术要求  2）工序控制：  ☆投料：废电解液，工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：赵\*\* 生产日期：2021.10.25  ☆反应釜置换：置换始酸并维持：Ph值≥2.0工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：赵\*\* 生产日期：2021.10.25  ☆浸出、压滤：浸出温度85-90℃，浸出时间：4-6h,工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：赵\*\* 生产日期：2021.10.25  ☆二次置换：置换始酸：Ph值2.0-2.5.温度：≤60℃，工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：赵\*\* 生产日期：2021.10.25  --查相关控制记录：锌合金  生产工艺：  锌锭—熔化—雾化制粉—收集筛分—检验-包装  2、过程控制情况  1）控制依据：作业指导书、GBT 26039-2010 《无汞锌粉》及客户技术要求  2）工序控制：  ☆熔化：熔化温度 ：\*\*\*，工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：马\*\* 生产日期：2021.10.25  ☆合金锭制备：工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：马\*\* 生产日期：2021.10.25  ☆雾化（惰性气体）：合金锌粉，工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：马\*\* 生产日期：2021.10.25  ☆筛分：工序负责人：刘爱民、检验：岳丽萍、操作：马\*\* 生产日期：2021.10.25    --查其他日期生产工序控制，因生产工序同上，不再赘述  ●查看车间生产现场：  1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。  2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。  查其他相关工序的操作规程，符合要求。  3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。  4、仓库：原材料、辅助材料、成品库、固废库分别存放，仓库内通道宽敞，仓库物料分类清晰，摆放有序。  ●外包过程：危化品运输  ●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：氧化、雾化。  --查特殊过程过程确认：对氧化镉（氧化）、锌合金（雾化制粉）过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训、对反应釜、雾化炉进行了检查、保养，特殊过程的确认符合要求。  ●人员，经过培训合格后上岗, 均有5年相关行业或工序的工作经验,  ●以上过程根据客户提供的图纸和技术要求以及参考相应的国家标准、行业标准、规范等资料；进行产品质量控制。  ●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。  ●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。 |  |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | ●车间产品分区域摆放，用标识牌进行区分。产品及检验状态标识符合要求。在生产过程中用《工艺单》进行生产记录，注明产品名称、批量、生产日期、加工工序、责任人等，  原材料仓库分类摆放  成品仓库，分别存放在专用仓库，并分类摆放  基本可实现对产品生产批次的追溯。 |  |
| 产品防护 | 8.5.4 | 1、原材料仓库分类摆放  2、成品仓库，分别存放在专用仓库，并分类摆放  3、确定供应方，要求供方严格按照《危险化学品包装基本要求》规定的要求进行包装和标识，做好产品的防护；4、运输过程选择有相应资质的运输方，要求运输方严格执行《危险货物道路运输安全管理办法》的相关要求。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | ●企业目前主要从事水性电泳涂料、电源材料（氧化镉、海绵镉、锌合金）的生产，生产流程未发生变化。  根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。  ●若产品的服务发生变更，由办公室、生产技术部填写相应的记录，由生产技术部和办公室领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部存档。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | ●编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，《产品和服务的放行控制程序》包括每种产品进货检验项目等 。  ●编制了产品的检验控制依据：按照客户提供的技术资料编制了《产品检验、工序检验作业指导书》，原材料的控制主要是根据相关标准对原材料进行检验验收，收集相关质量证明材料。  ●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。  ——查：2021年9月 20日 采购清单检验记录  产品名称： 锌锭  检验项目： 进货数量、牌号、材质单、产地、出厂日期等  验证结果：合格 验证人：王娟 2021.9.20  ——查：2021年10月14日 采购清单  产品名称：硫酸镉  检验项目：进货数量、材质（供方提供检测数据）等  验证结果：合格 验证人：王娟 2021.10.14  。。。。。。  ●过程检验：体现在过程控制8.5.1条款的审核中  ●成品出厂质量检验报告：  ——查：2021年8月 19日  产品名称：氧化镉 CAS：1306-19-0  批次号： 08-291  检验项目：各成分含量（主含量、Fe、Zn、Pb、Cl等）、澄清度、粒度、克容量（mAh/g）、A.D(g/ cm2)  验证结果： 主含量99.0%、Fe0.001、Zn0.001、Pb0.0009、Cl0.0008、澄清度：合格、粒度：80目80%、克容量（mAh/g）270、A.D(g/ cm2)0.62.  测试结论：合格 验证人：朱佳音 2021.8.19  ——查：2021年9月 12日  产品名称：锌合金  批次号： 20091108711  检验项目：In:250±5、Bi：250±5、Fe：≤3.0、Cu≤1、Zno≤10、粒度（40目含量≤5、40-60目≤15-20、60-100目≤30-40、100-150目≤20-30、150-200目≤10-20等）、松装密度≥2.95  验证结果： In:255、Bi：253、Fe：2.8、Cu：1、Zno：5、粒度（40目含量：0.01、40-60目≤：15.62、60-100目：33.73、100-150目：24.76、150-200目：13.49等）、松装密度：3.02  测试结论：合格 验证人：郑丽娟 2021.9.12  ——查：2021年10月 26日  产品名称：海绵镉 CAS：69011-70-7  批次号： 08-271  检验项目：各成分含量（主含量、Fe、Zn、Pb、Cl等）、外观、粒度、电容量（mAh/g）  验证结果： 主含量86.3%、Fe0.001、Zn0.001、Pb0.0009、Cl0.0008、澄清度：合格、粒度：80目80%、克容量（mAh/g）269  测试结论：合格 验证人：朱佳音 2021.10.26  ——查：2021年11月 3日  产品名称：阴极电泳涂料  批次号： 201028-01-02  检验项目：F-1外观、F-1容器内状态、F-1固体份、F-2外观、F-2容器内状态、F-2固体份  验证结果： F-1外观:灰色液体、F-1容器内状态：均匀无沉淀、F-1固体份：48.10%、F-2外观：乳液，略带黄色乳白色、F-2容器内状态：均匀无沉淀、F-2固体份：36.2%  测试结论：合格 验证人：朱佳音 2021.11.3  --查其他批次的的检验记录，均记录有，检验项目、检验结论、检验员、检验日期等内容，不再赘述  ●企业的检验过程控制符合要求 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。  在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。  目前没有发生不合格的情况。  经查，符合要求。 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | ●制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。  1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：供销部 主管领导：刘奔 陪同人员：薛蓓 | 判定 |
| 审核员： 吉洁 审核时间：2021.11.25 |
| 审核条款：5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：刘奔  ●询问其职责权限： 销售设施、销售环境的管理；原材料采购；供方评定选择；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签订及与合同和顾客有关的外部联系等。  ●职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2021.9.30）  1、采购产品合格率96%以上 100%  2、供方评定率100% 100%  3、合同评审率100% 100%  4、出厂合格率100% 100%  5、顾客满意率95%以上 97%  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | ●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2 | ●查公司产品销售合同台账  ——合同签订日期为 2021.11.15  供方：新乡市明宇化工有限公司  需方：新乡市太行新能源科技有限公司  产品名称： 氧化隔 CAS：1306-19-0 海绵镉 CAS:69011-70-7  技术要求：技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产和销售  交货时间：2020.11.21  ——合同签订日期为 2021.11.6  供方：新乡市明宇化工有限公司  需方：河南华锢金属材料有限公司  产品名称： 锌锭  技术要求：技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产和销售  交货时间：2021.11.12  ——合同签订日期为 2021.11.17  供方：新乡市明宇化工有限公司  需方：新乡市合众鑫辉车业有限公司  产品名称： 电泳涂料  技术要求：技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产和销售  交货时间：2021.11.18 |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | 8.2.3  8.2.4 | ●查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》  评审日期：评审在合同签订之前进行。符合要求。  ●评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6 项。评审结果：全部通过。  ●公司目前暂无合同更改情况。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | ●编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  ●现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。  合格供方名称 供应产品名称  河南华锢金属材料有限公司 锌锭  株洲市启缘金属材料有限公司 镉锭  河南豫光锌业有限公司 锌锭、镉锭  北京燕山石化 聚丁二烯  张家港保税区赛硕商贸有限公司 双酚A  南京古田化工有限公司 乙二醇丁醚  大连连晟贸易有限公司 环氧树脂  。。。。。。  ●查 2021年度供方的调查及评价。  针对河南华锢金属材料有限公司进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2021.8.1  ●公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面合同、采购订单等方式由供销部向合格供方进行产品采购。  抽 2021年11月17日采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有锌锭、镉锭、环氧树脂等。  ●采购控制基本符合要求 |  |
| 顾客或外部供方财产 | 8.5.3 | ●该公司顾客财产主要为顾客提供的技术要求、顾客的个人信息等，由供销部做好招标文件和样品保管及个人信息保密工作。  ●查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。。  ●以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象。  ●经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | ●查产品交付情况：产品自行运输至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。  ●经查符合要求。 |  |
| 顾客满意度 | 9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  ●2021年9月对顾客满意度进行了调查，提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对10个顾客10份合同进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析，得出顾客满意率达97%。 |  |

说明：不符合标注N