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/陪同人员：陈春强 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2020年10月28日 |
| 审核条款：4.1，4.2，4.3，4.4，5.1.1，5.1.2，5.2.1，5.2.2，5.3，6.1，6.2，6.3， 9.1.1，9.3，10.1，10.3 |
|  |  | 确认受审方名称：北京焱鑫恒达热能科技有限公司  注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D4560  经营地址：北京市房山区石楼镇坨头村三区 190号  资质确认：营业执照，符合要求  审核范围：节能窑炉的设计；节能窑炉、保温材料的销售  总经理：耿长水，管理者代表：陈春强  基本无变更 |  |
| 组织及其环境 | 4.1 | 总经理：耿长水 资质：营业执照 人员状况：10  通过对过程检测结果进行分析，体系不断改进。  负责人称体系运行以来效果良好，管理有了明显提高。  外包：经确认，外包过程：节能窑炉的加工、设备安装、调试  企业2019年4月24日发布、实施质量管理体系，主营节能窑炉的设计；节能窑炉、保温材料的销售。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。公司明确了质量管理体系的边界、范围，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。  企业2019年成立，企业负责人及主要管理人员之前均为一合资做节能窑炉企业员工，2018年企业破产后创办此公司，主要客户汽车行业、航空、军工等行业。市场比较稳定。产品响应国家节能环保，企业设计产品用电、保温材料（纤维），升温快，保温效果好。客户提出技术要求，企业根据要求进行设计，出图纸，均为非标产品，企业销售过程实行预付款，合作均为大型企业，风险较低。  同行业相比：优势：新工艺、新材料  劣势：企业2019年刚成立，进入客户供应商系统需要时间。 |  |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | 企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求，并对相关信息进行监视和评审。  企业识别出的相关方包括:客户、供方、员工的要求等。相关方的要求包括：客户对产品价格合理，性价比高；持续稳定的销售服务能力；按约定时间交付；供方的要求，如交易价格公平合理、按约定时间付款等。综合部负责了解客户的需求和产品信息等期望，以及供方进行定期的沟通，了解相关信息；组织内部员工需求以及相关法律法规要求，了解行业新趋势和客户的新要求。  基本无变更 |  |
| 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4月24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。公司明确了质量管理体系的边界、范围，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。  外包：节能窑炉的加工、设备安装、调试  不适用条款：无  基本无变更 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 公司对过程及相互关系进行了整理，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、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，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。  公司外包过程：节能窑炉的加工、设备安装、调试  体系无不适用条款 |  |
| 领导作用和承诺  总则 | 5.1  5.1.1 | 公司编制了岗位职责与任职要求，明确了总经理的主要职责包括：  负责贯彻国家有关的质量政策和法规，对公司产品质量负全责；  确定本公司质量方针和质量目标，以增强顾客满意为目标，确保关注顾客要求；  策划、建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性；  明确各部门的职责和权限，确保得到内部沟通；  确保建立、实施和改进质量管理体系有关的必要资源，创造使全体员工能够充分参与实现质量目标的工作环境；  组织管理评审；  负责批准质量手册等  组织确定的适用的法律法规包括《知识产权法》《合同法》《消费者权益保护法》GB/T 24562-2009燃料热处理炉节能监测GB/T 30824-2014燃气热处理炉温度均匀性测试方法GB/T 33957-2017热处理炉热平衡测试与计算方法GB/T 9452-2012热处理炉有效加热区测定方法等，法律法规已通过邮件的形式发放到相关部门，已得到有效执行，未出现违规情况。  质量手册中写明了质量方针、目标，由总经理批准后实施。 |  |
| 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。 |  |
| 方针 | 5.2.1 | 质量方针：科学设计，诚信服务，确保顾客满意；以人为本，持续改进，促进公司发展。  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。  基本无变更 |  |
| 组织的角色职责和权限 | 5.3 | 公司编制了岗位职责和任职要求，经总经理批准后通过培训和发受控文件的形式使职责得到沟通。  各部门的职责情况详见各部门5.3审核记录。 |  |
| 策划  应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 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。  企业负责人介绍说：企业为服务行业，签订合同后客户支付预付款后进行设计，客户确认后进行采购，企业有固定供应商（之前合资企业时合作单位），产品质量、交付时间等基本无风险。  针对质量风险与机遇，质量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。  公司的风险和机遇控制基本符合要求。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 总的质量目标为：  1、产品交付及时率：98%；（按时交付次数÷交付总数x100%）  2、顾客满意率≥98%（满意度调查分数/总分数\*100%）  2019年11月至2020年9月目标完成情况：产品交付及时率100%，顾客满意率98%；公司的质量目标已分解到相关职能部门。 |  |
| 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  体系运行以来环境、利益相关方的需求和期望等未发生变更。公司组织机构变更，认证范围变更。对变更内容进行了策划。 |  |
| 资源总则 | 7.1.1 | 1)企业目前主要工作人员10名，包括管理、技术、销售和财务人员等。可满足产品和服务控制需要。综合部（含会议室）约30平米左右、配备了电话，电脑、、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。  2)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。 |  |
| 监测、  分析与评价 | 9.1.1 | 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.质量目标完成情况进行了统计，均完成，符合要求.  3.通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  4.通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2020年9月10日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评审质量方针、质量目标及质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审内容，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：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等  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，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。  评审结论：管理评审是适宜的有效的，合理的。  本年度管理评审未提出书面需改进的措施  抽上年度改进措施完成情况，已完成，符合要求。  质量管理体系无变更需求。 |  |
| 改进总则 | 10.1  10.3 | 总经理：公司为不断改进体系、产品和服务创造氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会，通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审等提高QMS的有效性。  管代：为了保证质量管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。 |  |
|  |  | 提供营业执照原件真实可信.  法律法规：符合要求  顾客投诉情况：未发生  上级检查情况：未发生  主要用于投标，未发现违规使用证据  质量抽查：体系运行期间未进行抽查情况。  在体系运行期间未发生重大质量安全事故。  变更：无  上年度不符合：7.1.5条款，不符合已整改，符合要求。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 综合部 主管领导/陪同人员：陈春强 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2020年10月28日 |
| 审核条款：5.3，6.2， 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 9.1 9.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：  负责目标完成情况的统计  负责人员聘用，培训，能力、意识的培养  负责公司会议的组织、沟通效果评价  负责文件和记录的管理  负责设备和设施的管理  负责现场工作环境的维护  与顾客有关的要求；采购过程控制、销售服务过程控制、放行控制  协助管理者代表组织内部审核  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。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  1. 产品交付及时率：98%（按时交付次数÷交付总数x100%）  2. 培训完成率x100%。（培训次数÷计划培训次数x100%）  3. 客户满意率98%。（客户满意度总分÷调查客户数x100%）  4. 合同评审率100%（合同评审次数÷合同签订总数x100%）  2019年11月至2020年9月目标完成情况：均完成，符合要求。 |  |
| 策划 | 8.1 | 公司针对销售服务的特点，进行了如下策划：  1、公司产品销售形式主要采取的投标、业务员电话联系客户、朋友介绍等方式。  2、产品销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--产品设计（客户技术要求识别—出图纸—客户确认）--客户付款--采购--客户提货--验收  3、确定了销售服务为需确认过程。  4、识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求及《销售人员行为规范》等接收准则。  策划了《销售服务检查记录》等提供证据的所需记录。  5、通过日常销售服务监督等形式对销售服务过程进行监测。  产品实现策划的结果与QMS其他过程的要求基本一致。 |  |
| 与顾客有关的要求 | 8.2 | 经常对顾客进行沟通，了解顾客的意见。  售前：了解用户相关信息等，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。  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。  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，主要是顾客资料。  目前沟通渠道畅通  通过合同确定开发要求  抽合同：  客户名称：定州市四新工业有限公司  产品名称：移动池式低压铸造保温炉  型号/规格：容量1000kg  数量：一台  写明了产品质保期、运输方式、付款方式、电源线、备件收了等。  合同评审项目：可行度、利润、交付期等  评审结论：符合2020.4.30  合同签订日期：2020年4月28日  客户名称：有研工程技术研究院有限公司  产品：供料罐加热炉 型号：φ940\*1165/φ1164\*760/φ1150\*970等非标  数量：9台  写明了产品质量要求、包装与运输、交付、损耗、产品验收、违约责任等内容。  有双方签字盖章。  合同评审项目：可行度、利润、交付期等  评审结论：符合2020.1.9  合同签订日期：2020.1.9  另抽其他合同，均保存完好，符合要求。 |  |
| 外部提供的过程，产品和服务的控制 | 8.4 | 制定了《采购管理控制程序》，内容符合标准要求。  规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：产品质量情况、价格情况、交货及时性、售后服务等方面进行评价。符合要求和企业实际情况。  现场提供有《合格供方名单》  查《合格供方评定记录》，供方名称：北京鑫远恒达设备安装有限公司（节能炉）、驻马店恒瑞高温节能材料有限公司（陶瓷纤维板）、上海佑热高温材料有限公司（纳米佑热板（覆铝箔））、京东（办公用品）等等。评价人：各部门负责人；评价结论：定为合格供方。  批准人：耿长水。评价日期：2020年 4月15日  能确保外部提供过程、产品和服务在公司的质量管理体系控制下，不会影响组织持续提供合格产品和服务的能力。  负责人介绍，公司提供给外部供方的信息主要有：  公司需外部供方提供产品的主体信息，如产品及其相关技术指标信息等。向供应商传达信息的方式主要是：电话、微信等，经沟通信息内容包括：采购产品名称、要求、数量、价格、到货日期等内容，采购前由总经理进行批准同意后，由综合部负责采购。  经查综合部人员具备任职要求，能够胜任本职工作。  基本符合要求。  抽采购合同：2020年5月23日  产品：对开式加热炉 规格：YXS2-60-700 数量：2  有材质要求、交货地点、违约责任等  另抽其他采购合同，符合要求。  抽采购检验：      产品名称：陶瓷纤维隔热材料  检验项目：  尺寸 符合  外观： 符合  包装：符合  数量：符合  检验员工：陈春强 2020.4.30  产品名称：纳米佑热板  检验项目：  尺寸 符合  外观： 符合  包装：符合  数量：符合  检验员工：陈春强 2020.5.21  另抽其他检验记录，均保存完好，符合要求。  办公用品采购到货后主要对产品数量，包装进行检查，如A4纸等，无异常后直接收货，无记录。  另抽其他进货检验记录，均保存完好，符合要求。 |  |
| 生产和服务提供 | 8.5.1 | 1、综合部获取销售信息，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。  产品销售流程：客户接触---—出方案图纸--签订合同---产品设计（客户技术要求识别—出图纸—客户确认）委托加工 --客户付款------采购-----客户提货-----验收  确定了销售服务为需确认过程  销售合同、合同评审、顾客沟通等见8.2条款  2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。  抽销售管理制度：  一、销售人员应经培训合格后上岗，着装应整洁，仪容大方，精力充沛，言谈、表情、形态得当。  二、销售办公场所，设施、设备摆放整齐，地面干净卫生无垃圾、积水、杂物、办公桌干净整洁，物品摆放整齐。。。。。。。  通过日常销售服务质量考核表、人员考核记录表等形式对销售服务过程进行监测。具体 见8.6条款抽样。  3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。  现场审核获悉，综合部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，到货安装完毕后进行调试。  抽20200803低压炉发货清单：  炉体 1台  配件 1件  烘炉曲线 1份  。。。。。    另抽其他发货清单，符合要求。  因疫情影响本年度目前无安装调试验收单，企业可自行进行安装、调试，企业电话指导  4、现场查看产品销售情况：  现场清洁卫生，配备有消防设施  现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。  现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。  5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。  6、识别了需要确认的过程为销售服务，本年度无变更，无需进行再确认。  7、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。  8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。  9、自体系建立以来无合同更改情况  现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误  10识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。  目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。  销售过程控制符合策划要求 |  |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 1、产品标识：采购的产品以自身的进场日期进行标识。  2、状态标识：合格 不合格 待检 。  3、可追溯性：验收记录—销售记录—购货合同  可满足追溯要求。 |  |
| 顾客财产 | 8.5.3 | 公司的顾客或外部供方的财产主要是客户信息及客户提供的技术要求、图纸等，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客财产问题记录表》中，与顾客协商解决。  自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。 |  |
| 防护 | Q 8.5.4 | 销售产品要求按说明书的要求采取适当的方式进行防护，产品交付运输过程中防护由供方负责，为发生因防护不符合导致的质量事故和投诉。  为确保产品完好交付给顾客，在整个销售、运输和交付全过程中对产品进行防护，确保产品质量不受损坏。  产品防护和交付后的活动基本符合要求。 |  |
| 交付后的活动 | 8.5.5 | 交付后的活动：交付后的活动主要是售后服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自上次审核以来尚未发生客户反馈及投诉情况 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 综合部有策划销售和服务提供过程的更改控制，询问该部门负责人基本熟悉更改控制职责、流程和控制要求。体系实施后，尚未发生销售和服务提供过程的更改情况 |  |
| 放行控制 | 8.6 | 公司通过销售服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。  抽销售服务质量考核表  考核项目 考核记录 评价  服务规范 建立了销售服务规范 符合要求  任务完成情况 按时按成 符合要求  服务态度、意识 服务态度良好、和蔼友善；察言观色，随机应便 符合要求  销售产品质量 产品质量良好 符合要求  销售进度控制 按照计划进行，进度符合策划要求 符合要求  销售成本控制 成本控制有效 符合要求  顾客评价意见 顾客评价良好 符合要求  服务过程记录完整性 服务过程记录完整，具有追溯性 符合要求  综合检查评价结论： 符合规定要求  负责人：刘晋平 日期：2020.8.12  服务的放行受控。符合要求 |  |
| 监测、  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)对质量目标完成进行了统计，均完成，符合要求  3）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  4）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。  通过对数据的收集、分析和处理提高顾客满意、产品和服务符合性、质量管理体系的绩效和有效性、过程、产品的特性及发展趋势等  根据对应对风险措施评价分析，公司仍需要加强人员的管理和培训，做到精益求精，加强内部管理，持续改进组织的质量管理体系。 |  |
| 顾客反馈及满意信息收集 | 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《满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及质量、价格、交期、售后服务等内容进行调查，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 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。  公司对审核方案进行了有效策划，内容包括:目的、范围、审核准则、方法等，策划内容齐全有效。  内审时间：2020年9月5日，依据策划的要求实施了审核。  内审员：陈春强、刘晋平  内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：  “2020年内部审核计划”，包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容；  “内部日程安排（通知）”；“首末次会议签到表”和“内审检查表”；  按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。  内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。  提供“审核报告”，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、审核过程、审核评价、内审结论：综合来看，这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量管理体系运行基本是正常的、有效的。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部 主管领导/陪同人员：陈春强 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2020年10月28日 |
| 审核条款：5.3，6.2， 7.1.5 8.3 8.7 10.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：  负责监视测量设备控制；  负责对设计过程进行监视和测量。。。。。。。。  职责和权限与手册描述基本一致。部门负责人对自己的职责较清楚 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 产品设计按时完成率98%；（产品研发按时完成次数÷产品研发总次数X100%）  设计原因变更率0%。（设计总数÷更改次数X100%）  2019年11月至2020年9月目标完成情况：均完成 |  |
| 监视测量资源 | 7.1.5 | 企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。  组织配置的监视测量设备主要为万用表、压力表、钢卷尺等。基本满足检验需要。  抽设备校准/验证情况，检验日期：2019年11月18日 符合要求。  根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。  炉子检验使用的监视测量设备由技术部负责保管，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。  设计过程中使用CAD制图，自动更新新版本，无其他软件。 |  |
| 设计开发 | 8.3 | 公司按照手册《产品的设计开发控制程序》进行控制。  提供《低压保温炉棒仓盖改进设计计划任务书》  型号规格：YXHD-780型  起止日期：2020.03.20-2020.04.20  阶段划分清晰  项目负责人：强瑞征 人员能力满足要求。  依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：  GB150-2011、GB50017-2014、GB50755-2012、GB/T1591-2008、GB/T702-2008、GB/T16823.2-1997、GB/T16938-2008、GB/825-1988  设计内容：用于冶金、电力、汽车制造等系统低压铸造。该装置可以在现场方便、快速的进行炉体加热碳棒及接线的检查和维修更换，避免了其它方法可能带来的二次伤害，减少维修人员的工作强度和维修工时。确保系统快速恢复 正常工作。  主要指标：  1、拆修方便，  2、螺丝拆卸用时短  资源配置：在进行充分的文献查阅的基础上，进行方案设计，然后对设计的方案开会进行讨论，不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由综合部按需要下发。  批准：耿长水 日期：2020.03.20  评审情况：策划了各时段评审内容及时间。  验证/确认：通过客户确认进行验证，时机：设计完成后，负责人/项目经理。  .. .. ..  设计说明书较清晰，符合要求。  制定人：技术部 审批：耿长水 2020.03.20  查看项目的设计输入内容：   1. 产品的功能和性能要求：技术参数：   1、拆修方便  2、螺丝拆卸用时短  2、适用的法律、法规要求（国家强制性标准一定要满足）：GB/T 24562-2009燃料热处理炉节能监测GB/T 30824-2014燃气热处理炉温度均匀性测试方法GB/T 33957-2017热处理炉热平衡测试与计算方法GB/T 9452-2012热处理炉有效加热区测定方法等  2、 以前类似设计提供的适用信息；  3、其它要求  评审内容：客户要求、技术要求、交付、成本、设计进度等  参加人员：强瑞征  批准：耿长水 日期：3.25  项目名称：低压保温炉棒仓盖改进  输出内容：图纸、产品说明书、采购清单等。  抽图纸：批准:耿长水 审核:李屹 核对:刘晋平 设计:强瑞征  2、各种验收准则：检验规程；GB/T 24562-2009燃料热处理炉节能监测GB/T 30824-2014燃气热处理炉温度均匀性测试方法GB/T 33957-2017热处理炉热平衡测试与计算方法GB/T 9452-2012热处理炉有效加热区测定方法及客户要求。  3、对产品质量控制的特殊要求： 无  评审；设计可行性、成本、客户要求等  批准：耿长水 日期：3.30  验证/确认：  验证方式：客户确认  时间：2020年 4月15日  验证内容；  1、拆修方便，  2、螺丝拆卸用时短  确认人：耿长水、强瑞征、客户代表等  设计确认报告  产品型号： YXHD-780型  鉴定会议时间：2020.04.15  鉴定过程及内容：  检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价.  鉴定结论及建议：  1、 产品达到研发任务书及客户要求、标准。  2、 产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。  3、具备产品定型的条件  鉴定人签名：郭兴义、郭建争、席跃宁等  目前无变更  另抽其他设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。 |  |
| 不合格输出的控制  不合格和纠正措施 | 8.7  10.2 | 查有《不合格输出控制程序》，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。  查《不合格处理记录》，本年度无相关记录。  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。 |  |