疫情期间现场补充审核检查表（通用）

受审核企业：河北德泰胶带有限公司 审核员：张星 审核日期：2022.7.8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 河北德泰胶带有限公司成立于2009年07月22日 ,注册资本6000万元;注册地址：博野县刘陀店村生产经营地址：博野县刘陀店村  通讯地址：博野县刘陀店村 | 符合 |
| 2 | 现场查看资质证书与提供资料的一致性 | 河北德泰胶带有限公司成立于2009年07月22日 ,注册资本6000万元;注册地址：博野县刘陀店村，经营范围： | 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 | 跟王经理沟通通过质量管理体系证书后，公司的员工意识、文件化信息都得到进一步提升。 | 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 | 跟王经理沟通企业获证后管理体系认证范围无变化 | 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 | 跟王经理沟通企业获证后获证后未发生事件、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 | 跟王经理沟通，企业证书主要用于企业正常经营，公司开展的投标业务。 | 符合 |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 现场查看 成品包装正确使用认证标志 | 符合 |

注：通用部分适用于QEO所有体系

疫情期间现场补充审核检查表（QMS）

受审核企业： 河北德泰胶带有限公司 审核员：张星 审核日期：2022.7.8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 现场跟各部门领导沟通，提问各部门员工代表能回答出公司的质量方针：团结进取 求实创新 优质高效 诚信服务，质量方针已经传达到各部门。 | 符合 |
| 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 | 询问办公室吴杨其职责权限：公司内外信息交流与沟通；文件和记录控制；对人力资源进行管理，负责内审工作，进行人员配备及人事调动等。询问供应部张国忠其职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作； 询问销售部李阳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。质检部周岩询问其职责权限：负责监视测量设备控制、负责产品放行、不合格品控制及纠正措施控制；职责和权限与手册描述基本一致。以上各部门职责得到确认，并在公司内进行沟通。 | 符合 |
| 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 | 公司重大风险和机遇为能力不足在操作过程中产生质量影响，另一方面工作进度慢影响生产进度；控制不当或者疏忽导致工时的浪费和产品的不合格率增加；服务出现差错导致客户投诉、丢失公司财产损失等，与体系文件和资料一致。 | 符合 |
| 6.2 | 现场查看获证后质量目标完成情况 | 公司总的质量目标为：  1、出厂产品合格率100%；  2、顾客满意度 ≥90%  ---查2021年3.4季度目标完成情况：产品一次交验合格率≥100%；顾客满意率≥95%。均达标完成；  公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。 | 符合 |
| 6.3 | 现场查看管理体系变更是否按要求进行了评审 | 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，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。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。  体系运行以来，暂无变更情况发生。 | 符合 |
| 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 | 生产设备：四辊轧延机、三辊轧延机、成型机、平板硫化机等；基本能满足服务需要。生产设备制定了维护保养计划并填写记录。运行完好。  企业有设备维护保养规定，每日对设备按要求逐项进行检查、保养。抽设备日常维护记录均按照维护计划和维护标准执行。公司设备管理均按要求进行保养维护、维修，并有记录，方便检索和查阅，符合要求。 | 符合 |
| 7.1.4 | 现场查看生产环境是否符合产品质量的要求 | 主要工作场所为公司办公场所、生产车间、仓库办公现场环境整洁，秩序良好。  生产环境主要为防尘、库房主要是防晒、防湿。办公区、车间、库房内有消防器材，均在有效期内。  工作环境可满足需要。 | 符合 |
| 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 | 组织配置的监视测量设备主要为电子接力试验机、硫化仪、马弗炉、老化箱等上次远程审核未按要求进行校准，开具的不符合已整改完毕。抽马费炉、老化箱、硫化仪等校准报告。在规定日期内。 | 符合 |
| 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 | 现场查看3名工人正在进行硫化工序，询问其作业指导书，技术文件共享未发生变更。 | 符合 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 询问办公室经理关于岗位任职要求， 提供了岗位职责与任职要求。询问人员田杏湄、甄杏娜、贾书召 王宝昌 郭伟昌 清楚岗位职责与任职要求。 | 符合 |
| 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 | 询问办公室经理，公司员工入职前进行岗前培训，确保能按照作业指导书，进行操作。无特殊持证人员。查《2021年度职工培训计划》，内容涵盖：体系标准宣贯培训、目标、方针等意思培训；风险意识、相关方意识、企业组织环境等培训；生产工艺规范、检验规范、产品标准、安全生产培训、操作规范内审的策划，审核要求等培训等。 | 符合 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高质量意识 | 现场询问赵天宇、李军红、王志奇如何提高质量意识， 回答通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作对质量目标的影响。 | 符合 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 现场询问贾书召 王宝昌 郭伟昌公司如何进行内部沟通，其回答  1)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；  2)各部门内部会议等；  3)内部文件的学习和传递；  公司宣传栏等方式 | 符合 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 查：公司质量《管理手册》为依据GB/T19001-2016版编制，于2021年7月5日发布实施，目前版本为A/0版。  由管理者代表审核，总经理批准后发布。  --查：“文件发放、回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放部门、发放数量、回收日期等。  质量手册、程序文件、工序作业指导书、检验作业指导书已发放各部门，有签收部门确认。规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。  文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看生产工艺流程与提供资料的一致性 | 现场去车间查看生产工艺流程：  橡胶输送带、运输机传送带的生产  炭黑，钙粉、软化剂、促进剂、硫磺等辅料  ↓  橡胶原料→密炼→开炼机混炼→压延机压片→成型机成型→硫化→成品入库 与资料一致。 | 符合 |
| 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《硫化作业指导书》、《设备操作规程》、《产品作业指导书文件》，检验规程及产品制作记录等记录。 | 符合 |
| 8.1 | 现场询问哪些生产流程属于外包 | 询问生产部经理，生产流程是否有外包，回答生产流程无外包，外包过程： 产品运输 | 符合 |
| 8.2 | 查看获证后合同评审与文件的一致性 | 提供《合同评审表》评审在合同签订之前进行。符合要求。评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求等8 项。评审结果：全部通过。与文件一致。 | 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 | 询问销售部经理获证后 ，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。与文件一致。 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进与文件的一致性 | 该组织依据国家/行业标准/企标及顾客要求进行加工 ，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。 | 符合 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方评价的记录 | 现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。  供方名称 供应的产品名称及类别  博野县纳川商贸有限公司 天然橡胶、炭黑、白炭黑、丁苯橡胶、硬脂酸  博野县博程橡胶化工站 橡胶辅料、橡胶、输送机械及配件  沧州汇亿丰橡胶贸易有限公司 天然橡胶、合成橡胶  保定华阳化纤股份有限公司 尼龙帆布  保定润宇助剂制造有限公司 助剂  晋州市朝正橡胶有限公司 天然橡胶、合成橡胶  河北云锦润滑油有限公司 润滑油  汾阳市兴安橡胶有限公司 再生胶、橡胶制品、胶粉  博野县华腾商贸有限公司 橡塑原料、橡胶制品、液压配件、固体树脂、炭黑  衡水永华橡塑有限公司 化学试剂助剂、湿法炭黑  2021年7月12日对供方的调查及评价。  针对汾阳市兴安橡胶有限公司、博野县纳川商贸有限公司等进行评价：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；符合要求。  现场查看 获证后无新发展的供方，无新发展的供方评价。 | 符合 |
| 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） | 企业依据标准按照生产计划排产单进行生产，依据生产流程，按照生产作业指导书生产。在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、操作规程等作业指导文件实施过程控制。查看硫化过程，工人王师傅依据《硫 化 车 间 作 业 指 导 书》进行硫化生产，控制参数：  耐热带温度设定150℃，液压10Mpa，时间：45分钟。 查压延、炼胶工序按照作业指导书进行生产。 | 符合 |
| 8.5 | 现场查看是否实施了首件检验（适用时） | 现场查看公司主要是进行原材料检验、过程检验、最终检验。不适用首件检验。 | 符合 |
| 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 | 现场查看库房，库房主要存储原材料、半成品仓库通风、采光、照明设施良好，防潮，车间正在使用的原料及半成品按区域堆放、分区、分类存放，基本适宜。成品单独存放区域，入库时凭入库单入库，做好相应状态标识；出库时凭发货单进行出库，及时销账，做到帐、卡、物相符。  防护：在运输过程中用帆布篷进行覆盖，防止雨淋。 | 符合 |
| 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 | 查硫化剂、促进剂进货检验记录，对外观、纯度、灰分、初熔点等质量进行检验，按文件实施。 | 符合 |
| 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 | 查熔炼胶块、再生胶检验记录，按照文件要求对扯断强度、硬度等进行实验检验，按文件实施。 | 符合 |
| 8.6 | 现场抽查成品查看最终检验是否按文件实施 | 抽出厂检验报告及委托试验报告（第三方抽检）  输送带检验报告 编号：JL/ZG/186/2021  检验日期：2021.11.30 采用标准：GB/T7984-2013 检验项目： 覆盖层、全厚度、 粘合度，直线度等。  耐热橡胶输送带报告 编号： |  |
| 8.7 | 现场查看对不合格原料如何处置和标识 | 查有《不合格控制程序》《改进控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。对不合格原材料贴有不合格标识进行退货处理。 | 符合 |
| 8.7 | 现场查看对不合格半成品如何处置和标识 | 查有《不合格控制程序》《改进控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。对不合格半成品放如不合格半成品区，进行返工处理。 | 符合 |
| 8.7 | 现场查看对不合格成品如何处置和标识 | 查有《不合格控制程序》《改进控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。针对不合格成品标识为不合格品进行返工处理。 | 符合 |
| 8.7 | 现场查看对出厂的不合格品如何处置 | 查有《不合格控制程序》《改进控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。针对不合格成品标识为不合格品进行返工处理。跟经理沟通对于出厂的不合格品进行返厂，返工处理，目前没有不合格品。 | 符合 |
| 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 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，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、交期、售后等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对5个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率95%。  与提供资料一致。 | 符合 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。  内审时间：2021年10月20-21日。  依据GB/T19001-2016版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。  公司按计划实施了内审。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。  提供了内审检查表。已整改验收合格。  内审报告显示本公司的质量体系均内审不符合1项，8.5.2款。与提供一致 | 符合 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 总经理于2021.11.5组织进行了一次管理评审。  --查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。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： 质量管理体系内部审核报告、质量方针\质量目标及其实施情况、重大质量事故的处理情况、体系内外部因素变化情况、过程质量趋势、产品质量趋势、不合格的控制及纠正预防措施实施情况、顾客满意度及投诉的处理、外部供方绩效评价、应对风险和机遇所采取措施的有效性、企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜、体系的要素及相应的文件是否有修正的需求、顾客或员工对质量管理体系的建议、改进的机会；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：本公司实施质量体系以来按照质量管理体系的要求运行，在产品及服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产及服务过程基本稳定，产品质量处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。  ●改进措施：  1、强化特殊情况下（如新冠疫情）后业务恢复及业务增长性有序提高；措施：远程进行投标项目的寻找、项目拓展数字化，大数据信息的获取和业务渠道的拓宽；  2、强化行政人员能力，进行外部强化学习；措施：进行社会性的行政人员提升能力的课程申报，提高行政人员工作能力；  与提供的文件一致，以上措施实施中。 | 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 | 企业制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。询问生产部经理及管代企业获证后，目前为止未发生不符合。 | 符合 |