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：邹宗模 陪同人员：邹勋泽 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2021.6.25 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境 | **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、安全意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的生产设施、监视测量设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、生产成本增加。公司通过业内同行交流、公司座谈会、工作例会、QQ、网络等进行内外部沟通，并定期进行评审。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：部分岗位加强岗位培训；见内、外部环境评审记录。 | 合格 |
| 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、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和网络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》相关方：顾客、主管部门、供应商1、顾客需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交付、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：交付合格率、交付履约、顾客满意度等。2、供应商需求和期望：计划安排合理、付款及时、价格合理。对企业的影响：影响公司的生产；监测指标：验收合格率、付款周期、年度评价等3、主管部门需求和期望：合法经营、安全生产、规模增长等。对企业的影响：影响公司的发展；监测指标：合规性评价、绩效指标、安全评价等 | 合格 |
| 确定QMS范围#质量管理体系的边界和范围。 | **4.3** | 公司质量管理体系覆盖范围审核范围确认：资质范围内工业硝酸钾、大量元素水溶肥料的生产。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：8.3，本公司所生产的产品为成熟产品，其配方、工艺定型，均按国家相关标准进行生产,故8.3不适用。不影响为顾客提供满足法律法规要求的产品。不影响为顾客提供满足法律法规要求的产品能力。注册地址：什邡市禾丰镇龚林村十二组生产/经营地址：什邡市禾丰镇龚林村十二组 | 合格 |
| 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。经现场确认，硝酸钾生产过程为特殊过程。---外包过程：公司目前外包过程为产品运输，提供有供方：什邡市人和车业有限公司的道路运输经营许可证资质证明。 | 合格 |
| 领导作用和承诺/5.1.1总则 | **5.1** | 总经理：邹宗模 组织代表：邹勋泽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 | 合格 |
| 以顾客为关注焦点 | **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。 | 合格 |
| 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，满足要求 ”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。 | 合格 |
| 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：行政部、生产部、供销部、技质部等部门，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：黄春玲负责，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； | 合格 |
| 应对风险和机遇的措施（含6.1.1和6.1.2） | **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。 | 合格 |
| 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、产品交验合格率为100%；b、交货期满意率90%；c、顾客满意率95%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（2021年1-5月）a、产品交验合格率为100%；b、交货期满意率90%；c、顾客满意率95%以上。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。 | 合格 |
| 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。 | 合格 |
| 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。无资源变化 | 合格 |
| 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。 | 合格 |
| 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1月30日（上次管理评审时间为：2019年12月5日），超过了12个月的期限，已经对负责人员进行指出，同时负责人员表示下次一定注意，待下次审核时关注。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。本次管理评审改进要求：希望公司在教育训练方面增加时间；并在以后尽量委托外部机构对管理人员进行培训。。对上次管理评审提出的该改进措施经本次审核验证已经完成，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。 | 合格 |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进控制程序》、《不合格输出控制程序》及《内部审核控制程序》，《监视、测量、分析和评价控制程序》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。 | 合格 |
| 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。 | 合格 |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证（8.4.1条款的验证）、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：资质范围内工业硝酸钾、大量元素水溶肥料的生产。提供营业执照（三证合一）、生产许可证、肥料登记证，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。2021年1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1月至今以来四川省市场监管理局对组织于2021年1月进行了省级监督抽查，提供农业用硝酸钾《产品检验报告》，结论合格，具体见附件。上次审核共有不符合项1项，涉及供销部8.4.1条款“不能提供运输供方“什邡市人和车业有限公司”的评价资料”，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8.4.1条款审核记录。 | 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：吴波 陪同人员：魏玲 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2021.6.25 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限 | **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。 | 合格 |
| 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：黄春玲查《部门质量目标测量报告》 测量时间：2021.1-2021.5月培训完成率100% 实测：100%文件受控率100% 实测：100%查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。 | 合格 |
| 人员 | Q7.1.2 | 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《员工入职要求及岗位职责》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。 现场确认，能满足规定要求。 | 合格 |
| 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？ | Q7.2 | 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。详见《人力资源控制程序》；抽生产人员考评情况：见《生产人员能力考评表》姓名：曾令旭 考评时间2021年3月从业务能力、沟通能力、业务完成等方面进行了考核。考核成绩：98分。………查人员取证情况：1）姓名：曾令旭，二级锅炉司炉，证书编号：510625197103222370，有效期：2022.7.252）姓名：周厚成，三级锅炉司炉，证书编号：510625197108203670，有效期：2023.11.103）姓名：周厚成，二级锅炉司炉，证书编号：510625197108203670，有效期：2021.9.244）姓名：吴加元，焊接与切割作业，证书编号：T510625197101122376，有效期：2025.5.165）姓名：叶陈，电工，证书编号：T510625197611283196，有效期：2022.1.206）姓名：袁米强，电工，证书编号：T510625197401250011，有效期：2022.1.47）姓名：邹泽亮，锅炉压力容器压力管道安全管理，证书编号：510625198906120217，有效期：2021.12.298）姓名：朱晓东，叉车，证书编号：T510625196401110014，有效期：2023.11.17.......查，人员培训计划：2021年度培训计划8次，已完成5次。1、查2021年1月10日技能培训的培训记录；培训内容：依据《生产作业指导书》进行实际操作演示；提供培训评价、培训内容。参加人员：操作工人评价：本公司产品具备一定的技术要求，此次培训对生产人员的实际操作水平和理论认识都起到了一次很好的帮助作用。培训评价人： 邹宗模2、查2021年3月13日公司法律法规培训记录：培训内容：依据《公司法》、《合同法》对公司可能涉及到法律方面的部门和人员进行了法律培训，以保证公司合法权益参加人员：全体管理人员 评价：在公司涉及法律法规方面起到了很好的促进作用，对保证公司合法权益和守法经营起到了很大的促进作用。培训评价人： 邹宗模3、查2021年培训计划，后续还将进行生产人员素养培训、生产工艺流程、规范及管理培训等相关培训。......其余培训计划均按计划进行。 | 合格 |
| 意识 | Q7.3 | 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。---经与员工沟通了解，其基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 合格 |
| 沟通 | Q7.4 | 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，有专人负责解决。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 合格 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | Q7.5.1 | 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。 | 合格 |
| 创建和更新 | Q7.5.2 | 抽查3-5个体系文件如：质量手册、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《质量手册》文件编号：JJJM/QM-2020 版本号 A/02019年8月1日发布 编制：行政部：审核批准：邹宗模抽见《程序文件》文件编号JJJM/QP001版本号A/02019年8月1日发布 编制：行政部：审核批准：邹宗模以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 | 合格 |
| 形成文件信息的控制 | Q7.5.3 | 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《文件与记录控制程序》，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21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、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、管理制度汇编、图纸、工艺文件等行了发放；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、中华人民共和国质量法、中华人民共和国消费者权益法等标准。 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。 | 合格 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 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.查顾客满意度调查情况：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4份，回收2份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为97分。现场查，组织不能提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。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. 产品一次合格率达95%以上；2. 产品出厂合格率达到100%；3. 顾客满意率达95%以上。。。。。。。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。 | 合格 |
| 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1月20日（上次内审时间为2019年11月20日），超过了12个月的期限，已经对负责人员进行指出，同时负责人员表示下次一定注意，待下次审核时关注。范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：邹勋泽（组长）、魏玲（组员）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》，《技质部审核检查表》、《行政部审核检查表》、《供销部审核检查表》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 涉及生产部8.5.1条款，不符合事实描述“查现场查看，配料环节操作工未按工艺要求进行记录”，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。 | 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：供销部 主管领导：邹宗模 陪同人员：邹勋泽 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2021.6.25 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限 | **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。 | 合格 |
| 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：邹勋泽查《部门质量目标测量报告》 测量时间：2021年 1月-5月1. 采购产品一次检验合格率98%； 实测：99%
2. 不合格品处理率100%； 实测：100%

3）顾客满意率95%以上 实测：96%4）合同评审率100%； 实测：100%5）履约率96%以上； 实测：100%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。 | 合格 |
| 外部提供的 控制/总则（上次不符合验证） | **Q8.4.1** | 公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料、设备等，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。负责人讲，公司的生产原材料从合格供应商采购。见《合格供方名录》，均进行了合格供应商评价确认，抽--抽：《合格供方名录》2021年1月10日供方确认：四川邦力达化工有限公司 （供应：氯化钾）青海盐湖工业股份有限公司 （供应：氯化钾）四川金象赛瑞化工股份有限公司 （供应：硝酸铵）四川美丰化工股份有限公司 （供应：硝酸铵）什邡市人和车业有限公司 （供应：运输服务）......... 公司组织各部门对以上供方的资质、产品质量、价格、交付期、售后服务等进行了评价，以上供应商经调查评价：合格，同意列入合格供方名录。 批准人：邹宗模上次不符合项，涉及供销部8.4.1条款“不能提供运输供方“什邡市人和车业有限公司”的评价资料”，经本次对该条款的审核验证，未出现类似的不符合情况，不符合已经关闭。 | 合格 |
| 控制类型和程度 | **Q8.4.2** | 查，公司对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：质量、价格、供货时间、售后能力等。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：提供有四川金象赛瑞化工股份有限公司 （供应：硝酸铵）供方评价记录表，包括：产品质量评价（样品、批量质量）、管理水平评价（供方的管理体系等）。时间：2021.1.10提供有青海盐湖工业股份有限公司 （供应：氯化钾）供方评价记录表，包括：产品质量评价（样品、批量质量）、管理水平评价（供方的管理体系等内容）。时间：2021.12.10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2020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《外部提供产品、服务和过程控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。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及模具为来料加工，辅料根据需求，供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、外观等进行检验。抽查验证记录，查《进货检验记录》产品名称 质量等级 供应商 数量 硝酸铵 工业级一等品 四川金象赛瑞化工股份有限公司 1000吨检验项目 标准要求 检验结果游离水 ≤0.5% 0.23检验结论：合格检验员:杨俊兵，时间：2021.1.20产品名称 质量等级 供应商 数量 硝酸铵 工业级一等品 四川金象赛瑞化工股份有限公司 1000吨检验项目 标准要求 检验结果游离水 ≤0.5% 0.25检验结论：合格检验员:杨俊兵，时间：2021.4.15产品名称 质量等级 供应商 数量 氯化钾 K2O≥60% 青海盐湖工业股份有限公司 1500吨检验项目 标准要求 检验结果K2O ≥60% 60.92H2O ≤2.0% 0.63检验结论：合格检验员：罗明芳，时间：2021.3.10产品名称 质量等级 供应商 数量 氯化钾 K2O≥60% 青海盐湖工业股份有限公司 1000吨检验项目 标准要求 检验结果K2O ≥60% 60.59H2O ≤2.0% 0.80检验结论：合格检验员：罗明芳，时间：2021.4.17......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。 | 合格 |
| 外部供方的信息组织与外部供方的沟通内容 | **Q8.4.3** | 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，组织通过采购合同来实现采购。*查产品《原材料采购合同》1、供方：四川美丰实业有限公司产品名称：硝酸铵 数量：1000吨；合同规定了：技术标准、验收标准、验收方法、包装标准、结算方式、违约责任等。签订日期：2021.6.24签订人：邹宗文2、供方：青海盐湖工业股份有限公司司产品名称：氯化钾 数量：1500吨；合同规定了：技术标准、验收标准、验收方法、包装标准、结算方式、违约责任等。签订日期：2021.3.10 签订人：邹宗文3、供方：绵阳和泽硝铵销售有限公司产品名称：结晶硝铵 数量：实际发货量为准；合同规定了：技术标准、验收标准、验收方法、包装标准、结算方式、违约责任等。签订日期：2021.5.30 签订人：邹宗文4、供方：成都市亚南贸易有限公司产品名称：95%晶钾 数量：300吨；合同规定了：技术标准、验收标准、验收方法、包装标准、结算方式、违约责任等。签订日期：2021.1.21 签订人：邹宗文.......公司的采购计划明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。 公司与供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。 | 合格 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 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相关信息，有专人对顾客信息进行登记管理。现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 合格 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产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。公司策划了《产品信息客服反馈表》，对产品出现的问题进行反馈，原因分析，处理结果记录。查，2021年1月至今暂无客户反馈质量问题。 | 合格 |
| 顾客满意 | **9.1.2** | 1、公司编制了《顾客满意度测量控制程序》，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》2021年3月的调查表共5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、价格、交期、服务等项都比较满意。--统计分析结果：97%（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，顾客对公司的交货准时度及准确性比较满意。公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 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：生产部 主管领导：邹宗模 陪同人员：吴波 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.6.25 |
| 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。 | 合格 |
| 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）设备保养率100%：2）交验产品合格率100%:3）按期完成生产任务100%4）每道工序一次检验合格率95%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）设备保养率100%：2）交验产品合格率100%:3）按期完成生产任务100%4）每道工序一次检验合格率99%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。 | 合格 |
|  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：a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b）获得适宜的监视和测量资源；c）适当阶段实施监视和测量活动；d）为过程提供适宜的设施环境；e）配备备能力人员所要求的资格；f）特殊过程的确认和定期再确认；g）采取措施防止人为错误；h）实施放行、交付和交付后活动。查，公司编制了《质量手册》对产品的生产加工过程进行的控制做出了规定。1.查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件《浓缩短操作规程》、《氯化铵过滤操作规程》、《水溶肥料生产操作规程》、产品检验标准及相关国家标准中华人民共和国农业行业标准NY1107-2019，GB1918-2011工业硝酸钾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：工序安全操作规程、工艺文件、检验标准等，均放置于可视范围内，便于查阅对照。3.现场查看操作者为熟练工：生产车间的生产设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。主要设备包括溶解槽、过滤机、冷却罐、真空泵、振动流化床、冷却机、蒸发器、母液槽、振动筛、粉粹机、混合机、粉碎机、提升机、混料机、锅炉、叉车等抽查《设备日常保养点检表》生产车间已按维护的要求对生产设备进行了规定的维护及检修。抽特种设备管理：叉车5部，能提供有效的检验报告，附属压力表、安全阀都进行了检定或校准，人员都持证上岗，管理基本有效，具体报告、人员资格证见附件。 **查不能提供锅炉水质有效的检测报告，不符合.**查生产车间及各工位均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：电子秤、电子天平、可见分光光度计、PH计、电热恒温箱、温度计等能满足对产品检测的要求，状态完好。负责人讲硝酸钾为基础原料，硝酸钾生产根据库存情况，基本上为不间断生产，生产为三班制生产，未制定生产计划，水溶肥生产时按订单生产。查见：大量元素水溶肥生产计划单内容包括:交货时间、产品名称、营养元素含量、指标、数量等生产现场观察：1、现场查见，现场生产产品为：硝酸钾。大量元素水溶肥：（美丰13-7-40） 硝酸钾：母液加硝酸铵溶解→真空过滤（分离氯化铵）→加氯化钾溶解反应→冷却结晶→溶解过滤→重结晶→干燥→检验→包装。大量元素水溶肥料：配料→混合→理化检验→包装→入库。现场查看操作者为熟练工，工序运行情况：1、加硝酸铵溶解工序a)工作操作要求：硝酸钾工段操作控制程序b)生产设备：溶解槽、电子秤、二效浓缩蒸发系统。c) 操作：按《浓缩段操作规程》操作。操作工高加贵。浓缩工根据化验指标将清母液通过二效浓缩蒸发系统浓缩为浓母液，排入硝酸铵溶解罐。投料工加入硝酸铵进行冷却溶解。d) 监视和测量：按质量控制点要求监控CL离子、铵离子指标、温度，指标符合要求。现场查看操作者为熟练工，记录和产品质量合格。2、分离氯化铵工序a)工作操作要求：氯化铵过滤操作规程b)生产设备：分离器。c) 操作：操作工肖义彬按工艺，待氯化铵冷却时，检测温度，达到分离温度60度时打入分离罐进行过滤，滤液要求清澈。现场查看，操作符合要求。d) 监视和测量：作为副产物，对过程未监控。3、氯化钾溶解工序a)工作操作要求：粗品冷却、精制岗位安全操作规程b)生产设备：氯化钾溶解槽、电子秤。c) 操作：操作工周洪军根据化验员的要求投入氯化钾，投料时轻放，注意飞溅以免伤人，在根据母液情况配水，控制在40-42波美度之间，现场查看，投氯化钾4000kg，波美42。d) 监视和测量：按质量控制点要求监控CL、TMH4指标和波美度。现场查看操作者为熟练工，记录和产品质量合格。4、冷却结晶工序a)工作操作要求：粗品冷却、精制岗位安全操作规程b)生产设备：结晶罐。c) 操作：操作工黎思财将化钾液打入结晶罐，通入冷却水，冷却到30度即可。d) 监视和测量：不需监控。现场查看操作者为熟练工。5、溶解过滤重结晶工序a)工作操作要求：粗品冷却、精制岗位安全操作规程b)生产设备：溶解槽、二次结晶罐。c) 操作：操作工胡大兴将冷却后硝酸钾送检化验合格后加入蒸汽溶解、过滤、出杂，将溶解液打入二次结晶罐，通入冷却水，冷却到30度即可。查看中控记录粗品1：CL=9.77、粗品2：CL=0.16d) 监视和测量：按质量控制点要求监控CL。现场查看操作者为熟练工，记录和产品质量合格。6、干燥工序a)工作操作要求：烘干岗位安全操作规程b)生产设备：振动流化床、电子秤、料仓、输送螺旋、旋风除尘系统。c) 操作：操作工黎昌才将二次结晶后的硝酸钾送入振动流化床，调节汽压，温度控制在120-140度之间，调好鼓风、引风。烘干时间5小时。查看，现场温度为135度。d) 监视和测量：监控温度、时间和送料量，未做记录。现场查看操作者为熟练工，产品质量合格。大量元素水溶肥：（美丰13-7-40）工序运行情况。1、配料、混合工序a)工作操作要求：《配料计量工艺操作规程》、《混合搅拌操作规程》b)生产设备：破碎机、混料机c) 操作：操作工吴善平将原材料称重，通过提升机运送到投料平台，将尿素通过破碎机粉碎，其他原料通过振动筛过筛。d) 监视和测量：按质量控制点要求监控破碎后无大颗粒，混料均匀，指标符合要求。现场查看操作者为熟练工，记录《称重记录》。2、理化检验、包装工序a)工作操作要求：理化检验按NY1107-2010标准进行、包装工序按《包装计量工序操作规程》b)生产设备：理化检验在实验室进行，人工包装封包螺旋输送料仓、包装机、电子台秤。c) 操作：操作工刘邦寿将将检验合格后的产品，通过封包螺旋输送料仓进行分包，分包后称并打包封口。d) 监视和测量：包装重量符合要求。现场查看操作者为熟练工，记录《水溶肥检验报告单》。查生产记录，提供2021年5月28日《水溶肥生产记录》，产品：水溶肥（13-7-40）配方：磷酸一铵：250.5kg，磷酸二氢钾2000.0kg，尿素750kg，硼110kg,镁75kg，微量元素等：投料：一人称重、一人复核；检验：外观：符合要求，水溶性：好。检验人：王希。查特殊过程确认：硝酸钾生产过程为特殊过程，公司于2021年1月15日进行了过程确认，确认内容：设备能力、工艺参数、人员能力、产品质量。确认结论：过程能力能满足产品质量要求。确认人：吴波、邹勋泽、罗明芳。6月25日下午3点-4点在生产车间进行巡视检查，硝酸钾正常生产，水溶性肥未生产，工艺操作和产品监控按策划要求进行，无异常。通过以上工序审核，其生产过程基本受控。另外供销部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。公司近一年来，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。 | **N** |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》、《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识作出了规定。1.在原料仓库，各化学品采用堆放的方式存放，各种原料分开放置，有明确的标识。2．在生产现场，车间的半成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；3．成品按要求标识产品名称、许可证号、型号、批号、重量、生产日期等。 | 合格 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查公司文件，对产品的防护进行了要求，并在每个工序对外观进行检验。确保产品在制造、储运过程进行有效防护。车间现场观察:1. 转运：所有材料转运过程中均有防护，采用叉车、人工手动叉车周转，操作人员动作小心。2. 包装：产品采用外面用塑料编制袋（硝酸钾、水溶肥）、塑封袋和纸箱（水溶肥）等进行，包装上标识有危化标志、轻放、向上、防钩等标识。未见有不当造成损害3. 贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，硝酸钾要求专库储存，对温度有相应要求。水溶肥要求通风、采光、防潮等条件良好。4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。各库产品分区、分架放置标识、状态清楚。基本符合要求。 | 合格 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对生产服务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。 | 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：技质部 主管领导：吴波 陪同人员：罗明芳 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.6.25 |
| 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《质量手册》，已经明确了技质部的岗位职责，具体为：主要职责如下：1、负责制造过程产品质量的监控；2、负责公司技术质量方面工作的总体控制和管理；3、负责编制产品工艺规范和检验规范等技术文件；4、负责制造过程产品质量的监控；5、负责采购产品的验证和公司产品的检验验证；6、负责监视和测量装置的控制………….部门负责人熟悉本部门职责。 | 合格 |
| 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）检测设备送检率100%：2）产品一次检验合格率≥90%3)产品漏检率0.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）检测设备送检率100%：2）产品一次检验合格率96.5%:3)产品漏检率:无.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。 | 合格 |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司主要生产产品：硝酸钾、大量元素水溶肥的生产产。公司产品执行标准：GB1918-2011《工业硝酸钾》、NY 1107-2010《大量元素水溶肥料》等标准。技质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；--按标准要求或客户要求；b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---根据产品标准。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。----需确认/关键过程：硝酸钾生产过程。----外包过程：运输----经确认：暂无策划的更改。 | 合格 |
| 设计和开发策划 | **8.3** | 本公司所生产的产品为成熟产品，其配方、工艺定型，均按国家相关标准进行生产,故8.3不适用。不影响为顾客提供满足法律法规要求的产品。 | 合格 |
| 监视和测量资源 | **Q7.1.5** | 1.查《检测设备清单》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：电子秤、电子天平、可见分光光度计、PH计、电热恒温箱、温度计等，采用委外方式检定或校准。2.现场抽查检具检定和校准，抽在用检具电子秤、电子天平、可见分光光度计、PH计、电热恒温箱、温度计等能提供有效检定或校准证书，具体见附件。 | 合格 |
| 产品和服务放行； | **8.6** | 经查，部门按照《关键质量控制点的控制规定》、《原、辅材料的质量检验规定》、产品标准等对产品进行了规定的监视和测量，检验员罗明芳、曾伟等有授权。抽查原材料检验，每批次由供应商提供检验单进行验证1.时间：2021.1.10产品名称：尿素检验项目：N含量、水含量检验情况：合格验收结论：合格 检验员：罗明芳 2.时间：2021.4.6产品名称：磷酸二氢铵 检验项目：含量、PH值、水溶性等。检查情况：合格验收结论：合格 检验员：罗明芳 3. 时间：2021.3.9产品名称：氯化钾检验项目：水分、氧化钾含量。检查情况：合格验收结论：合格 检验员：罗明芳4. 时间：2021.1.20产品名称：硝酸铵检验项目：游离水小于0.5%。检查情况：合格验收结论：合格 检验员：罗明芳 查，建标至今未发生例外放行的情况。过程巡查主要对硝酸钾生产过程按《关键质量控制点的控制规定》进行了监测。抽查《中控记录》：日期2021.6.4，班组：6，化验员：李检查项目：化铵锅：TCL=206.43、TNH4=171.46化钾前：TCL=162.97、TNH4=89.96投钾量：58化钾后：CL=204.62、NH4=82.56粗品：CL=0.15、NH4=0.42半成品：CL=0.022、NH4=0.078结论：符合要求。成品检验：依据GB1918-2011《工业硝酸钾》、NY 1107-2010《大量元素水溶肥料》标准要求对成品进行检验抽查《硝酸钾分析记录》 1）日期：2021.4.9产品名称：硝酸钾，数量：60吨，检验项目 检验要求 实测值 氯化钾含量 ≥46.0% 46.21总氮含量 ≥13.5% 13.62水分 ≤0.5% 0.21氯化物 ≤0.2% 0.017%水不溶物 ≤0.1% 0.04% 检验员：罗明芳 结论：合格2）《水溶肥成品检验报告》日期：2020.8.10产品名称：大量元素水溶性肥料（美丰13-7-40），数量：10吨，检验项目 检验要求 实测值 大量元素含量 总量≥50.0% 58.8 磷≥4.0 20.5 钾≥4.0 22.3检验项目 检验要求 实测值 中量元素含量 总量≥50.0% 59.6 磷≥4.0 6.0 钾≥4.0 42.4检验项目 检验要求 实测值 微量元素含量 总量≥50.0% 61.9 磷≥4.0 13.1 钾≥4.0 7.4 检验员：罗明芳 结论：合格其他成品均按要求进行了检验查，委外检测情况，抽2020年8月10日大量元素水溶性肥料委外全项目检测报告，结论符合标准要求，具体见附件。2021年1月至今以来四川省市场监管理局对组织于2021年1月进行了省级监督抽查，提供农业用硝酸钾《产品检验报告》，结论合格，具体见附件 | 合格 |
| 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》---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：a）纠正；b）隔离、限制、退货或暂停；c）告知顾客；d）获得让步接收的授权。---公司明确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。---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录a）有关不合格的描述；b）所采取措施的描述；c）获得让步的描述；d）处置不合格的授权标识。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：《不合格品处理报告》2021年4月6日 部门：生产部产品：大量元素水溶肥料不符合情况：包装不符合要求，重新进行包装。评审人：吴波 验证：返工后达到要求经查，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。但记录保存较为散乱。  | 合格 |

说明：不符合标注N