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 岑华达 陪同人员：潘力华 | | 判定 |
| 审核员：任泽华、何 东 审核日期：2021.7.15 | |
| 审核条款：Q：5.3/6.2/7.1.5/ 7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3 | |
| 岗位/职责 /权限 | Q5.3 | 文件名称 | 《质量管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 办公室共有4人 负责人：岑华达  因公司人员较少，各项主要职能工作主要在办公室，具体职责包括：体系文件管理、人力资源、产品检验、不合格品管理、数据分析、采购、销售等过程的管理。 |
| 质量和食品安全管理目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款、《公司及各部门质量目标》、《 2021年质量目标达成状况一览表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量管理目标而建立的各层级质量管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解质量管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：    🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | 如：手册第7.1.6条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 运行证据 | 知识清单，以及公司文件清单等。 |
| 能力 | Q7.2 | 文件名称 | 如：手册第7.2条款、《人力资源控制程序》 | 🞎符合  🗹不符合 |
|  |  | 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》☑充分有效 🞎不足，说明：  抽查任职能力情况：基本满足   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | 检验员 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | | 操作工 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | |  |  |  |  |  |   获得所需的能力所采取措施：☑培训 🞎调整岗位 🞎岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他  本企业不涉及   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员 名 | 实招 名 |  |  |  | | 技术人员 名 | 实招 名 |  |  |  | | 操作人员 名 | 实招 名 |  |  |  |   培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2021.1.18 | GB/T19001-2016标准基础知识 | 胡统林、岑华达等22人 | 🞎笔试☑面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021.3.13 | 内审员培训 | 岑华达、潘力华 | 🞎笔试☑面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021.2.9 | 质量管理体系文件内容和运用要求 | 全体员工 | 🞎笔试☑面试 | □有效 🗹不足 |   持证上岗人员的控制（不涉及）：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 发证日期 | 结论 | |  |  |  |  | 🗹有效 □不足 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 意识 | Q7.3 | 文件名称 | 如：手册第7.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 运行证据 | 通过手册、程序文件发放，员工培训等方式进行质量意识、责任意识方面的规定和教育 |
| 沟通 | Q7.4 | 文件名称 | 如：手册第7.4条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 内外部沟通的控制：  通过电话、微信、QQ、直接面谈、文件/记录等多种方式进行沟通。  未发生沟通不畅造成问题的情况。 |
| 形成文件的信息 | Q7.5 | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》  编审批管理   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 发布日期 | 审核人 | 发放范围 | 实施日期 | 评审人 | | 质量手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021.1.10 | 陈威 | 各部门 | 2021.1.10 | 胡统林 | | 程序文件汇编 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021.1.10 | 陈威 | 各部门 | 2021.1.10 | 胡统林 |   文件修订的管理 未发生   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 产品质量法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.1.10 | 潘力华 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 民法典 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.1.10 | 岑华达 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | |  | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 |  |  | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 生产、检验部门 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 处理日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 培训记录表 | 🞎纸质 🗹电子 | 3年 | 办公室 | 未处置 |  |  | | 生产设备清单 | 🞎纸质 🗹电子 | 3年 | 生产部 | 未处置 |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  | 未处置 |  |  | |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 文件名称 | 《质量手册》第8.2.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 沟通阶段 |  | 沟通渠道 | 证据 | | 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息  🞎处理问询（产品介绍、订货会）  🞎招、投标 | 🞎会议、🗹电话、🞎微信、🞎访问 | 🞎招、投标书  🗹公司网站 | | 售中 | 🗹签订合同 🗹订单  🗹处理变更（适用时） | 🗹电子版 🞎纸质 | 🗹合同  🗹订单（系统中） | | 售后 | 🗹获取顾客反馈  🗹投诉处理 | 🗹电子版 🗹纸质  🗹客诉电话 | 🗹合同  🗹订单（系统中） | | 特殊情况 | 🞎处置或控制顾客财产，如： |  |  | |  | 🞎关系重大时，制定应急措施的特定要求 |  |  | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：《质量手册》第8.2.2条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  🗹 适用的法律法规要求（含产品标准），如：GB2506-89压力管道用密封元件；GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》；压力管道用密封元件CBM4016－81；压力管道用密封元件CBM1013－81；压力管道用密封元件CB/T3766－1996；已经收集了民法典等，一阶段问题得到了解决  🗹组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 客户图纸要求 |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 文件名称 | 如：《质量手册》第8.2.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式  🞎招标书 🞎投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）🗹口头合同（电话、口述）  🞎电子合同（e-mail）  评审的方式：🗹授权人签字 🞎会签 🞎开会讨论 🞎盖章 🗹填写表格 🞎在系统中审批  向顾客提供的产品和服务的要求   |  |  | | --- | --- | | 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 产品名称、规格、型号、含量、付款方式、包装形式、数量、交货期、执行标准 | | 宁波泊锐达机械科技有限公司 | 常规要求 | | 芜湖造船厂有限公司 | 常规要求 | |  |  | |  |  | |  |  |   抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《 购销合同 》在系统中评审   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 顾 客  名 称 | 合 同  编 号 | 产 品  名 称 | 质 量  要 求 | 数量 | 交 货  日 期 | 交 货方 式 | | 2021.1.1 | 安庆市鑫华腈工贸有限责任公司 | 20210101 | 石油机械密封件 | 按图定制 | 5000 | 2021.1.8 | 送货 | | 2021.1.2 | 芜湖造船厂有限公司 | 20210102 | 船用密封件 | 按图定制 | 10000 | 2021.1.8 | 送货 | | 2021.5.20 | 扬州英谛车材实业有限公司 | 20210102 | 外垫板 | 按图定制 | 20000 | 2021.6.18 | 送货 | | 2021.6.1 | 扬州英谛车材实业有限公司 | 20210101 | 外垫板 | 按图定制 | 12000 | 2021.7.8 | 送货 |   与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🗹已得到解决 🞎未解决，说明 。    对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求  🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。  网上销售——🞎已存在 🗹不存在 ·  查看公司网站的产品信息，如产品目录：不适用  🞎具备提供产品或服务的能力 🞎不具备提供产品或服务的能力 |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 《质量手册》第8.2.4条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□数量 □交期 □技术要求（图纸、工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取产品和服务变更相关记录名称：《 -- 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | |  | —— |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 《质量手册》第8.5.5条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🞎安装 🞎调试 🞎维修 🞎三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🗹无售后服务 🞎 配送  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 | | —— |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 《质量手册》第9.1.2条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：  按要求开展顾客满意信息收集工作。提供了安庆市鑫华腈工贸有限责任公司、芜湖造船厂有限公司、靖江南洋船舶制造有限公司、惠州赛尔全封实业有限公司等顾客满意调查表，并提供了顾客满意程度统计分析表：2021年3月12日发出顾客满意度调查表4份，回收率达 100% ，调查结论顾客满意度为： 94%，符合要求。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 文件名称 | 《质量手册》第8.4条款 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与质量有关的过程、产品和服务包括：  □生产/服务过程 □产品运输 □设备维修 🞎人员培训 □其他  合格供方及提供产品，抽查4家：    从《合格供方登记表》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求——🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查外部供方的评价证据：提供了营业执照、调查评定表等，基本符合。  根据审核8.6时发现包括供方余姚市甬港密封材料有限公司（未提供供方评价记录，未列入合格供方）——开具不符合报告。 |
| 产品放行 | Q8.6 |  | 公司对原辅料、过程及成品检验标准进行了策划，原辅料主要按照进货检验与验收规范进行；半成品主要按照作业指导书和生产过程检验规程要求，成品按照客户要求及密封圈相关国家标准要求，如GB2506-89压力管道用密封元件；GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；GB/T 32487—2016《塑料家具通用技术条件》；压力管道用密封元件CBM4016－81；压力管道用密封元件CBM1013－81；压力管道用密封元件CB/T3766－1996，一般以客户要求为多。  原辅料主要为是膜材料、金属材料、不锈钢、聚四氟乙烯材料等。主要以感官验收为主。抽查2021.3.25钢带的验收记录，包括查验规格、数量、查验报告等信息。结论为合格。如出厂的报告如下。    质量符合要求，另外还有重量，实际数量，有无质保单等项目，验收人为潘力华。另外，抽查产品批次为2021.4.9的船用无石棉纤维增强橡胶板（KQG），提供了进货验收记录，包括供方余姚市甬港密封材料有限公司（未提供供方评价记录，未列入合格供方）——开具不符合报告。进货检验结论为合格，并提供了检验报告，检验人为潘力华。  另外，抽查等15批原辅料进货记录，基本符合要求。  过程检验主要对产品类型和产品尺寸等过程进行检查，提供了《过程检验记录》，抽查2021.5.26针对非金属垫片、金属垫片、待加强环形金属缠绕垫片、复合增强垫片等垫片厚度、表面洁净情况、垫片尺寸等进行了检验。另外，抽查《过程检验记录》，主要针对2021.1-2021.6的产品加工情况进行检验，基本符合。  成品检验项目主要以客户要求为主，包括表面质量、外形尺寸、标识等。查2021.4.9日成品检验情况如下：  表面质量“应平滑、平整、不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质痕纹、颜色不均、管端头应切割平整，并与管轴线垂直”，结果为正常，判定为合格。  外形尺寸，“符合客户要求”，检验结果为“49.0/92.2/3.0”，符合GB2506-89  关于10040型的尺寸要求，判定为合格。  力学及物理性能为包括段率伸长率、密度、静液压强度等检测结果为合格。另外，还有标识等项目。  检验总结论为“工艺规范，产品全部合格”。  检验员为蒋梦佳，检验日期为20210526。基本符合。  另外，抽查18批次成品检验报告，基本符合客户图纸要求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 不合格输出 | Q8.7 |  | 公司编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了管理。  询问生产部经理，表示没有发生产产品没有出现批量不合格的情况，对存在的少量不合格品一般直接报废，没有进行返工等处理，现场沟通。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 |  | 公司在手册中进行了规定，因体系运行时间较短，目前主要通过对供方的评价，内审不合格项、人员能力状况等进行了简单的统计和分析。今后可进一步关注。 | 🗹符合 |
| 监视和测量资源管理 | Q7.1.5 |  | 编制了监视和测量资源控制程序对监视和测量资源进行管理。  未提供了计量器具台账，现场检查有游标卡尺、卷尺、电子秤等，未提供校检证明，开具不符合报告要求整改。 | 🗹不符合 |

说明：不符合标注N