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：孟晓勇 陪同人员：赵利亚 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.4.25 |
| 审核条款：**4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3** |
| 企业基本情况初次审核不符合的验证 |  | ●受审核方石家庄创能煤矿机械制造有限公司成立于2013年4月18日，注册资本3000万元，注册地为石家庄高新区长江大道238号宏昌科技园1＃楼，生产经营地址位于石家庄市经济技术开发区北席村东。●生产面积约2000平米、办公面积约300平米。●主要从事煤矿机械设备的生产，专供煤矿开采行业。●企业设有：管理层、办公室、生产技术部、供销部等部门。●初次审核不符合：现场询问办公室人员，不清楚公司的质量方针、相关的质量目标、对质量管理体系有效性的贡献及不符合质量管理体系要求的后果. 经验证，纠正措施有效 | Y |
| 组织及其环境 | 4.1 | 企业识别的内、外部因素：●外部因素：法律法规：公司煤矿机械设备的生产应符合所在国家的法律法规要求及产品销售地国家、地区的要求； 技术：市场推动产品的更新换代，企业目前设备有些落后；文化、社会因素:国内文化、社会因素影响因素对产品生产的影响较小；竞争力:目前国内市场的同类产品有较多的生产厂家，竞争逐渐加剧；●内部因素：人员能力、加工技术水平、设备能力、资金等内部因素影响企业的发展和效益；公司价值观：诚信、创新、业绩、和谐、安全文化知识：生产、管理人员更新部分年轻的知识分子，理念先进、综合素质比较高；绩效：各部门绩效按照分解的部门目标、定期进行考核；财务因素：公司财务能保障公司经营运行所需；资源因素：公司的技术经验丰富，基础设施配备齐全，但生产设备有些落后，过程运行环境控制良好。人员因素：公司招聘的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验的员工；客户因素：从顾客满意度调查回传记录了解到，顾客对公司产品和服务比较满意；关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，必要时调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。●关注的内容包括：——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。●对这些内、外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。企业识别的内外部因素客观、全面 。 | Y |
| 相关方的要求和期望 | 4.2 | ●公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。●相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。●公司通过以下行为满足相关方需求和期望：——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；——持续改进管理体系过程，提升服务质量、安全绩效。●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。●对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ● 确认的审核范围：资质范围内煤矿机械设备的生产。●删减情况：受审核方煤矿机械设备的生产是依据客户技术要求、图纸、国家标准、行业标准进行生产、检验。企业生产工艺成熟，不存在产品和服务的设计和开发过程，故删除ISO9001:2015标准8.3条款，删减此条款不影响企业遵守法规要求和提供客户需求能力 。●企业质量管理体系的边界和适用性符合要求。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | ●公司依据 GB/T19001-2016标准，于2019年1月1日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。 ●公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。●公司编制了质量手册、程序文件及管理作业文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。●通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。●通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。●经识别外包过程：喷漆、货物运输。 | Y |
| 领导作用和承诺总则 | 5.1.1 | ●最高管理层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：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定质量方针；确保公司质量目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司质量管理体系有效运行。●目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●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。●策划和规定了由供销部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见供销部9.1.2 条款审核记录。 | Y |
| 质量方针 | 5.2 | ●质量手册明确了质量方针：质量第一，加强科学管理；持续改进，增强顾客满意。 ●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，为制定和评审质量目标提供了框架，通过培训、学习、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：符合标准的要求，适宜企业实际情况。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限； | 5.3 | ●公司质量管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、供销部、生产技术部（含车间），部门职责划分尚可。●在《质量手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，上述文件通过发放的形式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。●查相关制度包括质量管理制度、仓库管理制度、设备管理制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。●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。●符合标准要求。 详见各部门岗位、职责和权限的审核。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | 编制了《风险和机遇控制程序》。查见《风险与机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇。如风险：产能不足，措施：提高生产效率，适当扩充生产线；机遇：自动化设备市场增长迅速，市场需求量加大，措施：提高产量，提高质量，积极研制新产品，扩大市场占有率；执行部门：供销部、生产技术部。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。评审情况均为符合发展要求，评审人：孟晓勇，评审时间：2020.1.8，措施正在实施中。●根据国内疫情策划了相应的应对措施：取得复工证、车间每天消毒两次、职工上班戴口罩、上下班消毒液洗手等。●经查，公司制定的应对措施基本有效。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | ●公司的质量目标为（随质量手册发布实施，2019年9月1日）： 产品一次交验合格率98%以上；顾客满意率95％以上●对目标进行了分解，建立了各部门的分目标。●每三个月对质量目标进行考核，查看2020年1季度质量目标考核记录”，目标已基本实现。 | Y |
| 变更的策划 | 6.3 | ●企业确定当组织的产品、组织结构、资源配置、认证标准、法律法规、政策等发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。●目前组织尚未涉及质量管理体系变更的情况。●针对产品标准的变更，由办公室部每月对公司适用的产品标准进行检查，是否有更新的需求。查见公司办公室2020年1季度对此项工作的检查记录。结论：暂无其他变更需求。 | Y |
| 资源 | 7.1.1 | ●资源状况（内部）1、企业目前主要工作人员20名，包括管理、操作工、业务人员等。可满足产品和服务控制需要。2、公司主要办公设施:电脑、打印/复印/扫描一体机。3、生产设施：数控车床（CAK5085pj、CAK3665nj）、数控铣床S-1654、卧式车床、钻床、锯床、压力机、电焊机等20余台/套。 4、检测设备: 外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等。基本满足要求●工作环境：办公区域面积300平米；车间2000平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好 ●外部资源，如供方、客户等相关方。目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 监视和测量总则 | 9.1.1 | ●企业确定了质量体系运行所需的监视和测量过程，明确了需监视和测量的过程、监视和测量的时机等标准要求的内容，如：通过进货验证、过程检验、出库检验证实产品的符合性；通过内审、管理评审、顾客满意率调查、顾客对产品质量反馈意见等证实体系的符合性；组织策划应用的统计技术有统计表、调查表等，对监测结果进行分析和评价。●监视、测量、分析和评价的策划基本符合标准要求。 | Y |
| 内审  | 9.2 | ●2020年1月4-5 日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。详见办公室9.2的审核。 | Y |
| 管理评审 | 9.3 |  ●企业体系文件规定：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；质量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：2020年3月10日上午8：30主持人：孟晓勇 参加人：领导层、各部门负责人及内审员 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：赵利亚 批准：孟晓勇 日期：2020年1月10日。●查看管理评审输入的资料：各部门提交了质量管理体系运行情况报告。 内容包括：质量体系2019年度运行整体情况（包括质量方针适宜性、充分性评价）、质量目标完成情况统计、内部审核情况、纠正措施实施情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况等。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质量管理体系运行情况，质量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，同时就改进的决议作出安排。●查看管理评审报告：经过评审组讨论，形成如下评审结论：本公司文件化的质量管理体系得到了有效的保持，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针、目标管理，纠正预防措施，过程监测等手段持续改进质量管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。体系运行一年来，体系文件基本符合公司实际。●管理评审确认：质量管理体系是适宜的，充分且有效的。●改进措施：办公室部组织全体人员进一步学习质量管理体系标准和文件，加深理解，提高认识。制定了改进计划，正在实施。 | Y |
| 改进总则 | 10.1 | ●公司策划的监视、测量、分析及改进管理体系主要过程包括：顾客满意度调查、顾客分析；内部审核；过程的监视和测量；产品的监视和测量；事故、事件、不合格的控制；数据分析；管理评审；纠正措施等，这些过程在《质量手册》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 | 10.3 | ●公司通过内审、管理评审、公司定期不定期部门会议、班前班后会后、每月初和月中管理会议，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 |

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：赵利亚 陪同人员：闫海军 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.4.25 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.3/7.5/9.1.3/9.2/10.2** |
| 办公室的岗位、职责和权限 | 5.3 |  询问办公室主管赵利亚其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施等。职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 办公室的质量目标及完成情况 | 6.2 |  ●2020年度质量目标：文件管理、记录管理差错率为0 年度培训计划完成率达到100% ●抽2020年1季度培训计划完成率达到100%、文件管理、记录管理差错率为0，显示目标已完成。 | Y |
| 人员 | 7.1.2 | ●部门有2人，赵利亚负责全面工作。●询问：岗位任职要求的具体规定情况：《岗位任职条件》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。●抽供销部部长：许立群，大学本科、受过人力资源管理等方面的培训、学习，具有5年的工作经验、有较强的文字表达能力及语言表达能力，熟悉供销业务流程，有较强的市场感知能力和较强的沟通协调能力。供销部部长许立群符合其任职要求。●现有各项人力资源基本能满足生产的要求。 | Y |
| 组织的知识 | 7.1.6 | ●组织运行所需的知识从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的）；老员工传帮带新员工 ；存档产品定型的加工工艺；招聘有技能的设备维修及技术服务人员；根据顾客要求生产出满足顾客需求的产品等；●外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品图纸等；获取及保持方法；为应对不断变化的的需求和趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、等方式对确定的知识及时更新。●企业收集的质量法、合同法、产品标准：MT/T198-1996煤矿用液压凿研机通用技术条件、MT/T994-2006矿用手持式气动钻机、MT/T999-1997矿用圆环链用扁平连接环、MT/T199-1996煤矿用液压钻车通用技术条件、GB/T19001-2016等资料20多种，收集资料较全面。 | Y |
| 意识 | 7.3 | ● 询问2位生产部职工2名办公室员工关于质量意识的认识，均知晓公司的质量方针、相关目标、对质量管理体系的贡献（有奖励）、不符合质量管理体系的后果。●经与部门负责人沟通交流，组织通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量等。基本能满足要求。 | Y |
| 成文信息 | 7.5 | ●受审核方建立的管理体系文件包括：1.质量手册CN/SC-2019 A/0版，2019年1月1日实施（含质量方针、质量目标）2.程序文件汇编CN/CX-2019 A/0版，含17个文件，包括标准要求的程序3.管理性文件、作业文件汇编CN-HB-01版，包括：职工守则、仓库管理制度、设备管理制度、技术文件管理制度、原材料检验标准等。4.体系运行所需要的记录●编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。查办公室质量手册的发放，文件编号CN/SC-2019 A/0，分发号02，接收人赵利亚。查文件更改情况：针对文审、一阶段提出的不符合，对《质量手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件均标有“作废”标识，由办公室统一封存。查办公室质量手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。管理部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。查见《外来文件清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。●企业收集的质量法、合同法、产品标准：MT/T198-1996煤矿用液压凿研机通用技术条件、MT/T994-2006矿用手持式气动钻机、MT/T999-1997矿用圆环链用扁平连接环、MT/T199-1996煤矿用液压钻车通用技术条件、GB/T19001-2016等资料20多种，收集资料较全面。●编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表等。保存期限分别为三年和长期。抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单记录，填写及保管符合要求。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，把办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录唯一性标识。介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行。 | Y |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●质量手册中规定了数据分析的相关要求和规定。公司通过收集和分析数据，为评价公司的质量管理体系的适宜性和有效性提供证据，并据此采取对应的措施，持续改进质量管理体系的有效性。●公司可以采用基本的数据分析方法进行统计分析，如顾客满意度分析等，以达到持续改进质量管理体系的目的。 | Y |
| 内审 | 9.2 | 提供了《内部审核控制程序》。经查问：总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核●2020年1月4-5日开展了质量管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：——《内部审核实施计划》，批准：孙胜权 2019.12.15 计划中规定有审核的目的、依据、范围和审核的日程安排；审核组长：赵利亚 审核组员：闫海军计划中没有漏漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所。——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，包括各职能部门检查记录表，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。——本次内审发现1项不合格，发生在办公室8.4.2条款。——查看办公室《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，验证人：赵利亚，日期：2020年1月8日。——本次内审编制有《内部审核报告》，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：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。●经查，内部审核符合标准要求。内部审核结果已递交管理评审。内审员赵利亚、闫海军，经内审知识培训考核合格上岗。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | 制定了《不合格品输出控制程序》，内容基本符合标准要求。对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 |  |

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：许立群 陪同人员：赵利亚 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.4.25 |
| 审核条款：**5.3/6.2/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.5/9.1.2** |
| 供销部的岗位、职责和权限 | 5.3 | 询问供销部经理许立群职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；贯彻执行公司的方针和管理目标。职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 销售部目标及其完成情况 | 6.2 | ●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**：**1、采购产品合格率98%以上2、相关方满意度达到90%以上●每季度进行目标考核，查2019年4季度目标完成情况：采购产品合格率100%，相关方满意度达到98.5%。显示目标均已完成。 | Y |
| 产品和服务要求的确定 | 8.2.2 | ●企业主要产品：资质范围内煤矿机械设备的生产。●企业产品按照国家标准、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，企业确定并收集了产品质量法、合同法、安全生产法、计量法、MT/T198-1996煤矿用液压凿研机通用技术条件、MT/T994-2006矿用手持式气动钻机、MT/T999-1997矿用圆环链用扁平连接环、MT/T199-1996煤矿用液压钻车通用技术条件等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 | 8.2.3 | ●企业签订的书面合同，由供销部组织相关部门以会议或会签的形式进行评审，并做好《合同评审记录》的记录。●查“合同台账”，内容包括：合同单位、合同名称、数量、签订人、签订时间、交货时间等。●体系建立至今签订书面合同3份，提供了3份《合同评审表》。——顾客名称：淄博豪凯物资有限公司，签订时间：2019.10.28 交货日期：2019.12.28产品名称： 气动锚杆钻机、水套总成等产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价、交货期等。 生产技术部、供销部、办公室分别对以下内容进行了评审：人员能力、技术能力、质量保证、价格、检验能力、生产能力及交付能力、物料供应能力评审结论：可以签订。 孟晓勇 2019.10.26——顾客名称：陕西君诚建业商贸有限公司，签订时间：2019.12.27 交货日期：2020.2.27产品名称：架座支撑气动手持式钻机 ZQSZ-140/4.3S产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价等。 生产技术部、供销部分别对以下内容进行了评审：人员能力、技术要求、质量要求、价格、检验能力、生产能力及交付能力、物料供应能力评审结论：可以签订。 孟晓勇 2019.12.26另抽2019.8.8河北桢干进出口贸易有限公司的合同评审情况，符合要求。●以上合同自签定后没有变更发生。 ●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。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 编制了《合格供方评价管理》，对供方进行评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经总经理确认后，纳入公司合格供方。现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。合格供方名称 供应产品名称山东益矿钻采科技有限公司 钻杆钻头石家庄喆昊五金机电贸易有限公司 标准件江苏力劲重工有限公司 履带石家庄高新区顺达机械厂 喷漆裕华区宏丰机械加工 挡水套、马达壳纸垫江苏月亮电机有限公司 电机石家庄欧特威机械有限公司 油缸石家庄科泽轴承有限公司 轴承河北日新月矿山设备有限公司 O圈、胶筒正定远东机械有限公司 扳手，联接板辛集市建安齿轮厂 马达齿轮 德邦物流 产品运输企业于2019年1月10日对供方的调查及评价。查2020年度确认情况，于2020.1.10对上述供方进行了年度确认，没有发生变化。--针对合格供方山东益矿钻采科技有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合相关规定，继续纳入合格供方。抽外包方石家庄高新区顺达机械、德邦物流，同上，符合要求。另抽喷漆外包方河北旭昂机械设备有限公司，未提供该外包方《供应商评价记录表》，也没有其他证据显示按照要求对其进行了评价。本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。抽 2020年4月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有钻杆、钻头、齿轮、油缸等 |  |
| 交付后的活动 | 8.5.5 | ●查产品交付情况：自产品交付，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、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 |
| 顾客满意 | 9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。●提供淄博豪凯物资有限公司“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、价格、工程期限、服务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98.5%。日期：2019.12.30●该结果已提交管理评审。 | 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： 生产技术部 主管领导：闫海军 陪同人员：赵利亚 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.4.25 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.2 /8.6/8.7** |
| 生技部的岗位、职责和权限 | 5.3 | 询问生产技术部闫海军部长主要职责：负责生产设备的维修和保养，工作环境的管理；负责生产计划的组织实施；负责对生产过程进行控制；负责计量器具的控制；负责产品的原材料进厂、生产过程、成品的检验；负责计量器具的周期检定；负责不合格品的控制，闫部长清楚其职责。 | Y |
| 生技部的目标及完成的策划 | 6.2 | ●-执行《目标指标和管理方案控制程序》，对目标的编制依据、内容及实施程序和方法等做出规定。●生产技术部2020年质量目标：产品一次交验合格率95%以上，产品漏检率2%以下 ●查看2020年3月31日的考核数据统计：产品一次交验合格率：均为100%等，产品漏检率0%，显示目标已达标完成。 | Y |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | ●提供了《监视设备台账》内容包括监视设备名称、规格、编号等。检测设备主要有：外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等检测设备仪器；●抽查计量器具校准/检定情况，——钢卷尺（5m），证书编号：ZCCD190514003，校准日期2019.5.14——游标卡尺（0-300mm），证书编号：ZCCD190514004，校准日期2019.5.14——外径千分尺（0-25mm），证书编号：ZCCD190514005，校准日期2019.5.14，河北中测计量检测有限公司目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。●经询问，没有自校检测设备，未发生在用的测量设备有异常现象。 ●查其他监视和测量器具鉴定/校准记录，均符合要求，维护良好。使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。●企业生产技术质部负责监视和测量设备的管理。●检测设备的购置、使用、维护有规定，并付诸实施，防护良好。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1、本公司的产品为：煤矿机械设备2、编制了工艺流程：原材料—机加工（车/铣）—剪板—折弯—焊接—喷漆—组装—测试—检验—入库3、生产设备：数控车床（CAK5085pj、CAK3665nj）、数控铣床S-1654、卧式车床、钻床、锯床、压力机、电焊机等20余台/套。基本满足要求。4、检测仪器：外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等，基本满足目前检测要求。5、编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》、《焊接作业指导书》等6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等7、产品执行标准：MT/T198-1996煤矿用液压凿研机通用技术条件、MT/T994-2006矿用手持式气动钻机、MT/T999-1997矿用圆环链用扁平连接环、MT/T199-1996煤矿用液压钻车通用技术条件。 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制a) 获得规定以下内容的文件化信息：1） 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》、《焊接作业指导书》等工艺文件和二十余种记录。2）要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：提供的主要监视和测量设备有：千分尺、游标卡尺、钢卷尺等，能够满足产品检查需要。c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；查过程控制—机加工工序，使用设备：车床、钻床、锯床，操作工3人，控制要求：外观/尺寸；—剪板工序，使用设备：切割机，操作工2人，控制要求：外观/尺寸—折弯工序，使用设备：压力机，操作工2人，控制要求：外观/尺寸—焊接工序：使用设备：电弧焊机，操作工1人，控制要求：电流—组装工序：使用设备：工作台，操作工2人，控制要求：图纸要求—测试工序：使用设备：试验台，操作工2人，控制要求：产品性能抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。d) 使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：车床、钻床、锯床、铣床、攻丝机、磨床、砂轮机、直流电弧焊机、切割机等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录.e）指派胜任的人员，焊工——邢铁军，证号T130106197512012414，经确认符合要求f) 需确认过程：焊接查看《焊接工序确认记录》，对焊接过程进行了确认，内容包括：生产设备能力、工艺能力、操作工人员能力等。确认日：许立祥2020.1.19g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。上述措施实施有效。h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：查产品交付：根据合同要求进行产品交付。查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。 | Y |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | ●查看、库房，产品分区域摆放，用标识牌进行区分。产品及检验状态标识符合要求。 在生产过程中用《随工单》进行生产记录，注明产品名称、批量、生产日期、加工工序、责任人等，基本可实现对产品生产批次的追溯。  | Y |
| 变更的控制 | 8.5.6 | 查变更的控制：经与生产部门沟通，销售合同评审后，按合同要求进行加工并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。 | Y |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《过程检验规范》、《成品检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。产品：煤矿机械设备采购的主要物质/服务：钻杆、钻头、标准件、履带、挡水套、马达壳纸垫、电机、油缸、轴承、O圈、胶筒、扳手、联接板、马达齿轮、型材、喷漆、产品运输1）原材料查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。—抽取：产品名称：钻头 规格型号：60 进货日期：2020.1.6 进货数量：30个 检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸；通水压力试验检验员：何强 日期：2020.1.6 检验结论：合格。—抽取：产品名称：三相异步电动机 规格型号：YBK2-225S-4 进货日期：2020.2.20 进货数量：1台 检验项目：按使用说明书进行性能测试检验员：何强 日期：2020.2.20 检验结论：合格。—抽取：产品名称：高效螺旋钻杆 型号：69 进货日期：2020.3.1 进货数量：30个 检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸检验员：何强 日期：2020.3.1 检验结论：合格。—抽取：产品名称：轴承 型号：6205-2Z 进货日期：2019.12.18 进货数量：10个 检验项目：外观质量；合格证检验员：何强 日期：2019.12.18 检验结论：合格。—抽取：产品名称：马达齿轮 型号：11003-10-015 进货日期：2020.3.25 进货数量：6个 检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸检验员：何强 日期：2020.3.25 检验结论：合格。另抽标准件、履带、挡水套、马达壳纸垫、油缸、O圈、胶筒、扳手、联接板、型材、喷漆件的检验记录各一份，同上，符合要求。无在供方现场进行检验的情况。2）半成品检验工序检验：抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、外观等，记录清晰完整，符合要求。3）成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。—抽2019.9.16气动锚杆钻机出厂检验报告，数量：1台，型号：MQT130/3.2检验项目包括：外观、尺寸、空载转速、额定转距、额定转速、密封性、承压性等性能要求：空转转速应大于600r/min、额定转矩应大于130N°m、额定转速应大于240r/min检验结果：空转转速：606r/min、额定转矩：136N°m、额定转速：240r/min结论：合格，检验员：何强2019.9.16—抽2019.8.17架座支撑气动手持式钻机出厂检验报告，数量：1台，检验项目包括：外观、尺寸、额定压力、额定转距、额定转速、密封性、承压性能等结论：合格，检验员：何强2019.8.17—抽2019.11.30气动锚杆钻机出厂检验报告，数量：1台，检验项目包括：外观、尺寸、额定压力、额定转距、额定转速、密封性、整机高度等结论：合格，检验员：何强2019.11.30—抽2020.3.27架柱式液压回转钻机出厂检验报告，数量：1台，检验项目包括：外观、尺寸、额定压力、额定转距、额定转速、密封性、导轨长度、油箱温度等结论：合格，检验员：何强2020.2.27—抽2020.3.20煤矿用深孔钻车出厂检验报告，数量：1台，检验项目包括：外观、尺寸、耐压性能、密封性、行走性能、整机稳定性、温度、回转性能、供水性能等结论：合格，检验员：何强2020.3.20另抽上述产品其他日期的检验报告5份，符合要求。提供由国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心提供的检验报告（报告编号201832300、201932054、201832015），经查符合要求。现场观察产品状态标识明确。现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。 |   |

说明：不符合标注N