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：杨婷 陪同人员：刘红恩 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2022年3月25日 |
| 审核条款：**见下涉及条款** |
| 资质 |  | 北京沃奇新德山水科技有限公司  注册地址：北京市门头沟区三家店东街51号二层388  办公/经营地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦707  查营业执照，统一社会信用代码：91110109MA01KUMH83  成立日期：2019-06-18 至 2049-06-17  法人代表：赵志忠  ，注册资本：2000.00万人民币  生产经营地址  北京市门头沟区三家店东街51号二层388  营业执照范围：经营范围包括新型水处理设备的技术开发、技术服务、技术咨询；委托加工生产设备、污水处理；水污染治理；旅游信息咨询；旅游资源开发；旅游景区管理；经济信息咨询；销售空调制冷设备、机械设备；城市园林绿化；施工总承包；劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）  认证范围：  认证范围：WQX（沃奇新德）新型全塑水处理设备的技术开发及技术咨询服务  经确认，认证范围在营业执照经营范围内。无不适用条款  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。  无外包  上次审核问题：已整改完毕  投诉或质量事故:无  政府主管部门监督抽查情况:无  查企业基本信息没变化，审核范围无变化。  证书适用情况：正常 | Y |
| 组织及其环境  风险与机遇控制 | 4.1  6.1 | 总经理：杨婷 人员状况：10人  沟通组织情况：企业于2019年06月18日成立，从事：WQX（沃奇新德）新型全塑水处理设备的技术开发及技术咨询服务  。企业负责人介绍说：疫情对企业的业绩影响不大。  公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。  管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。  控制措施：  管理层：提前准备资金、加紧资金回收速度、加强培训提高人员意识、客户维护、关注；  研发部：完善节点保障要求、对客户的要求实施监视和测量、签署合同前确认相关事宜、明确不合格管理制度。研发部：提前准备产品、严格执行技术标准、严格遵守财务管理要求、严格执行受控价格、扩展市场；  综合部：人员调整、人员培训、定期检查更新相关法律法规；  在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、应对措施。缺少评价这些措施有效性的方法。在管理体系所确定的过程中，分部门制定针对性管理措施。提供了《风险和机遇评估分析表》，已认真交流风险如资源管理风险、业绩下滑、组织/人员匹配不足、法律法规等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平和健全规章制度消化人员流失；通过人员培训提高竞争力。效果待观察。  未见对机遇的应对措施 | Y |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | 现场沟通：企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关：如客户、供应商、公司员工。通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、电话、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求。目前公司能满足相关方的需求和期望。  企业识别相关方的需求和期望主要表现如下  顾客：产品性价比、销售服务能力、交付时间；  供应商：交易价格合理、按约定付款  公司员工：提供培训机会，有较好的晋升空间  相关方需求识别充分，目前未发生相关方投诉事件。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | 公司于2019年8月13日依据GB/T19001-2016标准对质量手册\程序文件进行修订，目前版本为A/0版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。  公司明确了质量管理体系的边界：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦707  注册地址：北京市门头沟区三家店东街51号二层388  范围：WQX（沃奇新德）新型全塑水处理设备的技术开发及技术咨询服务  外包过程：无  不适用条款：无  在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。  外包过程：无  不适用条款：无 | Y |
| 领导作用和承诺  总则  组织的角色、职责的权限 | 5.1.1  5.3 | 沟通企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：  采用宣传、教育、培训、会议、文件等方式，向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，使全体员工牢固树立以顾客为关注焦点的意识和法律法规意识，从而能够自觉地参与有关的质量活动，实现持续改进;确保制定公司的质量方针和质量目标，并符合公司的环境和战略方向需求;通过管理实践，确保公司质量管理体系要求与公司的业务过程相融合;通过管理实践，促进员工使用过程方法和机遇风险的思维;确保通过必要的投入确保获得体系必需的人财物等资源;通过会议和日常检查，沟通有效的质量管理和质量管理体系要求的重要性;通过体系的有效运行，确保公司实现质量管理体系的预期结果;通过会议、检查、考核、促使指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;通过检查考核推动改进体系;通过职责安排和权限授予支持其他管理者履行其所在领域的职责。  领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。  成立了组织机构：设置了综合部、研发部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表， 对各部门职责权限进行了描述，各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。  管理者代表：史文兰 负责管理体系建立及体系运营过程控制 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：  a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对能够影响产品和服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。 | Y |
| 方针 | 5.2 | 企业策划并制定了质量方针：  科学管理，诚信服务，确保顾客满意；  以人为本，持续改进，促进公司发展。  方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。  质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺。通过发布文件、宣传培训、检查考核等方式确保质量方针在公司内得到沟通和理解，并坚决贯彻执行，可为相关方获取。质量方针基本适宜。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 公司总的质量目标为：  1、产品开发合格率100%；  2、服务质量合格率100%；  3、顾客满意率≥95%  查《质量目标分解与完成情况统计分析》 目标完成情况：目标已完成 。  公司的质量目标已分解到相关职能部门。 | Y |
| 变更的策划 | 6.3 | 企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，  当公司内外部环境或利益相关方等因素发生变化，影响到公司质量管理体系实现预期结果，影响到公司产品和服务的符合性要求时，公司管理层应对质量管理体系策划实施变更。  企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。  受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。体系运行以来，暂无变更情况发生。 | Y |
| 资源总则 | 7.1.1 | 公司提供并维护为达到产品符合要求（符合顾客要求、法律法规要求、公司及其他相关方要求）所必需的基础设施。这些基础设施包括：工作场所和相关的设施如仓库、办公室、办公设备、通讯设施、网络等。  1)企业目前主要工作人员 10名，包括管理、综合部、研发部等。可满足产品和设计及技术服务的控制需要。  查看企业占地100㎡平米左右，符合要求。配备了电脑、打印机、办公桌椅等设备/设施。  资金支持：注册资金2000万元。  目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 沟通 | 7.4 | 公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式，通常沟通的事项和内容包括：质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、QMS范围发生变化、QMS及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等，综合部负责内部、外部沟通。  符合要求。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | 9.1.1 | 公司确定的需要监视和测量的对象包括：产品和服务的符合性、质量管理体系的适宜性、充分性、有效性、质量管理体系绩效等。  公司确定的确保结果有效所需的监视、测量、分析和评价方法包括：通过内审、管理评审等证实体系的适宜性、充分性、有效性；通过顾客满意率调查、用户质量反馈等证实质量管理体系绩效、顾客满意.  通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析保持质量管理体系持续改进的有效性，并确定了质量目标/过程绩效指标及监视和测量方法，考核频次。  公司在质量手册中对监视、测量、分析和改进过程进行了策划，对确保质量管理体系的适宜性、产品质量的符合性及应用数据分析等方式来实现对质量管理体系的改进和提高进行了策划，并在实际工作中通过日常的监视和测量对发现的问题及时进行分析、解决。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 现场提供管理评审资料：  公司制定了编号：XHCW-CX-9.3-13《管理评审控制程序》，文件规定公司管理评审是一般每年一次，两次评审的间隔时间不能超过12个月。总经理于2021年11月5日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》写明了时间、地点、参与人员、评审内容等。总经理批准。  管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况等等。  提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。  评审结论：公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。暂不做变更。  做出如下改进决定：对标准、手册、程序文件进一步组织学习；体系运行过程中各部门人员都有责任对手册、程序文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。重要条款需要加强学习、理解。加强对全体员工的意识教育。  抽改进措施完成情况，已完成，符合要求。 | Y |
| 改进 总则 | 10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。  企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：  1)、改进产品和服务，以满足要求。  2)、纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响。  3)、改进体系的绩效和有效性。 | Y |
| 改进 | 10.3 | 企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。  日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现一体化管理体系的持续改进。  现场沟通： | Y  Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：刘红恩 陪同人员：史文兰 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2022年3月25日 |
| 审核条款：  见下涉及条款 |
| 职责和权限 | 5.3 | 现场沟通：  部门主要职责如下：  编写、修订企业质量管理手册，处理质量管理体系运行中的有关事项；负责质量管理体系文件的管理，协助管理者代表组织质量管理体系审核工作；负责相关法律、法规及其它要求的识别、获取和更新，并及时将最新要求传达到相关部室和人员；负责公司协商计划及培训计划的编制，负责意识和技能的教育培训工作；负责质量协商和信息交流管理，及时与相关方沟通；参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作。。。。。。  职责和权限与手册描述基本一致 | Y |
| 质量  目标 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  1、培训计划完成率100%=培训完成次数/计划次数\*100%  2、合同评审率100%=评审合同数/签订合同总数\*100%  3、顾客满意率≥95%=满意度调查分数/总分数\*100%  查《质量目标分解与完成情况统计分析》  抽2021年1月—2021年12月质量目标完成情况：  1、培训计划完成率100%  2、合同评审率100%  3、顾客满意率98%。  各目标已完成。 | Y |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | 8.2 | 综合部经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求等。负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。  企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。  抽销售合同：客户：深圳市中装建设集团股份有限公司  签订日期：2021.8.3  产品名称：人工湖水处理--南海区体育中心项目第一标段工程设计咨询服务合同  合同写明了交付方式、包装要求、质量及验收标准等  评审记录：日期：2021年8月3日  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审人：各部门负责人  审批：本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。  签名：杨婷  客户：深圳市天珺房地产开发有限责任公司  签订日期：2021年8月1日  产品名称：深圳天健天骄北庐游泳池水电施工图专项设计合同  合同写明了交货地点、技术标准等  评审记录：日期：2021年8月1日  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审人：各部门负责人  审批：本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。  签名：杨婷  客户：北京中铁科节能环保新技术有限公司  签订日期：2021年5月13日  产品名称：ZBA91隧道废水处理材料采购项目  合同写明了交货地点、技术标准等  评审记录：日期：2021年5月13日  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审人：各部门负责人  审批：本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。  签名：杨婷  另抽其他销售合同及合同评审，均保存完好，符合要求。  公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。  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处理和答复。  4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。  目前沟通渠道畅通  目前无合同更改情况发生。 |  |
| 外部提供的 控制/总则 | Q8.4.1 | 查，公司编制了质量手册8.4条款。文件规定了本公司有关的采购产品的采购过程进行控制，确保采购物资符合质量要求以及在交付和服务等各方面符合规定的要求。规定了对供应商每年进行评审。  负责人讲，综合部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。  查《合格供方名单》：主要供应商2家，  供方名称 供应产品/服务 联系人 列入日期 连续评价结果  北京沃奇新德山水实业有限公司 水力高效曝气溶氧精滤机 徐锋 合格  佛山市广益泉安装工程有限公司 水力高效曝气溶氧精滤机 杜道委 合格  --《供方评价表》  查上述供应商评价记录  2021年8月供方评价确认：  北京沃奇新德山水实业有限公司 公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商  评价人：史文兰 2021年8月10日。  佛山市广益泉安装工程有限公司 组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商  评价人：史文兰 2021年8月10日。 |  |
| 控制类型和程度 | **8.4.2** | 查，公司对主要的原材料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：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等。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，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。  查 公司采购不合格情况  负责人讲2021年1月以来，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。  公司对产品外观、型号规格、数量、产品质量性证明文件进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的材质报告、数量、外观等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录》，提供2021年1-2021年12月对采购的进货，合格后填写单据  基本符合要求。现场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。 |  |
| 外部供方的信息 | **8.4.3** | 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；采购物资根据签订采购合同对产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  抽查采购合同、订单等  抽采购合同：**北京沃奇新德山水实业有限公司**  全自动精滤设备      采购订单明确了采购产品名称，交（提）货时间，质量标准、货物数量以实际收货数量为准等。  在抽其他采购合同 采购订单明确了采购产品名称，交（提）货时间，质量标准、货物数量以实际收货数量为准等。  公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。  外部供方的信息管理有效。 |  |
| 内审 | 9.2 | 公司制定了《内部审核控制程序》SSMY-CX-9.2-11，文件规定每年至少进行一次内部审核，一般在每年的七月份进行。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。  提供了《2021年度内审计划》包括审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。“首末次会议签到表”和“内审检查表”  内审时间：2021年10月15日  依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系 要求》；本公司管理体系文件；相关的法律法规；相关方要求。  公司按计划实施了内审。  审核组组长：史文兰  审核员：刘红恩  提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。  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  内审不符合1项，已整改验收合格。  内审结论：通过这次内部质量管理体系审核，也发现了一些问题，本次内审共发现1项不符合项，为：7.5.3条款：成文信息控制，综合部未对质量外来文件清单进行更新识别，通过以上现象能够反映出员工对质量管理体系中各条款理解不深，今后需要加强学习和培训，增强对标准条款的学习和理解。本次内审中开列的不符合项均由责任部门人认真采取纠正措施整改并由内审员验证合格。。  提供“内审报告”，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、审核评价。  内审报告显示《质量手册》、《程序文件》完善，各部门按照质量体系文件开展质量管理工作，质量体系正常。 | Y |
| 顾客满意度调查 | 9.1.2 | 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2021年8月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、服务态度、售后服务等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为98%，超过了质量目标要求，目标完成。 |  |
| 不合格输出的控制，不合格与纠正措施 | 8.7  10.2 | 企业提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、隔离、记录评审和处置的控制要求。组织采购产品验收相关文件规定，采购/销售产品交付客户指定场所后客户组织产品验收，验收过程中发现不合格品直接退回供方单位，并要求做好验收确认记录；销售和过程中不不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈，并责令改进,如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格,以及销售和服务过程不合格。  抽不符合记录，企业目前为止未发生不符合事件。  内审过程中发现的不符合已经整改，符合要求。  产品和销售和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维，主要有通过加强员工培训，加大监督和检查力度等措施，以达到预防措施的目的。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：研发部 主管领导： 史文兰 陪同人员： 刘红恩 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2022年3月24日 |
| 审核条款：见下涉及条款 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：  负责产品开发计划的制定和实施；  负责对产品开发过程进行监视和测量。。。。。。。。  职责和权限与手册描述基本一致。部门负责人对自己的职责较清楚 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 产品设计交付合格率100% (交付合格数/总次数\*100%)；  产品交付及时率100%（交付时间准确数/总次数\*100%）  2021年1月至2021年12月目标完成情况：产品交付格率100%；产品交付及时率100%； | Y |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司针对技术开发/服务的特点进行了如下策划：  一、策划了服务流程：  技术开发：客户需求--方案设计---设备构图/出图--设备委托生产--安装、测试--改进--客户确认---客户验收  技术咨询服务：顾客沟通/现场查看(必要时)资料收集--技术分析--出技术咨询方案--编辑报告（方案）--客户评价  需确认过程，经确认，需要确认的过程：咨询服务过程。设计开发过程中无特殊过程  关键过程：方案设计开发过程二、确定了相应的质量目标， 目标基本合理、可测量、可达到。  三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》（水力全自动曝气溶氧精滤机）《筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011年版）《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）；《建筑给水排水设计手册》；《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；《水质采样技术规程》 （SL187-96）等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。  四、项目通过验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。  五、服务场所：设计/服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。  六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  七、外包过程：委托加工设备。  策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 提供有设计开发资料一份  项目名称：江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司的“鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统方案设计”  设计立项任务书、说明  客户基本  资料 江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司  工程名称 鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统方案设计合同  地址 江西省上饶县  工程项目 负责人 张波 设计方 负责人 史文兰 e-mail 1638200699@qq.com  电话 15210388827 电话 13612848624 日期 2020.10.08  工作阶段 施工图设计阶段 完成期限 2021.03.25  设计要求：  1、项目名称：鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统方案设计合同  2、总水量：水处理总水量约8340m3  3、循环方式：顺流  4、循环周期：6小时  5、消毒方式：紫外线  6、机房位置：地下机房  7、设备选型：5套全自动水处理精滤设备WQX-5A、WQX-10A、WQX-13A机前泵系统。  8、设计依据：中华人民共和国国家标准：《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009  中国工程建设标准协会标准：《游泳池给水排水工程技术规范》 CJJI22-2008  中华人民共和国国家标准：《游泳池水质标准》 CJ244-2007  《给水排水管道工程施工及验收规范》 CB50268-2008  本公司《游泳池、景观水水处理设计选型手册》  项目计划：  第一阶段施工图设计：共25张图纸SS-00-25，责任人史文兰  设计时间2020年10月10日-2021年1月12日  第二阶段竣工图设计：共25张图纸SJ-00-25，责任人史文兰  设计时间2021年2月28日-2021年03月25日  项目负责人：张波  设计师：史文兰  审核：杨婷  甲方 负责人 李帅 设计部 设计 电 话 15810759719  制表： 史文兰 审核： 杨婷 日期：2021.3.25  设计开发输入、输出记录  项目名称 鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统方案设计合同  客户基本资料 江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司  设计依据  1、项目名称：鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统方案设计合同  2、总水量：水处理总水量约8340m3  3、循环方式：顺流  4、循环周期：6小时  5、消毒方式：次氯酸钠  6、机房位置：地下机房  7、设备选型：5套全自动水处理精滤设备WQX-11A、WQX-10A、WQX-8A机前泵系统。  输入内容 工程合同要求（电子版文档）  规划图纸（甲方提供）  建筑规划图纸（甲方提供）  引用标准：中华人民共和国国家标准：《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009；中国工程建设标准协会标准：《游泳池给水排水工程技术规范》 CJJI22-2008；中华人民共和国国家标准：《游泳池水质标准》 CJ244-2007；《给水排水管道工程施工及验收规范》 CB50268-2008；本公司《游泳池、景观水水处理设计选型手册》  输出内容 施工图：共25张图纸SS-00-25  竣工图：共25张图纸SJ-00-25  项目计划相关负责人 设计图纸：史文兰  审 核：杨婷  采 购：史文兰  生 产：徐锋  编制：设计部 审核： 史文兰 批准：杨婷 日期：2021.3.25  设计和开发评审、验证、确认报告  项目名称 鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统方案设计合同 项目编号 20210126  项目负责人 张波  评审内容 评审人员 部门 职位职称 评审意见  设计任务书设计依据 设计输入设计输出  史文兰 研发部 经理 可执行  杨婷 总经理 可执行      验证内容 设计要求、技术参数、技术指标、设计依据、工艺采购；  见设计任务书及设计图纸  验证人员  项目确认 1、交底前验证；  2、交付验证由客户或项目负责人签字确认。  确认人员  项目更改  备注  编制：设计部 审核： 史文兰 批准：杨婷 日期：  立项任务书、说明  客户基本资料 四川省满福建设工程有限公司  工程名称 南部县嘉陵江满福坝片区城乡融合基础配套设施项目设备咨询服务 地址 四川南部  工程项目 负责人 张羽 设计方 负责人 史文兰 e-mail 1638200699@qq.com  电话 18136870005 电话 13612848624 日期 2020.12.15  工作阶段 施工图设计阶段 完成期限 2021.03.25  设计要求：  1、项目名称：南部县嘉陵江满福坝片区城乡融合基础配套设施项目设备咨询服务  2、总水量：水处理总水量约2333m3  3、循环方式：逆流  4、循环周期：4小时  5、消毒方式：次氯酸钠  6、机房位置：地下机房  7、设备选型：3套全自动水处理精滤设备WQX-9A机前、机后泵系统。  8、设计依据：中华人民共和国国家标准：《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009  中国工程建设标准协会标准：《游泳池给水排水工程技术规范》 CJJI22-2008  中华人民共和国国家标准：《游泳池水质标准》 CJ244-2007  《给水排水管道工程施工及验收规范》 CB50268-2008  本公司《游泳池、景观水水处理设计选型手册》  项目计划：  第一阶段施工图设计：共12张图纸SS-00-12 ，责任人史文兰  设计时间2020年12月15日-2021年03月25日  项目负责人：张波  设计师：史文兰  审核：杨婷  甲方 负责人 唐玄明 设计部 设计 审核  电 话 13466301989 日期 日期  制表：史文兰 审核： 杨婷 日期：2021.03.25  设计开发输入、输出记录  项目名称 南部县嘉陵江满福坝片区城乡融合基础配套设施项目设备咨询服务  客户基本资料 四川省满福建设工程有限公司  设计依据  1、项目名称：南部县嘉陵江满福坝片区城乡融合基础配套设施项目设备咨询服务  2、总水量：水处理总水量约2333m3  3、循环方式：逆流  4、循环周期：4小时  5、消毒方式：次氯酸钠  6、机房位置：地下机房  7、设备选型：3套全自动水处理精滤设备WQX-9A机前、机后泵系统。  输入内容 工程合同要求（电子版文档）  规划图纸（甲方提供）  建筑规划图纸（甲方提供）  引用标准：中华人民共和国国家标准：《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009；中国工程建设标准协会标准：《游泳池给水排水工程技术规范》 CJJI22-2008；中华人民共和国国家标准：《游泳池水质标准》 CJ244-2007；《给水排水管道工程施工及验收规范》 CB50268-2008；本公司《游泳池、景观水水处理设计选型手册》  输出内容 施工图：共12张图纸SS-00-12  项目计划相关负责人 设计图纸：史文兰  审 核：杨婷  采 购：史文兰  生 产：徐锋客户验收:  备注  编制：设计部 审核： 史文兰 批准： 杨婷 日期：2021.03.25  设计和开发评审、验证、确认报告  编号：JL-SJ-7.3-03  项目名称 南部县嘉陵江满福坝片区城乡融合基础配套设施项目设备咨询服务 项目编号 20210208  项目负责人 张羽  评审内容 评审人员 部门 职位职称 评审意见  设计任务书  设计依据  设计输入  设计输出 史文兰 研发部 经理 可执行  杨婷 总经理 可执行        验证内容 设计要求、技术参数、技术指标、设计依据、工艺采购；  见设计任务书及设计图纸  验证人员  项目确认 1、交底前验证；  2、交付验证由客户或项目负责人签字确认。  确认人员  项目更改  备注  编制：设计部 审核： 史文兰 批准：杨婷 日期：2021.03.25  设计部总结报告  自公司质量管理体系建立、实施以来，本部门根据质量职责分工，按照GB/T19001-2008标准要求，今年做如下工作总结汇报;  1.产品/工程设计任务的完成情况  自2020年9月至今，根据市场部所签订的合同，设计完成了南部县嘉陵江满福坝片区城乡融合基础配套设施项目设备咨询服务合同，鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统方案设计合同。鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统方案设计合同第一阶段图纸已经完成，南部县嘉陵江满福坝片区城乡融合基础配套设施项目设备咨询服务合同设计任务已顺利完成。  2.本阶段纠正措施预防措施的执行情况  本阶段内外审中未发现不合格，与客户相关部门配合周密。  3.设计开发总结  南部县嘉陵江满福坝片区城乡融合基础配套设施项目设备咨询服务合同、鑫邦婺源人工湖水质净化及维护工艺水电系统方案设计合同经策划形成了设计开发计划，并明确了各阶段的工作任务及其人员分工。立项任务书具有先进性、合理性、可行性和经济性。有施工方案、施工图、材料配置清单，设计输出文件齐全。  设计部：史文兰  日 期：2021.03.28 |  |
| 生产和服务提供 | 8.5.1 | a ）获得的文件化信息  1）编制了质量《管理手册》中8.5.1明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《产品和服务的设计开发控制程序》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》等作业文件，能够对服务过程起指导作用。  提供技术服务合同及咨询合同，明确了服务内容  2）公司的技术开发/咨询是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ 122-2017）2、《筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）3、《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011年版）4、《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）；5、《建筑给水排水设计手册》；6、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；7、《游泳池水质标准》（CJ 244-2016）；8、《游泳池用压力式过滤器》 （CJ/T405-2012）； 9、《水质采样技术规程》 （SL187-96）等国家法律法规、标准要求；  3）策划了咨询设计方案、汇报PPT、试验记录等记录。  b）获得和使用监视和测量资源：  公司技术开发过程中涉及的监视和测量工具主要是：钢卷尺等，对于测试完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。  咨询服务提供过程的监视和测量，采用服务过程检查表进行监视和测量。因此暂无监视和测量设备。  询问相关负责人，能够了解和掌握相关规定，服务过程的监视测量一般采用对服务人员定期考核和发放顾客满意度调查表形式作为监视测量工具。符合公司实际和体系文件要求。  目前企业无新购和报废监视和测量设备。无将计算机软件用于监视和测量的情况。监视和测量设备控制符合要求。  c） 实施监视和测量  咨询服务：  提供：人工湖水处理-南海区体育中心项目第一标段工程设计咨询服务  内容涉及：摘要、设备研发、景观水体介绍、景观水体的概念及市场需求、景观水体的展示效果分类、我国水体现状分析、影响景观水体的水质分析、景观水体治理技术分析、技术研发路线、设备各部分技术的确定等内容，  研发计划任务书  编号：2020-12-20-ZH-KLC7  项目名称 水力全自动曝气精滤机 起止日期 2021.5.20-2021.8.20  型号规格 WQX-10A 预算费用  依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：  1、《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ 122-2017）  2、《筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）  3、《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011年版）  4、《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）；  5、《建筑给水排水设计手册》；  6、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；  7、《游泳池水质标准》（CJ 244-2016）；  8、《游泳池用压力式过滤器》 （CJ/T405-2012）；  9、《水质采样技术规程》 （SL187-96）  设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）  来水由进水管送入过滤设备上部自动曝气充氧，经过滤层自上而下的过滤，滤后清水从连通管进入清（冲洗）水箱内贮存。水箱充涌后，进入出水槽，通过出水槽螺旋曝气充氧装置再次曝气充氧出水。  过滤设备运行中，滤层不断截留悬浮物，滤层阻力逐渐增加，因而促使虹吸上升管内的水位不断升高。当水位达到虹吸辅助管管口时，水自该管中落下，并通过抽气管不断将虹吸下降管中的空气带走，使虹吸管内形成真空，发生虹吸作用，则水箱中的水自下而上的通过滤层，对滤料进行反冲洗。此时过滤设备仍在进水，反冲洗开始后，进水和冲洗废水同时经虹吸上升管，下降管排至排水井排出。当冲洗水箱面下降到虹吸破坏管管口时，空气进入虹吸管，虹吸作用被破坏，过滤设备反冲洗结束，过滤设备复又进水，自动进行下一周期的过滤运行。  设计部门及项目负责人：  技术部： 赵志忠  研发评审报告  项目名称 水力全自动溶氧曝气精滤机 型号规格 WQX-10A  设计开发阶段 研发方案 负责人 赵志忠  评审人员 部门 职务 评审人员 部门 职务  徐锋 研发部 研发人员  范治华 研发部 经理  赵志忠 总经理  评审内容：  1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于过滤技术指标是否合理、有效、实用。  2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。  3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。  评审结论：  1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，过滤技术指标是合理、有效、实用的。  2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。  3、产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。  设计方案的内容能满足对于现场液压油加油、再过滤的研发要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。  编制：徐锋 日期：2021.7.20 审核： 范治华 日期：2021.7.20  批准：赵志忠 日期：2021.7.20  设 计 确 认 报 告  产品型号： WQX-10A 产品名称： 水力全自动曝气精滤机  鉴定主持人：赵志忠 鉴定会议时间：2021.8.22 鉴定会议地点：会议室  鉴定过程及内容  检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价.  鉴定结论及建议：  1、产品达到研发任务书及客户要求、标准。  2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。  3、具备产品定型的条件。  鉴定人签名：  鉴定人 部门/单位 职位 鉴定人 部门/单位 职位  徐锋 研发部 研发人员  范治华 研发部 经理  赵志忠 总经理 日期：2021-8-22  提供有图纸及BOM等资料，均符合要求  d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境  提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。  e)配备胜任的人员，包括所要求的资格  提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。技术人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足策划需要。  f) 需确认过程，经确认，需要确认的过程：咨询服务过程。设计开发过程中无特殊过程  关键过程：方案设计开发过程  抽确认记录：2021年8月13日; 公司每年初对该过程进行确认;符合要求  方案需经项目负责人确认后方可交付给客户，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。  8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。  9、现场服务人员称方案设计过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关作业。  10、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。  目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。  现场有员工正在进行“咨询服务”工作，有序进行，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员询问技术开发相关要求，能够较准确回答，满足要求。  提供了产品说明书等  技术开发及技术服务过程受控  服务过程受控。 |  |
| 标识和可追溯性管理 | 8.5.2 | 销售过程控制符合策划要求  1、产品标识：采购的产品以自身的进场日期、产品名称、规格进行标识。  2、状态标识：合格 不合格 待检 。  3、可追溯性：验收记录—销售记录—购货合同  可满足追溯要求 |  |
| 顾客或外部供方财产管理 | 8.5.3 | 公司的顾客财产主要是顾客及外部供方的提供的信息，如有问题填写《顾客问题财产记录》，自体系运行以来未发生问题记录。  顾客财产中暂无知识产权 |  |
| 防护 | 8.5.4 | 搬运方式采用人工搬运，工人搬运时注意向上标志，小心轻放，满足搬运要求。  储存环境：防潮、防火，防盗。  企业有一个临时库房，存放临时小量货品，均为有包装产品。企业正常堆高3层。产品为目标客户采购商品，数量型号均按客户要求，发货时直接发走，不存在备货，无先入先出要求。  存储产品数量型号为既定，客户要求发货时即发，无需盘点。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。  目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。 |  |
| 变更  控制 | 8.5.6 | 组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，  组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。  经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：销售计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题等情况。  与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，无变更情况。 |  |
| 过程、交付产品的监视、测量和评价 | 8.6 | 公司按照《产品和服务的设计开发控制程序》 Q/HDWQL003-2018《北京沃奇新德山水实业标准》《游泳池给水排水工程技术规程》（CJJ 122-2017）2、《筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版）3、《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）（2011年版）4、《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）；5、《建筑给水排水设计手册》；6、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；7、《游泳池水质标准》（CJ 244-2016）；8、《游泳池用压力式过滤器》 （CJ/T405-2012）； 9、《水质采样技术规程》 （SL187-96）要求控制研发过程。  公司的研发及咨询服务最终转换产品，提供产品检验报告及放行合格证明  抽WQX—10A全自动精滤设备检验报告：  序号 检验项目 标准指标 检验值 单项判定  1 外观 内在表面应光滑、平整、无凹陷。 内在表面应光滑、平整、无凹陷。 合格  2 规格尺寸mm φ2200×H2500 φ2200×H2500 合格  3 密度kg/m³ 1350~1460 1425 合格  4 静压试验 满水24小时无渗漏 满水24小时无渗漏 合格  5 焊缝 焊接厚度≥板厚1.25厚 1.3倍 合格  检验结论 ：符合设计要求，出厂合格。 2021年4月15日  抽出厂合格证：    公司通过员工服务质量考核等形式对服务过程进行监视和测量。  抽：1-4月检查记录  检查人：史文兰  检查内容：  1对研发部人员迟到、早退进行检验。  2对研发部文件记录和服务水平进行检查  3对研发部的工作环境进行检查  有改进要求、改进结果验证。符合要求。  抽：1-4月服务检查记录  检查时间 ：2022.3.11 检查人员：史文兰  检查内容 要求 结果  员工 着装整洁，仪容大方，  精力充沛，言谈、表情、形态得当 合格  办公场所 办公设施设备摆放整齐  地面干净卫生无垃圾、积  水、杂物、办公桌干净整 合格  洁，物品摆放整齐  客户沟通 1, 网站、样本、报价单据、  广告宣传等，遵守国家法律法规  不虚假宣传，承诺合理。   1. 网上及电话沟通：回复接听及   时，言语礼貌，态度诚恳，合理承 合格  诺，记录清楚，传递及时。   1. 现场接待：态度诚恳热情   记录清楚，传递及时  供货方沟通 沟通及时，要求准确，记录清楚  合同签订及时，整理归档。 合格  文件记录 公司文件：存放的当，便于查找  不得损坏，丢失。  工作记录：填写及时，字迹清楚 合格  内容完整  售后及技术服务 服务及时，态度诚恳，记录清楚 合格  其他制度规定 遵守公司其他管理规定制度 合格  结论：检查合格  另抽其他考核记录，均保存完好，符合要求。  顾客满意度调查见9.1.2  服务的放行受控。符合要求 |  |