|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：韩建陪同人员：赵佳 | 判定 |
| 审核员：张鹏范雯（实习）审核时间：2021年08月14日上午 |
| 审核条款：**4.1-4.4，5.1-5.3，6.1-6.3，7.1.1，7.4.，9.1.1 9.3，10.1，10.3标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、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** |
| 资质 |  | 营业执照（911201137706228185）成立日期：2005年03月01日认证范围在经营范围内，符合要求。 | Y |
| 组织及其环境 | 4.1 | 天津博昊科技发展有限公司成立于2005年3月1日，坐落于天津市津南区八里台开发区建设二支路16号主要经营：模具制造。管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。提供组织内外部环境识别表外部环境：国际环境，包括全球进行低碳环保、节能减排行动，公司办公能耗过高；社会环境，包括政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；政治环境；包括国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求，公司面临的环境法规日趋完善，环境管理的压力日趋增大；经济环境，公司位于天津市津南区八里台开发区建设二支路16号，该区域经济较为发达，环境保护配套行业完善；空气质量环境，公司为生产活动，生产工序不存在大气污染。内部环境；企业文化；公司价值观，诚信、创新、业绩、和谐、安全；知识积累；绩效；财务环境；资源环境；人力环境，员工参与环境管理不够，人员流动性大；应急演习（消防/触电等）。内外部环境识别充分，有效。 | Y |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：客户、供应商、员工等。管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表相关方：供应商需求和期望：交易价格公平合理（措施：定期结合市场变化情况对交易价格适度调整）按约定时间交付（措施：做好资金支出预算，落实相应资金储备）另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件，于2020年3月24日A/0发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持公司明确了质量管理体系的边界：注册地址：天津市津南区八里台工业园生产经营地址：天津市津南区八里台开发区建设二支路16号范围：模具制造不适用条款：8.3 依据客户提供技术文件及图纸进行生产，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。外包过程：铸造过程在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。不适用条款：8.3；依据国家/行业标准/顾客要求／图纸进行流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任外包过程：铸造过程 | Y |
| 领导作用和承诺总则 | 5.1.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对质量管理体系的有效性承担责任；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；将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程；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；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；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；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；推动改进；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。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；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；始终致力于增强顾客满意。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 公司通过投标、电话沟通、拜访等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 | Y |
| 方针 | 5.2 | 企业策划并制定了质量方针“质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务”。方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。质量方针体现了标准的要求，包括：适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；为制定质量目标提供框架；包括了满足适用要求的承诺；包括了持续改进质量管理体系的承诺。通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。 | Y |
| 组织的角色、职责的权限 | 5.3 | 企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：设置了综合部、供销部、生产部、品质部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表，各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。并有通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。 | Y |
| 策划应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：企业目前识别风险点：风险：整体经济环境不佳，银行利率快，银行信贷紧缩措施：提前资金准备风险：公司现有环境、人员、设备管理不善措施：加强人员培训，提高意识风险：顾客行业具有习惯性消费，新客户开发困难，目前老客户对本公司产品质量比较满意措施：做好老客户维护。。。。。。。机遇：公司所在地社会形势稳定、外部环境稳定。公司业绩上升，规模进一步扩大。风险、机遇识别充分，措施有效。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 公司总的质量目标为：产品一次交验合格率98%出厂合格率100%顾客满意率95%2021年3月24-2021年6月30日目标完成情况：均完成公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。 | Y |
| 变更的策划 | 6.3 | 企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，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。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。体系运行以来，暂无变更情况发生。 | Y |
| 资源总则 | 7.1.1 | 企业目前主要工作人员25名，包括：管理、销售和采购人员、维修和质检人员、生产人员等。查起重机操作工具有Q2（限桥式起重机）资格证有效生产设备：磨床、数控车床、油压机、摇臂钻、桥式起重机、线切割。监视和测量设备：钢卷尺、钢直尺等办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等。特种设备：桥式起重机定期检测报告有效2)外部资源，如供方、客户等相关方。目前企业所提供的资源能能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 沟通 | 7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。2）外部沟通：通过电话、微信、邮箱a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 |  |
| 监测、分析与评价 | 9.1.1 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。23）对采购物资进行验证合格率100%。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 | Y |
| 管理评审 | 9.3 | 公司制定了编号：CX-BHKJ-2020-22《管理评审控制程序》，文件规定管理评审每年进行一次，两次评审的时间间隔不超过12个月。总经理于2021年6月24日组织进行了一次管理评审。查《管理评审通知单(计划)》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价；内部审核结果分析报告；目标完成情况；纠正措施、预防措施效果分析报告；管理方针、目标适宜性分析报告；法律法规和其他要求遵循情况分析报告；关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议；顾客反馈及满意度调查情况；过程绩效及产品符合性总结；影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足。提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。评审结论：1、内审为公司质量管理体系运行提供了一种新的检查手段，对内审报告中提出的一些不符合情况已进行了改正，制定纠正措施，并由审核组长跟踪验证。（具体内容见内审报告或各个不符合项报告）。2、加强了与顾客的沟通，顾客满意度明显提高。通过顾客满意度调查，达 97 %，达到了本公司质量目标要求。3、通过对质量目标完成情况的统计分析对过程的业绩进行测量，通过分析发现我们本公司质量目标“产品一次交验合格率98%、出厂合格率100%、顾客满意率97%”基本完成，对质量目标完成情况汇总分析可以看出，本公司质量目标及各部门质量目标切合实际，具有一定的操作性。4、纠正措施和预防措施实施效果良好。5、综上所述，我公司的质量管理体系运行是符合是GB/T 19001-2016标准要求的；经过审议大家认为我公司的质量方针和质量目标是适宜的和有效的，同我公司的实际相符。本次评审没有提出体系的变更。改进措施：对标准、质量手册、程序文件进一步组织学习，可安排在2021年2月份。体系运行过程中各部门人员都有责任对质量手册、程序文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。某些重要条款，如：7.5.2文件控制；都需要加强学习、理解。加强对全体员工的质量意识教育。抽管理评审改进措施完成情况：已完成，有培训记录，符合要求。 | Y |
| 改进总则 | 10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组等内容。 内容较为充分，关注了顾客要求及增强顾客的满意，适宜。 | Y |
| 改进 | 10.3 | 企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现一体化管理体系的持续改进。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、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 |  | 法律法规：符合上级检查情况：环保、安全进行过检查，无问题。顾客投诉情况：无变更情况：无上次不符合项：提供有钢直尺（1000mm）校准证书批准日期：2021年6月30日，验证有效；认证证书、标志使用：投标； | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：综合部 主管领导/陪同人员：赵佳 | 判定 |
| 审核员：张鹏范雯（实习） 审核时间：2021年08月14日 上午 |
| 审核条款：**5.3，6.2，7.1.2 7.1.6 7.2-7.5，9.1.3 9.2** |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：负责具体实施中的协调和考核，文件的编制、修改、控制工作和内部质量体系审核工作，及记录的归口管理。负责编制人员培训计划，并组织实施和保持。负责统计技术的归口管理，对质量管理体系运行加以分析，提出改进意见。负责质量体系运行的信息反馈和采取纠正和预防。受管理者代表委托，就质量体系有关事宜与外界各方联络。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：培训计划完成率100%；人员到岗率100%2021年3月24-2021年6月30质量目标完成情况：均完成 | Y |
| 企业知识管理方法、措施及效果 | 7.1.6 | 负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。已识别的公司内部知识包括：知识产权；经历；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； 外部知识包括：外来资料；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。识等。主要有，法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国合同法》等及法律法规、执行标准及客户要求等。 已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。 | Y |
| 人员能力 | 7.1.27.2 | 已识别与QMS相关人员：各部门负责人、采购人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，提供了《岗位任职要求》。新进员工已制定岗前培训计划。抽岗位能力评价表，核对部门负责人能力情况，符合要求。查起重机操作证：姓名：白海龙编号；140225198705292812发证机构：天津市津南区市场监督管理局局查：《2021年度培训计划》，内容涵盖：体系标准；体系文件；内审员培训；生产技术培训；质量法律法规；新员工入职培训。拟制/日期：韩建 2021.3.24 审批/日期：张全胜2021.3.24 抽《培训记录表》 参加人员：孙哲、单德威、孔令伟、韩建、张全胜培训人员：张全胜培训内容：ISO9001：2015标准的具体内容；ISO9000标准的产生、发展及在中国采用的现状；ISO9000标准对公司管理的重要意义。培训日期：2021年3月25日考核方式：课堂提问。成绩统计：均合格培训有效性评价：通过培训，员工对ISO 9001标准有了初步的理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。评估人/日期：张全胜/2021年3月25日查《内审员培训记录》培训人员：咨询师培训内容：ISO 9001：2015的内审知识和相关技巧，内审控制程序，具体实施内审的各项细节和注意事项。培训日期：2021.5.20考核方式：课堂提问。成绩统计：合格培训有效性评价：通过培训，内审员对ISO 9001：2015的内审知识和相关技巧有了初步的理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。评估人/日期：咨询师2021年5月20日另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。 | Y |
| 意识 | 7.3 | 通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。现场抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。 | Y |
| 沟通 | 7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。2）外部沟通：通过电话、微信、邮箱a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 | Y |
| 文件化信息 | 7.5 | 执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》公司质量管理体系文件包括：管理手册、程序文件、质量管理制度、外来文件、记录等。文件均受控。查：公司质量《管理手册》为依据GB/T19001-2016版编制，于2020年3月24日发布实施，目前版本为A/0版。由管理者代表审核，总经理批准后发布。查：“文件发放、回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放记录及部门、发放数量等。 管理手册、程序文件、质量管理制度等已发放各部门，有签收部门确认。规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存期限等。微信提供，文件、记录保持清晰，保存完好。文件化信息受控。 | Y |
| 监测分析与评价 | 9.1.3 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。2）对过程产品质量进行了统计分析：分析原材料总量、销售总量；计算损耗；提升效率。3）对采购物资进行验证合格率100%。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 | Y |
| 内审 | 9.2 | 公司制定了《内审控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。提供了《2021年度内审计划》、《内部审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核频次、审核要求、审核组成员等内容。内审时间：2021年06月10日依据ISO9001:2015版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 提供了内审检查表。内审不符合1项，已整改验收合格。内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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/陪同人员：孔令伟/赵佳 | 判定 |
| 审核员：张鹏、范雯审核时间：2021年08月14日上午至2021年08月14日下午 |
| 审核条款5.3，6.2，8.2 8.4 8.5.5 8.5.3 9.1.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：a.负责组织合同评审，做好合同管理工作，定期对顾客满意程度进行测量和分析。b.传达客户对产品质量要求的信息，促进产品质量的控制和提高，认真做好售后服务工作。c.严格贯彻本公司有关产品的质量、技术标准，为生产实施采购符合质量标准的原材料及外协工作。d.代表本公司与供方沟通。e.按本公司生产部和合同要求，及时组织采购及外协工作。f.对入库产品要严格标识，不合格原材料拒收或隔离。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 分解目标及考核情况完成情况（2021.3-2021.6）1、采购产品合格率96%以上 100%2、供方评定率100% 100%3、合同评审率100% 100%4、出厂合格率100% 100%5、顾客满意率95%以上 97%目标完成情况：均完成。 | Y |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | 8.2 | 供销部经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司予以发货，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、价格、产品的特别要求、售后服务等。供销部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。企业通过电话、回访客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。抽安徽华蕙汽车有限公司：编号：2000JS202106-009G2服务内容：左地板纵梁、右地板纵梁、右侧围下加强版、左/右门内把手安装版本体、左/右玻璃升降器安装版、合同写明了交货、收货及检验、合同价格、支付时间、付款方式、包装与运输、权利及义务、、违约责任、变更/废止等内容签订日期: 2021.6.28有双方签字盖章已对用户要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。评审内容：产品要求（产品名称、型号规格和数量）、生产能力、交货日期、付款等评审时间 : 2021年6月25日参与人：生产部/单德威、综合部/赵佳、供销部/孔令伟另抽天天津麦迪水谷汽車模具有限公司、天津天气模志通车身科技有限公司、等合同及评审记录，均保存完好，符合要求。公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。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处理和答复。4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。目前沟通渠道畅通目前无合同更改情况发生。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | 8.4 | 制定了《外部提供过程、产品和服务的控制程序程序》，内容符合标准要求。为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名单”：供应商名称采购产品天津百利特热处理有限公司模具钢盘起工业（大连）有限公司模具零配件天津京泊模具铸造有限公司铸件（外包方）衡水市宝宇机械制造股份有限公司模具零配件上海壹更焊材河北正美标准件等查见上述供方调查评价内容包括：质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等，评定结论等。批准人：张全胜2021-6-16抽采购合同：供方：天津百利特热处理有限公司合同编号：20210531产品名称：模具钢数量：5765.071kg 约定了价格、数量、交货期限、计算方式、运输方式、验收、质量异常处理、纠纷处理方式等内容有双方签字盖章另抽查其他采购合同，均保存完好，符合要求。供销部签订合同后，采购员下采购单，经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后发货。采购检验见品质部8.6采购过程受控。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。 | Y |
| 顾客或外部供方财产管理 | 8.5.3 | 公司的顾客财产主要是顾客及外部供方的提供的设备、信息、图纸、执行标准、检验标准等，企业均保存完好，按标准及图纸执行，自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写《顾客问题财产记录》。 | Y |
| 顾客满意度调查 | 9.1.2 | 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行分析，公司于2021年对主要客户进行了满意度调查，分别对质量、价格、交货期、产品种类、售后服务等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为97%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，客户基本满意。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：单德威 陪同人员：赵佳 | 判定 |
| 审核员：张鹏 范雯（实习） 审核时间：2020年8月14日下午 |
| 审核条款：Q:5.3，6.2， 7.1.3 7.1.4 8.1 8.3 8.5 |
| 职责和权限 | 5.3 | 提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。负责基础设施及环境；负责产品实现的策划；设计开发；生产过程控制等职责和权限与手册描述基本一致 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：部门目标： 生产计划完成率不低于98%产品一次交验合格率98%抽2021年3月至6月份质量目标完成情况，均完成。 | Y |
| 设施设备管理 | 7.1.3 | 现主要技术人员、质检人员、生产人员20余人左右提供了《生产设备台账》，记录了设备名称、编号、数量等内容。主要办公设备有台式电脑、打印机等设备：磨床、数控车床、油压机、摇臂钻、天车、线切割、油压机等设备及钢直尺、千分尺等监视测量设备，满足要求。办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。维修、保养设备制定了维护保养计划并填写记录。企业有设备维护保养规定，每日对设备按要求逐项进行检查、保养。抽设备日常保养记录：设施名称：车床 日期：2021年5月10日检修人：孙志勇 检查结论：合格维修、保养项目：清洁和线路检查抽数控机床精度校准记录； C:\Users\user\Desktop\下载文件\微信图片_20210820100618.jpg另抽其他设备维护、检验记录表，均保存完好，符合要求。有起重机3台，目前使用2台，3台均进行了检验。抽检验报告：注册代码：41901201122015090001类别：桥式起重机规格：LHT16/5-19.5 A4注册代码：41701201122012070019类别：桥式起重机规格：LDA10-19.5 A3注册代码：41701201122012070020类别：桥式起重机规格：LDA10-19.5 A3检验日期：2020年6月24日检验单位：天津市特种设备监督检验技术研究院设备自带软件由设备生产厂家定期进行维护、更新。公司设备管理均按要求进行保养维护、维修，并有记录，方便检索和查阅，符合要求。车间由生产部负责管理，定期检查损坏情况，目前基础设施完好。设备管理符合要求。 | Y |
| 过程运行环境管理 | 7.1.4 | 目前经营在天津市津南区八里台开发区建设二支路16号，企业场地为租赁，占地共4600平米左右，其中车间面积2000平米左右，其他为办公及库房主要工作场所为公司办公场所、生产车间、仓库，现场查看：1. 办公现场环境整洁，秩序良好。
2. 生产环境无特殊要求。
3. 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。 | Y |
| 策划 | 8.1 | 企业根据客户要求对维修进行策划：1、确定产品和服务的要求：客户技术文件及图纸、GB/T 1804-2000、GB/T 25376-2010  金属切削机床 机械加工件通用技术条件机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、械加工工艺守则JB/T 9168-2006、产品几何技术规范（GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值GB/T 1031-2009金属切削机床 机械加工件通用技术条件   JB/T 9872-1999JB/T 12392-2015  机械加工工艺参数表示法 JB/T 12393-2015  机械加工工艺方法图形符号 JB/T 12394-2015  机械加工工艺信息三维标注规范 JB/T 5061-2006  机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5936-2018  工程机械 机械加工件通用技术条件等2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到3、流程：客户提供图纸/技术文件--下料（铸造外包）--机加工（车、铣、钳、钻孔）-数控精加工（铣）--装配--钳工调试---检验--验收4、策划了设备操作规程、客户技术文件、图纸等作业指导文件，及产品检验记录等记录。5、所需资源：配备了磨床、数控车床、摇臂钻、天车、线切割、油压机等生产设备及钢直尺等检验设备，满足生产及质检要求人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。6、遵照岗位职责、设备操作规程、客户技术文件、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求1. 策划了生产计划通知单、首件检验、成品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交综合部存储。

8、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。9、外包过程：铸造过程10、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产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。 | Y |
| 设计开发 | 8.3 | 该组织客户技术文件、图纸进行生产,流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5．1 | 企业根据客户技术文件、图纸/GB/T 1804-2000、GB/T 25376-2010  金属切削机床 机械加工件通用技术条件机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、械加工工艺守则JB/T 9168-2006、产品几何技术规范（GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值GB/T 1031-2009金属切削机床 机械加工件通用技术条件   JB/T 9872-1999JB/T 12392-2015  机械加工工艺参数表示法 JB/T 12393-2015  机械加工工艺方法图形符号 JB/T 12394-2015  机械加工工艺信息三维标注规范 JB/T 5061-2006  机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5936-2018  工程机械 机械加工件通用技术条件进行生产抽客户提供图纸及技术文件：因技术文件及图纸企业与客户签订保密协议，本次审核不能详述抽：生产计划通知单产品名称 部件名称要求完成时间 备注FT035 镶块2021.8.11 打孔 上模 2020.8.12 结构面加工 下模 2020.8.13 结构面加工 压芯 2020.8.15 C区攻丝编制：张兆强 日期：2021.7.20 接收人：白海龙 日期：2021.7.20另抽其他生产计划，均保存完好，符合要求策划了生产流程：客户提供图纸/技术文件--下料（铸造外包）--机加工（车、铣、钳、钻孔）-数控精加工（铣）--装配--钳工调试---检验--验收执行标准：GB/T 1804-2000、GB/T 25376-2010  金属切削机床 机械加工件通用技术条件机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、械加工工艺守则JB/T 9168-2006、产品几何技术规范（GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值GB/T 1031-2009金属切削机床 机械加工件通用技术条件   JB/T 9872-1999JB/T 12392-2015  机械加工工艺参数表示法 JB/T 12393-2015  机械加工工艺方法图形符号 JB/T 12394-2015  机械加工工艺信息三维标注规范 JB/T 5061-2006  机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5936-2018  工程机械 机械加工件通用技术条件客户提供技术文件及图纸等等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：钢直尺等。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客户提供技术文件及图纸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。抽技术文件及图纸：符合要求。为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了磨床、数控车床、摇臂钻、天车、线切割、油压机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。1. 生产环境无特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内。5）配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。起重机操作人员有资格证书，符合要求。6）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为铸造（外包）。抽2020年3月24日铸造过程确认记录，对人员、设备、作业规范、记录等进行确认，符合要求7）采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、客户技术文件、图纸，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误8）实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸、技术文件要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。视频巡视现场：现场干净整洁、员工着工作服，设备运转正常、有各种标识，人员配备符合要求。生产过程受控 | Y |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 《质量手册》中说明产品标识包括识别产品的物料号、客户名称等内容，还应包括能够识别检验状态的内容；1、产品状态标识应包括以下内容： a）产品的名称、客户信息、产品型号等； b）检验状态：待检、合格、不合格、待判定。2、标识方式主要有：存放区域和产品名称及型号等；在现场检查中看到，正在生产的产品上均有产品状态标识卡，内容有：规格、状态等。成品基本按名称、型号进行标识查看仓库存放产品标识，企业对仓库进行了划分，不同规格产品分别存放。可追溯性：成品检验记录→机加工检验记录→技术文件/图纸→合同，保证了公司的每件产品出公司后仍能根据标号查到产品从进货到加工到生产的每个环节的信息。 | Y |
| 产品防护 | 8.5.4 | 提供的《质量手册》中明确标识了搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。1．标识：标识采用区域，检验状态等形式控制。车间现场标识基本齐全，采用生产计划单，可追溯，操作工，检验员，控制基本有效。2．搬运：使用起重机等。3．包装：表面套薄膜防潮 4．贮存：仓库通风、采光、照明设施良好，防潮，车间正在使用的原料及成品按区域堆放、分区、分类存放，基本适宜。5．防护：在运输过程中用帆布篷进行覆盖，防止雨淋。无危险化学品 | N |
| 更改控制 | 8.5.6 | 组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：品质部 主管领导：孙哲 陪同人员：赵佳 | 判定 |
| 审核员：张鹏 范雯（实习） 审核时间：2020年7月14日下午 |
| 审核条款：Q:5.3，6.2， 7.1.5 8.6 8.7 10.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。监视测量设备控制；放行控制、不合格品控制等职责和权限与手册描述基本一致 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：部门目标： 监视测量设备有效率100%不合格品处理完成率100%抽2021年3月至6月份质量目标完成情况，均完成。 | Y |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。组织配置的监视测量设备主要为钢直尺、千分尺等。基本满足检验需要。抽设备校准/验证情况，抽查外径千分尺校准证书，规格型号0-25mm，器具编号2#，校准机构：河北中测计量检测有限公司，校准日期2021.6.30，有效期至2022.6.29 。抽查钢直尺校准证书，规格型号1000mm，器具编号1#，校准机构：河北中测计量检测有限公司，校准日期2021.6.30，有效期至2022.6.29 。根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。 | N |
| 放行控制 | 8.6 | 检验标准：客户技术文件、图纸、GB/T 1804-2000、GB/T 25376-2010  金属切削机床 机械加工件通用技术条件机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、械加工工艺守则JB/T 9168-2006、产品几何技术规范（GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值GB/T 1031-2009金属切削机床 机械加工件通用技术条件   JB/T 9872-1999JB/T 12392-2015  机械加工工艺参数表示法 JB/T 12393-2015  机械加工工艺方法图形符号 JB/T 12394-2015  机械加工工艺信息三维标注规范 JB/T 5061-2006  机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5936-2018  工程机械 机械加工件通用技术条件进行检验抽进货检验记录：产品名称：下模镶块 制号：GZT009a件号62-1序号 检验项目 质量标准 验证检验记录1 162/67/69 尺寸公差±0.02mm 161.98/67.01/69.00质检员：李世俊检验结论：合格产品名称：下模镶块 制号：GZT009a件号72-1序号 检验项目 质量标准 验证检验记录1 195/78/107 尺寸公差±0.02mm 194.98/78.01/107.00质检员：李世俊检验结论：合格产品名称：侧修镶块 制号：GZT009a 件号82-1序号 检验项目 质量标准 验证检验记录1 117/114/80 尺寸公差±0.02mm 169.98/114.01/80.00质检员：李世俊检验结论：合格抽模具铸造检验记录；主要看外包方提供检验记录：另抽其他入库单，保存完好，符合要求机加工检验按图纸及技术文件进行，操作工自检、互检抽机加工完工检验记录表：项目：57616-018D 产品名称：模具生产日期：2021.5.5检验依据：图纸、技术文件项目确认标准判定垂直平行钢材组装侧壁垂直（高度100mm以内0.03mm），尺寸公差-0.03mm 合格垂直平行尺寸垂直度和平行度100mm内0.03mm以内，尺寸公差（-0.2mm到-0.025mm）合格直径及位置用侧销测试是否顺畅插入且无晃动孔径公差H7（0到+0.025）合格最终判定结果：合格检验员签名：孙哲另抽其他产品首件检验，符合要求。抽出厂检验：品番：PT-40577日期：2021.5.20产品名称：模具项次 检验项目 检验结果 1 模具是否涂漆 合格 2 导柱底面是否有支撑筋 合格 3 铸件底面无用面，螺丝孔是否倒角 合格综合判定：   合格 自主检查者：张兆强确认者：魏永俊品番：PT-40597日期：2021.8.1产品名称：模具项次 检验项目 检验结果 1 定位针镶入部门是否有划伤 合格 2 钢材、型导柱、对称芯是否有防反合格 3 上下型钢材下方躲空让位不能大于5mm 合格综合判定：   合格 自主检查者：张兆强确认者：魏永俊品番：PT-40613日期：2021.7.20产品名称：模具项次 检验项目 检验结果 1 钢材是否有破损 合格 2 上下型钢材下方躲空让位不能大于5mm 合格 3 导板入料方向是否倒R角圆滑，有无破损 合格综合判定：   合格 自主检查者：张兆强确认者：任建征抽产品交付记录：日期 顾客名称 交付产品名称 数量 交付方式 经办人2021.8.10天津丰铁汽车部件有限公司模具PT-40559 1 物流运输 郑泽伟2021.8.11天津丰铁汽车部件有限公司模具GO-71181 1 物流运输 郑泽伟2021.8.12天津丰铁汽车部件有限公司模具PT-40608 1 物流运输 郑泽伟产品放行受控。 | Y |
| 不合格输出的控制不合格和纠正措施 | 8.710.2 | 查有《不合格控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。抽不合格品/不符合评审处置单：产品名称：未按要求生产操作不合格原因及特征：2021年7月16日，因员工未按操作规程作业，导致当天生产的某批次产品中发现有批半成品尺寸不达标。处置意见：报废该批次半产品。 对全体车间生产员工进行操作培训。签名：韩建 时间：2021年7月16日现场发现模具问题表，压料芯加工有残留，未倒角，措施为加工打磨，倒角，未对产品不合格原因进行分析，也未制定纠正措施。目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。 | N |