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：张秀宏 陪同人员：吉小玉 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021年6月14日 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 公司制定有《公司内、外部环境分析表》，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《公司内、外部环境分析表》  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 | 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、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：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  对企业的影响：影响公司的业务；  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 | 4.3 | 现场确认的质量管理体系的范围是：变电站智能监测设备的设计生产；变电站检测仪器、仪表的生产 .  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：无。  注册地址：重庆市九龙坡区科园四街52号石桥铺标准厂房K座4楼4-1  生产经营地址：重庆市北碚区悦复大道金科两江健康科技城E17工业用地8-2 |  |
| QMS及其过程 | 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。  ---公司对QMS过程、产品和服务相关的主要过程尤其是特殊过程，经现场确认，  特殊过程为：锡焊过程。  ---公司外包过程：PCB装配. |  |
| 领导作用和承诺/5.1.1总则 | 5.1 | 总经理：张秀宏 管理者代表：吉小玉  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 | 5.1.2 | 公司从采购、设计、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 | 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：生产部、行政部、供销部、技术部和质量部，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，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《风险和机遇管理制度》，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、质量风险管理、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 | 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》：  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。  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98％以上；  2. 客户满意度达到90％以上；  查见2021年1月至5月质量目标考核表  1. 产品一次交验合格率100％；  2. 客户满意度达到96％；  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。 |  |
| 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。 |  |
| 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5月20日（上次管理评审时间2020年6月10日，符合策划要求）  主持人：总经理  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。  公司经过设计生产，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：  针对文件执行中存在的问题，提高生产部效率和安全管理；针对全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对员工进行的6S学习，提升生产效率。  查改进项目记录表，由行政部牵头，各部门参与相关培训，在2021年下半年完成改进计划措施表上的一系列培训措施。  查上次管理评审提出的改进建议，经本次查验已经实施完成，并验证有效。  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 | 公司制定系列制度文件《管理评审控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《持续改进控制程序》及《内部审核控制程序》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。 |  |
| 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、纠正和预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在管理制度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5月16日 责任部门：行政部  不合格事实描述：查2021年5月新员工入职培训情况，不能提供该次培训的记录。  原因分析：相关人员工作疏忽，对标准的理解不够。  纠正措施：立即补充对该次培训的记录并保留好；对相关人员进行7.2标准的培训。  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：吉小玉  纠正措施实施基本有效。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 公司主要按策划的质量手册、管理制度、规范文件等实施运行，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。 |  |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（7.1.5）、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：变电站智能监测设备的设计生产；变电站检测仪器、仪表的生产 。提供营业执照（三证合一），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。  2021年来职能部门未对该公司产品进行监督抽查情况。  上次审核不符合发生在技术部涉及条款7.1.5对检测设备的校验，今年审核未有类似不符合发生，不符合整改验证合格。 |  |

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：张秀宏 陪同人员：吉小玉 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021年6月14日 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限 | 5.3 | 查组织编制了《岗位任职资格及要求》等  体系文件中已经明确了人事财务部的岗位职责，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：林景  查《2021年度部门质量目标测量报告》  测量时间：2021.1-5月  培训完成率100% 实测：100%  文件准确发放率≥95% 实测：100%  查2021年度培训计划，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 | 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。  现场确认，能满足规定要求。详见岗位任职考核、聘用记录。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——厂房面积1000平方米左右，车间、库房分开，办公场所面积300平方米。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：数字可调电源、调温电烙铁、空压机、工作台、手动装配工具等，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：工作台  时间：2021年5月  点检内容：清洁等。  保养人：谢忠华  设施名称：数字可调电源  时间：2021年6月  点检内容：清洁、检查运行正常等。  保养人：吉小玉  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。  3、抽查《设备维修记录》  设备名称：调温电烙铁  设备故障：无法正常工作。  原因分析：更换电热丝。  处理情况：更换后运行正常。  维修人员：范洪坤 2021-4-10  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 | 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。 |  |
| 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 | 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。  现场查见特殊工种为：无。  查关键岗位人员资质  研发人员  姓名 学历 相关专业  樊海松 本科 自动化 电气信息计算阻力工程师  胡桃 本科 信息与计算机  （详见人员扫描件）  查见2021年度培训计划共6次，已完成的培训记录3次。  1）：2021.01.12进行了质量意识培训，培训内容：什么是质量意识、质量意识的建立、怎样做出品质合格的产品、常见缺乏质量意识的表现、车间现状。培训人：吉小玉；被培训人：公司全体人员。效果评价：培训达到预期目的，培训有效。评价人：吉小玉。  2）：2021.4.21 培训内容：产品执行标准及法律法规；培训人：吉小玉；被培训人：公司全体人员；效果评价：培训达到预期目的，培训有效。评价人：吉小玉  ......  查见其他培训记录均按计划实施  公司人员能力管理基本符合要求 |  |
| 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。  ---经与吉小玉、胡桃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 | 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：管理制度  三级文件：规范文件  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、管理制度、程序文件、员工任职条件说明书、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《质量手册》  文件编号：ZY-QMS/A-2019  2019.1.10发布 编制：行政部 审核：袁进 批准：张秀宏  抽见《程序文件》  文件编号：ZY-QMS-001～ZY-QMS-020  版本号：A/0 2019.1.10发布 编制：行政部 审核：袁进 批准：张秀宏  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 | 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，公司编制了《文件化信息管理制度》，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20个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、管理制度、程序文件、内审报告等。  查见：《文件发放/回收记录表》程序文件、质量手册、规范文件等进行了发放；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《外来文件一览表》,里面包括法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、ISO9001:2015质量管理体系要求 产品执行标准：GB 50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》、GB/T 17626.3—2006 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.6—2008 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》、GB/T 17626.10—1998 《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼震荡磁场抗干扰度试验》、GB/T 2423.1—2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、GB/T 2423.2—2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》、Q/GDW 540.1—2010 《变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范》等标准。  查见《质量记录清单》质量记录，有《培训计划》、《合同评审表》《供方评价表》等，规定了保存期为2-3年。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“文件化信息管理制度”中对如发生以上情况均有明确规定。 |  |
| 分析和评价 | 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6份，回收4份。对公司的生产品质、服务意识、约定时间等项进行打分。查《客户满意度调查统计表》对满意度进行了统计；通过统计客户满意度为96%。  2.查质量目标统计等记录，公司2021年1月至2021年5月数据统计的结果为：  1、顾客满意度：96%  2、文件准确发放率：100%  3、采购产品一次检验合格率：100%  4、产品漏检率：0  5、设备保养率：100%  6、开发一次合格率100%  7、销单率99%  。。。。。。  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、产品质量的满意状态、顾客反馈等符合性进行了分析，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。 |  |

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：张秀宏 陪同人员：吉小玉 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.06.15 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限 | 5.3 | 查《岗位任职资格及要求》，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《部门质量目标测试报告》该部门的质量目标为：  销单率>98%  设备保养率100%  查2021年1-5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、销单率99%  2、设备保养率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。 |  |
| 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：  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：《产品作业指导书》、《设备操作规程》、《产品图纸》、《生产过程检验规范》，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看生产设施设备有：数字可调电源、调温电烙铁、空压机、工作台、手动装配工具等，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，主要为扭力板手、厚度仪、内测千分尺、游标卡尺、耐压测试仪、数字示波器、钳形表等检测设备。  5.负责人讲组织的生产主要根据订单进行，出示了《生产计划》 。  产品名称 数量 完成日期  局放传感器（电力监测仪器） 300个 2021年6月30日  局放在线监测系统（变电站智能监测设备） 10套 2021年7月2日  高压带电显示器（电力监测仪器） 40个 2021年6月19日  编制：罗贤峰 审批：吉小玉  产品生产工艺流程：  设计（需要时）——来料——装配——调试\老化\检验——贴标——包装——入库。  特殊过程：锡焊过程  现场查看：正在生产产品为局放传感器（ZY-PDM1000U-G）、高压带电显示器、局放在线监测系统（ZY-IED-T）  1）装配工序：传感器盘安装  产品：局放传感器（ZY-PDM1000U-G）  生产设备：力矩扳手、螺丝刀、记号、六角扳手笔  操作者：范洪坤  操作：把密封圈用酒精擦拭干净，在表面涂抹一薄层7501真空硅脂，把密封圈放入擦拭干净无尘的密封沟槽内，再放上传感器盘和加强片，对齐螺纹安装孔在内六角螺钉上依次套上弹垫、平垫。在螺纹端部涂抹一滴螺纹紧固胶，然后放入传感器盘孔内依次对角，呈十字先旋紧螺钉，使传感器盘和法兰盘间有约1mm 的间隙把力矩扳手设到21N.m，呈对角对螺钉施加预紧力，锁紧一组就用记号笔在螺钉帽上做标记以防遗漏  控制要点：  密封圈和密封沟槽用酒精擦拭干净且不能有灰尘和杂质  螺纹紧固胶不能涂抹太多，一滴即可  锁紧螺钉必须呈对角、十字顺序施加预紧力  检验人员：吉小玉  2）老化工序：  产品：带电显示器  生产设备：老化工作台等  操作者：谢忠华  操作：将带电显示器并排摆放在老化工作台上，插入老化用的电源线到工作电源端口。通以工作用的AC220V电源。各设备应该能够正常开机，并进入自检状态。此时观察各个设备状态，正常情况下各直属LED全亮，电源灯全亮。各设备退出自检的时间差小于1S；将带电显示器在老化台上，连续通电老化48小时，设备应无异常现象。 将完成老化步骤的带电显示器从老化台移除，进入下一个步骤。  控制要点： 设备老化过程要连续。注意观察整体通电时，各个设备行为是否一致  检验员：吉小玉  3）工序：调试工序  产品：局放在线监测系统  生产设备：局放信号发生器  查阅《产品调试报告》，被监控的项目为：1、局放信号是否传输正确，至少10组；2、系统配置是否正确；3、正常运行48小时是否稳定；。  控制方法为：目测  操作者：范洪坤  4）工序：整机功能检测  产品：带电显示器  生产设备：带电显示器功能检测仪等  操作者：田贵彪  操作：将完成老化和耐压的设备进行完整的整机功能检测，以确保所有功能的正确性。使用带电显示器功能检测仪对整机进行功能检测，通以65V电压工作电源。全面检查各个功能（LED指示灯、按键功能、闭锁继电器输出、故障报警）是否正常，并进行灵敏度的尺寸整定。  控制要点：检测的重点为带电指示LED灯、闭锁继电器输出、灵敏度调节、按键功能是否正确  结论：合格 检验员：吉小玉  现场查见以上产品的检验记录，对生产过程中的重要工序均进行了检验监控。  公司特殊过程确定为：焊接（锡焊）工序。制定了工艺文件，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：  对焊接（锡焊）过程的操作作业文件、设备及操作人员能力进行了确认。使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工需经公司培训合格后上岗。  抽2021年01月16日对该工序的《过程能力再确认记录》  设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。  按照《工序作业指导书》的规定进行操作。  人员鉴定：人员进行了培训，并考评合格。  过程能力鉴定：满足锡焊过程控制要求。  确认人：吉小玉  产品交付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。  生产现场只为白班，其生产过程基本受控。 |  |
| 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；但在生产现场查见，不合格堆放区域未见不合格品标识。不符合GB/T19001-2016 标准8.5.2条款**。  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。 | N |
| 防护 | 8.5.4 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在组装、调试和运输交付过程的防护。  车间现场观察:  转运：所有物料转运采用人力搬运，过程中均有防护，公司的物料根据零件的大小、重量采用料盘进行盛放、转运，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。  贮存：有专门的仓库，但各种材料、半成品、在制品、成品放置较混乱，没有明确的划分区域；  产品入库，验收、保管有相应的管理要求。有仓库管理员、出入库有台账；入库有检验。  包装：根据客户和产品性质采用气泡袋、泡沫板、纸箱、木箱、木盘等包装，防护效果较好；  运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨、倒置、防摔、堆码有层高要求。  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。 |  |
| 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：技术要求、合同信息更改等。对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等予以策划。  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。  负责人讲，近期暂无变更的情况。 |  |

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：技术部 主管领导：张秀宏 陪同人员：吉小玉 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.6.15 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限 | 5.3 | 查《岗位任职资格及要求》，已经明确了技术部的岗位职责，具体为：  主要职责如下：  1)负责技术、质量文件的编制；  2)负责产品质量的检验；  3)负责生产过程中的技术指导；  ………  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《部门质量目标测量报告》该部门的质量目标为：  开发一次合格率98%  查2021年1-5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：  开发一次合格率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。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司主要生产产品：变电站智能监测设备的设计生产；变电站检测仪器、仪表的生产 。  公司产品执行标准：GB 50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》、GB/T 17626.3—2006 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.6—2008 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》、GB/T 17626.10—1998 《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼震荡磁场抗干扰度试验》、GB/T 2423.1—2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、GB/T 2423.2—2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》、Q/GDW 540.1—2010 《变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范》等标准。  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；--《需求分析》、《合同》  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书、《合同》、《图纸》  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。  ----外包过程：PCB板装配；  ----特殊过程的识别：锡焊工序；  -----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 总则 | 8.3  8.3.1 | 查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。  查，公司近期设计完成的研发项目：ZY-PDM-C3000局放重症监护系统。以上项目已经完成，目前暂无正在研发项目。抽以上研发产品的资料如下。 |  |
| 设计和开发策划 | 8.3.2 | 查：ZY-PDM-C3000局放重症监护系统《设计任务书》、《设计开发计划书》：  资源配备（包括新增或调配的人员、设备及设计经费预算）：  人员总数：6人  设备：电脑、示波器、数字万用表、信号发生器、安装工具  预算分配：硬件开发：100000元  软件开发：100000元  软硬件调试：100000元  物品采购：200000元  结构设计：100000元  信息交流：邮件、电话、钉钉等。  ZY-PDM-C3000局放重症监护系统主要功能要求：  传感器设计：特高频传感器、高频电流传感器设计，使其能将放电信号传输到采集单元  采集单元设计：将采集到的局放信号进行滤波放大，内部电路处理后的数据，通过无线网桥传输到后台软件，进行实时监测  ZY-PDM-C3000局放重症监护系统后台软件设计：后台软件将接接收到的数据通过图谱实时显示出来，软件还具有数据回放、报警及报警数据回放的功能  手机APP设计：手机APP可通过4G网络随时调取报警数据  开发时间：2020.4.1-2021.3.15   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项目职责 | 负责人员 | 项目职责 | 负责人员 | | 总体把控 | 龚伟 | 软件开发 | 刘新 | | 硬件开发 | 吴杰 | 结构设计 | 罗贤峰 | | 整体调试 | 郑思敏 | 物品采购 | 吉小玉 |   计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 设计阶段的划分及主要内容 | 责任人 | 完成期限 | | 设计方案 | 龚伟 | 2020.4.10 | | 硬件电路设计 | 吴杰 | 2020.11.2 | | 软件电路设计 | 刘新 | 2020.11.25 | | 设备外形结构设计 | 罗贤峰 | 2020.10.10 | | 物品采购 | 吉小玉 | 2020.12.15 | | 整体调试 | 郑思敏 | 2021.3.5 | | 样品鉴定 | 龚伟 | 2021.3.10 |   ………  编制：龚伟 审批：吉小玉 时间：2020.4.10  策划内容满足要求。 |  |
| 设计和开发输入 | 8.3.3 | 查，ZY-PDM-C3000局放重症监护系统的设计输入：  1、技术文件、标准及规范、参数依据等。  2、功能要求：  传感器设计：特高频传感器、高频电流传感器设计，使其能将放电信号传输到采集单元  采集单元设计：将采集到的局放信号进行滤波放大，内部电路处理后的数据，通过无线网桥传输到后台软件，进行实时监测  ZY-PDM-C3000局放重症监护系统后台软件设计：后台软件将接接收到的数据通过图谱实时显示出来，软件还具有数据回放、报警及报警数据回放的功能  手机APP设计：手机APP可通过4G网络随时调取报警数据  查，设计输入进行了评审：  评审：龚伟、吴杰  评审结果：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。  时间：2020.6.12  内容基本符合要求。 |  |
| 设计和开发控制 | 8.3.4 | 查ZY-PDM-C3000局放重症监护系统设计控制资料：  ——出示《设计评审记录》  评审内容：方案的合理性、产品主要功能和性能、结构图、装配图、装配工艺、检验标准、采购材料等  评审结论：设计合格，无需修改  评审委员会：龚伟、罗贤锋  负责人：龚伟 2020.7.27  ——出示《设计验证记录》  验证过程描述：验证时间，参加部门，准备情况，设计人员，样品制作人员、验证内容  各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：  外观检验：无色差，划伤等缺陷均在允许范围以内。  性能检验：满足检验规范的要求。  功能检验：能正常检测到模拟放电信号。  验证人员：龚伟、罗贤锋  负责人：龚伟 2021-03-10  ——出示《设计确认报告》  确认方式：设计产品经设计负责成员内部测试并通过。  确认内容：达到预期使用要求及目标，符合相关技术标准要求。  确认结论：  产品达到设计任务书及客户要求。  产品图样、设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产  3、用户使用的可靠性、稳定性达到技术标准。  确认人：龚伟 日期:2021.3.20  。。。。。。 |  |
| 设计和开发输出 | 8.3.5 | 一、查，ZY-PDM-C3000局放重症监护系统设计设计输出清单：  1、产品说明书  2、产品检验规范  3、总装图  4、采购材料清单  5、工艺规程（作业指导书）  评审结论：  设计输出资料符合设计输入的要求，签字手续完整，满足试产要求。  负责人：龚伟 时间：2021.3.20  设计开发输出基本符合要求。 |  |
| 设计和开发变更 | 8.3.6 | 查，公司策划了设计变更的管理要求。对设计变更后的内容需进行重新评审、验证、确认。  抽设计变更单，设计产品ZY-PDM-C3000局放重症监护系统  变更前内容：采集单元和后台的通讯方式为网线直连。  变更后内容:增加采集单元和后台的通讯方式为网线直连、无线网桥连接  验证结果：整改按要求完成，经验证符合产品设计需求。  评审情况：经变更设计后，设计缺陷得以改善。  评审人：龚伟 日期：2021.1.19  公司的设计过程基本受控。 |  |

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：质量部 主管领导：张秀宏 陪同人员：吉小玉 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.6.15 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限 | 5.3 | 查《岗位任职资格及要求》，已经明确了质量部的岗位职责，具体为：  主要职责如下：  1) 负责组织产品实现过程的监视和测量；  2) 负责检验过程中的不合格的控制。  3) 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《部门质量目标测量报告》该部门的质量目标为：  产品漏检率0  产品一次交验合格率98%  查2021年1-5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：  产品漏检率0  产品一次交验合格率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 | 7.1.5 | 查《量具台账》技质部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括扭力板手、厚度仪、内测千分尺、游标卡尺、耐压测试仪、数字示波器、数字万用表等检测设备；查技质部出示的校准证书，能提供以上检测设备的有效校准证书（详见校准证书扫描件）。  上次不符合经本次审核和验证整改有效。 |  |
| 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，一定要得到技术部许可、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  原材料检验控制：依据《来料检验规范》、《图纸》  抽《来料检验记录》  ◆时间：2021.4.19 产品名称：放大模块  检验项目：规格型号、外观、包装等。  检查情况：合格  验收结论：合格 检验员：吉小玉  ◆时间：2021.6.6产品名称：传感器盘  检验项目：规格型号、外观、包装、数量、名称、尺寸等  检验情况：合格  验收结论：合格 检验员：吉小玉  ◆时间：2021.3.15 产品名称：PCB板（外包加工）  检验项目：规格型号、外观、数量、名称、性能等。  检查情况：合格  验收结论：合格 检验员：吉小玉  ◆时间：2021.1.20 产品名称：SMA跳线  检验项目：规格型号、外观、包装、尺寸等。  检查情况：合格  验收结论：合格 检验员：吉小玉  。。。。。。  查其他《来料检验记录》均符合要求。  过程控制检验：依据《作业指导书》、《图纸》  ◆抽：《工序检验记录》  工序：调试/老化/检验  产品：带电显示器（变电站检测仪表）  要求及参数：1、通电老化48小时，设备无异常现象；2、带电检测功能检测正常  检验员：吉小玉 结论：符合 时间： 2021.3.19  ◆抽：《工序检验记录》  工序：焊接（锡焊）  产品：局放在线监测系统（变电站智能监测设备）  要求及参数：1、焊接牢固；2、无虚焊假焊；3、350±10℃；  检验员：吉小玉 结论：符合 时间： 2021.1.18  ◆抽：《工序检验记录》  工序：调试  产品：局放便携式检测仪（变电站检测仪器）  要求及参数：1、局放信号是否传输正确，至少10组；2、系统配置是否正确；  检验员：吉小玉 结论：符合 时间： 2021.4.26  ◆抽：《工序检验记录》  工序：结构尺寸检测、泄漏测试  产品：局放传感器（变电站检测仪器）  要求及参数：1、按图纸尺寸要求；2、年泄漏率小于0.3%；  检验员：吉小玉 结论：符合 时间： 2021.5.17  。。。。。。  《成品验收报告》：依据GB 50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》、GB/T 17626.3—2006 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.6—2008 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》、GB/T 17626.10—1998 《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼震荡磁场抗干扰度试验》、GB/T 2423.1—2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、GB/T 2423.2—2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》、Q/GDW 540.1—2010 《变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范》、《成品检验规范》等；  ◆抽见：《出厂检验报告》  名称:高压带电显示器 型号：DXKL-ZY-111  生产数量：2件  检验项目和实测结果  检验要求：  一）外观 标准要求：外观及字体正常 检验结果：OK  判定：合格。  二）结构尺寸 标准要求：符合技术协议、图纸要求 检验结果：OK  判定：合格。  三）功能测试  1）设备工作电源通电测试 标准要求：设备通以AC220V工作电源，开机状态为高压带电状态，持续1-2秒时间后进入高压无电状态，完成开机自检过程，整个过程中指示灯和继电器输出无误 检验结果：OK  2）设备加传感器信号测试 标准要求：设备给ABC各相加入传感器信号，对应的指示灯和继电器输出正常，在无传感器信号时，带电自检功能正常，有传感器信号时，无电自检功能正常 检验结果：OK  3）设备老化测试 标准要求：将设备通以工作电源，连续工作48小时，设备无异常现象，带电检测功能检测正常 检验结果：OK  四）绝缘试验 标准要求：电源与继电器输出接点，各组继电器输出节点间，传感器信号与继电器输出节点间，加2000V工频电压，保持一分钟，期间不应出现放电现象。 检验结果：OK  配件及文档：根据订单生产的《装箱清单》检查，无缺失和错误  外包装：用防震海绵包裹，封箱美观、牢固  。。。。。。  检验结论：合格 吉小玉 2020-06-08  ◆抽见：《出厂检验报告》  名称:变压器局放在线监测系统 型号：ZY-PDM1000U-T  生产数量：1件  检验项目和实测结果  检验要求：  一）外观结构 标准要求：柜体外观应整洁无凹痕、裂纹、毛刺及明显划伤，金属件不应有锈蚀和机械划伤；内部仪器、设备布置合理，走线美观。 检验结果：OK  安全性 标准要求：设备、仪器上的标记和警告应符合GB4793.1，可触及电流小于等于3.5mA，电源线对地施加2kV电压1min，电源输出端子对地施加1.5kV电压1min，内部仪器、设备不会出现击穿或损坏。  判定：合格。  三）远传数据通讯 标准要求：现场检测器数据信号通过光纤交换机传送至控制室，实现远程通讯  四）功能检测 标准要求：散热模组工作正常、加热模组工作正常。 检验结果：OK  。。。。。。  检验结论：合格 吉小玉 2021-2-18-22  ◆抽见：《出厂检验报告》  名称:局放传感器 型号：ZY-PDM1000UN-G  生产数量：1件  检验项目和实测结果  检验要求：  一）外观 标准要求：表面无任何毛刺、灰尘，非喷漆面无毛刺、划痕 检验结果：OK  判定：合格。  二）结构尺寸 标准要求：符合技术协议、图纸要求 检验结果：OK  判定：合格。  三）功能测试  1）泄漏检测（年泄漏量小余0.3%）  2）接入传感器后局放检测系统能够正常工作（标准要求：将传感器接入测量系统，系统能够接收到信号源发出的电磁波信号，并且信号强度满足要求）。  四）绝缘试验：工频耐压2kV,一分钟不击穿；绝缘电阻1000兆欧  。。。。。。  检验结论：合格 吉小玉 2021-05-10  查三方委外检验：近一年暂无委外检测  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。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 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。  公司编制了《不合格品管理制度》，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4月22日  不合格描述：盖板不合格率17%（碰伤、划痕）  处理方案：将不合格品全部返回给供方，重新提供合格品；  处理结果：已退回，补充合格品  验证人：吉小玉 2021年4月24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、管理评审对设计、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，设计开发控制过程，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。 |  |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | 9.2 | 编制有《内部审核管理制度》，制度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：2021/4/8至2021/4/9（上次内审时间2020/5/10--2020/5/11，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：组长：吉小玉、组员：胡金萍  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》、《技术部审核检查表》、《质量部审核检查表》，《行政部审核检查表》，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 涉及供销部8.4对“不能提供2021年对供方的绩效评价记录”，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：邱陈成 陪同人员：吉小玉 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.6.15 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限 | 5.3 | 查组织编制了《岗位任职资格及要求》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。 | 符合 |
| 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：邱成凤  查查《2021年度部门质量目标测量报告》  测量时间：2021.1月-2021年5月  顾客满意度持续达到90%以上 实测：96%  交货期满意率90% 实测：98%  采购产品一次检验合格率98% 实测：100%  抽见：顾客满意度分析报告，实测顾客满意度达96%。  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 |
| 外部提供的 控制/总则 | 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《外部供方管理制度》  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13家，抽查部分部分供应商名录：  1、上海强动实业有限公司（供应：聚四氟乙烯）；  2、深圳市一博科技有限公司（外包：贴片PCB等）；  3、云汉芯城（上海）电子科技有限公司（供应：芯片）；  4、西安盛通机电设备制造有限公司（供应：局放盖板、出线盒等）  5、成都盛康达科技有限公司（供应:工控机）  6、成都祥明电子有限公司(供应：放大模块)  2021年5月6日对以上供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度等进行了评价。经调查评价：均合格  --查《供方能力调查评定表》  2021年05月供方评价确认：  上海强动实业有限公司 供应：聚四氟乙烯  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、售后服务等进行了评价。  评定结论：合格，同意列入合格供方名录。评价人：罗贤锋 、吉小玉  审批人：张秀宏 2021年05月06日。  成都祥明电子有限公司 供应：放大模块  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、售后服务等进行了评价。  评定结论：合格，同意列入合格供方名录。评价人：罗贤锋 、吉小玉  审批人：张秀宏 2021年05月06日。  ......  查见其他供应商均进行了合格供应商评价，外部提供的控制基本符合要求 | 符合 |
| 控制类型和程度 | 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：  提供云汉芯城（上海）电子科技有限公司（供应：芯片）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年05月06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  提供《零部件质量问题处理单》  见2021.04.30 供应商：西安盛通机电设备制造有限公司  不合格：采购出线盒29套，其中2个盒体破损  处理意见：返回厂家，调换货，沟通希望下次杜绝此类事件再次发生。  审核：罗贤锋 2021.05.05  公司编制了《外部供方管理制度》，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、数量及供应商提供的产品出厂检验报告进行了验收。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。  详见8.6原材料检验记录和来料检验记录  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 | 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《采购购销合同》  1、供方：西安盛通机电设备制造有限公司 订单时间：2021.04.30   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 图号 | 产品 | 颜色 | 数量 | 价格 | | 205 | 盖板 | B05 | 28 | 15 | | 520 | 盖板 | B05 | 32 | 960 | | 365 | 盖板 | B05 | 42 | 490 | |  | 出线盒 | B05 | 29套 | 15 |   。。。。。。  合同规定了：产品类别、型号规格、数量、价格、交期、违约等。  2、供方：深圳市一博科技股份有限公司 2021.4.12  产品：PCB焊接  合同规定了：项目名称、服务内容、数量、价格、交期、违约等。  3、供方：上海强动实业有限公司 2021年3月11日  产品：聚四氟乙烯  采购订单规定了：产品类别、型号规格、数量、图纸、价格、交期、违约等。  4、供方：成都祥明电子有限公司 2021.5.8  产品：滤波放大模块  采购订单规定了：产品类别、型号规格、数量、价格、交期、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。 | 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，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。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确产品和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）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；  c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；  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，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。  --现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 1、公司编制了《顾客满意管理制度》，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《客户满意程度调查表》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》2021年3月的调查表共6份，回收4份 ：  --调查内容包括：质量、服务、价格、交期等.  ---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：96%（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，顾客对公司的质量、服务、价格、交期都比较满意。在今后将加强与客户的沟通，提高产品质量及售后服务保障，使客户的满意度持续提高。  公司2021年未出现较大客户投诉情况，现目前没有发生客户流失的现象。 | 符合 |

说明：不符合标注N