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：陈建平 陪同人员：张玉芬 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2020.12.19 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境总要求 | 4.1 | 成都市新都永通机械厂经营范围为生产、销售：石油机械、化工机械、纺织机械、化纤机械、食品机械；销售机械配件；成套设备销售及安装；机械加工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；防腐工程、防腐施工。企业名称：成都市新都永通机械厂企业注册地址：成都市新都区石板滩镇集体村4社； 法人：陈建平总经理：陈建平 管理者代表：张玉芬提供了营业执照原件，统一社会信用代码：91510114202603811H 营业期限：2000.03.14至长期登记机关：成都市新都区市场和质量监督管理局符合要求，详见附件。组织的外部和内部环境包括正面的和负面的信息，包括成绩和存在的问题，这些问题包括与气候、空气质量、水质量、现存污染、自然资源的可获得性等相关的受公司影响的或能够影响公司的环境状况。 外部信息可以从国家、区域或本地等层面的，来自于法律、政治、监管、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等方面考虑。 内部信息可以从该公司的活动、产品和服务、价值观、文化、知识、能力、绩效等方面考虑。公司领导层要及时收集内外部信息和问题，采取多种方式充分分析、评审内、外部信息和问题的可利用性，并积极采取应对措施不断追求完美的产品质量、环境保护和职业健康安全的绩效。 | 符合 |
| 相关方需求与期望; | 4.2 | 公司领导层应收集相关方的要求，分析、评审对公司质量管理体系的影响，提出改进措施，监督落实不断提升公司产品质量和管理水平，满足顾客和相关方的要求。并将评审结果应用于公司质量管理体系的完善和改进。 公司的相关方包括：股东、客户、银行、税务、地方政府、供方及员工；领导层在确定质量管理体系流程时，充分考虑各方的要求及法规要求；在公司的生产活动和服务中予以满足，如产品价格关系到客户利益、银行贷款利息、营业税收缴纳、员工薪资按时支付、供方货款和质量保证相关等，公司在确定管理流程中合理控制，依法依规遵守制度，满足体系要求。 | 符合 |
| 确定体系范围; | 4.3 | 公司营业执照经营范围：生产、销售：石油机械、化工机械、纺织机械、化纤机械、食品机械；销售机械配件；成套设备销售及安装等在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：a各种内部和外部因素；b相关方的要求，包括相关合规义务；c公司的活动、产品和服务；d公司机构、职能和权限。公司管理体系覆盖范围：机械设备（非标设备）的生产条款不适用情况：8.3条款，公司机械设备（非标设备）的生产依据客户要求,按国家标准的生产技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。外包情况：无。需要确认的过程：焊接过程 | 符合 |
| 体系及其过程 | 4.4  | 公司的管理手册及相关体系文件系统的描述了公司整个管理体系，内容包括：管理体系覆盖的服务、过程、部门和场所等。描述了管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的质量管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的职业健康安全体系运行的需要。公司文件分类：一级文件：管理手册。二级文件：公司编制了程序文件21个，规定了各部门之间接口、作业流程。三层次文件：制度和作业指导书，外来文件：包括产品国家标准，客户提供技术要求和图纸，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。公司质量管理体系策划了《质量管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《检验规范》包括图纸、工艺卡片； | 符合 |
| 领导作用与承诺 | 5.1 | 公司领导层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。－总经理主持了部门主管以上会议，组织实施了管理评审，就公司的方针、目标的适应性进行了评审，最终确认方针目标适宜。－根据公司目前规模、技术能力，公司领导层提供了设施设备、人员的配备、生产厂房，确保了公司人财物等资源的到位。a） 制定质量方针和目标，并确保与该公司公司所处的环境和战略发展方向相一致;b） 确保将质量管理体系要求融入到公司的生产活动等业务过程；c） 建立公司质量管理的组织机构，并规定其职责和权限；d） 推动过程方法和风险意识的运用；e） 确保该公司质量管理体系所需资源的获得；f） 就有效的质量管理以及满足管理体系要求的重要性进行沟通。g） 组织召开管理评审会议，评价公司的质量管理体系并使之持续改进。h） 建立质量管理体系并有效实施，确保管理体系实现其所预期的结果；i） 促使、指导和支持全员为提高质量管理体系的有效性做出贡献；j） 推动改进；k） 支持其他领导层成员在其负责的领域发挥其作用。公司在招投标及接受顾客订单前，都会进行评审，以确保能准确地确认客户的要求；同时跟踪相关法律法规及要求，要求每年制定满意度调查的计划，并按计划进行调查。公司相关部门在确定顾客的需求时，都要求以书面的形式落实；在最终签订合同或供货前，都要有主管或经理的评审，以确保公司能够满足其要求；公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司施工及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量或服务。 | 符合 |
| 方针、沟通方针 | 5.2 | 该公司质量方针为：**质量第一、降本增效、精益求精、持续改进**公司质量管理方针与企业宗旨相一致。与总经理陈建平交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理通过会议、文件等手段保证质量管理方针为全体员工理解并落实到工作中。陈建平总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上质量管理方针通过文件、培训等形式将公司质量管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，抽查4名员工理解公司的质量管理方针。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | 5.3 | 公司确定了公司部门并规定了部门及各岗位人员职责、权限和相互关系，公司管理体系设置了管理层市场部负责人：刘三、行政部负责人：陈默琳、生产技术部：喻开蓉。认证主管部门：行政部。并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量理体系有影响的人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司质量管理方针和质量目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命张玉芬为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议等。询问管代张玉芬职责回答正确。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1/ | 在进行质量管理体系策划时，管理者充分考虑本公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司生产活动和管理中存在的影响生产和服务质量的风险和机遇、通过识别公司存在的风险和机遇。公司管理层组织各部门进行了风险评价：对经风险分析判断出的危害进行发生概率与损害严重度的分析，轻度、中度、致命、灾难；采取措施对；风险控制：消除特定的危害；降低损害的发生概率；降低损害的严重度。公司依据IS0 9001:2015《质量管理体系 要求》；进行SWOT分析找出自身优势S、劣势W、 威胁(风险) T（R）、机会O、战略措施；编制了《风险管理计划》、《风险识别分析控制》及《风险管理报告》。采取应对措施确保实现质量管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。 公司存在的风险和机遇主要有：a）生产活动中，由于人员的专业知识不足，质量不合格。b）生产活动中：由于人员的安全意识不够造成工伤事故。c）生产活动中由于设备故障，造成人员机械伤害生产质量的不合格。d）对设施管理不善，造成火灾事故的发生或化学危险品的泄露e）生产活动中，由于不遵守作业指导书、安全操作规程，使得产品质量不合格和人员安全事件的发生。f）采购的材料不合格，造成产品质量的不合格。d）违反相关的法律法规，影响公司的社会形象，遵守法规提高公司的社会形象。h）经营方面的风险如PPP、资金运行等应对这些风险，行政部、生产技术部、市场部主要分析加工阶段已知和可预见的危害事件序列，市场部主要分析加工产品交付后已知和可预见的危害事件序列，行政部负责收集各部门分析的结果对所有已知和可预见的危害事件序列进行分类，组织各部门进行风险评价和风险控制措施的分析与实施并编制成相应的表格。风险分析内容包括：1）可能的危害及危害事件序列；2）危害发生及其引起损害的概率；3）损害的严重度公司经过内审、监视测量评价目前对风险控制措施有效 | 符合 |
| 质量管理目标及其实现的策划/变更的策划； | 6.2/6.3 | 公司质量管理目标及完成情况：1、一次交验合格率≥95%； 合格率100% 2、产品出厂合格率≥100%； 合格率100% 3、顾客满意度≥95%； 满意率97%公司对管理体系所涉及相关职能、层次和过程设定质量管理目标，并进行层层分解。目标与公司质量管理方针一致。必要时适时更新，目前暂无变化。现场提供2020年1月-11月质量部门统计，各项目标均已完成。每季度由行政部按公司质量管理目标考核要求统计考核公司质量管理目标完成情况，提交管理评审会议。 | 符合 |
| 资源 总则 | 7.1.1 | 公司有清晰的组织结构图。根据公司目前规模、技术能力，公司领导层提供了厂房、设施设备、人员的配备、以及资金、技术支持，确保了公司人财物等资源的到位。各部门的职责在《质量管理手册》中已描述清楚。管代已经熟悉其职责，并组织实施了内部审核，日常的监督检查等。通过这6个月的体系运行表明，职责权限得到了落实，资源配备/设备设施、工位器具能很好满足体系运行要求，配备了资质符合要求的特殊作业人员，编制了生产工艺流程及各工序工艺满足生产要求。查验资质及人员资质均符合要求。 | 符合 |
| 组织知识 | 7.1.6 | 公司通过各种渠道获取与生产活动相关的有关知识，如产品标准、工艺规范、工艺流程、技术管理、工作技能、检验规程、管理经验、改善工装、QC成果等，知识储备能够满足施工要求 | 符合 |
| 沟通 | 7.4 | 公司建立了内部、外部信息沟通的途径及方法：包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责等。部沟通具体体现内部：主要通过在公司内部工作会议、体系文件培训、学习、内部网、微信、《工作联系单》等方式；交流的内容：方针、目标、运行控制、培训、文件的发放等来实施。外部：主要通过与行业、客户、供方及地方主管部门的沟通、参加相关会议、不定期与行业主管部门进行联系等方式，了解行业动态，收集相关法律法规、相关要求等。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | 9.1.1 | 公司制定了对体系、过程进行监视测量的控制程序：监视和测量装设备控制程序、顾客满意程度监视程序、内部审核程序、产品的监测和测量控制程序、不合格控制程序、数据统计及分析等，并已经在文件中明确了各部门的职能。目前正常的运行。进行了目标检查，法律法规遵守情况的评价，最终的结果表明，公司具备了实现目标的能力，完全遵守法律法规及要求。 | 符合 |
| 管理评审 | 9.3 | 查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：1.管理评审计划评审时间：2020年08 月25日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：行政部 批准：陈建平 参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人计划中明确了评审内容和资料准备要求。2.管理评审会议记录按计划的时间实施了管理评审。3.评审结论：a)对内审发现的不符合已经整改关闭，纠正后对产品质量起到促进作用；b)自体系运行实施以来没有出现顾客的投诉现象，我们设有客户服务专线能及时收集客户的反馈信息，并能够满足顾客更高的要求和期望；c)通过体系运行，我们规范了管理，项目过程质量比较稳定，完善了各项改进措施和产品的符合性；技术文件的管理需有待加强；d)通过内审、数据分析和顾客满意度调查，初步建立了自我完善机制；e)公司的质量方针和目标正在贯彻实施中，是适宜的；f) 在体系的运行中，从管理层到员工对此项工作都给予了重视，大家都积极参于、配合工作。4.改进建议：员工对质量管理体系的运行流程及加强操作技能学习的培训。 | 符合 |
| 改进总则 |  10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理质量方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 公司制定了对《监视测量控制程序》监视和测量设备控制程序、顾客满意程度监视程序、内部审核程序、产品的监测和测量控制程序、环境、职业健康安全监测与测量控制程序、不合格控制程序等，并已经在文件中明确了各部门的职能。目前正常的运行。进行了目标考核、内审、满意度调查、数据统计分析；对公司体系运行覆盖过程进行了全面检查；结合生产现场管理中的不定期检查及不断纠正，总体来看公司具备自我发现问题，不断完善和提高的能力，《纠正措施处理单》存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：2020.08.10日查行政部法律法规清单时，发现部分法律法规未及时更新。原因分析：责任人对标准第7.5条款贯彻执行不到位，没有及时识别法律法规，并更新法律法规清单。拟采取的纠正措施： 1、立即对法律法规进行更新。2、立即对相关人员进行该条款培训。验证结果：经检查，相关人员已经将相应的法律法规进行了更新。 验证部门负责人 ：陈默琳、时间：2020.08.11监视和测量是符合标准要求的； | 符合 |
| 持续改进 |  10.3 |  公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用质量管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。目前主要是进一步提高员工职业健康安全意识，已完成。 | 符合 |
| 人数 |  | 公司现有员工约18人，与申报管理体系人数基本一致。 | 符合 |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量事故； | 符合 |
| 顾客投诉 |  | 质量体系运行期间未发生顾客投诉情况 | 符合 |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 目前没有上级主管部门未对公司的产品监督抽查 | 符合 |
| 证书使用情况 |  | 现场查看证书使用情况良好 | 符合 |
| 上一次不符合验证 |  | 经验证上一次不符合8.5.2条款，未出现类视情况发生。 | 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：行政部 主管领导：陈默林 陪同人员：张玉芬 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2020.12.19 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 |  5.3 | 本部门主要负责公司质量管理体系建立，负责人力资源管理；负责公司文件资料、记录档案的保存；负责编制员工培训计划并组织实施，建立员工培训档案；负责绩效考核；有1间办公室，2个人，配备有电脑、电话在、传真、打印机、复印机、网络等办公设施。与企业规定的职责基本一致，主要通过文件会议等方式达成一致。对体系各项信息通过文件、会议、培训、宣传等方式进行沟通交流。与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划； |  6.2 | 提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标及完成情况:1、职工培训合格率100%； 合格率100%2、文件控制率100%； 控制率100%现场查看2020年1月-11月质量目标统计，均满足质量目标要求。考核部门：行政部、审核：张玉芬、批准：陈建平必要时适时更新，目前暂无变化。 | 符合 |
| 分析和评价；  | 9.1.3 | 公司制定了对体系、过程进行监视测量的控制程序：监视和测量装设备控制程序、顾客满意程度监视程序、内部审核程序、产品的监测和测量控制程序、不合格控制程序等，并已经在文件中明确了各部门的职能。目前正常的运行。进行了目标考核、内审、满意度调查、数据统计分析；对公司体系运行覆盖过程进行了全面检查；结合生产现场管理中的不定期检查及不断纠正，总体来看公司具备自我发现问题，不断完善和提高的能力，监视和测量是符合标准要求的； | 符合 |
| 内部审核 | 9.2 | 公司编制并实施了《内部审核管理程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。由行政部定期组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期。编制：行政部，审批：陈建平。无遗漏条款，覆盖整个体系。审核目的：评价本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015标准、法律法规和公司的质量手册、程序文件及相关管理文件的要求。审核依据：ISO9001：2015的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等审核范围：机械设备（非标设备）的生产审核时间：2020年08月10日内部审核实施：组长/组员：张玉芬 组员：喻开蓉，2名内审员经内部培训合格，能力尚可按审核计划进行。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。查见了首末会议签到表提供了《内部审核检查表》，其中包括总经理/管理者代表、行政部、生产技术部、市场部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。本次内审发现1个一般不符合项，分布在行政部不符合标准7.5条款。针对这个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，审核综述：公司按策划的时间间隔进行了内部审核，总经理负责组织，行政部具体实施，对管理层，生产技术部，市场部、行政部的工作进行了为期1天的现场内部审核，以验证质量管理体系是否：1）符合策划的安排、标准的要求以及公司质量管理体系文件的要求2）得到有效实施和保持，管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。公司内部审核基本有效。 | 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：市场部 主管领导：刘三 陪同人员：张玉芬  | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2020年12月19日 |
| 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市场部的岗位职责，具体为：a) 负责产品的交付；b) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。c) 负责同本公司的顾客进行联系；d) 负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；e) 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；f)负责组织公司各职能部门对合同进行评审;g）负责对供方进行评价和选择; h）负责建立原、辅材料的采购部门职责清楚，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** | 市场部负责人：刘三查《部门质量目标测量报告》 测量时间：2020.1月-11月顾客满意度≥95% 实测：97%采购验收合格率95% 实测：100%合同履约率100% 实测：100%抽见：顾客满意度分析报告，实测顾客满意达到97%。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，市场部采用上门拜访、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及《与顾客有关过程控制程序》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；询问负责人，公司都是以签订销售合同来确定产品名称、价格、技术要求、运输等相关信息，以销售合同来传递顾客采购信息。抽查情况如下：抽销售合同：1、顾客：甘肃琛越发展科技有限公司 合同编号：YT20200824销售产品：反应釜时间：2020.8.24合同明确了产品名称、单位、采购数量、到货日期、违约等。2、顾客：成都经纬机械制造有限公司 合同编号：YT20201117销售产品：储存罐下单时间：2020.11.17合同明确了产品名称、单位、采购数量、到货日期、违约等。3、顾客：中商巨建消防装备科技有限公司 合同编号：YT20201211 销售产品：卧式螺带混合机下单时间：2020.12.11合同明确了产品名称、单位、采购数量、到货日期、违约等。。。。。。。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，产品的销售均与顾客签订了产品合同，在接到客户需求信息后，相关负责人对信息进行评审，确认后在合同评审表上签字确认。抽查:《客户要求评审确认记录表》评审记录2020年12月11日签订的《产品合同》顾客名称：中商巨建消防装备科技有限公司产品名称：卧式螺带混合机评审内容：合同合法合规性、生产能力、物料供应、回款情况、技术能力等。评审确认签字人：陈建平 评审时间：2020年12月4日2020年11月17日签订的《产品合同》评审记录顾客名称：成都经纬机械制造有限公司产品名称：储存罐评审内容：合同合法合规性、生产能力、物料供应、回款情况、技术能力等。评审签字人：陈建平 评审日期：2020年11月12日2020年8月24日签订的《产品合同》评审记录顾客名称：甘肃琛越发展科技有限公司产品名称：反应釜评审内容：合同合法合规性、生产能力、物料供应、回款情况、技术能力等。评审签字人：陈建平 评审日期：2020年8月22日。。。。。。 |  |
|  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：体系运行至今，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 |
| 外部提供的 控制/总则#组织需控制的对外部提供的过程、产品和服务由哪些？ | **8.4.1** | 公司策划了《采购和采购和外部供方控制程序》，明确采购物料等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购和外部供方控制程序》负责人讲，公司的外部供方主要为原材料的供应商。见《合格供方名录》，共计合格供应商有8家，抽其中5家情况如下：1、成都联强不锈钢有限公司 （供应：不锈钢等）；2、成都盛世四星钢铁有限公司 （供应：钢材、型材、无缝钢管）；3、成都欧锐不锈钢制品有限公司（供应：不锈钢等）；4、成都市长川机电设备有限公司（供应：电机等）5、常州市红升减速机有限公司（供应：减速机等）......--查《供方评价表》 2020年7月12日供方确认：成都盛世四星钢铁有限公司 （供应：钢材、型材、无缝钢管）；成都联强不锈钢有限公司 （供应：不锈钢等）；。。。。。。 公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：陈建平 | 符合 |
| 控制类型和程度#.外部提供的过程如何控制？.外部供方的控制及其输出结果的控制是否得到规定？组织是否考虑了：1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）外部供方自身控制的有效性。必要的验证或其他活动是否得到确定？ | **8.4.2** | 查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、供方的质量管理体系、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：提供成都盛世四星钢铁有限公司 （供应：钢材、型材、无缝钢管）评价报告，包括：供方资质、供方的质量管理体系、交货情况、售后服务能力等。时间：2020.07.12查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；查 公司采购不合格情况负责人讲2020年1月以来，未出现采购产品质量不符合的情况。如有来料不合格的情况，均要求填写《来料不良月报表》，并及时联系供应商，进行不良来料的退换货，并沟通供应商改进。杜绝此类不良再次发生。 公司编制了《采购和外部供方控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。公司对产品外观、型号规格、数量进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录，查《进货检验记录》抽查《进货检验记录》1、产品名称：钢材检验项目：型号、数量、产品质量证明书；   检验结论：合格         检验员：陈默林       2020.10.182、产品名称：无缝钢管 检验项目：外观、型号、数量、材质报告；   检验结论：合格         检验员：陈默林      2020.8.73、产品名称：角钢检验项目：外观、型号、数量、材质报告；   检验结论：合格         检验员：陈默林       2020.9.254、产品名称：电机检验项目：外观、规格、数量、合格证；   检验结论：合格         检验员：陈默林       2020.12.11………基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库公司外部供方的管理基本符合要求。 | 符合 |
| 外部供方的信息#组织与外部供方的沟通是否含:a）所提供的过程、产品和服务；b）对下列内容的批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行；c）能力，包括所要求的人员资质；d）外部供方与组织的接口；e）对外部供方绩效的控制和监视；f）组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。组织与外部供方沟通之前所确定的要求是否充分 | **8.4.3** | 负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，组织通过签订采购购销合同进行确定采购信息。查产品《采购购销合同》1、供方：成都联强不锈钢有限公司 2020.11.7产品：不锈圆钢304合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、违约等。2、供方：成都盛世四星钢铁有限公司 2020.10.16产品：45#钢板合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、违约等。3、供方：成都市长川机电设备有限公司 2020.12.13产品：电机合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、违约等。......公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。 外部供方的信息管理有效。 | 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《顾客满意度控制程序》，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《顾客满意程度调查表》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7月的调查表共4份，回收4份 ：--调查内容包括：质量、服务、价格、交期等.--统计分析结果：97%（已实现既定目标）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：生产技术部 主管领导：喻开蓉 陪同人员：张玉芬 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2020.12.19 |
| 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》，已经明确了生产技术部的岗位职责，具体为：主要职责如下：1、负责制定生产计划并按计划执行生产；2、负责生产现场工作环境的管理；3、负责生产现场设施设备的管理；4、负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；………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《部门质量目标分解表》该部门的质量目标为：1、一次交验合格率≥95%；2、产品出厂合格率达到100%。查2020年1-11月《部门质量目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，综合完成情况为：1、一次交验合格率≥100%；2、产品出厂合格率达到100%。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 | 7.1.3 | 1、经了解组织的建筑设施：——厂房面积800平方米左右，车间、库房分开，办公场所面积200平方米。2、查《设备管理台账》主要设备包括：车床2台、摇臂钻3台、卷板机1台、剪板机1台、折边机1台、切边机1台、焊机（直流焊机2台、二氧化碳保护焊机3台、交流焊机3台、氩弧焊机1台）、空压机1台、砂轮机等，可以满足生产需要。2.经查，生产技术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《设备日常点检表》进行记录。1. 特种设备：有7台行车。提供行车起重机机械定期检验报告。提供的起重机械定期检验报告的使用单位名称是“成都市新都永通机械厂”，特种设备的定期年检由该公司负责，详见附件。

5、支持性服务，产品运输选用物流公司或者客户自提，公司未建立信息管理系统用于生产和服务。6、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真，可以满足生产的需要。 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 | 7.1.4 | 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。生产区域为车间厂房，目前工作环境符合生产需要。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 1.查《计量器具台账》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：千分尺、游标卡尺、压力表等，要求采用委外送检。2.**查检具的检定和校准，不能提供在用检具千分尺、游标卡尺、压力表的有效检定或校准证书。** | N |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司主要生产产品及服务：机械设备（非标设备）的生产。公司产品执行标准：未注尺寸公差GB/T 1804-2000、气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬JB/T 7947-2017机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、械加工工艺守则JB/T 9168-2006、产品几何技术规范（GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值GB/T 1031-2009及依据顾客技术要求，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；--客户要求b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量---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/特殊过程：焊接----外包过程：无----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | **8.3** | 公司机械设备（非标设备）的生产,按客户要求根据国家标准的生产技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 | 符合 |
|  生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《运行策划和控制程序》明确了受控条件包括：a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b）获得适宜的监视和测量资源；c）适当阶段实施监视和测量活动；d）为过程提供适宜的设施环境；e）配备备能力人员所要求的资格；f）特殊过程的确认和定期再确认；g）采取措施防止人为错误；h）实施放行、交付和交付后活动。1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、工序作业指导书、图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。3.现场查看：现场有：车床2台、摇臂钻3台、卷板机1台、剪板机1台、折边机1台、切边机1台、焊机（直流焊机2台、二氧化碳保护焊机3台、交流焊机3台、氩弧焊机1台）、空压机1台、砂轮机等等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。4.现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、千分尺、压力表等。5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；抽12月15日生产计划客户：中商巨建消防装备科技有限公司储罐 计划完成时间：2021年01月20日 .....计划员:喻开蓉现场观察产品工艺：材料准备-下料-机加工-组装焊接-检验--验收入库需确认/特殊过程：焊接查看现场：生产现场观察正常生产的产品为：螺旋输送器查看产品生产情况◆工序：下料 部件名称：U型槽生产设备：剪板机操作者：曾伟查阅《作业指导书》，被监控的项目为：1、尺寸1100\*2000，尺寸误差不超过±2；控制方法为：卷尺结论：合格 检验员：陈默林◆工序：配件加工（钻孔） 部件名称：机座生产设备：摇臂钻操作者：曾伟查阅《作业指导书》，被监控的项目为：1、图纸要求4-Φ16，孔距φ193。控制方法为：游标卡尺结论：合格 检验员：陈默林 ◆工序：组焊 部件名称：进料口生产设备：焊机、榔头等操作者：曾伟查阅《作业指导书》，被监控的项目为：1、焊缝高度5mm，2、焊缝平整度是否平滑，3、尺寸符合图纸要求等；控制方法为：卷尺、目测等结论：合格 检验员：陈默林公司特殊过程确定为：焊接。制定了《过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：查见：对焊接过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了焊接作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后持证上岗。抽2020年4月1日对焊接工序的《过程能力确认表》 设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。 工艺参数鉴定：按照作业指导书的规定进行。人员鉴定：持证上岗。 过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。确认人：喻开蓉 整个过程基本受控。产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。1．在生产现场，车间的半成品按不同型号进行分开放置，进行区分；2．成品通过生产记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：生产日期，数量等；3、在原料仓库，不同的产品进行分类放置，有明确的标识。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； |  |
| 防护 | 8.5.4 | --产品防护查，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. 转运：所有材料转运过程中均规定要求，确保产品防护有效。2. 包装：无；3. 运输过程管理：要求专车运输，固定牢固。现场查看半成品、成品，均按要求放置，防护得当。产品防护基本符合要求。 | 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，公司策划了售后管理的要求。公司产品售后质保期为1年，一年内为无偿服务。质保期满后根据产品情况进行有偿服务。抽《用户验收报告》客户：甘肃琛越发展科技有限公司验收结论：验收合格验收人：许勇 验收日期：2020.9.25 | 符合 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。查，对于工艺、材料等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。查，近期暂无工艺、材料变更的情况。 | 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原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、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，一定要得到技质部长许可、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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样抽查《进货检验记录》详见8.4.2条款；二、公司根据检验规范和检验标准、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：2020.10.16日，螺旋输送器《工序检验记录》：1）下料工序：检测项目 质量要求 检测结果尺寸 1100\*2000，±2 1100\*1999.51. 机加工序：

检测项目 质量要求 检测结果尺寸 φ75±0.02 φ75尺寸 φ700 -0.2 φ703）焊接工序检测项目 质量要求 检测结果焊缝 4-5 4.5外观 平整、均匀、无虚焊 合格2、抽：2020.10.23日，弯管连接件法兰《工序检验记录》1）下料工序：检测项目 质量要求 检测结果尺寸 L1700 17022）钻孔工序：检测项目 质量要求 检测结果 孔距 350±2 351 孔距 205±2 206外观 无毛刺 合格3）焊接工序检测项目 质量要求 检测结果 焊脚高度 4mm 4mm 外观 表面焊道打磨平整 合格其他产品均有《工序检验记录》对工序质量进行检验控制。1. 抽查《成品检验》：依据公司图纸及客户要求
2. 抽见：2020年11月18日《成品检验记录》

名称：螺旋输送机检测项目 质量要求 检测结果螺旋外径公差 315±1.2 315.8 螺旋螺距公差 315±6 317外观 均匀、不漏涂、皱皮、脱皮等 合格结论：合格检验员：陈默林b)抽见：2020年11月12日《成品检验记录》名称: 搅拌罐检测项目 质量要求 检测结果外观 设备表面光洁，无飞边毛刺及不良变形等 合格结论：合格检验员：陈默林c)抽见：2020年9月19日《成品检验记录》名称:储罐检测项目 质量要求 检测结果外观 均匀、不漏涂、皱皮、脱皮等 合格…………结论：合格检验员：陈默林 其余产品均按规程进行检验。组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。经查，公司建标至今，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。  | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等。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《不合格品处理单》日期：2020年8月27日 不合格描述：试机过程中发现电机有发烫现象原因分析：电机轴承发卡造成处理方案：联系厂家更换电机处理结果：已更换验证人：陈默林 2020年9月03日经查，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 |

说明：不符合标注N