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：夏欧 陪同人员：赵鲁萍 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022年10月21日 |
| 审核条款：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；9.1.1监测、分析和评价总则；9.1.3分析和评价；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（7.2条款）、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 |
| 证书恢复确认。 |  | 在审核现场与企业负责人夏欧总经理对应：了解到企业质量管理体系证书暂停期间，管理体系运行正常，体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，末使用证书进行招投标的活动，末进行相关广告宣传。审核组决定恢复证书。确认人：张心。（见暂停恢复确认表） |  |
| 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《公司内、外部环境分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，销售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：行业市场竞争激烈，销售利润不断降低等。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，形成会议记录。查见《公司内、外部环境分析表》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，记录内容翔实。 | 符合 |
| 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谈心、茶话会等；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和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》抽查相关方：顾客；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； | 符合 |
| 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：许可范围内的化工原料（硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠）、电子元器件、机械设备、环境监测专用仪器仪表的销售。经识别，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现场确认，公司的产品均是销售给特定顾客，按照顾客的购买要求出售商品，不需要进一步细化顾客的要求，整个销售过程不涉及设计开发新的销售服务流程。故GB/T19001-2016标准8.3条款不适用，对于该条款的不适用不影响组织向顾客提供合格产品及满足相关法律法规要求的能力和责任。注册地址：重庆市渝中区北区路18号11-1生产/经营地址：重庆市渝中区北区路18号11-1 | 符合 |
| 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，生产过程中“销售过程”为关键过程及特殊过程。---公司外包过程：经现场查看，公司的外包过程为“运输服务”。 | 符合 |
| 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：夏欧 组织代表：赵鲁萍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。 | 符合 |
| 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、销售、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。 | 符合 |
| 方针（含制定/沟通） | **5.2** | 公司的质量方针是：“质量为本、信誉至上、顾客满意、持续改进”公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，基本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。 | 符合 |
| 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：综合部、业务部，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，质量体系负责人由组织代表：赵鲁萍负责，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《风险和机遇的应对措施》，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：人力资源风险、设备风险管理、采购风险控制、策划能力风险控制、公共设施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。 | 符合 |
| 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**  | 提供有《风险管理识别与评估表》，内容包括活动/过程风险因素、判断依据、现行控制方法、是否为重大风险、涉及的场所及部门等。查，公司的风险分析按产品销售过程进行分析，提供1份风险和机遇评估分析表：产品销售过程的风险分析：法规要求：公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求等；供应商的要求: 原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险；客户的需求：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升；供应链风险。。。。。。。风险识别均围绕失效模式进行。过程中的机遇风险识别：1）通过质量体系的建立，品牌的效应提升。2）现有客户的满意率逐步提高，客户范围扩大。3）公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。查，公司针对分析提出了应对风险和机遇的措施。并将重大的措施策划在公司的正常经营管理中。 | 符合 |
| 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： a、采购产品检验合格率为100%；b、顾客满意度为95分以上c、产品按期交付率≥98%查见2022年01-09月部门目标考核情况a、采购产品检验合格率为100%；b、顾客满意度为97分c、产品按期交付率100%达到既定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。 | 符合 |
| 变更的策划 | **6.3** | 查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，考虑以下内容：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：公司管理体系变更：组织名称变更（原：重庆尚泽贸易有限公司；现：重庆尚泽智能科技发展有限公司） | 符合 |
| 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、管理评审对销售过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，销售过程中主要通过销售人员的能力、产品质量、价格等进行控制，详见业务部检查记录。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。 | 符合 |
| 分析和评价#组织如何分析和评价监视和测量获得的数据和信息？.是否利用分析结果予以评价：a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）质量管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇采取措施有效性；f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求 | 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3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为97分。2.查质量目标统计等记录，公司2022年01月至2022年09月数据统计的结果为：培训计划及时完成率100%产品按期交付率99%合同评审率100%以上客户满意度97分采购产品检验合格率为100% 。。。。。。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。 | 符合 |
| 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：时间：2022年06月20日（上一次管理评审时间为2021年6月30日，未超过12个月，满足策划要求）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：各部门运行情况报告，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，实现公司的质量目标，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。公司目前产品已按要求提交客户。经过严格的检验，所有产品均符合标准及客户订货要求。目前暂不需要改进。本公司按照ISO9001：2015标准要求，为公司产品销售服务配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。上次管理评审改进措施的验证情况：已针对改进措施开展了培训，并验证改进有效性。本次管理评审改进项：加大市场开发，开展人员销售技巧培训，提高沟通能力。查 管理评审改进建议及培训记录，已对公司人员进行培训，培训达到预期效果，培训有效。评价人：赵鲁萍 2022.06.21。管理评审结论：质量方针、目标适宜，质量体系符合企业现状，公司建立的质量管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《内部质量审核程序》、《纠正预防措施控制程序》，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。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **10.2** | 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。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（综合部7.2）、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 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围为：QMS:许可范围内的化工原料（硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠）、电子元器件、机械设备、环境监测专用仪器仪表的销售。提供营业执照（三证合一），危险化学品经营许可证，非药品类易制毒化学品经营备案证明，经检查均在有效期内，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。近一年来，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。公司销售化工原料提供有化学品购买备案证明，见附件，近一年来，无质量监督抽查情况。上次审核不符合项的验证：上次不符合为综合部7.2，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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:综合部 主管领导：黄卫 陪同人员：赵鲁萍 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022年10月21日 |
| 审核条款：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.2能力；9.2内部审核 |
| 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** | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了综合部的岗位职责，具体为：（1）负责职工培训的管理工作； （2）按照岗位工作标准对从事该工作的员工进行考核；（3）负责体系运行情况工作检查；（4）管理本业务系统的文件和资料；（5）组织编制、修改组织质量管理体系文件（6）负责组织质量管理体系的内审、管理评审和外审的组织和协调工作。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 综合部负责人：黄卫查《2022年度质量目标分解考核统计表》 测量时间：2022年1月—2022年9月培训计划及时完成率 100% 实测：100%通知下达及时率100% 实测：100%查2022年培训计划及培训记录，均按照培训计划执行实施。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致基本符合要求。 | 符合 |
| 能力#组织确定人员所需的能力有哪些？.组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？.为获取所需能力采取了哪些措施？.是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | 7.2 | 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。公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。查见公司人员资质要求：提供有危险化学品经营单位的安全生产管理人员证姓名 资格类型 发证机关 有效期吴义祥 安全生产管理人员 南岸区安全生产监督管理局 2024.12.05夏欧 主要负责人 南岸区安全生产监督管理局 2024.12.05刘琴 安全生产管理人员 南岸区安全生产监督管理局 2024.12.05（详见扫描件）查见2022年年度培训计划共6次，已完成的培训记录5次。1）：2022.3.10 培训内容：管理手册培训。培训老师：赵鲁萍。培训人员：公司部门管理人员；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：赵鲁萍。2）：2022.5.10培训内容：化工原料产品特性，危险性，防护要求，运输要求及相关行政要求等；培训教师：赵鲁萍。培训人员：黄卫、刘琴、吴义祥等；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：赵鲁萍。。。。。。。其他培训均按计划实施并进行了有效性评价。上次不符合经本次审核验证得到整改。 |  |
| 内部审核(含9.2.1和9.2.2) | **9.2** | 编制有《内部审核控制程序》，程序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。审核时间：2022年6月10日（上次内审时间为：2021-06-20，未超过12个月，满足策划要求）范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：黄卫（综合部） 审核人员：刘琴（业务部）。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》、《综合部审核检查表》、《业务部审核检查表》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，《内部管理体系审核报告》，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，涉及综合部，涉及标准7.3条款，查不符合报告，不符合描述为“内审员询问公司员工吴\*\*，其不清楚公司的质量方针”，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，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。公司内审基本符合要求。 | 符合 |

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：业务部 主管领导：夏欧 陪同人员：赵鲁萍 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022年10月21日 |
| 审核条款：见下 |
| 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** | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了业务部的岗位职责，具体为：1）负责对供方进行评价和选择; 2）负责产品的采购3) 负责产品的交付；4) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。5) 负责同本公司的顾客进行联系；7) 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；8) 负责组织公司各职能部门对合同进行评审;......部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 业务部负责人：刘琴查《部门质量目标测量报告》 测量时间：2022.1月-2022.9月产品按期交付率≥98% 实测：100%合同评审率100%以上 实测：100%客户满意度95分以上 实测：97分采购产品检验合格率为100% 实测：100%质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致，基本符合要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 公司只对所销售产品的名称、规格型号、外观、合格证、资料文件完整性等进行验证；质量技术特性由供方提供，最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故公司无监视和测量设备。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司主要销售产品：许可范围内的化工原料（硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠）、电子元器件、机械设备、环境监测专用仪器仪表的销售。公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、JB/T 50123-1999 仪器仪表现场工作可靠性、有效性、维修性数据收集指南、JB/T 7494-1994仪器仪表材料产品分类、电子元器件质量保证大纲GJB 546B-2011、GB/T9009-2011、GB/T209-2018、合同及客户要求。业务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；--《合同》、《招投标文件》b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、销售服务规范、《合同》、《招投标文件》c）确定符合产品和服务要求的资源；---《销售规范》d）按照准则实施过程控制；---《销售人员绩效评价》e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录等---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。----外包过程：产品运输；----特殊过程的识别：销售服务过程-----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 顾客沟通 | **8.2.1** | 组织按质量手册、《与顾客有关过程控制程序》制定并实施顾客沟通的要求，业务部采用上门拜访、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； | 符合 |
| 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。抽 产品合同：1、抽 销售合同：顾客：四川广义微电子股份有限公司 合同编号：SGM-XY20220004 销售产品：化工原料（甲醛）时间：2022年01月05日合同明确了产品名称、验收、采购数量、到货日期、质量要求标准、违约、运输等。2、顾客：西南兵工重庆环保研究所有限公司销售产品：硫酸、盐酸、氢氧化钠下单时间：2022-01-01合同明确了产品名称、验收、采购数量、到货日期、质量要求标准、违约、运输等。3、顾客：杭州长望智创科技有限公司（仪器仪表）合同编号：HCZC-20220501销售产品：傲酷雷达下单时间：2022-05-05合同明确了产品名称、单位、采购数量、到货日期、质量要求标准、违约等。4、顾客：重庆鸿盛医药化工有限公司 （机械设备）销售产品：螺杆机、PSA制氮机下单时间：2021-08-17合同明确了产品名称、验收、采购数量、到货日期、质量要求标准、违约、运输等。5、顾客：重庆长安工业（集团）有限责任公司深圳分公司（电子元器件、环境监测专用仪器仪表）合同编号：CASZBO-202207108销售产品：诺瓦泰板卡、慢性测试单元下单时间：2022-07-27合同明确了产品名称、验收、采购数量、到货日期、质量要求标准、违约、运输等。产品和服务的要求规定基本符合标准要求。 | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的评审#在承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对各项要求进行评审？评审的要求是否包括：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法规要求；e）与先前表述有差异的合同要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项是否已得到解决？若顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前是否对顾客要求进行确认？ | **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《与顾客相关过程控制程序》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。负责人讲，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，在合同签订前均进行了评审。抽查:《客户评审确认记录表》评审日期：2021-12-28（合同签订前）顾客名称：西南兵工重庆环保研究所有限公司产品名称：硫酸、盐酸、氢氧化钠评审内容：质量、交货期、价格、合同的合法性、完整性、可靠性等。 评审人：黄卫、刘琴评审结论：同意签订该合同。批准：夏欧评审日期：2022-05-03（合同签订前）顾客名称：杭州长望智创科技有限公司产品名称：傲酷雷达评审内容：质量、交货期、价格、合同的合法性、完整性、可靠性等。 评审人：黄卫、刘琴评审结论：同意签订该合同。批准：夏欧评审日期：2022-07-25（合同签订前）顾客名称：重庆长安工业（集团）有限责任公司深圳分公司产品名称：诺瓦泰板卡、慢性测试单元评审内容：质量、服务周期、价格、合同的合法性、完整性、可靠性等。 评审人：黄卫、刘琴评审结论：同意签订该合同。批准：夏欧。。。。查其他合同均按要求在签订前进行评审，基本满足要求 | 符合 |
|  产品和服务要求的更改策划，若产品和服务要求发生更改，相关的文件是否得到修改？相关人员是否知道已更改的要求？ | **8.2.4** | 负责人讲：2021.7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。 | 符合 |
| 产品设计与开发 | **8.3** | 公司的产品均是销售给特定顾客，按照顾客的购买要求出售商品，不需要进一步细化顾客的要求，整个销售过程不涉及设计开发新的销售服务流程。故GB/T19001-2016标准8.3条款不适用，对于该条款的不适用不影响组织向顾客提供合格产品及满足相关法律法规要求的能力和责任 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部提供的 控制/总则#组织需控制的对外部提供的过程、产品和服务由哪些？ | **8.4.1** | 查，公司编制了质量手册8.4条款及《外部供方管理制度》。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，销售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《合格供方名录》合格供应商：重庆飞华环保科技有限责任公司 供应：化学原料重庆万联化工产品有限公司 供应：化学原料重庆市涪陵区明龙货物运输有限责任公司 供应：运输服务（外包）重庆开山一机节能设备有限公司 供应：机械设备北京北斗星通导航技术股份有限公司 供应：环境监测仪器、电子元器件……………--抽《供方评价表》2022年供方评价确认：重庆万联化工产品有限公司 供应：化学原料公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、售后服务等进行了评价。评定结论：合格，同意列入合格供方名录。评价人：刘琴 审批人：赵鲁萍 2022.4.10重庆开山一机节能设备有限公司 供应：机械设备公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、售后服务等进行了评价。评定结论：合格，同意列入合格供方名录。评价人：刘琴 审批人：赵鲁萍 2022.4.10。重庆市涪陵区明龙货物运输有限责任公司 供应：运输服务（外包）公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、售后服务、道路运输货物经营许可证（见附件）等进行了评价。评定结论：合格，同意列入合格供方名录。评价人：刘琴 审批人：赵鲁萍 2022.4.10.....查见其他供应商均按标准及文件的策划要求进行了合格供应商评价。经本次对该条款的审核，上次不符合情况已经得到了整改，未再出现类似的不符合情况。外部提供的控制基本符合要求 | 符合 |
| 控制类型和程度#.外部提供的过程如何控制？.外部供方的控制及其输出结果的控制是否得到规定？组织是否考虑了：1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）外部供方自身控制的有效性。必要的验证或其他活动是否得到确定？ | **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、产品质量等。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：提供重庆飞华环保科技有限责任公司（供应：化工原料）评价报告，包括：供方的资质、产品质量、价格、售后服务等。评审时间2022.4.10。批准人：赵鲁萍查，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7月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况,有个别外包装破损情况发生，详见10.2纠正和预防措施处理。 公司编制了《采购控制程序》，要求采购的产品必须进行检验。顾客在接受产品时，由公司及顾客一起对产品名称、外观要求、数量、规格型号、包装、产品质量证明书（检验报告）等进行验收。查进货检验记录：详见8.6进货检验记录。现场查看其他采购物料均按要求进行了验证公司外部供方的管理基本符合要求。 | 符合 |
| 外部供方的信息#组织与外部供方的沟通是否含:a）所提供的过程、产品和服务；b）对下列内容的批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行；c）能力，包括所要求的人员资质；d）外部供方与组织的接口；e）对外部供方绩效的控制和监视；f）组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。组织与外部供方沟通之前所确定的要求是否充分 | **8.4.3** | 因与采购供方为多年合作关系，组织与外部供方沟通均通过电话、网络等方式予以实现，效果能满足要求。负责人讲沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，负责人称组织的采购通过客户需求按合同清单要求进行采购。查采购合同1.供方：重庆万联化工产品有限公司 合同签订日期：2022.05.11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货品名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价 |
| 氢氧化钠 | 25kg/袋 | 32T | 4250 |

采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量标准、包装、结算方式、纠纷解决等。2、供方：重庆飞华环保科技有限责任公司   合同签订日期：2021.12.31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货品名称 | 型号 | 数量 | 单价 |
| 甲醛 | ≥31% | 3000T | \*\*\* |

采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量标准、包装、结算方式、纠纷解决等。3、供方：北京北斗星通导航技术股份有限公司  合同签订日期：2022.05.12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 型号、规格 | 数量 | 单价 |
| 诺瓦泰板卡、惯性测量单元 | KY-IMU102N-BOBDNAV-718D | 6套 | \*\*\*\* |

采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量标准、包装、结算方式、纠纷解决等4、供方：重庆开山一机节能设备有限公司  合同签订日期：2022.4.19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货品名称 | 型号 | 数量 | 单价 |
| 螺杆机 | BMVF75 | 1台 | \*\*\* |
| 制氮装置 | JXN39-200 | 1台 | \*\*\* |
| ............. |

 采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、结算方式、纠纷解决等。5、供方：重庆市涪陵区明龙货物运输有限责任公司 合同签订日期：2022.01.01

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 单位 |
| 产品运输 | 危化品运输、普通货运 |

合同明确了运输产品的名称、线路、安全要求、金额、交货方式及结算方式等。。。。。。。 以上产品均在合格供应商处进行采购。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。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《销售及服务过程控制程序》明确了受控条件1、公司编制了《销售及服务过程控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《销售服务提供规范》《销售人员考核制度》《售后服务控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。组织服务覆盖范围：许可范围内的化工原料（硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠）、电子元器件、机械设备、环境监测专用仪器仪表的销售2、销售流程：客户需求---签订销售合同—采购—验收—交付--售后服务。 需确认/关键过程：销售服务过程。3、技术要求：销售合同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：《销售及服务过程控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《销售服务提供规范》《销售人员考核制度》《售后服务控制程序》等。3)使用适宜的设备：电脑、打印件、传真机、网络及办公耗材等。4)监视和测量设备：公司只对所销售产品的名称、规格型号、外观、合格证、资料文件完整性等进行验证；质量技术特性由供方提供，最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故公司无监视和测量设备。4、实施销售服务人员监视和测量：抽：2022年9月，业务部绩效考核表。考核人员：吴义祥检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等检查情况：合格检查人：赵鲁萍5、查看，合同跟踪情况1）查，2022年1月1日与西南兵工重庆环境保护研究所有限公司签定的销售合同。产品名称：盐酸、硫酸、氢氧化钠2）提供合同评审，2021年12月28日对该次顾客需求进行了评审，查评审记录表，符合评审要求。3）抽《顾客满意度调查表》客户：西南兵工重庆环境保护研究所有限公司对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：100分，非常满意。4）抽采购合同：供方为重庆万联化工产品有限公司采购时间：2022年05月11日采购物资：氢氧化钠采购、销售的危化品均在易制毒化学品管理信息系统进行备案。提供备案证明扫描件（见电子件附件）采购在合格供应商处进行。交付验收情况：对于许可范围内的化工原料（硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠）等，因产品比较特殊，采取的是开票式销售模式，组织没有设立仓库。采取由有专业资质的的运输公司在供应商处将产品运输到客户处，顾客在接收时进行验收，无质量异常情况在送货单上签字确认的形式。其他销售产品，公司根据来货单对产品的型号、规格、数量、外观、包装、资料完整性等进行验收，验收合格后由公司送至客户处，客户根据送货单等进行核验，合格后确认签字。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。6）查，客户签收单：查见2022年6月8日客户：杭州长望智创科技有限公司采购产品：傲酷雷达 验收内容：外观、数量、型号、合格证、文件完整性签收人：马捷查见2022年10月10日客户：四川广义微电子股份有限公司采购产品：氢氧化钠 含量98%检验内容：包装、数量、外观、合格证、型号等签收人：邓永久查见2022年09月02日客户：重庆鸿盛医药化工有限公司采购产品：螺杆机检验内容：包装、外观、数量、型号、合格证等签收人：姬鹏超查见：2022年08月13日客户：重庆吉恩冶炼有限公司采购产品：盐酸 含量31%检验内容：包装、数量、外观、合格证、型号等签收人：寇敏查见2022年05月18日客户：重庆长安工业（集团）有限公司深圳分公司采购产品：惯性测量单元、诺瓦泰板卡等检验内容：包装、外观、数量、型号、合格证等签收人：李根.........1. 公司将特殊过程确定为：销售服务过程。审核现场组织不能提供对该过程进行年度再确认的证据。
2. 产品交付后有专人对顾客的问询、反馈、投诉进行回答及跟进。按合同及标书约定开展交付后活动，遇产品质量问题，按合同约定更换或退货处理。负责人讲目前没有重大的客户投诉及流失情况。
 | N |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。1.销售过程采用合同、客户投诉记录、售后信息确认、顾客满意度调查表等进行标识；2、产品按要求采用原包装，注明生产厂家名称、产品名称、规格、数量、出厂日期等。3、销售产品通过收货单、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、客户名称、交付日期，规格、数量等；通过上述标识可以追溯产品的来源、产品的生产日期、批次。标识及可追溯性基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息，公司对顾客财产进行了登记管理，所有客户信息均采用电子档进行专人存档保管。现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 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。现场观察:1.搬运：现场见搬运都采用推车、人工搬运进行，人员搬运时轻拿轻放，未有损产品质量的野蛮作业。2.贮存：公司设立了库房，面积约10平方米左右，组织的产品均是按订单销售，主要暂存电子元器件及仪器仪表类小件产品，库房内存放产品都分区整齐堆码，库房通道畅通，通风良好，照明设施齐备。库存产品建立了电子台账，做到入库有检验，出库有记录并有专人保管。3、包装：产品外包装采用原包装进行包装，能起到防护的效果。4、运输：采取具有资质的物流运输公司承运的形式，按要求遵守国家有关危化品运输安全要求，保证运输车辆性能良好，车辆及罐体合格，证照及运输手续真实、完整、合法、有效。防护基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确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）与服务相关的潜在不期望的后果；c）其服务的性质、用途；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、质保服务等附加服务等。查问，公司有专人对客户的问询、投诉、反馈进行及时的回复处理，定期对客户进行满意度调查。对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决或直接以退换的方式进行解决。负责人讲2021年7月至今还未发生售后投诉问题。现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 公司对生产和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。查，对于销售、采购合同等信息更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行。经查：体系运行至今，暂无生产和服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | **8.6** | 公司为验证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，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。公司销售产品为：许可范围内的化工原料（硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠）、电子元器件、机械设备、环境监测专用仪器仪表的销售。询问部门负责人及现场审核，公司销售的产品中有资质范围内危险化学品（硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠），以上产品为开票式销售。采取由有资质的物流运输直接送达客户处进行验证，检验合格后由客户确认。查，其他销售产品的进货检验记录：1）日期：2022.8.10 产品名称：制氮装置检验项目：外观、规格、合格证、数量等 检验人：赵鲁萍 结论：合格。2）日期：2022.9.10 产品名称：电源模块检验项目：外观、型号、合格证、数量等 检验人：赵鲁萍 结论：合格。3）日期：2022.5.19产品名称：诺瓦泰板卡检验项目：外观、型号、合格证、数量等 检验人：赵鲁萍 结论：合格。4）日期：2022.6.2 产品名称：傲酷雷达检验项目：外观、规格、合格证、数量等 检验人：赵鲁萍 结论：合格。.........提供甲醛、盐酸、氢氧化钠的检验报告及安全技术说明书（详见扫描件附件）2、销售过程检验：依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。实施销售服务人员监视和测量：抽：2022年9月，业务部绩效考核表。考核人员：吴义祥检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等检查情况：合格检查人：赵鲁萍定期对客户进行满意度调查，抽《顾客满意度调查表》客户：重庆鸿盛医药化工有限公司对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98分，非常满意。交付验收情况：对于许可范围内的化工原料（硫酸、盐酸、甲醛、氢氧化钠）等，因产品比较特殊，采取的是开票式销售模式，组织没有设立化学品存放仓库。采取由有专业资质的的运输公司在供应商处将产品送到客户处，顾客在接收时进行验收，无质量异常情况在送货单上签字确认的形式。其他类别销售产品，公司根据来货单对产品的型号、规格、数量、外观、包装、资料完整性等进行验收，验收合格后由公司送至客户处，客户根据送货单等进行核验，合格后确认签字。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。查，客户签收单：查见2022年6月8日客户：杭州长望智创科技有限公司采购产品：傲酷雷达验收内容：外观、数量、型号、合格证、文件完整性签收人：马捷查见2022年10月10日客户：四川广义微电子股份有限公司采购产品：氢氧化钠 含量98%检验内容：包装、数量、外观、合格证、型号等签收人：邓永久查见2022年09月02日客户：重庆鸿盛医药化工有限公司采购产品：螺杆机检验内容：包装、外观、数量、型号、合格证等签收人：姬鹏超查见：2022年08月13日客户：重庆吉恩冶炼有限公司采购产品：盐酸 含量31%检验内容：包装、数量、外观、合格证、型号等签收人：寇敏查见2022年05月18日客户：重庆长安工业（集团）有限公司深圳分公司采购产品：惯性测量单元、诺瓦泰板卡等检验内容：包装、外观、数量、型号、合格证等签收人：李根.........产品和服务放行过程基本符合要求 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | 公司制定《不合格品控制制度》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。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》时间：2022-06-11不合格描述：为重庆长安工业（集团）有限公司供应的一批电子元器件发现，其中电阻的数量与订单不符。评审意见：对漏发的电阻进行补发，对相关工作人员进行教育批评。验证人：赵鲁萍 2022-06-12负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。不合格输出的控制基本符合要求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。  | 符合 |
| 顾客满意#产品和服务相关交付后活动是否含：#顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受是否得到监视？.组织是如何确定这些信息的获取、监视和评审方法的？注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、维修索赔和经销商报告。 | **9.1.2** | 1、公司编制了《与顾客有关过程控制程序》，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3份，回收3份 ：--调查内容包括：质量、性能、价格、交期、服务等。---但客户对质量、性能、价格、交期等项都比较满意。--统计分析结果：97分（已实现既定目标）出示《顾客满意调查分析报告》通过分析报告得知：通过对3家客户的调查，经统计顾客满意度达到97分，达到公司既定目标。对满意度调查进行分析，可以看出顾客对公司产品质量、交付期、售后服务和价格均比较满意，满意度稍差出现在咨询接待上。今后将加强相关人员培训，提高专业技术水平，对客户的问询能给予积极专业的回复，持续保持和提高顾客满意度。已经讲该次满意度调查情况提交管理评审进行审议。公司负责人讲自2021年7月至今公司没有发生客户流失及重大投诉的现象。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2）#如何应对包括投诉在内的不合格？ .是否评审和分析不合格，确定不合格的原因，确定是否存在或可能发生类似的不合格，实施所需的措施，评审所采取的纠正措施的有效性？.风险和机遇是否有适时更新？.质量管理体系是否有更改？.纠正措施与不合格的影响相适应？.是否有保留不合格性质、相关措施以及纠正措施结果的记录？ | 10.2 | 公司制定《预防纠正措施控制程序》及《不合格品控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或换货，如需让步接收时，报总经理批准实施；不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。抽，纠正/预防措施：提供有《纠正和预防措施处理单》1份时间：2022年06月10日 责任部门：综合部不合格事实描述：内审员对公司员工进行质量方针问询，员工吴\*\*不清楚公司质量方针的内容。 原因分析：综合部相关工作人员对标准理解不够，对人员质量管理体系意识的培养和加强工作监管不到位。纠正措施：对综合部相关管理人员及全体员工进行标准和质量方针的培训，并对该次培训进行效果评价。措施验证：已经实施纠正措施并验证有效；验证人：夏欧纠正措施实施基本有效。 |  |

说明：不符合标注N