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：瞿江，陪同人员：何浩红 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2023年3月1日 |
| 审核条款：QMS：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；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；  范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况，上次审核不符合项验证（生产部7.1.5条款）。 |
| 证书恢复确认 |  | 在审核现场与企业负责人瞿江总经理对应：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：杨珍全。详见暂停恢复确认表。 |  |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 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，所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。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审。  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，记录内容比较笼统。  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、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》  其中相关方：客户需求和期望：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；  公司确定的质量管理体系的范围为：电缆桥架及配件（电缆支架、抱箍）的生产。  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，因公司产品为设计定型产品，均按国家相关标准、规范以及顾客要求进行生产，因此ISO9001:2015标准条款8.3设计和开发条款不适用；8.3条款的不适用不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要求。不适用理由合理。  注册地址：重庆市江北区港宁路16号11幢1号。  经营地址为：重庆市巴南区南泉街道红旗村2组，与审核任务书一致。  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，公司生产过程中“焊接、喷涂过程”为特殊过程。  ---公司外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：瞿江， 组织代表：瞿江（兼任）  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。  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） | Q5.2 | 公司的质量方针是：“优质、高效、诚信、创新、诚信为本 客户至上 服务第一”。  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 | Q5.3 | 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、生产部、行政部、供销部等，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：张淇琳负责，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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 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。  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，引入技术人才，并开发市场潜力。收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料供应、文化、社会、经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、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。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | Q6.2 | 公司的质量目标为：  1、产品交付合格率100%；  2、顾客满意度＞92分；  3、合同按时交付率100%。  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。  查《质量目标分解考核统计表》2022年1月-2023年2月对目标进行考核，考核情况为：  1、产品交付合格率100%； 实测：100%  2、顾客满意度＞92分； 实测：98分（调查评价时间2022年8月）  3、合同按时交付率100%。 实测：100%  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 | Q6.3 | 查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，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：公司管理体系暂无变更。 | 符合 |
| 资源总则 | Q7.1.1 | 查问总经理，公司运行GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 版质量管理体系在策划资源需求。  在提供资源方面充分考虑了内部资源的实际情况，存在的不足将通过从外部引进相应的人力、硬件等资源进行补充。 | 符合 |
| 总则 | Q9.1.1 | 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、管理评审对产品制造过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，生产过程中主要通过设备、生产人员的能力、产品质量等进行控制，详见生产部检查记录。通过产品交付和日常与顾客沟通，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 | Q9.3 | 查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。  查，2022年管理评审记录：  本次评审时间：2022年 9月16日（上次管理评审时间2021年 10月6日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求。）  主持人：瞿江总经理  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。  公司经过生产，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，为公司产品生产及检验配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。  提出改进需求：对生产部相关人员实施GB/T2828.1-2012抽样标准学习培训。  查管理评审改进措施及验证表，行政部于2023年9月23日外聘张老师对生产部全体人员及主要管理人员实施了GB/T2828.1-2012抽样标准学习培训。培训记录显示：培训效果良好，达到预期要求。  管理评审结论：我公司的质量管理体系运行是符合是GB/T19001-2016标准要求的；公司的质量管理体系是有效、适宜/充分。 | 符合 |
| 总则 | Q10.1 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》及《内部审核控制程序》《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 |
| 持续改进 | Q10.3 | 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 | 符合 |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况，上次审核不符合项验证（生产部7.1.5条款）。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：电缆桥架及配件（电缆支架、抱箍）的生产。  提供的营业执照，检查有效。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  2022年1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。  该公司在2022年1月来政府职能部门未对该公司产品进行抽查，无质量监督抽查情况，提供有产品委外检验报告见附件。  现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。  上次审核不符合项的整改情况：上次不符合项为生产部门7.1.5条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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：行政部 ，主管领导：梁娟， 陪同人员：瞿江 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2023年3月1日 |
| 审核条款：QMS：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.1.3数据分析与评价；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？ | Q5.3 | 查《员工入职要求及岗位职责》，已经明确了行政部的员工入职要求及岗位职责，具体为：  主要职责如下：  体系文件中已经明确了行政部的岗位职责，具体为：  1）贯彻执行公司的质量管理；  2）完成本部门的质量目标；  3）公司质量管理体系文件的管理；  4）负责公司人力资源培训计划的制定，各部门培训计划的审批及监督实施，并负责培训效果的评估；  5）负责协助总经理组织管理评审工作；  6）在公司领导下做好安全管理工作，增强安全意识；  7）负责内部审核工作；  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | Q6.2 | 行政部负责人：梁娟  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2022年1月-2023年12月  培训完成率100% 实测：100%  培训及时率文件准确发放率95%以上 实测：100%  查2022年培训计划，抽查2022年11月18日对法律法规培训记录，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 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 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.查顾客满意度调查情况：公司2022年8月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放2份，回收2份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为98分。  3.查质量目标统计等记录，公司2022年1月至2023年2月数据统计的结果为：  产品交付合格率达到100%；  合同按时交付率达到100%；  顾客满意度调查得分98分  产品一次交验合格率达到99.85%  生产计划按时完成率达到98.64%  。。。。。。  4.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 |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | Q9.2 | 编制有《内审控制程序》，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。  本次审核时间：2022年9月9日（上次内部审核时间2021年9月15日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）  范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组成：组长A：黄庆明（生产部），组员B：梁娟（行政部）  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》、《行政部审核检查表》、《供销部审核检查表》、《生产部审核检查表》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，涉及生产部8.5.2条款,不符合描述为“审核时发现，生产现场返工桥架与合格品混乱，未进行区分标识其状态”，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：生产部， 主管领导：黄庆明， 陪同人员：瞿江 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2023年3月1日 |
| 审核条款：QMS：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量设备（上次不符合项验证）； 8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制/不适用验证； 8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制，8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；10.2不符合与纠正措施； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 查生产部主要工作职责：  1) 负责制定公司生产管理、安全管理和现场管理等相关规章制度，改进并组织实施各项管理工作；  2) 根据生产需求计划，组织编制车间生产计划；  3) 负责确认和车间，班组生产计划，按计划组织实施；组织各车间、班级人员严格执行生产作业计划，合理组织生产，协调处理生产过程中的问题；  4) 严格主产管理相关制度的执行，负责和车间生产管理及相关管理工作的组织实施、协调、监督和考核；  5) 负责对产品生产过程质量管理，不合格处理；  ..........  部门岗位基本符合要求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查《部门质量目标分解表》该生产部的质量目标为：  1）产品交付合格率100%；  2）产品一次交验合格率≥98%；  3）设备保养率≥95%；  4）生产计划按时完成率≥98%。  查，2022年1月—2023年2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：  1）产品交付合格率达到100%；  2）产品一次交验合格率达到99.85%；  3）设备保养率达到99.5%；  4）生产计划按时完成率达到98.64%。  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。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1. 查《计量器具台账》生产车间及检验岗位均按策划的要求配置了钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪等检测设备，采用委外送检。   查钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪的检定或校准完成情况：  设备名称 检定或校准机构 校准日期 检定或校准结论 证书编号  游标卡尺 深量计量检测技术（深圳）有限公司 2023.2.9 符合要求 SL202302090065  钢卷尺 深量计量检测技术（深圳）有限公司 2023.2.9 符合要求 SL202302090066  涂层测厚仪 深量计量检测技术（深圳）有限公司 2023.2.9 符合要求 SL202302090067  证书均在有效期内，见附件。  上次审核发现未提供钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪实施校准不符合项得到改善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：电缆桥架及附件的生产。  公司产品执行标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000、机械加工设备一般安全要求GB 12266-1990、电控配电用电缆桥架标准JB/T 10216-2013、节能耐腐蚀钢制电缆桥架GB/T 23639-2017等标准及合同技术协议等。  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；--《合同》、《技术协议》  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产与服务提供的程序  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：无；  ----关键工序：成型、焊接、喷塑  ----特殊过程的识别：焊接过程、喷塑过程  -----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计开发控制/不适用验证 | Q8.3 | 电缆桥架及配件（电缆支架、抱箍）的生产，因公司产品为设计定型产品，均按国家相关标准、规范以及顾客要求进行生产，因此ISO9001:2015标准条款8.3设计和开发条款不适用；8.3条款的不适用不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要求。理由基本合理。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 电缆桥架及配件（电缆支架、抱箍）的生产流程图：采购验收—下料（需要时）—冲压成型—焊接（需要时）—喷塑（需要时）—检验—入库交付。  关键工序为成型、焊接、喷塑。特殊过程：焊接、喷塑过程  1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的产品生产工作单、作业指导书均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《作业指导书》、《生产工作单》等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有剪板机、钻床、冲机、折弯机、焊机、喷涂房等，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。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为钢钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪等。  5.出示了2023年3月份的生产任务单，内容如下。  日期 客户名称 产品名称/型号 数量 完工日期  2023.3.1 重庆市送变电工程有限公司 电缆桥架200\*100\*2.0 500米 2023.3.16前  2023.3.1 重庆春鸿电力工程有限公司 电缆支架、抱箍等 支架1000套、抱箍2500套 2023.3.20前  ……………  查看现场：  现场查看，生产正常，查电缆桥架和附件（ 电缆支架、抱箍 ）都在生产。  查工序执行情况：  工序：剪板下料  产品：槽式桥架（200\*100）  生产设备：剪板机  检测设备：钢钢卷尺  依据：《下料单》、《剪板机操作规程》  下料尺寸：430mm\*2000mm  监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，现场核实符合。  操作工：许祥碧为熟练工，按规程执行。  工序：冲孔工序  产品：槽式桥架（200\*100）  生产设备：冲床 、模具  检测设备：钢卷尺、游标卡尺  操作过程：员工汪琴按产品图纸选取模具，模具安装调试合格后，进行首件冲压加工，冲压1个圆孔φ9和3个条型孔尺寸9\*16，采用一次冲压完成。待首检检验合格后再进行批量加工。  质量监控：表面质量、孔径尺寸、毛刺量。  现场察看：员工汪琴为熟练工，按《冲床操作规程》规程执行，操作及产品质量符合要求。  工序：成型工序  产品：槽式桥架（200\*100）  生产设备：折弯机  检测设备：钢卷尺  依据：《折弯机操作规程》  操作：操作工黄庆明依据生产任务单，选择相应的模具，安装调试后，送入相应的卷材（镀锌板，厚度2.0），启动设备折弯，进行首件确认检验后再进入批量生产。  监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《首件检验记录》，现场核实符合。  工序：焊接工序  产品：电缆支架（角钢70\*6）  生产设备：焊机 、工装  检测设备：钢卷尺  依据：《焊接作业指导书》  操作：操作工傅宗剑依据生产任务单，选择相应的工装，固定产品，调节焊接电流（55-65A）、电压（18-20V），启动设备焊接，对牢固性进行确认检验后再进入批量生产，过程进行巡查。  监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。  操作工：傅宗剑为熟练工，持有焊工证，按作业指导书执行。  工序：喷塑工序  产品：槽式桥架（200\*100）  生产设备：喷涂房  检测设备：涂厚测厚仪  依据：《喷塑作业指导书》  操作：回收系统准备及粉筒准备：检查回收滤芯是否松动，检查粉筒是否清理干净；喷粉前，检查喷房、烤炉和工作场所是否清扫干净；检查设备连接是否正确，确认喷枪和喷房接地是否良好；确认产品与吊挂处，吊挂处与喷房导电良好。  喷塑静电枪参数调试：检查喷枪电源、气管、喷嘴、粉泵是否正常；将喷枪参数调到正常水准：正常静电62-78KV,电流为16-23UA；主供气为40%--60%。喷枪出粉量控制在90g—180g/min；流速压力控制在0.30—0.55mpa；供粉筒流化压力控制在0.04—0.10mpa。  查看操作符合要求，参数与文件一样。  监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，控制：外观和塑层厚度，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。  操作工：梁渝峰为熟练工，按作业指导书执行。  查特殊过程确认，公司2022年5月12日和13日对焊接和喷塑工序进行了过程确认，提供有《特殊过程确认表》，确认项目有：人员、工艺、设备、材料等，结论：过程能力满足要求。  确认人：许祥明、黄庆明，审批人：瞿江。  整个过程基本受控； | 符合 |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态标识作出了规定。标识的方法采用标签、记录等。  1．在生产现场，车间的半成品、边角料按区域进行堆放标识，部分不到位；  2．成品按顾客的要求标识产品名称，规格，生产日期等，粘贴在成品上；  3、原料无特定仓库，各类卷材基本分类放置，部分标识不明确。  与负责人讲现场定置定位差，部分状态标识不明确需整改，负责人表示下来后将对该情况进行整改落实。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查公司《管理手册》文件对产品的防护进行了要求。  车间现场观察:  1. 转运：所有原材料和成品转运过程均由手动叉车叉车或手动拖车进行，操作人员动作小心，未有损坏和污染情况。  2. 包装：产品的包装采用塑料膜包裹，可以有效地对产品进行保护，未见有由于包装不当和损害；  3. 贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。  4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验；在库有管理，各库产品分库、分区、分架放置标识、状态基本清楚；出库有记录。  现场配备有灭火器，制定有消防应急预案。  基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 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等。  -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 | Q8.5.6 | 公司对生产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。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足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，一定要得到业务部经理许可、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。  1、供货检验依据：合同的质量要求。  负责人讲：公司只对外观、规格和检验报告等进行验证。  采购物料检验：  抽查验证记录，查《采购验收记录》  一、材来料检验：  1、抽查：检验日期：2022.12.26  产品名称：J2不锈钢冷轧板材  检测项目 检验要求 检测结果  外观 表面光洁；无划痕、无凹凸点、变形等缺陷 合格  数量 4310kg 合格  规格 0.7\*1240\*2000 合格  材质报告 提供 合格  检测员：许祥碧  2、抽查：检验日期：2023.2.18  产品名称：角钢  检测项目 检验要求 检测结果  外观 无缺损、锈蚀等 合格  数量 2.096吨 合格  规格 75\*6 合格  材质报告 提供 合格  检测员：许祥碧  3、抽查：检验日期：2022.10.10  产品名称：静电粉沫（塑粉）、型号：A-185  检测项目 检验要求 检测结果  外观 包装完好 合格  数量 400kg 合格  材质报告 提供 合格  检测员：许祥碧  **查2023年2月24日入库的J5不锈钢冷轧板材（规格1.5\*1240\*2000，数量3块,供方：重庆大板金属制品有限公司）的检验验收记录，未能提供其检验验收证实。**  **不符合：****■GB/T 19001:2016标准8.6条款：“组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括： a）符合接收准则的证据； b）可追溯到授权放行人员的信息。”的要求。**  ......  二、工序检验，抽《过程检验记录表》  主要对喷塑和成型工序进行监控检验  1、工序名称：喷塑（产品：槽式桥架（300\*100））  检测项目 要求 检测结果 检测结论  1）外观 涂层均匀、光滑等； 涂层均匀、光滑、无碰伤、无凹坑、变形 合格  2）涂层厚度 ≥60µm 90µm 合格  检测员：许祥碧 2023.1.10  2、工序名称：喷塑（产品：槽式桥架（200\*100））  检测项目 要求 检测结果 检测结论  1）外观 涂层均匀、光滑等； 涂层均匀、光滑、无碰伤、无凹坑、变形 合格  2）涂层厚度 ≥60µm 92µm 合格  检测员：许祥碧 2023.2.22  3、工序名称：成型（产品：槽式桥架（300\*100））  检测项目 检验要求 检测结果 检验结论  1）尺寸 300±2\*100±2\*2.0±0.15 301\*101\*1.96 合格  2）外观 无毛刺、划伤等 无外观缺陷 合格  检测员：许祥碧 2023.1.10  4、工序名称：成型（产品：槽式桥架（200\*100））  检测项目 检验要求 检测结果 检验结论  1）尺寸 200±2\*100±2\*2.0±0.15 201\*101\*1.96 合格  2）外观 无毛刺、划伤等 无外观缺陷 合格  检测员：许祥碧 2023.2.22  三、成品检验，按JB/T10216-2013产品标准进行检验  抽：《成品检验记录》  1、产品名称：电缆桥架，型号规格200\*100，数量400米，抽样：80米  检测项目 标准要求 检测结果 判定  外观 涂层均匀、光滑、无裂纹等 涂层均匀、光滑、无碰伤、无凹坑、变形等缺陷 合格  塑层厚度 ≥60µm 90µm 合格  塑层均匀性 均匀 无明显的层次感 合格  尺寸 200±2\*100±2\*2.0±0.15 201\*\*102\*1.96 合格  检验结论：合格  检验员：许祥碧 2023年1月13日  2、产品名称：电缆夹具（抱箍），型号规格JGH-1，数量1500付，抽样125付  检测项目 标准要求 检测结果 判定  外观 无毛刺、破损等 无毛刺 、破损等缺陷 合格  直径 φ80-φ100mm φ85 合格  螺栓孔距 150±5 152 合格  线夹宽度 65±2 66 合格  检验结论：合格  检验员：许祥碧 2023年1月6日  3、产品名称：支架（桥架附件），规格80\*80\*6mm， 数量473付，抽样80付  检测项目 标准要求 检测结果 判定  外观 涂层均匀、光滑、无裂纹等 涂层均匀、光滑、无碰伤、无凹坑、变形等缺陷 合格  塑层厚度 ≥60µm 85µm 合格  长度 700±2 700 合格  焊接牢固度 承重300kg 牢固无松动 合格  检验结论：合格  检验员：许祥碧 2022年12月16日  .........  组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。  查：产品监督抽查和委外试验情况：  提供有1）2021年6月电缆桥架市级监督抽查检验报告，检测单位：重庆市计量质量检测研究院，检验结论：合格，检测项目详见附件；  2）2021年11月电缆桥架（配件抱箍）的全性能委外试验报告，检测单位：浙江上检电力检测有限公司，检验结论：符合。检测详见见附件。  经查，公司建标至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。  基本符合要求。 | N |
| 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包括以下几方面：  a）纠正；  b）隔离、限制、退货或暂停；  c）告知顾客；  d）获得让步接收的授权。  ---公司明确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。  ---公司明确并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含以下内容的记录  a）有关不合格的描述；  b）所采取措施的描述；  c）获得让步的描述；  d）处置不合格的授权标识。  抽不合格处理，提供有《不合格品处理单》1份  时间：2023年1月4日  不合格事实：当天生产的100件电缆夹具（抱箍、J型号GH-1）中有1件螺孔中心距尺寸不合格（标准150±5mm，实测135mm）。  责任部门：生产部  原因:员工操作不当，自检未发现。  处理措施：对电缆夹具（抱箍、J型号GH-1）1件作报废处理。  不合格品处置及结果：已将不合格品作好标识，放置在废品库中，后期将废料出售。  实施人：黄庆明， 日期：2023年1月4日  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。 | 符合 |
| 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。在程序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。现场提供有不合格品处置单。  抽查不合格品处置记录：  提供有《纠正和预防措施处理单》1份  抽查《不合格品纠正预防措施实施表》：责任部门：生产部  不合格描述：生产现场检查发现，电缆支架托臂孔毛刺偏大（数量10件）。  原因分析：模具刀口磨损，未及时发现。  纠正措施：1）对10件不合格品采用手工打磨去毛刺；2）对模具进行维修（磨刀口），同时增加操作工自检次数，加强巡检频率。  整改结果：经过上述整改，电缆支架托臂孔口毛刺合格。  验证结果：合格。  验证人：瞿江 2022.12.7  纠正措施实施基本有效。 | 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：供销部， 主管领导：许立涛， 陪同人员：梁娟 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2023年3月1日 |
| 审核条款：QMS：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制； 9.1.2顾客满意； |
| 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？ | Q5.3 | 查组织编制了《岗位职责》等  体系文件中已经明确了供销部的岗位职责，具体为：  1）组织建立健全销售组织，建立并拓展公司销售网络，巩固开拓目标市场；  2）掌握重点大户的销售情况，发现问题及时解决；  3）负责组织财务部进行合同评审工作，并依据合同评审结论对顾客进行反馈；  4）负责对供方进行评价和选择;  5） 负责原材料的采购  6) 负责产品的交付。  ......  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） | Q6.2 | 供销部负责人：许立涛  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2022年1月-2023年12月（考核频次：月/次）  1）采购产品一次检验合格率≥98%； 实测：98.92%  2）供方评价率≥99%； 实测：100%  3）顾客满意度≥92分； 实测：98分（调查时间2022年8月）  4）合同评审率≥95%； 实测：100%  5）合同按时交付率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 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施合同评审制度，供销部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机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；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品明示与潜在的要求,包括技术要求、质量要求、支持服务和价格等；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  抽合同  1、顾客：重庆市送变电工程有限公司  产品：电缆支架销售合同。  合同内容涵盖：产品名称、规格型号、数量、合同金额、交提货方式、检验标准、交货期、违约责任等。  签订时间：2022年2月23日。  2、顾客：重庆市送变电工程有限公司  产品：铝合金槽式直通桥架销售合同。  合同内容涵盖：产品名称、规格型号、数量、合同金额、交提货方式、检验标准、交货期、违约责任等。  签订时间：2022年5月27日。  3、顾客：重庆市送变电工程有限公司  产品：201不锈钢阻燃槽盒销售合同。  合同内容涵盖：产品名称、规格型号、数量、合同金额、交提货方式、检验标准、交货期、违约责任等。  签订时间：2022年7月11日。  4、顾客：重庆春鸿电力工程有限公司  产品：铝合金支架、竖井垂直段支架、电缆铝合金抱箍等销售合同  合同内容涵盖：产品名称、规格型号、数量、交货地点、供货期限、供应要求及价格、结算方式等。  签订时间：2022年9月7日。  …………………  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。  抽查《合同评审记录》  1、顾客：重庆市送变电工程有限公司  产品内容：201不锈钢阻燃槽盒。  评审内容：产品生产能力、交货地点、运输方式、原料采购及时性及质量保证，价格是否合理、付款方式等；  评审部门：生产部、行政部、供销部；  评审结论：必须按照相关要求严格控制，以保证质量。同意签订合同并实施生产。  批准人：瞿江  评审时间:2022年7月8日（合同签订前）  2、顾客：重庆春鸿电力工程有限公司  产品：铝合金支架、竖井垂直段支架、电缆铝合金抱箍等  评审内容：产品生产能力、交货地点、运输方式、原料采购及时性及质量保证，价格是否合理、付款方式等；  评审部门：生产部、行政部、供销部；  评审结论：必须按照相关要求严格控制，以保证质量。同意签订合同并实施生产。  批准人：瞿江  评审时间:2022年9月5日（合同签订前）  .......  经查：进期以来，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 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》  1）重庆开贵商贸有限责任公司 供应：镀锌板；  2）重庆大板金属制品有限公司 供应：不锈钢大板  3）重庆奔鹏商贸有限公司 供应：角钢;  4）重庆新彩玺新型材料有限公司 供应：塑粉  ...........  负责人介绍因公司业务范围稳定，暂未开展其它业务，原有供应商能保证公司生产所需物料供应，自质量管理运行以来来没有新增加供应商。  3．抽查2022年度供应商年度评价资料：  供应商：重庆开贵商贸有限责任公司 ，供应：镀锌板  评价项目：货源组织能力和产品质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  评价结论：该供方供货质量稳定、售后服务可靠。同意继续列入合格供方名录 。  评价负责人：许立涛、黄庆明  批准人：瞿江 2022年7月8日  供应商：重庆大板金属制品有限公司。供应：不锈钢大板  评价项目：货源组织能力和产品质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  该供方供货质量稳定、售后服务可靠。同意继续列入合格供方名录 。  评价负责人：许立涛、黄庆明  批准人：瞿江 2022年7月8日  供应商：重庆新彩玺新型材料有限公司 ，供应：塑粉  评价项目：货源组织能力和产品质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  该供方供货质量稳定、售后服务可靠。同意继续列入合格供方名录 。  评价负责人：许立涛、黄庆明  批准人：瞿江 2022年7月8日  ............  采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购,基本符合要求  抽近期主要原材料购销合同  供方：重庆奔鹏商贸有限公司  采购产品：1）角钢、规格75、数量：2.096吨；2）角钢、规格63、数量：1.428吨；  合同约定：质量要求、结算方式、交货 方式、运输、违约等  2023年02月16日签订  供方：重庆大板金属制品有限公司  采购产品：1）不锈钢大板、规格1.5\*1240\*2400、数量：3块；2）不锈钢大板、规格1.15\*1240\*2400、数量：8块；3）不锈钢大板、规格0.95\*1240\*2400、数量：16块；  合同约定：质量要求、结算方式、交货 方式、运输、违约等  2023年2月17日签订  供方：重庆新彩玺新型材料有限公司  采购产品：静电粉沫（塑粉）、型号：A-185、数量：500kg  合同约定：质量要求、结算方式、交货 方式、运输、违约等  2023年1月23日签订  ........  经询问公司采购产品主要根据客户需求，对供应商以购销合同形式表达，公司对产品名称、型号规格、外观、数量、材质报告等进行了验收。提供原材料采购进货单，对主要原材料不锈钢大板、镀锌板、角钢、塑粉等进行了检验。  见Q8.6原材料检验记录  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查《顾客满意度监视和测量控制程序》，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：  公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：服务态度与沟通、固废处理及时性、客诉处理回复速度等。  查，公司于2022年8月向其重要顾客发出了《顾客满意度调查表》2份，回收2份。参与调查顾客单位有：1）重庆春鸿电力工程有限公司；2）重庆市送变电工程有限公司 。  --调查内容包括：质量、服务、交期、价格等.  ---客户对质量、服务、价格、交期等项都比较满意。  --统计分析结果：顾客满意度为98分（已实现既定目标）。  对调查情况进行了汇总统计分析：公司产品性能，技术资料，产品管理以及售后服务得分为很满意，产品交货期还需进一步改善。  提供有客户满意度分析报告。 | 符合 |

说明：不符合标注N