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：王宗友、王自海 陪同人员： 齐欣悦 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.1.19 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 企业运行基本情况  理解组织及其环境 总要求 | Q4.1 | ●企业基本信息  1、企业资质：营业执照，913411033279702958（1-1）  企业名称：滁州浦珠模塑有限公司  企业注册地址是：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区；  经营、生产地址：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区  注册资金：500万元。  2、总经理：王宗友  管理者代表：王自海  3、认证范围：电动工具塑料配件的生产  4、公司质量管理体系设置了总经办、供销部、生产部、品管部。  5、运行状态：企业运行以来，无质量事故、无被投诉情况发生，企业官网显示：经营正常  6、管理体系运行起始时间：2020年6月1日  7、初次审核时间：2020.12.25  8、初审不符合验证：计量器具未按标准相关要求进行校准或鉴定，企业对计量器具进行了鉴定，对相关人员进行了培训，措施有效，经查验本次审核未发生类似情况  ●王宗友总经理说：我公司推行质量管理体系的目的主要为提高公司市场准入。  ●总经理确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。●这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  ●公司每年总经办根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | ●该公司充分理解电动工具塑料配件的生产等相关方的需求和期望以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的要求。  ●公司为此确定了：  1、与质量管理体系有关的相关方，我们公司特别是关注外供方和顾客；  2、这些相关方的要求；  3、这些要求和期望中哪些会成为合规义务。  ●公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  ●本公司考虑以下相关方：顾客；最终用户或受益人；股东；外部供应商；雇员及其他为组织工作者；法律法规及监管机关等。  ●目前顾客及相关方的主要需求期望是：提供使用方便、质量较高且稳定的产品。 |  |
| 确定质量管理体系的范围 | Q4.3 | ●在确定质量管理体系范围时公司考虑了以下内容：  1、各种内部和外部因素；  2、相关方的要求，包括相关合规义务；  3、公司的电动工具塑料配件的生产活动；  4、公司机构、职能和权限。  ●公司质量管理体系范围为：电动工具塑料配件的生产；  ●条款不适用情况：8.3条款不适用，该公司的产品一般是依照客户提供的图纸、技术要求及相关的国家标准、行业标准进行生产，不需设计、开发环节，故删减8.3条款，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。理由充分  ●外包情况：注塑模具的加工。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4 | ●该公司2020年6月1日实施了质量管理体系，根据自身实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了质量方针和质量目标。通过对电动工具塑料配件的生产检测结果进行分析质量管理体系得以不断改进。总经理说质量管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。  1、公司明确规定销售产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各销售工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  2、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。  3、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）。  4、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。  5、外包过程：注塑模具的加工，需确认过程：注塑成型 |  |
| 领导作用与承诺  ..总则 | Q  5.1  5.1.1 | ●王宗友总经理说主要承诺有：  1、对质量管理体系的有效性承担责任；  2、建立公司的质量方针和目标并确保与公司的生存环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施；  3、确保质量管理体系要求融入公司的生产各过程。  4、促进使用过程方法和机遇风险的思维。  5、建立合理的公司组织结构,确保质量管理体系所需资源能被获得；  6、建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响质量管理体系运行有效性；  7、确保质量管理体系实现其预期的结果。  8、促使员工积极参与，指导和支持他们为公司质量管理体系的有效性作出贡献。  9）推动公司改进和创新；  10、做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；  ●公司对全体员工进行了产品质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和质量目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的质量管理体系基本得到了落实。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | ●总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面来实现：  1、 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  2、确定和应对能够影响产品、产品符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  3、 始终致力于增强顾客满意。  ●详见审核Q9.1.2条款记录。 |  |
| 方针  制定沟通 | Q5.2 | ●该公司质量方针为：“质量上乘、顾客满意”。  1、公司质量方针与企业宗旨相一致。  2、质量方针能为目标制定提供框架，质量方针基本符合标准的要求。  3、总经理通过开会、文件等手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。  ●王宗友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。  ●以上质量方针通过文件、培训等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过总经办获取公司质量方针。  ●与总经理王宗友进行交谈，总经理对质量方针内涵的理解较深刻。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | ●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，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。●对从事与产品有关的管理、操作和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司质量方针和质量目标。  ●建立、实施和保持公司质量管理体系所需的过程，公司决定任命王自海为质量管理体系的管理者代表。  其职责和权限规定如下：   1. 确保本公司质量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； 2. 向最高管理者报告质量管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出质量管理体系改进方面的建议等。   --电话询问王自海职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 1、外部因素主要涉及：  1)社会和文化、政治、法律、监管、技术、经济、自然环境和竞争环境；  2)影响公司质量目标的主要驱动和趋势；  3)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等  2.内部因素包括：  1)组织机构，角色和责任；  2)政策、目标、实现目标的战略；  3)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；  4)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；  5)信息系统、信息流和决策流程；  6)合同关系的形成和范围。  3、在策划质量管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。提供了“风险和机遇评估表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在质量管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧、顾客产品要求加严等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过增加环保设施确保环保达标，公司为此相对受益；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购环节质量、产品有效期、交货期等控制；通过差异化策略提高竞争力。通过扩展培训满足顾客不断提高的要求。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | ●公司质量目标：  1、产品一次检验合格率≥98%；  2、顾客满意度≧95，在3年内每年递增0.5﹪；  质量目标可测量，与公司质量方针一致。  ●每季度由总经办按公司质量目标考核要求统计考核公司质量目标完成情况，提交管理评审开会。查到今年第三季度公司质量目标完成情况，各项目标均已完成，考核人王自海,审批王宗友。  ●公司对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | ●公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：  1、 变更目的及其潜在后果；  2、 质量管理体系的完整性；  3、资源的可获得性；  4、 责任和权限的分配与再分配。  ●公司目前对质量管理体系暂无变更。 |  |
| 资源、总则 | Q7.1.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施(产品设备设施、办公用品等)，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和质量管理体系改进的需要。 |  |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | ●总经办对质量管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对质量管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论质量管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对质量管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测质量管理体系运行的有效性，  ●提供了2020年1-4季度的目标完成情况，公司及各部门的质量目标均能完成。 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | ●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：计划2020年10月19日进行，初审无间隔要求， 评审方式：开会评审，编制：总经办 批准：王宗友  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.管理评审开会记录  按计划的时间实施了管理评审。  管理评审输入包括公司质量方针、质量目标的适宜行和实现情况；质量管理体系的符合性及绩效；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；可能影响质量管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等，输入全面；  3.管理评审报告  管理评审结论：公司质量管理体系各部门基本按照能质量管理体系标准要求实施。公司方针、目标、质量管理体系文件，质量管理体系运行控制等基本符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足质量管理体系运行需求。产品质量顾客较满意。公司质量管理体系基本是充分、有效和适宜的。  4.改进计划  进一步提高产品质量。实施中； |  |
| 总则 | Q 10.1 | ●综合全部审核证据认为公司质量管理体系方针、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。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 |  |
| 持续改进 | Q 10.3 | ●公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，进一步提高产品质量。包括：  1、改进产品，以满足要求并关注未来的需求和期望；  2、纠正或减少不利影响；  3、改进质量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，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。目前主要是进一步降低报废率，实施中。 |  |

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：**总经办** 主管领导：王自海 陪同人员：张福梅 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.1.19 |
| 审核条款：Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/9.1.3/9.2/10.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3 | ●总经办主要职责：  1、负责公司质量管理体系文件、资料、记录的归档管理；  2、制定公司人力发展规划，确保公司人力资源；  3、制定公司员工培训计划并落实；  4、公司人员业绩考评工作；  5、质量管理体系和标准的宣贯工作；  6、收集、分发和宣贯国家有关的法律、法规；组织、实施公司内、外审，参与管理评审等。  ●与总经办负责人沟通，描述的职责和权限与一体化质量管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q6.2 | ●本部门分解质量目标有：  一次培训合格率95%以上  ●目标均可量化可测量，与公司管理体系要求一致。  ●提供《目标分解考核表》，最近一次考核2020年第4季度，考核人：王自海，总经办质量目标均已完成。审批：王宗友。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 | ●查见《人力资源控制程序》，其内容包括：目的、范围、职责、程序内容、相关文件、相关内容等对人员的认知要求、能力、意识和培训等方面的控制进行了规定。  ●总经办根据各部门的需要配备质量管理体系运行所需的人员，任命内审员2名，均经过相关培训。目前公司共有员工约24人，特殊工种电工1人。各部门人员配备基本充分，基本符合要求。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | ●公司确定运行过程所需的知识。  1、内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；  2、外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、质量、技术规范）、法律法规、市场信息等。  ●对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。  ●为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈和工作经验等知识。 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | ●公司数据包括对电动工具塑料配件的生产状况、质量管理体系运行、顾客满意、实现过程、供方等过程的数据分析。  1、查自公司质量管理体系运行以来，已经进行搜集信息和数据的活动：质量目标考核、顾客满意度调查、供方的交付和质量运行情况等的简单分析。  2、统计技术查到：调查表用于顾客满意度调查；用于供方调查、评价和选择；用于市场调查。  3、数据分析比较薄弱，须加强，已沟通。  4、公司通过对质量目标的状态评价产品的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司质量管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，质量管理体系有效、绩效良好，评价出质量管理体系改进的需求有进一步提高顾客满意度。  ●信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。 |  |
| 内部审核 | Q9.2 | 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。  由总经办定期组织内部审核，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《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期（2020.10.11-12），编制：总经办，审批：王宗友  审核目的：验证质量管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进质量管理体系。  审核依据：GB/T19001-2016的标准、管理体系文件及顾客要求等。  内部审核实施：组长/组员：王自海/张福梅，审核按计划进行，2名内审员经内部培训合格，能力尚可。  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，条款覆盖整个体系。  提供了《内部审核检查表》，其中包括总经理/管理者代表、总经办、供销部、生产部、品管部的审核记录，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，分布在总经办8.5.2条款。针对此项不符合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，对质量管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量管理体系基本符合标准要求，质量管理体系运行基本有效。  公司内部审核基本有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2 | ●管理手册中规定了采取纠正措施的时机，对不合格或潜在不合格的原因进行分析，采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。  ●负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核总经办9.2条款记录。  ●公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 |  |

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：**供销部** 主管领导：戚换美 陪同人员：齐欣悦 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.1.19 |
| 涉及标准条款：Q:5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3 | 该部门主要负责产品采购、销售和顾客满意度的控制。  与供销部负责人沟通，描述的职责和权限与管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q6.2 | ●管理目标有：  顾客满意度95%以上  ●目标可测量，与公司方针一致。  ●管理目标完成情况：查到2020年1-4季度供销部管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：总经办 审批：王宗友。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | ●供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。  ●公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。  ●顾客明确规定的要求：即有生产服务本身的质量要求也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。与电动工具塑料配件的生产销售服务有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。  ●公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织服务，并以传真等方式进行沟通、确认，并对电动工具塑料配件的生产的制造与销售要求等给予了明确。  ●公司电动工具塑料配件的生产的制造与销售基本已成熟，供销部部长审核后直接在合同上签字即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。  ●公司顾客主要为南京德朔实业有限公司。查到与该顾客签订了2020.1.1-2020.12.31销售防尘罩组件、齿轮箱后壳、顶出壁支架、底座组件、护罩组件等电动工具塑料配件合同，合同规定了销售产品的名称、地点、质量检验、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，  评审时间2019-12-30，审核：戚换美，审批：王宗友。每品种数量、规格按每月具体订单。  抽查：  1、2020年11月28日，防尘罩组件20000个，规格；4902.2，交付时间：2020.12.4  2、2020年12月7日，顶出壁支架6000个，规格；34552，交付时间：2020.12.12  3、2020年12月10日，齿轮箱后壳10000个，规格；5288，交付时间：2020.12.14  ……  ●与顾客的沟通由供销部负责，方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续服务等。  ●公司暂无合同变更情况发生。 |  |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | Q8.4 | ●主要采购产品有ABS塑料粒子、尼龙塑料粒子、PP塑料粒子及包装材料和五金件等  ●已编制形成《合格供方名录》共5家：抽查  1、ABS塑料粒子供方----江苏金发科技新材料有限公司：2020年1月6日进行供方的年度确认， 结论为：同意继续列入合格供方。批准人：王宗友。  2、尼龙塑料粒子供方----苏州万事德朔料科技有限公司：2020年1月6日进行供方的年度确认， 结论为：同意继续列入合格供方。批准人：王宗友。  3、弹簧供方----常州市金坛强力弹簧有限公司：2020年1月6日进行供方的年度确认， 结论为：同意继续列入合格供方。批准人：王宗友。  未能提供对注塑模具加工外包方滁州元亨模具科技有限公司的进行评价的证据  ……  ●公司以采购计划单的形式向供方及相关人员发送采购信息，该单由王宗友批准后实施采购。查2020年6月以来采购计划单，该单包括：供方、物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求、到货时间等。  抽查：  1、2020-11-13采购尼龙塑料粒子2000kg，规格PA6-G30,交货日期：2020-11-17;  2、2020-11-28采购PP塑料粒子2000kg，规格T1098BK,交货日期：2020-12-8;  3、2020-12-18采购ABS塑料粒子35000kg，规格HP-126 S5A-S0020,交货日期：2020-12-28;  以上均向合格供方采购，均有采购合同或协议，采购计划，审批手续齐全，信息完整。  ●在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见审核该部门8.6条款记录。 | N |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | ●公司已建立和保持了《顾客满意度测定程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。  ●公司于内审前采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出1份《顾客满意度调查表》，有效回收：  南京德朔实业有限公司，调查内容有：产品和服务质量、价格水平、服务态度等，查阅《顾客满意程度调查表》。  对每一调查内容按百分制统计和计算。  --查《顾客满意程度调查表》，记录真实有效。  提供《顾客满意度统计分析表》，顾客满意率达到96%，达到了质量目标的要求。  ●调查未发现有顾客投诉，不满意主要为价位偏高，公司根据市场同时加强管理降低成本适当降低售价，提高顾客满意度。 |  |

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：**生产部** 主管领导：赵成伦 陪同人员：齐欣悦 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.1.19 |
| 涉及标准条款：Q:5.3/6.2 /8.1/8.5.1//8.5.6 |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3 | ●该部门主要负责公司设备的维护保养、工作环境、生产和技术服务实现的策划；产品生产质量和技术服务的控制、不合格和纠正措施等的运行控制。  ●与部门负责人电话沟通，了解本部门的职责权限。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q6.2 | ●提供《目标分解表》，主要目标有:  1、在用设备完好率≥97％  2、产品一次检验合格率98.5％以上  ●部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  ●提供“目标完成情况考核统计”，最近一次考核于2021.1.6，考核统计:总经办。完成情况：以上各目标均已达成。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | ●公司主要从事电动工具塑料配件的生产，策划如下：  1、生产工艺流程：  原料干燥→注塑→修边→检验→入库  关键工序：注塑、模具加工 需确认工序：注塑  2、形成了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次交验合格率≥98.5%；设备完好率≥98%；顾客满意度95%，3、根据客户和相关标准的要求组织生产。  公司生产、检验相关标准：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》等及顾客合同要求；  4、生产设备：注塑机、搅拌机、冰水机、起重设备、电梯等。  5、监测设备：带表卡尺、外径千分尺、电子台称。  设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。  6、公司按照制定的《生产管理制度》、《产品检验管理制度》和《生产工艺管理制度》对产品的生产和检验过程实施了过程控制。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | ●公司电动工具塑料配件的生产。  ●现场所获得的产品信息为《生产任务通知单》、《过程检验记录》、《成品检验记录》等。  ●赵成伦部长介绍说，每月召开一次生产调度会进行生产工作管理协调。  ●通过原材料检验、过程检验、成品检验等检验对产品、质量指标进行监控。  抽《生产派工单》：  1）2020-11-28，产品名称：防尘罩组件，产品编码：3900059001，型号：4902.2，数量：20000个，要求完成时间：2020-12-6，制表人：生产部，审批人：赵成伦。  2）2020-12-7，产品名称：顶出壁支架，型号：34552，数量：6000个，要求完成时间：2020-12-12，制表人：生产部，审批人：赵成伦。  3）2020-12-10，产品名称：齿轮箱后壳，型号：5288，数量：10000个，要求完成时间：2020-12-14，制表人：生产部，审批人：赵成伦。  1、为生产过程提供适宜的生产设备，注塑机、搅拌机、冰水机、起重设备、电梯等，满足生产需求  2、配备了胜任的人员，目前在职员工24人，包括管理人员、业务人员、操作人员，均具有多年管理经验、业务能力和操作技术，如：生产部长赵成伦从事该行业10年有较丰富的管理经验和专业技术水平有较丰富的操作和管理技能。  3、监视和测量仪器：带表卡尺、外径千分尺、电子台称，满足检验需求  4、运行环境：  办公环境：公办楼：2050平米，视频查看，办公环境舒适，卫生整洁  生产环境：多层厂房（仓库）：7600平米、一号厂房（车间）：3840平米、二号厂房（车间）：4300平米、总建筑面积：18000平米，设备布局合理，各注塑机均配有废气排放设施    6、公司需确认的过程：注塑，对设备能力、设备状态进行了确认，编制了作业指导书，对人员进行了相关培训，确认过程符合要求，  7、赵成伦部长电话介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如通过设备急停开关来防止人为失误放大。  8、赵成伦部长介绍说，产品交付时，对客户使用人员进行使用培训，内容涉及设备使用要求和注意事项等。如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。  9、外包过程：注塑模具加工，  ●查看工序控制情况：  --抽生产品种：齿轮箱后壳  1）原料干燥：操作工：王小明，根据品种生产计划正在观察注塑机上烘干桶工作情况，工艺要求温度（℃）110±20实际120，时长3-4个小时，实际符合要求。  2）注塑：操作工：刘丽 ，工艺要求注射速度（mm³/s）35±5，实际35：压力（Pa）75±5实际73、切换位置（mm）要求35±5实际36、冷却时间（s）16±3、实际17，符合要求。  3）修边：操作工黄蓉在修边刀具进行剪修，工艺要求无毛刺、无飞边、无油污、无黑点、无划痕等，实际符合要求。  4）检验：检验员孟娟在对齿轮箱后壳进行检验，根据顾客提供图纸对底部外径尺寸22.4mm（±0.1）实际22.4及无毛刺、无飞边、无油污、无黑点、无划痕外观等进行检验，符合要求生产运行过程控制基本有效。  --另抽其他注塑件，因生产工艺相同，只是因原料不同，控制温度、压力有区别，不再赘述  ●库房原材料和成品码放整齐、区域标识和产品包装箱标识醒目齐全，有灭火器4个均有效。  ●企业的过程控制符合要求 |  |
| 变更控制 | Q8.5.6 | 对于生产过程的更改，公司规定通过《生产派工单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均应有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《生产派工单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。  目前无生产过程的更改。 |  |

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：品管部 主管领导：张福梅 陪同人员：齐欣悦 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.1.19 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7 |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3 | ●部门负责公司产品质量检验、产品放行及不合格控制等环节运行的控制。  ●与部门张福梅部长电话沟通，了解本部门及个人的职责权限。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q6.2 | ●提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标有:  检验准确率100%  ●部门分解目标与公司质量方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  ●提供《目标考核表》，最近一次考核于2021.1.6，考核2020年1-4季度完成情况：以上各目标均已达成。统计:总经办，审批：王宗友。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | ●公司在《监视和测量设备管理程序》中进行了明确的规定，对检定的结果进行记录。  ●公司提供《监视和测量设备台帐》，主要有带表卡尺、外径千分尺、电子台称等监视和测量设备。等监测设备检定/校准合格证书。  初次审核企业未提供带表卡尺、外径千分尺、电子台称检定/校准合格的有效证据，企业进行了整改，验证合格，初审后，企业编制了计量器具校准作业指导书，计量器具基本自校，  ●--查监视测量器具校准情况，企业编制有《计量器具校准方法》规定每月校准一次，根据计量器具使用频率可随时校准  --游标卡尺（0-150mm），校准日期：2020.4.30  1、公司使用哈尔滨轴承：6206、6309对游标卡尺进行校准  2、按照规定（定期一般1个月）对游标卡尺进行校准；  3、校准办法： a、使用6206、6309分别对内径、外径测量各3次;  b、分别计算内径3次测量的平均值如下：30.01mm、30.01mm、30.01mm（允差±0.02mm）  45.01mm、45.02mm、45.01mm（允差±0.02mm）  c、分别计算外径3次测量的平均值如下：62.01mm、62.01mm、62.01mm（允差±0.02mm）  100.01mm、100.02mm、100.01mm（允差±0.02mm）  校准结论：合格，校准鉴定记录还记录了鉴定日期：2020.4.30 鉴定人员 ：张福梅  --另查深度尺（0-150mm）校准记录，使用一校准好的游标卡尺进行校准，不再累述  --千分尺（200-225mm），校准日期：2020.4.30  1、公司使用随千分尺携带的验棒对千分尺进行校准  2、按照规定（定期一般1个月）对千分尺进行校准；  3、校准办法： 使用（200-225mm）验棒分别测量1组220mm数据  测量结果如下：220.001、220.003、220.002  校准结论：合格，校准鉴定记录还记录了鉴定日期：2020.4.30 鉴定人员 ：张福梅  --仪器名称：电子称：30Kg一部，主要用于注塑件的测量，中准确度Ⅲ级，分度值10g。鉴定日期：2020.4.30  1、公司备有1Kg3块、3Kg、6Kg不锈钢标准试块各2块；  2、按照规定（定期一般1个月）对电子称进行校准；  3、校准办法：  a、使用3Kg、10Kg、20Kg试块分别秤量5次;  b、分别计算3Kg、10Kg、20Kg试块5次秤量的平均值如下：3005g（允差±5）,10005g（允差±10g）、20010g（允差±15g）  鉴定结论：合格  校准鉴定记录还记录了鉴定日期、鉴定人员、环境等内容  公司监视测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。  目前无计算机软件作为监视测量设备。  目前公司无封存和报废监视测量设备。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司生产检验验收依据：主要以顾客要求为准。  检验员3人张福梅、孟娟、王艳，经公司总经办培训考核合格具备产品质量检验能力，现场审核观察询问，检验员回答基本符合规定要求。  1、进货检验：  影响产品质量的采购产品主要有ABS塑料粒子、尼龙塑料粒子、PP塑料粒子及包装材料和五金件等。  采购产品到货检验提供了2020年1月以来《原材料检验记录表》  抽查3份：  1）进货日期：2020.7.19  检验项目有：产品名称尼龙塑料粒子、进料数量2000kg、规格PA6-G30,外观、包装、材质、颜色黑等；检验结论：合格，检验人：张福梅。  2）进货日期：2020.11.29  检验项目有：产品名称ABS塑料粒子、进料数量35000kg、外观、包装、材质、颜色黑等；  检验结论：合格 检验人：张福梅。  3）进货日期：2020.12.10  检验项目有：产品名称PP塑料粒子、进料数量100kg、外观、包装、材质、颜色灰等；  检验结论：合格 检验人：张福梅  同时提供供方的产品检测报告，判定结果均“合格”。见右图。  2、过程检验：  有首件检验和过程抽检。检验项目产品名称、日期、批次、尺寸、重量、原材料配比、颜色、结构、外观等。  提供《首件和巡检记录表》。  抽查2020-12-11防尘罩组件、2020-12-12顶出壁支架、2020-12-12齿轮箱后壳的检验记录，结论：符合要求。检验员：孟娟、王艳。  3、成品检验：  成品检验为抽检，检验项目主要为产品名称、物料编号、产品型号、数量、交货日期、尺寸、表面不得有飞边、缩瘪、充填不满的缺陷；外形内部结构与三维对比一致；材料标示与图纸要求一致外观；将其和齿轮箱前壳.内齿圈.马达盖试装无干涉且定位可靠等。  提供《出货检验报表》  抽查：  1）产品名称：防尘罩组件，型号：4814，数量：1216个，抽检122个，检验结论：合格，检验员：张福梅，检验时间：2020.11.23  2）产品名称：顶出臂支架，型号：4552，数量：999个，全检99个，检验结论：合格，检验员：张福梅，检验时间：2020.12.21  3）产品名称：齿轮箱后壳，型号：5287，数量：560件，全检56件，检验结论：合格，检验员：张福梅，检验时间：2020.12.22  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。  企业的检验过程复合要求 |  |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司编有《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了不合格输出的识别、控制要求。公司规定不合格品的处置方法有：隔离、退货、通知顾客、销毁等。  公司不合格品经品管部确认后采取处置措施并记录。  查公司识别的不合格品，自管理体系运行以来无不合格品产生。 |  |

说明：不符合标注N