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: 吴义武 陪同人员：刘国云 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.7.22 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.3/10.1/10.3 |
| 企业基本信息 |  | ●企业基本信息  1、总经理：余国平  2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130124MA0D4LQC1G，证书有效；  3、石家庄德柏斯门窗科技有限公司成立于2019年1月4日, 注册资本200万元，位于石家庄市栾城区于底村南三环与于楼路交口南行250米路东，办公楼占地900平，车间2个共计2100平，仓库/展厅1400平，配备了铝门仿形钻孔机等先进设备；  4、主要经营范围断桥铝系统门窗、断桥铝仿古门窗的生产、销售及所涉及的相关质量管理活动  5、部门设置：管理层、办公室、生产技术部（含车间）、供销部；  6、余经理介绍体系运行以来未发生质量事故，无被投诉情况发生；  7、政府主管部门监管情况：无；  8、初审不符合验证：初次审核没有提供型式检验报告，企业委托山东省铝合金型材及制品质量检验中心进行检测，报告编号：LLW194-2019,纠正措施有效。  9、国家抽检：无  10、变更情况：无 | 合格 |
| 组织及其环境 | 4.1 | 公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。  对组织内外部环境进行了识别  外部环境：政治、法律、社会文化等。  内部环境：本公司的价值观、文化、知识、经营规划的决策程序、部门设置和职能分配、资源因素、经营绩效、财务状况、人力因素包括新的专业知识更新和技能的提升等。  组织环境识别充分、有效。 | 合格 |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、外部供应商、员工及其他为本公司工作的人员或组织等。  管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。  相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。  相关方的需求和期望主要表现如下：  顾客：产品质量符合要求，及时交货，物料材质环保、售后服务等  供方：回款及时、物料、设备质量、环保、安全等  上级主管部门：经营中遵纪守法、无安全事故，不经销假冒产品  员工：薪资福利、工作环境、安全保障等  。。。。。。  目前企业未发生处罚、相关方投诉事件 | 合格 |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件，于2019年1月5日发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。  公司明确了质量管理体系的边界：石家庄市栾城区于底村南三环与于楼路交口南行250米路东石家庄德柏斯门窗科技有限公司  范围：断桥铝系统门窗、断桥铝仿古门窗的生产、销售  不适用条款：8.3  外包过程：无  在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 | 合格 |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。  不适用条款：8.3  外包过程：无 | 合格 |
| 领导作用和承诺  总则 | 5.1.1 | 公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：  对质量管理体系的有效性负责；  确保质量方针和质量目标的建立，并与公司的环境及战略方向保持一致；  确保质量管理体系要求融入公司内部的各项业务工作之中；  促进应用过程方法和基于风险的思维；  确保质量管理体系所需的资源；  传达沟通有效的质量管理以及满足质量管理体系要求的重要性；  确保质量管理体系实现其预期结果；  鼓励、促进和支持员工为质量管理体系的有效性做出贡献；  不断推动各项改进；  支持其他管理者在其职责范围内发挥其应尽的领导作用。 | 合格 |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过投标、市场调研、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 | 合格 |
| 方针 | 5.2 | 企业策划并制定了质量方针：  “诚信为本，以质量求生存，科技创新，追求行业领先水平”  方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。  质量方针体现了标准风险和机遇措施表的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。 | 合格 |
| 组织的角色、职责的权限 | 5.3 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与机械生产有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；  向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。 | 合格 |
| 策划  应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  评估内容：机遇：  1. 工艺成熟，质量稳定，满足客户需求；  2. 人员稳定，对ISO体系管理要求的执行到位  3、有固定的客户  风险：  1.仪器校验不准，导致质量控制结果不准确；  2.原材料到货不及时；  针对质量风险与机遇，负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。  通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。  公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求。 | 合格 |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 公司总的质量目标为：  产品一次交验合格率>99% (废品率<1%)（批次合格产品数量/批次交验产品总量\*100%）  出厂产品合格率100%（批次出厂产品合格数/批次出厂产品总数\*100%）  顾客满意率>95%（顾客调查的所有合格项目/收回调查表的所有调查项目\*100%）  合同履约率100%（周期已履约合同数/周期所签合同总数\*100%）  2020年度1-2季度目标完成情况：均完成  公司的质量目标已分解到相关职能部门。 | 合格 |
| 变更的策划 | 6.3 | 质量手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。  对变更的影响方面进行了识别并制定了对策：  1）变更的目的和任何潜在的后果，变更有可能带来好的结果，也可能带来风险和挑战，如产品质量差而导致交付后不能如期达标，所以，进行变更的策划时，应考虑充分，未雨绸缪。  2）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性:体系变更的策划应充分，如服务方式变更后，作业文件要发生变更，需对员工进行培训，这都需要系统考虑，这样才能保持体系的完整。  3）资源的可获取性：体系变更后，如增加新产品时，策划了资源的配置，如人员能力等方面。  4）职责和权限的分配或调整：公司职能和权限进行重大调整时，应确保相应文件的变更，同时确保员工能够进行文件的沟通和学习，以确保体系的完整性。  在实施变更时，公司考虑了其对目前质量管理体系范围的影响。  目前企业无变更情况。 | 合格 |
| 资源总则 | 7.1.1 | 生产检测设备：穿条设备、手动冲床、气动冲床、液压冲床、扣条锯、角码机、铝门仿形钻孔机、型材锯铣床、铝门窗重型单轴仿形铣床、铝合金型材数显精密切割锯、铝门窗端面铣床等生产设备及游标卡尺、游标万能角度尺等检测设备。基本能满足服务需要。  配备了台式电脑、笔记本电脑等设施，无特种设备。  现主要工作人员15名。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。 | 合格 |
| 管理评审 | 9.3 | 公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2020年4月11日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》确定了评审时间、地点、参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。  管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。  提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。  评审结论：公司建立了具有适宜性、充分性和有效性的新版质量管理体系，质量方针和质量目标适宜，新版体系运行有效  改进措施：  a与新版质量管理体系有效性方面的改进：加强标准的学习和理解，掌握过程方法要求。  b.资源方面改进：办公室通过网络招聘技术工人员2名  抽改进措施完成情况，因疫情关系，措施尚未实行，下次审核关注。 | 合格 |
| 改进总则 | 10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。  企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：  1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；  2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；  3）纠正所存在不符合的原因等。 | 合格 |
| 改进 | 10.3 | 企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量 绩效。  日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实管理体系的持续改进。 | 合格 |

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 主管领导 ：吴义武 陪同人员：刘国云 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020年7月22日 |
| 审核条款：5.3，6.2 8.2.1-8.2.4 8.4 9.1.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：  销售和服务所用设备和设施的管理  销售和服务现场工作环境的维护  销售合同或订单的签订及评审组织；  开拓市场，按客户要求提供合格的产品  顾客或外部供方的财产的识别和保护  顾客满意度调查和分析； | 合格 |
| 质量目标 | 6.2 | 分解目标 考核情况（2020.6.30）  1、项目完成合格率100%； 100%  2、项目采购材料验收合格率100%； 100%  3、顾客满意度≥95分； 98分  4、合同评审100% 100%  2020年1-2季度目标完成情况：均完成。 | 合格 |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | 8.2 | 销售部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。  售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；  售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；  售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。  销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。  查销售合同/订单/报价单  客户：熊洋 时间：2020年4月16日  型材系列：72系列（窗）颜色：外灰内白  洞口固定面积：17.77\*230=4087  开启扇数量：5\*350=1750  氧化内倒五金：4\*100=400  评审：  合同主要要求：在保质保量的前提下，按时交货  合同内容√  技术水平√  材料保障√  预算结算√  总经理：同意√余国平日期：2020年4月15日  客户：李卫 时间：2020年3月29日  型材系列：洛贝尔60 颜色：外咖内金橡木  洞口固定面积：8.1\*200=1620  开启扇数量：1\*320=320  门扇数量：2\*420=840  氧化门锁：1\*200=200  评审：  合同主要要求：在保质保量的前提下，按时交货  合同内容√  技术水平√  材料保障√  预算结算√  总经理：同意√余国平日期：2020年3月28日  另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。  公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。  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处理和答复。  4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。  目前沟通渠道畅通  目前无合同更改情况发生。 | 合格 |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | 8.4 | 编制的《采购控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品的能力产生不利影响。  提供《合格供方名单》  单位名称 供应产品  华建铝材 门窗铝材  筑友 胶条  佳禄 五金件  彭港华 钢化玻璃  。。。。。。。。。  抽以上供方年度评价确认记录单：对供方资质、体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等  评定结论：同意继续列入合格供方  参与评定人：各部门负责人 批准：余国平2020年1月6日  抽物资采购计划单  产品名称型号型号  华建家百利70系列ＧＢＬ7001Ｇ100支  华建家百利70系列GBL7003AG300支  华建家百利55系列6397Ｇ150支  。。。。。。。。。。  编制：销售部2020.1.5  另抽其他材料采购计划单，均保存完好，符合要求。  原材料检验见8.6条款 | 合格 |
| 顾客满意度调查 | 9.1.2 | 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。公司于2019年12月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、交货方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为98%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。 | 合格 |

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 ：刘国云 陪同人员：吴义武 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020年7月22日 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.6/ 9.1.1/9.1.3 /9.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：  负责文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及作好相关记录；  负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本；  负责组织编制质量手册,组织对现有体系文件的定期评审；  负责人员的选择和安排，编制相应岗位工作入职要求；  负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估;  负责统筹企业相关信息的传递与处理及内部沟通活动；  提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。职责和权限与手册描述基本一致 | 合格 |
| 质量目标 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  培训达标率100%（培训达标次数/培训总次数）  文件发放受控率100%（发放文件数/文件总数）  2020年1-2季度质量目标完成情况：均完成100% | 合格 |
| 企业知识管理方法、措施及效果 | 7.1.6 | 办公室负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。  已识别的公司内部知识包括：企业管理知识，专业技术知识，市场营销知识，成功经验总结，失败教训案例，培训心得体会。主要有：人员的工作经历、经验、操作技能、作业文件、软件程序等。  外部知识包括：外来资料、市场信息，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方出收集来的知识等。主要有：法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国合同法》、《消费者权益保护法》GB/T8478-2008铝合金门窗等及法律法规及客户要求等。  已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。 | 合格 |
| 监测总则  分析与评价 | 9.1.1  9.1.3 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。  1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。  2）对过程产品质量进行了统计分析  3）对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.  4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 | 合格  合格 |  | **公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。**  **1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。**  **2）对过程产品质量进行了统计分析**  **3）对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.**  **4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。**  **5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。** |
| 内审 | 9.2 | 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。  提供了《审核实施计划》，审核目的，依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。  内审时间：2020年4月 6日。  依据GB/T19001-2016版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。  公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。  提供了内审检查表。内审不符合1项，已整改验收合格。  内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。  现场发现内审深度有待提高，与受审方沟通，希望加强内审人员培训，深化学习标准知识，受审方表示接受。 |  |

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：谭景雷 陪同人员：刘国云 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.7.22 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.6/8.7/10.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：  负责编制相应的工艺规程,明确关键工序和特殊工序;  负责制订生产计划及生产和工序控制,执行工艺规程规定内容;  负责生产设备的管理,编制设备的操作规程及负责生产设备的维护保养；  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；  负责产品贮存控制，选择和使用适宜的搬运工具和方法。  负责所有标识的制作,检验状态标签或印章使用,并对其有效性进行监视;  负责明确产品的可追溯性要求,当产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯。  产品检验过程  提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。  职责和权限与手册描述基本一致 | 合格 |
| 质量  目标 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  1、产品一次交验合格率〉99%；（本次合格产品数量/一次交验产品总量\*100%）  2、出厂产品合格率100％（出厂产品合格数/出厂产品总数\*100%）  3、生产完成率100%；（实际完成生产量/计划生产量）  抽2020年1-2季度质量目标完成情况：均达到100% | 合格 |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 企业编制检测仪器设备台账，记录了设备编号、名称、型号、数量、完好状态、用途等内容。  组织配置的监视测量设备有：钢卷尺等设备。  生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。  监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。 |  |
| 策划 | 8.1 | 公司针对产品生产的特点对策划过程进行控制：  1、确定产品和服务的要求：GB/T8478-2008等及法律法规及客户要求  制定目标：  产品一次交验合格率〉99%；  2、出厂产品合格率100％  3、生产完成率100%  目标基本合理、可测量、可达到  2、流程  流程：领料---复合机---精密锯下料/角码锯下码---液压冲床打孔---组角机/端铣---拼装中挺/填密封件--拼装五金--贴压线---挂扇---检验---打码出库  策划了设备操作规程、生产图纸、检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。   1. 所需资源：配备了穿条设备、手动冲床、气动冲床、液压冲床、扣条锯、角码机、铝门仿形钻孔机、型材锯铣床、铝门窗重型单轴仿形铣床、铝合金型材数显精密切割锯、铝门窗端面铣床生产设备及检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。 2. 遵照图纸要求、工艺流程、检验标准等作业指导文件实施过程控制。   产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求   1. 策划了产品检验记录等记录，记录均保期3年。由生产技术部统一汇总交办公室存储。 2. 编制有《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。   7、外包过程：无  8、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求  产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。 |  |
| 生产和服务提供的控制  产品和服务的放行 | 8.5.1  8.6 | 生产总体情况：生产技术部根据销售部的销售合同安排生产计划。   1. 可获得的成文信息：   订单/报价单，具体见8.2条款  编制图纸要求、工艺流程、检验标准等等相应的文件对生产过程进行控制。  策划了生产流程：领料---复合机---精密锯下料/角码锯下码---液压冲床打孔---组角机/端铣---拼装中挺/填密封件--拼装五金--贴压线---挂扇---检验---打码出库  执行标准：GB/T8478-2008铝合金门窗等及法律法规及客户要求  以上信息能够指导生产。  2）可获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺等。监视和测量设备满足检验需要。监视和测量资源管理见7.1.5条款。  3）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：工艺、设备操作指导书、检验标准、操作规程等作业指导文件实施过程控制。  产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。  4）为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了穿条设备、手动冲床、气动冲床、液压冲床、扣条锯、角码机、铝门仿形钻孔机、型材锯铣床、铝门窗重型单轴仿形铣床、铝合金型材数显精密切割锯、铝门窗端面铣床等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。  生产环境为防潮，无其他特殊要求。  办公区内有消防器材，有效期内。  5）配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。  6）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中无需要确认的过程。  7）采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误  8）实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。  查看2020年7月22日生产现场情况：  现场巡视1个生产车间，生产及检验设备运转良好。  现场正在进行断桥铝系统门窗72系列：  原材料验收合格后对PA66尼龙条和铝合金隔热型材进行复合，生产设备挤压不复合机运转正常。人员将材料放置在挤压槽即可。挤压复合机高度：23mm 压力：100公斤。  材料锯切：精密锯运转正常。现场有设计图纸，员工按照图纸进行锯切；厨房：宽：1135mm 高：1360  另注明阳台、主卧室、卫生间、客房、书房等门窗尺寸。  抽（窗）双白型材优化下料表：  型材名称：边框/LKTX-7201/室内色:转印黄花梨  室外色:白色锯口：10 成品支数：40 切割角度：45-45  530\*2 840\*4 1135\*2 1180\*2 1265\*2 1270\*2 1280\*2 1345\*2 1350\*2 1360\*4 1435\*2 1440\*2 1730\*2 2045\*2 2130\*4 2140\*2 4335\*2  序号 原料 料头 根数 切割方案  1 5900 0 2 2130×1 1280×1 1270×1 1180×1  2 5900 0 1 2140×1 1440×2 840×1  3 5900 0 1 1730×2 1265×1 1135×1  。。。。。。。  型材名称：中梃/LKTX-7202/室内色:转印黄花梨  室外色:白色锯口：10 成品支数：24 切割角度：90-90  446\*1 573\*2 638\*2 660\*2 753\*1 756\*2 768\*1 898\*1 1051\*1 1083\*1 1096\*1 1261\*1 1266\*1 1276\*1 1495\*1 2046\*1 2056\*4  序号 原料 料头 根数 切割方案  1 5900 5 1 2056×2 660×1 1083×1  2 5900 0 1 1261×1 1096×1 1051×1 638×2 573×2  。。。。。。。  制表人：翁瑞清 2020年7月22日  抽（门）型材优化下料表  型材名称：72系列室内色:电泳木纹  室外色:灰色锯口：10 成品支数：边框4 中庭2 内开门扇：8压线：12。。。  切割角度：45° 中梃90°内开：45°  框 ：  原料 料头 根数 切割方案  5900 5 4 2310×2  中梃：  原料 料头 根数 切割方案  5900 5 1 1891×1 1937\*1  内门窗：  原料 料头 根数 切割方案  5900 5 8 1939×3 1939\*1 929\*4  。。。。。。。  制表人：翁瑞清 2020年7月22日  冲孔：冲孔过程按照图纸进行即可。  切角码：数控角码锯按照型材腔体进行切割角码后填充组角胶。企业编制角码成品尺寸表，根据型材进行角码尺寸的切割。72系列框：大角21 小角：18.5 扇：大角26 小角10  组角：按图纸进行组装，组角机进行挤压，达到指定位置后即可。组角坚固不可松动。  拼装中梃：端铣机器将中梃进行铣割后按图纸进行拼装，同时填装密封胶条后用燕尾螺丝进行紧固即可。  拼装五金：按照技术要求进行五金组装，使用流畅即可。  贴压线/挂扇：按图纸进行即可。  企业负责人介绍说：断桥铝系统门窗、断桥铝仿古门窗生产流程基本一致，只是断桥铝系统门窗按照角码后需加隔热层，注的胶有区别。生产流程不在重复。  查采购产品的验证情况：  原材料进入公司后，由质检人员按来料检验标准（GB/T5237.1-6-2008 铝合金建筑型材、JC/T 187-2006 建筑门窗用密封胶条、JG/T124-130 2007建筑门窗五金件、JG/T`168 2004 建筑门窗内平开下悬五金系统、GB/T846-1985 十字槽沉头自攻螺丝等）进行验收，并做好记录，待检产品不允许入库，检验不满足辅助材料检验标准的根据情况进行协商处理。成品、半成品及生产过程监视和测量。检验项目：产品名称、数量、外观、物性指标（供方提供检测证据）及其他要求。  查：进货检验记录表  产品名称：型材供方：栋明铝业规格：厚度55/70系列  数量：8810公斤  外观：包装完整无污染包装：完好  表面是否有擦伤、磕碰伤检验结论：无  材质检验报告检验结论：有  检验结论：合格  检验日期：2020年4月13日检验员：谭景雷  供方：南昌佳禄建材有限公司  产品：02执手LK白金数量：100  57-3合页LK黑色 200  85圆柄LK黑色/白色 100  。。。。。。。。  检验结论：合格  检验日期：2020年3月14日  检验人：谭景雷  供方：河北金筑友塑胶科技有限公司  产品：密封胶条  数量：110公斤  检验结论：合格  检验日期：2020年4月12日  检验人：谭景雷  供方：山东宝泰隔热材料有限公司  产品：PA66隔热规格：35.3-1 长度：6米数量：1200  检验结论：合格  检验日期：2020年3月23日  检验人：谭景雷  另抽其他检验记录，均保存完好，符合要求。  生产过程检验见8.5.1  出厂检验记录：  客户名称：杨丽霞产品名称：62系列外白内8015光面（断桥铝系统窗）  检验项目标准要求检验结论  表面处理表面光滑无划痕符合  无明显色差符合  装配尺寸尺寸偏差+-1.5mm  框：1375\*2540 1375\*2540  2108\*2540 2108\*2540  200\*1950 2镗 200\*1950 2镗  1460\*1950 1460\*1950  200\*1950 2镗 200\*1950 2镗  1760\*1950 1760\*1950  200\*1640 2镗 200\*1640 2镗  1460\*1640 1460\*1640  内开扇尺寸 556\*1231 3扇 556\*1231 3扇  556\*1256 2扇 556\*1231 3扇  556\*1206 1扇 556\*1231 3扇  胶条角部部位是否有缝隙、密封是否有效无缝隙、密封好  组角部位注胶是否填充符合要求  五金使用是否流畅流畅  门窗框、扇杆件连接及构造牢固、可靠、安全  紧固件平正  附件安装牢固、结构可靠、安全、方便  检验结论：合格  检验人：谭景雷 2020年4月25日  客户名称：姚东波产品名称：70系列柏林银灰（断桥铝系统门）  检验项目标准要求检验结论  表面处理表面光滑无划痕符合  无明显色差符合  装配尺寸尺寸偏差+-1.5mm  框：1980\*2310 1980\*2310  内开门扇尺寸 945\*1939 2扇 945\*1939 2扇  胶条角部部位是否有缝隙、密封是否有效无缝隙、密封好  组角部位注胶是否填充符合要求  五金使用是否流畅流畅  门窗框、扇杆件连接及构造牢固、可靠、安全  紧固件平正  附件安装牢固、结构可靠、安全、方便  检验结论：合格  检验人：谭景雷 2020年4月27日  客户名称：郑中伟产品名称：80系列双面宝马灰（断桥铝仿古窗）  检验项目标准要求检验结论  表面处理表面光滑无划痕符合  无明显色差符合  装配尺寸尺寸偏差+-1.5mm  框：3530\*2175 3530\*2175  内开扇尺寸 589\*1164 2扇 589\*1164 2扇  镶嵌仿古条是否有缝隙无缝隙  胶条角部部位是否有缝隙、密封是否有效无缝隙、密封好  组角部位注胶是否填充符合要求  五金使用是否流畅流畅  门窗框、扇杆件连接及构造牢固、可靠、安全  紧固件平正  附件安装牢固、结构可靠、安全、方便  检验结论：合格  检验人：谭景雷 2020年4月25日  客户名称：熊辰产品名称：80系列双面柏林银松（断桥铝仿古门）  检验项目标准要求检验结论  表面处理表面光滑无划痕符合  无明显色差符合  装配尺寸尺寸偏差+-1.5mm  框：780\*2310 780\*2310  内开门扇尺寸693\*22231扇 693\*2223 1扇  胶条角部部位是否有缝隙、密封是否有效无缝隙、密封好  组角部位注胶是否填充符合要求  五金使用是否流畅流畅  门窗框、扇杆件连接及构造牢固、可靠、安全  紧固件平正  附件安装牢固、结构可靠、安全、方便  检验结论：合格  检验人：谭景雷 2020年4月27日  另抽其他原材料检验，生产过程及出厂检验记录，均保存完好，符合要求。  抽产品型式检验报告，初次审核没有提供型式检验报告，企业委托山东省铝合金型材及制品质量检验中心进行检测，报告编号：LLW194-2019,其余内容详见检测报告。  生产和服务过程可以处于受控状态。 |  |
| 不合格输出的控制  不合格和纠正措施 | 8.7  10.2 | 查有《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。  询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。  2020年3月20日华建70窗检验记录  巡检发现问题：窗的左、右上斜角下料反了  处理方法：报废、重做检验人；陈双聘  纠正后检验人：陈双聘已整改  预防措施：对人员进行培训，增强人员素质及质量意识  验证：培训有效  针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。  目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。 |  |