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： 刘平 陪同人员：冯小芬 | 判定 |
| 审核员： 龚璇 、杨冰 审核时间：2019年9月9日 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3 | 生产部负责人：黄晓俊生产部/车间主要职责：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；负责人清楚其职责。 | OK |
| 目标 | QE6.2 | 分解到该部门的目标： 考核结果 生产计划完成率100% 100%设备保养率100% ―― | OK |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 企业在程序文件规定了设备的使用、维护、保养等要求。公司主要生产设备工具有：压机（自制）、烘箱，主要生产工具有模具和裁纸刀。以上设备基本可以满足目前生产的需要。查:设施及设备的提供及维护，公司规定压机每天要进行清洁与擦拭，每年春节放假前进行一次维护保养，包括加油，检查传动链条和更换轴承等内容。目前公司还未进行2019年度维护，故未能提供保养记录。2019年3月至今设备没有进行维修，没有维修记录。经与生产部人员了解，公司生产设备是自行设计与生产的，质量非常好，10余年内极少发生维修。因此该保养计划能满足生产需求。查模具管理：公司已建立模具台账，约有模具600余套，包括了奥迪、宝马、奔驰、保时捷等品牌多个车型的脚垫模具。每款产品均有专有模具。模具已按车型编号，并分类摆放。能满足日常生产需求。模具使用过程中损耗极小，无需特殊防护与保养。查公司特种设备：无。公司建设了厂房和办公室，配置了电脑、打印机、传真机、电话办公设施。经与各部门沟通，以上资源基本可以满足体系运行的需要。组织的基础设施管理基本可以满足体系运行的需要。 | OK |
| 运行环境 | Q7.1.4 | 产品生产对生产环境没有特殊要求，生产部负责工作环境的管理，组织确定并提供了产品要求所需的工作环境。现场查看:生产环境适宜，产品摆放场地基本平整，车间内设备安装合理，地面干净、通风、采光效果良好。配备有排气设备、灭火器等安全防护设备设施。办公室内配有降温设施，通风条件良好。工作环境能满足生产合格产品的要求，未发现有不良的环境因素。 | OK |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 目前组织提供的产品和服务为：汽车用脚垫的加工与销售。产品实现策划由综合部、生产部及品质部负责人完成。1. 确定产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户样品及其他要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。2、执行的产品标准：客户样品3、质量目标和要求：交验产品一次合格率100%；交付及时率96%以上二、过程及产品接收准则：公司的产品完全按客户提供的样品进行生产放样生产，并与客户共同进行试样验收，双方确认试样合格后，客户方下单并正式批量生产。 1. 接到客户样品后，组织生产及品质部人员进行放样，并制造模具进行试样生产，并与客户一同去4S店进行试样确认，如能按客户要求顺利安装在指定车型上，即双方确认样品。公司按试样进行检验。
2. 生产过程与成品检验过程中，对合格品不做记录，不合格品做记录。
3. 资源的提供（包括厂房、人员、物资、设备设施、测量设备）。

三、确定资源需求：配备了：压机、烘箱、裁纸刀、卷尺、裁切台，设备运转正常。四、实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：原材料的质量由供方进行把控，产品尺寸主要由模具控制，公司产品质量相当简单，目前的管理文件可以满足指导操作的要求。五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。策划的输出适合于组织的运行。 | OK |
| 设计开发 | **Q8.3** | 公司的产品客户提供的样品进行加工，产品质量特性直接由顾客确定，不承担设计和开发责任，因此ISO9001：2015标准“8.3产品和服务的设计和开发”不适用于本公司质量管理体系，这个条款的不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 | OK |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。现场查看受控条件：一、汽车用脚垫底托的加工生产的工艺流程是：模具制造（适用时）—来料检验—烘干—下料—压型——裁切公司每天依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格/型号、交货期等，并制作相应的生产计划单，从而控制生产和交付的有序进行。提供了顾客的订单要求，内容包括：产品名称、车型、颜色、数量和交货期及备注，齐全完整。根据客户订单下发生产计划单， 抽查：2019年9月6日生产计划单，共生产三款产品：车型分别为奔驰－A级三厢－19款、分别为奔驰－E级加长－17款和奔驰－GLE－19款，数量分别为50套、100套、100套，交付期为2019年9月9日，客户是广州杰律森特实业有限公司。查2019年9月7日生产计划单，广州西易欧实业有限公司下单生产保时捷帕拉梅拉加长版－17款/黑和奔驰E级加长4座－17款/黑 各1套。主要生产产品包括了认证范围内的产品。2）提供和配置了卷尺，监视和测量设备配置适宜，能够满足测量需要。3）检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验。4）提供和配备了压机和烘箱，设备运转正常，使用状态良好，配置适宜于生产工艺过程。设备摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，基础设施和环境能够满足生产需求。5）生产操作人员和质检员都经过了培训，能力满足要求。6）公司无特殊过程。 7）提供了设备安全操作规程、检验标准等。8)所有的产品都必须经检验（ 主要为目测）合格后方可交付。品质部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，综合部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由综合部开具送货单，并依据送货单发货，公司负责将产品交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。现场观察，工序操作主要是车加工过程，控制方法较为简单：模具制造：现行订单均为已成形产品，不需要进行模具设计与制造，现场未见该工序烘干工序：因来料已于一周前烘干完成，现场未见烘干工序。现场询问员工，对烘干工序有作业指导书，规定烘干时间。员工按规定时间进行烘干。下料工序：雷某正在裁切台上用裁纸刀进行裁切下料，尺寸控制为213\*275，控制点已用卷尺确定并划线。在下料过程中，材料处于铺开状态，此时检验人员和工人对原材料进行目测检验。压型工序：黄某，刘某正在使用压床进行生产，压力控制80，温度控制为180，操作符合要求。裁切工序： 王某正在用裁纸刀对加工毛边进行裁切。加工过程中同时对产品进行目测，检查有无质量缺陷。1. 汽车用脚垫加工

汽车用脚垫是在脚垫底托的基础上外包贴合包边加工而成。脚垫底托加工好后，由生产部通知综合部下订单给外广州市西易欧实业发展有限公司进行贴合包边，贴合包边完成后，由品质部验收入库。现场审核期间，以上工序操作均符合操作文件要求。  | OK |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 组织在管理手册中规定了产品的标识与追溯方法以及产品的具体防护要求，基本符合标准要求。现场检查： 看到公司的生产车间、仓库的产品标识清晰。原材料和成品放置在货架上，防止受潮。合格品、不合格品能分区存放，产品摆放整齐，所有模具上架上并标识，可以根据生产计划单、发货单等记录进行追溯。产品标识的管理符合标准要求。 | OK |
| 产品防护 | Q8.5.4 | 公司产品没有特殊包装要求，只需放置在货架上即可，脚垫底托加工周期较短，订单较稳定，订单完成时间一般为1－3天，加工完成后立即通知顾客，由顾客指定的物流公司上门取货，顾客使用自己的流转箱进行包装与运输。脚垫生产因有外包过程，生产周期略长，约为一个月，因外包供方与公司距离较近，对半成品脚垫底托防护要求不高。外包贴合完成后，直接通知客户上门取货。 查组织的生产车间、仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通。贮存和保护有效。产品防护的管理符合标准要求。 | OK |
| 变更的控制 | Q8.5.6 | 据生产负责人介绍顾客、供方比较稳定，有关的法律法规没有发生变化，公司的设备、设施、人员都比较固定，所以生产和服务的提供没有发生过更改，现场也没有发现变更情况，问其有关的要求，比较熟悉。 | OK |

说明：不符合标注N