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：张万库 陪同人员：王继辉 | 判定 |
| 审核员： 吉洁 审核时间：2020.12.3 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1 /9.2/9.3 |
| 企业资质情况及基本信息 |  | ●企业基本信息  1、总经理：张万库；  2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：  营业执照，统一社会信用代码：91410703794260743M(1-1)，证书有效；  3、新乡市金明能源有限公司成立于2006年9月25日, 注册资本400万元，注册地址：卫滨区黄河大道168号(市南环路与引黄路交叉口西北角)，经营地址：新乡市卫滨区黄河大道168号，  4、主要经营范围电池（镍氢、镍镉）、机械（钢带）加工  5、部门设置：管理层、办公室、生产技术科、供销部  6、张万库经理介绍体系运行以来未发生质量事故，无被投诉情况发生。  7、一阶段问题：无 |  |
| 理解组织及其环境 | 4..1 | ●企业通过监视和评审内外部信息：  1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定  2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。  3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。  4、促进内部环境的改善；⑴通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；⑵加强内部管理，降低成本。  5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购、生产、销售均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。  6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | ●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括；公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；  ●相关方对企业的要求有：如：  顾客：①产品质量满足客户及法律法规要求，②及时供货；  供方：①银行及时打款等等。  ●公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。  ●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  ●对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |  |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ●根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：电池（镍氢、镍镉）、机械（钢带）加工  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据本公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产，工艺流程简单成熟，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。  ●现场查验：质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。  1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。  上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2020年8月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。  通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别外包过程：产品运输 |  |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | ●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：  1、向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；  2、制定管理方针；  3、确保公司目标的制定和完成；  4、各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；  5、定期进行管理评审；  6、持续保证质量管理工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。  ●目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度进行测量与分析，以改进产品与服务。  ●并策划和规定了由办公室定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见办公室9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 质量方针 | 5.2 | ●质量方针：质量第一，诚信服务；持续改进，顾客满意。  ●方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、办公室、生产技术部、供销部等部门。  ●在《质量手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。  ●查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度、设备维修保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。  详见各部门5.3条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | ●查《环境风险分析控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  ●张经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  ●公司面临的风险和机遇主要是：国家产品结构调整，化工行业运行成本增加，疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。  公司始终尊崇“在质量方面坚持优于国家标准，以零缺陷为目标，满足需求，使客户满意”的价值观，并以诚信、共赢、开创经营理念来回馈社会。  ●张经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：  1、供销部：增加合格供应商数量，避免单一的货源供应  2、办公室：提高员工的质量意识，通过培训保持员工对产品质量的重视  ●基本符合要求。 |  |
| 质量目标和实现计划 | 6.2 | ●企业质量目标：  1、产品一次交验合格率98%  2、出厂合格率100%  3、顾客满意率95%  ●质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；  ●质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。  --查2020年度8.1-11.1考核情况：考核日期：2020.11.1，考核人：张万库  1、产品一次交验合格率98%  2、出厂合格率100%  3、顾客满意率97% |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ●变更的策划：  当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。  明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。  明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，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。  对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。  5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  ●自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 |  |
| 资源提供 | 7.1.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  1、人力资源：企业目前在职员工20人，配备有高级工程师，管理人员素质较高，具有较高的管理经验，职工队伍相对稳定，关键岗位员工均在相关企业工作5年以上，实践经验丰富，  2、基础设施：合金粉车间、机械加工车间、涂装稳定剂车间、仓库、门岗等  办公主要设施：办公楼（第二层）、电脑、电话、一体机等，满足办公需求；  主要生产设备：裁板机、烘干炉、辊压机、全自动快速电池极片贴胶纸机、自动滚槽涂胶打胶圈注液机、全自动焊连接片机、套标机、开式固定台压力机、真空机组装置等；  3、工作环境：  1）办公环境：  配备有各部门办公室、会议室、洽谈室等；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，  2）车间：租赁办公楼、车间一体楼房一座（办公2楼）（含电池生产），占地面积1500平米；独立车间一处（机械加工）建筑面积1500平米，  车间，通风效果良好，各建筑物之间、通道无障碍物，具有安全通道、工艺管道走向及布局合理  3）仓库：原材料、辅助材料、成品库、固废库分别存放，仓库内通道宽敞，仓库物料分类清晰，摆放有序。  4、检验检测设备： 二次电池测试仪、电池材料测试仪、单体动力电池测试柜、内阻仪等，满足检验需求。  5、资金支持：注册资金400万元。  ●能够满足产品生产和服务需要。 |  |
| 监视和测量总则 | 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。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | ●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  ●评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。  ●查管理评审  1、计划：管理评审的时间：2020年11月11日  主持人：总经理参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：蔡静 批准：张万库 日期：2020.11.3  2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。  3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出安排。  4、查看管理评审报告，批准：张万库 2020.11.10  ●结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。  ●持续改进：执行文件和作业指导书有不规范的现象，加强培训，提高管理人员水平。 |  |
| 总则 | 10.1 | ●查公司在建立、实施管理体系中：  1、制订 8.2.2，9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；  2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  3、通过产品的监视测量评价产品的符合性；  4、通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；  ●通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | ●查持续改进：执行文件和作业指导书有不规范的现象，加强培训，提高管理人员水平。措施正在实施中 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：供销部 主管领导：朱海利 陪同人员：蔡静 | 判定 |
| 审核员： 吉洁 审核时间：2020.12.3 |
| 审核条款：**5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：朱海利  ●询问其职责权限： 销售设施、销售环境的管理；原材料采购；供方评定选择；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签订及与合同和顾客有关的外部联系等。  ●职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.11.1）  1、采购产品合格率96%以上 100%  2、供方评定率100% 100%  3、合同评审率100% 100%  4、出厂合格率100% 100%  5、顾客满意率95%以上 97%  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | ●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  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及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2 | ●查公司产品销售合同台账  ——合同签订日期为 2020.7.6  供方：**新乡市金明能源有限公司**  需方：贝兹德智能科技有限公司  产品名称：电池 AA  技术要求：按照客户技术要求、国家、行业标准和合同要求进行生产和销售  交货时间：2020.9.8  ——合同签订日期为 2020.10.30  供方：**新乡市金明能源有限公司**  需方：浙江明磊锂能源科技股份有限公司  产品名称：电池 SC  技术要求：按照客户技术要求、国家、行业标准和合同要求进行生产和销售  交货时间：2020.11.5  ——合同签订日期为 2020.10.7  供方：**新乡市金明能源有限公司**  需方：慈溪市泳游电子  产品名称：冲孔钢带  技术要求：按照客户技术要求、图纸及国家、行业标准和合同要求进行生产和销售  交货时间：2020.12.3 |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | 8.2.3  8.2.4 | ●查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》  评审日期：分别在2020.7.5、2020.10.29、2020.10.6进行评审，均在合同签订之前进行。符合要求。  ●评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6 项。评审结果：全部通过。  ●公司目前暂无合同更改情况。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | ●编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  ●现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。  合格供方名称 供应产品名称  金昌市鑫川镍业贸易有限公司 球形氢氧化镍  菏泽天宇科技开发有限责任公司 镀层可调泡沫镍  宁波雁门化工有限公司 氧化亚钴  秦皇岛中达四方金属制品有限公司 冷轧带钢  。。。。。。  ●查 2020年度供方的调查及评价。  针对菏泽天宇科技开发有限责任公司进行评价：  评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2020.8.1  ●公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面合同、采购订单等方式由供销部向合格供方进行产品采购。  抽 2020年9月3日采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有球形氢氧化镍、氧化亚钴等。  ●采购控制基本符合要求 |  |
| 顾客或外部供方财产 | 8.5.3 | ●该公司顾客财产主要为顾客提供的技术要求、顾客的个人信息等，由供销部做好招标文件和样品保管及个人信息保密工作。  ●查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。。  ●以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象。  ●经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | ●查产品交付情况：产品自行运输至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。  ●经查符合要求。 |  |
| 顾客满意度 | 9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  ●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对4个顾客6份合同进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。2020年8月1日-11月1日顾客满意率达100%。 |  |

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：办公室 主管领导：蔡静 陪同人员：何新辉 | 判定 |
| 审核员： 周文廷 审核时间：2020.12.2 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10 .3** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：蔡静  询问其职责权限：公司内外信息交流与沟通；文件和记录控制；对人力资源进行管理，负责内审工作，进行人员配备及人事调动等。  ●职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况  培训计划完成率100%； 100%  人员到岗率100% 100%  ●每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：张万库 2020.11.1 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 企业目前在职员工20人，配备有高级工程师，管理人员素质较高，具有较高的管理经验，职工队伍相对稳定，关键岗位员工均在相关企业工作5年以上，实践经验丰富， 人力资源满足需求。 |  |
| 组织的知识 | 7.1.6 | ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：  公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；  外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。  获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；  为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新；  ●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、机械加工通用规范、客户要求、图纸、 GB/T15142-1994《镉镍碱性蓄电池总规范》、GB/T15100-2003《碱性或其他非酸性电解液的二次电池和电池组-密封金属氢氧化物镍可充单体电池》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。  ●企业知识管理符合要求。 |  |
| 能力、培训和意识 | 7.2 | ●编制了《人力资源管理控制程序》，规定了人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。  ●编制“岗位任职要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。  --抽办公室经理岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供特殊岗位员工登记表、员工能力考核表。  ●提供“2020年度培训计划”共7项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已全部实施完成。  查内部培训记录，提供《培训记录表》  1、2020.8.3培训题目：ISO 9001：2015标准培训；培训方式：蔡总讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  2、2020.9.13培训题目：体系文件；培训方式：蔡总讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  ●抽其他培训项目：体系文件、方针、目标、操作规程等，均进行了考核，符合要求 |  |
| 意识 | 7.3 | 询问办公室人员，能回答出公司的质量方针和本岗位的质量目标，能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作对质量目标的影响，及如何通过培训和交流提高产品质量等。 |  |
| 沟通 | 7.4 | ●制定并执行《沟通控制程序》。  内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。  外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。  ●目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 |  |
| 成文信息总则 | 7.5.1 | ●受审核方建立的管理体系文件包括：  1.质量手册JM/SC-2020 A0版，2020年8月1日发表实施（含质量方针、目标）  2.程序文件JM/CX -2020 A0版，含13个文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、办公室管理制度、销售服务规范等。  4.体系运行所需要的记录  ●成文信息管理目前基本满足要求。 |  |
| 创建和更新 | 7.5.2 | ●查文件编制及更新要求：  1、查质量手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；  2、查管理制度：共7项，包括：生产技术部管理制度、供销部管理制度、安全生产管理制度、仓库管理制度等，审批手续齐全完整。 |  |
| 成文信息的记录和控制 | 7.5.3  7.5.4 | ●编制《成文信息控制程序》，内容基本符合标准要求。  ●查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有质量手册、管理制度汇编、作业指导书等；  ●外来文件：对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、客户要求、图纸、机械加工通用规范、 GB/T15142-1994《镉镍碱性蓄电池总规范》、GB/T15100-2003《碱性或其他非酸性电解液的二次电池和电池组-密封金属氢氧化物镍可充单体电池》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》。  ●提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。  --抽查：风险和机遇控制计划、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。  ●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●查通过体系运行进行监视和测量结果的分析评价：  1、产品的符合性：通过进货检验、工序检验、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；  2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，经统计2020年8.1-11.1顾客满意度达到97%，达到了预期目标；  3、供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。  4、质量管理绩效和有效性：  对员工：每月进行工时定额考核，奖惩分明；  对公司：a.遵章守法，严格执行客户提供的技术要求，不断满足客户潜在的要求，赢得市场，赢得效益；  b.通过内审、管评，不断改进完善质量管理体系运行；  5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，加强质量管理、拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。  6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | ●编制《内部审核程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2020年11月3-4日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《内部审核计划》，批准：张万库。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。  计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张万库 2020.11.6  ——本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。  ——内审员：蔡静、何新辉  ●结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | ●制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。  1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 |  |

说明：不符合标注N

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：生产技术部（车间、仓库） 主管领导： 何新辉 陪同人员：王少娇 | 判定 |
| 审核员：周文廷、王勇 审核时间：2020.12.3 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：何新辉  ●查企业提供的资料见《岗位任职要求》中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。生产技术部的主要职责有：  1、在生产过程中，协调、支持相关部门贯彻质量方针和质量目标的有效运行，向客户提供合格的产品。  2、正确贯彻国家有关质量技术标准、技术政策，为产品生产提供有效的技术文件和有关工艺规程、检验标准等。  3、执行本公司有关质量工作的规定，协助有关质量部门做好质量管理工作，对生产过程加以控制，保持生产正常运行。  4、负责本公司的设备管理及产品标识和可追溯性的归口管理工作，引进产品新技术，产品更新和产品技术攻关，并组织实施。  5、负责做好成品搬运，贮存防护和交付发运工作。  ●询问生产技术部部长，明确其基本职责和权限。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.11.1）  1、生产计划完成率不低于≥98% 100%  2、产品一次交验合格率≥98% 100%  3、监视测量设备有效率100% 100  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | ●基础设施：合金粉车间、机械加工车间、涂装稳定剂车间、仓库、门岗等  办公主要设施：办公楼（第二层）、电脑、电话、一体机等，满足办公需求；  主要生产设备：裁板机、烘干炉、辊压机、全自动快速电池极片贴胶纸机、自动滚槽涂胶打胶圈注液机、全自动焊连接片机、套标机、开式固定台压力机、真空机组装置等；  天车1台，提供有检验报告，详见附件。  ●设备的保养：  查《设备检修计划》规定日常点检、月检、维修的内容、时间、检修人员。  查《设备检修记录》设备检修按计划完成。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | 1）办公环境：自建二层办公楼一座，建筑面积450平米，配备有各部门办公室、会议室、洽谈室等；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，  2）车间：粉碎车间、硫酸镉硝酸镉车间170平米、（生产车间、1#电泳涂料车间、2#电泳涂料车间）共计1792平米、氧化镉沉降室、氧化镉生产车间60平米、辅料仓库、氧化隔成品库、原材料仓库、固废仓库等  车间，通风效果良好，各建筑物之间、通道无障碍物，具有安全通道、工艺管道走向及布局合理  3）仓库：原材料、辅助材料、成品库、固废库分别存放，仓库内通道宽敞，仓库物料分类清晰，摆放有序。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | ●建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：二次电池测试仪、电池材料测试仪、单体动力电池测试柜、内阻仪等，满足检验需求。  ●没有用于监测的计算机软件。  ●检测设备配置能满足产品检测需求。  ● 提供了监视测量仪器的检测或校准证书  检测用设备委托新乡市明宇化工有限公司送检，详见附件。  ●该公司生产技术部负责监视和测量设备的管理。  ●使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了生产工艺流程：  1、电池（镍氢、镍镉）：混料制浆—拉浆制片—卷绕—装配—制片—分容化成—检验—包装   2、冲孔钢带：基带—冲孔—检验—包装  ●确定产品和服务的要求：按照客户要求、图纸、机械加工通用规范、 GB/T15142-1994《镉镍碱性蓄电池总规范》、GB/T15100-2003《碱性或其他非酸性电解液的二次电池和电池组-密封金属氢氧化物镍可充单体电池》等标准、规范的相关内容进行生产控制。  ●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。  ●策划所需资源  1、其中主要生产设备有：  主要生产设备：裁板机、烘干炉、辊压机、全自动快速电池极片贴胶纸机、自动滚槽涂胶打胶圈注液机、全自动焊连接片机、套标机、开式固定台压力机、真空机组装置等；，满足生产需求；  2、检测设备主要有：二次电池测试仪、电池材料测试仪、单体动力电池测试柜、内阻仪等，满足检验需求；  3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；  4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；  5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；  6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。  ●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制  ●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。  ●运行的策划符合要求 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据本公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产，工艺流程简单成熟，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | ●企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产技术部下达生产任务书。  ●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知办公室部发货。  ●产品和服务的要求：客户要求、图纸、机械加工通用规范、 GB/T15142-1994《镉镍碱性蓄电池总规范》、GB/T15100-2003《碱性或其他非酸性电解液的二次电池和电池组-密封金属氢氧化物镍可充单体电池》等标准、规范的相关内容进行生产控制。  ●其中主要生产设备有：  裁板机、烘干炉、辊压机、全自动快速电池极片贴胶纸机、自动滚槽涂胶打胶圈注液机、全自动焊连接片机、套标机、开式固定台压力机、真空机组装置等，满足生产需求；  ●检测设备主要有：二次电池测试仪、电池材料测试仪、单体动力电池测试柜、内阻仪等，满足检验需求；  ●生产过程：：  --查相关控制记录：电池（镍镉）  1、生产工艺：  电池（镍氢、镍镉）：混料制浆—拉浆制片—卷绕—装配—制片—分容化成—检验—包装  2、过程控制情况  1）控制依据：作业指导书、GB/T15142-1994《镉镍碱性蓄电池总规范》及客户技术要求  2）工序控制：  ☆冲孔钢带加工：冲孔、性能处理，工序负责人：何新辉、检验：王继辉、操作：宋\*\* 生产日期：2020.8.20  ☆混料制浆（正极）：使用设备：搅拌机，工序负责人：何新辉、检验：王继辉、操作：马\*\* 生产日期：2020.8.21  ☆正极板制作：使用设备：拉浆机、裁切机、点焊机，控制参数：烧结温度（一区200±5℃、二区190±5℃、三区120±5℃）、孔率80%以上。工序负责人：何新辉、检验：王继辉、操作：吕\*\* 生产日期：2020.8.21  ☆负极板制作：使用设备：拉浆机、裁切机、点焊机，控制参数：烧结温度（一区200±5℃、二区190±5℃、三区120±5℃）、孔率80%以上。工序负责人：何新辉、检验：王继辉、操作：吕\*\* 生产日期：2020.8.21  ☆焊接极耳、灌液、封口：工序负责人：何新辉、检验：王继辉、操作：吕\*\* 生产日期：2020.8.21  ☆封标：工序负责人：何新辉、检验：王继辉、操作：吕\*\* 生产日期：2020.8.21  --查相关控制记录：电池（镉氢）  1、生产工艺：  电池（镍氢、镍镉）：混料制浆—拉浆制片—卷绕—装配—制片—分容化成—检验—包装  2、过程控制情况  1）控制依据：作业指导书、GB/T15100-2003《碱性或其他非酸性电解液的二次电池和电池组-密封金属氢氧化物镍可充单体电池》及客户技术要求  2）工序控制：生产工艺控制与镉镍电池相同，只是正负极浆液不同、注碱液成分不同，不再赘述  --查相关控制记录：冲孔钢带  1、生产工艺：  冲孔钢带：基带—冲孔—检验—包装  2、过程控制情况  1）控制依据：作业指导书及客户技术要求  2）工序控制：  ☆冲孔钢带加工：冲孔、性能处理，控制项目：孔距、孔径，过程控制：首冲检测、10米检测等，工序负责人：何新辉、检验：王继辉、操作：宋\*\* 生产日期：2020.8.20  --查其他日期生产工序控制，因生产工序同上，不再赘述  ●查看车间生产现场：  1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。  2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。  查其他相关工序的操作规程，符合要求。  3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。  4、仓库：原材料、辅助材料、成品库、固废库分别存放，仓库内通道宽敞，仓库物料分类清晰，摆放有序。  ●外包过程：产品运输  ●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：制浆。  --查特殊过程过程确认：未提供对制浆过程确认的证据。  ●人员，经过培训合格后上岗, 均有5年相关行业或工序的工作经验,  ●以上过程根据客户提供的图纸和技术要求以及参考相应的国家标准、行业标准、规范等资料；进行产品质量控制。  ●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。  ●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。 | N |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | ●  车间产品分区域摆放，用标识牌进行区分。产品及检验状态标识符合要求。在生产过程中用《工艺单》进行生产记录，注明产品名称、批量、生产日期、加工工序、责任人等，  原材料仓库分类摆放  成品仓库，分别存放在专用仓库，并分类摆放  基本可实现对产品生产批次的追溯。 |  |
| 产品防护 | 8.5.4 | 1、原材料仓库分类摆放  2、成品仓库，分别存放在专用仓库，并分类摆放  3、确定供应方，要求供方严格按照规定的要求进行包装和标识，做好产品的防护； |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | ●企业目前主要从事电池（镍氢、镍镉）、机械（钢带）加工，生产流程未发生变化。  根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。  ●若产品的服务发生变更，由办公室、生产技术部填写相应的记录，由生产技术部和办公室领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部存档。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | ●编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，《产品和服务的放行控制程序》包括每种产品进货检验项目等 。  ●编制了产品的检验控制依据：按照客户提供的技术资料编制了《产品检验、工序检验作业指导书》，原材料的控制主要是根据相关标准对原材料进行检验验收，收集相关质量证明材料。  ●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。  ——查：2020年11月 2日 采购清单检验记录  产品名称： 钢带（经过热处理）  检验项目： 进货数量、牌号、材质单、产地、出厂日期等  验证结果：合格 验证人：王继辉 2020.11.2  ——查：2020年10月14日 采购清单  产品名称：镀层可调泡沫镍  检验项目：进货数量、性能指标（供方提供检测数据）等  验证结果：合格 验证人：王继辉 2020.10.14  ——查：2020年10月14日 采购清单  产品名称：球形氢氧化镍  检验项目：进货数量、性能指标（供方提供检测数据）等  验证结果：合格 验证人：王继辉 2020.10.14  。。。。。。  ●过程检验：体现在过程控制8.5.1条款的审核中  ●成品出厂质量检验报告：  ——查：2020年10月 29日  产品名称：镍镉电池 AA 镍氢电池SC  批次号： 20102900365  检验项目：额定电压1.2V、内阻（充电后）30mΩ、循环寿命≥300、常温荷电保持能力（7天剩余容量>标称容量X90%；28天剩余容量≥标称容量X80%）、过充性能（不爆炸、不起火）、过放性能（不起火、不爆炸）、常温短路性能（不爆炸、不起火、最高温度＜150℃）、重物冲击性能（不爆炸、不起火）  验证结果：额定电压1.2V、内阻（充电后）30mΩ、循环寿命≥300：达到要求、常温荷电保持能力（7天剩余容量：平均92%；28天剩余容量：平均85%）、过充性能（不爆炸、不起火）：达到要求、过放性能（不起火、不爆炸）：达到要求、常温短路性能（不爆炸、不起火、最高温度＜150℃）：达到要求、重物冲击性能（不爆炸、不起火）：达到要求。  测试结论：合格 验证人：王继辉 2020.10.29  ——查：2020年11月 11日  产品名称：冲孔钢板  批次号： 20111108711  检验项目：主要是孔距、孔径的检查  验证结果： 符合要求  测试结论：合格 验证人：王继辉 2020.11.11  --查其他批次的的检验记录，均记录有，检验项目、检验结论、检验员、检验日期等内容，不再赘述  ●企业的检验过程控制符合要求 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。  在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。  目前没有发生不合格的情况。  经查，符合要求。 |  |

说明：不符合标注N