疫情期间现场补充审核检查表（通用）

受审核企业：唐山市润丰铁路车辆配件厂 审核员：吉洁、杨园 审核日期：2022.6.29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 1 | 现场查看经营地址与认证证书的一致性 | 经营地址：丰润区银城铺东 ，与审核地址和证书地址一致。 | 符合要求 |
| 2 | 现场查看资质证书与提供资料的一致性 | 现场查看营业执照，与提供资料一致 | 符合要求 |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 现场与吴总沟通，管理体系自获证后无重大变化。 | 符合要求 |
| 4 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系认证范围有无变化 | 现场与吴总沟通，管理体系认证范围自获证后无重大变化 | 符合要求 |
| 5 | 与最高管理者或管代确认获证后是否发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 现场与吴总沟通，未发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 符合要求 |
| 6 | 与最高管理者或管代确认获证后如何使用认证证书和标志 | 主要用于对客户展示，未违规使用 | 符合要求 |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 现场巡视成品包装，未违规使用认证标志 | 符合要求 |

注：通用部分适用于QEO所有体系

疫情期间现场补充审核检查表（QMS）

受审核企业：唐山市润丰铁路车辆配件厂 审核员：吉洁、杨园 审核日期：2022.6.29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认质量方针是否传达到各部门 | 质量方针：严格管理、不断创新、持续改善、用户满意。 现场与办公室丁勇、生产技术部董晓虎、供销部白立新沟通，质量方针已传递至各部门，能清楚说出企业质量方针。 | 符合要求 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 办公室、生产技术部（车间）、供销部的职责权限已在内部进行沟通，与部门负责人沟通，回答基本正确。 | 符合要求 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 风险：客户对产品质量标准提高，对供应周期和售后服务的期望值提高；机遇：市场竞争加剧，公司管理水平提升，带来潜在的发展机遇，与文件和资料一致。 | 符合要求 |
| 6.2 | 现场查看获证后质量目标完成情况 | 质量目标 完成情况（2022年1季度）产品交付合格率99% 100%交货期满意率90% 100% 相关方满意率95%以上（满意度按年进行考核，本季度未做）考核人：丁勇，完成了目标。 | 符合要求 |
| 6.3 | 现场查看管理体系变更是否按要求进行了评审 | 自上次审核以来未进行变更。 | 符合要求 |
| 7.1.3 | 现场查看3~5台主要的生产设备，运行的是否完好以及维修记录 | 现场查看主要生产设备：冲床、车床、钻床、加工中心、水切割、电焊机等，设备运行完好；提供了“设备检修保养计划”“设备保养记录单”，内容包含设备名称、检修人、维修日期，内容基本齐全。 | 符合要求 |
| 7.1.4 | 现场查看生产环境是否符合产品质量的要求 | 办公区域面积150平米。车间及库房面积约2000平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。设备由操作人员做到每日清洁车间照明良好。符合要求。 | 符合要求 |
| 7.1.5 | 现场查看3~5台主要的监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 现场查看监视测量设备，主要是：游标卡尺、外径千分尺、内径千分尺。查看校准证书：--游标卡尺，0-300mm 校准日期：2021.11.11  --外径千分尺（0-25）mm，校准日期：2021.11.11  --内径千分尺 表（0-3）mm/杆(35-50)mm，校准日期：2021.11.1 均在有效期内。 | 符合要求 |
| 7.1.6 | 现场询问3~5名操作及技术人员生产有关的知识是否进行了更新和共享 | 现场抽查，询问下料工人张国明，切割工人刘玉涛，焊工石志勇，与生产有关的知识主要有产品加工工艺、顾客图纸、体系标准、执行标准等，定期进行相关知识的培训和更新。 | 符合要求 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 现场查看《岗位任职要求》，抽查李海岩、丁勇、董晓虎、白立新、张文焕，符合岗位任职要求的规定。查看员工岗位任职情况评定记录，根据岗位任职要求对上岗要求、业绩、工作表现等方面进行了评价，基本符合要求。 | 符合要求 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 现场查看，焊工、电工均持证上岗。满足组织需要。抽查：石志勇，焊工，证书编号T130221198707227910，有效期至2025年12月26日；马树海，电工，证书编号T130206196908170313，有效期至2027年04月22日； | 符合要求 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高质量意识 | 现场询问办公室丁勇，质检张文焕，操作工人张涛，公司主要通过召开会议、口头传达、文件下发、能力提升培训方式提高质量意识， | 符合要求 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 现场询问办公室丁勇，质检张文焕，操作工人张涛，公司进行内部沟通主要是通过会议、文件、网络等方式 | 符合要求 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 现场沟通，文件的审批、发放、更改、作废依照《文件控制程序》进行。查看《质量手册》，编审批齐全，查看文件发放记录，内容涵盖：序号、名称、接收人、日期等。质量手册、岗位任职要求、工艺规程发放至各部门，有签收人签字。文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。截止目前无修改。作废文件需加盖作废标识，目前无作废文件。 | 符合要求 |
| 8.1 | 现场查看生产工艺流程与提供资料的一致性 | 巡视生产车间，询问并查看生产流程：防尘堵及链工艺流程：原材料—车床加工—组装焊接—打砂喷漆—成品—检验—入库法兰工艺流程：原材料—下料—压型—组装—成品—检验—入库排水塞门保护罩工艺流程：原材料—下料—焊接—喷塑—成品—检验—入库节流阀工艺流程：原材料—下料—车床加工—清洗—成品检验—包装—入库货架工艺流程：原材料—下料—组装—焊接—打磨—检验—入库与提供资料一致。 | 符合要求 |
| 8.1 | 现场查看确保产品质量的作业指导书的充分性 | 现场查见《焊接作业指导书》《原材料检验规程》、《成品检验规范》、《工艺规程》等作业指导书， | 符合要求 |
| 8.1 | 现场询问哪些生产流程属于外包 | 现场询问生产技术部负责人，喷塑过程外包 | 符合要求 |
| 8.2 | 查看获证后合同评审与文件的一致性 | 现场提供了合同评审记录。 | 符合要求 |
| 8.2 | 查看获证后组织对顾客投诉的处理是否与文件一致 | 吴总介绍，获证后未收到过顾客投诉。 | 符合要求 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进与文件的一致性 | 公司按照客户的技术要求、图纸提供机机械加工、电气焊加工，不承担设计开发的职责,故不适用8.3条款 | 符合要求 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方评价的记录 | 无新发展供方。 | 符合要求 |
| 8.5 | 在生产现场查看认证范围内的产品是否按作业指导书进行（宜描述作业参数） | 按客户提供图纸进行加工，主要控制参数为尺寸；焊接工艺有《焊接作业指导书》，控制参数：焊丝：1.2mm焊丝，电压、电流 | 符合要求 |
| 8.5 | 现场查看是否实施了首件检验（适用时） | 现场查看，车间正在生产防尘罩（图号：TCD00000054126），提供了首件检验记录，检验员：张文焕，检验结论：合格。 | 符合要求 |
| 8.5 | 在库房现场查看是否按要求对原材料、半成品、成品进行了正确的储存和防护 | 现场巡视，生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定仓库，各种型材整齐存放于货架上，产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。 | 符合要求 |
| 8.6 | 现场抽查2~3种原材料查看进货检验是否按文件实施 | 企业所用原材料主要是各种型材，不锈钢板、铝板 、角钢、槽钢、工字钢、方管、盘条，抽查2022年6月份进货检验记录，钢板（厚20），到货日期：2022.6.2，盘条，到货日期：2022.6.19，检验结论：合格，质检员：张文焕。进货检验按照《原材料检验规程》要求实施。 | 符合要求 |
| 8.6 | 现场抽查2~3种半成品查看过程检验是否按文件实施 | 生产过程采用生产流转卡，产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等内容。抽防尘罩生产流转卡， | 符合要求 |
| 8.6 | 现场抽查成品查看最终检验是否按文件实施 | 产品为非标制作，具体依据客户图纸和要求及《成品检验规程》进行外观、尺寸等性能检验，最终检验以客户验收为准。提供有到货通知单，通知单有客户签字视为验收合格。 | 符合要求 |
| 8.7 | 现场查看对不合格原料如何处置和标识 | 质检员张文焕介绍，不合格原料进行退货处理，自上次审核后未出现不合格。 | 符合要求 |
| 8.7 | 现场查看对不合格半成品如何处置和标识 | 生产技术部董晓虎介绍，严格按照工序和流转卡进行生产，不合格的半成品不进入下个工序，一般无不合格。 | 符合要求 |
| 8.7 | 现场查看对不合格成品如何处置和标识 | 董晓虎介绍，成品的不合格容易出现在节流阀，出现不合格按报废进行处置。 | 符合要求 |
| 8.7 | 现场查看对出厂的不合格品如何处置 | 吴总介绍，出厂的产品，客户在使用过程中出现的不合格，在合同质保期内的，进行退换货处理。查防尘堵链，2022.4.22日，反馈使用过程中生锈，为客户进行了换货处理。 | 符合要求 |
| 9.1.2 | 现场查看顾客满意度调查的方式和结果是否与提供材料一致 | 现场询问吴总，满意度调查方式主要是发放调查表，主要通过电话、面谈等方式，查看企业满意度调查报告，2021年度最终顾客满意率95%，与提供材料一致。 | 符合要求 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 现场查看内部审核资料，包括内审实施计划，签到表，不符合报告，检查表，内部管理体系审核报告，材料完整，与提供时一致。 | 符合要求 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 现场查看企业管理评审资料，包括管理评审计划，会议记录，人员签到，各部门运行报告，管理评审报告，材料完整，与提供时一致。 | 符合要求 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 现场询问吴总和生产技术部董经理，自获证后未发生过不符合。 | 符合要求 |