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: 吴国芬 陪同人员：周先全 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2023年03月12日 |
| 审核条款：见下 |
| 证书恢复确认 |  | 在审核现场与企业管理者代表周先全对应：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。详见暂停恢复确认表。 |  |
| 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《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，产品销售利润不断降低、员工成本增加。  公司通过同行交流、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《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； | 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客户、外部供方、周边企业和居民、政府机构公司经营者、员工等。  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《相关方的需求和期望清单》其中相关方顾客的需求和期望是产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理。  监测指标：顾客满意度、客户投诉率、交期变更率等。 | 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** | 公司质量管理体系的范围为:一般机电零部件加工。经现场确认，与申请范围一致。  ---不适用条款：8.3  公司从事一般机电零部件加工，目前产品均按顾客图纸、要求或国家标准进行产品的加工生产，暂不涉及产品的设计开发，因此标准GB/T 19001-2016标准8.3条款对本组织不适用。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：重庆市巴南区界石镇武新村陈家湾社  生产/经营地址：重庆市巴南区界石镇武新村陈家湾社  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。 | 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管理程序，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  组织的关键过程：机加过程，  经识别，组织的特殊过程：无。  外包过程：无 | 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：吴国芬 组织代表：周先全  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、生产、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：  “全员参与、优质高效、持续改进、客户满意。”  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：管理层、综合部、生产部、供销部等部门，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：周先全，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** | 公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险类型、风险因素、风险分析、管理措施、涉及的部门、实施时间及有效性等；  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） | **6.2** | 公司的质量目标为：  a、产品一次交验合格率（公司目标）≥98%；  b、顾客满意度≥90分  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。  按管理手册文件策划要求，综合部负责考核统计，每年统计1次目标考核情况。查《目标指标分解及完成情况汇总表》2022年1月-2022年12月对目标进行考核，考核情况为：  a、产品一次交验合格率（公司目标）≥98%； 实测：98%  b、顾客满意度≥90分； 实测：96分  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，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情况。 | 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，产品生产过程中主要通过操作人员自检，专职检验员对产品进行复检分析，抽检等进行控制，详见检查记录。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，对日常发现的问题进行改进等。 | 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：  本次评审时间：2022年12月12日（上次管理评审时间2021年8月12日，因疫情原因，组织延期了管理评审的时间，下次关注）  主持人：总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  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、以往管理评审所采取措施的实施情况等。  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。  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。  上次管理评审改进措施已经得到实施并验证有效。  提出改进1项：  进一步加强生产现场的管理，确保生产现场的有序、规整。  查见改进计划一览表，以上改进措施要求由行政部牵头，生产部在2022年12月底前执行完成。出示培训计划及改进措施验证记录。  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。 | 符合 |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文件《管理评审管理程序》、《不合格和纠正措施管理程序》及《内部审核管理程序》，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 | **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。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（8.5.2）、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动情况 |  | 公司质量管理体系覆盖范围：一般机电零部件加工。经现场确认，与申请范围一致。  提供营业执照，检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  2021年8月（初审）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2021年8月（初审）至今，无质量监督抽查情况。  上次审核不符合项发生在生产部，涉及条款8.5.2，经本次验证得到整改（具体见8.5.2记录）  现场查见，认证证书、标志无违规的使用情况  体系变动：无 |  |

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：吴国芬 陪同人员：李亚玲 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2023年03月12日 |
| 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综合部的岗位职责，具体为：  1.负责人力资源的招聘及其管理,负责统筹所有的培训活动,提供基础培训。  2.通过各种方式向所有员工宣传、交流质量信息,核发上岗证对员工能力资格的评定。  3.负责质量目标的分解，及监督实施  4.负责确认相关法律、法规及其它要求，并传达给相应部门。  5.负责公司所以文件及记录的收集、储存、保管、发放、回收等文件管理。  6.负责公司后勤提供及管理。  7.负责本公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。  8.负责本公司内部各个部门的沟通与交流工作。  9.负责内部审核的实施。  。。。。。。  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：吴国芬  查《目标指标分解及完成情况汇总表》  测量时间：2022年1月-2022年12月  培训计划达成率100% 实测：100%  文件发放准确率100% 实测：100%  查2022-2023年培训计划，抽查已经进行的培训记录，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 |
| 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11月底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。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分，通过统计顾客满意度为96分。审核现场查见，组织不能提供对该次满意度调查进行了分析、评价的证据。  2.查 目标指标分解及完成情况汇总表，公司2022年1月-2022年12月数据统计的结果为：  产品一次交验合格率≥98%； 实测：98%  顾客满意度≥90分； 实测：96分  生产计划完成率≥90% 实测：99%  培训计划达成率100% 实测：100%  文件发放准确率100% 实测：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。 | N |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | 9.2 | 编制有《内部审核管理程序》，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12月06日（上次内审时间为2021年08月06日，因疫情原因，组织延期了管理评审的时间，下次关注）  范围：质量手册覆盖的所有部门和要求。重点是 ISO9001：2015所要求的各要素及涉及的各职能部门。  审核组组成：组长： 周先全 组员： 徐华  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《管理层内审检查表》，《综合部内审检查表》，《生产部内审检查表》、《供销部内审检查表》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7.2条款。对不符合事实描述为“现场查培训记录，培训计划于2022年10月实施对生产过程管理程序的培训。但综合部及其相关人员不能提供对该次计划进行了培训的记录作为证据。”。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：本次内审是标准建立体系运作后的第一次内部审核，就已审条款结果看，本公司质量管理体系符合标准及本公司体系文件要求，本公司质量体系运行有效。  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。  公司内审基本符合标准要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **10.2** | 公司制定《不合格和纠正措施管理程序》，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。  抽查《纠正预防措施表》：责任部门：生产部  不合格描述：2022.12.06内审查培训记录管理控制情况，培训计划于2022年10月实施对生产过程管理程序的培训。但综合部及其相关人员不能提供对该次计划进行了培训的记录作为证据。  严重程度：一般  原因分析：综合部相关员工工作疏忽，在培训记录保存过程中未要求进行妥善保管，造成培训记录的遗失。  纠正措施：立即补充该次培训的记录；对综合部相关人员进行GB/T19001-2016标准7. 2条款和《人力资源管理程序》、《形成文件的信息管理程序》的相关知识培训。  措施实施验证：已经按纠正措施实施，并验证有效，后续注意组织各类文件及记录的保管。  验证人：吴国芬 2022.12.07  纠正措施实施基本有效。 |  |

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：供销部 主管领导： 徐华 陪同人员：周先全 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2023年03月12日 |
| 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供销部的岗位职责，具体为：  1.负责生产物料采购及对供应商到货及时率和供货质量进行考评。  2.负责组织供应商的评审及管理.  3.负责不合格采购物料的退货及跟踪供应商的改善结果.  4.负责采购进度的跟踪与协调。  5.负责市场开发与产品销售、市场信息的调研与反馈。  6.参与订单的评审。  7.负责顾客信息的传递，包括顾客满意度调查和顾客投诉处理跟踪。  8.负责售后服务，包括售后的回访。  9.负责顾客满意度的统计与调查  ......  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** | 供销部负责人：徐华  查《目标指标分解及完成情况汇总表》  测量时间：2022年01月-2022年12月  顾客满意度≥90分 实测：96分  销售计划达成率≥95% 实测：98%  采购计划达成率≥90% 实测：99%  来料批合格率≥95% 实测：98%  抽见：2022年11月底进行的顾客满意度调查见调查报告，对3家客户进行了顾客满意度调查，最后结果为96分。  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 |
| 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，供销部采用上门拜访、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，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求；  负责人介绍与客户签订有长期合同，平时采用订单的形式传递采购信息。  抽 销售订单：  顾客：昆山吉海实业有限公司  产品： 数量 规格型号 加工内容  全自动底锁 1000 K-TR1A 机加工  全自动底锁 1000 K-TR2 机加工  订单时间：2022年6月20日  顾客：重庆川仪速达机电有限公司  委托加工产品： 图号 数量 零件材料  滑块 DLO02FH 200 ZG310-570  滑块 DLO05FH 200 ZG310-570  订单时间：2022年12月11日  顾客：重庆长征重工有限责任公司  委托加工产品： 加工内容 数量 零件材料  上压板 线切割 60 来料加工  支点 机加 100 来料加工  拉杆头 机加 60 来料加工  旁承座 机加 70 来料加工  。。。。。。  订单时间：2022年05月09日  .。。。。。  合同明确了产品名称、单位、数量、规格、交货方式、结算、违约等。 | 符合 |
| 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《合同订单评审控制程序》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。  询问负责人，均与顾客签订产品合同、订单，在签订前进行合同评审。  抽查:《合同评审记录》  订单时间：2022年12月11日  顾客：重庆川仪速达机电有限公司  加工产品名称：滑块  评审内容：产品质量，产品技术要求，产品数量,交货期、交货方式等。  评审签字人：吴国芬、徐华 评审结论：同意签订合同 批准人：周先全  评审时间：2022年12月09日（合同签定前）  2022年6月20日签订的产品委托加工合同  顾客：昆山吉海实业有限公司  产品名称：全自动底锁  评审内容：产品质量，产品技术要求，产品数量,交货期、交货方式等。  评审签字人：吴国芬、徐华 评审结论：同意签订合同 批准人：周先全  评审时间：2022年6月18日（合同签定前）。  ........  查其他合同均在签订前进行了评审  基本满足要求。 | 符合 |
| 产品和服务要求的更改策划 | **8.2.4** | 负责人讲：2021.8（初审）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 |
| 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《采购控制程序》。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，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，公司生产的产品部分为来料加工，部分为自主采购原材料加工。供销部建立了合格供方名录，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《合格供方名单》：主要供应商如下；  供应商 产品  湖南华模智造科技有限公司 坯件  自贡市西南铸钢有限公司 角件  昱盛模具 刀具  。。。。。。。  ----抽《供方评定记录表》  2023年01月05日供方年度评价确认表：  供方：自贡市西南铸钢有限公司 供应：角件；  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，继续列入合格供方名录。评定人：吴国芬、周先全、徐华 2023年01月05日。  供方：昱盛模具 供应：刀具  公司组织各部门对该供方的资质、质量、价格、售后服务等进行了评价。评定结论：合格，同意继续列入合格供方名录。评定人：吴国芬、周先全、徐华 2023年01月05日。  。。。。。  外部提供的控制基本符合要求 | 符合 |
| 控制类型和程度 | **8.4.2** | 查，公司对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、产品质量、交货情况、售后服务能力等。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 公司采购不合格情况：  负责人讲2021年8月（初审）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》，对客户交付的主要毛坯料及采购的原材料进行抽验。公司对交付的毛坯料及采购的原料的名称、型号规格、数量、外观进行了验收。详见8.6条款来料检验记录。基本符合要求。现场查看采购的其它辅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。 | 符合 |
| 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；采购物资根据采购订单对产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  查采购单等  1.供方：湖南华模智造科技有限公司 订单签订日期：2022年06月02日  产品：全自动底锁坯件  采购订单明确了货物名称、规格型号、数量、单价、质量要求、交货地址、结算方式、纠纷解决等。  2、供方：自贡市西南铸钢有限公司 合同签订日期：2022.09.09  产品：角件  订单合同明确了名称、规格型号、数量，单价、等。  。。。。。。    公司的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。  外部供方的信息管理有效。 | 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提供的原材料（坯件）、工艺卡片、图纸、顾客信息等。公司对顾客财产进行了登记管理，所有工艺卡均采用电子档进行专人存档保管  坯件的来料、送货均建立有台账，每月对其进行盘存，防止产品，原材料的遗失。抽查来料台账：提供重庆长征重工有限责任公司来料台账。内容包括：材料牌号及来料尺寸、外观、规格、数量等。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 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、运输服务等。负责人讲，公司有专人负责解答客户的售后问题，如产品加工质量问题采取返修的形式进行处理，近期未有客户的投诉或质量不良的反馈情况  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 顾客满意 | **9.1.2** | 1、公司编制了《顾客满意程度测量管理程序》，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《顾客满意度调查表》2022年11月的调查表共3份，回收3份 ，  --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96分（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对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、价格、交付及是售后等都比较满意，未见明显不满意的地方。  公司自2021年8月（初审）至今没有发生客户流失或重大质量投诉情况的发生现象。 | 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：周先全 陪同人员：魏佳 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2023年03月12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《岗位职责》，已经明确了生产部的岗位职责，具体为：  主要职责如下：   1. 负责组织产品的实现过程； 2. 负责生产过程中不合格的控制。 3. 负责对本公司生产设备的管理工作； 4. 负责生产现场的运行环境的管理工作   ………  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** | 查《部门质量目标分解表》该部门的质量目标为：  1、生产计划完成率≥90%  2、退货率≤2%  3、产品一次交验合格率≥98%  4、库存准确率≥98%  5、错漏检率≤1%  查2022年01-2022年12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、生产计划完成99%  2、退货率0  3、产品一次交验合格率98%  4、库存准确率99%  5、错漏检率0  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。基本达到目标要求 |  |
| 监视和测量资源 | **7.1.5** | 1.查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备其中包括：游标高度卡尺、带表卡尺、外径千分尺、内径百分表等均采用委外送检的方式。  2.抽查在用检测设备的检定或校准情况,能提供以上检测设备有效的校准证书，具体证书内容见附件。 |  |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司主要产品：一般机电零部件加工。产品主要是船舶发电机及水泵机电设备上的零部件。  公司产品执行标准：GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸公差、GB/T 1008-2008 机械加工工艺装备基本术语、JB/T 12392-2015机械加工工艺参数表示法、产品图纸及工艺卡等标准和客户要求。  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）确定产品和生产的要求----设备操作规程、加工工序卡、产品工艺图纸。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---产品检验标准、加工工序卡、零件图  c）确定符合产品和服务要求的资源；---生产场所、设施设备、具有岗位能力的人员、策划的生产工艺文件、监控记录等  d）按照准则实施过程控制；---生产过程监控  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。  ----外包过程：无  ----特殊过程的识别：无；  ----关键工序：机加过程  -----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 产品设计与开发 | **8.3** | 8.3条款不适用，公司所生产的产品按客户提供的图纸或客户要求进行生产，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的缺陷也不负责，整个生产过程不涉及设计新产品的内容。8.3条款的不适用不影响组织提供满足客户要求及法律法规要求的责任。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | **8.5.1** | 公司编制《生产过程管理程序》,查生产部及生产车间对产品的加工过程进行了策划及控制。  1.查生产车间各工序(工位)均有正在生产的加工单、产品图，均为现行有效的文件；  2.查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产加工单、零部件图纸、设备操作规程等，均放置于可视范围内或张贴在墙上，便于查阅对照。  3.现场查看：生产车间的生产设备有加工中心、数控机床、钻车、车床、铣床、摇臂钻、攻丝机、磨床、线切割等,设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品生产的条件及要求。生产车间已按维护的要求对生产设备进行了规定的维护。  4、生产车间及各工位按策划的要求配置了相应的检测设备，主要是游标高度卡尺、带表卡尺、外径千分尺、内径百分表等，采用委外检验校准。  5、出示了《生产计划单》 明确的产品名称、数量、交期、图号等内容；  抽查：日期 产品名称 零件图号  2023年3月 垫块 3D14EM-450-312  2023年3月 拉杆头 ECP540-00-001  2023年3月 全自动底锁 K-F-TRIA  2023年3月 上压板I（测试孔） 3D135EM-425-610G1-1  ......  批准：周先全 2023年3月1日  一般机电零部件加工流程：  顾客来料（坯件）、原料检验—机加工（车、铣面、钻孔、攻丝、线切割、打磨等）——检验——入库  其中关键过程，机加过程  特殊过程：无  生产现场观察：按生产计划单、零件加工图纸进行生产  现场产品垫块、拉杆头、上压板I（测试孔）等产品在正常生产  工序：线切割、打磨  生产设备：线切割机、磨床、手持砂轮机  产品：上压板I（测试孔）  依据《产品加工图》操作：将加工的坯件进行线切割。工艺要求为：快走丝长150mm、宽50mm，留余量0.05。再精磨到数，磨长150mm、宽50mm。慢走丝加工内孔，内孔12\*12，销钉ø10.，用手持砂轮机打磨内孔，达到无毛刺表面光洁。。。。。  控制方法为：对尺寸的控制及外观光洁等  操作者：周天祥，冉晓兵  2、机加工序（铣、钳、钻）  产品：垫块 零部件图：3D14EM-450-312  a)工作操作要求：依据产品加工图；  b)生产设备：机加中心、铣床、钻床  c) 质量控制点：备料坯件尺寸90\*45，铣四方至尺寸：80\*37。去毛刺，倒钝。铣2-C3。划十字中心线，ø14孔线打样冲眼。按线钻ø14孔，倒角。  d)监视和测量：检具：百分表、游标卡尺，员工自检，检验员巡检控制，由检验员填写《巡检记录表》，现场查看操作者为熟练工，记录和产品质量合格。  操作工：代传钦，张定胜，周杰  3、机加工序（车、钻）  产品：拉杆头 零件图号：ECP540-00-001  a)工作操作要求：按加工图控制；  b)生产设备：车床、钻床  c) 操作：毛坯外形尺寸270\*65，加工钻孔、孔径ø29，间距45mm，铣面14mm，夹外圆倒角车端面，车底孔ø40，倒角。。。。  d)监视和测量：检具：高度卡尺、游标卡尺；员工自检和检验员巡检控制，由检验员填写《巡检记录表》，现场查看操作者为熟练工。  操作工：李应华  。。。。。  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收产品时进行验收，产品生产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。  加工车间为白班生产，通过现场对产品以上工序的审核，产品实现过程基本受控。 |  |
| 标识及可追溯性 | **8.5.2** | 查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。  1、在原料仓库，客户的来料及各种原材料，按名称进行分类放置，有明确的标识，标明坯件的来料厂家、数量等。  2、在生产现场，车间的工序进程采用产品流转卡，流转卡上标识规格型号、数量、操作工、工序等；  3．成品通过产品检验记录进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等。  4、检验状态分为合格、不合格等标识；在生产现场查见，各种检验状态的产品分区放置，有明显的标识区别状态，上次不符合经本次验证其整改有效。 |  |
| 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、运输等保护措施。  现场观察:  1.搬运：采用液压叉车、推车进行人工搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。  2.贮存：公司生产部门划分出原料、成品的堆放区域，各种材料、在制品、成品均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。  3.查：产品入库，验收、保管有相应的管理程序。有成品、原料的电子台账。出入库有记录  4.分区清楚，原料、半成品、成品、合格品、不合品均分别摆放在不同区域。  5.现场检查，消防设施齐全，通道畅通，设施设备布置合理，并在有效期内。  6.包装：产品无外包装，堆码时用珍珠棉片材隔开放置以免表面划伤。  6.运输采用自有车辆运输，按层高要求堆放，不可倒置、重压，防止雨淋灰尘。  负责人讲，未有因物流运输不当造成的产品损坏情况。  产品防护基本符合要求。 |  |
| 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：产品信息更改、生产信息的更改等。  现场查，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。  产品信息更改，均为进行评审再确定，并回收作废的合同、订单等。  查，近期暂无产品及生产信息变更的情况。 |  |
| 产品和服务放行； | **8.6** | 公司为验证产品要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，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，一定要得到生产部部长许可、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。  查见：生产原材料为来料加工。负责人讲，生产所涉及的原材料均为客户处的坯件来料加工，组织依据来料检验规范只对其数量、外观、规格等进行检验，其性能由客户方自己负责。  抽查《来料检验单》  1、产品名称：拉杆头坯件(（图号：ECP540-00-001）  检验项目：检查材料牌号及来料尺寸;外观、规格、数量；  检验结论：合格  检验员：周先全      2023.01.07  2、产品名称：全自动底锁坯件(（图号：K-F-TRIA）  检验项目：检查材料牌号及来料尺寸;外观、规格、数量；  检验结论：合格  检验员：周先全      2023.02.14  3、产品名称：定位档(（图号：CQZ86A-91A-0Z）  检验项目：检查材料牌号及来料尺寸;外观、规格、数量；  检验结论：合格  检验员：周先全      2022.03.03  4、产品名称：轴承壳(（图号：J56.JTJ102514）  检验项目：检查材料牌号及来料尺寸;外观、规格、数量；  检验结论：合格  检验员：周先全      2023.03.10  ………  二、过程检验，组织按《产品加工图纸》对部分关键工序进行了检验并记录  提供：《工序检验记录》  1、抽《生产过程检验记录》  产品名称：滑块 （图号：ZG310-570）  工序：钻内孔、铣型  日期：2022.12.13  检验内容：尺寸、外观。  结论：合格  检验员：周先全  2、产品：垫块 图号：3D14EM-450-312  检验项目：铣四方、钳毛刺、钻孔、划十字中心线等各尺寸、外观；  检验结论：符合技术要求；  质检员：周先全 2023.01.11   1. 产品：定位档(（图号：CQZ86A-91A-0Z）   检验项目：外观、车、铣、钻孔等各尺寸符合图纸要求；  检验结论：符合技术要求；  质检员：周先全 2023.03.06    ..........  三、出厂检验：依据相关国家标准及《产品加工图》、《技术要求》  1、抽查出厂检验记录：  产品：密封盖  工序 标准 检测结果  铣平面 平面度0.01mm 合格  镗孔 2-ø8定位销深度8mm 合格  钻周边通孔 ø7 合格  钻油道孔 ø5 合格  结果：合格  检验人：周先全 2023.01.12  2、产品：全自动底锁 检验时间：2023年02月03日、  3、产品：支点 检验时间：2022年12月06日    查 产品委托检验情况，2023年无委外送检及政府职能部门对组织的产品质量抽查情况。  组织的质检工作均为授权的质检员进行检查，整个过程基本受控。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 公司制定《不符合、纠正和预防控制程序》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。公司程序文件对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《不合格处置单》  日期：2023年02月17日  不合格描述：对压板的工序检验时发现，线切割工序尺寸超标。 纠正措施：对该产品进行返工处理，用磨床进行光面加工。 验证结果：返工后检验合格。  验证人：周先全 2023年02月17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。 |  |

说明：不符合标注N