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（微信+视频+电话） 主管领导: 叶秀华 陪同人员：但成龙 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022.08.02 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境  #有影响的内、外部因素主要有哪些？  .对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ | **4.1** | 公司制定有《内外部环境风险和机遇分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的产品质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、员工成本增加。  公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审。  查见《内、外部环境风险和机遇分析表》  内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训；  抽查关于内、外部环境评审记录，记录内容详实。 |  |
| 理解相关方的需求和期望  #与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？  .相关方有哪些要求？  .对相关方及其要求的监视和  评审如何？ | **4.2** | 公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。  理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等  其中顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时等；通过ISO9001:2015对企业的影响：影响公司的业务；  监测指标：产品交付合格率、产品交付履约、顾客满意度等； |  |
| 确定QMS范围  #质量管理体系的边界和范围。是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有,是否说明理由？若有理由,是否合理？ | **4.3** | 公司确定的质量管理体系的范围为：金属波纹管和声测管生产  组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。  不适用条款:8.3。因公司产品均按国家、行业相关标准、规范进行生产，生产工艺成熟固定。生产过程不涉及标准中“8.3设计和开发”条款内容，8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。  注册地址：四川省德阳市广汉市新丰镇同善村五组  生产/经营地址：四川省广汉市新丰镇高雄路三段5号 |  |
| QMS及其过程  #是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？是否必要的文件化信息作为运行证据？ | **4.4** | 公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  经现场确认，“焊接过程”为特殊过程及关键过程。  关键过程：焊接过程  ---公司外包过程：对于公司的外包过程进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，外包过程为：无 |  |
| 领导作用和承诺/5.1.1总则  #最高管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？ | **5.1** | 总经理：叶秀华， 管理者代表：但成龙  公司总经理承诺建立、实施、保持和改进QMS，并对QMS的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。  最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。  根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。  组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。  最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。  向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。  形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门，规定了定期检查落实的情况。  不断强调负责人制度，并制定了各部门负责人的职责、权限，并在全公司宣贯。  基本符合要求。 |  |
| 以顾客为关注焦点  #最高管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ | **5.1.2** | 公司从采购、产品生产、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。  公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意。 |  |
| 方针（含制定/沟通） | **5.2** | 公司的质量方针是：  “精益求精 创“盛鸿达”新优势”。  公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。  主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 |  |
| 岗位/职责/权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层、行政部、生产部、销售部、技质部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由：但成龙负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。  公司策划有《风险分析及其对策报告》，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：技术管理风险、采购风险控制、产品质量风险控制、研发能力风险控制及短交期风险控制以及其他风险控制。  组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性。 |  |
| 应对风险和机遇的措施  （含6.1.1和6.1.2）  #确定的需应对的风险和机遇有哪些？  .策划应对风险和机遇的措施有哪些？  .如何整合并实施这些措施？  .如何评价这些措施的有效性？  .措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **6.1** | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：法律、法规内容的变化：风险：公司获得了质量管理体系认证后，在市场竞争中牌比较有利的位置，符合国家关于深化体系建立质量管理体系的要求。  机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户  应对机遇及措施：销售部加强市场开拓，主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法政策的收集评价。  针对外部因素，还分析了市场、供应商要求、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：售后服务：风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；  机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。  应对机遇及措施：销售部和质量管理部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。  针对内部部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应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。 |  |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 公司的质量目标为：  1、产品交付合格率100%；  2、合同按时完成率100%；  3、顾客满意度≥96分。  查《质量目标测量报告》  测量时间：2021年8月-2022年7月  1、产品交付合格率100%；  2、合同按时完成率100%；  3、顾客满意度96分。  达到公司设定的质量目标。公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。  经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。  公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 |  |
| 变更的策划 | **6.3** | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 |  |
| 总则 | **9.1.1** | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对产品的生产过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测。查质量手册，规定了产品实现全过程的监视和测量方法、形式：合同评审准备活动、采购验收、生产过程等监视和测量。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 |  |
| 管理评审  9.3.1总则  9.3.2管评输入  9.3.3管评输出 | **9.3** | 查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。  查，管理评审记录：  本次评审时间：2022年04月27日（上次管理评审时间为2021年5月9日，未超过12个月，符合策划要求）  主持人：总经理  提供管理评审会议签到表。  管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。  查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QMS相关的内、外部因素变化、有关QMS绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会，上次管评的改进跟踪情况等。  输入内容基本满足输入要求。  查管理评审输出：  提供有《管理评审报告》：  公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的质量方针，实现我公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。  本公司按照ISO9001：2015标准要求，公司采用统计技术对开发技术过程进行分析，过程质量处于受控之中。  上次管理评审提出改进需求：  由行政部做出安排，进一步加强人员质量、环境、职业健康安全标准的学习和理解。出示培训记录及验证情况，由行政部做出安排进行了以上内容的培训并对培训有效性进行了评价。  查见本次管理评审改进需求：提高生产现场操作工安全生产意识。  查管理评审改进计划，由行政部组织实施培训并进行验证。于2022年4月30日完成所有改进计划培训工作。出示培训记录，并对以上培训进行了有效性评价。  去年管理评审提出的改进措施：验证其改进有效。  管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 |  |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文《管理评审程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《不合格输出控制程序》及《内部审核控制程序》，《事件调查、不符合控制程序》对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。 |  |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | 10.2 | 公司制定《纠正和预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在管理重新文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全  提供有《纠正和预防措施单》1份  抽，纠正措施：  时间：2022年4月17日  责任部门：行政部  不合格事实描述：查2022年培训计划及培训记录，其中3月的培训不能出示相关培训记录。  原因分析：相关员工工作疏忽，对标准理解不够。  纠正措施：组织相关人员学习标准7.2条款和“人力资源控制程序”；梳理其他记录，补充完善。  验证结果：合格。  验证人：但成龙 2022年4月18日  纠正措施实施基本有效。 |  |
| 持续改进 | **10.3** | 公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现 |  |
| 标准/规范/法规的执行情况、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动，上次不符合的验证（7.1.5）。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：金属波纹管和声测管生产。  提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国家及行业标准和法律、法规要求。  2021年8月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  现场查见认证证书、标志的使用无违规使用情况。  体系变动情况：无。  上次不符合发生在生产部7.1.5条款，对检具的校准的管理，经本次现场验证，未再发生类似不符合情况，验证其整改有效。  2021年8月来职能部门未对该公司产品进行监督抽查情况。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：不符合标注N | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部（微信+视频+电话） 主管领导：彭卫红 陪同人员：但成龙 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022.08.02 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查《岗位职责及权限》，已经明确了行政部的岗位职责，具体为：  主要职责如下：  1) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  2）负责人员的招聘、培训、考核和任用  3）公司质量体系文件的管理；  4）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 |  |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 行政部负责人：彭卫红  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2021年8月-2022年7月  培训计划实施率98% 实测：100%  培训及时率96% 实测：98%  文件发放及时率98% 实测：98%  符合要求  目标量化情况良好，质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 |  |
| 分析和评价 | **9.1.3** | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2022年4月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收3份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为96分。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告，以此来持续提高顾客的满意度。  2.查质量目标统计等记录，公司2021年10月至2022年07月数据统计的结果为：  培训计划实施率100%  文件发放及时率98%  采购产品合格率99%  供方及时评价率98％  产品交付合格率100%  合同按时交付率100%  顾客满意度96分  生产设备良好率95%  。。。。。。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 |  |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | **9.2** | 编制有《内部审核管理制度》，制度中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间: 2022年4月16日至4月17日（上次内审时间:2021年4月19日至4月20日，未超过12个月，符合策划要求）  范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。  审核审核组组长：但成龙（管代）、叶忠宝（生产部）  查 公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《销售部审核检查表》、《生产部审核检查表》、《行政部审核检查表》等审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查《内部审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合ISQ9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及行政部7.2条款“查2022年培训计划及培训记录，其中3月的培训不能出示相关培训记录。”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审过程基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：不符合标注N | 涉及  条款 | 受审核部门：销售部（微信+视频+电话） 主管领导： 盛文华 陪同人员：但成龙 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022.08.02 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查《岗位职责及权限》，已经明确了销售部的岗位职责，具体为：  主要职责如下：  1) 负责产品的交付，合同的签订及评审；  2) 负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；  3) 负责组织公司各职能部门对合同进行评审;  4） 负责产品的采购、验收；  5) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  6) 负责合格供方的评价及再评价；  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 |  |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 销售部负责人：盛文华  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2021年08月-2022年7月  产品交付合格率100% 实测：100%  合同按时交付率100% 实测：100%  顾客满意度＞92分 实测：96分  符合要求  目标量化情况良好，质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 |  |
| 顾客沟通 | **8.2.1** | 组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，销售部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求； |  |
| 与产品和服务有关要求的确定  #产品和服务的要求规定是否含:  1）适用的法律法规要求；  2）组织认为的必要要求。  对于提供的产品/服务，组织声称的要  求有哪些？是否满足？ | **8.2.2** | 组织编制的质量手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，确定与服务有关的要求：  顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合标准要求进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求  负责人讲，客户都是长期合作关系，今年未签订合同，均是采取订单的形式来传递客户要求  抽 产品销售订单：  1、顾客：成都创赢建材有限公司  销售产品：金属波纹管50\￠60  日期：2022年07月17日  订单明确了产品名称、规格、质量要求、数量、交付、备注等。  2、顾客：中国建筑一局（集团）有限公司  产品名称 ：声测管57\*3.0  时间：2022年5月25日  订单明确了产品名称、规格、质量要求、数量、交付、备注等。  产品销售信息，基本符合标准要求。 |  |
| 与产品和服务有关要求的评审 | **8.2.3** | 为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《质量手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。  查见销售订单，接收人接收后交由负责人评审，转化为生产计划予以实施生产。  抽查:《客户评审确认记录表》  评审日期：2022.07.15（合同签订前）  顾客名称：成都创赢建材有限公司  产品名称：金属波纹管  评审内容：质量、生产能力、价格、合同的合法性、完整性、可靠性等。  评审人：叶忠宝、盛文华  评审结论：同意签订该订单。  批准：叶秀华  评审日期：2022年5月23日（合同签订前）  顾客名称：中国建筑一局（集团）有限公司  产品名称：声测管  评审内容：质量、交付期、售后服务、合同的合法性、完整性、可靠性等。  评审人：叶忠宝、盛文华  评审结论：同意签订该订单。  批准：叶秀华  基本满足要求 |  |
| 产品和服务要求的更改策划 | **8.2.4** | 负责人讲：2021.8至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
| 外部提供的 控制/总则 | **8.4.1** | 公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。  ---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购控制程序》  负责人讲，公司的外部供方主要为原材料的供应商。  见《合格供方名录》，均进行了合格供应商年度评价确认，  抽2022年1月供方年度再评价确认表：  1、任丘市远联金属制品有限公司（供应：带钢）  2、广汉市荣锦金属制品有限公司 （供应：焊管）  3、天津弘茂建筑材料制造有限公司 （供应：带钢）  4、广州衡久建材有限公司 （供应：顶帽、底盖、接头等配件）  公司组织各部门对以上供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。  以上供应商经调查评价：均合格 评价人：盛文华 |  |
| 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、供方的质量管理体系、供方人员能力、设备能力、试用产品等。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。查供方控制情况：  提供广州衡久建材有限公司（供应：顶帽、底盖、接头等配件）评价报告，包括：供方资质、供方的质量管理体系、供方人员能力、设备能力、试用产品等。时间：2022.01.10  查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查 公司采购不合格情况  负责人讲2021年8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。  公司对产品名称、型号规格、外观、数量进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、规格型号、外观、合格证等进行检验。  抽查验证记录，查《进货单》  产品名称 型号规格 数量 外观、材质报告  带钢 0.57\*155 11750kg 合格  带钢 0.51\*155 11686kg 合格  带钢 0.57\*155 23.436T 合格  经手人：盛文华 时间：2022.6.20 验收：合格  产品名称 型号规格 数量 外观  焊管 （58\*1.5） 1000 合格  单接头 50 4500 合格  顶帽 48 6000 合格  铁底盖 50 4600 合格  经手人：盛文华 时间：2022.5.12 验收：合格  。。。。。  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；经询问，组织通过制定月采购计划单和签订采购合同进行确定采购信息。  查原材料采购合同   1. 供方：广州衡久建材有限公司   产品：50单接头、50铁底盖、57顶帽、液压钳  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、违约等。  时间：2022年7月17日   1. 供方：任丘市远联金属制品有限公司   产品：钢带 0.25\*36  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、违约等。  时间：2022年06月16日   1. 供方：广州衡久建材有限公司   产品：焊管 0.25\*36  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、违约等。  时间：2022年05月28日  。。。。。  公司的采购计划单及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。  查，公司与供方的沟通采用电话或网络沟通，沟通有效。  外部供方的信息管理有效。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司有专人对顾客财产进行了保存，当顾客财产丢失时，应告知顾客。负责人讲目前没有发生顾客财产丢失的情况。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；  c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、质保服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。  负责人讲，公司有专人对顾客的咨询、投诉进行回复处理，如产品出现质量问题均按合同约定采取更换或派专人上门进行服务的方式进行处理。近期暂无客户对产品质量问题的投诉情况.  --现场沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 |  |
| 顾客满意 | **9.1.2** | 1、公司编制了《顾客满意度测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。  2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2022年4月的调查表共4份，回收3份 ：  --调查内容包括：质量、性能、价格、交期、服务等.  --统计分析结果：96分（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对3家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的产品质量、交付、价格等都比较满意。在产品售后服务响应上，与顾客心目中要求还有一些差距。负责人讲，今后将加强与客户的提前沟通，对公司技术人员及售后服务人员进行培训，提高服务意识和技术能力。对客户提出的建议、反馈进行及时的处理，力求持续提高顾客满意度。，该结果已提交管理评审。  公司目前没有发生客户流失及重大质量投诉的现象。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：不符合标注N | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部（微信+视频+电话） 主管领导：叶忠宝 陪同人员：但成龙 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022.08.02 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 生产部负责人：叶忠宝  该部门的职责权限为：  1)负责生产现场设施设备的管理；  2)负责制定生产计划并按计划执行生产；  3)负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；  。。。。。。  负责人对职责和权限比较了解。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查《部门质量目标分解表》该部门的质量目标为：  设备检定合格率100%  产品交付合格率100%  生产设备良好率≥90%  查，2021年7月-2022年8月《部门质量目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，综合完成情况为：  设备检定合格率100%  产品交付合格率100%  生产设备良好率95%  基本达到目标要求。  目标量化情况良好，质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《生产和服务控制程序》明确了受控条件  1.生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、生产计划单、检验标准，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2.生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：焊接作业指导书、设备操作文件、检验记录、生产计划单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有金属波纹管制管机、保护焊机、行车等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  组织有行车两台，出示其中一台的有效年检报告（见附件扫描件）。另一台不能出示其进行了有效年检的证据。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为有游标卡尺、千分尺、钢卷尺、压力表、砝码等，状态完好且校准日期在有效期内。  5.负责人讲生产部根据订单信息将产品名称、数量、交期等信息传递到生产车间形成生产计划单。生产调度根据产品生产进度确定完成时间。  出示了《8月生产计划》 内容包括产品名称、规格型号、数量、客户、交期等  6、产品工艺流程：  声测管:原材料检验——焊管下料——焊接配件---检验入库  金属波纹管：钢带——绕制成型——切割——检验入库  关键过程/特殊过程：焊接过程  生产现场观察正常生产的产品为：声测管ø57\*3.0、ø50\*1.0、金属波纹管￠80。  操作者为熟练工，查见工序运行情况：  1、产品：声测管ø57\*3.0  工序：焊管切断下料  工作操作要求：生产计划单要求  生产设备：切割机  操作及工艺参数：根据生产计划单技术要求，选择相应规格的焊管，用切割机按技术要求进行下料。尺寸9000，直径57，壁厚3.0、、、。  检验项目：尺寸质量。  现场查看操作者为熟练操作工：叶贵成。  2、产品规格：声测管ø50\*1.0  工序：焊接配件（顶帽、底盖、接头等）  作业标准：二氧化碳保护焊通用工艺、生产计划单  设备：保护焊机  操作：操作工依据计划单领取下好料的焊管和接头，调整焊机参数进行焊接，过程监控焊接质量。查看尺寸、焊接质量合格。  查看主要工艺控制点：焊丝0.8，电压30V，电流：170A，焊接质量  检验项目：尺寸、焊接质量  操作工：叶忠保  3、产品规格：金属波纹管 规格：ø80  工序：选择规格对应的带钢，经金属波纹管制管机一次自动完成“钢带——绕制成型——切割”的工序。  作业标准：依据生产计划单、设备操作规程进行加工  设备：波纹管制管机  主要工艺控制点：内径80，波纹高度2.51，长度6  检验项目：尺寸、外观  操作：操作工依据计划单下料，套丝机参数设定好，按设备操作规程进行操作。  操作工：叶鑫  公司特殊过程确定为：焊接过程。出示于2022年01月09日对该过程在人员操作能力、设施设备的运行、原材料的采购、工艺的策划、记录的监控等方面进行了年度确认。确认人：叶秀华  销售部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。2021年8月到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。  生产现场只为白班，其生产过程基本受控。 | N |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。  远程视频：进场的原材料采用卡片进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“数量”、“检验状态”等内容；  在生产现场，车间的原料、半成品、成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；  产品检验状态采用：合格、不合格、待定、待检等4种标识；现场有明显区分标识  每个产品有检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；  标识及可追溯性基本满足要求。 |  |
| 防护 | 8.5.4 | 查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。  远程视频观察:  1.标识：工序及交付的产品均进行了标识；  2.搬运：采用行车、人工搬运进行，未见有损产品质量的野蛮作业。  3.贮存：公司生产场地有分区点，各种原材料均贮存在恰当的区域内，通风、采光、防潮，条件良好。  4.原产品入库，验收、保管有相应的管理程序。出入库纪录、检验。  5.分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。  6.车间标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。  7、包装：产品无外包装。  8、运输：采取物流运输，按要求堆码，防摔，运输车辆要求有篷布，防止雨淋和灰尘。  基本符合要求。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。  查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。  负责人讲近期暂无合同、信息变更的情况。 |  |
| 测量设备管理 | | 7.1.5 | 1.查《计量器具台账》均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：游标卡尺、千分尺、钢卷尺、压力表等，均采用委外送检。  2.查在用检具的检定和校准，抽查在用游标卡尺、千分尺、钢卷尺、压力表等的有效检定或校准证书（见扫描件）上次不符合问题改进到位，不符合得到关闭。 |  |
| 运行策划和控制 | | **8.1** | 公司主要生产产品：金属波纹管和声测管生产。  公司产品执行标准：  中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法等和JG/T225-2020 预应力混凝土用金属波纹管，GBT31438-2015 混凝土灌注桩用钢薄壁声测管等。  生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--产品标准、图纸  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书  c）确定符合产品和服务要求的资源；---生产及检测设备、人力资源、原材料、生产经营场所、文件策划及过程监控、工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----需确认/特殊过程：焊接过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计和开发策划 | | **8.3** | 因公司产品均按国家、行业相关标准、规范进行生产，生产工艺成熟固定。生产过程不涉及标准中“8.3设计和开发”条款内容，不适用不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。 |  |
| 产品和服务放行； | | **8.6** | 公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。  公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技质部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样  抽查《进货检验记录》  一、原材料检验  1、时间：2022.5.22材料名称：黑退带钢  检验项目 验收要求 验收结论  规格 0.25\*36 合格  数量 30T 符合  外观 无锈蚀、无刮伤 合格  材质报告 合格  结论：合格 检验员：彭卫红  2、日期：2022.6.10 材料名称：镀锌带钢  检验项目 验收要求 验收结论  规格 0.21\*36 合格  数量 25T 符合  外观 无锈蚀、无变形 合格  材质报告 合格  结论：合格 检验员：彭卫红  3、日期：2022.7.20 材料名称：单接头、铁底盖 、液压钳、顶盖、  检验项目：外观、型号、数量；  检验结论：合格  检验员：彭卫红  4、日期：2022.06.28 材料名称：焊管57\*1.5  检验项目：外观、型号、数量；  检验结论：合格  检验员：彭卫红  ......  二、过程检验：依据《焊接作业指导书》和产品工艺标准对关键工序进行了检验并记录。  《工序检验记录》  1）时间：2022年5月26日  产品：金属波纹管ø75  工序：绕制成型  技术要求：尺寸、外观。  检验结果：符合要求。  检验：彭卫红  2）时间：2022年6月27日  产品：声测管ø57\*1.0  工序：焊接底盖、接头、顶帽等配件  技术要求：焊接饱满、平整、无虚焊、无沙眼。  检验结果：符合要求。检验：彭卫红  3）时间：2022年7月18日  产品：声测管ø57\*1.5  工序：焊接底盖、接头、液压钳等配件  技术要求：焊接饱满、平整、无虚焊、无沙眼。  检验结果：符合要求。检验：彭卫红  ......  三、出厂检验。组织只对产品外观、尺寸、密封性、无渗漏性、抗局部横向荷载等进行检验，声测管、金属波纹管其他性能试验采取委外三方检测进行控制：  产品名称：声测管ø50\*1.0mm  检验项目：  外观质量：表面无锈蚀、无刻痕、无肉眼可见缺陷；  密封：无虚焊、缺件、损伤；1分钟无渗漏、无接口变形  尺寸：符合技术要求  检验人：彭卫红  检验结论：合格 2022.5.20  产品名称：声测管ø57\*3.0mm  检验项目：  外观质量：表面无锈蚀、无刻痕、无肉眼可见缺陷；  密封：无虚焊、缺件、损伤；1分钟无渗漏、无接口变形  尺寸：符合技术要求  检验人：彭卫红  检验结论：合格 2022.6.16  产品名称：金属波纹管75  检验项目：  外观质量：外观清洁、内外表面无锈蚀、油污、附着物及空洞，无褶皱、咬口无开裂、脱扣；  尺寸：内径75.03，波纹高度2.59，钢带厚度0.311  抗局部横向荷载性能：无开裂、无脱扣；  抗渗漏性能：无渗漏；  检验人：彭卫红  检验结论：合格 2022.7.20  、、、、、  组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。  产品委外检验情况，出示声测管、金属波纹管三方委外检验报告。结论：符合要求具体（见附件）。  2021年8月至今无市场监督抽查情况 |  |
| 不合格输出的控制 | | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》  ---公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。  ---公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录  公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《不合格处理单》  日期：2022年7月10日  不合格描述：抽检产品声测管ø57\*1.5mm发现3根产品焊接处有毛刺。  处理方案：返工打磨；  处理结果：返工后检验合格  验证人：叶忠宝 2022年7月10日  经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，  部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。但记录保存较为散乱。 |  |

说明：不符合标注N