疫情期间远程补充审核检查表（通用）

受审核企业：重庆市润盛利自动化科技有限公司

审核员：宋明珠（微信/视频） 审核日期：2022年06月24日 下午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 1 | 远程查看经营地址与认证证书的一致性 | 远程查看经营地址：重庆市长寿区江南大道2号（重庆钢铁股份有限公司轧钢厂内）。与认证证书一致。 | 符合 |
| 2 | 远程查看资质证书与提供资料的一致性 | 远程查看资质证书：营业执照原件与提供资料的一致。营业执照范围涵盖认证范围。 | 符合 |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 与总经理彭建勇强确认获证后管理体系无重大变化。 | 符合 |
| 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 | 与总经理彭建勇强确认，获证后管理体系认证范围无重大变化。认证范围为：  Q：机电设备维修（需资质许可要求的除外） | 符合 |
| 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 | 与总经理彭建勇强确认，获证后未发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 符合 |
| 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 | 与总经理彭建勇强确认，获证后如何使用认证证书和标志。主要用于招投标。 | 符合 |
| 7 | 在远程查看产品是否正确使用认证标志 | 在远程查看认证标志使用情况，暂未在产品外包装上使用认证标志。 | 符合 |

注：通用部分适用于QEO所有体系

疫情期间远程补充审核检查表（QMS）

受审核企业：重庆市润盛利自动化科技有限公司

审核员：宋明珠（微信/视频） 审核日期：2022年06月24日 上午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 远程确认质量方针是否传达到各部门 | 公司质量管理方针:  质量方针：  **诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢**  QMS管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。 | 符合 |
| 5.3 | 远程确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 6.1 | 远程确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 提供有《相关方的需求和期望清单》，内容包括考虑的层面、当前现状、风险或机遇、应对措施等。  远程确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致。对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应 | 符合 |
| 6.2 | 远程查看获证后质量目标完成情况 | 公司质量目标如下：  1维修服务处理率达到100%  2顾客满意率达到≥90%  3合同履约率100％  查《2022年度质量环境安全目标一览表》2022年1月-5月对目标进行考核，目标完成情况均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 6.3 | 远程查看管理体系变更是否按要求进行了评审 | 远程查见，无管理体系变更情况 | 符合 |
| 7.1.3 | 远程查看3~5台主要的生产设备，运行的是否完好以及维修记录 | 查《设备管理台账》主要设备包括：磨床MK84160、磨床MK84125、磨床MK84220、磨床MK84200等，可以满足机电设备维修需要。  行政部对设备按月方式进行清洁保养并实施。但没有相应的保养记录，负责人讲，办公设备的维修在专门的购买处进行维修维护。  特种设备：无。 | 符合 |
| 7.1.4 | 远程查看生产环境是否符合产品质量的要求 | 远程查看经营环境符合机电设备维修（需资质许可要求的除外）要求 | 符合 |
| 7.1.5 | 远程查看3~5台主要的监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 无监视测量设备 | 符合 |
| 7.1.6 | 远程查看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 | 远程查看操作人员有关的远程操作，对产品标准件及技术要求是否进行了更新和共享。 | 符合 |
| 7.2 | 远程抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  查见总经理、维修部负责人任职要求，符合。 | 符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？远程抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 组织无需要持证上岗人员要求 | 符合 |
| 7.3 | 远程查看2~3名员工，公司如何提高质量意识 | 远程查看2名员工，公司通过培训、教育、会议提高质量意识。 | 符合 |
| 7.4 | 远程查看2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 远程查看2名员工，公司通过面谈、会议等进行内部沟通 | 符合 |
| 7.5 | 远程查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 远程查看管理手册、程序文件、岗位任职要求等文件，有编审批及受控标识。文件发放记录，有签收部门级人员签字。暂无更改、作废的情况发生 | 符合 |
| 8.1 | 远程查看生产工艺流程与提供资料的一致性 | 远程查看工艺流程与提供资料一致 | 符合 |
| 8.1 | 远程查看确保产品质量的作业指导书的充分性 | 远程查看提供《维修人员考核办法》《维修服务规范》等作业文件，能确保产品质量的作业指导作用。 | 符合 |
| 8.1 | 远程查看哪些生产流程属于外包 | 无外包过程 | 符合 |
| 8.2 | 查看获证后合同评审与文件的一致性 | 查看合同评审情况，在合同签订前予以评审，但记录保存情况需进一步完善。 | 符合 |
| 8.2 | 查看获证后组织对顾客投诉的处理是否与文件一致 | 远程查看记录及与负责人沟通，获证后组织对顾客投诉的处理与文件《与顾客有关的控制程序》要求一致 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进与文件的一致性 | 不适用 | 符合 |
| 8.4 | 远程抽查获证后新发展供方评价的记录 | 远程抽查获证后新发展供方评价的记录，符合要求。 | 符合 |
| 8.5 | 在生产远程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） | 询问维修部负责人，公司对维修过程进行了策划及控制，明确了受控条件。  1、公司编制了《顾客满意度测量控制程序》、《维修服务规范》、《维修人员绩效考核管理制度》、《维修人员业绩考核办法》等对公司的产品维修过程进行了控制。  组织服务覆盖范围：机电设备维修（需资质许可要求的除外）  2、产品维修服务流程：    流程：**故障检查——机械、电气维修——更换零配件——调试**     特殊过程：维修过程。  3、技术要求：维修合同  1)验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《顾客满意度测量控制程序》、《维修服务规范》、《维修人员绩效考核管理制度》、《维修人员业绩考核办法》等。  3)使用适宜的设备：办公设施电脑、打印机、办公耗材等。  4)监视和测量设备：产品在维修及系统集成服务过程中未发生性状的改变，对产品和系统集成验收一般采取人工核验方式进行确认。产品的质量特性由供方管控，故未配置相应的监视和测量设备。。  出示2022年4月人员考核记录、维修合同、合同评审记录、顾客满意度调查表、采购合同、采购产品验收记录、客户签收确认单、维修过程确认记录等。  服务和服务提供的控制基本满足要求。 | 符合 |
| 8.5 | 远程查看是否实施了首件检验（适用时） | 不适用 | 符合 |
| 8.5 | 在库房远程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 | 公司设有50平米左右办公室，负责人介绍公司目前未建立有库房，采用供应商直接发货到客户远程，目前仅仅部门零星小配件放置在办公室，远程观察:  1. **故障检查**：通过现场查看，声音辨别，仪器检测等手段查找故障。  2. **机械、电气维修**：使用工器具对故障设备进行拆卸，进一步了解故障原因，制定维修方案；  3. **更换零配件**：通过配件更换，螺丝紧固等处理故障。  4. **调试**：通电试车。  仓库配备有消防器材，制定有消防应急预案。  储存和防护基本符合要求。 | 符合 |
| 8.6 | 远程抽查2~3种原材料查看进货检验是否按文件实施 | 远程抽查产品验收交货记录等原材料进货检验按文件实施，有验证人签字。 | 符合 |
| 8.6 | 远程抽查2~3种半成品查看过程检验是否按文件实施 | 对维修过程的检验及监控：提供维修人员考核记录、顾客满意度调查记录、物流信息监控及采购产品验收记录进行检验 | 符合 |
| 8.6 | 远程抽查成品查看最终检验是否按文件实施 | 远程抽查产品交付验收记录，最终检验是按文件实施。 | 符合 |
| 8.7 | 远程查看对不合格原料如何处置和标识 | 远程查看对不合格原料采取联系供应商进行退换的方式来处置。 | 符合 |
| 8.7 | 远程查看对不合格半成品如何处置和标识 | 不适用 | 符合 |
| 8.7 | 远程查看对不合格成品如何处置和标识 | 远程查看对不合格品采取与客户进行沟通，采购退换方式来处置。 | 符合 |
| 8.7 | 远程查看对出厂的不合格品如何处置 | 不适用 | 符合 |
| 9.1.2 | 远程查看顾客满意度调查的方式和结果是否与提供材料一致 | 远程查看顾客满意度调查的方式和结果与提供材料一致。 | 符合 |
| 9.2 | 远程查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 远程查看内部审核材料完整，与提供时资料一致 | 符合 |
| 9.3 | 远程查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 远程查看管理评审材料完整，与提供时资料一致 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 询问负责人，获证后未发生过不符合。 | 符合 |