|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：郭强 陪同人员：苏亮 | 判定 |
| 审核员：杨杰、张玉 审核时间：2020年10月25日 |
| 审核条款：4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.1， 9.1.1 ，9.3，10.1，10.3 |
| 资质 |  | 营业执照（91370200561164865B ）  认证范围在经营范围内，符合要求。 | Y |
| 组织及其环境 | 4.1 | 企业2010年8月17日年成立，主营交流电动机的研发、生产。主要用于铁路等行业。企业与青岛中科动力有限公司为同一公司，因前期企业财务问题账户被封，企业成立青岛中科动力有限公司，以青岛中科动力有限公司名义进行经营，所以有些试验报告等还是以青岛中科动力有限公司名义进行检验。  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。  提供内/外部环境识别、评价表  外部环境：国家标准、国家法律法规、江苏省法律法规、顾客要求、竞争对手等  内部环境；公司制度、作业文件、经济效益、员工质量意识等  抽：顾客要求：内容：样品、合同；实际情况：遵循要求 评价结果：符合  政府；内容：政府支持企业发展，减免税方面给予支持；实际情况：遵守当地政府的制度规定 结果：符合  员工质量意识：内容；员工经过质量方面的培训；实际情况：质量意识有待提高；评价结果：符合  内外部环境识别充分，有效。 | Y |
| 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：客户、员工、外部供方、政府等。  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、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方期望或要求识别表  相关方：顾 客 / 最 终 消费者  需求和期望：提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务  采取措施：  1、建立实施和保持管理体系，保证产品和服务质量  2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度  3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈  4、提高效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品  5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力  另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。  目前企业未发生处罚、相关方投诉事件 | Y |
| 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2017年7月1日A/0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：  注册/经营地址： 山东省青岛市高新区新业路18号  生产地址：山东省青岛市高新区新业路18号  范围：交流电机的研发及制造（需资质许可要求的除外）  不适用条款：无  外包过程：机加工及模具生产  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。 | Y |
| 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：无  外包过程：机加工及模具生产 | Y |
| 领导作用和承诺  总则 | 5.1.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。  企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 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和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 | Y |
| 方针 | 5.2 | 企业策划并制定了质量方针：  “顾客至上，关注细节，优质高效，超越需求；  环保领先，节能降耗，预防污染，回归自然；  安全第一，严控隐患，减少风险，保障健康；  全员参与，遵守法规，预防为主，持续改进”  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。 | Y |
| 组织的角色、职责的权限 | 5.3 | 企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：设置了行政人事部、物资部、工艺部、安技设备部、市场部、生产售后管理部、研发中心、质管部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表， 各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。并有通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。 | Y |
| 策划  应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：  企业目前识别风险点：   1. 内部：企业文化、人员、设备实施、物料、内部规则、工作环境 2. 外部：竞争者、法律法规、社会与经济文化、技术市场   抽：物料：机遇：原材料来源稳定；风险：对供应商的约束力不足，供应商单一，价格变化大，包装破损，供货不及; 措施：与供应商沟通，相互适应  技术市场：机遇：向其他区域扩张，扩大市场份额的机会 风险：单一的市场，扩张初期无价格优势  措施：收集以往经验教训，降低成本  另抽其他方面机遇、风险及措施，均保存完好，符合要求。  风险、机遇识别充分，措施有效。 | Y |
| 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95%  顾客满意度90分  2020年1-3季度目标完成情况：产品一次交验合格率100%；顾客满意率98分；  公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。 | Y |
| 变更的策划 | 6.3 | 企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。  受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  体系运行以来，暂无变更情况发生。 | Y |
| 资源总则 | 7.1.1 | 1)企业目前主要工作人员25名，包括管理、销售和采购人员、研发、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。配备了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、钻铣床等生产设备及游标卡尺、塞规、压力表、R规、螺纹环规、数显水平尺、外径千分尺、数显深度尺、红外线测温仪、超声波测厚仪、电子天平、绝缘电子表、工频耐压测试仪、绕组匝间冲击耐电压试验仪、温湿度表等监视测量设备；电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅、ERP系统等办公和通讯等设备/设施。特种设备：叉车、天车。  2)外部资源，如供方、客户等相关方。  3）企业自动化设备自带软件，企业无需对其进行升级维护，只是使用。  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。 | Y |
| 监测、  分析与评价 | 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。  1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。  2）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  3）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 | Y |
| 管理评审 | 9.3 | 公司制定了编号：《管理评审程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2020年9月28日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》策划了时间、地点、评审目的、参与人员、评审内容、评审的准备工作要求等。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：  公司质量管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，与产品的战略方向一致，具备实现方针的能力.  改进措施：  1.由于运行时间较短，证据较少，目标未能全部实现，公司可继续保持体系的正常运行，可于下次继续评审，确保目标实现。  2.行政人事部关注ISO9001:2015 标准的要求，定期组织培训。  抽改进措施完成情况，已完成，符合要求。 | Y |
| 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有：   1. 改进产品和服务   2）纠正、预防或减少不利影响；  3）改进质量管理体系的绩效和有效性。 | Y |
| 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、产品质量和组织环境绩效。  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，以实现一体化管理体系的持续改进。 | Y |
|  |  | 上级检查情况：无  顾客投诉情况：无  变更情况：无 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政人事部 主管领导/陪同人员： 罗瑞 | 判定 |
| 审核员：杨杰 张玉 审核时间：2020年10月25日 |
| 审核条款：5.3，6.2，7.1.2，7.1.6，7.2，7.3，7.4，7.5， 9.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：  负责人力资源、负责内外部沟通、意识的培养、文件记录的管理、分析评价、内部审核等  负责人了解自己的职责及权限 | Y |
| 质量  目标 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  培训完成率100%（培训计划完成数/培训计划场次）  成文信息控制率（按实际统计）  2020年1-3季度质量目标完成情况：均完成 | Y |
| 企业知识管理方法、措施及效果 | 7.1.6 | 行政人事部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》等及《工业产品生产许可证产品目录及实施细则》、《产品质量监督抽查管理办法》等法律法规、执行标准及客户要求等。  已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。 | Y |
| 人员  能力 | 7.1.2  7.2 | 已识别与QMS相关人员：各部门负责人、研发人员、生产人员、质检人员、销售、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。  企业制定了岗位人员任职要求与评价表，对各部门负责人能力进行了规定。  抽特种设备人员操作证书：  电工作业：姓名：王宽举 证件号：T372928198911162017  作业类别：高压电工作业  有效期：2015.12.15—2021.12.15  电工作业：姓名：陈胜 证件号：T371324199007205213  作业类别：高压电工作业  有效期：2015.12.15—2021.12.15  叉车：姓名：赵忠孝 证件号：370687198408164973  发证机构：烟台市质量技术监督局  有效期至：2020年12月7日  查：《2020年培训计划》，内容涵盖：质量体系标准培训、安全生产知识、生产工艺培训、专业性技能培训等。培训计划写明培训内容、培训对象、时间、人员、培训授课形式、培训人、地点、考试方式等内容。  编制：孙迪 审核：苏亮 批准：郭强2020年1月10日  抽《培训记录表》  参加人员：车间操作人员  培训人员：行政人事部体系负责人  培训内容：各级负责人岗位职责说明书  培训日期： 2020.7.20  评价记录：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。  考核方式：提问 考核成绩：合格  评价人/日期：苏亮、苏迪 2020年7月20日  参加人员： 安全教育培训  培训人员：谭强  培训内容：安全生产  培训日期：2020.7.21  评价记录：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。  考核方式：提问 考核成绩：合格  部门负责人/日期：谭强 2020.7.21  另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。 | Y |
| 意识 | 7.3 | 通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  现场抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。 | Y |
| 沟通 | 7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：  1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。  2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。  内外部信息交流/沟通方式可行、有效。  公司沟通机制已经建立，基本有效。  尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 | Y |
| 文件化信息 | 7.5 | 执行公司《文件和记录控制程序》  公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。文件均受控。  查：公司质量《管理手册》（含程序文件）为依据GB/T19001-2016版编制，于2017年7月1日发布实施，  由管理者代表审核，总经理批准后发布。  查：“文件发放/回收记录”，内容涵盖：序号、编号、文件名称、接受人、接收日期等。  质量手册、程序文件、工序作业指导书、检验作业指导书、图纸、协议已发放各部门，有签收部门确认。  规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。  文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。  查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。  已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、文件编制部门等。  现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。  文件化信息受控。 | Y |
| 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》，策划了审核时间、审核人员、审核范围、审核依据、审核计划等。  内审时间：2020年8月20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。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。  未提供了内审员任命书和任职要求。  提供了内审检查表。内审不符合1项，已整改验收合格。  内审报告结论：公司已按照GB/T19001:2016建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。 | Y |