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：李树勇 陪同人员：李小雪 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.03.30 |
| 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。公司的设备和生产的技术水平比较先进。  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、每周工作例会、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《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； |  |
| 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、茶话会等；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：产品交付合格率、产品交付履约、顾客满意度等。 |  |
| 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: 许可范围内的LDYB智能靶式流量计的生产  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：本公司产品均按国家、行业相关标准、规范进行生产,现有生产产品为定型产品，生产工艺成熟固定。公司目前未有涉及新产品的设计开发，故对标准8.3设计和开发不适用。对以上条款的不适用并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。  注册地址：重庆市渝北区回兴街道翠屏二巷18号6幢2-1、3-1  生产/经营地址：重庆市渝北区回兴街道翠屏二巷18号6幢2-1、3-1 |  |
| 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“流量定标”为关键过程。  经识别，组织的产品生产工序中没有特殊工序。 |  |
| 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：李树勇 组织代表：李小雪  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。 |  |
| 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。 |  |
| 方针（含制定/沟通） | **5.2** | 公司的质量方针是：  “科技先进 优质高效  顾客至上 尊信守约 ”  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。 |  |
| 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：行政部、生技部、供销部等部门，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由：李小雪负责，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《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； |  |
| 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，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，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，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。 |  |
| 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：  1. 产品一次交验合格率96％以上；  2. 客户满意度达到90分以上  查见《目标及实施情况统计》2020年12月--2021年2月  1. 产品一次交验合格率98％；  2. 客户满意度达到98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。 |  |
| 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。 |  |
| 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：2021.1.20（上次管理评审时间为2020年4月20日，符合策划要求）  主持人：李树勇  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：  完善公司综合管理制度，进一步提高生产现场5S管理.由行政部作出安排，其他部门进行配合。查见管理评审验证报告，已培训并进行了有效评价。  对上次管理评审的措施进行了跟踪验证，其措施实施有效。  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。 |  |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施管理程序》、《不合格输出控制程序》及《内部审核控制程序》，《数据分析控制程序》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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：许可范围内的LDYB智能靶式流量计的生产。提供营业执照（三证合一），计量器具型式批准证书、计量标准考核证书，检查有效，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6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，体系变动情况：无。  2020年6月至今以来职能部门未对该公司产品进行监督抽查情况.  上次审核不符合项1项，发生在技质部，涉及条款7.1.5，经本次对该条款的审核验证，未出现类似的不符合情况，详见7.1.5条款审核记录。 |  |

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：李小雪 陪同人员：李小雪 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.03.30 |
| 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行政部的岗位职责，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。 |  |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 行政部负责人：李小雪  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2020年12月-2021年2月  培训完成率：100% 实测：100%  文件受控率100% 实测：100%  查2020年--2021年培训计划，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。 |  |
| 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《岗位任职要求》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。  查见：《岗位职责》中总经理任职要求，学历：中专以上，熟悉本行业情况，善于分析市场；具备良好的社会关系网络，具备组织市场调研、分析竞争对手的能力等；抽见：检验人员，文化：中专。熟悉产品标准，熟悉生产工艺及各种计量、检具的使用等。  现场确认，能满足规定要求。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——厂房面积350平方米左右，车间、库房分开，办公场所面积150平方米。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：管道离心泵、试压装置、标准金属量具、激光打标机、切割机、钻床、砂轮机、钻铣床等，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《设备日常点检表》进行记录。  1）设施名称：钻铣床  时间：2021年3月  点检内容：清洁，检查运行正常、润滑等。  保养人：刘小君  2）设施名称：钻床  时间：2021年1月  点检内容：清洁、检查运行正常、润滑等。  保养人：刘小君  其他设备均按要求进行了保养，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。  抽《设备维修记录》  2021年3月15日 设备：切割机  故障描述：滑轮损坏，切割机朝一个方向走动的时候会有明显的摩擦声，导致切割机的样板走位、变形。  维修记录：更换滑轮  维修验证：更换滑轮后，设备能够正常运行 验证人：吴生东  4、特种设备：无。  5、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。 |  |
| 过程运行环境 | **7.1.4** | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；  b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；  c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）。  经现场确认（观察、沟通调查）：  以上相关的社会因素、心理因素、物理因素等均基本满足要求。现场查见：生产现场空气流通，温度适宜，照明等均满足生产要求。  定期检查跟进记录不全，已和负责人沟通。 |  |
| 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。 |  |
| 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。  查见：特种人员资质情况  无特种人员要求  3、查见2020年度培训计划共5次，已完成的培训记录5次。2021年培训计划9次，还未开始实施。抽培训记录：  1）：2020-10-08 培训内容：生产作业指导书。培训人员：生产部全体人员。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：李树勇。  2）：2020-12-13 培训内容：销售技巧及产品售后服务规范；培训人员：供销部全体人员；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：李树勇  查其他培训记录均按计划实施并进行了有效评价  公司人员能力管理符合要求。 |  |
| 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。  ---经与刘小君、吴生东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。 |  |
| 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。  售前：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。  售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；  售后：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。 |  |
| 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。 |  |
| 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、员工入职要求及岗位职责、内审报告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《电路板及表头装配检验标准及技术指导》  文件编号：LDYB-SCGC-01 2018.10.10发布 编制：技质部 审批：刘小君  抽见《员工入职及岗位职责》  文件编号：LDYB/GL-04  版本号：A 2018.10.10发布 编制：行政部 审批：李小雪  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 |  |
| 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19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、内审报告等。  查见：《文件发放、回收记录》程序文件、质量手册、产品图纸等进行了发放；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、中华人民共和国质量法等及ISO9001:2015质量管理体系要求,产品执行标准：JJG461-2010《靶式流量计》等标准。  查见《质量记录清单》质量记录，规定了保存期为2-3年。查见有《合格供方评价表》、《不合格品处置单》《纠正预防措施记录表》《培训记录》等。对质量记录按时间、类别进行分类存放于专门的文件柜中，制作目录便于检索。  QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 |  |
| 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2021年3月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放07份，回收07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；通过统计顾客满意率为95.4分。  2.查质量目标统计等记录，公司2020年12月至2021年2月数据统计的结果为：  1、员工培训率：100%  2、文件受控率：100%  3、产品按时交付满意率：100%  4、顾客满意率：98分（2020年12月统计）  5、产品一次交验合格率99％  7、量具及时送检率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。 |  |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | **9.2** | 编制有《内部审核控制程序》，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：2021年01月10日（上次内审时间为2020年3月10日，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：吴生东（组长：生产部）  秦武（组员：供销部）  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》，《生产部审核检查表》，《供销部审核检查表》、《行政部审核检查表》、《技质部审核检查表》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，《内部管理体系审核报告》，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 涉及行政部7.5.3条款，不符合事实描述文“现场查看行政部保留的文件《企业标准Q/CLD 1-2017 LDYB靶式流量计》已经作废，现场未见相关作废回收记录”，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。 |  |

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：秦武 陪同人员：李小雪 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.03.30 |
| 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供销部的岗位职责，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。 |  |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 供销部负责人：秦武  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2020.12月-2021年2月  客户满意率90分以上 实测：98分（2020年12月）  客户投诉次数≤2 实测：0  采购合格率≥95% 实测：98%  产品按时交付满意率90% 实测：100%  抽见：2021年3月对7家顾客进行的满意度调查，见顾客满意度分析报告，实测顾客满意达到95.4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。 |  |
| 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《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21家  1、余二娃机械加工厂（供应：表壳加工）；  2、长沙太阳人电子有限公司 （供应：显示屏）  3、重庆春盛不锈钢有限公司（供应：钢材）  4、上海华徐电子科技有限公司（供应：防水接头）  5、河北洲际重工有限公司（供应：法兰）  6、铁岭元平橡胶制品科技有限公司（供应：密封件）  7、重庆祥航机械制造有限公司（供应：传感器机加工）  ……  --《供方评价表》  2021年2月供方年度绩效考核确认：  江苏省埃迪机电设备实业有限公司 （供应：波纹管）；  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、生产能力、技术水平、售后服务等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：刘小君、吴生东 批准人：李树勇  现场查见《合格供方名录》内供应法兰的供方“河北洲际重工有限公司”。组织不能提供对其进行了合格供应商评价的证据。 | N |
| 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：  提供重庆春盛不锈钢有限公司（供应：钢材）年度绩效考核评价报告，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：2021.02.25  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2021年1月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《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、质量合格证明进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据制定的采购单对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录，  抽：原材料《采购单检验记录》，   1. 时间：2020.12.11 产品规格：壳体机械加工 2. 检验项目：规格、型号、尺寸、数量、外观等。   验收结论：合格  检验员：刘小君   1. 时间：2021.01.20 产品规格：连接座   检验项目：规格、型号、数量、外观等。  验收结论：合格  检验员：刘小君  3、时间：2021.02.06 产品规格：铂电阻  检验项目：规格、型号、资质、数量、外观等。  验收结论：合格  检验员：刘小君  4、时间：2021.03.23 产品规格：铝材  检验项目：规格型号、数量、材质报告、外观等。  验收结论：合格  检验员：刘小君  5、时间：2021.03.13 产品规格：过载管机加工  检验项目：规格型号、尺寸、数量、外观、材料等。  验收结论：合格  检验员：刘小君  6、时间：2019.04.18 产品规格：热轧黑棒料  检验项目：规格型号、尺寸、数量、材质报告、外观等。  验收结论：合格  检验员：刘小君  。。。。。。  以上采购供方均在合格供方名录  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。 |  |
| 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《采购合同》  1、供方：麦克传感器股份有限公司 2020.12.15  产品：压力传感器  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、违约等。  2、供方：渝北区胜利达氩焊店 2021.3.12  产品：过载管、壳体机械加工  订单规定了：产品、规格型号、数量、价格、交期、原材料、图号等。  3、供方：河北洲际重工有限公司 2021.2.25  产品：法兰  合同订单规定了：产品名称、规格、数量、技术要求、交期等。  4、供方：重庆春盛不锈钢有限公司 2020.10.24  产品：棒料、钢材  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、订单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。 |  |
| 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信息。公司对顾客财产进行了登记管理，所有信息均采用电子档进行专人存档保管、防止外泄。自体系建立以来未有顾客财产发生丢失的情况。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：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，在合同或标书中对售后服务的要求有明示。  公司有专人对客户的问询、投诉、意见予以及时的解答，产品有质保期，对产品出现的质量问题，有技术人员解答或者上门服务。对无法解决的问题，采取退换的形式。  查见记录及询问相关售后人员交付后活动基本符合要求 |  |
| 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12月的调查表共7份，回收7份 ：  --调查内容包括：质量、服务、价格、交期、法律法规、销售品类等.  ---客户对质量、销售种类、价格、交期、服务等项都比较满意。  --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7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、质量、售后等都比较满意。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 |  |

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：生产部 主管领导：郭德宏 陪同人员：李小雪 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.03.30 |
| 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。 |  |
| 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. 产品抽检合格率>98% 2. 产品一次交验合格率>96%   查2020年12月--2021年3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）产品抽检合格率99%  2）产品一次交验合格率97%  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。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《质量手册》明确了受控条件包括：  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：作指导书、检验标准、图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看:设备有管道离心泵、试压装置、标准金属量具、激光打标机、空压机、钻床等，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，主要为卡尺、标准表法水流量标准装置 、秒表、温湿度计、数字万用表、静态容积法水流量标准装置、精密压力表、电磁流量计、温湿度计等。  5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  抽2021年3月20日生产计划 交货期：2021年4月02日  内容包括：产品名称、主要参数、包装要求、出货方式、生产用图号、数量等  .....  现场观察产品工艺：  领料——产品组装（表头组装、传感器组装、壳体组装）——压力试验——流量标定——铭牌装配——包装作业——成品入库  需确认/特殊过程：无  关键过程：流量标定  查看现场：产品按订单生产。  生产现场观察正常生产的产品为：靶式流量计（型号：LDYB-FWN240T15LKIXB）8台、靶式流量计（型号LDYB-H2150T15ZKIGB）2台。  查看产品生产情况  现场查看工序操作记录  工序-：表头装配（电路板固定及显示屏装配）  产品：靶式流量计（型号LDYB-H2150T15ZKIGB）  设备：手动工具、稳压电源、数字万用表、示波器等  依据：生产任务单、装配作业指导书  操作步骤：按《表头装配作业指导书》要求操作：显示屏四方固定孔垫软胶垫，四个固定螺钉均匀锁紧  工艺要求：显示屏显示正常不缺码，显示不黑屏。  操作工：杨中建  现场核实，质量和操作均符合工艺要求，有工序记录。  均符合工艺要求  工序二、成品组装（流量传感器装配）  产品：靶式流量计（型号LDYB-FWN240T15LKIXB）  设备：专用工装、扳手  依据：生产任务单、装配作业指导书  操作步骤：按《装配作业指导书》要求操作，将传感器夹持在专用工装上，用开口19扳手用力锁紧。NPT螺牙缠绕6圈生料带，特级密封圈不能卷曲放置在密封槽中。  工艺要求：紧固、密封；  操作工：温炳信  现场核实，质量和操作均符合工艺要求，有工序检验记录。  工序三：压力试验  产品：靶式流量计（型号型号：LDYB-FWN240T15LKIXB）  设备：试压泵  依据：靶式流量计检验规程  操作步骤：清洗干净试压密封端面---放置同规格的密封垫----水平放置试压表----开启液压机上钢板--开启试压泵---查看壳体有无泄漏---先泄压放水，在开启液压机上压力板  工艺要求：保压5-10分钟压力指示能保压；重点查看各焊接部位和连接座密封螺母处有无渗漏。  操作工：温丙信  检验项目：压力测试。  现场核实，产品质量和操作符合工艺要求。  工序四：流量标定  产品：靶式流量计（型号LDYB-H2150T15ZKIGB）  设备：标准表法水流量检测装置  依据：靶式流量计检验规程  操作步骤：流量计安装---开启水泵--排空管线空气--流量计后端阀门调流量---灵敏度检查--流量检测--关闭水泵--排空检测管线水---仪表参数记录  工艺要求：流量、压力零点值和各参数值正常；。  操作工：刘洪  现场核实，质量和操作均符合工艺要求，有工序记录  均符合工艺要求  公司关键过程确定为：流量标定。公司识别无需确认的过程。  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。 |  |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 查《质量手册》，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“标识卡”或原包装进行标识，原材料上注明“名称”、“规格型号”、“日期”、 “数量”、“厂家”等内容；  2.产品检验状态采用：合格、不合格、待检标识等；  3.生产过程有生产过程记录单，标明了生产工序、操作人员、生产时间、型号规格等。  4.成品标识为合格证和铭牌：每个产品有一个独立编号， 编号可以追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料的批次及厂家等相关信息。  以上记录及标识可起到标识及可追溯性作用。 |  |
| 防护 | 8.5.4 | 查，公司质量体系文件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.搬运：采用手动液压叉车、推车进行人工搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。  2.贮存：公司生产部门有专门的仓库，各种原材料、半成品、在制品、成品放置有序；库房通风良好，没有日晒和漏雨现象。  3.产品入库：验收、保管有相应的管理程序。有仓库管理员职责、出入库制度；入库有检验。  4.包装：采用内包装用泡沫、珍珠棉包装，外包装用纸箱、木箱包。根据产品规格包装，能起到防护作用。  5、运输：专门的物流公司进行运输，运输过程中要求堆码整齐，不可倒置、淋雨、重摔。负责人讲，未有发生过物流不当防护出现的产品损坏情况。  防护基本满足要求。 |  |
| 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：产品信息更改。  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。对于顾客要求的更改，均为作废原有合同，重新进行评审后方签订。  查，近期无工艺、材料等更改的情况，因产品为定型产品，工艺、材料、型号均为固定的。  查，近期暂无产品信息变更的情况。 |  |

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：技质部 主管领导：刘小君 陪同人员：李小雪 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.03.30 |
| 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》，已经明确了技质部的岗位职责，具体为：  主要职责如下：  a) 负责参与编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书；  b) 负责组织产品实现过程的监视和测量；  c) 负责检验过程中的不合格的控制。  d) 负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 |  |
| 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. 来料检验率100%， 2. 量具及时送检率100%   查2020年12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：  1）来料检验率100%，  2）量具及时送检率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。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 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：带表卡尺、标准表法水流量标准装置 、秒表、温湿度计、数字万用表、静态容积法水流量标准装置、精密压力表、电磁流量计、温湿度计等，均采用委外送检。  2.查在用检具的检定和校准，以上检具均能提供在用检具的有效检定或校准证。（见附件扫描件）  上次审核不符合项1项，发生在技质部，涉及条款7.1.5，经本次对该条款的审核验证，未出现类似的不符合情况。 |  |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司主要生产产品：许可范围内的LDYB智能靶式流量计的生产。主要为化工企业配套。  公司产品执行标准：JJG461-2010《靶式流量计检定规程》等标准。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；--产品标准、图纸  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：无 关键过程：流量标定  ----外包过程：部件机械加工  ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计和开发策划 | **8.3** | 本公司产品均按国家、行业相关标准、规范进行生产,现有生产产品为定型产品，生产工艺成熟固定。公司目前未有涉及新产品的设计开发，故对标准8.3设计和开发不适用。对以上条款的不适用并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。 |  |
| 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。  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，一定要得到技质部负责人许可、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。  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、抽查原材料验收，《来料检验报告》  1、时间：2020.12.11 产品规格：壳体机械加工 查见《外协加工单》  检验项目：规格、型号、尺寸、数量、外观等。  验收结论：合格  检验员：刘小君  2、时间：2021.01.20 产品规格：连接座  检验项目：规格、型号、数量、外观等。  验收结论：合格  检验员：刘小君  3、时间：2021.02.06 产品规格：铂电阻  检验项目：规格、型号、资质、数量、外观等。  验收结论：合格  检验员：刘小君  4、时间：2021.03.23 产品规格：铝材  检验项目：规格型号、数量、材质报告、外观等。  验收结论：合格  检验员：刘小君  5、时间：2021.03.13 产品规格：过载管机加工 查见《外协加工单》  检验项目：规格型号、尺寸、数量、外观、材料等。  验收结论：合格  检验员：刘小君  6、时间：2019.04.18 产品规格：热轧黑棒料  检验项目：规格型号、尺寸、数量、材质报告、外观等。  验收结论：合格  检验员：刘小君  。。。。。。  查见2021年1-3月《外协加工单》及《来料检验报告》，均对入库的产品进行了验收并保持了记录。  公司根据检验规则和检验标准、作业指导书的要求在各生产工序均设置了验收控制点。   1. 抽查：2021.1.8 靶式流量计《生产过程检验记录》   工序：表头、电路板组装  检验项目：表头主电路板参数测试、表头信号、绝缘测试、显示测试、装配检测等  判定：符合工艺要求  检验员：刘小君   1. 抽查：2021.02.06《生产过程检验记录》   工序：压力测试  检验项目：口径、介质压力、法兰压力、密封性测试、耐压强度试验等。  判定：符合工艺要求  检验员：刘小君   1. 抽查：2021.3.10《生产生产过程记录》   工序：产品总装  检验项目：装O型圈、装保护套、传感器、引线、划标线要求密封、紧固、清洁等  判定：符合工艺要求  检验员：刘小君   1. 抽查：2021.03.16《生产过程检验记录》   工序：流量标定测试  检验项目：流量、压力零点值和各参数值等。  判定：符合工艺要求  检验员：刘小君  工序都按要求进行了监控，符合要求   1. 成品检验：   1、抽查：2021.1.10《原始检定记录表》  产品：靶式流量计，型号：LDYB-FWN240T15LKIXB  出厂编号：20210101017-21  检验项目： 示值误差、密封性、紧固性、外观、耐压试验、绝缘性、重复性  结论：合格  检定员：刘小君  2、抽查：2021.2.24《原始检定记录表》  产品：靶式流量计，型号：LDYB-K1200T17BHGB  出厂编号：20210201073-74  检验项目： 示值误差、密封性、紧固性、外观、耐压试验、绝缘性、重复性  结论：合格  检定员：刘小君  3、抽查：2021.3.1《计量检定记录表》  产品：智能靶式流量计，型号：LDYB-FWN240T15LK1XB  出厂编号：20210301082-89  检验项目： 示值误差、密封性、紧固性、外观、耐压试验、绝缘性、重复性  结论：合格  检定员：刘小君。  四、查公司产品有委托检定情况。  今年无委外检验情况  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。  基本符合要求。 |  |
| 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，详见《不合格控制程序》  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《不合格处理单》  日期：2021年3月13日  不合格描述：表头密封圈材质选择错误，至使表壳容易卡死，无法拆开。  原因：硅胶过软，表壳锁紧过程中挤压变形量过大，无法恢复，导致表壳卡死。  处理方案：更换耐受度更高的密封圈材质；  处理结果：已返工，合格  验证人：温炳信 2021年3月15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。 |  |
| 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。 |  |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **10.2** | 公司制定《不符合，纠正与预防措施管理程序》及《持续改机控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件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：  提供有《纠正和预防措施处理单》1份  时间：2021年1月10日 责任部门：行政部  不合格事实描述：现场查看行政部保留的文件《企业标准Q/CLD 1-2017  LDYB靶式流量计》已经作废，现场未见相关作废回收记录.  原因分析：人员工作疏忽造成，对相关标准不熟悉。  纠正措施：立即将作废文件回收并加盖作废章，防止其非预期使用；对相关人员进行标准培训。  纠正措施完成情况：已按纠正措施实施并验证有效。  措施验证：有效  验证人：李小雪  纠正措施实施基本有效。 |  |

说明：不符合标注N