疫情期间现场补充审核检查表（通用）

受审核企业：西安风林科技有限公司 审核员： 郭力 审核日期：2022.3.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 经营地址与认证地址核实为：陕西省咸阳市秦都区马泉街道马泉工业园. | Y |
| 2 | 现场查看资质证书与提供资料的一致性 | 企业的业务范围为普通机械零部件加工，不需要相关资质。 | Y |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 与管理这代表李鑫沟通，管理体系无重大变化 | Y |
| 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 | 与管理这代表李鑫沟通，管理体系认证范围无变化 | Y |
| 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 | 与管理这代表李鑫沟通，未发生发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | Y |
| 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 | 与管理这代表李鑫沟通，企业暂未使用证书和标志 | Y |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 企业暂未用证书和标志，后续会在投标文件中使用，以及提供给客户，下次审核重点关注。 | Y |

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：西安风林科技有限公司 审核员： 郭力 审核日期：2022.3.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 通过现场确认，企业已质量手册发放、集中培训的方式传达了质量方针到各个部门。 | Y |
| 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 | 通过现场确认，企业已质量手册发放、集中培训的方式沟通了各部门的职责和权限。 | Y |
| 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 | 现场确认，企业运行的重大风险和机遇与体系文件和资料一致。 | Y |
| 6.2 | 现场查看获证后质量目标完成情况 | 暂未获证，下次评审重点关注。 | Y |
| 6.3 | 现场查看管理体系变更是否按要求进行了评审 | 现场查看，管理体系暂未发生变更。 | Y |
| 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 | 现场查看了企业进行普通机械零部件加工所使用的压力机、数控机床、折弯机、钻床，运行完好。 | Y |
| 7.1.4 | 现场查看生产环境是否符合产品质量的要求 | 现场环境干净、明亮，满足普通机械零部件加工所的环境。 | Y |
| 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 | 企业主要的经营业务为普通机械零部件加工，监视和测量设备为游标卡尺、内径百分表，证书有效。 | Y |
| 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 | 现场询问了员工林勇、李鑫、李鹏勃、李鹏华等四名员工，对普通机械零部件加工相关知识进行了更新和共享。 | Y |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 抽查了李鹏华、邓卜镇的任职要求，符合企业要去。 | Y |
| 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 | 企业无需持证上岗的专业人员，抽查了管理人员的相关专业毕业证，能够满足企业要求。 | Y |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高质量意识 | 现场询问林勇、李鑫，企业通过内部培训，定期召开会议的方式提供员工的质量意识。 | Y |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 企业主要通过内部微信群、电话、定期召开会议的方式进行沟通。 | Y |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 现场抽查了企业的管理制度，由总经理：林勇尽量批准，综合部：李鑫进行审核和发生，近期无更改和作废的文件。 | Y |
| 8.1 | 现场查看生产工艺流程与提供资料的一致性 | 产看查看了流程：购原材料/辅料——粗加工——精加工（关键过程）——检验——出厂交付与企业的实际情况一致 | Y |
| 8.1 | 现场查看确保产品质量的作业指导书的充分性 | 查看了企业的普通机械零部件加工相关的作业标准，能够满足企业使用要求。 | Y |
| 8.1 | 现场询问哪些生产流程属于外包 | 企业暂无外包过程。 | Y |
| 8.2 | 查看获证后合同评审与文件的一致性 | 企业暂未获证，抽查了合同评审相关资料，满足要求。 | Y |
| 8.2 | 查看获证后组织对顾客投诉的处理是否与文件一致 | 体系建立至今暂未发生顾客投诉。 | Y |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进与文件的一致性 |  | NA |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方评价的记录 | 抽查了对供应商的评价记录，能够满足要求。 | Y |
| 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） | 现场查看了操作工人李鹏华正在加工弯板二，能够安装作业指导书进行，相关尺寸要求：1.棱边倒角R1，去毛刺。2.折弯∶上模2号刀，下模二号槽。保证尺寸15，28.5，247，408，18.5及90°3.压铆机镶嵌，7-M4螺母，4-M6螺母 | Y |
| 8.5 | 现场查看是否实施了首件检验（适用时） | 现场查看了2022年3月2日的《零部件加工工艺过程卡片》电容爪安装板的记录 | Y |
| 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 | 现场查看了原材料、半成品、成品储存和防护，能够满足要求。 | Y |
| 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 | 抽查了2022年2月28日圆钢的进货检验，能够按照文件实施，验收了数量、材质单、牌号等。 | Y |
| 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 | 抽查了2022年3月1日《零部件加工工艺过程卡片》顶盖板二，能够按照文件实施。 | Y |
| 8.6 | 现场抽查成品查看最终检验是否按文件实施 | 抽查了2022年2月26日最终产品检验单、产品合格证，能够按照文件实施。 | Y |
| 8.7 | 现场查看对不合格原料如何处置和标识 | 暂无 | Y |
| 8.7 | 现场查看对不合格半成品如何处置和标识 | 暂无 | Y |
| 8.7 | 现场查看对不合格成品如何处置和标识 | 暂无 | Y |
| 8.7 | 现场查看对出厂的不合格品如何处置 | 暂无 | Y |
| 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 | 现场查看了顾客满意度调查表及分析报告，与提供的材料一致。 | Y |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 现场查看了2021年的内部审核材料，与提供的一致。 | Y |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 现场查看了2021年的管理评审材料，与提供的一致。 | Y |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 暂未发生不符合。 | Y |