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：吴艳兰 陪同人员：张印敏 | 判定 |
| 审核员： 周文廷 审核时间：2020.6.14 |
| 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. 1.1/9.3/10.1/1 0.3**   |
| 企业基本信息（资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况） |  | ●企业基本信息1、企业资质：营业执照91130221754026231D，二维码扫描有效；2、公司成立于 2003年9月18日，是专业从事主要从事铁路机车车辆配件的制造及相关服务的企业，专供铁路行业的企业； 3、公司认证范围：铁路机车车辆配件的制造及相关服务4、被投诉情况：无5、事故：无6、政府主管部门抽查情况：无7、上次不符合的验证：一般不符合项，企业对打砂、喷漆的外包方进行了评价，对相关人员进行了培训，2020年度供应方再确认时，没有类似情况发生。 |  |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | ●根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据GB/T19001-2016标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足销售和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。质量手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。公司地处唐山市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年生产经验、销售经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。●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，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。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | 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、工商局等。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。 |  |
| 管理体系的范围 | 4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖的范围：铁路机车车辆配件的制造及相关服务通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | ●公司依据 GB/T19001-2016标准，于2018年9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。对标准的8.3条款不适用。●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：打砂、喷漆。 |  |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | ●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：1. 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；
2. 制定管理方针；
3. 确保公司目标的制定和完成；
4. 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；
5. 定期进行管理评审；
6. 持续保证质量管理工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。

●体系运行一年多来，工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 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。 |  |
| 质量方针 | 5.2 | 1. 质量方针：严格管理、品质保证、持续改善、用户满意。 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产技术部、供销部，部门划分尚可。●在《质量手册》及《岗位职责和岗位任职要求》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，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。●查相关制度包括办公室管理制度、销售服务管理制度等，基本明确了各级人员的职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | ●编制了《风险和机遇的应对控制程序》。查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。如风险：客户对产品质量标准提高，对供应周期和售后服务的期望值提高；机遇：市场竞争加剧，公司管理水平提升，带来潜在的发展机遇；等级：高；应对措施：供销部加强与客户的沟通，及时处理客户需求和意见等；执行部门：供销部。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 。●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。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 公司质量目标：产品交付合格率95%以上； 顾客满意率90%以上对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2020年第1季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。 |  |
| 资源提供 | 7.1.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作5年以上，实践经验丰富；b. 基础设施：办公室、车间，主要设施：冲床、车床、钻床、加工中心、水切割、电焊机等11台/套c. 工作环境：办公区域面积150平米；车间1000平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好d. 资金支持：注册资金50万元。能够满足产品生产及服务需要。 |  |
| 监视和测量总则 | 9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：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；相关方的需求；改进的需求等。查管理评审的计划：管理评审的时间：2019年12月18日主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 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：张印敏 批准：吴艳兰 日期：2019.11.20查看管理评审输入的资料，包括：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。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，管理者代表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了安排。查看管理评审报告，编制：张印敏，批准：吴艳兰 2019.10.30结论：公司质量管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。持续改进：加强培训，提高人员的质量意识和工作技能。尚未实施，下次审核关注。 |  |
| 总则 | 10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：a.制订 8.2.2，9.3，10.2各种控制程序文件；b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；c.通过对绩效的监视测量评价生产、销售服务过程的符合性；并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 查持续改进：a. 通过管理体系运行，质量方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施：加强培训，提高人员的质量意识和工作技能。尚未实施，下次审核关注。 |  |
| 质量监督抽查；证书标志使用情况；上次不符合验证 |  | 吴总介绍，质量管理体系建立以来没有发生质量事故及顾客投诉事件。质量监督抽查情况：暂无。与吴总沟通，证书主要用于项目投标，证书及标志使用符合要求。查初审不符合项的整改记录，企业对喷砂、喷涂的外包方进行了评价，对员工进行了培训，纠正措施有效。 |  |

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：办公室 主管领导：张印敏 陪同人员：白立新 | 判定 |
| 审核员： 张鹏 审核时间：2020.6.14 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.6/9.1.3/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：张印敏询问其职责权限：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。 |  |
| 目标 | 6.2 | 部门目标： 考核情况人员上岗培训率100%； 100%体系文件受控率100%； 100%每3个月进行一次考核，目标基本实现。考核人：张印敏 2020.3.31经查，符合要求。 |  |
| 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：GB/T1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 1184 - 1996《形状和位置公差未注公差值》、TB/T 23-1999《机车车辆用防尘堵及链》、GB/T19001-2016等资料20多种，收集资料较全面。 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：1.产品的符合性：通过原材料进货检验、生产过程控制、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；2.顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到97.5%，达到了预期目标；3.供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，由采购员填写供应商绩效统计表。4.质量管理绩效和有效性：对操作者：每月进行工时定额考核，奖惩分明；对公司：a.遵章守法，严格执行客户提供的产品图纸，不断满足客户潜在的要求，赢得市场，赢得效益；b.通过内审、管评，不断改进完善质量管理体系运行；5.体系策划的有效实施；详见上述1-4条内容；6.针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；⑴拓展销售渠道，向南方（安徽、江苏）、山东市场延伸；⑵增加产品宣传的力度此项措施正在组织实施中。7.外部供方的绩效进行评价：从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面基本满足要求，且主要原材料已与供货方建立了长期的合作供需关系。8.管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。●综上所述，基本符合标准要求。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 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。2019.12.1-2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：吴艳兰。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7.2。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，验证人：张印敏2019.12.15——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：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 |  |
| 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：白立新 陪同人员：张印敏 | 判定 |
| 审核员： 周文廷 审核时间：2020.6.14 |
| 审核条款： 5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：白立新询问其职责权限：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。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 部门目标： 考核情况（2020.3.31）采购到位及时率≥98% 100%顾客满意度达≥90% 95%及时处理顾客反馈信息率100% 100%采购货物的质量合格率 ≥ 97% 98% 经查，已完成。 |  |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | 公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2 | 查公司产品销售合同——合同签订日期为 2020年1月30日供方：唐山市润丰铁路车辆配件厂需方：中车唐山机车车辆有限公司产品名称：防尘堵及链、法兰规格型号、数量：详见销售合同技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产交货时间：根据工程进度通知合同写明了双方的责任和要求及义务。——合同签订日期为 2019年12月21日供方：唐山市润丰铁路车辆配件厂需方：中铁北京局唐山供电段产品名称：支撑环、稳固器规格型号、数量：详见销售合同技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产交货时间：根据工程进度通知合同写明了双方的责任和要求及义务。 |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | 8.2.38.2.4 | 查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》评审日期：2020年1月30日/2019年12月20日。评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6项。评审结果：全部通过。公司目前暂无合同更改情况。 |  |
| 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 供应产品名称唐山市丰润区鑫翔达金属制品有限公司 方管唐山市泽明不锈钢销售有限公司 不锈钢板、铝板 唐山市丰润区华坤商贸有限公司 角钢、槽钢、工字钢唐山德洋国际贸易有限公司 盘条 查 2020年1月3日对供方的年度确认。针对合格供方唐山市泽明不锈钢销售有限公司的评价：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。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3月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有盘条、钢板、方管 |  |
| 顾客满意度 | 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“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、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。2019年度最终顾客满意率95%。该结果已提交管理评审。 |  |

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：董晓虎 陪同人员：刘玉涛 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2020.6.14 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7 |
| 生技部的岗位、职责和权限 | 5.3 | 询问生产技术部董晓虎部长主要职责：a负责制定生产计划，组织安排生产，编制生产作业指导书及相关设备操作规程；b对制造车间的生产过程负责管理和协调c负责生产设备的管理、维护、维修和保养；d确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；e、负责质量信息管理，组织跟踪不合格项的纠正和预防措施实施情况；f、统筹统计技术的选用及使用的培训，并对其实施效果进行监督；g、对产品实现过程进行策划。h、负责对不合格品进行返工；i、车间负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，标识的维护。g、判定产品不合格时，填写不合格处理通知单，及时按不合格处理规定进行分类处理；k、负责车间生产出的成品的检验和标识，并填写记录；L、依据国家颁布的产品标准，对采购物资、半成品、成品等各种产品的检验和试验及顾客提供产品的验证，对出现的不合格品进行判定、标识、处理、记录，当出现重大事故时，组织相关部门对其进行原因分析、制定措施，并对措施的有效性进行验证m、负责明确采购物资技术要求及分类，在供方评定时，进行样品测试。n、协助管理者代表建立实施和保质质量管理体系，执行公司的质量方针和质量标。o、组织协调公司质量检验工作。p、负责产品的检验和试验工作和试验状态的控制。董部长清楚其职责。 | Y |
| 生技部的目标及完成的策划 | 6.2 | ●-执行《质量目标制定及考核办法》，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：生产任务按时完成率100%，产品一次交验合格率≥98%，原材料按规程检验率100%，产品按规程检验率100%，监视测量设备控制有效率100%，●查看2020年1季度的考核数据统计：指标完成率均为100%，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、数显外径千分尺等检测设备仪器；●抽查计量器具校准/检定情况，——内径百分表（0-3）mm，证书编号：CD018-TS191128034，校准日期2019.11.28，校准机构浙江中溯计量技术有限公司。——游标卡尺（0-300mm），证书编号：CD018-TS191128034，校准日期2019.11.28，校准机构浙江中溯计量技术有限公司。——外径千分尺（25-50）mm，证书编号：CD018-TS191128034，校准日期2019.11.28，校准机构浙江中溯计量技术有限公司。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：铁路机车车辆配件2、编制了工艺流程：防尘堵及链，原材料—车床加工—组装—打砂喷漆—成品—检验—入库3、生产设备：冲床、车床、钻床、加工中心、水切割、电焊机等11台/套。基本满足要求。4、检测仪器：外径千分尺、游标卡尺、百分表等，基本满足目前检测要求。5、编制了《原材料检验规程》、《成品检验规范》、《电焊作业指导书》、《二氧化碳气体保护焊作业指导书》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：GB/T1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 1184 - 1996《形状和位置公差未注公差值》、TB/T 23-1999《机车车辆用防尘堵及链》 |  |
| 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、消费者权益保护法等；②编制了《原材料检验规程》、《成品检验规范》、《电焊作业指导书》、《二氧化碳气体保护焊作业指导书》等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：外径千分尺、游标卡尺、百分表等，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；防尘堵及链工艺流程在打砂喷漆成品后进行检验；法兰工艺流程在组装成品后进行检验；支撑环工艺流程钻孔成品后进行检验；稳固器工艺流程在喷漆后进行检验；抽查生产流转卡，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。询问董部长唐呼线42座避雷针加固整治服务，主要工序包括查看螺栓状态、补齐缺失螺栓、更换锈蚀螺栓、对所有螺栓进行紧固、涂紧固胶等。d) 使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：冲床、车床、钻床、加工中心、水切割、电焊机等11台/套。基本满足要求。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——张涛，证号T130106197512012414，经确认符合要求f) 需确认过程：焊接查看《特殊（关键）过程确认记录》，对焊接过程进行了确认，内容包括：生产设备能力、实施人员、原材料确认或工艺图纸等。确认人：董晓虎2019.9.11g) 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。 |  |
| 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》、、《原材料检验规程》、《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：防尘堵及链、铁鞋存放箱、法兰采购的主要物质/服务：防尘堵、钢板、盘条、不锈钢板、方管、镀锌板1）原材料查“关键原材料检验/验证记录”，包括原材料名称、规格型号、数量、供货单位、检验项目、技术要求、检验结果、检验结论、质检员、检验日期等内容。—抽取：产品名称：防尘堵规格型号：/进货数量：2000个检验项目：外观质量；材质单；外形尺寸。质检员：张文焕日期：2019.9.10检验结论：合格。—抽取：产品名称：钢板规格型号：厚20 进货数量：50吨检验项目：外观质量；材质单；外形尺寸。质检员：张文焕日期：2019.10.1检验结论：合格。—抽取：产品名称：不锈钢板规格型号：T2\*1220\*2440进货数量：4吨检验项目：外观质量；材质单；外形尺寸。质检员：张文焕日期：2019.10.6检验结论：合格。—抽取：产品名称：盘条型号：/进货数量：3吨检验项目：外观质量；规格尺寸、材质单质检员：张文焕日期：2019.11.20检验结论：合格。另抽取其他检验报告5份，均符合要求。无在供方现场进行检验的情况。2）半成品检验工序检验：抽查生产流转卡，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：按合同要求和相关行业标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。—抽2019.9.27防尘堵及链出厂检验报告，数量：30台，型号：25G型车检验项目包括：外观、各部尺寸性能要求：表面光滑，无磕碰；符合图纸检验结果：均为合格结论：合格，检验员：张文焕2019.9.27—抽2020.1.20防尘堵及链出厂检验报告，数量：50台，型号：160公里车检验项目包括：外观、各部尺寸性能要求：表面光滑，无磕碰；符合图纸检验结果：均为合格结论：合格，检验员：张文焕2020.1.20—抽2019.9.30铁鞋存放箱出厂检验报告，数量：80台，性能要求：箱体表面平整，无划痕，喷漆均匀；符合图纸检验结果：均为合格结论：合格，检验员：张文焕2019.9.30—抽2019.9.30法兰出厂检验报告，数量：50台，型号：/检验项目包括：外观、各部尺寸性能要求：表面光滑，无磕碰；符合图纸检验结果：均为合格结论：合格，检验员：张文焕2019.9.30另抽取其他检验报告4份，均符合要求。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。 | Y |

说明：不符合标注N