|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：安技设备部 主管领导/陪同人员：谭强 | 判定 |
| 审核员：杨杰 张玉（实习） 审核时间：2020年10月25日 |
| 审核条款：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.1.5 |
| 职责权限 | 5.3 | 负责生产设备及检验设备及基础设施管理（制定维修保养计划、校准计划、记录）设备采购验收 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 分解目标及考核情况保养计划及时完成率100%抽2020年1-3季度质量目标完成情况，已完成  |  |
| 设施设备管理 | 7.1.3 | 提供了《设备台账》，共记录了设备100余台，记录了序号、编号、名称、型号、生产厂家、数量等内容。生产设备：立式变频气控绕线机、6头气动恒涨力可调式放线架、数控涨型机、双电机偏铜线刮头除尘成套机、变频数控中型半自动框形线圈包带机、电动升降机1.5T、柳铆机、充磁机、定子线圈涨型机、气动式电焊机、天车、双缸气动虎钳、台车烘箱、浸漆设备、电机旋转烘箱、卧式高速动平衡机、喷漆房砂轮机、钻铣床等；基本能满足服务需要。设备状态良好。提供监视和测量设备控制,见7.1.5审核记录办公设备主要为电脑、打印机等，办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。企业有办公ERP系统,系统升级、维护供方负责。生产设备制定了设备检修计划并填写记录。检修分日常维护保养和定期保养两种。抽2020年设备检修计划：序号 设备名称 型号规格 设备编号 使用日期 使用部门 计划检修日期 数量1 立式变频气控绕线机 ZCN08A-25060 SP01-001 2011.10 生产部 2020年11月 12 充磁机 MG-25300 SP01-036 2014.10 生产部 2020年11月 12 气动电焊机 DN-75 SP02-001 2011.10 生产部 2020年11月 1。。。。。。。编制：谭强 审核：苏亮 批准：郭强每日对设备按要求逐项进行检查、保养。抽设备日常维护保养记录： 设施名称：立式变频气控绕线机 设备编号：SP01-001 使用人：张立祥维护保养项目：1、检查机身是否干净整洁2、检查各紧固点是否有松动、连接点是否灵活3、检查电控箱、电气线路是否有损坏4、检查转向装置是否灵活可靠5、检查油脂是否充足、各油、气路接口是否泄漏6、检查油、气缸是否伸缩自如7、检查各润滑点是否缺油抽设备定期保养记录：设备名称 设备编号 设备状态 保养内容 保养人 日期 ZCN06-1白纱带手动包带机（变频调速） SP01-007~ SP01-016 良好 电气检查 滚轮检查 液压站检查 谭强 2020.9.11 。。。。。 剪板机 SP03-011 良好 电气检查、润滑 谭强 2020.9.14 .。。。。。企业负责人介绍说：企业有多套模具，模具使用寿命比较长，目前未发生更换模具的情况。设备自带软件由设备生产厂家定期进行维护、更新。公司设备管理均按要求进行保养维护、维修，并有记录，方便检索和查阅，符合要求。特种设备：叉车2台、天车3台抽叉车检验报告：检验类型：定期检验注册代码；5110370222201604002/车鲁车辆牌号：厂内鲁U.A5994检验日期：2020年3月6日检验单位：青岛市特种设备检验检测研究院检验结论：合格检验类型：定期检验注册代码；51103702222012080001/车鲁车辆牌号：厂内鲁U.A0292检验日期：2020年3月6日检验单位：青岛市特种设备检验检测研究院检验结论：合格抽起重机检验报告设备品种：通用桥式起重机登记证编号：4110370222201208003/4110370222201208004/41103702222016010002检验类型：定期检验检验日期：2020年4月23日检验单位：青岛市特种设备检验检测研究院检验结论：合格厂房由生产售后管理部负责管理，定期检查漏雨、透风等损坏情况，目前厂房基础设施完好。 |  |
| 过程运行环境管理 | 7.1.4 | 目前生产经营在山东省青岛市高新区新业路18号，企业生产地为自购，生产车间面积42000平米左右，办公面积2000平米左右，企业其他区域出租。共3个厂房：1个车间为线圈车间；叠压+嵌线为一个车间；浸漆+总装一个车间。库房大概1000平米左右，存储零部件及物料。一个恒温恒湿房（配胶房）、一个冷库（绝缘材料）主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库，现场查看：1. 办公现场环境整洁，秩序良好。
2. 生产环境主要为防潮、温湿度在一定区域控制。

2、办公区内有消防器材，有效期内。工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 企业编制《检测量具台账》，记录了序号、名称、规格型号等内容。组织配置的监视测量设备主要为游标卡尺、脉冲式线圈测试仪、压力表、R规、绕组匝间冲击耐电压试验仪、数显卡尺、外径千分尺、红外线测温仪、超声波测厚仪、电子天平、绝缘电阻表、工频耐压测试仪、绕组匝间冲击耐电压试验仪、焊缝检验尺等等。基本满足检验需要。抽设备校准/验证情况设备名称：游标卡尺 证书编号：YH201904216001 规格：0-300mm/0.02mm 校准日期：2020年4月25日 R规 YH201904216002 R（1-6.5）mm 2020年4月25日检验结论：均为合格检验机构：广东银河计量检测有限公司 有CNAS标，符合要求。查钢直尺和扭力扳手检验证书符合要求。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。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。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：市场部 主管领导/陪同人员：王大海 | 判定 |
| 审核员：杨杰 张玉（实习） 审核时间：2020年 10 月25日 |
| 审核条款：Q:5.3，6.2；8.2；9.1.2； |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下： 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满意度调查和分析；部门负责人了解自己的职责 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 分解目标及考核情况1. 合同订单评审率100％
2. 顾客满意度≥90分

2020年1- 3月季度目标完成情况：均完成。 |  |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | 8.2 | 市场部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。售前：走访用户、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。市场部获取销售信息，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。查销售过程控制记录抽查销售合同/订单客户：青岛中科动力有限公司 签订日期：2020年1月15日产品名称：华创风机发电机明确了质量要求和技术标准、合同价格、付款方式、验收等内容，有双方盖章确认。合同评审内容：产品名称、规格型号、交付数量、交付日期，合同要求等评审人：各部门负责人审批：郭强 2020年1月5日客户：青岛中科动力有限公司 签订日期：2020年5月20日产品名称：华创风机发电机明确了质量要求和技术标准、合同价格、付款方式、验收等内容，有双方盖章确认。合同评审内容：产品名称、规格型号、交付数量、交付日期，合同要求等评审人：各部门负责人审批：郭强 2020年5月5日公司通过传真、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。 |  |
| 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》。对调查表中各项目进行测算，以“非常满意”“满意”“基本”满意“不满意”为基准计算满意率。公司于2020年9月30日对主要客户进行了电话问卷调查，分别对实物质量 、服务质量、交付、成本等内容进行调查，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，说明公司还有不完善的地方，如：交付时间、成本等。  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：物资部 主管领导/陪同人员： 赵斌 | 判定 |
| 审核员：杨杰 张玉（实习） 审核时间：2020年10月25日 |
| 审核条款：5.3，6.2 8.4 |
| 职责权限 | 5.3 | 负责采购过程控制负责合格供方评价及采购订单下达等部分负责人了解自己的职责 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 分解目标及考核情况供方产品一次合格率≥99.9％供方准时交付率≥99％抽2020年1-3月质量目标统计情况，均完成。 |  |
| 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。经确认：机加工、模具生产外包提供《合格供方名录》《供方评价记录表》 供应商名称 原材料名称 青岛高德和盛电力设备有限公司 碳粉过滤器组件、碳粉过滤器安装架山东帝高漆业有限公司 油漆青岛华盛龙标准件有限公司 标准件、五金件上海申茂电磁线有限公司 电磁线洛阳LYC轴承有限公司 轴承青岛杜森商贸有限公司 润滑油江西金力永磁科技股份有限公司 磁钢。。。。。。。。记录了联系地址、联系人、联系电话、物料属性等内容。抽采购合同供方：青岛高德和盛电力设备有限公司 产品： 碳粉过滤器组件、碳粉过滤器安装架规定了质量标准、付款期限、交货日期、验收、质保期等事宜。签订时间：2020年01月03日有双方签字盖章抽有供方评价记录表：供方：青岛高德和盛电力设备有限公司评价内容与结果：质量体系认证：ISO9001:2015■ 顾客指定的供应商：是□ 否■供方现场体系审核结果：不适用价格：比其它供应商低■ 比其它供应高□设备及产能：能达到要求■ 不能达到要求□计量设备：能达到要求■ 不能达到要求□其它：无要求评定结论：可以列入合格供方名录参与评定人：赵斌 批准：郭强 2020.1.10抽供方业绩再评价记录供方：青岛高德和盛电力设备有限公司评价内容：质量表现 (40分) 交付表现(30分) 顾客中断/退货(20分)顾客通知(10分) 总分100 等级A级监测日期： 2020.9.30 制作人：赵斌 审核：苏亮 批准：郭强供方：江顺精密机械装备科技江阴有限公司产品： 驱动端端盖规定了质量标准、付款期限、交货日期、验收、质保期等事宜。签订时间：2019年07月08日有双方签字盖章模具生产企业外包山东龙马风能装备有限公司进行，企业未能提供对其进行评价的相关证据原材料检验见8.6 |  |