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：王守信/张秋平 陪同人员：刘井昌 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.12.28 |
| 审核条款： **4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3** |
| 企业基本信息 |  | 1、资质：营业执照，代码：91130928067009368G；  2、受审核方吴桥县永诚标牌有限责任公司成立于2013年4月18日，注册地为吴桥县沟店铺乡和平里村中间路南，经营地为吴桥县沟店铺乡和平里村中间路南，占地面积450平米，其中办公面积约50平米，裁板间、印刷间、雕刻间共约300平米，原材料仓库50平米；  3、范围确认：标牌的生产销售，无变化；  4、公司设有管理层、综合部、生技部、供销部等部门；  5、被投诉情况：无  6、政府主管部门监管情况：无  7、初次审核不符合问题验证：初审未对物流公司进行评价，经验证，纠正措施有效且未出现类似问题；  8、体系证书的获得主要是证明企业质量管理体系符合要求。 |  |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据GB/T19001-2016标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足加工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。质量手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  ■法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。公司地处沧州市吴桥县，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。  ■技术水平：公司拥有多年生产经验、销售经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。  ■文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。  ■关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：  ——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；  ——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；  ——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | ■公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。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；  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务质量绩效。  ■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，调整管理体系目标和指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。 |  |
| 管理体系的范围 | 4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，  确定体系覆盖范围：标牌的生产销售；  通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | 1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2019年7月3日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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。对标准的8.3条款不适用。  2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3、公司编制了质量手册、程序文件及管理作业文件、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、通过对各主要环节的风险评估，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、该公司外包过程：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. 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；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  ■策划和规定了由供销部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见供销部9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 质量方针 | 5.2 | 1. 质量方针：**保障质量，重创新，造福社会；**  **只超越，不跟随，引领未来**  2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  3. 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 | ■公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、生技部、供销部，部门划分尚可。  ■在《质量手册》及《岗位职责和岗位任职要求》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。查相关制度包括办公室管理制度、设备管理制度等，基本明确了各级人员的职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | ■编制了《风险和机遇控制程序》。  --查见《风险与机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇。  如风险：技术人员短缺，人工成本越来越贵，产能不足，  措施：提高生产效率，适当扩充生产能力（引进先进设备、技术工人等）；  机遇：标牌市场需求增长迅速，市场需求量加大，公司产品适用范围越来越广，各种不同行业都有一定的需求，  措施：提高产量，提高质量，积极研制新产品，扩大市场占有率。  ■执行部门：供销部、生技部。  ■组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。  ■评审情况均为符合发展要求，评审人：王守信，评审时间：2020.1.13 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ■公司质量目标：**产品按时交付率≥99%**  **出厂合格率100%**  **顾客满意率≥97%**  ■对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2020年第1-3季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ■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。并明确了管评、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。  ■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。  a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作5年以上，实践经验丰富；  b. 基础设施：办公室、工作间、仓库，主要设施：剪板机、抛光机、冲床、印刷机、烘干箱；  c. 工作环境：占地面积450平米，其中办公面积约50平米，裁板间、印刷间、雕刻间共约300平米，原材料仓库50平米，车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通，配有消防设施，工作环境良好。  d. 资金支持.  ■能够满足产品生产服务需要。 |  |
| 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；质量方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；相关方的需求；改进的需求等。  --查管理评审的计划：管理评审的时间：2020年10月28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： 综合办 刘井昌 批准：王守信 日期：2020.10.22  --查看管理评审输入的资料，包括：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；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；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。  --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，同时就改进的决议做出了安排。  --查看管理评审报告，编制：张秋平，批准：王守信 2020.10.28  结论：公司质量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，能较好的适应实现质量方针和质量目标的需要。同时，质量方针也较好的体现了公司对质量管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。  ■持续改进：加强人员的培训，为公司升为管理体系的持续改进打基础。已实施。 |  |
| 总则 | 10.1 | 公司在建立、实施管理体系中：  a.制订 8.2.2，9.3，10.2各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过对绩效的监视测量评价生产、销售服务过程的符合性；  通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 查持续改进：  a. 通过管理体系运行，质量方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：加强人员的培训，为公司升为管理体系的持续改进打基础。已实施。 |  |

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：综合部 主管领导：刘井昌 陪同人员：张秋平 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.12.28 |
| 审核条款： 5.3/6.2/7.1.2/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：刘井昌  询问其职责权限：  主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理  2、负责公司人力资源及教育培训工作，  3、内外部沟通，  4、负责组织内审和管理评审工作，  5、对不合格采取纠正和预防措施等。  职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标 | 6.2 | 部门目标： 考核情况  1、培训计划完成率100%； 100%  2、文件管理、记录管理差错率为0 0  3、年度培训计划完成率达到100% 100%  每季度进行一次考核，查第3季度目标考核情况，目标基本实现。  考核人：张秋平 2020.10.9  经查，符合要求。 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作5年以上，实践经验丰富，体系运行以来，人员无变化。  人员能力能够满足需求。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 编制《内部审核控制程序》，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。  2020.10.20开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，批准：王守信，时间：2020.10.10，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，在综合部7.5.2。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：张秋平2020.10.22  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，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。  结论：公司现阶段所运行的质量管理体系对于保证公司质量方针、质量目标实现是适宜的，基本满足公司生产经营的需要。质量管理体系运行持续、正常、有效。 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | 制定了《不合格品输出控制程序》，内容基本符合标准要求。  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。  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，目前已实施完成。 |  |

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：供销部 主管领导：王守冬 陪同人员：王守信 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.12.28 |
| 审核条款：5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：王守冬  询问其职责权限：  1、负责公司原材料采购，合格供方评审工作；  2、负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；  3、负责销售合同的签订及与合同和顾客有关的外部联系；  4、贯彻执行公司的方针和管理目标。  职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 部门目标： 考核情况（2020.10.9）  1、采购产品合格率96%以上 97%  2、供方评定率100% 100%  3、合同评审率100% 100%  4、合同履约率100% 100%  5、顾客满意率≥97% 98.3%  经查，已完成。 |  |
| 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。  到目前为止，近一年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  ——合同签订日期为 2020-12-10，订单号：1056P02058371  供方：吴桥县永城标牌有限责任公司  需方：天津市特变电工变压器有限公司  产品名称：微断标识  规格型号：100\*100\*1.2 B像绿、100\*100\*1.2 A像黄等  交货时间：2020.12.20  ——合同签订日期为 2020年12月26日  供方：吴桥县永城标牌有限责任公司  需方：山东迪米特电气有限公司  产品名称：相序牌  规格型号：相序牌100\*100\*1.2 A像黄等  交货时间：2020.12.31  合同写明了双方的责任和要求及义务。  经查，符合要求。 |  |
| 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：2020年12月19日，2020年12月25日  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《外部提供过程、产品和服务的控制程序》，对供方进行评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经总经理确认后，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  山东凯之源铝业有限公司 铝卷  南皮康立不锈钢有限公司 不锈钢板  沧州云龙印刷物资有限公司 油墨  查 2020年1月3日对供方的年度确认情况。  针对合格供方南皮康立不锈钢有限公司 的评价：评价内容：企业资质、供货能力、首次供货样品检测结果及结论、产品质量、交货期、价格、售后服务等；  。。。。。。  本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。  抽 2020年10月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有铝卷等 |  |
| 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。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率98.3%。日期：2020.10.9 |  |

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：生技部 主管领导：张秋艳 陪同人员：张秋平 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.12.28 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 生技部负责人：张秋燕  生技部主要职责：  1、负责生产设备的维修和保养  2、工作环境的管理；  3、负责生产计划的组织实施；  4、负责对生产过程进行控制；  5、负责产品实现的策划；  6、负责计量器具的控制；  7、负责产品的原材料进厂、生产过程、成品的检验；  8、负责计量器具的周期检定；  9、负责不合格品的控制，  10、负责产品防护等。  负责人清楚其职责。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 部门质量目标：  1、生产计划完成率不低于99%  2、产品一次交验合格率98%以上  3、监视测量设备有效率100%  4、不合格品处理完成率100%  5、设备维护保养率100%  按照季度进行考核，提供了2020年10月9日第三季度目标考核表：产品一次交验合格率99%，设备维护保养率100%，其他目标经查显示目标均已完成。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 提供了《监视设备台账》内容包括监视设备名称、规格、编号等。检测设备主要有：百格刀、钢卷尺、游标卡尺等检测设备仪器；作为产品检验的检测设备为游标卡尺  抽查计量器具校准/检定情况，  ——钢卷尺（5m），证书编号：HK0620018201，校准日期2020.1.16  ——游标卡尺（0-150mm），证书编号：HK06191175001，校准日期2020.1.16  ——百格刀，证书编号：HK0620020801,校准日期：2020.1.10  校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司  目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。  经询问，没有自校检测设备，未发生在用的测量设备有异常现象。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | 公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。  1、本公司的产品及服务为：标牌的生产销售  2、编制了工艺流程：  标志牌的生产：标志牌的生产：客户接触--合同评审--签订合同--填立项单--生产部排产--采购材料（铝板、反光膜）--下料--雕刻/印刷—烘干--覆膜--裁剪--检验--贴标--包装  3、生产设备：剪板机、抛光机、冲床、印刷机、烘干箱等，基本满足要求。  4、检测仪器：百格刀、钢卷尺、游标卡尺等，基本满足目前检测要求。  5、编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》、《标牌作业指导书》、《印刷作业指导书》、《维修作业指导书》等  6、相关法律法规要求：《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等  7、产品执行标准：GB/T 13306-2011《标牌》 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制  ●获得规定以下内容的文件化信息：  1） 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：  a与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法等；  b编制了《原材料检验规范》《成品检验规范》《设备管理制度》《设备操作规程》《标牌作业指导书》《维修作业指导书》等工艺文件和二十余种记录。  2）要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。  ● 获得和使用适宜的监视和测量资源：  提供的主要监视和测量设备有：钢卷尺、游标卡尺，能够满足产品检查需要。  ●在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；  查过程控制  —剪板工序，使用设备：剪板机，操作工1人，控制要求：外观/尺寸；  —印刷工序：使用设备：印刷机，操作工1人，控制要求：色差、附着力  —烘干工序：使用设备：烘干箱，操作工1人，控制要求：温度  —清洗工序：使用设备：抛光机，操作工1人，控制要求：外观  抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人、时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。  ●使用适宜的设备和过程环境；  主要生产设备：剪板机、抛光机、冲床、印刷机、烘干箱等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录.  过程环境：详见 7.1.4 审核记录  ●指派胜任的人员，经确认符合要求  ● 需确认过程：无  识别的关键过程：雕刻/印刷  ● 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、生产过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。  现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。上述措施实施有效。  ● 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：根据合同要求进行产品交付。产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《过程检验规范》、《成品检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。  产品：标牌  采购的主要物质/服务：铝板、不锈钢板、油墨等  1）原材料  查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。  —抽取：产品名称：铝板 规格：1000\*2000\*1mm  进货日期：2020.11.27 进货数量：20张  检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸、厚度  检验员：张秋燕 日期：2020.11.27 检验结论：合格。  —抽取：产品名称：不锈钢板 1000\*2000\*1mm  进货日期：2020.9.25 进货数量：10张  检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸、厚度  检验员：张秋燕 日期：2020.8.20 检验结论：合格。  —抽取：产品名称：油墨 黄、黑等  进货日期：2020.8.20 进货数量：各5公斤  检验项目：颜色、性能指标  检验员：张秋燕 日期：2020.9.25 检验结论：合格。  另抽其他日期的检验记录4份，同上，符合要求。  无在供方现场进行检验的情况。  2）半成品检验——工序检验  抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、外观等，记录清晰完整，符合要求。  3）成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。  —抽2020.10.24标牌(电机)检验报告，  规格：100\*100\*1mm  数量：90  检验项目包括：外观质量、涂层附着力、尺寸、厚度  结论：合格，  检验员：张秋燕  检验日期：2020.10.24  —抽2020.11.20标牌(变压器)检验报告，  规格：160\*125\*1mm  数量：260  检验项目包括：外观质量、涂层附着力、尺寸、厚度  结论：合格，  检验员：张秋燕  检验日期：2020.11.20  另抽上述产品其他日期的检验报告6份，符合要求。  现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。  暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。 |  |
| 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。  提供有不合格处置报告，有原因分析，纠正措施，处置结果，验证人。 |  |