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：徐金池 陪同人员：徐朝普  | 判定 |
| 审核员： 刘红杰 审核时间：2021.8.1 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 企业基本信息 |  | ●企业基本情况1、总经理：徐金池；2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：9140300MA49GRW74C3、十堰起丰汽车零部件有限公司位于湖北省十堰经济技术开发区白浪汽配城马路坎南街1号综合楼301号，于2020年6月15日在十堰经济技术开发区行政管理局注册成立，注册资本为100万元。4、主要经营范围：汽车零部件、紧固件、金属结构件制造及销售；电线电缆、橡胶制品、日用百货、办公用品、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他应取得许可经营的产品）、劳保用品、五金工具、水暖器材、钢材、轴承、普通机械设备、环保设备、夹具、辅具、电力设备销售。5、公司设有管理层、办公室、生产部、供销部等部门。6、被投诉情况：无7、政府主管部门监管情况：无8、一阶段问题验证：无 | Y |
| 企业基本情况理解组织及其环境 | 4.1 | ●企业通过监视和评审内外部信息：1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争，原材料涨价……。4、促进内部环境的改善；⑴通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；⑵加强内部管理，降低成本。5、企业内部优势：技术优势：本公司采用简单且成熟的紧固件和汽车零部件加工工艺，产品质量有保证，规模较大，产能上有一定优势。市场优势：公司主打市场为全国汽车零部件生产市场，业务遍布许多区域，销路较好。员工从事该行业多年。产品采购：均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 | Y |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | ●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括； 直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；●相关方对企业的要求有：以合适价格采购其产品，及时付款，增大采购量，不产生噪声及难闻气味，不随意丢弃生产垃圾，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。●公司通过以下行为满足相关方需求和期望：——关注顾客对产品及服务的要求，如符合性、价格、安全性、交货期等，通过持续改进增强用户满意；——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。●对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ●根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：汽车零部件、紧固件、金属结构件的加工。●通过现场查验：质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2021年1月5日建立了质量手册。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。6、经识别外包过程：镀锌和热处理。 | Y |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | ●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：1、在职责方面，对质量管理体系的有效性承担责任； 2、制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； 3、将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程； 4、促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维； 5、识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源； 6、在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效； 7、实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果； 8、推动改进；9、明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： 1、确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求； 2、确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； 3、始终致力于增强顾客满意。 | Y |
| 质量方针 | 5.2 | ●质量方针：诚信为本、以质量求生存、科技创新、追求行业领先水平●公司在质量手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、办公室、生产部、供销部等部门。●公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，充分适宜（见附录组织结构图和质量职责分配表），上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。●查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度、设备维修保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。详见各部门5.3条款审核记录。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | ●公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便： 1、确保质量管理体系能够实现其预期结果； 2、增强有利影响； 3、避免或减少不利影响； 4、实现改进。 ●徐总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。●公司面临的风险和机遇主要是：产能不足、售出成品出现质量问题、原材料涨价（特别是进入2021年钢材涨价近100%）、报价风险很大，汽车零部件和紧固件市场增长迅速，市场需求量加大。●徐总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：1. 生产部负责提高生产效率，适当扩充生产线；
2. 生产部与供销部共同负责提高产量，提高质量，控制成本，扩大市场占有率。

●基本符合要求。 | Y |
| 质量目标和实现计划 | 6.2 | ●企业质量目标：1、顾客满意度达95% 以上；2、产品一次交验合格率≥99% ；3、合同履约率100%●质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；●质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每月末考核。--查2021年上半年考核情况： 1、顾客满意度达95%以上 96%2、产品一次交验合格率≥100% 100%3、合同履约率100% 100% | Y |
| 变更的策划 | 6.3  | ●变更的策划：1. 当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。
2. 明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。
3. 明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。
4. 对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。●自体系建立以来，体系未发生变更，体系完整。 | Y |
| 资源提供 | 7.1.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。1、人力资源：企业目前在职员工10人，职工队伍相对稳定；2、基础设施：配备有办公楼、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、复印机等，满足办公需求；主要生产设备：O64O数控车床、4O自动钻床、滚丝机、32仪表车、切割机、电焊机等，满足生产需求。3、工作环境：占地面积500平，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可，设备摆放较有序；办公环境：环境整洁，配备有空调，4、检验检测设备：卡尺、外径千分尺、塞规等，满足检验需求。5、资金支持：注册资金100万元。●能够满足产品生产和服务需要。 | Y |
| 监视和测量总则 | 9.1.1 | ●组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。●公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 | Y |
| 内审 | 9.2 | ●企业于2021年4月15-16日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不符合报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。●详见办公室审核 | Y |
| 管理评审 | 9.3 | ●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。●评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。●查管理评审1、计划：管理评审的时间：2021年4月20日主持人：总经理 参加人：公司各部门主管 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。编制：徐占起 批准：徐金池 日期：2021.4.182、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。4、查看管理评审报告，批准：徐金池 日期：2021.4.22●结论：管理体系运行初步具有了符合性、有效性，目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求。●持续改进：加强培训，特别是岗位技能和质量意识的培训。 措施正在实施中。 | Y |
| 总则 | 10.1 | ●查公司在建立、实施管理体系中：1、制订 8.2.2，9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；3、通过产品的监视测量评价产品的符合性；4、通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；●通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。 | Y |
| 持续改进 | 10.3 | ●查持续改进：1、通过质量管理体系运行，质量方针、质量目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；2、通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；3、通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。并提出改进措施：加强质量管理，增强设备能力。 | Y |

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：办公室 主管领导：徐朝普 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：刘红杰 审核时间：2021.8.1 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2-7.5/9.1.1/9.1.3 / 9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：徐朝普询问其职责权限：公司内外信息交流与沟通；文件和记录控制；，对人力资源进行管理，负责内审工作，进行人员配备及人事调动等。●职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核频次 考核情况1、培训达标率100%； 每年 完成2、文件发放受控率100%； 每月 完成●目标基本实现。考核人：徐朝普 | Y |
| 人员 | 7.1.2 | 企业目前在职员工10人，包括管理人员4人、业务人员、生产人员等，职工队伍相对稳定. | Y |
| 组织的知识 | 7.1.6 | ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：1. 公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；
2. 外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。
3. 获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；
4. 为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新；

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准化法、公司法、相关标准规范：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、中华人民共和国产品质量法 2018年、中华人民共和国标准化法 2018年、中华人民共和国安全生产法 2021年、民法典 2021年、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010、汽车标准件产品编号规则 QC/T 326-2013、金属热处理工艺　术语 GB/T 7232-2012、汽车紧固件设计扭矩验证方法及判定规则DB45/T 1836-2018、汽车用螺纹紧固件紧固扭矩 QC/T 518-2013、紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779.3-2000、紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度 GB/T 3106-2016、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002、紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件GB/T 16938-2008、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010●企业知识管理符合要求。 | Y |
| 能力、培训和意识 | 7.2 | ●公司制定人力资源管理程序，对以下活动进行控制：1、确定影响公司质量管理体系绩效和有效性的各类人员所需具备的能力； 2、基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力； 3、适用时，采取措施获得所需的能力，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等并评价措施的有效性； 4、公司建立人事档案，保留员工评价、教育、培训、经历等记录，作为人员能力的证据。 ●提供“2021年度培训计划”共6项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已实施完成6项。查内部培训记录，提供《培训记录表》1、2020.1.10培训题目：GB/T19001-2016标准培训，培训方式：面授，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。2、2020.1.11培训题目：体系文件培训；培训方式：面授，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。。。。。。。●抽其他培训项目：体系文件、方针、目标、操作规程等，均进行了考核，符合要求 | Y |
| 意识 | 7.3 | **现场询问员工企业的质量方针、质量目标，均可清楚回答** | Y |
| 沟通 | 7.4 | ●制定并执行《沟通控制程序》。内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。●目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 | Y |
| 成文信息总则 | 7.5.1 | ●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：1.质量手册SYQF-SC-2021 A0版，2021年1月5日发表实施（含质量方针、目标）2.程序文件SYQF-CX-2021 A0版，2020年1月5日发表实施，含10个文件，包括标准要求的程序.3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、公司设施管理规定等。4.体系运行所需要的记录●成文信息管理目前基本满足要求。 | Y |
| 创建和更新 | 7.5.2 | ●查文件编制及更新要求：1、查质量手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；2、查工艺文件：图纸清晰，有技术人员签字、审批手续齐全完整。 | Y |
| 成文信息的记录和控制 | 7.5.37.5.4 | ●编制《成文信息控制程序》，内容基本符合标准要求。●查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有质量手册、管理制度汇编、作业指导书等；●外来文件：对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准化法、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、中华人民共和国产品质量法 2018年、中华人民共和国标准化法 2018年、中华人民共和国安全生产法 2021年、民法典 2021年、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010、汽车标准件产品编号规则 QC/T 326-2013、金属热处理工艺　术语 GB/T 7232-2012、汽车紧固件设计扭矩验证方法及判定规则DB45/T 1836-2018、汽车用螺纹紧固件紧固扭矩 QC/T 518-2013、紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779.3-2000、紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度 GB/T 3106-2016、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002、紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件GB/T 16938-2008、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010以上《外来文件清单》为现场查询后的最新版本●提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。--抽查：应对风险和机遇的措施、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。 | Y |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●查通过体系运行进行监视和测量结果的分析评价：1、产品的符合性：通过进货检验、工序检验、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，经统计2020年顾客满意度达到96%，达到了预期目标；3、供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。4、质量管理绩效和有效性：对员工：每月进行工时定额考核，奖惩分明；对公司：a.遵章守法，严格执行客户提供的产品图纸，不断满足客户潜在的要求，赢得市场，赢得效益；b.通过内审、管评，不断改进完善质量管理体系运行；5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，加强质量管理、拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。●综上所述，基本符合标准要求。 | Y |
| 内部审核 | 9.2 | ●编制《内部审核程序》，基本符合标准要求。经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。2021.4.15-16开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：——《内部审核计划》，批准：徐金池。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——本次内审发现1项不合格，在7.5款，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：徐占起——本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。——内审员：李文涛●结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | ●制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 | Y |

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：徐占起 陪同人员：徐占起 | 判定 |
| 审核员： 刘本胜 审核时间：2021.8.1 |
| 审核条款：5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.5/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：徐占起询问其职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作。负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系●职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2021.6.30）顾客满意度≥95分 96%合同评审100% 100%供应商评审率100% 100%●从目前的统计结果来看，基本达到2021年一、二季度目标要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司针对产品销售的特点进行了如下策划：1. 策划了流程：

销售服务实现过程：确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—产品交付—结算—顾客满意度调查二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。三、策划了相关文件： 1、策划了《销售管理制度》《销售过程检验规范》等文件，2、收集了质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、中华人民共和国产品质量法 2018年、中华人民共和国标准化法 2018年、中华人民共和国安全生产法 2021年、民法典 2021年、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010、汽车标准件产品编号规则 QC/T 326-2013、金属热处理工艺　术语 GB/T 7232-2012、汽车紧固件设计扭矩验证方法及判定规则DB45/T 1836-2018、汽车用螺纹紧固件紧固扭矩 QC/T 518-2013、紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779.3-2000、紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度 GB/T 3106-2016、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002、紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件GB/T 16938-2008、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010等标准、规范。 四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。 五、场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。七、外包过程：调质处理、表面处理。策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求 | Y |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | ●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。查顾客意见记录●到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。 | Y |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2 | ●查公司产品销售合同——合同签订日期为 2021年1月10日供方：十堰起丰汽车零部件有限公司需方：湖北鹤标汽车零部件有限公司产品名称： 标准件、汽车零部件等规格型号、数量：见合同明细技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产交货时间：15天——合同签订日期：2021年2月14日供方：十堰起丰汽车零部件有限公司需方：十堰翱达汽车零部件有限公司产品名称：汽车轴封、定位销规格型号、数量：见图纸及合同技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产交货时间：合同签订后21天——合同签订日期：2021年3月2日供方：十堰起丰汽车零部件有限公司需方：沧州荣盛汽车零部件制造有限公司产品名称：汽车阶梯销轴、氧传感器接头等规格型号、数量：见合同明细技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产安平县中昊交通安全设施有限公司交货时间：2021.4.2。。。。。。●合同写明了双方的责任和要求及义务。 | Y |
| 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：2021年1月8日、2021年2月12日、2021年3月1日评审。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 6 项。评审结果：全部通过。●公司目前暂无合同更改情况。 | Y |
| 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》，由总经理徐金池批准。合格供方名称 供应产品名称三门县长江标准件厂 配件、标准件等山东乾坤延达物资有限公司 钢管、圆钢十堰凯雁工贸有限公司 钢板 盘条。。。。。。--查 2021年1月25日对供方的年度评价。针对合格供方（外包方）采购产品：钢管、钢板、圆钢、标准件等进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；未提供外包方有关镀锌、热处理的评定记录及相关证据。●该公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。--抽 2021年2月14日采购订单产品名称：圆钢、 规格：φ22mm 长6m 采购数量：9T，到货数量： 9.28T 供方：山东乾坤延达物资有限公司 （该公司从武汉三中联特钢有限公司购货） 供货日期：2021.2.20，提供了圆钢的材质报告，材质40Cr。炉外精炼，热轧，检验人：李晓燕 2021.2.18 | N |
| 生产和服务提供；  | 8.5.1 | 与徐总沟通：1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。2、产品销售流程：确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—产品交付—结算—顾客满意度调查3、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。4、通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体 见8.6条款抽样。5、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范》《GB/T15624-2011服务标准化工作指南》民法典 2021年 金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010、汽车标准件产品编号规则 QC/T 326-2013、金属热处理工艺　术语 GB/T 7232-2012、汽车紧固件设计扭矩验证方法及判定规则DB45/T 1836-2018、汽车用螺纹紧固件紧固扭矩 QC/T 518-2013、紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779.3-2000、紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度 GB/T 3106-2016、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002、紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件GB/T 16938-2008、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010等接收准则。6、现场查看产品销售情况：现场清洁卫生，配备有消防设施现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员不时利用电话、网络与客户交流，服务规范。7、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。8、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。9、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。10、自体系建立以来无合同更改情况销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。 | Y |
| 交付后活动 | 8.5.5 | ●查产品交付情况：产品自行运输交付至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。 | Y |
| 顾客满意度 | 9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、交货期、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。2021年6月对3个顾客进行了满意度调查。顾客有十堰翱达汽车零部件有限公司、沧州荣盛汽车零部件制造有限公司等。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率96%。 | Y |

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：李文涛 陪同人员：徐占起 | 判定 |
| 审核员：刘本胜 审核时间：2021.8.1 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/ 8.3 / 8.5 1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/ 8.6/8.7 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：李文涛 ●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。生产部的主要职责有：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。●与负责人沟通，生产部部长明确其基本职责和权限。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2021.6.30）1、产品一次交验合格率≥99% 100%2.出厂产品合格率99％ 100%3、生产完成率100% 100%●每月进行一次考核，目标基本实现。考核人：徐占起 2021.6.30 | Y |
| 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：64O数控车床、4O自动钻床、滚丝机、32义表车、切割机、电焊机等，满足生产需求。●设备的保养：--查《设备检修计划》规定点检、维修的内容、时间、检修人员。查《设备检修记录》设备检修按计划完成。●特种设备：无。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | ●工作环境：占地面积300平，布局相对合理，场所卫生基本整洁，工作环境尚可（配备有灭火器，现场查询在有效期内），办公环境：环境较整洁，配备有电扇。●满足需求。 | Y |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | ●建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：卡尺、外径千分尺、塞规等，满足检验需求。 ●没有用于监测的计算机软件。●检测设备配置能满足产品检测需求。● 提供了监视测量仪器的校准记录名称 规格 证书编号 检测单位 有效期至塞规 M16\*1.5 6H 21KAO64260003 广东中准检测有限公司 2022-7-20卡尺 0-150mm 21KAO64260001 广东中准检测有限公司 2022-7-20千分尺 0-25mm 21KAO64260001 广东中准检测有限公司 2022-7-20●该公司生产部负责监视和测量设备的管理。●使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。 | Y |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了生产工艺流程：汽车零部件、紧固件、金属结构件的加工流程：原材料采购--下料--机械加工（车、滚丝、钻孔）--调质处理--表面处理--检验--出库-客户交付注：调质处理、表面处理为外包；钻孔过程为需确认过程。●确定产品和服务的要求：客户图纸、客户要求及相关标准：金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010、汽车标准件产品编号规则 QC/T 326-2013、金属热处理工艺　术语 GB/T 7232-2012、汽车紧固件设计扭矩验证方法及判定规则DB45/T 1836-2018、汽车用螺纹紧固件紧固扭矩 QC/T 518-2013、紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779.3-2000、紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度 GB/T 3106-2016、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002、紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件GB/T 16938-2008、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010等标准相关内容进行生产。●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：64O数控车床、4O自动钻床、滚丝机、32义表车、切割机、电焊机等,满足生产需求；2、检测设备主要有：卡尺、外径千分尺、塞规等，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、成品检验等检验活动；5、编制了进货检验、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,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 | Y |
| 设计和开发 | Q8.3 | 不适用条款，ISO9001：2015标准8.3条款。理由是：公司根据目前的“汽车零部件、紧固件、金属结构件的加工”范围，依据国标、行业标准、顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产，工艺成熟稳定，无设计开发要求，,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求暂不适用。 | Y |
| 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：供销部、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，生产部下达任务书。●--抽：按合同出生产计划：产品名称 合同编号 产品类属 产品数量 油缸下支撑用螺栓 20210D21-102 紧固件 200 汽车传感器用接头 20210D21-032 金属结构件 600减速器壳体 20210D21-055 汽车零部件 120离合器壳体 20210D21-125 汽车零部件 220右减震螺柱 20210D21-115 紧固件 200推力杆节阀 20210D21-160 汽车零部件 95……审批人：李文涛--另抽其他生产计划，均保存完好，符合要求●策划了生产流程：见8.1条款●生产依据：按照生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考：金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010、汽车标准件产品编号规则 QC/T 326-2013、金属热处理工艺　术语 GB/T 7232-2012、汽车紧固件设计扭矩验证方法及判定规则DB45/T 1836-2018、汽车用螺纹紧固件紧固扭矩 QC/T 518-2013、紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779.3-2000、紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度 GB/T 3106-2016、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002、紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件GB/T 16938-2008、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010●以上信息能够指导生产。●可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、塞规等。监视和测量设备满足检验需要●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、车床安全操作规程、设备保养规范、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。●产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。●查生产过程：抽1：金属结构件 生产工序控制1、生产工艺：原材料下料--部件加工--拼装焊接成型--打磨--检验--出库-客户交付 2、过程控制记录：生产日期：2021.3.18依据：作业指导书工序控制：1. 下料工序，正在切割棒料，操作者刘某，设备：切割机。询问控制技术要求，外观，毛料尺寸、外径公差控制等，观察实际操作，符合操作规程。
2. 查机加工工序，正在机加工，操作王某、李某等3人，设备：64O数控车床、台钻、滚丝机；使用操作规程。询问控制技术要求，外径公差、孔距、孔径、螺纹尺寸、螺纹悬向等，观察实际操作，符合操作规程。

 检验：李文涛 ，检验日期：2021.3.18，检验结论：符合要求。抽2：紧固件 生产工序控制1. 生产工艺：原材料及半成品采购--机加工（车削、钻孔、滚丝）--外加工--成品检--出库-客户交付
2. 过程控制记录：
3. 生产日期：2021.4.18
4. 依据：作业指导书
5. 操作员：王\*、李\*\*，检验：李文涛，检验日期：2021.4.18，检验结论：符合要求。
6. 抽3汽车零部件
7. 生产工序控制
8. 生产工艺：毛坯件--数控设备加工--钻孔-攻丝--表面处理-质检--交货
9. 过程控制记录：
10. 生产日期：2021.6.15
11. 依据：客户图纸、作业指导书
12. 操作员：刘\*、李\*\*，检验：李文涛，检验日期：2021.6.15，检验结论：符合要求。

--另抽其它3份其他规格型号紧固件、汽车零部件、金属结构件的生产工序控制记录，均有操作员、检验员、生产日期、批次、数量、检验日期、检验结果等，不在赘述。与上类似，符合相关工艺要求。 ●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，物品摆放基本有序，区域标识需提升，成品存放需进一步提升，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：调质处理、表面处理●量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》， --查特殊过程确认：经识别，公司目前特殊过程为钻孔过程。对钻孔过程进行了工艺确认：钻孔过程从钻孔直径、钻头选用、定位模具使用、钻孔人员、钻孔设备等方面进行了确认，有效；批准：徐金池 2021.1.14提供了“钻孔工艺参数控制”记录，2021.1以来的记录，抽查2021.3.16的钻孔工艺记录，钻孔φ12mm，模具2号，经查符合要求。●人员，经过培训合格后上岗, 均有相关行业5年以上工作经验, ●以上过程根据客户提供的图纸和要求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、交付后发现的不合格包退、包换。●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。 |  |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | ●生产车间产品分区域摆放，用标识牌进行区分。现场查见产品及检验状态标识基本符合要求。 ●车间工人在生产过程中用《流转卡》进行生产记录，注明产品名称、批量、生产日期、加工工序、责任人等，基本可实 现对产品生产批次的追溯。  | Y |
| 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图纸、样品及顾客的个人信息等，由生产部做好图纸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。●李部长介绍：在生产过程中客供图纸及客户技术要求均经过了客户的确认，确认方式：使用图纸一般经过客户签字或确认，技术要求一般在合同中体现。自体系建立至今共登记有湖北鹤标汽车零部件有限公司等客户的图纸35张，均经过客户确认。●以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。●经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 | Y |
| 产品防护 | 8.5.4 | ●该公司产品无特殊防护要求，主要防护要求为防挤压，产品在车间周转过程中采取机械和人工搬运，避免磕碰和挤压。●成品用塑料袋包 装后再装箱用汽车运输，贴合格证，标识型号、数量后，分门别类转移到成品库内，车间防雨、防潮，防护满足要求。车间和库房配备有灭火器等消防设施，在有效期内。  | Y |
| 更改控制 | 8.5.6 | ●企业目前主要对汽车零部件、紧固件、金属结构件进行生产，生产流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和检验记录、销售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，由生产部填写《产品/服务变更通知单》，由生产部、供销部和办公室领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。● 目前企业质量体系运行以来，无变更 | Y |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | ●编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《成品检验规范》等控制文件。●收集了产品的相关标准：合同要求金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010、汽车标准件产品编号规则 QC/T 326-2013、金属热处理工艺　术语 GB/T 7232-2012、汽车紧固件设计扭矩验证方法及判定规则DB45/T 1836-2018、汽车用螺纹紧固件紧固扭矩 QC/T 518-2013、紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求 GB/T 5779.3-2000、紧固件 螺栓、螺钉和螺柱 公称长度和螺纹长度 GB/T 3106-2016、紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 GB/T 3103.1-2002、紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件GB/T 16938-2008、金属切削机床 机械加工件通用技术条件 GB/T 25376-2010等。●该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。●对标准件、钢管、钢板等的验证只需核对外观、重量、数量，验证材质单或检验报告。提供了2021年1月以来材料检验记录--查2021.1.28原材料检验记录1、原材料名称：钢管2、进厂检验项目：外观、数量、直径、有无材质单3、进货日期：2021.1.20 数量：2.1吨检验：李文涛，检验日期：2021.1.28--查2021.1.21原材料检验记录1、原材料名称：圆钢2、进厂检验项目：外观、数量、直径、有无材质单3、进货日期：2021.1.16 数量：3.21吨检验：李文涛，检验日期：2021.1.21--查2021.4.26原材料检验记录 原材料名称：钢板 规格：1.5m×2m。数量：3吨；验证数量：3.162吨；检验项目：外观：无破损、无杂质等缺陷；数量：实际为准；检验结论：合格 检验员：李文涛日期 2021.4.26。。。。。。●过程检验：过程检验体现在8.5.1工序控制记录中●成品检验记录：抽1：金属结构件产品名称：传感器接头 生产数量：10个 抽检数量：3个检验项目：1.螺纹尺寸、螺距、旋向；孔径、弯角。2.焊接质量，外观检验结论：合格 检验：李文涛 检验日期：2021.3.15抽2：汽车零部件产品名称：减速器壳体 生产数量：22个 抽检数量：5个检验项目：1.孔距、内径尺寸、制造尺寸、外径尺寸、厚度、粗糙度等；2.外观、磕碰、划伤等检验结论：合格 检验：李文涛 检验日期：2021.4.25抽2：紧固件产品名称：油缸下支撑用螺栓 ，生产数量：30个 抽检数量：5个检验项目：1. 制造尺寸；2.未注倒角1\*45°；无尖角毛刺; 3.未注公差按GB/T 1184-1996；4.调质HRC20-28; 5.表面镀锌EP,Zn8CQ

检验结论：合格 检验：李文涛 检验日期：2021.2.26另抽查其它名称产品出厂检验记录：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验产品覆盖本次认证范围，检验控制符合要求。●企业的检验过程控制符合要求 | Y |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | ●编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。 对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。 --查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。●产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。自2021年1月体系运行至今，经和受审核方沟通，未发生不合格。经查基本符合要求 | Y |

说明：不符合标注N