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：郭奎永 陪同人员：王春云 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021年08月14日 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 1. 查公司内外部环境：  a. 公司成立于2005年3月25日，是专业从事铸造用邦尼树脂（BNGF-1改性甲阶酚醛树脂），铸造用邦尼固化剂生产的企业；  b.公司依据 ISO9001：2015 标准，于2018年11月10日建立了质量环境职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责的确定－资源的提供－产品实现－测量和改进。  2.公司主导产品：铸造用邦尼树脂（BNGF-1改性甲阶酚醛树脂），铸造用邦尼固化剂  3.企业通过监视和评审内外部信息：  a.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  b.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。  c. 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。  d.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。  企业内部优势：企业生产铸造用邦尼树脂，铸造用邦尼固化剂多年，具备一定的产品优势。原材料的采购：均按照国家、行业标准要求执行。并具备做工精良的产品优势。赢得了客户，赢得了市场。  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做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 |  |
| 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顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、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：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升质量、安全绩效。  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、设备器具检定、沟通等。 |  |
| 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（生产能力、技术水平、售后服务等）及相关方要求，  确定体系覆盖的范围：铸造用邦尼树脂（BNGF-1改性甲阶酚醛树脂），铸造用邦尼固化剂的生产  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。  通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  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。  无变化。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2018年11月10日建立了文件化管理体系。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、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通  过各生产工序控制，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：产品的运输。 |  |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | 1.总经理定期召开质量例会，通过会议形式向员工传达：  a. 顾客要求；  b. 相关的国家法律，法规要求；  c . 产品执行的标准及客户要求；  d. 当前的形式和任务。  2.由总经理批准制定了质量方针，质量目标（详见 5.2 ，6.2记录）；  3.公司于2021年3月10日进行了管理评审。要求每年进行一次，间隔时间不超过 12 个月。  4.通过风险评估、识别，达到风险的有效控制；  5.从人力资源，工作环境，设备能力，资金保证确保管理体系有效运行。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  并策划和规定了由供销部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见供销部9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 质量方针 | 5.2 | 质量方针：质量第一、开拓创新、持续改进、客户满意。  方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 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：管理层、办公室、供销部、生产部、质检部，部门划分尚可。  在《质量手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，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。查相关制度包括办公室管理制度、生产设备维护保养制度等，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、财力、信息等资源均能保证。  详见各部门5.3条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | 编制了《应对风险和机会的措施控制程序》。查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。如：原材料供应，成本不稳定的风险，通过1.供销部要提前制定好原材料采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应；2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；3.仓库管理员做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库控制风险。组织考虑了市场增长迅速，市场需求量加大的机遇，通过提高产量质量，积极研发新产品扩大市场占有率。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。  评审情况均为符合发展要求，评审人：郭奎永，评审时间：2020.11.11  措施正在实施中。 |  |
| 质量目标和实现计划 | 6.2 | 1.质量目标：成品一次检验合格率≥96；顾客满意率≥90%；顾客投诉处理率100%  2.质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；  3.质量目标进行层层分解，落实到责任部门。  （见各部门考核结果）。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | 变更的策划：  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。并明确了管评、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。  并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。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。 |  |
| 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。  a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作近5年，实践经验丰富；  b. 基础设施：配备生产设备、检测设备、办公设备；  c. 工作环境：配有生产车间1个、仓库1个、办公楼1座等  d. 资金支持：注册资金500万元。  能够满足产品生产需要。 |  |
| 监视和测量总则 | 9.1.1 | 组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验和工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保质量管理体系的绩效和有效性。 |  |
| 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、环境安全绩效；合规性评价等。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年3月10日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  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：王春云 批准：郭奎永 日期：2021.3.3  查看管理评审输入的资料：  a.管理体系审核结果以及环境管理体系合规性评价的结果；  b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。  c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；  d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。  e.环境管理体系运行绩效。  f.纠正预防和改进措施的实施情况。  g.可能影响管理体系的变更（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关的法律法规、标准及其他要求发生的变更。）  h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。  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。  查看管理评审报告，批准：郭奎永 2021.3.10  结论：公司质量管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。  持续改进：加强记录控制，以达到质量管理体系持续改进的目的。  经查已实施。 |  |
| 总则 | 10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订 8.2.2，9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过产品的监视测量评价产品的符合性；  d.通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；  并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 查持续改进：  a. 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；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 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：加强记录控制，以达到质量管理体系持续改进的目的。此项措施已实施。 |  |
| 质量监督抽查；证书标志使用情况；上次不符合验证 |  | 郭总介绍，质量管理体系建立以来没有发生质量事故及顾客投诉事件。  质量监督抽查情况：无。  证书主要用于客户需要，证书及标志使用符合要求。  上次审核未发现不符合项。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：王春云 陪同人员：郭海芬 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021年08月14日 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：王春云  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。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 部门质量目标： 考核情况  培训一次考核合格率≥90% 100%  每季度进行一次考核，目标基本实现。  考核人：王春云 2021.6.30 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 1.制订了《岗位人员任职资格》，已确定各类岗位人员能力要求。（分别从教育、培训、技能、经验四方面要求）  2.查总经理、特殊工种任职资格  郭奎永 总经理 高中毕业，在企业工作近20年，主要从事过产品销售。对产品工艺流程清楚，有丰富的实践经验；并善经营、懂管理，将企业逐步发展壮大。由于产品质量长期保持稳定而深受客户的认可和好评。 |  |
| 组织知识 | 7.1.6 | 组织运行过程所需的知识  内部来源获取的有：操作人员多年工作经验，尤其是老员工实践经验及传帮带亲手传授等。  外部来源获取有：体系辅导老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；采取走出去请进来，学习外部企业好的经验、方法等。  获取并保持方法：老员工传帮带新员工；将外部好的经验、方法对全厂职工进行宣贯，以应对不断变化的需求和发展趋势，进行体系标准及相关知识的培训、招聘有技能的熟练工人，对购入先进设备知识的学习及更新。 |  |
| 能力 | 7.2 | 提供了《岗位任职要求》，该文件明确了各部门负责人、检验员等多个岗位的任职能力要求，规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。  抽供销部经理、质检员等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序特殊工序操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供特殊岗位员工登记表、员工能力考核表。  提供“2021年度培训计划”共6项，覆盖标准、体系文件等方面，目前部分实施。  查内部培训记录，提供《培训记录表》  2021.3.2培训题目：管理体系标准；培训方式：讲课，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%。  2021.5.27培训题目：质量意识风险意识培训；培训方式：讲课，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%。 |  |
| 意识 | 7.3 | 通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作对质量目标的影响，及如何通过培训和交流提高产品质量等。现场询问办公室人员，清楚公司的质量方针和本岗位的质量目标。 |  |
| 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。 |  |
| 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STHG/SC-2018 A/0版，2018年11月10日发表实施（含质量方针、目标）  2.程序文件STHG/CX-2018，含19个文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件汇编，包括：岗位任职要求，搬运、贮存、包装、防护和交付管理规范，仓库管理规范，检验规则，设备管理规范，岗位操作规程等。  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。 |  |
| 创建和更新 | 7.5.2 | 查文件编制及更新要求：  a.查质量手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；  b.查工艺文件：作业指导书清晰，有技术人员签字、审批手续齐全完整。 |  |
| 成文信息的控制 | 7.5.3 | ——编制《文件控制程序》、《记录控制程序》，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：公司法、合同法、质量法、标准化法等；GB/T 21872-2008《铸造自硬呋喃树脂用磺酸固化剂》、JB/T 7526-2008《铸造用自硬呋喃树脂》、GB/T 19000-2016《质量管理体系—基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系—要求》，识别的为现行有效版本，经查基本符合要求。  ——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：风险和机遇控制计划、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。 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | 查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：  1.产品的符合性：通过原材料进货检验、生产过程控制、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，经统计顾客满意度达到95%，达到了预期目标；  3.供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，由采购员填写供应商绩效统计表。  4.质量管理绩效和有效性：  对操作者：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.体系策划的有效实施；详见上述1-4条内容；  6.针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；⑴拓展销售渠道，向国外市场延伸；⑵增加产品宣传的力度  此项措施正在组织实施中。  7.外部供方的绩效进行评价：产品质量、交货期、价格、售后服务等方面基本满足要求，且主要原材料已与供货方建立了长期合作供需关系。  8.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。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 编制《内部审核控制程序》，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。  2021.3.1开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，批准：刘月琴。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，在生产部8.5.1，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：王春云2021.3.2  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，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。  结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 查见2021年5月25日《纠正措施实施记录》，  不合格事实描述：工人有不及时填写生产任务书的现象  原因分析：工人对填写生产任务书重视程度不够。  纠正及纠正措施：对工人进行培训，提高填写生产任务书的重视程度。  验证记录：通过对负责人的批评教育，提高了工人们对填写生产任务书随工单的重视程度，没有再发现类似情况。  办公室：王春云 2021年5月27日。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：张韩冲 陪同人员：王春云 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021年08月14日 |
| 审核条款：5.3/6.2/8.4/8.2/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：张韩冲  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。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 部门质量目标： 考核情况（2021.6.30）  a.顾客满意度≥90% 100%  b.采购产品合格率100% 100%  从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 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。自体系建立以来未发生顾客不满意及投诉现象。 |  |
| 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2月18日  供方：无极县顺通有机化工有限公司  需方：桂林鸿程矿山设备制造有限公司  产品名称：树脂、固化剂  规格型号、数量：详见合同  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：5-7个工作日  合同写明了双方的责任和要求及义务。 |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | 8.2.3  8.2.4 | 查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》  评审日期： 2021年2月17日。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。 |  |
| 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》，由总经理批准。  合格供方名称 供应产品名称  石家庄顺利化工有限公司 硫酸  石家庄市温纽特化工有限公司 二甲苯、甲苯、甲醛  无极县沃田农贸服务公司 尿素  新乐市路瑞达汽车运输有限公司 产品运输  查 2020年11月10日对供方的调查及评价。  针对石家庄顺利化工有限公司进行评价：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；符合要求。  符合相关规定，继续纳入合格供方。  另抽外包方——新乐市路瑞达汽车运输有限公司评价记录，同上，符合要求。  本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7月1日采购计划，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等。产品名称：尿素等 供方：沃田农贸 |  |
| 顾客或外部供方财产 | 8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客的个人信息等，由供销部做好个人信息保密工作。查见《顾客名单》，内容包括：顾客名称、销售产品、地址、联系人、联系电话。  经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品交付至客户处通过物流服务企业，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。 |  |
| 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、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对4个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率100%。  该结果已提交管理评审。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：张相峰 陪同人员：王春云 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021年08月14日 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 生产部负责人：张相峰  生产部主要职责：负责生产设备的维修和保养，工作环境的管理；负责生产计划的组织实施；负责对生产过程进行控制；  负责人清楚其职责。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 分解到该部门的目标： 考核结果（2021.6.30）  设备完好率90% 100%  成品一次检验合格率≥96% 100%  达到了目标要求。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | 查《生产设备台帐》，主要生产设备有储料罐、反应釜、真空泵，均可满足生产需要。  现场查看，生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。  抽生产设备保养、检修情况：提供储料罐、反应釜等设备“维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。  制定有“设备年度检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录。  记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。  特种设备：压力容器，提供有检验报告，详见附件  经查，符合要求。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | 公司车间占地面积近1000平米，1个车间。  车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。  车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。  现场各车间有灭火器2台，并在有效期内。  车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。  工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。  工作环境得到良好的控制。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | 公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。  编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。  本公司的产品为：树脂、固化剂  2、编制了工艺流程  树脂：配料—加热（聚合）—冷却—调pH值—成品  固化剂：配料—加热（聚合）—冷却—成品  3、生产设备：储料罐、反应釜、真空泵等，基本满足要求。  4、检测仪器：分析天平、粘度计、数显酸度计、玻璃器皿等，基本满足目前检测要求。  5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《聚合作业指导书》等  6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等  7、产品执行标准：GB/T 21872-2008《铸造自硬呋喃树脂用磺酸固化剂》、JB/T7526-2008《铸造用自硬呋喃树脂》 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 现场审核确认：公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产，工艺成熟稳定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，删减不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制    a) 获得规定以下内容的文件化信息：  1） 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：  ①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；  ②编制了《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》《聚合作业指导书》等多个工艺文件和二十余种记录。  2）要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。  b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：  提供的主要监视和测量设备：分析天平、粘度计、数显酸度计、玻璃器皿等。现场审核提供了计量器具台帐，从数量、品种上能够满足产品检查需要。  c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；  查过程控制  ——配料工序，由技术员根据订单配方核算出配料单，交车间配料，使用设备：储料罐、真空泵，配料工2人，备好原料待用，观察操作符合要求  ——加热（聚合）工序，使用设备：反应釜，设定好温度后保温4小时，操作符合要求  ——调pH值：使用真空泵，配好溶液加入，观察操作符合要求。  生产过程自动化，生产前对设备进行检查合格后运行，按工艺规程中给定的参数操作，并实时监控，主要监控参数为温度、液位，质检人员跟班抽样进行检测。  现场询问操作人员能够熟练掌握相关参数并操作。  d) 使用适宜的设备和过程环境；  主要生产设备：储料罐、反应釜、真空泵等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录.  过程环境：详见 7.1.4 审核记录  e）指派胜任的人员，包括所要求的资格；  f) 公司将聚合识别为特殊过程进行控制  现场出示了特殊过程确认记录：  查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。  确认人：张相峰 2021.3.11  g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、包装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。  现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；  生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；  成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。  对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。  h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：  查产品交付：根据合同要求进行产品交付。  查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。 |  |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 查看库房，产品标识：原料采用“物料标识卡”进行标识，卡上注明“名称”“进厂日期”“规格”“数量”等内容。  材料外包装上加贴标志，检验合格证.  状态标识：合格 不合格 原料 成品  查原料库，库房划分了不同材料区，分区明显，各种物料摆放整齐，标识清晰。  查产品标志、使用说明等相关内容：成品表面印有产品名称、规格型号、生产日期、批号等标识.  追溯性：根据产品标签——生产日期、批号——员工编号——个人，可满足追溯要求。 |  |
| 产品防护 | 8.5.4 | 该公司产品为易燃品，主要防护要求为防泄露、防磕碰、防火，产品在搬运过程中采取人工搬运，避免泄露、磕碰。成品一般用塑料桶包装，码放整齐，分门别类存放于库房。  贮存环境：厂区清洁，干燥，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。  有消防器材——消防栓、灭火器、消防池，能够有效的对产品进行防护措施。 |  |
| 变更的控制 | 8.5.6 | 查变更的控制：  经与生产部门沟通，销售合同评审后，按合同要求进行组装并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：郭海芬 陪同人员：王春云 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021年08月14日 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 质检负责人：郭海芬  主要职责：负责计量器具的控制；负责产品的原材料进厂、生产过程、成品的检验；负责计量器具的周期检定；负责不合格品的控制，负责人清楚其职责。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 部门目标 考核情况（2021.6.30）  检验差错率≤3‰ 0  监视和测量设备及时校准率100% 100%  经查，显示目标均已完成。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 提供了《监视设备台账》内容包括监视设备名称、规格、编号等。检测设备主要有：分析天平、粘度计、数显酸度计、玻璃器皿等检测设备仪器；  抽查计量器具校准/检定情况，  提供由无极县质量技术监督检验所出具的检定证书，详见附件  目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。  经询问，没有自校检测设备，未发生在用监视和测量设备有异常现象。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《过程检验规范》、《成品检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求及相关标准等。  产品：树脂、固化剂  采购的主要物质/服务：糠醇、硫酸、甲苯、二甲苯、尿素  1）原材料  查“进货检验记录”，包括产品名称、供方、数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。  —抽取：      另查糠醇、硫酸的验证记录2份，同上，记录填写清晰完整，符合要求。  无在供方现场进行检验的情况。  2）过程检验  查2021.2.28树脂生产过程检验记录，包括物料名称、投料时间、数量、温度、pH压力、反应温度、保温时间、搅拌转速、放料温度、操作人、监控人、检验员等，记录清晰完整，符合要求。  成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。  提供出厂产品质量检验报告  ——抽2021.2.28的树脂，数量：23T，检验项目包括：外观、密度、粘度、pH 值、含氮量等，  结论：合格，检验员：何顺平2021.2.28  ——抽2021.3.4固化剂，数量：1T，检验项目包括：外观、密度、粘度、总酸度、游离酸等，  结论：合格，检验员：何顺平2021.3.4  另抽上述产品其他日期的检验报告各2份，符合要求。  现场观察产品状态标识明确。  现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。  暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。  在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。  目前没有发生不合格的情况。 |  |

说明：不符合标注N