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：范流太 陪同人员：刘博 | 判定 |
| 审核员：王娟 审核时间：2023.01.04 |
| 标准条款: Q:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.5.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3 |
| 企业基本信息 |  | ●企业基本情况  1、总经理:范流太 管代：刘纪委  2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：913401210852487417；网上查看企业经营状况：正常；  3、合肥惢一模具有限公司成立于2013.12.16,注册地址：安徽长丰双方经济开发区凤锦路12号，生产地址：安徽长丰双凤经济开发区凤锦路12号  经营地址：安徽长丰双凤经济开发区凤锦路12号  4、生产车间1200㎡，仓库500㎡，办公室200㎡  5、主要经营范围：金属冲压件的生产与售后服务  6、公司设有管理层、办公室、生产经营部、技术质量部；  7、经营状态：目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况、无质量事故、无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常  8、文审及一阶段问题验证:文审及一阶段审核基本满足要求。 | Y |
| 组织及其环境 | Q4.1 | 企业识别的内、外部因素：  ●外部因素：考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。  生产部：外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）  办公室：外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）  管理者代表：外部（社会和经济环境等）  ●内部因素：内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素；  组织的价值观取向：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越；  技术质量部部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），；  经营部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等）  管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等）  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。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对公司的相应文件进行修订。  在2022年12月20日组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。  企业识别的内外部因素客观、全面 。 | Y |
| 相关方的要求和期望 | Q4.2 | ●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。  ●相关方对企业的要求有：  客户：造价合理，性价比高 ；持续稳定的造价咨询及服务能力；按约定时间交付  供应商：交易价格公平合理；按约定时间付款  员工：提供岗位培训及晋升加薪机会  ●企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：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，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《相关方及要求与期望清单》进行修订。 | Y |
| 管理体系的范围 | Q4.3 | ●审核范围：  金属冲压件的生产与售后服务  ●删减情况：8.3不适应。  ●外包过程：暂无。  ●特殊过程：暂无。  企业质量管理体系的边界和适用性符合要求。 | Y |
| 管理体系及其过程 | Q4.4 | ●经查阅上报文件了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了质量管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的质量管理体系。  ●依据ISO FDIS 9001:2015标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。企业识别并确定了如下分工及过程：  销售过程、采购过程、生产制造及外包加工过程、监视测量及不合格品管理过程、数据分析与改进等多个过程。 | Y |
| 领导作用和承诺  总则 | Q5.1.1 | ●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：  对管理体系的有效性承担责任；  确保制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；  确保管理体系要求融入与组织的业务过程；  促进使用过程方法和基于风险的思维；  确保获得管理体系所需的资源；  沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；  确保实现管理体系的预期结果；  促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；  推动改进；  支持其他管理者履行其相关领域的职责。  ●对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | ●通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  ●策划和规定了由办公室定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。在2022年的管理评审中提报的顾客满意度96%。实现顾客满意度≥90%的目标。 | Y |
| 方针 | Q5.2 | ●手册明确了方针：  质量方针：全员参与，持续改善，精良品质，客户满意。  全员参与：各级人员都是组织人，只有他们充分参与，才能使他们的才干为组织带来利益。  持续改善：持续改进总体业绩是组织上的一个永恒目标。  精良品质：从输入到输出整个活动中实施全面品质管控，以保证产品品质精良。  客户满意：满足顾客要求并争取超越顾客期望。  ●公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。  ●结论：基本适宜、有效。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限； | Q5.3 | ●公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、生产经营部、办公室、技术质量部，部门职责划分尚可。  ●在《管理手册》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括管理制度等，基本明确了各级人员的体系管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。  ●建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命 刘纪委 为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；  向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。  询问管代职责回答正确。  ●符合标准要求。详见各部门5.3条款审核记录。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | ●查见《风险和机遇应对控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。  ●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《2022年质量管理体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表》  如：风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》,导致监管部门重大经济处罚等后果。  措施：  1.建立和完善公司规章制度;  2.努力提高员工待遇;  3.加大自动化的投入,评估引入智能电动设备的可行性,减轻劳动强度;  4.由公司法律顾问对规章制度进行合规性评审;  5.快速与公司法律顾问商定解决方案以应对紧急情况;  ●风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过12个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | ●公司的目标为（随手册发布实施）：  质量目标： 考核结果  顾客满意度≥95% 98%  出厂检验合格率100% 100%  交期达成率≥98% 100%  客户投诉率≤1% 0  ●目标在各部门进行了分解，并在2022年08月30日进行了考核，结果显示本年度质量目标实现。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | ●企业提供了《组织变更管理控制程序》对包括：管理变更、新扩改基建、新增设备实施、安全设施、新材料、设备用途更改进行了控制，对变更的部门职责进行了规定，按照风险的角度对变更的管理分为三级管理，重大变更、一般变更、临时变更。管理者代表负责组织“变更评估小组”会议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录。  ●目前组织尚未涉及质量管理体系变更的情况。 | Y |
| 资源 | Q7.1.1 | ●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。  生产车间3000㎡，仓库500㎡，办公室500㎡  提供了设备台帐，主要生产设备：冲床、剪板机、攻丝机、手持磨光机等；  主要检测设备为千分尺、游标卡尺等；  公司目前工作人员25人，管理人员8人。  ●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 沟通 | Q7.4 | 企业在《管理手册》中规定沟通的方式，建立《信息交流控制程序》对体系有效沟通的要求做了规定:  ●内部沟通的方式包括综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；电话和内部虚拟网；布告栏、板报、报纸；互联网和电子邮件等。  ●外部沟通:以文件、汇报材料、会议等形式，保持与相关方的沟通、协商、交流，并将有关协商和信息交流的安排通报相关方；当相关方要求就品质问题等答复时，将处理结果通告对方.  ●现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  生产经营部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关信息进行相互沟通。 |  |
| 监视、测量、分析、评价 | Q:9.1.1 | 查见企业《监视与测量控制程序》，明确了办公室在最高管理者的组织、协调下，对以下方面的监视、测量、分析和改进：  ●对生产服务过程的检验/测量、改进的策划；  ●对质量管理体系符合性的监视、测量进行策划，以保证质量管理体系符合要求、正常运行；  ●对持续改进活动的形式、方法进行策划，对相关方要求的传达、处理、响应。  现场发现：  ●公司于2022.12.10-11进行了内部审核，有审核计划、检查表、审核记录、审核报告、不符合报告、纠正措施报告等，内容详细，记录明确，不符合项均已关闭，有效。  ●公司于2022.12.20进行了管理评审，有管理评审会议计划、输入等资料、会议记录、报告等，内容详细，记录明确，基本有效。  ●提供质量目标分解考核记录，对公司及各部门的目标进行了考核，基本能完成。对质量目标考核在管评中有体现考核；经审核体系运行基本受控。 |  |
| 顾客满意度调查、分析 | Q9.1.3 | ●主要对顾客满意、产品满足用户要求的符合性、过程及趋势，包括采取预防措施的机会以及供方信息等方面的数据进行收集和分析;  具体的数据分析有：顾客满意度分析、产品质量分析报告、生产统计表、不合格统计表、体系及安全问题汇总清单等；  ●目前主要通过管理体系目标考核方式实施：出厂检验合格率100%；无重大质量事故发生；培训计划实施率100%；生产设备保养计划达成率100%；顾客满意率≥95%；产能/计划达成率100%等。  经沟通和查阅目前基本满足要求。 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | ●公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。  ●查管理评审的计划：  管理评审的时间：2022年12月20日  主持人：范流太 参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：付慧敏 批准：范流太  ●查看管理评审输入的资料：  各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、重要环境因素和不可接受风险控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。  ●提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。  ●查看管理评审报告：  经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。  ●此次管理评审确认：管理体系是适宜的，充分且有效的。  ●改进措施：持续宣贯与督促，提升管理知识水平。  规范工作流程，转变管理理念，提高执行力。  严格管理考核、激励机制，保证公司体系的有效运行。 | Y |
| 改进总则 | Q10.1 | ●公司策划的监视、测量、分析及改进管理体系的系统主要过程包括：顾客满意度调查；内部审核；过程的监视和测量；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；产品的监视和测量；不合格的控制；数据分析；管理评审；纠正措施等，这些过程在《管理手册》中都进行了明确的规定。  ●测量、分析和改进等自我完善机制，基本在正常运行，通过基本上确保管理体系的持续改进。公司通过发现问题解决问题，使体系的运行不断完善。在改进效果方面主要是提高了管理的规范性及服务质量。 | Y |
| 持续改进 | Q10.3 | ●公司通过内审、管理评审，对管理体系中、公司经营中及需应对的风险和机会进行策划和调整，使体系予以持续改进。 | Y |
| 资质验证/范围再确认/一阶段阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 |  | 提供营业执照有效，资质资料有效，见附件。  一阶段审核基本满足要求。  无投诉和主管部门监督检查情况。 | Y |

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： 办公室 主管领导：付慧敏 陪同人员：陈超 | 判定 |
| 审核员：王娟 审核时间：2023.01.04 |
| 审核条款：QMS-2015 :5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员； 7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；9.2内部审核； |
| 办公室 的岗位、职责和权限 | Q5.3 | ●办公室 主任：付慧敏  ●查见《管理手册》中人员岗位、职责和权限要求，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。  ●办公室 的主要职责有：  职责和权限：编制相关岗位人员资格要求，对相关岗位人员进行能力评价  组织员工培训并评审培训效果，建立员工培训档案；  负责公司文件资料的管理及记录的管理控制；  负责公司的日常行政事务。等等  ●付慧敏主任清楚其职责 | Y |
| 办公室 的质量目标及完成情况 | Q6.2 | ●质量目标的制定符合部门主要工作流程实际情况，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。  ●质量目标： 考核结果  培训计划完成率≥98% 100%  公司文件发放正确率100% 100%  培训考核人员合格率97%以上。 100%  ●考核期限为2022.10月-2022.12月，培训计划完成率为100%。 | Y |
| 人员 | Q7.1.2 | ●付慧敏负责行政工作。  ●询问：岗位任职要求的具体规定情况：  1、在《管理手册》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理控制程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。  2、生产任职资格：相关工作经验1年以上，会使用相关生产工具，有良好的沟通协调相关事宜能力。由生产部审批。  --抽查生产人员的任职资格：经过培训，质量管理知识经过考核合格，产品的生产流程、技术要点通过考核合格，监视测量知识考核合格等，考核合格，任命为质检员  ●企业员工目前30人，均具有多年同类产品工作经验，管理人员8人 | Y |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。  企业制定了《知识管理控制程序》详细规定了组织知识的获取渠道。  ●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。  ●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户的资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。  办公室 负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。 | Y |
| 能力 | Q7.2 | ●企业制定了《人力资源管理控制程序》对人员的配制和培训一级对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位人员能力评价表》  --抽办公室 根据任职资格条件进行资格审查，考核合格后，可任用。  --抽企业提供的培训记录  1、培训日期：2022.10.10，参加部门：各部门，参加人员：公司各部门负责人及专业人员，培训内容：GB/T19001-2016管理体系标准宣贯培训，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的  2、2022年10月12日的冲床、剪板机等操作技能培训记录，参加培训：周来福、赵闯、刘思琪等生产技术人员 ，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的  3、2022年11月02-03日的内审员培训记录，参加培训：付慧敏 、刘纪委等，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的  ……  另抽三级安全教育记录，邵明斌，公司级培训时间：2022.10.22，车间教育：2022.10.23，班组教育：2022.10.24  特种操作人员暂不涉及。  ●截至目前，2022年第三季度培训计划全部完成。 |  |
| 意识 | Q7.3 | ●组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到质量方针的意义；熟悉相关的质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献包括改进质量绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。  ●在企业制定的《年度培训计划》中，通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的质量管理意识进行提升，培训考核合格率均为100%。  ●通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量管理体系的有效运行。  综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识，满足要求。 |  |
| 成文信息总则 | Q7.5.1 | ●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：  1.管理手册SY-OM-01版本号为A/0，生效日期为2022.10.10，由总经理批准（含质量方针、目标）  2.程序文件汇编SY-QM-CX-2022版本号为A/0，生效日期为2022.10.10，由管理者代表制定，含19个文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件汇编 ，包括：采购控制程序、生产和服务提供的控制程序、内部审核控制程序  、管理评审控制程序等。  4.体系运行所需要的记录  5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。  变更：暂无记录。  作废：暂无记录。 |  |
| 创建和更新 | Q7.5.2 | ●查文件编制及更新要求：  1、查管理手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；  2、查程序文件：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等。 |  |
| 成文信息的控制 | Q7.5.3 | ●编制《内外部沟通与信息交流控制程序》、《记录控制程序》《文件控制程序》，内容基本符合标准要求。  ●查有“受控文件清单”、“质量记录清单”，包含有管理手册、管理制度汇编等；  ●外来文件：收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本  ●提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。  --抽查：过程、成品检验规程、合格供方名录、应急预案评审记录表等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。  ●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室 定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。  ●成文信息管理目前基本满足要求 |  |
| 内部审核 | Q9.2 | ●编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2022年12月10-11日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，批准：范流太。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，在办公室体系中 7.5.3条款，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。  ●结论：公司的管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2 | 办公室 查出一项不符合项。  在办公室QES体系中 7.5.3条款，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，  纠正：由管代负责对办公室 相关人员进行培训。  纠正措施：由管代负责对办公室 相关人员进行培训，重点内容为QES体系中 7.5.3条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现。  结论：纠正措施实施有效。 |  |

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：生产经营部 主管领导：何昌华 陪同人员：李兵 | 判定 |
| 审核员：王娟 审核时间：2023年01月05日 |
| 审核条款：QMS:5.3职责权限、6.2目标、7.1.3基础设施管理、7.1.4工作环境、8.1运行的策划和控制、8.2产品和服务的要求；8.3设计开发（删减确认），8.4外部提供供方的控制；8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.5交付后的活动； 8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2标识、8.5.4防护、8.5.6更改，9.1.2顾客满意； |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | ●生产经营部 经理：何昌华  ●查见《管理手册》中人员岗位、职责和权限要求，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。  ●生产经营部 的主要职责有：  职责和权限：  —负责公司的销售工作；  —负责与顾客有关的过程的控制与实施；  —负责顾客财产的管理和控制负责对用户反馈意见的处置和市场调查工作；  —对用户投诉做好记录，并作为内审输入。  —实施成品的交付和成品的搬运中管理体系体和运行；  —负责对顾客宣传公司三合一管理体系的相关要求，对顾客的满意程度予以监视和控制；  —负责本部门纠正措施和预防措施的制定，实施和记录。  —负责组织合格供方的评价和定期评价，建立和更新《合格供方名录》；  —负责制定物资采购规定和加工技术要求，进行物资采购，并确保采购计划的落实；  —负责采购物资的贮存和发放以及库房的储存管理；  —根据公司的生产计划，负责编制物资器材采购计划；  ●何昌华 经理清楚其职责 | Y |
| 目标管理 | Q6.2 | ●质量目标的制定符合部门主要工作流程实际情况，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。  质量目标： 考核结果  1．生产计划下达及时率、完成率100%； 100 %  2．在用设备完好率 98%； 100 %  3．在用设备维护保养及时、合格率 99% 100%  4. 合格供方评价率100% 100%  5. 合同评审率达100%； 100%  6.顾客满意率≥90% 95%  ●目标在各部门进行了分解，并在2022年11月30日进行了考核，结果显示本年度质量目标实现。 | Y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查提供了《基础设施和环境控制程序》，现场查阅，内容充分完整，询问经理能够清楚相关要求。  查提供了《设备管理制度汇编》，内容包括设备管理组织、岗位责任制、管理规定、安装和验收、设备移交、日常维修保养、特种设备管理规定等18条内容。文件编制时间清晰可追溯。  查提供了“设备管理台账”其中包括冲床、剪板机、攻丝机、手持磨光机等登记信息，内容有“设备名称、型号、编号、数量、安装地点、现状、入账日期、生产厂家及联系方式等。  对使用的设备进行统一编号，规定设备维修由指定维修点负责，维护保养由使用人员负责；对维护保养和维修单按规定进行保存和处理。经了解体系运行以来暂无维修，只有部分维保，各设施处于良好状态，可满足现有生产需要。提供有维护保养记录，填写完整，无涂改、无脏乱，符合要求。本年度的维保情况：  抽1设备名称：冲床  时 间：2022.12.16  数 量：12台  保养内容：各润滑油路是否畅通，在各润滑点加注润滑油；检查按钮是否失灵；线缆是否老化等  检查结果：各润滑油路畅通，已在各润滑点加注润滑油；按钮无失灵现象；线缆无老化  检 查 人：焦明辉  抽2设备名称：手持磨光机  时 间：2022.12.16  数 量：4台  保养内容：砂轮是否有裂纹，砂轮及轴承等转动是否平稳，有无振动与不良现象，螺纹两端是否锁紧；磨光机防护罩是否完好等  检查结果：砂轮无裂纹磨光机轴承等转动平稳，无振动与不良现象；螺纹两端锁紧，磨光机防护罩完好  检 查 人：焦明辉  抽3设备名称：剪板机  时 间：2022.12.16  数 量：2台  保养内容：各润滑油路是否畅通，在各润滑点加注润滑油；检查按钮是否失灵；线缆是否老化等  检查结果：各润滑油路畅通，已在各润滑点加注润滑油；按钮无失灵现象；线缆无老化  检 查 人：焦明辉  特种设备及管理控制情况：暂无  设备管理基本符合要求。 | Y |
| 运行环境 | Q7.1.4 | 查公司车间的布局基本合理，空间较宽敞；车间环保、消防安全设施等运行状态基本良好。  办公区、车间现场、仓库等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，  冲压车间约1200多平米，为标准化厂房，现场规划出5个区域，为：剪板区域、冲压区域、预处理磨光区域、半成品/成品检验区域；西面作为发货区域，车间均按照5S的要求进行区域划分，产品存放整齐， 标识明确，成品均按照客户时间的要求完工并及时发货，库存时间很短，在车间一角独立区域，摆放整齐。  2、现场配置的设备有：冲床、剪板机、攻丝机、手持磨光机、千分尺、游标卡尺等， 能满足生产和检测的需要。  3现场正在生产的产品有：冷轧板钣金件32817型号产品、云母片24092型号、MJ28下梁（带锁）产品，现场8人一在冲压、2人在剪板、2在倒角磨光，柜体右上方挂有生产任务单、图纸和检验卡，查看质量跟踪卡均有自检、互检人员签字，信息完整，检查基本满足要求。  4.现场观察用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，利用不能使用的周转箱做临时冲压件边角料做收件箱，管理较好，无废水乱排现象。无浪费水电现象，通风条件良好，安全通道畅通，现场观察基本满足要求。产品生产对环境没有特殊要求, 员工根据工种的不同，配有相关的劳动防护用品（劳保鞋、手套、口罩），并佩带合理。  车间现场工作环境基本满足要求，过程运行环境基本满足要求, 未发现有不良的环境因素。 | Y |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | ●策划了生产流程：  下料-----切外形------折弯压型-----整型-----打磨----检验-----包装  ●确定产品和服务的要求：GB 24910-2010钢板冲压件  QJ A 262-2005 钣金冲压件通用技术条件  QJ 2033-1991 钣金冲压零件结构要素  QJ 1678-1989 钣金件下料工艺规范  JB/T6753.1-1993 电工设备设备构件公差钣金件和结构一般公差及其选用规则  JB/T4378.2-1999金属冷冲压件通用技术条件  客户提供的图纸等。  公司制定了产品技术文件包括：检验规程、工艺文件，以及产品实现各阶段的记录等。  ●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。  ●策划所需资源  1、其中主要生产设备有：  主要生产设备：电脑、打印机、冲床、剪板机、攻丝机、手持磨光机、电动工具、液压叉车等满足生产需求；  2、检测设备主要有：、千分尺、游标卡尺等，满足检验需求；  3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；  抽查检验人员资质：朱少桥，金属材料与热处理专业，专科学历；刘淑芬，机械加工专业，本科学历，合肥工业大学。  ●过程控制策划  1、遵照岗位职责、工艺流程、销售合同、客户需求等作业指导文件实施过程控制。  2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求  3、产品进货、过程、出厂检验记录等，记录均保期3年。由生产部、技术质量部统一汇总交办公室存储。  4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  5、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求  ●产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。 | Y |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | ●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。 | Y |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | ●该公司主要产品为金属冲压件的生产与售后服务。  ●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。  ●另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。 | Y |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | ●该公司签订的书面合同，由生产经营部组织相关部门会签的形式进行评审，并做好《产品合同评审审批表》的记录。  ●查“客户信息记录表”、“公司经营合同执行情况统计表”，内容包括：客户名称、主要产品或服务范围、签订日期。  ●疫情导致企业订单较少，抽查企业提供签订书面合同4份，提供了3份《合同评审表》。  ——抽2022.10.12与安徽巨子金属材料有限公司签定的销售合同，对该合同评审的时间是2022 10.11，主要产品为：家用电器的冲压件  产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等，生产经营部、办公室、技术质量部分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。  评审结论：可以签订。总经理：范流太  ——抽2022.11.06与合肥亿城金属材料有限公司签定的销售合同，对该合同评审的时间是2022.11.05，主要产品为：家用电器的冲压件  产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等，生产经营部、办公室、技术质量部分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。  评审结论：可以签订。总经理：范流太 ……  ——抽2022.12.03与安徽鼎卓金属材料有限公司签定的销售合同，对该合同评审的时间是2022.12.02，  主要产品为：家用电器的冲压件  产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等，生产经营部、办公室、技术质量部分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。  评审结论：可以签订。总经理：范流太  ……  ●以上合同自签订后没有变更发生，以上合同均正在履行中。  ●没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。  ●合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。 | Y |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | ●经电话询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。 | Y |
| 设计开发 | Q:8.3 | 公司产品主要依据国家标准与客户要求进行冲压加工，无设计开发能力与责任，故不适用标准 GB/T19001-2016 的 8.3 条款，不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力或责任，符合要求。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的性质  总则 | Q8.4.1 | ●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。  ●查《合格供方名录》经理何昌华介绍了采购信息、采购过程、合格供方选择、评价、再评价的管理。  ●查现场提供的《合格供方名单》，列入了供方4家；  抽现场提供了上述供方的《供方(外包方)名录》调查评价表评价情况包括：  采购产品名称：  供方名称：安徽巨子金属材料有限公司 主要采购为：冷轧卷板、高温铝板、紫铜板片等，联系人：赵经理  1. 供货能力：能满足我公司要求  2. 产品质量保证能力：具有营业执证和厂家营业执照  3. 信誉、服务情况：良好  4. 业绩评价：通过相互之间了解，产品质量稳定、交付进度良好、服务和价格合理等均较好。  5. 调查评价意见：合格 调查后建议将此公司纳入去我公司合格供方，日期：2022.10.12； 审批意见：同意。总经理：范流太  供方名称：安徽鼎卓金属材料有限公司 主要采购为：冷轧钢板、酸洗板、镀锌板、铝板等 联系人：朱经理  1. 供货能力：能满足我公司要求  2. 产品质量保证能力：具有营业执证和厂家营业执照  3. 信誉、服务情况：良好  4. 业绩评价：通过相互之间了解，产品质量稳定、交付进度良好、服务和价格合理等均较好。  5. 调查评价意见：合格 调查后建议将此公司纳入去我公司合格供方，日期：2022.10.12； 审批意见：同意。总经理：范流太  **查供方：合肥亿城金属材料有限公司采购的主要主要原材料为1mm厚度的金属卷材，但提供不出对该供方的评价证据。**  目前尚无到供方处进行验证的情况。 经理何昌华介绍本公司采购产品验证的要求。由仓库保管员对采购数量进行验证。 具体采购产品的验证、检验项目由质检员具体负责实施。  进货检验详见 8.6 条款。 | N |
| 采购过程及控制类型和程度 | Q8.4.2 | ●编制了《外部提供过程控制程序》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。查看《年度供方业绩评价表》通过调查供方的供货业绩、服务态度、交货情况、价格等方面进行评价，采购产品的进货检验。  ●查看采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。 | Y |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | ●生产经营部 根据生产计划，确定需要实施采购的任务，由部门主管进行签核。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；  ●查看2022.10.19的冷轧卷板、高温铝板、紫铜板片等采购合同、2022.11.12/2022.12.08的冷轧钢板、酸洗板、镀锌板、铝板的采购合同均规定了品牌、规格型号、尺寸等技术要求，数量，单价及供货周期、验收的技术要求等信息。  ●从供方评价记录中看出对于已有的合格供方提供的产品，均满意。 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司编制了《生产和服务提供控制程序》，规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。  一、现场查看受控条件：  1) 生产经营部目前从事的金属冲压件的生产与售后服务。  生产的工艺流程是：  下料-----切外形------折弯压型-----整型-----打磨----检验-----包装  通常依据客户的订单来确定需要金属冲压件的生产的数量、规格/型号、交货期等制作相应的生产计划单，从而控制生产和销售的有序进行。  提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。  根据客户订单下发生产计划单，查见有2022年的生产计划单，  现场有：设备操作规程、图纸、作业指导书、检验规程,可以满足指导操作的要求。  2）提供和配置了千分尺、游标卡尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。  3）检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验。  4）提供和配备了冲床、剪板机、攻丝机、手持式磨光机等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。  5）生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。  6）公司需确认过程：暂无，以后若有需要确认的过程按文件编制进行控制。  7）编制了设备安全操作规程、作业指导书、图纸等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，平时加强班前班后会的培训教育，防止人为错误。  8)所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。生产经营部及技术质量部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，办公室负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由办公室开具出库单，成品库管员依据出库单发货，随货同行有产品合格证、出厂检验报告，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。  现场查看： 现场查看审核当天正在生产合肥科普电器有限公司冰箱配套件，共有 170斜板钣金件450件，和现场生产人员沟通，首先确定图纸， 选用同型号板材，进行冲孔、剪切、折弯，现场正进行着该型号钣金件冲压着，满足要求，过程生产、监控得到有效控制。  现场观察，记录齐全，满足过程控制。  查：生产计划  抽：2022.10月份钣金件生产计划  产品名称：MJ28上梁 数量：6421 个  产品名称：MJ28下梁 数量：2805 个  产品名称：MJ28下梁（带锁） 数量：1840 个  产品名称：NE66底梁 数量：6851 个  产品名称：云母片240901 数量：24750 个  又抽：2022.11月份钣金件生产计划  产品名称：冷轧板钣金件32817 数量：14017 个  产品名称：酒柜下梁 数量：24078 个  产品名称：钣金件钣金件32179 数量：4195 个  又抽：2022.12月份钣金件生产计划  产品名称：酒柜焊块左 数量：12390 个  产品名称：云母片24092 数量：9560 个  产品名称：钣金件034551 数量：1172 个  查：《过程检查记录表》  日期：2022.10.22 厂家名称：合肥科普电器有限公司  工件名称： 钣金件MJ28下梁 工序：按图切外形、折弯压型、整形打磨 检查结果：符合图纸要求 检查人：张步友 检查数量：1190（和生产同步进行）  查：《过程检查记录表》  日期：2022.11.06 厂家名称：合肥市泽峰机械制造有限公司  工件名称：32179钣金件 工序：按图切外形、折弯压型、整形打磨  检查结果：符合图纸要求 检查人：张步友 检查数量：1190（和生产同步进行）  查：《过程检查记录表》  日期：2022.12.15 厂家名称：安徽海博家电科技有限公司  工件名称：240902云母片 工序：按图切外形、折弯压型、整形打磨  检查结果：符合图纸要求 检查人：张步友 检查数量：9560（和生产同步进行）  组织生产过程的控制符合标准规定的要求;  售后服务管理情况： 负责人介绍，售后服务人员根据售后服务任务单联系客户，在产品到达现场后配套厂家在进行组装后确实有瑕疵及尺寸偏差的，有售后人员进行调查确认后启用备件进行有效的调换或成型冲压等。  抽1：2022.11.15售后服务单：合肥市泽峰机械制造有限公司型号为32179钣金件有10件不平整，售后人员现场确认后给予备件调换，现场服务人员：余士刚 服务内容：更换，客户确认意见：情况属实 签名日期齐全。  抽2：2022.11.22售后服务单：合肥科普电器有限公司型号为钣金件MJ28下梁有23件有毛刺，售后人员现场确认后给予备件调换，现场服务人员：余士刚 服务内容：更换，客户确认意见：情况属实 签名日期齐全。  审核现场询问当天的售后服务情况，部门人员联线了售后服务人员，服务人员正在协调部分冲压件被退回，在成型修正，大多数为边角毛刺的处理不到位，部分产品在有序进一步磨光修理处理中，返修人员正在工作中，情况属实，同时提供了任务派遣单存根联，有服务项目、时间、配备元器件、需联系的人员等信息，符合要求。 | Y |
| 标识和可追溯/产品防护 | Q8.5.2  8.5.4 | 车间主任介绍了公司产品标识、可追溯及防护方面的管理情况，基本与公司产品及实际情况相适应，符合标准要求。  现场检查：看到公司的生产车间、仓库的产品标识清晰。待检品、合格品、不合格品分区存放，墙上张贴有区域标识牌，产品摆放整齐。  原材料主要为卷材、板材，专业的铁条捆扎；成品主要钢网式周转筐箱，部分冲压件产品需塑料袋包装，包装以达到防护作用；查成品车间，在生产车间朝西区域，车间设置临时成品区域，车间明亮干净，水泥地面，地面干燥，产品均采用木垫堆放，便于叉车运转出库，成品各规格堆放整齐，成品铭牌标识清楚，各种型号清晰、防护可靠；查企业原材料库房的防护，库房在车间北侧，约300平米左右，主要库存原材料有金属卷材、冷轧板材、酸洗板、镀锌板、铝板及辅材等，查看现场所有原材料均按规格型号摆放，均有标牌标识、记录规格型号、到厂日期、接收人、验货人等信息，记录信息详实，可追溯，环境明亮、通风较好，室内干燥适宜，满足要求，标识清晰、可追溯！ | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | ●公司管理手册中规定顾客或外部供方财产可能包括材料、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人信息。生产经营部负责接收顾客财产，并对顾客财产进行使用和维护保管。  ●公司目前无有形的外部供方财产，所保存的外部供方财产为供方的个人信息、合同协议。公司由生产经营部统一储存保管，防止泄露。 | Y |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | ●查产品交付情况：通过客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。 | Y |
| 变更控制 | Q8.5.6 | 对于生产过程的更改，公司规定通过《生产计划单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《生产计划单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。目前无生产过程的更改。 | Y |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  ●提供“2022年顾客满意度调查结果分析报告”，调查主要内容：产品性能、使用功能、交货及时性、售后服务、价格水平等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率95%。 | Y |

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：技术质量部 主管领导：陈超 陪同人员：刘博 | 判定 |
| 审核员：王娟 审核时间：2023.01.05 |
| 审核条款：QMS: 5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3 | ●部门负责人：陈超  ●查企业提供的资料见《岗位任职要求》中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。技术质量部的主要职责有：  ——负责质量管理体系在本部门有效运行和改进；  ——指导和应用数据分析与统计技术；对专项方案的编制实施进行指导和审核；负责检查生产技术资料，参加重点产品质量综合评定；  ——负责组织编制检验规程，以及产品的监视和测量工作；  ——负责监视及测量设备的管理、控制及校准工作；  ——组织对不合格品进行评审、处置及对不合格品采取的纠正预防措施；  ●与负责人沟通，技术质量部经理明确其基本职责和权限。 | Y |
| 目标 | Q6.2 | ●部门质量管理目标： 考核情况（6-10月）  1、技术文件发放正确率100% 技术文件发放正确率100%  2、技术问题100%解决 技术问题100%解决  3、在用计量设备完好率100%； 计量送检2台，设备完好率100%；  4、成品一次交验合格率大于97%； 项目交付3个,合格3个。合格率100%  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 | Y |
| 监视测量资源 | Q:7.1.5 | 询问查询制定了监视和测量设备控制程序管理公司的测量设备。目前检验过程所涉及使用的测量设备，提供了测量设备台账计划显示公司目前的测量设备主要有千分尺、游标卡尺。规定了测量设备校准或检定的周期为1年。  抽查测量设备校准情况：  千分尺 证书编号：CGEL43112022124037  校准日期：2022.12.03 校准结果：符合要求 有效期：1年  校准机构：广东省科学院电子电器研究所  游标卡尺 证书编号：CGEL43112022124038  校准日期：2022.12.03 校准结果：符合要求 有效期：1年  校准机构：广东省科学院电子电器研究所  目前暂无偏离校准状态的情况及新购器具的情况、暂无计算机软件用于监测的情况、无自校控制情况。 | Y |
| 产品和服务的放行  进货检验  过程检验  成品检验 | Q8.6 | 查组织编制了《检验规程》一套，明确了对进货检验、产品过程检验、例行检验/确认检验、关键元器件定期确认检验规程控制要求和例行检验要求等。内容包括检验项目、试验方法、试验所需设备等,内容基本完整。  另提供国家标准：  GB 24910-2010钢板冲压件  QJ A 262-2005 钣金冲压件通用技术条件  QJ 2033-1991 钣金冲压零件结构要素  QJ 1678-1989 钣金件下料工艺规范  JB/T6753.1-1993 电工设备设备构件公差钣金件和结构一般公差及其选用规则  JB/T4378.2-1999金属冷冲压件通用技术条件等。  查进货检验情况：  负责人介绍，采购部门采购到货后，填写“物料报验入库单”附检验依据“技术图纸”。质检部门检验后填写“进货检验记录”，其中外协件检验填写“采购产品检验记录”。  提供“进货检验记录”，内容含：进货日期、产品名称、型号规格、供应商、数量、检验项目、标准要求、检验人等。  查《采购产品检验（验证）记录》  供方名称：安徽巨子金属材料有限公司  到货日期：2022.10.12 品名：冷轧板材 型号：0.5mm 数量：2T 检验项目：外观、有无合格证等，检验结论：合格 检验员/日期：谷媛媛/2022.10.12  到货日期：2022.10.12 品名：1003高温铝板 型号：2mm 数量：5T 检验项目：外观、有无合格证等，检验结论：合格 检验员/日期：谷媛媛/2022.10.12  到货日期：2022.10.12 品名：云母片 型号：2mm 数量：0.5T 检验项目：外观、有无合格证等，检验结论：合格 检验员/日期：谷媛媛/2022.10.12  到货日期：2022.10.12 品名：镀锌板 型号：1.2mm 数量：3T 检验项目：外观、有无合格证等，检验结论：合格 检验员/日期：谷媛媛/2022.10.12  到货日期：2022.10.12 品名：T4紫铜片 型号：0.3mm 数量：8T 检验项目：外观、有无合格证等，检验结论：合格 检验员/日期：谷媛媛/2022.10.12  又抽：供方名称：合肥亿城金属材料有限公司  到货日期：2022.11.08 品名：镀锌板材 型号：0.8mm 数量：6T 检验项目：外观、有无合格证等，检验结论：合格 检验员/日期：谷媛媛/2022.11.08  又抽：供方名称：安徽鼎卓金属材料有限公司  到货日期：2022.12.10 品名：冷轧板材 型号：0.5mm 数量：2.5T 检验项目：外观、有无合格证等，检验结论：合格 检验员/日期：谷媛媛/2022.12.10  到货日期：2022.12.10 品名：1003高温铝板 型号：0.3mm 数量：1.2T 检验项目：外观、有无合格证等，检验结论：合格 检验员/日期：谷媛媛/2022.12.10  到货日期：2022.12.10 品名：酸洗板 型号：5mm 数量：4T 检验项目：外观、有无合格证等，检验结论：合格 检验员/日期：谷媛媛/2022.12.10  经查：进货检验得到有效控制，满足要求。  查过程检验情况：  过程检验,目前要求对生产过程进行自检、互检，并在生产过程记录上进行记录。  过程检验：详见8.5.1审核记录。  成品检验: 依据企业制定的出厂检验标准进行检验。  查《成品检验记录表》  物料产品名称：钣金件上梁 规格型号：MJ28 生产数量：6421  检验数量：2022.10.14检验：3030/2022.10.15检验：2891/2022.10.29检验：500  检验方式：目测、卡尺、千分尺、卷尺等  检验项目：外观、板材厚度、尺寸  检验结论：合格 检验员：谷媛媛  又查《成品检验记录表》  物料产品名称：钣金件下梁（带锁） 规格型号：MJ28 生产数量：1840  检验数量：2022.11.15检验：1190/2022.11.19检验：650  检验方式：目测、卡尺、千分尺、卷尺等  检验项目：外观、板材厚度、尺寸  检验结论：合格 检验员：谷媛媛又查《成品检验记录表》  又查《成品检验记录表》  物料产品名称：钣金件 规格型号：32179钣金件 生产数量：4195  检验数量：2022.12.07检验：2585/2022.12.29检验：1610  检验方式：目测、卡尺、千分尺、卷尺等  检验项目：外观、板材厚度、尺寸  又查《成品检验记录表》  物料产品名称：钣金件底梁 规格型号：NE66钣金件 生产数量：6851  检验数量：2022.12.22检验：6841  检验方式：目测、卡尺、千分尺、卷尺等  检验项目：外观、板材厚度、尺寸  又查《成品检验记录表》  物料产品名称：云母片 规格型号：240897钣金件 生产数量：15322  检验数量：2022.12.23检验：2864/2022.12.15检验：3460/2022.12.16检验：3088  /2022.12.27检验：5910  检验方式：目测、卡尺、千分尺、卷尺等  检验项目：外观、板材厚度、尺寸  又查《成品检验记录表》  物料产品名称：酒柜下梁 规格型号：/钣金件 生产数量：15550  检验数量：2023.01.02检验：5270/2023.01.03检验：1970  检验方式：目测、卡尺、千分尺、卷尺等  检验项目：外观、板材厚度、尺寸  同时又抽查了几批次检验记录，检验结论：合格满足要求。  抽查第三方检验情况：无强制要求。 |  |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 企业编制了：《不合格品控制程序》，询问部门经理基本能够清楚对不合格管理的要求；并介绍，目前产量均衡，工艺成熟，品质稳定，在客户使用及生产过程中发现的少量不合格有售后部门进行调换或报废处理。  查《不合格品记录》  提供了2022.11.15不符合处理单：合肥市泽峰机械制造有限公司型号为32179钣金件有10件不平整，售后人员现场确认后给予备件调换，客户确认意见：情况属实 调换后的产品为报废品，已处理。  提供了2022.11.22不符合处理单：合肥科普电器有限公司型号为钣金件MJ28下梁有23件有毛刺，售后人员现场确认后给予备件调换，客户确认意见：情况属实 调换后的产品进行了毛刺打磨处理，验收合格后作为备用品入库。  目前已经消除上述不符合的产生，现处于正常。  内审中发现了一个不符合项。并加以纠正并预防，其措施基本有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q:10.2 | 提供的《纠正和预防措施控制程序》规定了：信息输入主要来自过程监视和测量结果和成品的检验结果，以及数据分析分析的结果等。确定潜在不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施的需求、确定并实施所需的措施，记录所采取措施的结果，评审所采取的预防措施。对不合格、不符合、事件、纠正措施和预防措施的要求能够满足标准的要求。经理介绍，公司通过制定各类管理制度，对人员进行质量意识培训，进行日常生产过程过程控制与管理等措施，对可能发生的各类质量事故或顾客抱怨进行了预防，目前无质量事故发生，无安全事故发生，预防措施实施有效。查纠正措施执行情况：  1、质检人员有对管理体系运行以及质检过程中不符合、事件进行有效处理，并按组织的相关文件规定采取相应的纠正措施；  2、查针对内审发现的1个不符合项采取的纠正措施其原因分析、纠正措施、实施有效、已关闭验证；  3、通过现场与相关人员沟通，并查阅相关文件及记录，体系实施后，未发现客户、相关方质量、安全投诉事件。 |  |