****

**管理体系审核报告**

**受审核方：中科盛创（青岛）电气股份有限公司**

**审核体系：**

**☑质量管理体系（QMS）**

**□环境管理体系（EMS）**

**□职业健康安全管理体系（OHSMS）**

 **北京国标联合认证有限公司**

**网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)**

1. **审核方基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **审核方名称** | **北京国标联合认证有限公司** |
| **审核方地址** | **北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603** | **邮编** |  |
| **联系电话** | **010-51095332** | **传真** | **010-5351 6258** | **邮箱** |  |
| **审核组成员** |
| 姓名 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 |
| **朱晓丽** | **组长** | **女** | 2018-N1QMS-2205805 | **19.09.01** |
| 杨杰 | 组员 | **女** | ISC-259284 |  |
| 张玉 | 组员 | **女** | ISC-245401 |  |
| **与审核组同行人员** |
| **姓名** | **性别** | **角色** | **工作单位** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **审核目的**

|  |  |
| --- | --- |
| ☑QMS/□EMS/□OHSMS第二阶段审核： | 评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 |
| □QMS/□EMS/□OHSMS再认证审核： | 评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 |
| □恢复审核： | 评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格 |

1. **审核准则**

**☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:无条款**

**□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**

**□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**

**□ GB/T 28001-2011 idtOHSMS 18001:2007标准**

**□ ISO45001：2018标准**

**☑ 受审核方管理体系文件 ☑适用的法律法规 □其他**

**四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **中科盛创（青岛）电气股份有限公司** | **组织人数** | **25人** |
| **注册地址** | **山东省青岛市高新区新业路18号** | **邮****编** |  |
| **经营地址1** | **山东省青岛市高新区新业路18号** |  |
| **联系人** | **苏经理** | **电话** | **15953552902** | **传真** |  |
| **法人代表** | **杨术江** | **最高管理者** | **郭强** | **体系负责人** | **陈恒峰** |
| **申请的产品/****服务认证范围** | **QMS:** 交流电机的研发及制造（需资质许可要求的除外） |
| **专业代码** | **19.09.01** | **是否是一体化审核** | **□是 ☑否** |
| **体系文件实施时间** | **2017年07月01日** | **上次审核时间（再认证）** |  |
| **体系区域** | **总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：无****所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：无** |
| **上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更****（再认证）** | **不适用** |

**五、审核活动综述**

**1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。**

**2.已审核总部的部门、职能或过程：**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门:** | **职能或过程:** |
| **管理层** | **管理体系建立；组织应环境、相关方及风险机遇的识别及管理；方针、目标的制定；管理承诺；；职责权限的划分；管理评审等** |
| **行政人事部** | **负责内审的实施；负责人力资源管理；组织知识管理；组织内外部沟通等** |
| **市场部** | **负责与顾客有关的过程及顾客满意度调查等** |
| **物资部** | **负责外部供方控制** |
| **研发中心** | **设计开发** |
| **生产售后管理部** | **生产过程控制** |
| **工艺部** | **产品实现的策划** |
| **安技设备部** | **负责基础设施及工作环境管理；负责监视测量设备管理** |
| **质管部** | **监视测量管理体系、放行控制；不符合及纠正措施控制** |

**3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分场所名称** | **职能或过程:** | **地址** |
|  |  |  |

**4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）是**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称/****服务名称** | **型号/****服务类型** | **规格** | **执行标准** |
| **交流电机的研发及制造（需资质许可要求的除外）** |  |  | **GB 755-2008 旋转电机 定额和性能GB 1029-2005 三相同步电机试验方法GB 1971-2006 旋转电机 线端标志与旋转方向****GB 4208-2008 外壳防护等级GB 10068-2008 轴中心高位56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值GB 10069-2008 旋转电机噪声测定方法及限值GB 14711-2013 中小型旋转电机通用安全要求****GB/T 12665-2008 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求GB/T 13002-2008 旋转电机 热保护GB/T 20834-2007 发电/电动机基本技术条件GB/T 997-2008 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类GB/T 22669-2008 三相永磁同步电动机试验方法GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法GB/T 8439-2008 高海拔地区的高压交流电机防电晕技术要求GB 50168-2016 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范等** |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2017年7月****1日至2020年10月25日。**

**□上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）**

**6. 完成情况说明:**

**☑已完成审核计划的全部工作**

**□计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是**

**□未完成计划，未完成的内容和原因是:**

**六、审核发现及审核证据说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **(一)策划的充分与合理性** | **1、组织及其环境的识别情况**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。. |
| 1. **相关方需求和期望识别情况**

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，符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。 |
| **3.☑质量/□环境/□职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）**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 |
| 1. **风险识别与控制策划（QMS）**

公司编制了《风险和机遇应对措施管理程序》，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。 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。 |
| **5.QMS过程****质量管理体系过程有：策划过程、生产和服务过程、放行过程等****其中关键过程有 研发过程控制 生产过程控制、放行控制****需要确认过程 ：焊接、浸漆过程****不适用条款是 无 ，不适用理由：**  |
| **4. 法律法规及其他要求**1. **获取法律法规项，☑法律法规获取充分，□法律法规获取有遗漏，缺少**
2. **结合公司的☑产品/服务□环境因素□危险源，☑确定 □未确定法律法规要求的具体条款，**
3. **法律法规的宣传方式：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**
4. **法律法规要求及时更新了：未发现过期版本的法律法规**
 |
| **5. 目标、方案****（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）**公司总的质量目标为：产品一次交验合格率95%（合格总数÷交验总数×100%）顾客满意度90%（ 客户反馈平均分）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97%公司的质量目标已分解到相关职能部门。 |
| **6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)**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，目前版本为A/1版。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 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**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，符合要求查特种设备人员操作证书、《2020年度培训计划》,培训记录，均保存完好，符合要求。 |
| **设备设施（包括安全信息系统）、**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。 |
| **过程运行环境**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**企业编制《监视和测量设备台账》，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、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、温湿度表等等。基本满足检验需要。 抽设备校准/验证情况，均符合要求。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 |
| **知识**人事行政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。询问部门负责人称，公司定期进行技术培训，由项目经理或技术负责人进行技术知识的培训。每周进行一次例会，交流项目实施过程中的经验教训等。外部知识包括：外来资料、市场信息两大类。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》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规及标准等。已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**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：符合要求。公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过合同需求、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。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． |
| **2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）**内部沟通的情况：内部沟通方式：会议、数据信息传递、网络传播 内部沟通的效果：良好组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。 |
| **3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果****(包括对QMS关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)****产品实现的策划：**企业根据客户要求对生产进行策划：1、确定产品和服务的要求：法律法规及客户要求 ；执行标准目前为国家标准或行业标准：GB 755-2008 旋转电机 定额和性能GB 1029-2005 三相同步电机试验方法GB 1971-2006 旋转电机 线端标志与旋转方向GB 4208-2008 外壳防护等级GB 10068-2008 轴中心高位56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值GB 10069-2008 旋转电机噪声测定方法及限值GB 14711-2013 中小型旋转电机通用安全要求等等2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到3、流程： 电机：端压板组件制作—转子铁心制作—转子制作↘ 定子铁心制作—定子制作—定子浸漆↗--整机装配—试验—包装4、策划了工艺流程图、原材料检验记录，作业指导书、交检卡等记录。5、所需资源：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、温湿度表等检测设备，人员经过培训上岗，特种设备有操作证等。基本满足工作需要。资源基本满足。6、遵照设备操作规程、作业指导书、安全注意事项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7、 策划了生产计划、物料计划、交检卡等记录等，记录均保期3年。由生产售后管理部统一汇总交行政人事部存储。8、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。9、外包过程：机加工及模具生产10、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。 |
| **设计开发：**公司按照手册《产品设计和开发控制程序》进行控制。提供项目部设计开发任务书、计划书、设计输入、输出、评审、验证、确认、更改相关资料，均保存完好，符合要求。 |
| **外部提供过程、产品和服务过程管理：**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》原材料名称 供应商名称无锡德尔隆电气设备厂 轴承内外盖、工装等机加工（外包方）青岛高德和盛电力设备有限公司 机座加工件（外包方）山东帝高漆业有限公司 油漆。。。。。记录了联系地址、联系人、联系电话、物料属性等内容。抽供方调查表：企业资质、负责人姓名、电话、企业性质、类型、人数、成立时间、主要客户及生产、质检设备等有供方实地评价表：项目：一般管理、检验与测试、技术能力、现场管理、库存及计划、安全、环境等抽物料需求计划等，均保存完好，符合要求。采购过程受控。 |
| **生产和服务提供及放行控制**根据已经评审的合同向生产车间下达订单生产计划，具体见生产售后管理部8.5.1 条款策划了生产流程：电机：端压板组件制作—转子铁心制作—转子制作↘ 定子铁心制作—定子制作—定子浸漆↗--整机装配—试验—包装执行标准：法律法规、国家/行业标准及客户要求以上信息能够指导生产。可获得和使用适宜的监视和测量资源：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、温湿度表等等。监视和测量设备满足检验需要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：图纸、作业指导书、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。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。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，人员经过培训上岗、特种设备由持证人员上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境为：线圈车间防尘处理、调胶房恒温恒湿、冻库低温，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，特种设备由持证人员上岗。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，生产过程中需要确认的过程为焊接、浸漆。有确认记录，符合要求。7）采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、作业指导书，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。视频现场巡视生产车间：生产车间地面均硬化，有明显分区，线圈车间防尘处理，进入车间需穿鞋套，经风淋后方可进入。现场正在进行生产，现场设备整齐排列，店面干净整洁。现场有作业指导书、设备操作规程、图纸等，符合要求。抽入厂检验记录：抽个原材料检验记录近百份，抽传感器转子冲片盖板、轴芯、推力盘、保护轴承定子基座、保护轴承基座-径向端、传感器出线压板等检验记录，记录了产品名称、批号、供应商、检验员、检验项目、检验结果。抽TYCG03/ TYCG02（含控制柜）高速永磁电机、50HP同步永磁高速电机特殊过程确认记录表、过程测量记录表、各工序交检卡、动平衡测量报告等，均保存完好，符合要求。抽高速磁悬浮鼓风机出厂检测报告：包含核心机检验项目及结论、核心机型式试验报告、鼓风机试验线项目及结论、鼓风机型式实验报。生产现场生产及环境及生产过程放行受控。 |
| 1. **QMS产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；**

**与顾客有关的过程**经常对顾客进行沟通，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。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查合同、合同评审记录，均保存完好，符合要求。 |
| **5 .QMS国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果****无** |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**查有《不合格品控制程序》，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。抽不合格品通知单，进行了整改，符合要求。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 |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果****（EMS对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响）****不适用** |
| 1. **OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**

**不适用** |
| **9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)** **不适用** |
| **10. 对特种设备的维护，检定;** **叉车、天车检定符合要求。** |
| **11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时);****无** |
| **(四)监视测量方面** | **1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况**各部门对质量目标进行了分解，均完成，符合要求。 |
| 1. **顾客满意**

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“满意”“较满意”“一般”“不满意”“很不满意”为基准计算满意率。公司对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、交付能力、进度控制、服务质量、协调能力等内容进行调查，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97%，超过了质量目标要求，目标完成。 |
| **3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）**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：2019年08月8-9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。内审报告结论：青岛中科动力有限公司理体系2019年度运行情况审核检查，表明公司按照2019版管理手册及程序文件，以及管理体系对应国家标准、其他法律法规规定及承诺相关方的合规义务等相关要求运行。对内审控制满足要求。 |
| **4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）**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。 |
| **5. 其他能够明组织绩效、信誉的证据/信息：无** |
| **(五)持续改进** | **1 纠正/预防措施的实施及效果;**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。 |
| **2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：：****无** |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况?****无** |
| **4.创新情况： 按客户要求进行设计** |
| **5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）** |

**七、本次审核不符合项**

**1. 本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S分开填写）**

**2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大☑不大**

**八、已识别出的任何未解决的问题：**

**□可能影响本次审核结论可靠性的因素：**

|  |  |
| --- | --- |
| **影响本次审核结论可靠性的因素** | **具体说明** |
| **□样本量不足** |  |
| **□知识产权保护** |  |
| **□因受审核方信息造成的日数或审核资源不足** |  |

**九、是否达到审核目的**

**☑达到审核目的**

**□未达到审核目的，未达到目的的原因是：**

**十、审核结论**

|  |
| --- |
| **1. ☑QMS□EMS □OHSMS的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。****（描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）****☑QMS □EMS □OHSMS持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。** |
| **2.对审核范围适宜性结论****审核范围适宜，与申请范围一致****☑审核范围变更，****QMS:** 交流电机的研发及制造（需资质许可要求的除外） |
| **3. 审核组推荐意见：****□推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)****☑在完成纠正措施后推荐认证注册(☑QMS □EMS □OHSMS)****□推荐保持认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)****□(在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)****□推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)****□在完成纠正措施后推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)****□延期推荐注册(□QMS □EMS □OHSMS)****□不推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)****□不推荐或缩小推荐范围的说明:** |
|  |

**十一、**审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

**本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。**

**十二、不符合项纠正措施要求**

**一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。**

**十三、** 任何影响审核方案的重要事项**：无**

**十四、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2020年 10 月 25 日**

**十五、纠正措施验证结论：**

**1. 审核中发现的☑QMS( 1 )个一般不符合，( )个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

**审核中发现的□EMS( )个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

**审核中发现的□OHSMS( )个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

**存在问题说明及意见：**

**2. 验证结论:**

**☑推荐注册□不推荐注册□推荐重新认证注册（再认证填写）**

**组长签字:**  **日期: 2020年 10月 27日**

**十六、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意注册□不同意注册**

**认证评定负责人：日期：年月日**

1. **批准结论：□同意注册□不同意注册**

**批准人（总经理）：日期：年月日**

**十七、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)**

**十八、审核报告的发放范围t：**

**受审核方(含附件)： 1份**

**北京国标联合认证有限公司：1份**

**十九、附件**

**1. 审核计划（含项目清单）**

**2. 不符合报告/问题清单**

**3. 其他**

**二十、填表说明：**

**1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；**

**2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；**

**3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；**

**4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。**

**5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)**