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：王卫东 陪同人员：许云林 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年05月08日 |
| 审核条款：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；  范围的确认、资质的确认、一阶段问题验证、法律法规执行情况、政府主管部门质量监督抽查情况及顾客投诉情况。 |
| 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。  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《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； | 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：产品一次检验合格率、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:  许可范围内建筑防水卷材（石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产  注册地址：重庆市九龙坡区火炬大道101号16-12号  生产/经营地址：重庆市璧山区七塘镇依凤乡  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，策划管理手册、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。  关键过程：配料搅拌。特殊过程：浸涂挤出压延覆膜。外包过程：无。 | 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：王卫东 组织代表：许云林  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：  “ 质量第一，信誉第一，用户至上；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进”  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，在管理手册中确定了公司组织机构图，策划：行政部、生产部等部门，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：许云林 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； | 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：  a)产品一次检验合格率≥96% ；  b)产品按期交付率≥98%；  c)客户满意度95分以上 ；  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 |
| 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年2月18日  主持人：总经理许云林  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GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准的培训，确保持续有效运行体系。  查管理评审改进建议培训记录，提供有2021.2.19的培训记录，培训达到预期效果，培训有效。  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。 | 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《内部审核控制程序》《纠正预防措施控制程序》，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** | 公司主要按策划的管理手册、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：许可范围内建筑防水卷材（石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产。  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11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。  查质量监督抽查情况：2021年6月18日市场监督管理局进行了抽查,有抽检报告两份，详情见附件。  一阶段问题验证：无。 | 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：行政部 主管领导：胡玲 陪同人员：许云林 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年05月08日 |
| 审核条款：  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；9.2内部审核； |
| 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《部门职责》等  体系文件中已经明确了行政部的部门职责，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）负责内部审核工作；  7）负责协助总经理组织管理评审工作；  8）负责体系运行过程的监督检查工作；  。。。。。。  部门职责清楚，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** | 行政部负责人：胡玲  查《质量目标分解考核统计表 》  测量时间：2021年一季度  培训计划及时完成率 100% 实测：100%  查2021年培训计划，抽查2021年4月对ISO9001：2015标准的培训记录，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《员工入职要求及部门职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、部门职责、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。  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。  查见公司人员资质要求：（见附件）  姓名 准操项目 证书编号 发证机关  袁飞 N1 500227198503098237 广元市市场监督管理局  李永强 N1 513822198503167218 重庆市九龙坡区市场监督管理局  潘卫峰 G1 142725197706263217 重庆市九龙坡区市场监督管理局  段芝生 G1 612102197008032230 重庆市九龙坡区市场监督管理局  .....  查见2021年度培训计划共6次，已完成的培训3次。  1）：2021-04-20 培训内容：ISO9001标准培训。培训人员：各部门经理及公司内管理人员等；培训内容：ISO9001管理体系--要求的具体内容，理解标准各条款的含义，掌握标准各条款在本企业中的应用要求。效果评价：培训达到预期目的，培训有效。评价人：许云林。  2):2021-01-15 培训内容：火灾知识，逃生技巧，消防演练；培训人员：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：许云林。  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。  ---经与公司员工沟通了解，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：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。 | 符合 |
| 创建和更新 | **7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位任职要求、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《管理手册》  文件编号：JXJZ/A-2020 版本号：A/0  2020年11月01日发布 编制：行政部 审核：许云林 批准：许云林  抽见《程序文件》  文件编号：JXJZ/CX-2020 版本号：A/0  2020年11月01日发布 编制：行政部 审核：许云林 批准：许云林  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，管理手册：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28个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度汇编等。  查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、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：  《管理手册》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、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、《石油沥青玻璃纤维防水卷材》GB/T14686-2008、《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008、《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009、《种植屋面用耐根穿剌防水卷材》GB/T35468-2017、《湿铺防水卷材》GB/T35467-2017等标准及顾客技术要求。  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 |
| 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2月6日-7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：曹钟 组员：胡玲  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》，《行政部审核检查表》等，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，涉及销售部9.1.2条款。对不符合事实描述为“未对客户满意度调查表及时进行统计和分析”，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。 | 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：采购部 主管领导：王平 陪同人员：胡玲 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年05月08日 |
| 审核条款：  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.4外部提供过程、产品和服务的控制； |
| 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采购部的岗位职责，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）负责收集外部沟通的信息；  4）负责原材料的采购及供方评价。  。。。。。。  部门职责清楚，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** | 查《质量目标分解考核统计表 》该部门的质量目标为：  采购物资合格率100%  查2021年一季度《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：  采购物资合格率100% 实测：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 |
| 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** | 查，公司编制了管理手册8.4条款及《外部提供的过程、产品和服务控制程序》。文件规定了本公司有关的采购产品或服务的采购过程进行控制，确保采购物资符合质量要求以及在交付和服务等各方面符合规定的要求。规定了对供应商每年进行评审。  负责人讲，行政部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。  查《合格供方名单》：主要供应商，如下；  供应商 供应产品  东营新晨源能源科技有限公司 供应：沥青  天津中鼎国际贸易有限公司 供应： SBS792  重庆天畔经贸有限公司 供应：沥青  成都市蜀兰化工建材有限责任公司 供应：碳九石油树脂  成都市前时无纺布有限公司 供应：胎体聚酯布  四川兴达塑料有限公司 供应：HDPE膜  璧山区应城胶粉厂 供应：胶粉  ……  --《供方评价表》  2020年11月供方评价确认：  东营新晨源能源科技有限公司 （供应： 沥青）；  评价内容：企业资质、质量、交货期、价格、售后服务等  评定结论：同意列入合格供方名录。审批人：许云林 2020年11月20日  天津中鼎国际贸易有限公司（供应：SBS792）；  评价内容：企业资质、质量、交货期、价格、售后服务等  评定结论：同意列入合格供方名录。审批人：许云林 2020年11月20日  成都市前时无纺布有限公司（供应：胎体聚酯布等）；  评价内容：质量、交货期、价格、售后服务等  评定结论：同意列入合格供方名录。审批人：许云林 2020年11月20日  。。。。。。 | 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** | 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：  提供东营新晨源能源科技有限公司（供应：沥青）评价报告，包括：供方的企业资质、质量、交货期、价格、售后服务等。时间：2020年11月20日  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  抽2021年3月15日采购沥青，延度不符合要求，采取退换货措施。原材料采购产品质量控制有效。  公司编制了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，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、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录》，提供有原材料进货检验。见8.6条款原材料检验记录。  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。 | 符合 |
| 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；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  抽：采购合同  1、供方：东营新晨源能源科技有限公司  合同签订时间：2021年3月19日   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | | 沥青 | 200号道路石油沥青 | 60吨 | 2760 |   采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、质量标准、运输方式、价格、付款方式、违约责任等。  2、供方：天津中鼎国际贸易有限公司  合同签订时间：2020年12月17日   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | | 苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物  (SBS) | YH-792 | 吨 | 30 | 10300 |   采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、质量标准、运输方式、价格、付款方式、违约责任等。  3、供方：成都市前时无纺布有限公司  合同签订时间：2020年12月12日   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | | 聚酯布 | 200g | 米 | 370500 | 1.769 |   采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、到货时间、价格、付款方式、违约责任。  4、供方：璧山区应城胶粉厂  合同签订时间：2021年03月26日   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | | 胶粉 | 30公斤/袋 | 公斤 | 16170 | 0.594 |     采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、到货时间、价格、付款方式、违约责任。  5、供方：成都市蜀兰化工建材有限责任公司  合同签订时间：2021年01月14日   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元/吨） | | 碳九石油树脂10# | 25Kg/袋 | 32吨 | 5350 |   采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、到货时间、价格、付款方式、违约责任。  。。。。。。。  提供有部分原材料的产品质量证明性文件，详情见附件。  公司的采购合同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。 | 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：销售部 主管领导：宋大富 陪同人员：许云林 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年05月08日 |
| 审核条款：  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意； |
| 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销售部的岗位职责，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）负责收集外部沟通的信息；  4) 负责公司合同评审工作，负责顾客满意度的调查。  。。。。。。  部门职责清楚，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** | 查《质量目标分解考核统计表 》该部门的质量目标为：  客户满意度95分以上  合同评审率100%以上  产品按期交付率≥98%  查2021年一季度《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：  客户满意度95分以上 实测：98分  合同评审率100%以上 实测：100%  产品按期交付率≥98% 实测：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 |
| 顾客沟通 | **8.2.1** | 组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，行政部采用上门拜访、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** | 组织编制的管理手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面以合同、订单的形式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；  抽销售订单：   1. 顾客：重庆建工第九建设有限公司  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 单位 | 数量 | 包干单价 | | 3mm石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 | 平方米 | 12000 | 32.5 | | 2.5mm厚高分子自粘防水卷材 | 平方米 | 8400 | 29 | | 4mm SBS改性沥青防水卷材 | 平方米 | 6000 | 56 | | 3mm SBS改性沥青防水卷材 | 平方米 | 5100 | 31 |   .......  合同签订时间：2021年1月7日  合同明确了产品名称、规格型号、计量单位、数量、单价、检验标准、交货日期、包装及运输方式、结算、违约等。  2、顾客：北京城建远东建设投资集团有限公司   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | | 4mm（Ⅱ型）SBS改性沥青防水卷材 | 平方米 | 2000 | 26 | | 4mm（Ⅰ型）SBS改性沥青防水卷材 | 平方米 | 8400 | 22 | | 1.5mm厚高分子自粘防水卷材 | 平方米 | 8400 | 13.5 |   .......  签订时间：2021-03-23  合同明确了产品名称、规格型号、计量单位、数量、单价、交货日期、结算、违约等。  3、顾客：重庆弘桦建筑工程有限公司  销售产品 单位 数量 单价  4mmSBS耐根穿刺改性沥青防水卷材 卷 200 265  签订时间：2020-12-23  合同明确了产品名称、规格型号、计量单位、数量、单价、交货日期、结算、违约等。  。。。。。。。。。  产品和服务的要求规定基本符合要求。 | 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《顾客满意度监视和测量控制程序》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。  询问负责人，均与顾客签订产品合同、订单，在签订前进行合同评审。  抽查:《客户要求评审确认记录表》  2021年1月7日日签订的《产品销售合同》  顾客名称：重庆建工第九建设有限公司  产品名称：防水卷材  评审内容：产品质量、产品技术要求、产品数量、交货期、交货方式等信息  评审签字人：陈明祥、潘卫峰、王平、宋大富等。 评审结论：同意签订此合同  批准人：王卫东  评审时间：2021年01月05日（合同签订前）  2021-03-23签订的《产品销售合同》  顾客名称：北京城建远东建设投资集团有限公司  产品名称：防水卷材  评审内容：产品质量、产品技术要求、产品数量、交货期、交货方式等信息  评审签字人：陈明祥、潘卫峰、王平、宋大富等。 评审结论：同意签订此合同  批准人：王卫东  评审时间：2021年03月21日（合同签订前）  。。。。。。。。  查其他合同均在签订前进行了评审  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：2020.11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 |
| 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、合同等，公司对顾客财产进行了登记管理，所有客户信息、合同均采用电子档进行专人存档保管。负责人讲，无顾客财产丢失的情况。  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：公司拥有货车5辆，产品运输主要采取自运。如检验出产品有质量问题采取退货处理。公司有售后服务人员。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《顾客满意度监视和测量控制程序》，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4份，回收4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。  --2021年2月统计分析结果：98分（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对4家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的产品质量及交货及时性等都比较满意。  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：技术质量部 主管领导： 陈明祥 陪同人员： 陈明祥 | 判定 |
| 审核员：张心、徐会 审核时间：2021年05月08日 |
| 审核条款：  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《岗位职责》等  体系文件中已经明确了技术质量部的岗位职责，具体为：  1) 负责生产过程的运行策划和控制，组织产品实现过程的控制；  2) 负责标识和可追溯性的控制；  3) 负责生产过程监测、分析和评价；  4）负责生产设备及检测设备及生产现场的管理  ......  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** | 技术质量部负责人：陈明祥  查《质量目标统计表》  测量时间：2021.1季度  不合格品控制率100%； 实测：100%  产品一次检验合格率≥96% 实测：98%  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。 |  |
| 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、生产信息的更改等。  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。  产品信息更改，均为对更改后的产品信息进行评审，并回收作废的合同，重新签订。  查，近期暂无产品及生产信息变更的情况。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | 8.6 | 公司为验证产品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，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、原材料检验控制：依据《来料检验规范》  抽《采购检验记录》  ◆时间：2021.03.06 产品名称：100#沥青 64.2T  检验项目：规格型号、外观、数量、合格证等  验收结论：合格 检验员：段芝生  ◆时间：2021.04.05 产品名称：10#沥青 30.2T  检验项目：规格型号、外观、数量、合格证等  验收结论：合格 检验员：段芝生  ◆时间：2021.05.05 产品名称：树脂（Cp）、胶粉（60目）  检验项目：规格型号、外观、数量、合格证等  验收结论：合格 检验员：段芝生  ◆时间：2021.03.19 产品名称：滑石粉（120目）、聚酯胎（PY200g1010±2mm）、复合胎（NK6\*6）  检验项目：规格型号、外观、数量、合格证等  验收结论：合格 检验员：段芝生  ◆时间：2021.02.28 产品名称：聚乙烯膜（1100\*0.015mm）、SBS改性剂（YH7P2）  检验项目：规格型号、外观、数量、合格证等  验收结论：合格 检验员：段芝生  。。。。。。  查其他《采购检验记录》均符合要求，且在合格供方处进行采购。  二、过程控制检验：  公司根据检验规则和检验标准、生产工艺的要求对工序质量进行了监控检验，工艺参数由员工自检记录。  1）抽：2021.1-4月石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材三类产品《配比、配料单》，3bb4e9b11424cbdf6c6aa118ec5a082f660659cb344de4d55ae5e95783ba8a109c9c12b727e7faef064c35797296f  2）抽石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材三类产品2021年3月混合配料搅拌监控记录.  05c1fe3a8faba2551c44a784a2ba3d88a2ca77f8a97dfb1eeea35eda5655dd98d46b3cce00c76870dfc7d4dd3e441   1. 抽石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材2021.1-4半成品物性检验报告。   6b1310f6d825925ce794f74b4db7109c9158cf958ebfacc06f504bf3b3f220ca65cbd1f9f8c81238538cbb96b202b  三、成品检验：依据产品标准及客户技术要求。  1）抽见：2021年4月16日《产品出厂检验报告》  产品：石油沥青玻璃纤维胎防水卷材  规格：I15号PE膜10㎡，数量：14020㎡  检测项目：物理性能（拉力测试）；尺寸、外观：无破损、包扎牢固、厚度、重量、面积、可溶物含量、低温柔性、耐热性、不透水性等。  结论：合格  检验员：曹钟  2）抽见：2021年5月7日《产品出厂检验报告》  规格：PYIPE3.010 数量：13400㎡  产品：自粘聚合物改性沥青防水卷材  检测项目：物理性能（拉力测试、延伸率）；尺寸、外观：无破损、包扎牢固、厚度、重量、面积、可溶物含量、渗油性、低温柔性、耐热性、不透水性等  结论：合格  检验员：曹钟  3）抽见：2021年3月12日《产品出厂检验报告》  产品：弹性体改性沥青防水卷材  6a9c9aa7ffd85c00d72427272a7b3af  查见其他《成品检验记录》，均符合要求；  查，委外检验情况：提供：2020年6月产品石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、2021年3月产品自粘聚合物改性沥青防水卷材、2021年3月产品弹性体改性沥青防水卷材委外检验报告。  查，质量监督抽查情况:提供2020年8月对产品石油沥青玻璃纤维胎防水卷材，弹性体改性沥青防水卷材的市级监督抽查报告  具体见附件。  产品交付过程中依据合同或订单的要求通过公司自主运输交付顾客，顾客在接收时按双方约定要求对产品进行验收，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。  查，公司的质量检验人员均有公司的授权。  产品实现过程的质量管理基本受控。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定《不合格品控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施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的影响程度。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》  1）日期：2021 年3 月4日  提供有《产品质量分析报告》1份  责任部门：生产部  不合格描述：2021 年3 月04日10:25生产的一卷防水卷材胎基偏位。  原因分析：打卷工未及时打卷导致卷材落地，胎基偏位挂在机器，影响卷材外观不合格。  纠正措施：对该卷卷材报废处理；对相关员工进行工艺操作培训，防止此类不合格再次发生。  验证及有效性评价：实施有效。  验证人：陈明祥 2021 年03 月104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。 | 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 |
| 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12月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4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98分。  3.查质量目标统计等记录，公司2021年1季度数据统计的结果为：  产品一次检验合格率98%  合同按时间交付率100%  培训计划执行率 98%  顾客满意度98分；  合同评审率100%  生产设备完好率100%  生产计划按时完成率100%  。。。。。。  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 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **10.2** | 公司制定《纠正预防措施控制程序》，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  抽查《纠正预防措施表》：责任部门：行政部  不合格描述：2021 年4月20日对公司全体人员进行ISO9001：2015标准培训，未对该次培训进行有效性评价。  原因分析：相关工作人员对标准的理解不到位。  纠正措施：立即补充对该次培训的评价并保留相关记录，对人员进行7.2条款的培训。  验证及有效性评价：实施有效。  验证人：许云林 2021 年4月21日  纠正措施实施基本有效。 | 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：生产部 主管领导：潘卫峰 陪同人员：陈明祥 | 判定 |
| 审核员：张心、徐会 审核时间：2021年05月08日 |
| 审核条款：  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《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. 负责组织产品实现过程的策划及控制； 2. 负责生产过程中的技术指导和不合格的控制。 3. 负责对本公司生产、监视和测量设备的管理工作； 4. 负责来料及生产产品的检验工作。   ………  部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 查《质量目标完成统计》该部门的质量目标为：  生产计划按时完成率100%  生产设备完好率≥90%  查2021年1季度《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：  生产计划按时完成率100% 实测：100%  生产设备完好率≥90% 实测：96%  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 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要现场有电脑及办公设备、搅拌罐、配料罐、ZL-J全自动SBS改性沥青生产线、涂油池、打卷机、锅炉、叉车等设备。可以满足许可范围内建筑防水卷材（石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产需要。  1、设备保养采取每月保养的方式进行，抽查《设备保养卡》  日期：2021年02月 设备：打卷机  保养项目：外观、运转正常、加注润滑油、电路检查等。  保养人：潘卫峰  日期：2021年04月 设备：ZL-J全自动SBS改性沥青生产线  保养项目：清洁、运行、加注润滑油等。  保养人：潘卫峰  。。。。。。。  查公司设备日常维修情况：提供了打卷机检修单，内容包含：故障原因，修理情况，验收结果，修理人等内容  修理人：李永强  设备保养维护记录较为散乱，保留不完整，口头提出整改。  3、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。  4、公司的运输采取自己运输的方式，公司货车有六辆，车辆的维保在4S店进行，能够满足客户对运输的要求。  5、查特种设备管理：组织有叉车两台、锅炉一台，提供有校年检报告（见扫描件附件）。  询问生产部负责人，现场由现场管理人员负责安全管理和生产现场管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。但设备维护保养记录不全，现场已经与负责人沟通。 |  |
| 过程运行环境 | 7.1.4 | 现场见：  车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，标识清晰。均配备了报警器、消防设施等设施，作业场所光线较充足。生产区域环境要求不高，目前工作环境符合产品生产需要。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 查《检测设备一览表》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：电热鼓风干燥箱、恒温水浴锅、低温试验箱、沥青针入度仪、沥青延度仪、沥青软化点测定仪、电子台秤、电子拉力试验机、工作用玻璃液体温度计、电接点压力表、机械秒表、钢直尺、钢卷尺、测厚仪、游标卡尺等，均采用委外送检。  提供监测设备登记表。  提供以上检测设备的有效校准证书（见扫描件附件）  公司策划《监视和测量资源控制程序》规定了计量设备的使用维护管理要求，计量设备管理受控。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司主要产品：许可范围内建筑防水卷材（石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产  公司产品执行标准：《石油沥青玻璃纤维防水卷材》GB/T14686-2008、《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008、《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009、《种植屋面用耐根穿剌防水卷材》GB/T35468-2017、《湿铺防水卷材》GB/T35467-2017等标准及顾客技术要求。  技术质量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）确定产品和生产的要求；--标准、合同、客户技术要求。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验规范、作业指导文件  c）确定符合产品和服务要求的资源；---生产工艺流程图  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。  ----外包过程：无；  ----特殊过程的识别：挤出压延过程。  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 产品设计与开发 | 8.3 | 8.3条款不适用。公司产品均按国家、行业相关标准标准及顾客要求进行生产,生产工艺成熟固定。生产过程不涉及标准中“8.3设计和开发”条款内容，该条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《生产和服务提供过程控制程序》明确了受控条件  1、查生产车间有正在生产的产品生产计划单。  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《设备操作规程》、《工艺要求卡》、配料单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：生产设备有搅拌罐、配料罐、ZL-J全自动SBS改性沥青生产线、涂油池、打卷机、包装机、锅炉、叉车等，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，主要为电热鼓风干燥箱、恒温水浴锅、低温试验箱、沥青针入度仪、沥青延度仪、沥青软化点测定仪、电子台秤、电子拉力试验机、工作用玻璃液体温度计、电接点压力表、机械秒表、钢直尺、钢卷尺、测厚仪、游标卡尺等。  5.出示了《生产计划单》明确的产品名称、数量、型号规格要求等内容；  抽5月生产计划单，  产品名称 数量 规格型号 下单时间  石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 1410卷 I15号PE膜10m㎡ 2021.5.6  自粘聚合物改性沥青防水卷材 1120卷 PYIPE2.015 2021.5.2  弹性体改性沥青防水卷材 1360卷 SBSIPYPEPE310 2021.35.4  ……………  现场观察许可范围内建筑防水卷材（石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产工艺：  查工艺：配料搅拌—浸涂、挤出压延、覆膜—冷却成型--打卷--检验--入库  关键过程：配料搅拌。特殊过程：挤出压延。  现场查看，该3类产品工艺相同，在一条生产线上生产，只是生产时材料配方及配比不一样。  现场查看，正在生产的产品：石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 、弹性体改性沥青防水卷材。  查看产品的生产情况  现场查看工序：   1. 工序：配料搅拌   产品：石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 I15号PE膜10m㎡  设备：电子秤、搅拌罐、锅炉。  工艺要求：提供《配料通知》、《工艺要求卡》。  操作：将原料称重备用，将沥青升温至 170±10℃，按配料比投料：100#沥青1800kg、10#沥青700kg、橡胶粉720kg、滑石粉3500kg。。。。并搅拌均匀，搅拌时间180min直到无肉眼可见颗粒为止。  操作人：陈荣华  现场操作符合要求。  2、工序：浸涂、挤出压延、覆膜、冷却成型（该工序在一条生产线上一次性完成）  产品：弹性体改性沥青防水卷材 SBSIPYPEPE310  设备：涂油池、ZL-J全自动SBS改性沥青生产线  工艺要求：提供《生产线操作规程》、《工艺要求卡》。  操作：将混合搅拌后的混合料放置在涂油池内，浸涂聚酯胎材料。根据产品规格厚度调试上下压延锟间距，挤出混合料覆盖在聚酯胎两边，并进行上下覆膜。再进入注水冷却槽冷却，挂于储存架上成型。  参数：涂油池温度要求控制在190±10℃，压延车速25米/min,,覆膜时控制在160℃，不可烫膜。  操作人：杨勇洪、陈永刚  现场检验：厚度、宽度、外观、覆膜质量。   1. 工序：打卷包装   产品：弹性体改性沥青防水卷材 SBSIPYPEPE310  设备：全自动收卷机  工艺要求：提供《收卷机操作规程》  操作：在收卷机上设置收卷长度为10米/卷，打卷速度为0-70/min，长度精度为±10mm，到设定长度时由切刀自动切断收卷。外包装由PE膜包装，能起到防尘、防水的作用。操作工采用戴手套进行安全防护。  操作人：雷强  现场检验：长度、外观、打卷的紧实不松散。  查，自粘聚合物改性沥青防水卷材现场无生产，提供2021.3月-4月自粘聚合物改性沥青防水卷材的生产记录，记录完整。  另查，组织将挤出压延识别为需确认过程。现场未见对该过程进行确认的记录。  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；  整个生产过程基本受控。 | 符合  N |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。   1. 在生产现场，原料、成品在专门的库房区域进行堆放，标识清晰。原料采用的原包装，包装上有供方的相关信息，能起到原料追溯的作用。   2．成品按顾客的要求提供合格证，外包装上标识产品名称，型号规格，生产日期、生产厂家、批次等；  3. 原材料、工序及出厂检验记录上记录产品名称、规格、检验内容及检验人员、检验时间、判定等。  通过上述标识可以追溯产品的生产的日期、品质状况、顾客信息等。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 防护 | 8.5.4 | 产品防护  1、转运：对生产完成后的产品搬运主要为人工转运、装卸（采用叉车），操作人员动作小心，未有损坏情况。  2、包装：产品的包装采用PE薄膜包装。包装上可以有效地对产品进行保护，未见有由于包装不当的损害。  3. 贮存：各种原材料、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好，库房及生产区域内都有消防设施，检查有效。  4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验，在库有管理，各库产品分区放置标识、状态基本清楚；出入库均有记录。  5、运输，采用自有运输车辆运输，合格证上有储存运输的要求，运输过程中立式储存运输，篷布覆盖，防尘防雨淋。  现场贴有禁止吸烟标识，配备有灭火器，制定有消防应急预案。  基本符合要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N