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：杭敏超 陪同人员：张惠峰 | 判定 |
| 远程审核员：周文廷 审核时间：2020.10.27现场补充审核员：伍光华 审核时间：2021.4.23 |
| 审核条款：**5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：杭敏超●询问其职责权限： 负责组织实施合格供方的评定、选择和业绩评价；负责物资采购需求文件的编制和实施；进行市场调研，了解顾客的期望；与顾客联系并向其提供服务，负责顾客财产的管理；收集并分析顾客满意度信息，负责顾客沟通及顾客意见的处理。●职责明确，回答基本完整。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.6---2020.9）AB类供方评定率100% 100%产品交付及时率≥95％ 99%顾客满意率≥92% 95%●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | ●与顾客有关的过程规定了顾客要求的识别，与 顾客合同，订单的评审确认以及顾客意见的处理和顾客期望要求的传递和转化。1、售前:向顾客提供企业及产品的宣传资料,邀请顾客上门视察,参加行业协会会议,刊登广告,建立网站,产品单片广告邮件，老客户的介绍.。2、售中:安排人员答复顾客问询 ,详细介绍公司产品的特点,合同、订单的处理与修改时以书面方式与顾客沟通。3、售后:指导使用，接受咨询 ,提供维修退货服务,交付后询问顾客使用感受,认真记录顾客反馈信息,不定期调7查客户意见,进行顾客满意的调查。●目前暂无顾客投诉、申诉、抱怨处理情况。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2 | ●查公司产品加承揽工合同——合同签订日期为 2020.8.18供方：嘉善迈超滑动轴承材料有限公司需方：十堰仁科工贸有限公司产品名称：板材规格型号：铜粉型号JF930 铜粉牌号：6.5-0.1 钢板 本色 7\*7油穴 660\*162\*2.5\*0.42 640\*113\*2.0\*0.42 610\*105\*1.5\*0.42 技术要求：按照客户提供图纸和合同要求进行生产 ——合同签订日期为 2020.7.28 供方：嘉善迈超滑动轴承材料有限公司需方： 上海浦东新新汽车衬套有限公司产品名称：板材规格型号：JF930 铜粉牌号：6.5-0.1 铜板：镀铜平板技术要求：按照客户提供图纸和合同要求进行生产与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | 8.2.38.2.4 | ●查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》评审日期：分别是2020.8.17、2020.7.27 评审在合同签订之前进行。符合要求。●评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求等10项。评审结果：全部通过。●公司目前暂无合同更改情况。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | ●编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，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 供应产品名称嘉善迪亚金属有限公司 钢板衡水润泽金属粉末有限公司 铜粉●查 2020年度供方的调查及评价。针对嘉善迪亚金属有限公司进行评价：评价内容：企业资质、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况等；符合要求。评价日期：2020.6.28**未能提供对产品运输外包方进行评价的证据；经补充现场审核核验，不符合已整改，符合要求。**●公司需求物资的采购信息由生产部负责，通过签订书面合同、采购订单等方式由供销部向合格供方进行产品采购。●采购控制符合要求与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 顾客或外部供方财产 | 8.5.3 | ●该公司顾客财产主要为顾客提供的技术要求、图纸及顾客的个人信息等，由供销部做好招标文件和样品保管及个人信息保密工作。●查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。●自体系建立至今登记有上海浦东新新汽车衬套有限公司图纸数张，均保存完好。●以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象。●经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 发货采用方式：公司送货、客户提货等，提供相应的发货记录,有客户的签字认可。交付过程中采取了相应的防护措施情况：明示严禁碰撞、扔摔，轻装轻放等标识。目前暂无售后服务情况发生。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 顾客满意度 | 9.1.2 | ●相关文件规定供销部为顾客满意信息收集、汇总和分析的主管部门，供销部主要通过电话回访、不定期接受顾客信息反馈，定期发放满意度调查表等方式收集顾客满意满意信息。调查项目包括产品质量、交付及时性、服务态度、交货准时性等方面做了综合评价。●2020年6月-9月95%（目标值92%），达到目标要求。●统计分析的结果为顾客较满意，能达到质量目标的要求，统计分析情况已作为管理评审的输入。●顾客投诉抱怨情况:目前暂无与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |

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：生技部 主管领导：费志英 陪同人员：杭加欢 | 判定 |
| 审核员：周文廷/张玉 审核时间：2020.10.27补充现场审核员：伍光华 审核时间：2021.4.23 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：费志英●查企业提供的资料见《岗位任职要求》中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。生技部的主要职责有：在生产过程中，协调、支持相关部门贯彻质量方针和质量目标的有效运行，向客户提供合格的产品。正确贯彻国家有关质量技术标准、技术政策，为产品生产提供有效的技术文件和有关工艺规程、检验标准等。执行本公司有关质量工作的规定，协助有关质量部门做好质量管理工作，对生产过程加以控制，保持生产正常运行。负责本公司的设备管理及产品标识和可追溯性的归口管理工作，引进产品新技术，产品更新和产品技术攻关，并组织实施。负责做好成品搬运，贮存防护和交付发运工作。●与负责人电话沟通生技部经理明确其基本职责和权限。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.9.30）生产计划按时完成率95% 97%成品检验合格率达到96% 98%生产设备完好率≥98% 100%●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | ●配备有车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电话、传真机、电脑、打印机等，满足办公需求。主要生产设备：烧结炉、油穴轧机、精轧机、剪板机、双辊精轧机、校平机等，满足生产需求。●设备的保养：查《设备年度保养计划》规定保养的计划时间。查《设备检修记录》保养的内容、时间、检修人员，按计划完成。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | ●办公区域面积250平米；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，车间：面积约700平米，库房150平米，工具分类排放，设备摆放有序；●满足需求。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了生产流程：生产工艺流程：冷轧 →按要求规格分剪 → 镀铜 →按规格剪好→烧结 →铺四氟材料 →熟化 →轧制→校平打包→检验●确定产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考GB/T 2040-2017 铜及铜合金板材、GB 13238-1991 铜钢复合钢板等标准。●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。●策划所需资源1、其中主要生产设备有：主要生产设备：烧结炉、油穴轧机、精轧机、剪板机、双辊精轧机、校平机等满足生产需求；2、检测设备主要有：壁厚千分尺、游标卡尺、带表卡尺等，满足检验需求；3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。●运行的策划符合要求与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。●公司产品依据顾客要求按客户提供的样品等明确的产品设计要求进行加工，客户提供明确的技术参数及原料采购要求，生产和检验的要求均由客户方提供。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与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | ●企业提供的资料显示生产程序：综合部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知综合部部发货。●产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考GB/T 2040-2017 铜及铜合金板材、GB 13238-1991 铜钢复合钢板等标准进行生产。●其中主要生产设备有：主要生产设备：烧结炉、油穴轧机、精轧机、剪板机、双辊精轧机、校平机，满足生产需求；●检测设备主要有：壁厚千分尺、游标卡尺、带表卡尺等；满足检验需求；●生产过程：--查相关控制记录：机械设备零件（滑动模块主体）生产工序控制1、生产工艺：冷轧 →按要求规格分剪 → 镀铜 →按规格剪好→烧结 →铺四氟材料 →熟化 →轧制→校平打包→检验2、过程控制情况1）环节：冷轧，操作依据：MCZY-086作业指导书，使用设备：精轧机，记录了精扎后的尺寸、图号、操作员：李\*\*， 检验员：张\*\*，日期：2020.3.162）环节：剪板，操作依据：图纸，使用设备：剪板机，记录了加工后的尺寸、图号、操作员：李\*\*， 检验员：张\*\*，日期：2020.3.17日期：2020.4.33）环节：烧结，操作依据：MCZY-088作业指导书，使用设备：烧结炉，记录了加工后的性能指标、图号、操作员：李\*\*， 检验员：张\*\*，日期：2020.4.5**未能提供对需确认过程（烧结过程）进行确认的证据；经补充现场审核核验，不符合已整改，符合要求。**4)环节：熟化，操作依据：MCZY-089作业指导书，使用设备：双辊精轧机，记录了铺四氟材料后的性能指标、图号、操作员：李\*\*， 检验员：张\*\*，日期：2020.4.8●视频查看车间生产现场：1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。●外包过程：产品运输●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：无。●以上过程根据客户提出的要求、技术协议以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后现场服务验收。●产品交付至客户处，客户按照客户要求确认后，签收。●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | ●通过企业提供的车间视频，产品分区域摆放，用标识牌进行区分。产品及检验状态标识符合要求。在生产过程中用《双金属烧结跟踪单》进行生产记录，注明下单日期、客户、型号、批号、成品板规格公差、钢板形式、钢板批号、操作工、剪板规格公差等，基本可实现对产品生产批次的追溯。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 产品防护 | 8.5.4 | ●该公司产品无特殊防护要求，仓库主要存放工具及低值易耗品。●贮存环境：仓库清洁，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | ●企业目前主要从事轴承板材的生产，生产流程未发生变化。根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。●若产品的服务发生变更，由综合部、生产部填写相应的记录，由生产部和综合部领导进行评审，并下发至生产和检验。生产部存档。与二阶段远程审核内容一致，确认符合要求。 |  |

说明：不符合标注N