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：张格， 陪同人员：王爽 | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2021.3.2 |
| 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《组织内外部环境因素分析表》，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，产品销售利润不断降低、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，形成会议记录。  查见《组织内外部环境因素分析表》  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； | 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、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》其中相关方：有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。  顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时、通过ISO9001:2015。  监测指标：产品检验合格率、产品按期交付率、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** | 公司申请的质量管理体系的范围为: 道路及街道照明灯具、信号灯具的生产（有许可要求的除外）及销售，高低压配电系统设备、路灯智能控制系统设备的销售；  注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武青南路51号  生产/经营地址：新都区斑竹园镇鸦雀口社区正方路50号  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。 | 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，生产过程中关键/确认过程为：焊接过程、喷涂过程、注塑过程、销售过程。也是特殊过程。外包过程：注塑模具加工。 | 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：张格 组织代表：王爽  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、信誉至上，持续改进，争创一流。”  公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，基本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：总经办、生产技术部等部门，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各岗位说明书权限进行了规定，质量体系负责人由：王爽负责，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《应对风险和机遇的措施》，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《风险和机遇评估分析表》，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《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，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、原材料、文化、社会经济、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，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：  产品交付合格率100%；  合同按时交付率100%；  顾客满意度＞90分。  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：公司管理体系暂无变更。 | 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 |
| 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。  产品提供前：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。  产品提供中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；  产品提供后：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 |
| 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 |
| 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12月28日  主持人：总经理张格  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、改进的机会等。  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。  公司经过生产，目前产品已按要求提交客户。经过严格的检验，所有产品均符合标准及客户订货要求。目前暂不需要改进。  本公司按照ISO9001：2015标准要求，为公司产品生产及检验配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。  提出改进需求：加强对ISO9001：2015质量管理体系标准的理解及培训，进一步提升最高管理者、管理者代表、管理人员及全体员工的质量管理意识。由总经办组织培训，提供对质量管理体系标准进行培训的记录，并对该次培训予有效的以评价。  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《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》及《内审控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，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 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况。一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：道路及街道照明灯具、信号灯具的生产（有许可要求的除外）及销售，高低压配电系统设备、路灯智能控制系统设备的销售。提供营业执照（三证合一），检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  2020年9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。  该公司在2020年9月以来，无质量监督抽查情况。  一阶段问题验证：一阶段审核无问题验证。 | 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：总经办， 主管领导：张格， 陪同人员：王爽 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.3.2 |
| 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《岗位说明书》等  体系文件中已经明确了总经办的岗位说明书，具体为：  1）贯彻执行公司的质量方针和目标；  2）完成本部门的质量目标；  3）公司质量管理体系文件的管理；  4）负责公司人力资源培训计划的制定，各部门培训计划的审批及监督实施，并负责培训效果的评估；  5）负责收集外部沟通的信息；  6）在公司领导下做好安全管理工作，增强安全意识；  7）负责内部审核工作；  8）负责协助总经理组织管理评审工作；  9）负责体系运行过程的监督检查工作；  10）负责持续改进体系的有效性和顾客满意度调查。  。。。。。。  岗位说明书清楚，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** | 总经办负责人：张格  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2020年9月-2021年2月  培训计划实施率100%； 实测：100%  培训按时率100%； 实测：100%  文件发放按时率100%； 实测：100%  查2020年培训计划，抽查2020年10月份对内审员的培训记录，均按照培训计划执行实施。  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《人力资源控制程序》，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《岗位说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位说明书、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。  查公司人员资质要求  焊工：罗辉 证号：T511027197708255838 作业类别：熔化焊接与热切割作业  有效期：2019.6.26-2025.6.26。  查见2020年年度培训计划共5次，已完成的培训5次。  1）：2020.8.10 培训内容：GB/T19001-2016标准内容培训。培训人员：公司部门主管及以上人员等；培训内容：GB/T19001-2016标准讲解、如何建立管理体系、实施管理体系等。效果评价：通过对GB/T19001-2016的培训，各岗位人员熟悉了标准的基本内容和对文件的要求，提高了管理体系运作效率。评价人：张毅。  2):2020.9.20 培训内容：管理手册、程序文件培训；培训人员：公司部门主管及以上人员；培训内容：最高管理者举行文件发布仪式，宣布本企业《管理体系文件实施令》，对本企业的管理体系运行提出要求等内容。效果评价：通过对管理体系文件的培训，各岗位人员熟悉了管理体系文件的基本内容和各类文件的要求，提高了管理体系运作效率。评价人：张毅。  3):2020.10.15 培训内容：ISO9001内审员培训；培训人员：张格、王爽；培训内容：掌握内审员应必备的知识和技巧－会编检查表，会审，会记，会开不符合报告等内容。效果评价：通过对ISO9001内审员知识的培训，两位预备内审员对ISO9001体系标准要求有了清楚的了解，具备了ISO9001内部审核的基本能力，为公司举行内部审核作了充分的准备。达到培训的目的。评价人：张毅  ......  公司人员能力管理符合要求。 | 符合 |
| 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。  ---经与张格、王爽2位员工等沟通了解，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。  产品提供前：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。  产品提供中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；  产品提供后：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、岗位说明书、管理制度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：QM/SCLY-2020 版本号：A/0  2020年9月20日发布 编制：王爽 审批：张格  抽见《程序文件》  文件编号：QP/SCLY-2020 版本号：A/0  2020年9月20日发布 编制：王爽 审批：张格  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，质量手册：公司编制了《文件控制程序》，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15个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、程序文件、岗位说明书、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、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/0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》,里面包括法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、《道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015》、《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013》 、《灯杆 第1部分：一般要求 QB/T 5093.1-2017》等以及客户要求等。  查见《质量记录清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供方评价表》、《合同评审》等，规定了保存期为2-3年。对质量记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。  QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件、记录控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 | 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11月以问卷形式对顾客进行了满意度调查。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；通过统计顾客满意率为98分。  3.查质量目标统计等记录，公司2020年9月至2021年2月数据统计的结果为：  a、产品交付合格率100%； 实测：100%  b、合同按时交付率100%； 实测：100%  c、顾客满意度＞90分。 实测：98分  。。。。。。  4.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 |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | **9.2** | 编制有《内审控制程序》，程序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12月11-12日  范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组成：组长：王爽 组员：张格  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》，《生产技术部审核检查表》，《总经办审核检查表》，《市场部审核检查表》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，《管理体系管理体系内部审核报告》，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，涉及生产技术部7.1.3条款。对不符合事实描述为“生产技术部未能提供2020.10月份生产设备保养记录”，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《管理体系内部审核报告》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：市场部 主管领导： 张格 陪同人员：王爽 | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2021.3.2 |
| 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《岗位说明书》等  体系文件中已经明确了市场部的岗位说明书，具体为：   1. 负责对供方进行评价和选择;   2） 负责原、辅材料的采购  3) 负责产品的交付；  4) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  5) 负责同本公司的顾客进行联系；  6) 负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；  7) 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；  8) 负责组织公司各职能部门对合同进行评审;  ......  岗位说明书清楚，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：张格  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2020年9月-2021年2月  供方按时评价率100% 实测：100%  顾客满意度平均得分＞90分 实测：98分  合同按时完成率100% 实测：100%  采购产品合格率≥99% 实测：100%  抽见：2020年11月进行的顾客满意度调查见调查报告，对客户进行了顾客满意度调查，最后结果为98分。  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，总经办采用上门拜访、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《与顾客相关过程控制程序》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；  顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合标准要求进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  1、与南充市顺庆区金台镇人民政府2020年8月11日签定的7米海螺臂太阳能路灯销售合同。  合同内容：产品名称、规格型号、价格、货款结算期限、交货地点、验收方式；双方权利义务，合同争议的解决方式等。  2、与资阳市雁江区临江镇太子村村委会2020年8月7日签定的130盏太阳能路灯销售及安装合同。  合同内容：产品名称、规格型号、价格、货款结算期限、交货地点、验收方式；双方权利义务，合同争议的解决方式等；  .......  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。  抽查:《合同评审记录》  ◆评审日期：2020年8月5日（合同签订前）  顾客名称：南充市顺庆区金台镇人民政府  加工产品名称：7米海螺臂太阳能路灯等  评审内容：在与客户沟通对项目的要求清楚明确；公司能力是否满足客户要求；通过对客户的资信了解，该客户有能力进行款项支付；本公司现有设备是否满足客户项目的需要。  评审人：王爽（生产技术部）、张格（市场部）、张格（总经办）  评审结论：同意签订该合同。  批准：张毅  评审日期：2020年8月2日（合同签订前）  顾客名称：资阳市雁江区临江镇太子村村委会  加工产品名称：130盏太阳能路灯销售及安装等  评审内容：在与客户沟通对项目的要求清楚明确；公司能力是否满足客户要求；通过对客户的资信了解，该客户有能力进行款项支付；本公司现有设备是否满足客户项目的需要。  评审人：王爽（生产技术部）、张格（市场部）、张格（总经办）  评审结论：同意签订该合同。  批准：张毅  负责人讲对于顾客以传真形式发送的产品订单，经市场部接收后，将该信息发送到生产技术部，经各部门相关人员评审后，总经理批准转化为生产计划实施生产。  基本满足要求 | 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：2020.9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《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，公司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《外部提供的过程、产品和服务控制程序》  公司外包过程：注塑模具加工。  见《合格供方名录》，共计合格供应商有11家，均进行了合格供应商评价确认，抽：  查《供方评价表》：  1、供方：盐城市亭湖区精能模具商行（外包）  产品：索玛花灯罩模具  评价内容：产品质量、供货质量、价格、售后服务等。  评价结果：合格。  评价部门：市场部  批准：张毅 2020-9-1  2、供方：成都蜀智涂镀贸易有限公司  产品：无花镀锌卷等  评价内容：产品质量、供货质量、价格、售后服务等。  评价结果：合格。  评价部门：市场部  批准：张毅 2020-10-5  3、供方：成都鑫豪兴钢铁贸易有限公司  产品：圆管、方管等  评价内容：产品质量、供货质量、价格、售后服务等。  评价结果：合格。  评价部门：市场部  批准：张毅 2020-12-20  4、供方：成都市开来商贸有限公司  产品：独山子聚苯乙烯GPPS500等  评价内容：产品质量、供货质量、价格、售后服务等。  评价结果：合格。  评价部门：市场部  批准：张毅 2020-9-10  5、供方：成都熠彩新材料有限公司  产品：塑粉等  评价内容：产品质量、供货质量、价格、售后服务等。  评价结果：合格。  评价部门：市场部  批准：张毅 2021-1-18  6、供方：成都众兴泡沫包装材料有限公司  产品：气泡膜等  评价内容：产品质量、供货质量、价格、售后服务等。  评价结果：合格。  评价部门：市场部  批准：张毅 2021-1-20  7、供方：成都元飞达灯具有限公司  产品：太阳能系统、电池板灯具等  评价内容：产品质量、供货质量、价格、售后服务等。  评价结果：合格。  评价部门：市场部  批准：张毅 2020-11-10  8、供方：四川照八方照明设备有限公司  产品：低压配电柜等  评价内容：产品质量、供货质量、价格、售后服务等。  评价结果：合格。  评价部门：市场部  批准：张毅 2020-07-25  ......  基本符合要求 | 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** | 公司编制了采购相关要求制度，要求对采购回的原材料及成品进行抽验。  公司对产品名称、型号规格、外观、数量进行了验收。经询问公司产品主要原材料：钢带、钢板、聚苯乙烯树脂、塑粉，焊条、包装带/箱及部分灯具及智能系统成品等，送货方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号、外观以及产品质量说明书等进行检验。抽查验证记录，查《进货检验单》，在上面进行确认  名称 规格型号 数量  气泡膜 4丝 214.1KG  经手人：王爽，时间：2021.1.26 ，验收：合格  名称 规格型号 数量  太阳能系统 50W多晶板30AH低压，30W光源灯头，2.5平线缆 78套  经手人：王爽，时间：2021.1.8 ，验收：合格  名称 规格型号 数量  焊丝 1.0 100件  焊丝 2.0 27件  经手人：王爽，时间：2020.12.3，验收：合格 | 符合 |
| 外部供方的信息  组织与外部供方的沟通内容 | **8.4.3** | 负责人讲：组织通过与客户需求制定月采购计划单进行确定采购信息。公司与供方方的沟通采用电话或网络沟通，沟通有效。  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（五金件的销售） | **8.5.1** | 公司制定了《生产和服务提供控制程序》  明确了受控条件  1、公司编制了《销售服务管理制度》、《生产和服务提供控制程序》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：道路及街道照明灯具、信号灯具，高低压配电系统设备、路灯智能控制系统设备的销售，主要为灯杆、灯罩及路灯智能控制系统设备等。  2、产品销售服务流程：  流程：签订合同→产品采购→产品交付→款项回收→售后维护。  特殊过程：销售过程。  3、技术要求 销售合同  公司制定了2020年销售计划及年度销售任务  1)验收规范：合同法等及合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售服务管理制度》、《生产和服务提供控制程序》、《销售人员考核制度》等。  3)使用适宜的设备：电脑、打印件、传真机、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。  4)监视和测量设备  公司只对名称、规格型号、外观、尺寸等进行验证；质量技术特性由供方提供，故公司配置了游标卡尺、钢卷尺等测量设备  5)实施监视和测量：  抽：公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供2020年10月《销售员工考核表》考核人员：曾英，考核情况：93分，考核人：张毅  查看，合同跟踪情况（已交付签收）：  客户：资阳市雁江区临江镇太子村村委会  销售产品：太阳能路灯  交货签收单：王\*(客户）  抽《顾客满意度调查表》  客户：资阳市雁江区临江镇太子村村委会  对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：98分，比较满意。  4、查产品销售控制情况  提供销售合同  顾客：南充市顺庆区金台镇人民政府  销售产品：7米海螺臂太阳能路灯  下单时间：2020-8-11  合同明确了在与客户沟通对项目的要求清楚明确；公司能力是否满足客户要求；通过对客户的资信了解，该客户有能力进行款项支付；本公司现有设备是否满足客户项目的需要等。  提供《合同评审记录》  于2020-8-5对该合同进行了评审  查产品采购合同  抽供方：成都市开来商贸有限公司  时间：2020-9-10  产品名称：独山子聚苯乙烯GPPS500等  采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、质量要求、到货时间、价格、付款方式等。  灯具为自己生产，提供有作业计划。  查客户验收情况：  抽查南充市顺庆区金台镇人民政府7米海螺臂太阳能路灯验收情况，验收时间2020年9月15日，确认人：胡\*（客户）。  6、公司特殊过程确定为：销售服务；确认时间：2020-11-26  现场查，有对该过程进行确认的记录。符合标准要求。 | 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、样品、顾客信息等，公司对顾客财产进行了登记管理。  抽查，样品在技术员处专人管理，并建立记录。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的运输服务、售后服务等。  -与负责人沟通确认：产品在顾客处交付，如检验出产品有质量问题均采取退换的形式，公司有专人对售后问题予以解决，解答。已基本满足交付后活动的要求。 | 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《与顾客相关过程控制程序》，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11月的调查表共2份，回收2份 ：  --调查内容包括：质量、性能、价格、交期、服务等.  ---但客户对质量、性能、价格、交期等项都比较满意。  --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等都比较满意。  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：生产技术部 主管领导：王爽 陪同人员：王爽 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021.3.2 |
| 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** | 查生产技术部主要工作职责：  1) 负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序；  2) 负责组织产品实现过程的策划；  3) 负责生产过程中的技术指导和不合格的控制。  4) 本公司产品的检验工作；  5) 负责对本公司监视和测量设备的管理工作；  6) 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； 7） 根据营销需求计划，组织编制车间生产计划。 8） 负责确认车间、班组生产计划，按计划组织实施;组织各车间、班组生产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。  ………  部门岗位基本符合要求。 | 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：  生产设备完好率100%  生产任务完成率100%  产品一次交付检验合格率≥95%  不合格品控制率为100%  查2020年9月-2021年2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：  生产设备完好率100%  生产任务完成率100%  产品一次交付检验合格率100%  不合格品控制率为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 |
| 设施 | 7.1.3 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——现场查看公司办公区域约：300平米，库房：1500平米，生产车间2500平米。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：校直机、剪板机、折弯机、半自动焊接生产线机、冲床、弯管机、点焊机、激光切割机、喷涂生产线、注塑机、行车及办公设备等设备，可以满足生产需要。  3.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。  抽查《设备保养记录》  日期：2020年12月  设备 ：剪板机、折弯机  保养内容：加润滑油、机油、清洁等。  保养人：张格  设备情况：正常  日期：2021年2月  设备 ：光纤激光切割机  保养内容：加润滑油、机油、清洁检查运行情况等。  保养人：张格  设备情况：正常  抽查 《设备维护检修报告单》  设备：弯管机  设备情况报告：设备转速有异响，更换皮带；  保养情况：已经按要求进行维护  维修人：张格 2020.10.23  他设备均按要求进行了保养，但保养记录不全，未策划设备项目保养规范，现场生产设备状态完好。   1. 特种设备：行车。   4、支持性服务，原材料及产品运输均为供货方送货或者客户自提，公司只提供货物上下车，公司无自用车辆。  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。生产区域对环境要求不高，目前工作环境符合生产需要。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是：游标卡尺、钢卷尺，千分尺、压力表、绝缘电阻表、数字万用表等，能保证道路及街道照明灯具、信号灯具的生产（有许可要求的除外）要求。  **查游标卡尺、钢卷尺，千分尺、压力表、绝缘电阻表、数字万用表的检定或校准证书，提供的以上检具的校准证书有效期已过。不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5 a条款“对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息。”的要求。** | N |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司主要生产产品：道路及街道照明灯具、信号灯具的生产（有许可要求的除外）及销售，高低压配电系统设备、路灯智能控制系统设备的销售。公司对产品实现的过程进行了策划,公司明确了产品的质量目标和要求，内容具体，有针对性,其中体现了产品的质量特性，法规要求以及顾客要求等方面的特点。  公司产品执行标准：  出示：《道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015》、《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013》 、《灯杆 第1部分：一般要求 QB/T 5093.1-2017》及顾客技术要求。  生产技术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；--按图纸、标准及作业指导书、设备操作规程；  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。  ----关键过程：焊接过程、喷涂过程、注塑过程、销售过程。  -----特殊过程：焊接过程、喷涂过程、注塑过程、销售过程。  ----外包过程：注塑模具加工  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 产品设计与开发 | 8.3 | 公司产品的生产和销售过程按客户要求及相关国家标准和法律法规进行，生产工艺成熟固定。整个生产过程不涉及新产品的设计开发的内容，故8.3条款不适用。该条款的不适用不影响组织提供满足客户要求及法律法规要求的能力和责任。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（道路及街道照明灯具、信号灯具的生产（有许可要求的除外）） | 8.5.1 | 公司制定了《生产和服务提供控制程序》  明确了受控条件  1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的图纸、作业文件，均为现行有效的文件；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《工序作业指导书》、《产品生产图纸》，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：主要设备为校直机、剪板机、折弯机、半自动焊接生产线机、冲床、弯管机、点焊机、激光切割机、喷涂生产线、注塑机、行车等及办公设备等，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，主要游标卡尺、千分尺、钢卷尺等。  5.出示了《生产计划单》 明确的产品名称、数量、顾客、交期等内容；  查2021年2月生产计划单  产品 数量 客户  6米海螺杆 100 泸州卓峰新能源科技有限公司  300圆球灯罩 200 四川照八方照明设备有限公司  、、、、、、  审批：王爽  生产工艺流程  灯杆加工工艺流程：下料--折弯成型--焊接--打磨--喷涂--包装入库；  关键/确认过程：焊接过程、喷涂过程。也是特殊过程。  灯罩加工工艺流程：原材料配比--注塑成型--修边、检验--包装入库；  关键/确认过程：注塑过程。也是特殊过程  查看实施监视测量情况  出示：产品检验记录表  抽查：2021.2月检验记录表  内容包括：检验时间、检验数量、产品名称、型号、检查结果、检验人等；  查看现场：  生产现场观察正在正常生产6米海螺杆、300圆球灯罩  1、产品：6米海螺杆  工序-：下料  设备：剪板机  操作：按《作业指导书》及生产图纸进行操作。将镀锌板放置于剪板机上，按图纸上的加工数据进行下料。下料参数为：6m\*2.3mm。  监视和测量：提供《巡检记录》，检具：钢卷尺等。  操作工：张希维  工序二：折弯成型  设备：折弯机、冲床  操作：按《作业指导书》及图纸进行操作。将下料完成后的半成品放置在折弯机上，按工艺图纸要求进行折弯，折弯口径：上口60mm、下口126mm；将小件配件放置在冲床上，按图纸要求进行冲压；  监视和测量：检具：游标卡尺。员工自检和检验员巡检控制，提供《工序检查记录表》，现场查看操作者为熟练工  操作工：杨军  工序三：焊接  设备：点焊机  操作：按《焊接作业指导书》及图纸进行操作。将半成品的灯杆焊接成型，焊接电流参数调节为：27V/55A；  监视和测量：目测。员工自检和检验员巡检，查看操作者为熟练工，要求无假焊虚焊。  操作工：罗辉  工序四：打磨  设备：打磨机、手砂轮  操作：按《作业指导书》及图纸进行操作。将焊接成型的灯杆焊接处进行打磨，将焊接的接头的焊疤铣光滑；要求无毛刺、飞边  监视和测量：目测。员工自检和检验员巡检，查看操作者为熟练工。  操作工：吴启长  工序五：喷涂  设备：喷涂生产线：喷箱、烤箱  操作：按《作业指导书》进行操作。将半成品灯杆放入喷箱里喷塑粉，再推入高温烤箱中烘烤；烤箱温度要求200℃、喷塑厚度：60μm、附着力：0。要求喷涂均匀、光滑。  监视和测量：目测。员工自检和检验员巡检，查看操作者为熟练工。  操作工：唐永良  2、产品：300圆球灯罩  工序：原材料配比  设备：混色机  操作：按《配色作业指导书》进行操作。将原材料和色粉按照相应比例倒入混色机，搅拌均匀，进行混色。按照色粉/水固定比例进行调色。  监视和测量：目测。员工自检和检验员巡检控制，现场查看操作者为熟练工  操作工：唐春梅  工序：注塑成型  设备：注塑机、吹瓶机  操作：按《注塑作业指导书》进行操作。将混色后的原材料注入注塑机，根据客户要求调整注塑机具体参数，将原材料经高温注塑，获得胚子，将胚子放入模具中，用吹瓶机将胚子成型，注塑机温度要求250℃，吹瓶机平均温度150℃左右。  监视和测量：游标卡尺、钢卷尺。员工自检和检验员巡检，查看操作者为熟练工，要求口径尺寸和客户要求一致。  操作工：黄炳中  工序：修边、检验  设备：美工刀  操作：按《作业指导书》进行操作。将已经成型的灯罩对照样品参数修剪多余部分，经检验合格粘贴合格标志后装箱。  监视和测量：目测。员工自检和检验员巡检控制，现场查看操作者为熟练工，要求将表面多余部分去除，修整光滑。  操作工：李秀琼  组织将焊接过程、喷涂过程、注塑过程识别为特殊过程，查见《特殊过程确认表》，于2020.11.26对三个过程的作业指导文件、人员资质及能力、设备使用保养情况、过程控制要求等进行了确认。确认人：王爽、张格  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。  整个过程基本受控。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 查产品标识和防护相关文件，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。  1.公司质量体系文件对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、工序卡、记录等。  2.现场观察：原材料采用“标识卡”进行标识，卡上注明“原材料名称”、“规格型号”、“进厂日期”、“材料规格”、“数量”、“检验状态”等内容；  3.生产过程采用检验记录进行标识；  4.产品检验状态采用：合格、不合格、待检等标识，现场查见标识齐全；  5.生产记录对：加工人员、产品的生产日期、批次，以及使用的原材料等进行了记录，能做到追溯的目的。 | 符合 |
| 防护 | 8.5.4 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储运和运输交付过程的防护。  车间现场观察:  1. 转运：所有材料转运过程中均有防护，公司的原材料采用原包装或转运箱等进行盛放，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。搬运用人工推车及行车进行搬运，未见野蛮操作。  2. 包装：公司的产品采用气泡膜缠绕包装，防护效果较好；  3. 运输过程管理：要求产品进行防护遮盖彩条布，不得淋雨。  4. 库房：库房堆放原材料、半成品、产品按堆放区域划分，原材料均有专门的周转箱或物料架进行盛装。  库房的来料、送货均建立有台账，每月对其进行盘存，防止产品，原材料的遗失。  现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。  产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对生产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，对于技术要求、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。 |  |
| 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，一定要得到生产技术部长许可、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  一、原材料检验，原材料由供方提供的同时附有产品质量说明书，公司原材料的检验主要检验数量、外观、型号尺寸等。  依据：《原材料检验规程》   1. 日期：2020.12.1   产品名称：塑粉，供货单位：成都熠彩新材料有限公司  检验项目及要求：颜色与提供色板一致、粉质无掺杂其他不明杂质、数量440kg、材质证明齐全、外观完好等；  结论;合格，入库 检验员：伍凤英   1. 日期：2020.12.24   产品名称：镀锌管，供货单位：成都鑫豪兴钢铁贸易有限公司  检验项目及要求：规格型号φ80\*1.5、数量102支、长度6m，材质证明齐全、外观完好等；  结论;合格，入库 检验员：伍凤英   1. 日期：2020.9.6   产品名称：索玛花灯罩模具，供货单位：盐城市亭湖区精能模具商行  检验项目及要求：各部位尺寸与图纸尺寸一致无偏差、数量一致、材质证明齐全、外观完好等；  结论;合格，入库 检验员：伍凤英   1. 日期：2020.9.15   产品名称：独山子聚苯乙烯GPPS500，供货单位：成都市开来商贸有限公司  检验项目：颗粒外观、重量、材质证明齐全等；  结论;合格，入库 检验员：伍凤英  其原材料均按规定进行了检验。  二、过程检验，依据：《产品图纸》及样品对产品主要工序进行检查。  1、抽查：2020.12.25《工序检验记录表》  产品：7米单臂太阳能路灯20-LY12-20  检验工序：开料 检测：钢卷尺  检验项目：长度7米、厚度27.5mm等；  检验结论：合格  质检员：冯婷  2、产品：7米单臂太阳能路灯20-LY12-20  检验工序：焊接 检测：目测  检验项目：焊接无虚焊、假焊，焊接必须牢固，无气孔等；  检验结论：合格  质检员：冯婷 2020.12.25  3、产品：6米单臂太阳能路灯20-LY12-21  检验工序：喷涂 检验设备：目测  检验项目：要求颜色喷涂均匀、光滑等；  检验结论：合格  质检员：冯婷 2020.12.27  4、产品：6米海螺臂太阳能路灯20-LY12-23  检验工序：焊接 检测：目测  检验项目：焊接无虚焊、假焊，焊接必须牢固，无气孔等；  检验结论：合格  质检员：冯婷 2021.2.28  5、产品：灯罩 20-LY12-22  检验工序：注塑 检测：游标卡尺、钢卷尺  检验项目：口径尺寸与客户要求一致、无变形无异常等；  检验结论：合格  质检员：冯婷 2021.3.2  三、出厂检验，主要依据图纸进行检验：  抽查《成品检验记录表》  抽查：2020.10.12《成品检验记录表》  产品：7米A字臂 LY-7TNL17-001  检验项目：灯杆颜色白色、开孔要求两孔之间400长、法兰盘250\*250\*12♯、表面光滑无划痕等；  检验结果：符合要求  质检员：冯婷  抽查：2020.12.3《成品检验记录表》  产品：6米海螺臂路灯 LY-7YNAL-007  检验项目：灯杆颜色白色+800蓝色、开孔要求孔距400长、法兰盘尺寸250\*250\*10♯、表面光滑无划痕等；  检验结果：符合要求  质检员：冯婷  抽查：2020.11.12《成品检验记录表》  产品：φ300圆球罩  检验项目：灯罩颜色要求白色、口径φ95、表面无凹陷等；  检验结果：符合要求  质检员：冯婷  抽查：2020.11.12《成品检验记录表》  产品：小玉兰灯罩  检验项目：灯罩颜色要求乳白色、口径φ95、灯罩尺寸H360\*135、表面无凹陷等；  检验结果：符合要求  质检员：冯婷  ......  通过对生产过程的产品监视和测量查看，过程控制基本有效。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 组织制定了《不合格品控制程序》公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入阶段、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  公司明确并实施处置不合格输出的途径、实施及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和服务的影响程度。  公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。  实施不合格处置后须保留相关的记录  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12月25日  不合格描述：6米海螺杆，数量1件。未开穿线孔。  原因：操作工工作不细致，操作失误。  处理方案：返工；  处理结果：补开穿线孔。  验证人：张毅  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《持续改进控制程序》及《不合格品管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或换货，如需让步接收时，报总经理批准实施；半成品、成品发现的不合格品由生技部组织评审，市场部按评审结果进行处置。不合格品处理程序和机构健全。  提供有《纠正和预防措施处理单》1份  不合格描述：2020.12.12生产现场检查发现，生产技术部未能提供2020.10月份生产设备保养记录。  原因分析：相关工作人员未引起重视，对体系要求理解不够。  纠正措施：1、加强质量管理体系标准的相关培训。2、立即对生产设备进行维护保养并留下相关保养记录。  措施实施验证：已经按纠正措施实施，并验证有效。  验证结果：合格。  验证人：王爽 2020.12.13  纠正措施实施基本有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N