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：综合部 主管领导：邵继平 陪同人员：邵继平 | 判定 |
| 审核员：王海燕 审核时间：2021年11月20日 |
| 审核条款：5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 |
| 组织内的角色、职责和权限 | 5.3 | 通过视频通话与部门领导沟通，本部门(岗位)职责、权限明确，主要职责文件控制、人力资源、内审及管理体系有关的运行控制等，手册中进行规定。部门负责人能够了解，沟通顺畅。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 编制了《风险和机遇评估分析表》内容包括：类型、类别、外部因素及相关方描述、风险和机遇、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等。  编制：董景石 审核：邵继平 批准：杨河峙 2021年5月27日  据部门负责人介绍：公司已策划并明确了质量目标实施办法，并在实施考核中得到了应用。对风险和机遇应对措施、落实情况等也进行了策划并实施。  视频与部门负责人交流：涉及的内外部因素为：信息交流、文件管理、人力资源控制、工作环境管理、法律、法规内容的变化等。部门应确定满足与质量管理体系有关的客户及相关方的要求。  1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商的管理、合同条款、产品质量及使用的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。  2.应对风险的措施：识别销售风险及具体应对措施，控制不能按时交货、运输等风险，应对措施为严格控制销售和加强对运输过程监控，防止交货延误和运输失误等，效果基本达到。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 质量目标分解到各个部门，分解到综合部目标为：1、体系文件受控率100%；2、员工培训计划实施率100%；3、上岗合格率100%  提供销部《质量目标完成情况统计分析报告》，目标均已完成。2021年9月28日 |  |
| 人员  能力 | 7.1.2  7.2 | 查《岗位职位要求》，明确了公司各岗位人员的任职条件，包括专业技能、培训及岗位资格、能力和工作经历等具体的要求。公司在册人员15余人，管理人员5人，能够满足公司正常运行要求。  组织编制了《人力资源控制程序》规定了对从事影响工作质量的人员规定相应的工作能力，应具有应用知识和技能的本领，选择和配备能胜任工作的人员和人员的能力基于教育程度，所接受的培训及所取得的岗位资格、能力和工作经验等方面考虑等要求。文件中同时规定了培训的目的、范围、职责、程序、相关文件及记录等要求，经查，文件内容具备充分性、适宜性、可操作性，符合要求。  提供公司任职要求，包括总经理、副总经理、各部门负责人、工作人员等的岗位职责和任职要求均进行了描述，从年龄及性别、学历及专业、专业知识、基本技能、从业经验、身体素质、方面提出相应要求。  抽查：闫俊兰，大专，从事生产工作10余年，2021.5.31对能力进行评价，结论：基本符合公司岗位要求和人员管理办法的要求。  查《人力资源控制程序》中对人员能力、人员培训、培训计划、实施及有效性评价方面均做出规定，记入《培训记录表》中。  查看 2021年度培训计划，共计划5次培训从1月开始实施，包括：管理体系标准、设备操作技能培训、法律法规、内审员培训等。  查看《培训记录》  抽查1：2021.3.10公司在会议室进行了新员工培训，提供培训签到表，全体参加了此次培训，培训效果评价 达到预期效果。培训教师：仁子强  抽查2：2021.7.10在会议室进行了公司设备操作技能培训，参加人员全体生产操作人员；培训效果评价 达到预期效果。培训教师：邵继平。  又抽查法律法规相关要求培训，提供培训签到表，培训效果评价 达到预期效果、评价人等记录。  查持证上岗人员：电工：刘非，等持证上岗，证书在有效期内，见附件。 |  |
| 组织的知识获取 | 7.1.6 | 综合部组织相关部门，根据公司实际，确定需要获得的知识，以便保证服务合格。公司的知识包括理论知识和操作技能。根据各部门的的需要，将公司的知识发放给需要的部门和人员。  公司的知识基于并不限于以下方面：  a) 内部来源（从经验中吸取的知识，从以往失败的和成功的项目中所吸取的教训和心得；收集和分享的隐性的知识和经验；过程、产品和服务改进的结果；内部培训、）；  b) 外部来源（收集顾客或外供方的意见）。  知识的获取可通过以下方式：取得外培转训、再教育等。  提供企业知识清单为2020年1月，2021年未重新评估，不满足每年至少评估一次的要求。 | N |
| 意识 | 7.3 | 通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  现场抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。 |  |
| 沟通 | 7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：  1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。  2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通产品信息信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。D）网络获取。  内外部信息交流/沟通方式可行、有效。  公司沟通机制已经建立，基本有效。  尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 |  |
| 成文信息 | 7.5 | 负责人介绍：公司对外来文件进行了控制，公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件主要包括：有关的技术文件、国家标准，综合部是外来文件主管部门。对外来文件进行登记、下发、保存。  查看收集的相关法律法规和其他要求，见清单，  抽：产品质量法、安全生产法等，符合要求；  查作废文件：目前无作废文件。  公司文件控制基本符合要求；  对记录这一类的文件化信息，组织编制了《记录控制程序》，规定了记录的编目、填写、归档、保存的要求。  提供了《记录清单》，共有供方评审表、培训记录、各项检验记录、内审检查表、交流记录等记录。保存期限不少于3年。前的记录尚由各部门自行保存。有编审批签字。 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | 公司编制并实施《监视和测量资源控制程序》、《内部审核控制程序》等监视测量、分析和评价公司的绩效。  综合部组织各部门确定需要监视和测量的内容，监测分析与评价的方法，评价依据的准则，实施监视和测量的时间，分析和评价监视和测量结果的时间，按照规定及其要求，就有关质量的信息进行内部和外部信息交流。  提供体系运行以来的数据信息，内容有:顾客满意度分析报告、培训有效性评估表、内审管理评审报告、过程检查记录、纠正预防措施一览表等评价内容。评价结论为：公司的体系是有效的，质量稳定，达到了制定的管理目标，顾客满意度96.7%。  对管理体系目标进行了分解及考核，确保公司的目标的实现。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 1、制定有《内部审核程序》 ，策划了内审的频次，间隔不超过12个月  2、制定了内审计划”，拟定于：2021年10月12-13日进行，审核组长：邵继平 组员：胡成德、董景石，编制了审核计划，编制：邵继平 审核：邵继平 批准：杨河峙 时间：2021.10.8  时间：2021年10月12-13日，审核日程包含了总经理、管代、综合部、供销部、生产技术部（车间）。审核内容中包括了质量体系所有条款。在审核计划中没有出现内审员审核本部门情况。审核策划合理。  供了内审检查表、计划、签到表等，包括总经理、管代综合部、供销部、生产技术部（车间）的审核检查表，其内容符合审核计划规定的要求，包括了部门所有要素的内容，记录中包括审核内容，审核方法，记录，审核时间，审核人员等。从以上审核记录、审核发现等相关的检查记录，事实描述基本清楚，管理体系运行情况符合情况。没有审核自己工作的情况，审核员能保证审核的客观性、公正性。  本次内审共Q发现一般不合格项1个。  提供内部管理体系审核报告，审核组长：邵继平  时间：2021.10.13，内容包括：审核目的、范围、依据，描述了审核的过程，对管理体系的评价及审核结论是从审核结果可以看出，公司管理体系的运行是有效的，各部门能够按照文件规定要求去做，体系与公司的实际情况也是符合的。  内审结论：管理体运行基本上是有效的。 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | 公司制定《纠正和预防措施控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，在内审中发现的不符合项都采取了纠正和预防措施，其他未发现体系运行过程中未发生需要采取纠正或预防措施的情况。 |  |

说明：不符合标注N

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：供销部 主管领导：胡臣德 陪同人员：胡臣德 | 判定 |
| 审核员：王海燕 审核时间：2021年11月20日 |
| 审核条款：5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/9.1.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 经视频与部门负责人沟通，了解本部门职责和权限。部门职责：1.协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的销售信息。2.组织、策划和实施市场开发，了解顾客需求，协助其确定对产品的特殊需要。3.组织商 务洽谈和合同的评审工作，建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。4.对顾客的需求信息进行收集与分析。对顾客满意度进行评价等。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 本部门的管理目标  1、合同评审率100%  2、供方评审率100%  3、因交付和服务质量问题遭顾客投诉的次数≤1次/年  4、物资准时到货率≥95%  提供销部《质量目标完成情况统计分析报告》，各项目标均达标已完成。2021年9月28日 |  |
| 产品和服务的要求  顾客沟通  与产品和服务有关要求的确定/评审  产品和服务有关要求的更改 | 8.2  8.2.1  8.2.2  8.2.3  8.2.4 | 经现场询问，公司与顾客建立了沟通的渠道，在产品合同销售过程的前、中、后三个不同阶段，以充分准确的了解顾客的要求，满足顾客的合理要求。合同签订前了解顾客需求，解答顾客疑问；合同执行过程中与顾客沟通合同进展，了解可能发生的变化，完成后做好顾客满意度调查。发现问题及时进行沟通。  1）公司首先明确了顾客对产品的质量要求、数量、价格等明示要求。  2）确定了产品的法律法规要求。（产品质量法、产品标准等要求）  3）确定了公司的附加要求  公司合同记录于《合同台帐》中，合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同：  查1：2021.5.11签订的工业品买卖合同，  顾客：兰州兴瑞驰机车有限公司  产品名称：锥齿轮；型号：LF80；数量3件，合同明确了产品名称、规格、数量、单价、交货期、运输、包装、质量、验收等要求。双方签订人：王英、邵继平  提供了合同评审记录，评审内容包括：生产能力、设备能力、价格等，评审时间：2021.5.7，有评审人员签字等。评审结论： 可以签订正式合同。  查2. 2021.8.3签订的产品销售合同  顾客：保定惠海风机设备有限公司  产品名称：锥齿轮。型号：FJQ1,数量1件，包合同明确了产品名称、规格、数量、单价、交货期、运输、包装、质量、验收等要求。结算数量按照乙方实际拉运数量为准。双方签订人：张艳凤、邵继平  提供了合同评审记录，评审内容包括：生产能力、设备能力、价格等，评审时间：2021.8.1，有评审人员签字等，评审结论： 可以签订正式合同。  查2. 2021.11.12签订的产品销售合同  顾客：惠阳航空螺旋桨有限责任公司  产品名称：锥齿轮。型号：LF80、LF92等,数量33件，包合同明确了产品名称、规格、数量、单价、交货期、运输、包装、质量、验收等要求。结算数量按照乙方实际拉运数量为准。双方签订人：左玉、邵继平  提供了合同评审记录，评审内容包括：生产能力、设备能力、价格等，评审时间：2021.11.10，有评审人员签字等，评审结论： 可以签订正式合同。  还通过网络传输了其他销售合同和合同评审记录，合同评审日期均在合同签订之前，符合要求。  与部门负责人交谈了解，公司与顾客签订的合同/订单在履约过程中未发生过变更情况，暂不涉及产品和服务变更评审或信息传递等情况的记录。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 制定了《采购控制程序》  出示了《合格供方名录》2021年5月对该名录内企业进行评价均符合要求。  供方名称 产品名称 首列日期  章丘市春诚机械制造厂 齿轮轴 2021.5.28  济南市章丘区林锴机械配件厂 齿轮毛坯 2021.5.28  哈尔滨工具厂 车刀 2021.5.28  青海聚能热处理有限责任公司（外包方） 热处理 2021.5.28  采购信息主要记录有：物资采购计划、采购合同、入库单等。  查上述合格供方的“供方评价记录”：  供方名称：章丘市春诚机械制造厂  评价项目：产品质量、公司资质、管理水平、业绩状况、公司信誉、供货样品等  评价结论：通过 评审人：胡成德、仁子强、邵继平，批准人：杨河峙，评审日期：2021.5.28  供方名称：青海聚能热处理有限责任公司  评价项目：产品质量、公司资质、管理水平、业绩状况、设备能力、公司信誉等  评价结论：通过 评审人：胡成德、仁子强、邵继平，批准人：杨河峙，评审日期：2021.5.28  查：供方济南市章丘区林凯机械配件厂未见供方评价表。  供销部和生产技术部根据对供方和外包方为公司提供产品和服务能力的要求，制定并按照选择、评价和重新评价的准则对供方进行评价和选择。根据《采购计划表》采购物资。  提供了了2021.1-10月的《物资采购计划表》，其中明确了齿轮轴、齿轮毛坯等以及磨砂纸、刀头等物资的采购数量、种类、时间等；审批：杨河峙；编制：胡成德；  查2021.8.15日，《济南市章丘区林锴机械配件厂 》的采购合同;有名称：齿轮毛坯，规格型号：20CrMnMo  、20CrMnTi等，数量：50件，单价、技术标准、运输方式等等信息。有双方签字盖章。  查2021.8.3日，《章丘市春诚机械制造厂》的采购合同，有名称：齿轮轴、数量：53、规格、材质、单价、技术标准、运输方式等等信息。有双方签字盖章。  采购产品均为从合格供方处采购。采购过程、信息控制、产品的验证均符合标准要求。  无在供方现场实施的验证。  综合办公室根据服务合同或各部门办公服务所需的申请进行采购。  经确认公司外包过程有热处理。  提供热处理协作加工合同，与青海聚能热处理有限责任公司 时间：21.8.10 本合同为框架合同，合同期限为一年。  内容：价格、检测项目（金相、硬度材料成分分析等）等进行了约定。均有双方签字：马长海、邵继平、盖章。并查看了合同评审记录，符合要求。  提供：青海聚能热处理有限责任公司 《金相检验报告》报告编号：20210915，产品厂代号：FJQ1，完成工序：渗淬，技术要求：1.4-1.8，检验标准：QC/T262-1999,检验项目：层深、组织，结论：合格，检验员：柳青，审核员：李启苍，日期：2021.10.21 | N |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 目前公司主要的顾客财产为客户的信息、顾客提供图纸；公司能够对相关信息进行保密。 |  |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 制定了《顾客满意程度测量程序》，公司于2021年10月10日以满意度调查表的方式向5家顾客进行了满意度调查；  调查项目：实物质量、服务质量、交付及时性等  提供：惠阳航空螺旋桨有限责任公司、兰州兴瑞驰机车有限公司、保定惠海风机设备有限公司等顾客满意度调查表等，经对顾客满意度调查结果统计：顾客满意度为96.7%，满足质量目标的要求。  顾客满意度达到要，到目前无顾客投诉现象发生。 |  |

说明：不符合标注N