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：销售部 陪同人员：刘峰 | | 判定 |
| 审核员： 岳树亮（仅远程） 、韦春喜（仅远程） 张磊（现场+远程）  审核日期：2020-6-13（远程）2020-06-14（现场） | |
| 审核条款：  6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3 | |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：🗹《目标指标管理方案控制程序》🗹手册Q6.2 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 分解质量目标 | 计算方法 | 考核时间段 | 目标实际完成 | | 产品一次交验合格率 | 合格数/交付数×100% | 1-5月份 | 99.5 | | 顾客满意度 | 数据统计分析 | 1-5月份 | 95分 | | 触电、火灾事故发生率 | 数据统计分析 | 1-5月份 | 0 | | 全年安全事故发生率 | 数据统计分析 | 1-5月份 | 0 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款  🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🞎车间厂房 🗹库房 🗹生产设备 🞎特种设备 🞎动力设施  🞎试验设备 🞎辅助设施  查看对设备采购的控制（近期未采购）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | -- |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制  有维修保养计划，提供了2020年维修保养计划。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《设备维保计划》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | | 维保记录 | 手动液压推车 | 2020.5.1 | 每月 | 换润滑油 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   查看对设备维修的控制（体系运行来，无设备维修）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 | |  |  |  | □合格 □缺少 | |  |  |  | □合格 □缺少 | |  |  |  | □合格 □缺少 |   设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | | -- |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | □有 □无 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种设备维护保养** | |  |  |  |  | | 自检 | | 维保计划 | □有 ☑无 |  |  | | 设备名称 | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 外包 | | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  | | 无 |  |  |  | | **特种设备日常点检** | | | | | | | 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 |  | | 无 |  |  |  | □完好□不完好 |  | |  |  |  |  | □完好□不完好 |  | |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1.4条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 过程运行环境因素 |  | 控制方法 | | 社会因素 | 🗹非歧视 🗹安定 🗹非对抗 |  | | 心理因素 | 🗹减压 🗹预防过度疲劳 🗹稳定情绪 |  | | 物理因素 | 🗹温度 🗹湿度 🗹照明 🗹空气流通  🗹卫生 🗹噪声等 |  | |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：手册第7.1.5条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 了解监视和测量资源种类： 🞎计量器具 🞎监视设备 🗹服务工作检查表 🞎  监视设备：🞎定期验证的计划，频次：  🞎抽查验证记录日期： ； ；  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  服务工作检查表：  🗹使用前确认内容 🗹定期确认内容 🗹其他  查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况 （无）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | |  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 | |  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 | |  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：无   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 文件名称 | 如：🗹《经营服务控制程序》🗹8.1 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 为满足产品和服务提供的要求，所确定的措施，组织通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品/服务的名称 | |  | 验证结论 | | 产品和服务的要求 | | 🞎图纸 🗹工艺流程 🗹操作规程 🗹其他合同 | ☑合格 □不合格 | | 过程准则 | | 🗹程序文件 🗹作业指导书 |  | | 产品和服务的接收准则 | 原材料接受标准 | 客户协议 | ☑合格 □不合格 | | 过程产品放行标准 | 客户协议 | | 成品执行标准 | 客户协议 | | 服务规范 | 客户协议 | | 所需的资源 | | 🗹受过培训的人员 🗹必要的生产设备和工具  🗹必要的检测设备 🗹必要的生产和储存场所  🗹充足的原材料供应 🗹其他 | ☑合格 □不合格 | | 确定符合产品和服务要求 | | 从原料采购，评审，按销售合同进行调试，能满足要求。 | ☑合格 □不合格 | | 按照准则实施过程控制 | | 企业按照客户协议进行采购，调试 | ☑合格 □不合格 | | 过程已经按策划进行证据 | | 过程监控记录 | ☑合格 □不合格 | | 产品和服务符合要求的证据 | | 过程监控记录 | ☑合格 □不合格 | | 策划的变更的控制 | | 目前企业无策划变更 | ☑合格 □不合格 | | 识别外包过程及控制方法 | | -- |  | |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 文件名称 | 如：《信息交流沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 沟通阶段 |  | 沟通渠道 | 证据 | | 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息  🗹处理问询（产品介绍、订货会）  🗹招、投标 | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 🗹招、投标书  🗹公司网站 | | 售中 | 🗹签订合同 🗹订单  🗹处理变更（适用时） | 🗹电子版 🗹纸质 | 🗹合同  🗹订单（系统中） | | 售后 | 🗹获取顾客反馈  🗹投诉处理 | 🗹电子版 🗹纸质  🗹客诉电话 | 网站上公布 | | 特殊情况 | 🞎处置或控制顾客财产，如： |  |  | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：《与顾客有关过程控制程序》，《信息交流沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  🗹 适用的法律法规要求（含产品标准），如： 中华人民共和国产品质量法  🗹 组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 安全 质量保证 |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 文件名称 | 如：《与顾客有关过程控制程序》，《信息交流沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式  🗹招标书 🗹投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）🞎口头合同（电话、口述）  🗹电子合同（e-mail）  评审的方式：🗹授权人签字 🞎会签 🞎开会讨论 🞎盖章 🗹填写表格 🞎在系统中审批  向顾客提供的产品和服务的要求   |  |  | | --- | --- | | 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 产品名称、规格、型号、含量、付款方式、包装形式、数量、交货期、执行标准 | | 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； | 质量合格、准时 | | 组织规定的要求； | 服务热情 | | 适用于产品和服务的法律法规要求 | 中华人民共和国产品质量法 | | 与先前表述存在差异的合同或订单要求 | 无 | | 产品和服务的新要求 | 无 |   抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《合同评审记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 实际交付日期 | 客户名称 | | 2019-5-18 | 国网新源控股仙游公司污水处理设备购置及安装 | --- | 1 | 2019.10.1 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | | 2019-8-14 | 生物池填料 | -- | 1 | 2019.9.20 | 天津机电进出口有限公司 | |  |  |  |  |  |  |   与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🗹已得到解决 🞎未解决，说明 。    对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求  🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。  网上销售——🞎已存在 🗹不存在  查看公司网站的产品信息，如产品目录：  🗹具备提供产品或服务的能力 🞎不具备提供产品或服务的能力 |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 如：《与顾客有关过程控制程序》，《信息交流沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□数量 □交期 □技术要求（图纸、工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取产品和服务变更相关记录名称：**无**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | |  | -- |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 文件名称 | 如：《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🗹运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查**外部供方**的评价记录名称：《 合格供方名录 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宜兴市君阳环保科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 填料 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320282000201602050086 🗹有效 🞎失效  🞎《经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏新神环有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 生物除臭设备 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320282000201807310210 🗹有效 🞎失效  🞎《经营许可证》编号： （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   同时还抽查了 反吊膜密封罩的供方河南天朗膜结构工程有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明： |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 文件名称 | 如：《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🞎充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 供应商评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宜兴市君阳环保科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 填料 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🗹采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🗹对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏新神环有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 生物除臭设备 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🗹对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 | |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：  🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。  抽查《采购合同》及《采购计划》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2019.8.29 | 2019.9.9 | 2019.8.31 | | 过程、产品和服务名称 | 反吊膜密封罩 | 生物除臭设备 | 填料 | | 过程、产品和服务要求 | 相关法律法规及合同要求 | 采购合同 | 采购合同 | | 产品和服务批准； | 销售部 | 销售部 | 销售部 | | 方法、过程和设备的批准； | 销售部 | 销售部 | 销售部 | | 产品和服务的放行的批准 | 销售部 | 销售部 | 销售部 | | 能力，包括所要求的人员资格 | 无 | 无特殊要求 | 无 | | 外部供方与组织的互动； | 订货、送货 | 订货、送货 | 装卸货，运输 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 🗹每批验证  🗹每年评价 | 🗹每批验证  🗹每年评价 | 🗹每批验证  🗹每年评价 | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 🞎需要 🗹不需要 | 🞎需要 🗹不需要 | 🞎需要 🗹不需要 | |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 文件名称 | 如：《经营服务控制程序》、《工艺流程图》、《作业指导书》、《操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。  产品/服务1：  查看🗹《工艺流程图》、🞎《图纸》、🞎《操作规程》、《生产计划》：  顾客沟通→合同评审→签订合同→实施采购→供方送货→顾客签收→交付及售后服务  备注：采购为关键过程  抽查《售后服务记录》等证据   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 售后主要人员 | 顾客确认意见 | | 2019年3月5日 | 宁夏永建建筑工程有限公司 | 永宁县第一污水处理厂 | 曝气系统维护 | 2019年3月5日—2019年3月10日 | 徐勤良、蒋辉 | 检验合格 | | 2019年11月10日 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 生物除臭设备安装调试 | 2019年11月10日—2019年12月10日 | 徐勤良、张均、吴宁 | 检验合格 | | 2019年11月20日 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 填料设备安装调试 | 2019年11月20日—2019年12月30日 | 徐勤良、蒋辉、邵志杰 | 检验合格 |   抽取**检验**相关记录名称：《 进货验证记录 》（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样时间 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2019年11月29日 | 反吊膜密封罩 | 2019年11月29日 | 数量，外观 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2019年12月1日 | 生物除臭设备 | 2019年12月1日 | 数量，外观 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |   查看需要确认的过程控制：无  抽取**过程确认**相关记录名称： （适用时）  采取防范人为错误的措施；  对于产品行业的运输控制：  🗹车辆卫生清洁 🞎不与有毒有害物质混匀 🞎保温车辆的温度 ℃  对于危化品行业运输：无  🞎车辆行驶许可证 🞎按照预定路线行驶 🞎泄露处理措施 🞎火灾处理措施 🞎其他 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 文件名称 | 如：手册Q8.5.2 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 产品的检验状态标识：🗹待检 🞎待下结论 🗹合格 🗹不合格    原材料的唯一性标识方式：  🗹容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🗹批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  半成品的唯一性标识方式：  🗹容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🗹批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  成品的唯一性标识方式：  🗹容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🗹批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  追溯原因：🞎演练 🞎质量事故 🞎顾客投诉 🞎市场抽查不合格 🗹 无   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品批号 | 不合格简述 | 生产记录情况 | 检验记录情况 | 采购记录情况 | 产品留样确认 | 销售记录追踪 | |  | -- |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   产品留样（适用时）  抽查产品留样记录：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 批号 | 生产日期 | 保存期限 | 保存状态 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对半成品的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对成品的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在半成品库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在成品库房的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明： |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 文件名称 | 如：《信息交流沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：  🞎原材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎知识产权 🗹个人信息 🞎其他   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确清楚 | 保护/防护适宜 | | 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 江苏君阳环保科技有限公司 | 2019,9.20 | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 | | 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 江苏新神环有限公司 | 2019.11.5 | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 |   异常情况处理： 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🞎防护得当  对企业或个人信息是否有保密措施 🗹有保密措施（如承诺） 🞎措施不足  在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 |
| 防护 | Q8.5.4 | 文件名称 | 如：《经营服务控制程序》 | N |
| 运行证据 | 产品防护性要求：🗹防磕碰 🗹防火 🞎易碎 🞎防倒置 🞎防雨淋 🞎防日晒 🗹码放高度  🞎温度 🞎湿度 🞎清洁 🞎卫生 🞎保存期限 🞎其他  防护方法可包括：  🗹防护性标识 🞎处置 🞎污染控制 🗹包装 🗹储存 🗹传输或运输 🗹保护 |
| 现场观察 | 原材料库房管理：抽查原材料名称：  🞎分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🞎防护措施  半成品库房管理：抽查半成品名称： 不适用  🞎分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🞎防护措施  成品库房管理：抽查成品名称： 臭氧释放器  🞎分类存放 🗹码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🗹账物卡相符 🗹防护措施  **现场查看物料堆放整洁，但未作标识区分** |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 如：《经营服务控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🗹安装 🗹调试 🗹维修 🞎三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🞎其他  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《售后服务记录》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 售后主要人员 | 顾客确认意见 | | 2019年3月5日 | 宁夏永建建筑工程有限公司 | 永宁县第一污水处理厂 | 曝气系统维护 | 2019年3月5日—2019年3月10日 | 徐勤良、蒋辉 | 检验合格 | | 2019年11月10日 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 生物除臭设备安装调试 | 2019年11月10日—2019年12月10日 | 徐勤良、张均、吴宁 | 检验合格 | | 2019年11月20日 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 填料设备安装调试 | 2019年11月20日—2019年12月30日 | 徐勤良、蒋辉、邵志杰 | 检验合格 | |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 文件名称 | 如：手册Q8.5.6 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的原因：  外部因素：☑法律法规 ☑顾客或供方发起的变更；  内部因素：☑设备失效 ☑反复出现不合格品 ☑技术改造  抽取变更控制相关记录名称：《 》 近一年无重大变更   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 评审的结论 | 实施前的验证或确认的结果 | 批准或  顾客授权 | 更新QMS要素的证据 | |  | -- |  |  |  |  | |  | -- |  |  |  |  |   上述变更评审、验证和确认的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：《过程和产品的监视和测量控制程序》  执行标准（接收准则）：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 放行类型 | 抽样名称 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 | | 售后服务放行 | 福建仙游抽水蓄能有限公司污水处理设备 | 合同协议 | ☑符合 □不符合 | |  |  |  |  | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 放行包括：□原材料进厂 □半成品转序 □成品放行 ☑服务放行  抽查《售后服务记录》等证据   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 售后主要人员 | 顾客确认意见 | | 2019年3月5日 | 宁夏永建建筑工程有限公司 | 永宁县第一污水处理厂 | 曝气系统维护 | 2019年3月5日—2019年3月10日 | 徐勤良、蒋辉 | 检验合格 | | 2019年11月10日 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 生物除臭设备安装调试 | 2019年11月10日—2019年12月10日 | 徐勤良、张均、吴宁 | 检验合格 | | 2019年11月20日 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 填料设备安装调试 | 2019年11月20日—2019年12月30日 | 徐勤良、蒋辉、邵志杰 | 检验合格 |   抽取**检验**相关记录名称：《 进货验证记录 》（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样时间 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2019年11月29日 | 反吊膜密封罩 | 2019年11月29日 | 数量，外观 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2019年12月1日 | 生物除臭设备 | 2019年12月1日 | 数量，外观 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |   抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 ☑未发生   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 放行理由 | 授权人员的批准 | 顾客的批准 | 后续结论 | |  | -- |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 | |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |   上述成品/服务放行的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 文件名称 | 如：《不合格控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 》 （无不合格）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  | |  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |   抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 》 **无**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |   抽取不合格成品处置相关记录名称：《 》 **无**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |   上述不合格处置的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合  现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合  现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《与顾客沟通过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾客满意获取方法 | 获取周期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 🗹顾客调查 | 每年 | 3份问卷；结果：收回3份 | 无 | | 🗹顾客对交付产品或服务的反馈 | 每批 | 没有投诉、未主动询问；没有留下证据 |  | | 🗹顾客座谈 | 每年 | 没有发生 |  | | 🗹市场占有率分析 | 每年 | 没有统计 |  | | 🗹顾客赞扬 | 随时 | 没有发生 |  | | 🗹担保索赔 | 每批 | 没有发生 |  | | 🞎经销商报告 | 每年 |  |  | |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 对获得的数据和信息进行监视和测量   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分析和评价的对象 | 分析和评价的方法 | 分析和评价的频次和时机 | 使用的统计技术 | 分析的结果用于改进 | | 产品和服务的符合性 | 对产品合格率进行统计分析， | ☑每月 □每季度 □每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | □已用于  □未用于  □ | | 顾客满意程度 | 对顾客满意率进行统计 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | □已用于  □未用于  □ | | 质量管理体系的绩效和有效性 | 对内审不符合项进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | □已用于  □未用于  □ | | 策划是否得到有效实施 | 对质量目标完成/Cpk进行统计 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | □已用于  □未用于  □ | | 针对风险和机遇所采取措施的有效性 | 对质量目标完成进行统计 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图 | □已用于  □未用于 | | 外部供方的绩效 | 对外部供方的供货质量和服务质量进行统计分析 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | □已用于  □未用于 | | 质量管理体系改进的需求 | 对QMS存在的需要问题进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | □已用于  □未用于 | |

说明：不符合标注N