****

**管理体系审核报告**

**受审核方：江苏集曼金属构件有限公司**

**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 | | | **17.06.02;** | |
| **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: 8.3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** | **江苏集曼金属构件有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **35人** | | | | |
| **注册地址** | **东台市金属材料产业园南沈灶镇明星园区18号** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** |  |
| **经营地址1** | **东台市金属材料产业园南沈灶镇明星园区18号** | | | | | | | | | | | |  |
| **联系人** | **周伟** | **电话** | | **13521977247** | | | | **传真** | | |  | | | |
| **法人代表** | **高向明** | **最高管理者** | | **高向明** | | **体系负责人** | | | | | **纪伟** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **QMS:** **资质范围内钢质防火门窗、防火卷帘门、挡烟垂壁的制造及售后服务；卷帘门的制造及售后服务；铝塑门窗、木制品及相关五金品的销售及售后服务** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **17.06.02;** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **□是 ☑否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2019年3月15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 |
| 综合部 | 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；监视测量管理体系等 |
| 供销部 | 责与顾客有关的过程、负责外部供方控制、顾客满意度调查、销售服务过程控制等 |
| 品质部 | 负责监视测量设备管理；放行控制；不符合及纠正措施控制等； |
| 生产部 | 负责基础设施及工作环境管理；产品实现的策划及设计开发、生产过程控制 |

**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** |
| 经营、生产地 | 管理、经营、生产、销售 | 东台市金属材料产业园南沈灶镇明星园区18号 |

**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** |
| 资质范围内钢质防火门窗、防火卷帘门、挡烟垂壁的制造及售后服务；卷帘门的制造及售后服务；铝塑门窗、木制品及相关五金品的销售及售后服务 | 生产/服务 | 略 | 客户要求《GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011服务标准化工作指南》GB14102-2005防火卷帘GB12955-2008防火门、GA533-2012挡烟垂壁GB16809-2008防火窗 |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2019年3月****15日至2019年10月7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**  2017年6月公司成立，2019年2月开始正常生产，生产部分产品之前为ccc产品，2019年7月国家将此产品设为非强制认证产品，但需通过消防产品认证。钢质防火门窗于2019年8月通过消防产品认证，目前主要客户为小米、京东方、中芯国际等。企业负责人之前在行业内主要做贸易，2017年开始涉足产品生产，有前期客户的积累，产品销售市场有一定保障。因地产行业萎靡，对行业影响较大，企业客户群针对的高端客户，行业形势相对较好。  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。  提供组织内外部环境识别表。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，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：顾客、员工、供应商等。  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。抽相关方列表，识别充分、有效。  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：“高品质，重创新，造福社会；只超越，不跟随，引领未来”  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）**   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：  生产部：生产过程中生产计划失误的风险（措施：随时了解库存及销售状况，确保生产计划的准确性）  生产过程风险（措施：根据产品生产实际制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标）  生产过程风险（根据产品生产实际制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标）  。。。。。  品质部：不合格流出（措施：加强不合格品登记、标识）  检验质量不达标（措施：出厂检验合格允许出场；诚信经营；杜绝假冒）  检测设备没有定期校验（措施：提前制定 校验日）  。。。。。。。  风险、机遇识别充分，措施有效。 |
| **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 填充  需要确认过程 ：焊接  不适用条款是 8.3 ，不适用理由：该组织依据国家/行业标准及顾客要求进行加工 ，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合 |
| **6. EMS环境因素/**  **（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）**  **不适用** |
| **7. OHSMS职业健康安全危险源**  **（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）**  **不适用** |
| **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**  公司总的质量目标为：  产品一次交验合格率 ≥95%（批次交验产品一次交验合格数/批次交验总数×100%）  生产产品出厂合格率100%（交验总数÷合格总数×100%）  顾客满意度≥97%（评定数÷总数×100%）  2019年3月至2019年9月目标完成情况：产品一次交验合格率99%；生产产品出厂合格率100%；顾客满意率97%；  公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求 |
| **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《文件控制程序》《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2019年3月15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、文件名称、编号、发放部门、发放数量等。  质量手册、程序文件、工序作业指导书、检验作业指导书已发放各部门，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、记录编号、保存期限等。  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、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及评价，抽特种作业人员资格证，符合要求。  《2019年培训计划》，内容涵盖：体系文件、质量标准、质量法律法规、内审员培训；生产技术培训等。抽培训记录，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35名，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。配备了液压剪板机、数控转塔冲床、数控折弯机、气动折边机、液压折弯机、二氧化碳气体保护焊、台钻、电焊机、磨光机、螺杆空压机、钢质滚轮防火单片卷帘轧机、抗压抗折试验机、防火门甲醛测定仪行车、天然气锅炉（正在安装）等生产设备及防火卷帘挠度计、铸铁平台、温度计、游标卡尺、高度卡尺、钢卷尺、塞尺、超声波测厚仪、声级计、标准两块、数显千分尺、抗压抗折试验机、万能角度尺、指针式推拉力计、防火门可靠性实验装置、电热鼓风干燥箱、电子台秤、秒表、防火门甲醛测定仪、角度尺等监视测量设备；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。特种设备：行车。  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**  目前生产经营在东台市金属材料产业园南沈灶镇明星园区18号，企业生产地为自购，面积23345平米左右，厂房和配套面积14000平米，其他为绿化面积。  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。  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防火卷帘挠度计、铸铁平台、温度计、游标卡尺、高度卡尺、钢卷尺、塞尺、超声波测厚仪、声级计、标准两块、数显千分尺、抗压抗折试验机、万能角度尺、指针式推拉力计、防火门可靠性实验装置、电热鼓风干燥箱、电子台秤、秒表、防火门甲醛测定仪、角度尺等。基本满足检验需要。  抽设备校准/验证情况，校准日期: 2019年3月13日，校准单位：河北正信检测技术服务有限公司  但企业未能提供空压机压力表的校准检验的相关证据，已开不符合。  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**  办公室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》等法律法规及客户要求等。已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。 |
| **环保设施：不涉及** |
| **职业健康安全设施：不涉及** |
| **(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。  企业策划并制定了质量方针：“高品质，重创新，造福社会；只超越，不跟随，引领未来”。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：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  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）：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。 |
| **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：**  公司针对产品销售的特点进行了如下策划：  一、策划了流程：  销售服务实现过程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货—售后服务  二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。  三、策划了相关文件：《GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011服务标准化工作指南》等等国家法律法规、标准要求；  策划了业务人员服务规范等记录。  四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。 |
| 五、场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。  六、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。  七、无外包过程。  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。  **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 ；GB14102-2005防火卷帘GB12955-2008防火门、GA533-2012挡烟垂壁GB16809-2008防火窗等  2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到  3、流程：钢质防火门（窗）生产工艺流程：剪板下料—冲孔—折弯—开玻璃孔—焊配附件—门扇板刷防火胶—填充耐火材料—门扇合成—冷压定型—封焊加固、门框组焊—喷塑—成品检验  卷帘门生产工艺流程：  原材料检验—帘板成型（纵剪带料）↘  导轨成型（成型机） →部件组装—成品检验  轴管下料、焊接 ↗  挡烟垂壁生产工艺流程：原材料进场检验—硅胶布、角钢下料—座板、导轨、卷轴加工（切割、折弯、焊接）—部件组装—成品检验  4、策划了设备操作规程、检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。  5、所需资源：配备了液压剪板机、数控转塔冲床、数控折弯机、气动折边机、液压折弯机、二氧化碳气体保护焊、台钻、电焊机、磨光机、螺杆空压机、钢质滚轮防火单片卷帘轧机、抗压抗折试验机、防火门甲醛测定仪等生产设备及防火卷帘挠度计、铸铁平台、温度计、游标卡尺、高度卡尺、钢卷尺、塞尺、超声波测厚仪、声级计、标准两块、数显千分尺、抗压抗折试验机、万能角度尺、指针式推拉力计、防火门可靠性实验装置、电热鼓风干燥箱、电子台秤、秒表、防火门甲醛测定仪、角度尺等检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。  6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、产品检验规程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、 策划了订单（生产计划）、产品检验记录、过程检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交综合部存储。  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：无  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：**  该组织依据国家/行业标准及顾客要求进行加工 ，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。 |
| **生产和服务过程控制（销售）：**  1、供销部获取销售信息，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：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货—售后服务  确定了销售服务为需确认过程  2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、业务人员服务规范、职工考勤制度等作业规范。通过日常顾客满意度调查表、服务考核记录等形式对销售服务过程进行监测。  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，供销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，产品到货后由库房进行验收入库。  抽出库单、售后服务记录，均保存完好，符合要求。  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，提供《过程能力评价表》，符合要求  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  **生产和服务过程控制（生产）**  企业根据国家标准、行业标准GB14102-2005防火卷帘GB12955-2008防火门、GA533-2012挡烟垂壁GB16809-2008防火窗等进行生产  根据已经评审的合同向生产车间下达生产通知单  抽：生产通知单近30份，记录了交底编号，项目名称、项目地址及联系人、发货时间、发货数量、各部门负责人意见、附交底表、图纸、配置发放单、采购单等。抽2019年9月23日生产通知单，符合要求。  策划了生产流程。  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：防火卷帘挠度计、铸铁平台、温度计、游标卡尺、高度卡尺、钢卷尺、塞尺、超声波测厚仪、声级计、标准两块、数显千分尺、抗压抗折试验机、万能角度尺、指针式推拉力计、防火门可靠性实验装置、电热鼓风干燥箱、电子台秤、秒表、防火门甲醛测定仪、角度尺等。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、检验标准、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：配备了液压剪板机、数控转塔冲床、数控折弯机、气动折边机、液压折弯机、二氧化碳气体保护焊、台钻、电焊机、磨光机、螺杆空压机、钢质滚轮防火单片卷帘轧机、抗压抗折试验机、防火门甲醛测定仪、起重机等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。  生产环境为防潮，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。  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过程。关键过程为：填充过程。。人员均经过培训后上岗，符合要求。抽焊接过程确认记录，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，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。  现场巡视生产现场：生产现场干净整洁、设备运转正常。人员配备符合要求。正在进行钢质防火门的生产：  下料工序：  检查原材料是否平整、见方。用钢卷尺测量。  按照尺寸要求定尺，调整机床，首件画线。  操作员必须做首件检查，长宽误差尺寸不应超过1mm，对角线偏差≤3mm  冲孔工序:  门扇：  面板：合页孔到上口距和侧边距 允许偏差-0.25㎜；  合页孔中间距 允许偏差±0.25㎜；  背板：锁孔中心距到边距 允许偏差±0.25㎜；  锁插角孔中心距到侧边距 允许偏差±0. 5㎜；  门框：  立框：合页孔到上口距和侧边距 允许偏差±0.25㎜；  横梁：暗插销孔 允许偏差±1㎜；  立框：插销孔到侧边距 允许偏差±1㎜；  立框：锁插角孔到上、下口距 允许偏差±0.25㎜；  外观质量：  门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷  折弯工序：按图纸进行  焊接工序：  检查是否接好电源(电压380V)，调好电流，二氧化碳保护焊焊接电流为1.5板厚100～120A，电弧电压在18～20V，选择直径0.8㎜的焊丝，气瓶气体流量为8～10L/min。1.0板厚时焊接电流为80～100A，电弧电压为19～20V，选择直径0.6㎜的焊丝，气瓶气体流量为6～7 L/min。  焊条手工电弧焊的参数选择：焊条根据板厚选择直径3.2㎜的焊条，焊接电流为80-120A。原则上焊条直径不能大于焊件厚度。  氩弧焊时输出电压点焊控制在100～120V，满焊时45～60V，气罐压力1.0板时3 MPа，1.5板时5 MPа。 |
| 焊接时焊点分部均匀，焊点距离标准是100mm，（其中合页固定板的焊点长度不小于10㎜）。不能有焊穿、虚焊、烧焦现象。  焊后清理掉焊渣，焊口要求光滑平整牢固，不能有砂眼飞溅  合门工序：  1） 把面板清理干净，涂防火胶0.5kg/m2，要求均匀。  2） 洒水0.1kg/m2，要求均匀。  3） 填充膨胀珍珠岩防火门芯板.填充满不能漏填。  4） 合另一面板焊接连接按照焊接工序作业指导要求操作。  5） 压力机压门扇，压力不小于1吨，时间根据季节和室内温度，冬天长夏天相应缩短，保证胶干  静电喷涂：  静电高压60-90kV、静电电流10～20μA 、流速压力0.30-0.55MPa、雾化压力0.30～0.45MPa、清枪压力0.5MPa、供粉桶流化压力0.04～0.10MPa、喷枪口至工件的距离150～300mm、输送链速度4.5～5.5m／min。  抽钢质防火门（下料、冲孔、折弯）半成品检验记录、防火窗检验记录、钢质复合帘板填充密度检验记录、温控释放装置试验记录表、卷轴挠度试验记录表、喷塑/漆检验记录、挡烟垂壁导轨过程检验记录、挡烟垂壁挡烟布过程检验记录等生产过程记录，均保存完好，符合要求。 |
| 放行控制：  抽防火胶、钢板、硅酸铝棉、镀锌角钢、玻镁无机防火板、铝塑门窗、五金、木制品进货检验记录、防火卷帘例行(出厂）检验记录、挡烟垂壁成品检验记录、防火窗检验记录、钢质隔热防火门出厂检验记录表、各产品型式检验报告、员工服务质量考核表、售后服务记录等记录，均保存完好，符合要求。  放行过程受控。 |
| 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**  供销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。  供销部获取销售信息，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、合同评审，均保存完好，符合要求。  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 |
| **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《不合格控制程序》《改进控制程序》，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/不符合评审处置单  不合格原因及特征：  2019年4月16日，因员工未按操作规程作业，导致当天生产的某批次产品中发现有批半成品尺寸不达标  处置意见： 报废该批次半成品。 对全体车间生产员工进行操作培训  各部门意见：均同意 培训结果：符合要求。 评价人：高向明 时间：2019年4月16日  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. 对特种设备的维护，检定;**  **符合要求** |
| **8 .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**  公司总的质量目标为：  产品一次交验合格率 ≥95%（批次交验产品一次交验合格数/批次交验总数×100%）  生产产品出厂合格率100%（交验总数÷合格总数×100%）  顾客满意度≥97%（评定数÷总数×100%）  2019年3月至2019年9月目标完成情况：产品一次交验合格率99%；生产产品出厂合格率100%；顾客满意率97%；  综合部  1、培训计划完成率100%（培训计划完成场次/培训计划场次×100%）  2019年3-2019年9月质量目标完成情况：均完成  供销部：  1采购产品合格率96%以上（批次采购产品检验合格数/批次采购检验总数）  2、供方评定率100%（供方评定数/供方总数）  3、合同履约率100%（合同按期履行数/年度合同总数）  4、顾客满意率97%以上（评定数÷总数×100%）  2019年3月-2019年9月目标完成情况：均完成  生产部：  1、生产计划完成率不低于98%（月度生产计划完成数/月度生产计划总数）  2产品一次交验合格率98%以上（批次交验产品一次交验合格数/批次交验总数×100%）  抽2019年3月至9月份质量目标完成情况，均完成  品质部：  a监视测量设备有效率100%（监视测量设备有效率=完好计量器具总台数/计量器具总台数× 100%） 100%  b不合格品处理完成率100%（月度处理不合格品数 ÷ 月度不合格品总数 × 100%） 100%  抽2019年3月至9月份质量目标完成情况，均完成 |
| 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打分。公司于2019年5月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、价格、交货期、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97%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。 |
| **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》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。  内审时间：2019年7月24-25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。  内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。 |
| **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：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2019年7月30日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。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：通过本次评审，最终得出本公司质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，质量方针和质量目标是适宜的和有效的。  改进措施：对标准、质量手册、程序文件进一步组织学习，可安排在10月份；体系运行过程中各部门人员都有责任对质量手册、程序文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件；某些重要条款，如：7.5.2文件控制；都需要加强学习、理解；加强对全体员工的质量意识教育。  抽管理评审改进措施完成情况：计划2019.11完成，监督审核时关注 |
| **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;**  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包括：1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；3）纠正所存在不符合的原因等。  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，以实管理体系的持续改进**。** |
| **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：国标产品** |
| **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:** **资质范围内钢质防火门窗、防火卷帘门、挡烟垂壁的制造及售后服务；卷帘门的制造及售后服务；铝塑门窗、木制品及相关五金品的销售及售后服务** |
| **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）：朱晓**丽

**审核组组员（签名）：/**

**日期：2019年 10 月 07 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: 朱晓丽 日期: 2019年 月 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)**