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：王健 陪同人员：黎志明 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020.12.17 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境#有影响的内、外部因素主要有哪些？.对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ | **4.1** | 公司制定有《内、外部环境风险和机遇分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、员工成本增加。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审。查见《内、外部环境风险和机遇分析表》内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训；抽查关于内、外部环境评审记录，记录内容详实。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望#与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？.相关方有哪些要求？.对相关方及其要求的监视和 评审如何？ | **4.2** | 公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。查见《相关方要求识别和控制》相关方：员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时等；通过ISO9001:2015对企业的影响：影响公司的业务；监测指标：产品交付合格率、产品交付履约、顾客满意度等； | 符合 |
| 确定QMS范围#质量管理体系的边界和范围。是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有,是否说明理由？若有理由,是否合理？ | **4.3** | 公司确定的质量管理体系的范围为：金属摩托车零部件(不含发动机)、通用机械零部件的加工经识别，组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。不适用条款--8.3条款.注册地址：邻水县高滩镇川渝合作示范园1号生产/经营地址：邻水县高滩镇川渝合作示范园1号 | 符合 |
| QMS及其过程#是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？是否必要的文件化信息作为运行证据？ | **4.4** | 公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。经现场确认，关键过程：机加过程，“热处理”为特殊过程，也为外包过程，按采购控制程序进行控制。---公司外包过程：对于公司的外包过程进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，外包过程为：“热处理”。 | 符合 |
| 领导作用和承诺/5.1.1总则#最高管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？ | **5.1** | 总经理：王健 组织代表：李奇胜公司总经理承诺建立、实施、保持和改进QMS，并对QMS的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门，规定了定期检查落实的情况。不断强调负责人制度，并制定了各部门负责人的职责、权限，并在全公司宣贯。 基本符合要求。 | 符合 |
| 以顾客为关注焦点#最高管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ | **5.1.2** | 公司从采购、生产、销售、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意。 | 符合 |
| 方针（含制定/沟通） | **5.2** | 公司的质量方针是：“质量为本、预防为主，持续改进，关注顾客。”公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 | 符合 |
| 岗位/职责/权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：企业管理部、生产部、销售部、质量部（含技术部）、配套部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，2020.8.1管理者代表变更为“李奇胜”，由总经理王健批准执行，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。 公司策划有《风险和机遇的应对措施》，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：人力资源风险、设备风险管理、采购风险控制、策划能力风险控制、公共设施风险控制及短交期风险控制以及其他风险控制。组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（含6.1.1和6.1.2）#确定的需应对的风险和机遇有哪些？.策划应对风险和机遇的措施有哪些？.如何整合并实施这些措施？.如何评价这些措施的有效性？.措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **6.1**  | 公司策划并批准实施《风险评估报告》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；查见《风险评估报告》：1. 类型：外部因素；

 类别：竞争风险：公司目前在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手也在发展，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。针对外部因素，还分析了市场、需求 、文化、经济、法律法规的变化等。1. 类型：内部因素；

 类别：人力资源风险：公司目前人员，特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。 应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2**  | 公司的质量目标为： a、产品一次检验合格率为≥99%；b、顾客满意度为90分以上；c、产品按期交付率≥99%d、重大质量事故为0公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | **6.3** | 查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；2.体系的完整性；3.资源的可获得性；4.责权的分配和再分配等因素。经查：2020.8.1管代变更为“李奇胜”，由总经理王健批准执行，有授权任命书，并告知相关方。 | 符合 |
| 资源总则 | **7.1.1** | 查问总经理，公司运行2015版质量管理体系在策划资源需求。在提供资源方面充分考虑了内部资源的实际情况，存在的不足将通过从外部引进相应的人力、硬件等资源进行补充。 | 符合 |
| 分析和评价#组织如何分析和评价监视和测量获得的数据和信息？.是否利用分析结果予以评价：a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）质量管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇采取措施有效性；f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求。 | **9.1.3** | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查表：公司2020年9月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为98分。2.查质量目标统计等记录，公司2020年2季度至2020年3季度数据统计的结果为：a、产品一次检验合格率为100%；b、顾客满意度为98分；c、产品按期交付率100%d、重大质量事故为0e、人员培训合格率 100%f、采购物资合格率100%g、不合格品控制率为100%。。。。。。3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。 根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 管理评审9.3.1总则9.3.2管评输入9.3.3管评输出 | **9.3** | 查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。查，管理评审记录：本次评审时间： 2020年9月24日（上次管理评审时间为2019年9月25日，未超过12个月，符合策划要求）主持人：总经理提供管理评审会议签到表。管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QMS相关的内、外部因素变化、有关QMS绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会，上次管评的改进跟踪情况。对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：改进项目1个，针对基层员工增加技术培训，提高生产技术及相关业务知识。已开展培训，生产技术及相关业务知识有所提高，达到预期效果。输入内容基本满足输入要求。查管理评审输出：提供有《管理评审报告》：公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的质量方针，实现我公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。本公司按照ISO9001：2015标准要求，公司采用统计技术对开发技术过程进行分析，过程质量处于受控之中。提出改进需求：加强市场开拓，对销售部培训相关市场开拓知识。管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《内部审核管理程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《生产过程控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《不合格品控制程序》等程序文件，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。 | 符合 |
| 持续改进 | **10.3** | 公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动。上次审核不符合项的验证(8.5.1） |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：金属摩托车零部件(不含发动机)、通用机械零部件的加工。提供营业执照（三证合一），年审有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国家及行业标准和法律、法规要求。2020年1月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。现场查见认证证书、标志的使用无违规使用情况，体系无变动。在2020年来职能部门未对该公司产品进行抽查，均合格。上次不符合为生产部8.5.1不能提供特殊过程热处理的年度再确认记录，经本次审核验证，热处理现为外包过程。按采购控制程序控制，提供有合格供方评价记录。控制有效。 |  |

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：企业管理部 主管领导：游美玲 陪同人员：李奇胜 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020.12.17 |
| 审核条款：见下 |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了企业管理部的岗位职责，具体为：（1）负责文件、记录的管理； （2）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发；（3）负责管理评审的组织工作；（4）负责人员的招聘、培训、考核和任用。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 企业管理部负责人：游美玲查《2020年度质量目标分解考核表》 测量时间：2020.2季度-3季度人员培训合格率 100% 实测：100%抽见：2020年培训计划，均按计划予以实施，实现既定目标。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致，基本符合要求。 | 符合 |
| 人员#组织确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员有哪些？.组织提供的人员是否满足需求？ | **7.1.2** | 查，公司编制了《管理手册》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》、《部门职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。 现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 组织的知识 | **7.1.6** | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。--公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 能力#组织确定人员所需的能力有哪些？.组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？.为获取所需能力采取了哪些措施？.是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | **7.2** | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。查特种人员资质要求姓名 作业项目代号 证件号 有效期肖智灵 N2 513031197512303574 2021-11-73、查见2020年度培训计划共8次，已完成的培训记录7次。1）：2020-5-7 培训内容：ISO9001 ：2015标准相关知识；培训人员：冉茂凤、马孝坤、游美玲、陈俭、曾德军、罗得生等；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：李奇胜。2）：2020-9-5培训内容：内审员培训知识，培训人员：游美玲、曾德军；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：张老师**查企业管理部2020年6月15日实施的公司作业指导书培训，有培训记录，未能提供培训的评价记录，不符合 GB/T24001-2016标准7.2 条款“适用时采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性”** | **N** |
| 意识 | **7.3** | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。---经与陈科辉、夏晓飞等2位员工沟通了解，其2位均基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通#组织是否确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通包括哪些方面？是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式？ | **7.4** | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。签订合同前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。签订合同中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；签订合同后：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。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理，采取退、换措施。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | **7.5.1** | 公司的质量管理体系文件----包括一级文件：质量管理手册二级文件：程序文件三级文件：管理规定或制度四级文件：表格和检查表。--此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。 经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。 | 符合 |
| 创建和更新 | **7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：质量手册、程序文件、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。现场抽见《质量手册》文件编号：LQ/A-2018 版本号：A/1版2018.06.1发布 编制：包和军 审核：黎志明 批准：王健抽见文件《程序文件》文件编号：SCLQ/B 版本号：A/1版2018.06.1发布 编制：包和军 审核：黎志明 批准：王健 以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 | 符合 |
| 形成文件信息的控制#如何控制文件和记录？是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？是否关注下列活动：a）分发、访问、检索和使用；b）存储和防护，包括保持可读性；c）更改控制；d）保留和处置。识别的外来文件有哪些？如何对外来文件进行控制？是否对记录实施了保护，防止非预期的更改 | **7.5.3** | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。--公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。--现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有18个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度汇编等。查见：《文件发放、回收记录》程序文件、质量手册、管理制度汇编等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。可获得该文件的有效版本：《质量手册》现行版本为A/1版以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整保存完好，易于识别查《外来文件清单》,里面包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法等法律法规；GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T1804-f线性尺寸的未注公差、GB/T1804---2000角度尺寸的极限偏差数值及客户要求和图纸。 查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。 QMS运行至今文件更改和作废情况在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。查文件的更改情况：2020.8.1管代变更为“李奇胜”，由总经理王健批准执行，有授权任命书，并告知相关方。 | 符合 |
| 总则 | **9.1.1** | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，产品生产过程中主要通过操作人员自检，专职检验员对产品进行复检分析，抽检等进行控制，详见检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 | 符合 |
| 内部审核(含9.2.1和9.2.2) | **9.2** | 编制有《内部审核管理制度》，制度中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。本次审核时间：2020年9月12日 （上次内审时间为：2019年9月13日，未超过12个月，符合策划要求）范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：审核组组长：游美玲（企业管理部） 组员：曾德军（技术部） 查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《企业管理部审核检查表》、《配套部审核检查表》、《销售部审核检查表》，《生产部审核检查表》等审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。查，《内部审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合ISQ9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。此次共开据《内审不符合项报告》1份涉及企业管理部4.2条款经查看，现场没能提供对相关方的需求和期望进行识别的证据。查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。公司内审基本符合要求。 | 符合 |

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：销售部 主管领导：陈俭 陪同人员：陈俭 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020.12.17 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了销售部的岗位职责，具体为：1、负责合同评审，以识别和确定顾客要求；2、负责异常的处理及跟踪；3、负责顾客满意度调查分析及索赔和投诉的处理；4、负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；5、负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；......部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 销售部负责人：陈俭查《2020年度质量目标分解考核表》 测量时间：2020.2季度-3季度顾客满意度为90分以上 实测：98分合同评审率100%以上 实测;100%产品按期交付率≥99% 实测：100%抽见：2020年9月顾客满意度调查表，满意度达到98分，实现既定目标。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致，基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客沟通 | **8.2.1** | 组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，销售部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求； | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的确定#产品和服务的要求规定是否含:1）适用的法律法规要求；2）组织认为的必要要求。对于提供的产品/服务，组织声称的要求有哪些？是否满足？ | **8.2.2** | 组织编制的质量手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求；抽查情况如下：抽销售合同：1. 顾客：重庆鼎工机电有限公司

 采购项目：排气门、推杆、活塞销等下单时间：2020-9-28合同明确了销售产品的名称、价格、付款、交货、标准与验收、争议解决等。1. 顾客：隆鑫通用动力股份有限公司

采购项目：摇臂轴、进气门、挺柱等下单时间：2020-9-261. 顾客：重庆宗申动力机械股份有限公司

采购项目：摇臂销轴、气门弹簧座、排气门、进气门、油门调速柄、推杆等下单时间：2020-8-25。。。。。合同明确了销售产品的名称、价格、付款、交货、标准与验收、争议解决等。产品销售信息，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的评审#在承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对各项要求进行评审？评审的要求是否包括：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法规要求；e）与先前表述有差异的合同要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项是否已得到解决？若顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前是否对顾客要求进行确认？ | **8.2.3** | 为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《与顾客有关过程控制程序》，规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。询问负责人，要求与顾客签订产品合同、订单，在签订前进行合同评审。抽查:《销售合同评审记录表》1、2020-9-26签订的《产品销售合同》顾客名称：隆鑫通用动力股份有限公司采购项目：排气门、推杆、活塞销等评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求；公司能力是否满足客户要求；合同的签订是否符合国家的法律法规；公司现有设备是否满足客户要求等。 评审人：罗得生、马孝坤、李奇胜、曾德军等评审结论：同意签订该销售合同。批准：王健 2020-9-24（合同签订前） 2、2020-8-25签订的《产品销售合同》顾客名称：重庆宗申动力机械股份有限公司采购项目：摇臂销轴、气门弹簧座、排气门、进气门、油门调速柄、推杆等评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求；公司能力是否满足客户要求；合同的签订是否符合国家的法律法规；公司现有设备是否满足客户要求等。 评审人：罗得生、马孝坤、李奇胜、曾德军等评审结论：同意签订该销售合同。批准：王健 2020-8-23（合同签订前）。。。。。。。基本符合标准要求。 | 符合 |
|  产品和服务要求的更改策划，若产品和服务要求发生更改，相关的文件是否得到修改？相关人员是否知道已更改的要求？ | **8.2.4** | 负责人讲：2020.1至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 顾客满意#产品和服务相关交付后活动是否含：#顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受是否得到监视？.组织是如何确定这些信息的获取、监视和评审方法的？注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、维修索赔和经销商报告。 | **9.1.2** | 1、公司编制了《与顾客有关过程的控制制度》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意管理制度》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2020年9月的调查表共3份，回3份 ：--调查内容包括：产品价格、产品交期、产品质量、售后服务等符合预期要求---客户对产品价格、产品交期、产品质量、售后服务都很满意。--统计分析结果：98分（已实现既定目标）公司负责人讲：通过本次对四家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的交货准时度及准确性都比较满意。公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 符合 |

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：配套部 主管领导：马孝坤 陪同人员：马孝坤  | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020.12.17 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了配套部的岗位职责，具体为：a) 负责物资的采购。b) 负责合格供方的评价、选定。c）负责原材料来货的检验......部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 配套部负责人：马孝坤 查《2020年度质量目标分解考核表》 测量时间：2020.2季度-3季度1）采购物资合格率100%， 实测：100%质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致，基本符合要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：不符合标注N | 涉及条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：冉茂凤 陪同人员：李奇胜 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.12.17 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查《岗位职责及权限》，已经明确了技质部的岗位职责，具体为：主要职责如下：a) 负责制定公司生产管理、安全管理和现场管理等相关规章制度，改进并组织实施各项管理工作；b) 根据营销需求计划，组织编制车间生产计划；c) 负责确认和车间，班组生产计划，按计划组织实施；组织各车间、班级人员严格执行生产作业计划，合理组织生产，协调处理生产过程中的问题；d) 严格主产管理相关制度的执行，负责和车间生产管理及相关管理工作的组织实施、协调、监督和考核；………部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 查《部门质量目标测量报告》该部门的质量目标为：1、生产设备完好率100%2、生产任务完成率100% 查2020年3季度《部门质量目标测量报告》对部门目标进行考核，综合完成情况为：1、生产设备完好率100%2、生产任务完成率100%  基本达到目标要求目标量化情况良好。质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 1、经了解组织的建筑设施：——组织位于工业园区内，属于标准厂房，有用于产品生产加工的厂房。车间、库房分区，办公场所面积500平方米左右。2、查《设备管理台账》主要设备包括：校直机、数控车床、冲床、磨床、抛光机、钻床、超声波清洗机、行车、叉车等及办公设备，可以满足生产需要。2.经查，生产部对设备按月方式进行点检维护保养，并实施。3.抽查设施保养记录，采用《设备工装点检表》进行记录。1）设备名称：数控车床（MG7132、编号09087）时间：2020年10月检点内容：开关、电机、导轨、转动装置，转动部分有无异常杂音、工装夹具、绝缘性等。保养人：陈科辉2）设备名称：超声波清洗机（型号：SK005）时间：2020年11月检点内容：开关、电机、转动装置，转动部分有无异常杂音、清洁、绝缘性等。保养人：王艳林其他设备均按要求进行了保养，编制有设备维护保养计划，现场生产设备状态完好。抽《设备（预见性）维护保养记录》设备名称：冲床维护保养内容：更换飞轮轴承；维修后状况：设备运行正常维修人：王艳林 2020.11.16特种设备：行车2台（2.8吨，提供有合格证），叉车一台，提供有效检验报告：支持性服务，产品运输选用物流公司，公司未建立信息管理系统用于生产和服务。 目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 现场查看：车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了电风扇、消防设施等设施，作业场所光线较充足。生产区域对环境要求不高，目前工作环境符合生产需要。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制(上次审核不符合项的验证) | 8.5.1 | 公司制定了《质量手册》、：明确了受控条件现场观察产品工艺流程：1、下料——校直——机加（磨外圆、墩球头、抛光、车球头）——热处理（外包）——抛光——检验2、原材料—机加（粗磨、车、精磨、钻）—冲压（需要时）——热处理（外包）——抛光——检验需确认/特殊过程：热处理（按采购控制程序进行控制）现场查见11月生产计划生产计划内容涵盖：客户、产品名称、规格型号、数量、交期、生产周期、计划执行人员、备注等编制：生产部 批准：黎志明查金属摩托车零部件、通用机械零部件的加工运行控制情况：生产用作业指导书获得及使用情况，提供有：《冲压件作业指导书》、《整体式推杆作业指导书》、《检测设备操作手册》、《产品图纸》《活塞销作业指导书》等，工艺文件对各工序操作要求及质量控制点进行了明确规定。* 现场察看生产设备、检测设备、量具等使用情况

 主要有：校直机、切断机、数控车床、冲床、磨床、抛光机、钻床、喷砂机、超声波清洗机、叉车等，设备使用完好。能够满足现有生产需求确保产品的生产量和质量要求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求,从而确保生产计划的完成满足规定要求。 * 现场察看检测设备使用情况

主要有：圆柱度仪、洛氏硬度计、显微镜、轮廓度仪、数显显微硬度计、表面粗糙度仪、百分表、千分尺、游标卡尺等，使用的监视测量设备由技质部进行日常管理,设备使用完好。 1. 生产现场观察进排气门摇臂（金属摩托车零部件）正在正常生产：型号：LC148F。

查见以下工序操作情况：1、工序：钻轴孔、平端面、倒角材料：20CrMO,质量控制内容：孔径：φ5.9，倒角：C0.5，表面粗糙度：Ra1.6。。。。。设备：数控车床检具：轮廓仪、通止规等操作：将加工件放入数控车床中，按加工要求调整数控车床相关数据，直到调整符合尺寸要求后，首批件检测合才进行批量加工，钻轴孔：主轴转速1000-1500r/min，进给量0.1-0.2r/min，走刀次数1次。。。。操作流程符合规定要求。操作员工：陈科辉2、工序：铰孔材料：20CrMO, 质量控制内容：孔径：5.95；粗糙度：Ra1.6设备：台钻检测设备：通止规操作：按要求采用相应刀具、工装，按作业指导书要求设定加工参数进行钻孔加工，加工完成后用通止规检测是否符合规定要求 ，铰孔：主轴钻速1000r/min，进给量由手动控制，进给深度由手动控制，走刀次数1次。。。。操作流程符合规定要求。操作员工：夏晓飞1. 工序：喷砂工序

材料：20CrMO,质量控制内容：外观表面光洁无油污，氧化皮、黑斑。设备：喷砂机检具：目测操作：将加工件放入喷砂机中，喷砂机每次装载量100kg，喷砂时间为60分钟。以表面光洁无油污，氧化皮、黑斑为准。查看其操作符合要求。操作员工：夏家坤、、、、、、二、生产现场观察整体式推杆（通用机械零部件）正在正常生产：1，查看整体式推杆生产产品型号：CH395。工序：下料、校直材料：40Cr,质量控制尺寸：总长152.5±0.5；跳动0.5设备：校直切断机、校直机操作：作业准备1、对设备工装、刀具量具、劳动保护、环境、辅具、盛具进行点检。2、按加工要求设定参数,做首检。作业过程中：按质量控制表中的内容,操作者执行自检、检验实施巡检。作业完工后：将工件放入指定的盛具,对设备进行维护保养,对工装、刀具按6S要求摆放,清扫完环境,检查记录是否完整,转下道工序。操作人：阳中文2、工序:磨外圆工序设备：外圆磨床检验设备：外径千分尺、粗糙度仪质量控制内容：外径φ5.0±0.03，表面粗糙度Ra1.2工序要求：将加工件放入专用夹具中，调整定位后，启动磨床，首检加工完成后进行检验，对工件的直径、粗糙度，圆柱度等项目检验合格后，再进行后续加工，在加工过程中按一定时间间隔对工件进行自检，确保工件品质控制，查看其操作符合要求。操作人员：廖华3、工序:墩球头工序设备：热墩机检测设备：游标卡尺质量控制内容：长度：149.5±0.2，球头直径φ6.5，球头长度6.8工序要求：将加工件放入热墩机中，调整1号机墩坯电流29.5A,2号机墩坯电流34A，确保工件品质控制。查看其操作符合要求。操作人员：夏琼4、工序:车球头工序设备：数控车床，工装：自动送料机质量控制内容：车球头长度：144.8±0.2球头R：sφ6.0，直径ø1±0.2（ø5.9±0.1）、长度ø4.3±0.2工序要求：将加工件放入数控车床中，按加工要求调整加工参数，启动机器，首检加工完成后进行检验，对工件的直径、长度等项目检验合格后，再进行后续加工。第一刀去除多余余量，球头外径φ6.2，主轴转速2700-3000r/min，进给量0.1r/min，走刀次数1次。。。。查看其操作符合要求。操作人员：蒋家国5、工序:抛光工序设备：震动抛光机检测设备：对比块质量控制内容：粗糙度Ra1.2工序要求：将加工件放入震动抛光机中，抛光时间为12min，磨料为棕刚玉，数量比例为1:1.查看其操作符合要求。操作人员：夏家坤通过以上工序审核，其生产过程基本受控。公司识别需确认过程为：热处理过程（上次不符合项：未对热处理该特殊过程进行年度确认），该过程今年已经外包，对该过程按采购控制程序进行控制。提供对热处理过程外包方的合格供应商评价记录。对其生产能力、产品质量、交期、售后等进行了评价，有批准人签字。查见2020年10-12月热处理检验记录，详见8.6记录描述。实施产品放行、交付和交付后的活动: 公司由销售部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。（至目前为止，公司未有顾客投诉。）整个过程基本受控； | 符合 |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。公司质量体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。1.现场观察：原材料采用标示卡，注明“材料名称”、“材料规格”、“数量”等内容；2.生产过程用采用检验记录进行标识；生产记录对质检员、生产日期、产品型号、检验员、数量等进行了记录，能做到追溯的目的。3.产品检验状态采用：合格、不合格、待检等进行标识。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客提供的图纸、顾客信息等。公司对顾客财产进行了登记管理，有专人进行登记保管，现场查看，顾客财产管理基本受控。自体系建立以来没有发生顾客财产丢失的情况。 | 符合 |
| 防护 | 8.5.4 | 查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。现场观察:1.标识：工序及交付的产品均采用标识卡进行了标识；2.搬运：采用叉车、行车及人工搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。3.贮存：公司生产部门划分出原料、成品的堆放区域，各种材料、半成品、在制品、成品均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。4.查：产品入库，验收、保管有相应的管理程序。建有成品、半成品、原料的电子台账。5.分区清楚，原料、半成品、成品、合格品、不合品均分别摆放在不同区域，有明显的标识。6.现场检查，消防设施齐全，并在有效期内。7.包装：产品用塑料薄膜包装，盛装在塑料物料箱内，能起到防护的作用。8.运输采用自有货车运输，按层高要求堆放，不可倒置、重压，运输车辆安装篷布，防止雨淋灰尘。负责人讲，未有因物流运输不当造成的产品损坏情况。基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。查，公司在合同中明确了售后管理的要求。抽客户：重庆宗申动力机械股份有限公司的售后服务管理内容：在装配时发现乙方产品不合格，由乙方派专人上门进行返工、返修。如在三包期内乙方的产品质量问题由乙方予以更换并按合同要求予以赔付。。。。负责人讲，公司有专人负责解答客户的售后问题，近期未有客户的投诉或质量不良的反馈情况-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。查，对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。查，近期暂无变更的情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：不符合标注N | 涉及条款 | 受审核部门：质量部（含技术部） 主管领导：李奇胜 陪同人员：李奇胜 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.12.17 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查《岗位职责及权限》，已经明确了质量部的岗位职责，具体为：主要职责如下：a) 负责公司产品的技术支持，对生产过程中的问题进行解决。b) 负责公司产品生产的整个过程。c) 负责对问题处理时提供技术支持d) 负责本公司的数据分析工作；………部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 查《部门质量目标测量报告》该部门的质量目标为：产品交付合格率≥95%不合格品控制率为100%重大质量事故为0技术支持及时率100% 查2020年3季度《部门质量目标测量报告》对部门目标进行考核，综合完成情况为：产品交付合格率100%不合格品控制率为100%重大质量事故为0技术支持及时率100%  基本达到目标要求目标量化情况良好。质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 查《监视和测量设备一览表》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：圆柱度仪、洛氏硬度计、粗糙度仪、金相显微镜、百分表、公法线千分尺、游标卡尺、轮廓仪、电动表面洛氏硬度计等，抽在用检具的检定或校准证书，均能提供有效的校准或检定证书。（证书详见附件） | 符合 |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司主要生产产品：金属摩托车零部件(不含发动机)、通用机械零部件。公司产品执行标准：GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T1804-f线性尺寸的未注公差、GB/T1804---2000角度尺寸的极限偏差数值，客户要求和图纸。质量部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求；--按客户提供的图纸和产品加工作业指导书；b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---按顾客提供图纸编制检验作业指导书。c）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控d）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。----需确认过程：热处理。----关键过程：机加过程----外包过程：热处理（按采购控制程序）----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计和开发 | **8.3** | 公司的金属摩托车零部件(不含发动机)、通用机械零部件的加工过程按客户要求及相关国家标准和法律法规，整个服务过程不涉及新产品的设计开发的内容，故8.3不适用。该条款的不适用不影响组织提供满足客户及法律法规要求的责任。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | 8.6 | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了检验方法、标准。◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到产品研发中心经理的许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。**一、抽查验证记录，查《入库单》**抽查《来料检验报告单》：1）日期：2020.9.17材料：活塞销坯件检验项目：尺寸、外观、硬度、数量、规格型号等 结论：合格，入库检验员：刘玉莹2）日期：2020.10.16材料名称：冷卷材 检验项目：规格型号、数量、外观、质量合格证等； 结论：合格，入库检验员：刘玉莹3）日期：2020.10.19 材料名称：推杆坯件 检验项目：总长、杆径、球头高、渗碳层、硬度等； 结论：合格，入库检验员：刘玉莹4）日期：2020.10.16材料名称：盘元检验项目：规格型号、数量、外观、质量合格证、脱碳层、硬度等； 结论：合格，入库检验员：刘玉莹5）日期：2020.10.08材料名称：摇臂轴挡圈（产品型号：1965）检验项目：尺寸、外观、规格型号、硬度等； 抽查数量：10件 检验结论：合格 检验员：刘玉莹 6） 日期：2020.12.10材料名称：挺柱（热处理）检验项目：表面硬度、心部硬度、金相、裂纹、外观等； 抽查数量：3件 检验结论：合格 检验员：罗丹丹 ......二、公司根据生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点。1、抽《生产过程首检记录》产品名称：R210-V摇臂工序：攻丝日期：2020.11.06检验内容：通止规检验结论：合格检验员：刘小凤2、抽《生产过程首检记录》产品名称：调速柄2X1P65工序：精磨外圆日期：2020.10.21检验内容：外径、表面粗糙度等结论：合格检验员：刘小凤3、抽《生产过程自检记录》产品：R210-V摇臂日期：2020.09.3工序：精铰孔检验内容：孔径、通止规。结论：合格自检人员：夏琼4、抽《生产过程自检记录》产品：整体式推杆 型号：168工序：车球头日期：2020.12.9检验内容：长度、球头直径等结论：合格自检人员：廖安荣......出厂检验：依据客户要求及公司编制的检验指导书进行检验。1、产品名称：进气门弹簧座（型号：1P64FC) 检验日期：2020年10月30日b52d85cca8ae21bc251258ac68580b52、产品名称：摇臂组合（型号：ZS190F-P) 检验时间：2020年10月30日64b458f071a1ac3f4038185457574b23、产品名称：推杆（型号：XP200A-3) 检验项目：总长、杆部直径、球头、跳动、硬度、外观、金相等外观质量：表面光洁、无飞边毛刺、涂防锈油等；检验人：龚敏检验结论：合格 2020.11.06.....其他产品均按要求进行了过程及成品检验，记录保持完整。组织的质检员均在上岗前进行培训。产品直接交与客户检验验收,抽产品委托检验情况 ，无委外送检。查，公司的检验员，均经过公司培训，并有公司的质检员授权。经查，公司至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | 公司制定《不合格品控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。抽查《不合格处置单》日期：2020年10月07日 不合格描述：客户：LX 整体式推杆（175-2）在手动校直工序检验时发现，杆部跳动要求为0.1，实际测出0.3。 处理方案：成型后返工。跟踪验证：返工校第二次后合格。验证人：黎志明经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。  | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **10.2** | 公司制定《纠正和预防措施控制程序》及《不合格品控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在管理制度中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。抽查不合格品处置记录：抽查《纠正预防措施表》：责任部门：生产部不合格描述：2020.10.25生产现场检查发现，部分通道被原材料堵塞。严重程度：一般原因分析：工作人员对标准的理解不到位工作疏忽造成。处置结果：立即要求将堵塞通道的原材料放置到指定的原材料堆放区域，并对相关人员实施教育。措施实施验证：已经按纠正措施实施，并验证有效。  验证人：黎志明 2020.10.25纠正措施实施基本有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N