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：杨河峙 陪同人员：邵继平 | 判定 |
| 审核员：安涛（远程审核、微信沟通） 审核时间：2022年11月15日 |
| 审核条款：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3重大质量事故、相关方重大投诉、资质验证、标准法规执行情况、顾客投诉、上次审核不符合项验证、证书及标志使用情况、监督抽查情况、体系变动等 |
| 重大质量事故、相关方重大投诉、资质验证、标准法规执行情况、顾客投诉、上次审核不符合项验证、证书及标志使用情况、监督抽查情况、体系变动等 |  | 经询查，公司自体系运行以来未发生重大质量事故和来自相关方的重大投诉。查阅营业执照在有效期内，认证范围符合要求；范围无变化与任务书一致；按照标准执行，无顾客投诉。上年度不符合项报告整改有效。标志和证书用于招投标及广告宣传方面，使用正常。公司未发生过政府有关部门的监督抽查情况。管理体系未发生变动。 |  |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 总经理：杨河峙，体系负责人、管理者代表：邵继平通过语音与总经理交流，公司确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。经营范围：汽车齿轮生产及机械加工。总经理确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家和当地的各种法律法规、技术、竞争等）。这些因素包括了正面和负面因素或条件。提供了《组织内外部环境因素识别表》：内部环境：资源因素－公司提供符合汽车齿轮生产及机械加工的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备清单－具体现状描述：本公司设施设备可以确保汽车齿轮生产及机械加工，基本的质量控制要求－SWOT分析外部环境：竞争力－公司类别：汽车齿轮生产及机械加工，当前市场占有率不高，其他类似企业比较多－信息来源：市场调查和分析－具体现状描述：本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大－SWOT分析公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。实施开始时间：2022.3.1实施. |  |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司识别的相关方有：顾客、员工、供方、地方政府部门等。识别相关方的要求有：顾客：为机械设备生产企业等。产品质量有保障，产品交付快速、能够满足售后服务要求等。 供方：及时沟通的渠道、能够长期稳定合作、共享利益、资金周转效率高等。 员工：收入稳定增长，人员稳定等。政府：合规经营、安全生产、保护环境、提供就业机会等。公司对各相关方进行了评审，相关方期望或要求监测与更新：及时监视各相关方需求的变化，管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。收集了国家及行业相关标准、法律法规等。通过对顾客满意度调查、定期评价法律法规适宜性、执行合同义务，以便理解和满足相关方要求和顾客满意度的需求和期望，不断提高满意度。各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。 |  |
| 确定质量管理体系的范围 | 4.3 | 公司管理体系范围： Q:汽车齿轮生产及机械加工根据企业产品和服务的特点，生产工艺成熟，8.3为不适用条款，不适用理由合理。 对于企业的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，企业外包过程为：热处理。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 组织于2021年5月25日依据：GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。 汽车齿轮：锻坯—粗车—精车—预磨—制齿—铣花键—热处理—精磨—配对检查—包装成品机械加工：原材料—图纸划线—铣磨—检验—成品远程提供各部门及公司《质量目标完成情况统计分析报告》对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。目标已完成。提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。 |  |
| 领导作用和承诺总则 | 5.1.1 | 公司赋予各部门管理者职责，通过会议促使、指导、支持和员工努力提高质量管理体系的有效性并推动改进等；通过其对质量管理体系的领导作用和承诺的理解，了解其领导者的作用与承诺。公司梳理了相关文件和要求，通过体系培训，进一步规范了组织的经营与管理，确保将体系要求融入组织的业务过程中。公司建立管理方针、以管理方针为框架建立了管理目标，进行了管理评审，通过学习、培训等传达管理体系的重要性。提供各类资源如人力资源、办公场所、资金、办公用品等各类资源基本能满足正常经营活动。提供体系文件、管理评审等记录；体系运行结果负责，总经理通过授权，把业务过程活动要求明确到各部门，充分发挥部门领导的积极性。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 |  |
| 制定质量方针沟通质量方针 | 5.2.15.2.2 | 公司质量方针为： 质量第一，顾客至上；科技创新，持续改进。公司通过各种宣传方式，将质量方针宣传到本公司各部门，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行质量管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 经与负责人语音交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于汽车齿轮生产及机械加工市场竞争激烈，加上市场大环境的变化，这两年造成公司利润有所降低，公司采取做好内功，在内部加强管理的同时，提升企业资质，进一步扩大市场准入权。提供有《风险和机遇评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。编制：董景石 审核：邵继平 批准：杨河峙 2022年3月3日 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。远程提供公司2022第三季度质量目标完成情况：公司质量目标： 完成情况 公司质量目标： 完成情况顾客满意度≥85％ 97% 成品一次交检合格率：≥95％ 100%产品准时交货率≥95％ 100% 顾客投诉及退货次数：≤8次/年 0 以上目标指标均已完成，质量目标适宜。2022.10.10 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | 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。 |  |
| 资源-总则 | 7.1.1 | 根据公司生产运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、办公设备（电脑、打印机等）、监视和测量资源、消防器材、劳动防护用品、经营运行资金等资源。体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象。 |  |
| 监视、测量、分析和评价总则 | 9.1.1 | 根据公司质量体系运行的要求，目标和风险控制准则，建立并实施《监视和测量控制程序》等文件规定了监视对象、测量频次、方法及其要求。公司通过定期对目标进行监视和测量以确定体系的绩效；通过内审对体系运行的符合性进行监视测量；通过定期的管理评审以对体系运行的有效性、充分性和适宜性进行监视和测量。查阅《质量目标完成情况统计分析报告》，体系建立至今，均完成目标考核要求。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 查阅公司管理评审资料：一、管理评审计划，评审时间2022年10月26日评审方式：会议评审参加人员：部门负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。二、管理评审输入：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。四、管理评审输出/评审结论：结论：本公司管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的、充分的、适宜的。管理方针、管理目标是适宜的。编制：董景石 审核：邵继平　 批准：杨河峙　 日期：2022.10.26管理评审改进决议：在质量管理体系推行运作时，质量管理体系推行还存在不少待改进之处，主要是公司目前的人力资源等需求能够满足我公司当前和近期需求。但应随着承接合同和本地区基础建设的增多，引进生产、管理人员，加强公司的生产能力：抽措施完成情况，已制定计划，已完成。 |  |
| 改进 | 10.1 | 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过质量目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取的纠正措施满足预期要求。对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。符合要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新。为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  |

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（车间） 负责人：仁子强 陪同人员：邵继平 | 判定 |
| 审核员：安涛（远程审核、微信沟通） 审核时间：2022年11月15日  |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/8.3不适用确认 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 该部门主要职责为：1制定并确认产品有关的技术标准及规范。2编制生产工艺规程、作业指导书，并提出保证工序能力的措施。3负责产品生产前的技术准备工作，对工序过程进行技术指导和监督。4编制生产计划并组织实施；编制物料需求计划。5严格执行工艺，对所生产的产品质量负责等 经与部门负责人语音交流明确各项职责，满足要求。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2. | 远程提供生产技术部《2022第三季度质量目标完成情况统计分析报告》，各项目标均已完成。2022年10月9日1、生产计划完成率≥95% 100%2、设备完好率≥95% 100%3、因产品质量问题遭顾客投诉次数≤2次/年 04、因交货期问题遭顾客投诉次数≤2次/年 05、半成品交检合格率大于95% 98%6、检测设备周检合格率≥98% 100% |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | 生产用建筑物包括：生产车间，成品库等。远程提供“生产设备台账”，包括设备名称、规格型号、数量、使用场所、购置日期等。其中主要生产设备包括：多刀半自动车床、外圆磨床、六角车床、花键轴铣床、车床、弧齿锥齿轮铣床、奥林康螺旋伞齿轮车床、摇臂钻床、立式钻床等。设备的日常保养和维修由班组人员会同维修人员进行，查阅机械设备日常保养维修记录。1. 设备：车床 检修内容：添加机油，对设备进行保养，恢复精度。

检修人：王立波，验收人：仁子强。 2022.11.91. 设备：花键轴铣床 检修内容：维修电路，恢复正常。

检修人：王立波，验收人：仁子强。 2022.10.173.设备：奥林康螺旋伞齿轮车床 检修内容：更换刀头等 结论：恢复精度。 检修人：王立波，验收人：仁子强。 2022.9.20 |  |
| 过程运行环境 | 7.1.4 | 确定和管理满足产品符合要求所需的工作环境，对需要控制的工作环境保持监视、测量、控制和改进措施的记录。本部负责工作环境管理，日常工作环境的检查。通过视频查看：查生产车间布局合理，各类设施布置合理、实行定置管理，物资摆放整齐，照明、采光符合生产要求，生产现场有禁烟要求，消防设施配置基本齐全、有效。噪声控制-半开放式车间噪声易扩散，无生理影响； 安全防护装置可见、有效；查办公区能满足工作需要，加强办公区域卫生及各类物资归类摆放，已交流。符合性确认：描述与过程和职责相符合；现场观察与策划相符合。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 标准、手册对本过程要求：1、产品实现过程符合性监测，确保监视和测量活动适宜产品、过程；2、监视测量设备有效性和可溯源性；3、保存成文信息以证实监/测资源有效、可追溯并实施。本部门职责：4、确保监视和测量活动适宜产品、过程需要实施的监视和测量配备适宜的测量设备；5、保证监视测量和试验设备在适宜的环境下工作；6、人员接受过相应的培训（有专业学历或经历）且合格；7、建立监视测量和试验设备台帐，保存校检记录；查1：提供：监视和测量设备台账，有检测设备名称、型号、使用地点、厂家等信息。 有卡尺、外径千分尺、百分表等，并提供了项目校准证书，均在有效期内，见附件。校准证书即将到期，与负责人交流已委托校准单位，待本地新冠疫情解除封控后立即进行校准。查 2：人力资源符合性提供：检验人员段德贵等检验员的任命文件，人员学历、经历符合产品特性、满足过程控制要求。 查3：设备、使用维护及现行状态有记录。提供：《质量管理制度》《设备操作规程》等文件。符合性确认：职责明确，实施到位，目标保持好。监视和测量资源满足产品实现需求。监视和测量资源过程控制符合要求。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | 手册描述： 汽车齿轮生产及机械加工过程进行策划。为实现该过程编制了《产品和服务要求控制程序》《风险和机遇应对措施控制程序》等，同时策划形成文件：1）方针、目标策划：质量第一，顾客至上；科技创新，持续改进。 顾客满意度： ≥85％；成品交检合格率：≥92％；产品准时交货率：≥95％；顾客投诉及退货次数：≤8次/年汽车齿轮：锻坯—粗车—精车—预磨—制齿—铣花键—热处理—精磨—配对检查—包装成品机械加工：原材料—图纸划线—铣磨—检验—成品1. 生产设备策划：多刀半自动车床、外圆磨床、六角车床、花键轴铣床、车床、弧齿锥齿轮铣床、奥林康螺旋伞齿轮车床、摇臂钻床、立式钻床等。
2. 产品和服务要求策划：包括了“产品质量、人力、物力、财务支持、服务等资源”。
3. 对供应商（外包方）要求的策划：提供符合法律法规要求的产品，尤其关注质量控制指标。
4. 对产品符合性要求的策划：提供满足监视和测量要求的设备并应用到生产检测中。

过程要求及控制策划：编制工艺流程和工艺控制文件、作业指导书（如：机械设备安全技术操作规程、产品质量管理办法、设备管理与维修管理办法等）--等文件，经培训并发放到工作岗位实施。1. 编制产品接收准则（包括外包产品验收）文件并实施。
2. 按国家法律法规要求和本公司实际情况，实施符合性策划和控制。
3. 按标准要求策划、编制了质量管理手册HHCL/GLSC-2021。

包含必要的形成文件的信息“程序文件HHCL/COP01-20-2021”；证实体系运行有效运行的文件化信息；任职要求和岗位职责描述、工艺文件、规程、作业指导书等。符合性确认：策划过程、目标、文件化信息等，与该公司产品和法律法规要求相符合； 与过程控制要求相符合。策划的结果已形成文件并得到宣贯、下发。 |  |
| 生产服务的提供标识和可追溯性顾客或外部供方的财产防护交付后活动更改控制 | 8.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.6 | 询问过程职责，描述：通过对汽车齿轮生产及机械加工作业活动、生产过程进行控制，保证产品质量满足要求。各部门在本条款覆盖下的职责，也在 8.5.1 中进行了描述。公司质量管理体系申请认证范围：汽车齿轮生产及机械加工。汽车齿轮：锻坯—粗车—精车—预磨—制齿—铣花键—热处理—精磨—配对检查—包装成品机械加工：原材料—图纸划线—铣磨—检验—成品其中关键过程有：制齿。需要确认过程：热处理。外包过程：热处理**查 1**：过程职责描述：查有《生产和服务提供控制程序》为过程控制的纲领性文件，总领产品实现过程的控制；查有“工艺文件”、“技术标准”等文件，明确规定了产品的特性；查有《工艺流程图》《作业指导书》《操作说明书》《检验规范》《生产技术部考核制度》“加工图纸”等过程控制的辅助性文件，明确规定了产品生产过程的具体要求和操作步骤；查质量目标数据，明确规定了拟实现的结果。查到“监视和测量设备一览表”，有外径千分尺、卡尺、百分表等，状态均为正常，满足产品生产过程的监视和测量需求。公司通过对产品特性、过程参数、作业人员、作业过程活动、工作环境等方面的监控，来验证各阶段过程、输出或产品与其要求的符合性。查到“物资材料入库单及材质证明”、“生产计划书”、“产品检验报告”等过程记录，抽查如下：抽物资材料入库单及材质证明：1、2022.10.20材料名称：齿轮毛坯，齿轮轴 单位：件、数量：100，规格型号等库管：李斌，部门负责人：仁子强，并提供了产品的质量合格证，生产厂家：章丘市春诚机械制造厂， 产品名称：齿轮毛坯，材质、数量150件、单件重量12公斤，炉号：Y222-09123,化学成分：碳硅锰硫磷镍钼等元素值，机械性能：屈服强度、延伸率等，检验项目。检验结果：符合2022.9.12，检验员：检1。2、2022.10.28材料名称：车刀、丝锥等，有单位、数量、时间等信息，有库管：李斌，部门负责人：仁子强签字。**查 2：生产信息获得、产品和过程的监视和测量**，远程提供“2022年11月份生产计划”产品名称 产品型号 数量 生产日期 交货日期1. 锥齿轮 0308 30 11.2 11.17
2. 齿轮轴 0402 50 11.7 11.22

3、锥齿轮 2TJ 20 11.15 11.26......等 制单：仁子强 批准：邵继平2022.10.30提供“2022年10月份生产计划”产品名称 产品型号 数量 生产日期 交货日期1. 锥齿轮 0203 20 10.11 10.20
2. 齿轮轴 0402 40 10.15 10.22

2、锥齿轮 2TJ 30 10.20 10.30 ......等制单：仁子强 批准：邵继平2022.9.30远程提供“领料单”内容有：序号、材料名称：毛坯、润滑油、车刀等，单位、数量等信息，领料人：胡永亮，库管：李斌2022.11.7提供“领料单”内容有：序号、材料名称：毛坯、透品油、丝锥、车刀等，单位、数量等信息，领料人：杜忠林，库管：李斌2022.10.15**查3:**生产报表远程提供“生产日报表”其中对产品名称：锥齿轮，产品型号：0308，数量：4，生产日期：2022.11.4，完成日期：2022.11.4。操作人：胡三中，统计：仁子强提供“生产日报表”其中对产品名称：锥齿轮，产品型号：2TJ，数量：5，生产日期：2022.10.22，完成日期：2022.10.22操作人：杜忠林，统计：仁子强提供2022.10.30“生产月报表”其中对产品名称：锥齿轮、齿轮轴，产品型号、数量：共计170件，生产日期、完成日期。均进行记录。统计：仁子强，审批：邵继平。经查，公司产品的生产过程记录清晰、要求明确，符合工艺标准的要求。公司为生产过程的运行提供了适宜的基础设施和工作环境，能够满足产品生产的需求。通过视频在看到：工序：粗车、精车 设备：车床 操作人：杜忠林 工序：预磨 设备：外圆磨床 操作人：杨善文工序：制齿 设备：奥林康螺旋伞齿轮车床。操作人：杨善文工序：铣花键 设备：花键轴铣床 操作人：朱庆祥工序：精磨 设备：车床 操作人：朱庆祥 厂房为砖混结构，门窗布局合理，采光照明适宜；生产用设备放置稳当，设备均有预埋件固定，位置规划整齐，运转状态正常；操作人员技术熟练，有作业指导书、操作说明书；各类物资分类放置，有区域标识，易识别。产品各工序的运转以人力为主，通过人工、门式链条吊轮等进行搬运，周转灵活。查到“岗位培训记录”，车间作业人员全部经过培训上岗，培训考核结果：合格。查产品提供的特殊过程：热处理，查对热处理过程的确认，提供了“特殊过程确认记录”，内容包括对设备性能、人员资格、操作说明书、作业指导书等的认可，确认人：邵继文，日期：2022.3.2查公司为防止人为错误所采取的措施有：编制了《生产安全管理制度》、《作业指导书》、《操作说明书》、《产品检验规范》等，经总经理批准后发放执行，并对所有岗位人员实施岗前培训。查产品的放行、交付和交付后的活动，各工序产品按规定的要求，通过自检、互检、专检，确认合格后放行转序并记录，不合格产品执行《不合格输出控制程序》。产品交付方式为客户自提，顾客依据约定的相关要求，对产品进行验收并签字确认。产品交付后的售后、回收、处置等活动按合同约定的服务内容执行。在手册及管理规定中明确了产品生产的整个过程输出的识别方法，确保产品合格。查产品的过程输出标识，通过设置工序标识卡、区域划分等进行；查监视和测量状态的标识，分为合格、不合格、待检、待定4种；查产品的可追溯唯一性要求，公司无产品的唯一性追溯要求，产品通过生产日期、工序产品质量检验记录、出入库单据等信息的综合分析，能够实现产品的生产批次追溯。查公司识别的顾客财产为：供方信息、客户提供图纸，供方提供的资质和客户提供图纸等资料由综合部统一保管，以防止丢失、损毁等情况的发生。查到管理制度中对产品生产整个过程的输出防护作了相应的规定。公司目前主要采用的防护形式有：过程输出：过程产品分区域有序放置，防止碰撞等；包装：采用木箱及塑料泡沫进行包装。贮存：依据《仓库管理制度》，对贮存品使用标牌标识、出入库保管，防碰撞、跌落等；运输：主要防碰撞、跌落，放置时按相关要求摆放；保护：在生产过程中防止产品碰撞等，在搬运过程中防碰撞、跌落等。查公司产品交付后活动的覆盖范围和程度，包括：法律法规要求；与产品和服务相关的潜在不良的后果：非预期使用产生的风险和应对措施；顾客要求：产品性质、用途和预期寿命；保修或技术支持；回收或最终处置；顾客反馈：与顾客接触，确认他们对产品的满意情况；查公司对生产和服务提供的更改进行的评审和控制，要求记录有关更改评审的结果、授权进行更改的人员、所采取的措施。公司更改控制的活动，包括：更改实施前的确认和验证；适用时的批准，包括顾客授权；评审变更；实施措施；相关成文信息的修改。经查，公司目前暂无生产或服务提供的变更。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 1、产品正常放行的策划验证安排如下：采购产品：要求检验员对采购产品依据验收标准实施验收并记录。过程产品：要求各工序作业人员及检验员按相关工艺要求，对产品特性、过程特性实施验证并记录；最终产品：要求检验员依据产品标准对成品进行最终检验，合格后入库并记录；2、产品特殊放行的情况：策划验证安排未实施完成时放行，要符合法定要求，并得到有权放行人批准，或同时需得到顾客批准；公司目前未发生产品特殊放行的情况。3、查产品生产过程的放行记录，提供“进货检验记录”、“过程检验记录”、“成品检验记录”；■抽“进货检验记录”3份：检验日期：2022.8.19产品名称 规格型号 数量 ……毛坯 20CrMnMo 20个 车刀 --- 20把检验项目：外观、尺寸、数量、供方、材质等检验结果：合格 检验人：闫俊兰检验日期：2022.10.10产品名称 规格型号 数量 ……毛坯 20CrMnMo 30个车刀 --- 20把砂轮 --- 10片检验项目：外观、数量、供方、材质等检验结果：合格 检验人：闫俊兰检验日期：2022.10.25产品名称 规格型号 数量 ……透品油 40# 100公斤砂轮 --- 10片检验项目：外观、尺寸、数量、供方、材质等检验结果：合格 检验人：闫俊兰■远程提供“过程检验记录”3份：提供“工序产品生产检验记录”产品名称：锥齿轮，型号：2TJ，工序粗车、精车 操作人：杜忠林，设备运行情况：正常，检测项目：内、外圆径尺寸.工序交接意见：同意。检验人：孙增玉2022.10.25工序：制齿 操作人：杨善文。设备运行情况：正常，检测项目：公法线0.15-0.35、接触区≥60%等项目数值均合格。工序交接意见：同意。检验人：孙增玉2022.10.25工序：铣花键 操作人：朱庆祥。设备运行情况：正常，检测项目：公法线0.15-0.35、接触区≥60%等项目数值均合格。工序交接意见：同意。检验人：孙增玉2022.11.10工序：配对检查 操作人：耿志钢。设备运行情况：正常，检测项目：接触区≥60%、配对齿侧间隙 0.25等项目数值均合格工序交接意见：同意。检验人：孙增玉2022.11.10......■远程提供“成品检验记录”3份：产品名称：弧齿锥齿轮 规格型号：0203 数量：1检测项目 计量单位 标准要求 实测数据表面硬度 HRC 58-62 59零件精度 6b 6b配对齿侧间隙 mm 0.18-0.30 0.25外观 表面不得有黑皮，裂纹，碰伤等缺陷 ......日期：22.10.18产品名称：弧齿锥齿轮 规格型号：2TJ 数量：1 检测项目 计量单位 标准要求 实测数据表面硬度 HRC 58-62 59零件精度 6b 6b配对齿侧间隙 mm 0.18-0.30 0.25齿轮接触精度 大于60% 合格外观 表面不得有黑皮，裂纹，碰伤等缺陷 ......日期：22.11.3经查，公司产品的放行基本符合规定。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 编制《不合格品控制程序》通过检验和过程、出厂产品质量检查结果和顾客反馈信息，未出现不合格产品。 |  |
| 产品和服务的设计开发 | 8.3 | 经查，公司根据顾客需求、产品相关标准进行生产，不涉及产品的设计和开发，不适用标准8.3条款的内容。 |  |

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：邵继平 陪同人员：邵继平 | 判定 |
| 审核员：安涛（远程审核、微信沟通） 审核时间：2022年11月15日 |
| 审核条款：5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2  |
| 组织内的角色、职责和权限 | 5.3 | 通过视频通话与部门领导沟通，本部门(岗位)职责、权限明确，主要职责文件控制、人力资源、内审及管理体系有关的运行控制等，手册中进行规定。部门负责人能够了解，沟通顺畅。与上年度相比无变化。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 编制了《风险和机遇评估分析表》内容包括：类型、类别、外部因素及相关方描述、风险和机遇、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等。编制：董景石 审核：邵继平 批准：杨河峙 2022年3月3日据部门负责人介绍：公司已策划并明确了质量目标实施办法，并在实施考核中得到了应用。对风险和机遇应对措施、落实情况等也进行了策划并实施。视频与部门负责人交流：涉及的内外部因素为：信息交流、文件管理、人力资源控制、工作环境管理、法律、法规内容的变化等。部门应确定满足与质量管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商的管理、合同条款、产品质量及使用的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。2.应对风险的措施：识别销售风险及具体应对措施，控制不能按时交货、运输等风险，应对措施为严格控制销售和加强对运输过程监控，防止交货延误和运输失误等，效果基本达到。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 质量目标分解到各个部门，分解到综合部目标为：1、体系文件受控率100%；2、员工培训计划实施率100%；3、上岗合格率100%提供销部《2022年第三季度质量目标完成情况统计分析报告》，目标均已完成。2022年10月9日 |  |
| 人员能力 | 7.1.27.2  | 查《岗位职位要求》，明确了公司各岗位人员的任职条件，包括专业技能、培训及岗位资格、能力和工作经历等具体的要求。公司在册人员15余人，管理人员5人，能够满足公司正常运行要求。 组织编制了《人力资源控制程序》规定了对从事影响工作质量的人员规定相应的工作能力，应具有应用知识和技能的本领，选择和配备能胜任工作的人员和人员的能力基于教育程度，所接受的培训及所取得的岗位资格、能力和工作经验等方面考虑等要求。文件中同时规定了培训的目的、范围、职责、程序、相关文件及记录等要求，经查，文件内容具备充分性、适宜性、可操作性，符合要求。提供公司任职要求，包括总经理、副总经理、各部门负责人、工作人员等的岗位职责和任职要求均进行了描述，从年龄及性别、学历及专业、专业知识、基本技能、从业经验、身体素质、方面提出相应要求。抽查：杨善文，大专，从事生产工作10余年，2022.3.7对能力进行评价，结论：基本符合公司岗位要求和人员管理办法的要求。查《人力资源控制程序》中对人员能力、人员培训、培训计划、实施及有效性评价方面均做出规定，记入《培训记录表》中。查看 2022年度培训计划，包括：管理体系标准、安全生产操作规程、法律法规、内审员培训等。查看《培训记录》 抽查1：2022.5.24公司在会议室进行了安全生产操作规程培训，提供培训签到表，全体参加了此次培训，培训效果评价 达到预期效果。培训教师：邵继平抽查2：2022.9.2在会议室进行了内审员培训，参加人员内审员；培训效果评价 达到预期效果。培训教师：邵继平。查持证上岗人员：电工：刘非，等持证上岗，证书在有效期内，见附件。 |  |
| 组织的知识获取 | 7.1.6 | 综合部组织相关部门，根据公司实际，确定需要获得的知识，以便保证服务合格。公司的知识包括理论知识和操作技能。根据各部门的的需要，将公司的知识发放给需要的部门和人员。 公司的知识基于并不限于以下方面：a) 内部来源（从经验中吸取的知识，从以往失败的和成功的项目中所吸取的教训和心得；收集和分享的隐性的知识和经验；过程、产品和服务改进的结果；内部培训、）；b) 外部来源（收集顾客或外供方的意见）。 知识的获取可通过以下方式：取得外培转训、再教育等。远程提供企业知识清单，2022年3月1日。 |  |
| 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，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。视频抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。 |  |
| 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：1）内部沟通：a)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)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。D）网络获取。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。 |  |
| 成文信息 | 7.5 | 负责人介绍：公司对外来文件进行了控制，公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件主要包括：有关的技术文件、国家标准，综合部是外来文件主管部门。对外来文件进行登记、下发、保存。查看收集的相关法律法规和其他要求，见清单，抽：产品质量法、安全生产法等，符合要求；查作废文件：目前无作废文件。 公司文件控制基本符合要求；对记录这一类的文件化信息，组织编制了《记录控制程序》，规定了记录的编目、填写、归档、保存的要求。提供了《记录清单》，共有供方评审表、培训记录、各项检验记录、内审检查表、交流记录等记录。保存期限不少于3年。前的记录尚由各部门自行保存。有编审批签字。 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | 公司编制并实施《监视和测量资源控制程序》、《内部审核控制程序》等监视测量、分析和评价公司的绩效。综合部组织各部门确定需要监视和测量的内容，监测分析与评价的方法，评价依据的准则，实施监视和测量的时间，分析和评价监视和测量结果的时间，按照规定及其要求，就有关质量的信息进行内部和外部信息交流。提供体系运行以来的数据信息，内容有:顾客满意度分析报告、培训有效性评估表、内审管理评审报告、过程检查记录、纠正预防措施一览表等评价内容。评价结论为：公司的体系是有效的，质量稳定，达到了制定的管理目标，顾客满意度97%。对管理体系目标进行了分解及考核，确保公司的目标的实现。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 1、制定有《内部审核程序》 ，策划了内审的频次，间隔不超过12个月 2、制定了内审计划”，拟定于：2022年10月15日进行，审核组长：邵继平 组员：胡成德、董景石，编制了审核计划，编制：邵继平 审核：邵继平 批准：杨河峙 时间：2022.10.8 时间：2022年10月15日，审核日程包含了总经理、管代、综合部、供销部、生产技术部（车间）。审核内容中包括了质量体系所有条款。在审核计划中没有出现内审员审核本部门情况。审核策划合理。供了内审检查表、计划、签到表等，包括总经理、管代综合部、供销部、生产技术部（车间）的审核检查表，其内容符合审核计划规定的要求，包括了部门所有要素的内容，记录中包括审核内容，审核方法，记录，审核时间，审核人员等。从以上审核记录、审核发现等相关的检查记录，事实描述基本清楚，管理体系运行情况符合情况。没有审核自己工作的情况，审核员能保证审核的客观性、公正性。本次内审共Q发现一般不合格项1个。提供内部管理体系审核报告，审核组长：邵继平 时间：2022年10月15日，内容包括：审核目的、范围、依据，描述了审核的过程，对管理体系的评价及审核结论是从审核结果可以看出，公司管理体系的运行是有效的，各部门能够按照文件规定要求去做，体系与公司的实际情况也是符合的。内审结论：管理体运行基本上是有效的。 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | 公司制定《纠正和预防措施控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，在内审中发现的不符合项都采取了纠正和预防措施，其他未发现体系运行过程中未发生需要采取纠正或预防措施的情况。 |  |

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：供销部 主管领导：张世萍 陪同人员：邵继平 | 判定 |
| 审核员：安涛（远程审核、微信沟通） 审核时间：2022年11月15日 |
| 审核条款：5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/9.1.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 经视频与部门负责人沟通，了解本部门职责和权限。部门职责：1.协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的销售信息。2.组织、策划和实施市场开发，了解顾客需求，协助其确定对产品的特殊需要等。与上年度相比无变化。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 本部门的管理目标1、合同评审率100%2、供方评审率100%3、因交付和服务质量问题遭顾客投诉的次数≤1次/年4、物资准时到货率≥95%提供销部《2022年第三季度质量目标完成情况统计分析报告》，各项目标均达标已完成。2022年10月8日 |  |
| 产品和服务的要求顾客沟通与产品和服务有关要求的确定/评审产品和服务有关要求的更改 | 8.28.2.18.2.28.2.38.2.4 | 经视频询问，公司与顾客建立了沟通的渠道，在产品合同销售过程的前、中、后三个不同阶段，以充分准确的了解顾客的要求，满足顾客的合理要求。合同签订前了解顾客需求，解答顾客疑问；合同执行过程中与顾客沟通合同进展，了解可能发生的变化，完成后做好顾客满意度调查。发现问题及时进行沟通。1）公司首先明确了顾客对产品的质量要求、数量、价格等明示要求。2）确定了产品的法律法规要求。（产品质量法、产品标准等要求）3）确定了公司的附加要求公司合同记录于《合同台帐》中，合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同：查1：2022.9.10签订的工业品买卖合同，顾客：兰州兴瑞驰机车有限公司产品名称：锥齿轮；型号：LF80；数量10件，合同明确了产品名称、规格、数量、单价、交货期、运输、包装、质量、验收等要求。双方签订人：王英、邵继平 提供了合同评审记录，评审内容包括：生产能力、设备能力、价格等，评审时间：2022.9.8，有评审人员签字等。评审结论： 可以签订正式合同。查2. 2022.11.5签订的产品销售合同顾客：兰州双驰重工业机械设备制造有限公司 产品名称：锥齿轮。型号：LF80,数量3件，包合同明确了产品名称、规格、数量、单价、交货期、运输、包装、质量、验收等要求。结算数量按照乙方实际拉运数量为准。双方签订人：刘军、邵继平提供了合同评审记录，评审内容包括：生产能力、设备能力、价格等，评审时间：2022.11.2还通过网络传输了其他销售合同和合同评审记录，合同评审日期均在合同签订之前，符合要求。与部门负责人交谈了解，公司与顾客签订的合同/订单在履约过程中未发生过变更情况，暂不涉及产品和服务变更评审或信息传递等情况的记录。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 制定了《采购控制程序》出示了《合格供方名录》2022年3月对该名录内企业进行评价均符合要求。供方名称 产品名称 评价日期章丘市春诚机械制造厂 齿轮轴 2022.3.5济南市章丘区林锴机械配件厂 齿轮毛坯 2022.3.5哈尔滨工具厂 车刀 2022.3.5青海聚能热处理有限责任公司（外包方） 热处理 2022.3.5采购信息主要记录有：物资采购计划、采购合同、入库单等。查上述合格供方的“供方评价记录”：供方名称：济南市章丘区林凯机械配件厂评价项目：产品质量、公司资质、管理水平、业绩状况、公司信誉、供货样品等评价结论：通过 评审人：胡成德、仁子强、邵继平，批准人：杨河峙，评审日期：2022.3.5供方名称：青海聚能热处理有限责任公司评价项目：产品质量、公司资质、管理水平、业绩状况、设备能力、公司信誉等评价结论：通过 评审人：胡成德、仁子强、邵继平，批准人：杨河峙，评审日期：2022.3.5供销部和生产技术部根据对供方和外包方为公司提供产品和服务能力的要求，制定并按照选择、评价和重新评价的准则对供方进行评价和选择。根据《采购计划表》采购物资。提供了了2022.10月的《物资采购计划表》，其中明确了齿轮轴、齿轮毛坯等以及磨砂纸、刀头等物资的采购数量、种类、时间等；审批：杨河峙；编制：胡成德；查2022.4.19日，《济南市章丘区林锴机械配件厂》的采购合同;有名称：齿轮毛坯，规格型号：20CrMnMo，合同期限为一年，数量以提货单为准、单价、技术标准、运输方式等等信息。有双方签字盖章。查2022.9.20日，《章丘市春诚机械制造厂》的采购合同，有名称：齿轮轴、数量：100、规格、材质、单价、技术标准、运输方式等等信息。有双方签字盖章。采购产品均为从合格供方处采购。采购过程、信息控制、产品的验证均符合标准要求。无在供方现场实施的验证。综合办公室根据服务合同或各部门办公服务所需的申请进行采购。经确认公司外包过程有热处理。提供热处理协作加工合同，与青海聚能热处理有限责任公司 时间：22.8.8本合同为框架合同，合同期限为一年。内容：价格、检测项目（金相、硬度材料成分分析等）等进行了约定。均有双方签字：马长海、邵继平、盖章。并查看了合同评审记录，符合要求。 提供：青海聚能热处理有限责任公司《金相检验报告》报告编号：20220922，产品厂代号：FJQ1，完成工序：渗淬，技术要求：1.4-1.8，检验标准：QC/T262-1999,检验项目：层深、组织等，结论：合格，有检验员、审核员签字日期：2022.9.22 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 目前公司主要的顾客财产为客户的信息、顾客提供图纸；公司能够对相关信息进行保密。 |  |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 制定了《顾客满意程度测量程序》，公司于2022年10月12日以满意度调查表的方式向5家顾客进行了满意度调查；调查项目：实物质量、服务质量、交付及时性等提供：兰州双驰重工业机械设备制造有限公司、兰州兴瑞驰机车有限公司、保定惠海风机设备有限公司等顾客满意度调查表等，经对顾客满意度调查结果统计：顾客满意度为97%，满足质量目标的要求。顾客满意度达到要，到目前无顾客投诉现象发生。 |  |