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：徐增群 陪同人员：**代宗** | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2022.6.3 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.1/10.3 |
| 企业基本信息 |  | ●企业基本情况  1、总经理：徐增群  2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130102589692002K  3、石家庄精工水泵有限公司成立于2012年2月20日，注册资本1000万元，注册地为石家庄市长安区和平东路88号副1号，因业务需要企业租赁远洋泵业车间（含天车），生产经营地为石家庄市行唐县经济开发区新合路街9号，占地面积2100平米，其中办公面积约200平米，生产车间约1600平米，主要从事离心式清水泵、渣浆泵及配件的生产，服务于制造行业等。  4、确认的认证申请范围：离心式清水泵、渣浆泵及配件的生产  5、公司设有管理层、办公室、供销部、生产技术部等。  6、经营状态：企业官网显示经营状态正常，徐总介绍：近几年无质量事故、无被处罚情况等  7、证书使用：获取证书的目的增强企业管理水平，一般用于投标，徐总介绍：无违规使用证书情况  8、上次审核问题验证：2021年8月15日的审核发现，提供的“卡尺”校准证书已过期，企业采取了纠正措施，经验证纠正措施有效，详见7.1.5条款审核 |  |
| 理解组织及其环境 | 4..1 | ●根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。  ●建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。  ●根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  --内部环境：  优势S：公司的生产设备设施较为齐全，充分识别了风险、环境因素和危险源等；产品质量能够满足用户要求；公司管理制度较为完善；本工艺无废气、废水产生。  劣势W：部分合同回款速度较慢；业务人员流动性较大，无后备人才资源；员工安全意识比较薄弱、部分制度执行力差；  --外部环境：  机会：受国家环保政策的影响，使得行业市场前景广阔，需求量持续增加；  风险：受疫情、通胀、及国际形式的影响，钢材价格波动太大，回款不稳定。同行业竞争加剧  对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 |  |
| 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：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  ●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。 |  |
| 管理体系的范围 | 4.3 | ●根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，  确定体系覆盖范围：离心式清水泵、渣浆泵及配件的生产  生产经营地址：石家庄市行唐县经济开发区新合路街9号  ●通过文件发放的方式在公司内部进行传递；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 |  |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | 1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2018年3月1日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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。对标准的8.3条款不适用。  2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3、公司编制了质量手册、程序文件及管理作业文件、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、通过对各主要环节的风险评估，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：水泵构件的铸造（壳体、叶轮、底座、护板等）、浇筑模型的加工。 |  |
| 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。   ●从目前各项工作的实施情况来看，管理承诺得到保证。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●从企业运行情况来看，通过以下几个方面体现了以顾客为关注焦点   1. 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； 2. 对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。   3策划和规定了由供销部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。  ●具体见供销部9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 质量方针 | 5.2 | ●手册制定了企业的质量方针：  质量第一，加强科学管理；持续改进，增强顾客满意。  1、通过第一轮质量体系的运行及各年度的管理评审，企业的管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  2、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 | ●公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产技术部、供销部，部门划分尚可。  ●在《质量手册》及《岗位职责和岗位任职要求》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。  --查相关制度包括办公室管理制度、设备管理制度等，基本明确了各级人员的职责等。  确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | ●查《风险和机遇的应对措施控制程序》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。  ●徐总介绍：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：疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价（特别是进入2021年以来钢材涨价近100%），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。  公司始终以公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念来回馈社会。  ●徐总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、采购部加强增加合格供应商数量，避免单一的货源供应；  2、市场部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。  ●另外还考虑了新冠肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。  ●基本符合要求。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 企业的质量手册策划了公司质量目标：   1. 产品一次交验合格率98%以上； 2. 顾客满意率95％以上   --查2021年度目标完成情况，  目标 计划 实际完成  产品一次交验合格率 98%以上 99.5%  顾客满意率达到 95%以上 97.5%  --查2022年度目标制定及2022年1季度目标完成情况，目标与2021年度相同，1季度目标完成  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，年底对各目标进行统计分析（见各部门考核结果）。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ●变更的策划：  1、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。  2、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。  3、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。  4、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：职工队伍相对稳定，均在企业工作5年以上，实践经验丰富；  2、基础设施：办公室、车间，主要设施：电焊机、立车、卧式车床、镗床、立式升降台铣床、插床、马鞍卧式车床、天车；  3、 工作环境：办公面积约200平米，生产车间约1600平米，1个车间，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好  4、资金支持：注册资金1000万元。能够满足产品生产及服务需要。 |  |
| 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。 |  |
| 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；质量方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；相关方的需求；改进的需求等。  --查管理评审的计划：管理评审的时间：2022年5月19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：徐亚超 批准：徐增群 日期：2022.5.8  --查看管理评审输入的资料，包括：   1. 以往审核的结果及内部审核报告； 2. 质量方针\质量目标及其实施情况； 3. 重大质量事故的处理情况； 4. 体系内外部因素变化情况； 5. 过程质量趋势； 6. 产品质量趋势； 7. 不合格的控制及纠正预防措施实施情况； 8. 顾客满意度及投诉的处理； 9. 外部供方绩效评价； 10. 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 11. 企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜； 12. 体系的要素及相应的文件是否有修正的需求； 13. 顾客或员工对质量管理体系的建议； 14. 改进的机会。   输入内容基本符合标准要求。  ●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了安排。  --查看管理评审报告，编制：徐亚超，批准：徐增群 2022.5.19  结论：公司质量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，能较好的适应实现质量方针和质量目标的需要。同时，质量方针也较好的体现了公司对质量管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。  持续改进：加强对员工的质量意识和规范安全生产方面的培训。  完成日期：2022年9月前 |  |
| 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、通过对绩效的监视测量评价生产、销售服务过程的符合性；并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | --查持续改进：  1、通过管理体系运行，质量方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  2、通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  3、通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：招聘业务人员，扩大产品销售额。  经查已实施。 |  |

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：代宗 陪同人员：徐亚超 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2022.6.3 |
| 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：代宗  ●手册规定其职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；贯彻执行公司的方针和管理目标。  ●职责明确  经询问代经理基本清楚其职责。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 企业对各部门目标进行了分解，  --查2021年度供销部目标及考核情况  部门目标： 考核情况（2022.1.4）  采购产品合格率 98%以上 100%  顾客意见处理率 100% 100%  顾客满意度达到 95%以上 97.5%  2021年度目标实现  --查2022年度供销部目标制定及1季度考核情况  部门目标： 考核情况（2022.3.4）  采购产品合格率 98%以上 100%  顾客意见处理率 100% 100%  顾客满意度达到 95%以上 97.5%  一季度目标完成  目标制定合理、可测量 |  |
| 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，近一年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  ——合同签订日期为 2022年5月23日  供方：石家庄精工水泵有限公司  需方：河南晟安轨道科技有限公司  产品名称：渣浆泵  规格型号、数量：详见销售合同  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产  交货时间：根据工程进度通知  合同写明了双方的责任和要求及义务。  ——合同签订日期为 2022年3月23日  供方：石家庄精工水泵有限公司  需方：西安国际港务区港都机电经销部  产品名称：渣浆泵及配件  规格型号、数量：详见销售合同  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产  交货时间：根据工程进度通知  合同写明了双方的责任和要求及义务。  ——合同签订日期为 2021年12月8日  供方：石家庄精工水泵有限公司  需方：天津市科德化工有限公司  产品名称：离心泵  规格型号、数量：详见销售合同  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产  交货时间：根据工程进度通知  合同写明了双方的责任和要求及义务。  另抽2021年度销售合同4份，均保存完好，写明质量要求、双方责任、义务等条款， |  |
| 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：查数份合同评审表，均在合同签订前进行。  评审内容包括交货期限、价格、质量要求、质量保证能力、原材料供应、交付要求、法规要求、包装要求等方面进行了确认。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《合格供方评价管理》，对供方进行评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经总经理确认后，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  石家庄市隆昌机械制造有限公司 铸造件  石家庄华通铸造有限公司 铸造件、圆钢  石家庄宏远铸造厂 铸造件、圆钢  老杨标准件经销处 标准件  盼景机电公司 轴承等  衡水电机股份有限公司 电机  西安泰富西玛电机有限公司 电机  --查 2022年1月10日对供方的年度调查及评价。  针对合格供方石家庄市隆昌机械制造有限公司的评价：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；  符合相关规定，继续纳入合格供方。  --另抽铸造模型外包方的评价请情况，未能提供相关证据  本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。  --抽 2022年5月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有电机、轴承、毛坯件（底盘）等 | N |
| 顾客或外部供方财产 | 8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客的图纸、个人信息等，  由供销部做好接收及个人信息保密工作。  顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息、图纸等，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生  --查见《顾客图纸登记表》，内容包括：顾客名称、产品名称、图号、确认人、确认日期、联系人、联系电话等内容。  目前公司无实物顾客或外部供方财产 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | ●识别的交付后的活动：代经理介绍，公司设有售后服务人员，负责销售产品的安装调试及设备运行过程中问题的反馈与处理，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。  ●发生因设备运行过程中的平衡、密封等问题导致的客户反馈均有售后人员及时处理，并填写反馈表  ●目前未发生因质量问题被投诉的情况。 |  |
| 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。  ●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。2021年度抽查6份客户的满意度调查。提供顾客满意调查分析。2021年度最终顾客满意率97.5%。 |  |

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：办公室 主管领导：徐亚超 陪同人员：代宗 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2022.6.3 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：徐亚超  ●手册规定其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施等。  ●职责明确  经询问徐主任基本清楚其职责 |  |
| 目标 | 6.2 | 企业对各部门目标进行了分解，  --查2021年度供销部目标及考核情况  部门目标： 考核情况（2022.1.4）  文件管理、记录管理差错率 为0 0  年度培训计划完成率达到 100% 100%  2021年度目标实现  --查2022年度供销部目标制定及1季度考核情况  部门目标： 考核情况（2022.3.4）  文件管理、记录管理差错率 为0 0  年度培训计划完成率达到 100% 100%  一季度目标完成  目标制定合理、可测量 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 企业目前在职员工25人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，实践经验丰富，随着企业的发展及市场开拓需求，徐总介绍近期将招聘几名操作技术人员及业务人员，下次审核关注； |  |
| 组织的知识 | 7.1.6 | ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：  公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；  外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。  获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；  为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新；  ●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括质量法、标准化法、民典法、劳动法、消防法、安全生产法、 机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 19867.2-2008 《气焊焊接工艺规程》； GB/T 19804-2005《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》； GB/T 324-2008 《焊缝符号表示法》； GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、DG/T 020-2019《离心泵》、 GB/T 5656-2008《离心泵 技术条件(Ⅱ类)》及GB/T 5657-2013 《离心泵技术条件(Ⅲ类)》、JB/T 8089-2013 《离心泵技术条件(Ⅲ类)》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求。  ●企业知识管理符合要求。 |  |
| 能力、培训和意识 | 7.2 | ●已识别与QMS相关人员：各部门负责人、采购人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，提供了《岗位任职要求》。新进员工已制定岗前培训计划。。  ●编制“岗位任职要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。  --抽办公室经理岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供特殊岗位员工登记表、员工能力考核表。  ●提供“2021年度培训计划”共6项，覆盖标准、体系文件等方面，2021年度培训计划已完成，  提供“2022年度培训计划”共6项，覆盖标准、体系文件等方面，2021年度培训计划已完成3项，  --查内部培训记录，提供《培训记录表》  1、2022.1.3培训题目：《GB/T19001-2016质量管理体系》讲解；培训方式：培训范老师讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。  2、2022.3.27培训题目：内审员培训；培训方式：培训老师范老师讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。  3、2022.4.23培训题目：各种操作规程；培训方式：培训老师范老师讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。  目前，培训均按计划完成 |  |
| 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/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  询问徐主任，徐主任对公司目标、方针较清楚，对质量管理体系建立的程序较清楚 |  |
| 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：  内部沟通：  通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；  各部门内部会议等；  内部文件的学习和传递；  公司宣传栏等方式。  外部沟通：通过电话、微信、邮箱  与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；  与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；  与当地政府主管部门进行交流沟通。  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。 |  |
| 文件化信息 | 7.5 | ●受审核方建立的管理体系文件包括：  1.质量手册JG/SC-2018 B/1版，2018年3月1日实施（含质量方针、质量目标）  2.程序文件汇编JG/CX-2018 B/1版，含18个文件，包括标准要求的程序  3.管理性文件、作业文件汇编JG-HB-01版，包括：职工守则、仓库管理制度、设备管理制度、技术文件管理制度、原材料检验标准等。  4.体系运行所需要的记录  ●编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  --查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。  --查办公室质量手册的发放，文件编号JG/SC-2018 B/1，分发号03，接收人徐亚超。  --查文件更改情况：自上次审核以来未更改。  --查办公室质量手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  管理部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  --查见《外来文件清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。  共登记有质量法、标准化法，招标投标法、消防法、机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 19867.2-2008 《气焊焊接工艺规程》； GB/T 19804-2005《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》； GB/T 324-2008 《焊缝符号表示法》； GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、DG/T 020-2019《离心泵》、 GB/T 5656-2008《离心泵 技术条件(Ⅱ类)》及GB/T 5657-2013 《离心泵技术条件(Ⅲ类)》、JB/T 8089-2013 《离心泵技术条件(Ⅲ类)》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等。收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。  ●编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。  --查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表等。保存期限分别为三年和长期。  --抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单记录，填写及保管符合要求。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，把办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录唯一性标识。  介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行。 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●查通过体系运行进行监视和测量结果的分析评价：  1、产品的符合性：通过进货检验、质量检验及不合格品的控制达到产品的符合性；  2、顾客满意程度：每季度对客户进行一次顾客满意度调查，经统计2021年度顾客满意度达到97.5%，达到了预期目标；  3、供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。  4、质量管理绩效和有效性：  对员工：每月进行工时定额考核，奖惩分明；  对公司：a.遵章守法，严格执行标准、规范要求，不断满足客户潜在的要求，赢得市场，赢得效益；  b.通过内审、管评，不断改进完善质量管理体系运行；  5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；不断的提高公司产品/服务质量水平和知名度，扩大市场占有率；科学管理和调度,最大发挥人才优势,创品牌产品,不断的发展壮大；坚持不断的学习贯彻标准要求,走在标准化管理的前沿，以上措施正在组织实施中。  6、管理体系改进的需求：通过加强质量管理体系标准学习，针对内审发现问题举一反三，不断满足顾客需要。  ●综上所述，基本符合标准要求。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 编制《内部审核控制程序》，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。  2022.5.5-6开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，批准：徐增群2022.4.20，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，在供销部8.4.2。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：徐亚超2022.5.8  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，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。结论：质量管理体系运行持续、正常、有效。批准：徐增群2022.5.6 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | 制定了《不合格品输出控制程序》，内容基本符合标准要求。  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。  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，目前已部分实施完成。 |  |

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：生产技术部 主管领导：钟扣富 陪同人员：徐亚超 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2022.6.4 |
| 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：钟扣富  ●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。生产技术部部的主要职责有：  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。  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。  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。  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。  负责做好成品搬运，贮存防护和交付发运工作。  ●与负责人沟通，生产技术部经理明确其基本职责和权限。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 企业对各部门目标进行了分解，  --查2021年度供销部目标及考核情况  部门目标： 考核情况（2022.1.4）  按生产计划安排生产，生产计划完成率 98%以上 100%  产品一次交验合格率 98%以上 100%  2021年度目标实现  --查2022年度供销部目标制定及1季度考核情况  部门目标： 考核情况（2022.3.4）  按生产计划安排生产，生产计划完成率 98%以上 100%  产品一次交验合格率 98%以上 100%  一季度目标完成  目标制定合理、可测量 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | 查《生产设备台帐》，主要生产设备有电焊机、立车、卧式车床、镗床、立式升降台铣床、插床、马鞍卧式车床、天车，均可满足生产需要。  --抽生产设备保养、检修情况：提供立车、卧式车床等设备“维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。  制定有“设备年度检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录。  记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。  特种设备——天车，  提供河北省特种设备监督检验研究院出具的检验报告，签发日期2020年7月21日，有效期至2022.7.20，详见附件  经查，符合要求。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | 公司生产车间约1600平米，1个车间。  车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。  车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。  现场各车间有灭火器4台，并在有效期内。  车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。  工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。  工作环境得到良好的控制。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 提供了《监视设备台账》内容包括监视设备名称、规格、编号等。检测设备主要有：钢直尺、卡尺、游标卡尺、压力测试台等检测设备仪器；  --抽查计量器具校准/检定情况，  企业委托河北正信检测技术服务有限公司对其计量器具进行了校准和鉴定，鉴定日期：2021.8.16，详见扫描件  目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。  经询问，没有自校检测设备，未发生在用的测量设备有异常现象。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了生产流程：  1、配件：毛坯铸造件—机加工—喷漆—检验—入库  2、离心式清水泵、渣浆泵：  原材料胚料→尺寸、材质检验→各部件机械加工（叶轮、泵壳、泵轴等）/部件采购→装配→测试→出厂  ●确定产品和服务的要求：客户要求；技术协议；生产过程参考：DG/T 020-2019《离心泵》、GB/T5656-2008《离心泵 技术条件(Ⅱ类)》、GB/T 5657-2013 《离心泵技术条件(Ⅲ类)》、JB/T8096-2013《离心式渣浆泵》等标准相关内容进行生产。  ●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：电焊机、立车、卧式车床、镗床、立式升降台铣床、插床、马鞍卧式车床等，基本满足要求2、检测设备主要有：钢直尺、千分尺、卡尺、压力测试台等，基本满足目前检测要求；  3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；  ●过程控制策划  1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。  2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求  3、策划了产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交办公室存储。  4、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。  5、目前外包过程：水泵构件的铸造（壳体、叶轮、底座、护板等）、浇筑模型的加工  6、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  ●产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求组装生产，目前工艺流程简单成熟，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：供销部、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，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。产品检验完成后记录产品数量，通知供销部发货。  ●产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 19867.2-2008 《气焊焊接工艺规程》； GB/T 19804-2005《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》； GB/T 324-2008 《焊缝符号表示法》； GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、DG/T 020-2019《离心泵》、 GB/T 5656-2008《离心泵 技术条件(Ⅱ类)》及GB/T 5657-2013 《离心泵技术条件(Ⅲ类)》等标准相关内容进行生产。  ●主要生产检验设备有：  主要生产设备：铣床、磨床、磨床、插床、立式车床、车床、钻、车床、车床、车床、车床 、动平衡机等，满足生产需求；  检测设备主要有：数显卡尺、百分尺、扣规、试压机等，满足检验需求；  ●生产过程：  --卧式离心泵（300DT-A60）  一、生产工艺：原材料胚料→尺寸、材质检验（供方材质单）→各部件机械加工（叶轮、泵壳、泵轴等）/部件采购→装配→测试→出厂  二、过程控制情况  1、壳体加工：  1）流程：模型加工（外包）--壳体铸造（外包）--机械加工（连接面车加工、钻孔、子口加工）--检验  2）钟部长介绍：模型加工、壳体铸造一般由公司外包给模型加工单位和铸造单位，主要控制各部位尺寸、收缩率等内容，壳体进场后铸造单位提供检验报告、材质单等，验收合格后，进行机械加工，控制内容：尺寸、加工精度  --查壳体机械加工控制记录：（300DT-A60）：制作依据：图纸、客户要求，高铬合金（外包）  机械加工：张\*\*，检验项目：外观、尺寸，检验结果：符合图纸要求。检验：栗永辉，生产日期：2022.4.13，检验日期：2022.4.13   1. 护板加工：流程：模型加工（外包）--护板铸造（外包）--机械加工（连接面车加工、钻孔）--检验   护板的加工过程同上  --查护板机械加工控制记录：（300DT-A60）：制作依据：图纸、客户要求，高铬合金（外包）  机械加工刘\*\*，检验项目：外观、尺寸，检验结果：符合图纸要求。检验：栗永辉，生产日期：2022.4.14，检验日期：2022.4.14  3、叶轮加工：流程：模型加工（外包）--叶轮铸造（外包）--机械加工（车、钻等）--静平衡（动平衡）--检验  叶轮的加工过程同上，不再赘述，  --查叶轮机械加工过程控制记录：300DT-A60）：制作依据：图纸、客户要求，高铬合金（外包）  机械加工刘\*\*，检验项目：外观、尺寸、静平衡状态，检验结果：符合图纸要求、静平衡状态（达到允差最小 误差量≤25克 ， 使用设备：静平衡机，结果：10克）符合要求。检验：栗永辉，生产日期：2022.4.16，检验日期：2022.4.16   1. 泵轴加工（外包），主要控制尺寸、精度、热处理（刚性、硬度等） 2. 另抽托架、轴承体等部件的加工，主要控制：尺寸、配合度等内容，不再赘述   6、零部件采购：密封件、标准件、压盖、卡带等  7、组装：张\*\*，赵\*\* 日期：2022.4.20  8、测试:性能要求：杨程：35（根据工况或客户要求进行调整），流量：500立方/h，转速：960，测试人员：钟扣富、栗永辉等，测试结果：达到要求，日期：2022.4.23  另抽立式渣浆泵（65LS-QV）及其他日期的生产控制记录，工艺流程同上，均有工艺卡、检验卡等控制资料，其他装置生产控制过程基本相同，故不再赘述  ●产品的过程控制符合要求  ●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。  ●外包过程：水泵构件的铸造（壳体、叶轮、底座、护板等）、浇筑模型的加工  ●需确认过程：铸造  企业针对铸造过程采取了下列控制措施  对客供图纸进行相关确认活动（包含客户确认）  对供方进行了评价（包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等）  对相关人员进行了培训（包括水泵构件的铸造产品检验的基本知识）  编制了针对铸造外包过程及产品检验的作业指导书  ●人员，经过培训合格后上岗, 均有5年工作经验,  ●以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；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修。  ●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 | 产品标识：原料采用“物料标识卡”进行标识，卡上注明名称、进厂日期、规格、数量等内容。  状态标识：合格 不合格 原料 半成品 成品  查车间空地划分不同材料区，分区明显，各物料摆放整齐，标识清晰。  查产品标志：成品标签印有产品代码、生产日期、批号等标识。  追溯性：根据产品标签—生产日期、批号—员工编号—个人，可满足追溯要求。 |  |
| 产品防护 | 8.5.4 | 该公司产品无特殊防护要求，主要防护要求为防挤压和防磕碰，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免磕碰。成品一般用木箱或木托包装，码放整齐，分门别类存放于成品库内。  贮存环境：车间清洁，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。  有消防器材——灭火器，能够有效的对产品进行防护措施。 |  |
| 变更的控制 | 8.5.6 | 查变更的控制：  经与生产技术部门沟通，销售合同评审后，按合同要求进行加工并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《过程检验规范》、《成品检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。  产品：离心式清水泵、渣浆泵及配件  采购的主要物质/服务：铸件、标准件、圆钢、电机、轴承等  1）原材料  查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。  —抽取：产品名称：电机（65渣浆泵） 规格型号：11KW  进货日期：2022.3.23 进货数量：3台  检验项目：外观质量；材质单；规格  检验员：栗永辉 日期：2022.3.23 检验结论：合格。  —抽取：产品名称：轴承 规格型号：7313型  进货日期：2022.4.25 进货数量：10套  检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸  检验员：栗永辉 日期：2022.4.25 检验结论：合格。  —抽取：产品名称：毛坯件（叶轮） 型号：6sh-6、6sh-9、150s-78  进货日期：2022.5.21进货数量：60个  检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸  检验员：栗永辉 日期：2022.5.21 检验结论：合格。  另抽标准件、底盘、密封环、泵盖、压盖的检验记录各一份，同上，符合要求。  无在供方现场进行检验的情况。  2）半成品检验——工序检验  抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、外观等，记录清晰完整，符合要求。  3）成品检验：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。  —抽2022.3.24清水泵出厂检验报告，规格：IS80-65-160，数量：1台，  检验项目包括：零部件质量、外观质量、装配质量、油漆质量、清洁度、水压试验、成套性等  结论：合格，检验员：栗永辉2022.3.24  —抽2021.12.22渣浆泵出厂检验报告，规格：50Z，数量：1台，  检验项目包括：零部件质量、外观质量、装配质量、油漆质量、清洁度、水压试验、成套性等  结论：合格，检验员：栗永辉2021.12.22  —抽2022.5.23泵盖出厂检验报告，规格：175QJ25-26 数量：150，  检验项目包括：外观、尺寸、油漆质量、清洁度等  结论：合格，检验员：栗永辉2022.5.23  另抽上述产品其他型号、其他日期的检验报告6份，符合要求。  现场观察产品状态标识明确。  现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。  暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。  企业提供了应客户要求委托第三方进行检验的检验报告2份，详见扫描件 |  |
| 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。 |  |