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：李乔 陪同人员：郭玉顺 | 判定 |
| 审核员：安涛 审核时间：2022年03月08日 |
| 审核条款：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.1.1、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、7.5.1、9.3、10.1、10.3、重大质量事故、相关方重大投诉、资质验证、标准法规执行情况、顾客投诉、监督抽查情况、体系变动等； |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 1）公司的基本概况甘肃同盛水泥制品有限公司创建于2019年4月，地址位于：甘肃省定西市临洮县中铺镇中铺工业园区西北金泽孵化园，公司注册、经营、办公为同一场所，从事水泥电杆等水泥制品的生产、销售。公司占地面积约8485平方米，现有员工13人，人员配备基本满足生产的需求，且全部接受过专业培训。企业营业执照等经营资质齐全有效。公司的质量方针：专业生产，精益求精；持续创新，优质服务。2）公司所处的环境公司通过对自身产品、服务、规模、能力、财务、市场、管理等现状及行业趋势的分析：确定了影响公司实现预期结果能力的外部因素，包括：政治环境（允许做的、禁止做的、鼓励做的）、经济环境（宏观、微观）、技术环境（产品、设备、知识、人才）、自然环境（地理位置、气候条件、自然资源、新冠疫情）、人文环境（社会、文化）等；确定了影响公司实现预期结果能力的内部因素，包括：企业使命（地位、作用、责任、义务）、企业文化（价值观、宗旨、理念、愿景、方针、意识、氛围、活动、福利、制度）、企业资源（人力、财力、物力、知识）、企业绩效（管理、生产、销售、环境）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司通过对已识别、确认的相关内、外部环境因素的信息进行连续监视和定期评审，判断其影响程度及变化趋势，制定并实施发展战略，确保公司长期稳定的发展。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。公司目前所确定的有关相关方为：公司顾客、公司所有者、公司员工、公司的供方、银行、政府监管机构、合作伙伴以及竞争对手等。综合管理部负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。公司通过市场调查、顾客满意度调查、供方评价、水平对比、政府检查、晨会、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。 |  |
| 确定质量管理体系的范围总要求 | 4.3 | 公司申请的认证范围界定清晰，经营范围覆盖认证申请范围，符合实际。认证范围：环形混凝土电杆的生产接受审核人员：李小兵/总经理不适用条款：GB/T19001-2016标准8.3条款。说明：公司根据顾客要求、企业标准进行产品的生产，不涉及产品的设计和开发。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 公司自2021年9月20日发布实施质量管理体系以来，策划编制了质量手册、程序文件、管理制度、质量方针、目标等文件，任命了管理者代表。公司设立综合管理部、生产技术部等职能部门，部门职责权限明确，接口清晰。企业无外包过程。公司依据标准的要求并结合实际情况对管理体系进行了策划，识别了产品的生产、销售过程和所需的活动。通过制定管理制度和相关措施，对过程的主要环节实施了有效的控制。质量手册中对管理职责、设施管理、监视、测量、分析和改进要求等进行了描述，对产品实现所需的过程进行了识别，并对过程之间的相互关系和相互作用进行了描述，明确了各部门、岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。公司的特殊过程为：焊接过程。 |  |
| 领导作用与承诺--总则 以顾客为关注焦点 | 5.1、5.1.1、5.1.2 | 1、领导作用和承诺公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。总经理主持了部门主管以上会议，组织实施了管理评审，就公司的质量方针、目标的适应性进行了评审，最终确认方针目标适宜。根据公司目前规模、技术能力，公司管理层进行了设施设备、人员的配备，确保了公司人财物等资源的到位。对质量管理体系有效性承担责任；确保制定质量管理体系的管理方针和管理目标，并与组织环境和战略方向相一致；确保质量体系要求融入与组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得质量管理体系所需的资源；沟通有效的质量管理和符合质量要求的重要性；确保实现质量的预期结果；促使、指导和支持员工努力提高质量的有效性；推动改进；支持其他管理者履行其相关职责。2、对顾客需求的关注最高管理者通过：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和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，关注对顾客的需求。公司在招投标及接受顾客订单前，都会进行评审，以确保能准确地确认客户的要求；同时跟踪相关法律法规及要求，要求每年制定满意度调查的计划，并按计划进行调查。公司相关部门在确定顾客的需求时，除了电话与顾客确认需求外，都要求以书面的形式落实；在最终签订合同或供货前，都要有主管或经理的评审，以确保公司能够满足其要求；公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量。 |  |
| 方针、制定质量方针、沟通质量方针 | 5.2、5.2.1、5.2.2 | 公司质量方针：专业生产，精益求精；持续创新，优质服务。公司质量方针与发展战略和宗旨相一致，包括对满足适用要求、持续改进的承诺。质量方针突出公司质量管理活动的宗旨、方向和奋斗的目标。明确对质量管理绩效的持续改进及遵守法律法规的承诺，并要为质量目标的制定提供框架。建立并保持文件化的管理方针，使全体员工理解、认识到各自岗位的权利和义务并自觉付诸实施。方针可为公众所获取。公司定期召开管理评审会议对管理方针、目标进行评审。目前通过方针现场粘贴、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 公司确定了组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司质量方针和质量目标。公司制定了《岗位职责及权限》，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 编制了《风险和机遇评估分析表》内容包括：类型、类别、外部因素及相关方描述、风险和机遇、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等。编制：李乔 审核：李小兵 2021.9.21 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 公司质量目标：顾客满意度： ≥85％成品交检合格率： ≥92％产品准时交货率： ≥95％顾客投诉及退货次数：≤8次/年查公司目标的分解情况，已分解落实到各相关职能、层次，且可测量。《甘肃同盛水泥制品有限公司2021年质量目标分解计划》编制：李乔 批准：李小兵 2021年9月21日《公司2021年质量目标完成情况统计分析报告》体系运行期间各项目标均已完成管理者代表：李乔 2021年12月31日 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | 公司通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、公司内外环境的变化、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。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。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，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。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。公司自体系建立以来，未发生体系变更，管理体系完整。 |  |
| 资源、总则 | 7.1.1 | 公司占地面积约8485平方米，配备了生产设备、设施及办公设施、场所等，现有基础设施基本满足质量管理体系持续有效运行的需要。公司现有员工13人，设置了体系运行的相关职能部门，并规定了各岗位人员相应的职责、权限，职责规定符合标准要求。在体系建立、实施运行中，各部门能够较好地履行各自的职责、权限。最高管理者确保建立、实施和保持质量管理体系。公司利用会议、培训、口头、记录、报告、问题分析整改及内审、管评、通知等形式进行内部沟通。公司有着良好的管理机制及上下双向反馈沟通惯例，较顺畅通达。现场询问总经理，熟悉本岗位作用、职责和权限，并能有效贯彻落实。其他各部门的职责、权限及实施情况，见各部门的审核记录。 |  |
| 沟通 | 7.4 | 为确保公司内不同层次和职能部门之间既各司其职又能保持工作衔接，各种信息得到及时准确的交流，公司编制有《信息交流控制程序》，明确了沟通渠道、方式、流程等。沟通的内容包括管理体系运作给公司质量管理和市场拓展带来的业绩以及现存的主要问题，市场形势和顾客的普遍需求，产品质量趋势，管理体系现状及改进需求，顾客和相关方的满意程度，工作相关的合理化建议，体系业绩等其他认为有必要通报的信息。公司主要通过板报、日常工作会议、年度工作总结会等实行内部沟通。公司通过调查、走访、会议等方式实现外部沟通，获取改进建议。 |  |
| 成文信息总则 | 7.5.1 | 组织根据策划的过程，建立了相关的质量管理体系文件，包括质量手册、质量方针、质量目标、体系应用范围、过程策划及管理、引用过程文件及程序文件等。管理者代表行使体系管理相关职责和权限，并负责内外部的沟通和联络工作。公司策划了作业文件、记录文件，识别收集了外来文件。公司严格按照体系要求实施，从运行至今的结果来看，体系策划及运行，基本符合要求。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 公司按计划由总经理主持召开管理评审会议，评价质量管理体系是否有改进的机会和变动的需要，包括方针和目标，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。综合管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，并负责编写相应的管理评审报告，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。各相关部门负责提供与本部门质量管理体系工作有关的资料，负责实施管理评审中提出的相关纠正预防措施。公司于2022.1.18依据策划要求开展实施了管理评审活动，各部门人员均有参与。管评输入有：①内部审核结果；②方针、目标实施情况；③相关方投诉、建议及其要求；④不符合、纠正和预防措施实施情况；⑤体系业绩及产品符合性报告；⑥适用法律法规的识别情况；⑦可能引起管理体系变更的要素；⑧风险和机遇的识别及控制情况；⑨员工建议等。输入信息较充分、全面，符合要求。管理评审活动按策划实施，评审结论：质量管理体系运行基本适宜、充分、有效。管理评审改进决议：由综合管理部负责继续加强全员体系文件的培训并增强考核项；加强内审员培训，提高内审深度；查改进情况，制定了年度培训计划及考核时间，正在实施中。 |  |
| 改进总则 持续改进 | 10.1、10.3 | 公司利用质量方针目标适宜性评审、内/外审结果、顾客的反馈、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等信息，结合内审、管理评审和日常活动进行体系的改进，通过对内审不符合的整改，管理评审提出的改进建议的实施，基本建立了自我完善、持续改进的机制。 |  |
| 重大质量事故、相关方重大投诉、资质验证、标准法规执行情况、顾客投诉、监督抽查情况、体系变动等； |  | 经询查，公司自体系运行以来未发生重大质量事故和来自相关方的重大投诉。查阅营业执照在有效期内，认证范围符合要求；严格按照国家标准及相关质量标准生产，范围无变化与任务书一致；无重大投诉；无政府部门监督抽查。 |  |

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：生产技术部 主管领导：李露 陪同人员：李乔 | 判定 |
| 审核员： 安涛 审核时间：2022年3月8-9日  |
| 审核条款：5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.5、8.6、8.7、10.2、8.3不适用确认 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 生产技术部部长：李露。主要职责：1.制定并确认产品有关的技术标准及规范。2.编制生产工艺规程、作业指导书，并提出保证工序能力的措施。3.负责产品生产前的技术准备工作，对工序过程进行技术指导和监督。4.编制生产计划并组织实施；编制物料需求计划。5.严格执行工艺，对所生产的产品质量负责。6.负责对过程参数进行监视和测量，对重要的过程进行巡回监视。7.负责生产过程信息（数据）的收集和分析。8.负责公司设施、设备的管理，负责公司设施、设备的维护和维修。9.组织并监督车间进行安全和文明生产，确保生产车间的设施、工作环境能够满足工作需要。10.就产品的生产，协调各职能部门的工作进度和衔接。负责生产过程中材料、半成品及入库成品的搬运。11.负责按规定做好产品的标识。12.制定产品检验指导书并监督执行，负责质量控制点的监视和测量工作。13.负责原材料、半成品及产品的检验和试验、并做好记录。14.负责不合格品的处理和过程的监控，负责产品信息（数据）的收集与分析。15.负责检验和试验的记录、报告的保管和归档。16.配合处理产品售后服务中出现的技术问题，协助处理出厂产品的质量问题。17.负责检测设备的管理，建立检测设备档案，对检测工作进行监督。18.制定各类产品的标识方法并监督执行；做好产品检验和试验状态标识。19.负责产品的接收、保管和防护，并做好记录。20.负责产品交付并组织实施售后服务，并对售后服务的质量信息反馈给有关部门。21.负责物料的接收、保管和防护，并做好记录。22.负责不合格品物料、废料和废品的标识、隔离和处理。部门内各岗位职责明确，在公司管理文件中规定。负责人口述部门职责与上述一致。岗位配置有生产部部长、操作工人等。公司生产实行白班作业，生产人员均经岗前培训上岗作业，人员能力满足要求。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 质量目标：巡检合格率≥95%；半成品交检合格率≥95%；检测设备周检合格率≥98%；生产计划完成率≥95%；设备完好率≥95%；因产品质量问题遭顾客投诉次数≤2次/年；因交货期问题遭顾客投诉次数≤2次/年。提供《生产技术部质量目标完成情况统计分析报告》编制：生产技术部2021年12月28日，截止目前体系运行期间，目标已完成，生产计划完成率为103%，检测设备周检合格率为100%。设备完好率为100%等。符合策划的要求。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | 查到“设备台账”，公司配备了相应的车间厂房、生产设备、办公设备等，能够满足产品生产的需求。公司对厂房、设施、设备等进行日常的维护保养,发现问题及时解决。 公司配备的生产设备主要有：离心机、搅拌机、滚焊机、起重机、电杆钢模等，能够满足产品的生产需求。公司配备的监视和测量设备主要有：压力试验机、钢卷尺、数显游标卡尺、裂缝测宽仪等，能够满足产品生产过程中的监视和测量需求。配备的特种设备有：起重机（为厂房出租方甘肃西北金泽商贸有限责任公司所有，向甘肃同盛水泥制品有限公司出租厂房时一并出租使用，提供租赁协议）提供了定期检验报告，在有效期内，详见复印件。提供《2022年设备维修保养计划》编制:李露 批准:李乔 2022年1月7日查 “设施检修单”，抽2份：设备名称：电杆钢筋骨架滚焊机 维修项目：焊头故障维修人：张志鹏 维修时间：2021.12.24 验收记录：可以正常使用。验收人：李露2021.12.24设备名称：离心机 规格型号：双滚维修项目：上床跑轮校准、加润滑油、零部件检查、线路检查。维修人：张志鹏 维修时间：2021.11.6 验收人：李露2021.11.6  设备名称：电动单梁起重机 维修项目：钢丝绳检查、润滑油检查等。维修人：张志鹏 维修时间：2022.3.3 验收人：李露2022.3.3 车间现场看到生产、加工设备运转正常，有设施检修记录。公司设备的控制基本符合要求。 |  |
| 过程运行环境 | 7.1.4 | 现场查看：查生产区各车间布局合理，各类设施布置合理、实行定置管理，物资摆放整齐，照明、采光符合生产要求，生产现场有禁烟要求，消防设施配置基本齐全、有效。查办公区各场所地面整洁、墙壁干净能满足工作需要。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 查监视和测量设备，主要有压力试验机、钢卷尺、数显游标卡尺、裂缝测宽仪等。提供了监视和测量设备的检定证书：计量器具名称：压力试验机 校准日期：2022.2.18 证书编号：NHJL2202KS18-132 检定单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室计量器具名称：数显游标卡尺 校准日期：2022.2.18 证书编号：HK1907310639检定单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室经查，上述计量器具的校准证书及其他校准证书均在有效期内，详见复印件。经查，公司配备的监视和测量设备基本能够满足产品生产的监视和测量要求。公司为确保监视、测量设备在搬运、维护和贮存期间损坏或失效，要求轻拿轻放，防潮，防尘。公司目前暂无计算机软件用于监视和测量的情况。公司目前暂无自校控制情况。 |  |
| 运行策划的控制 | 8.1 | 公司针对产品实现过程及其控制进行了策划，内容如下：产品遵循的相应法律法规：产品质量法、计量法、安全生产法等。产品生产依据标准：GB4623-2014环形混凝土电杆。产品生产流程：配料→搅拌→骨架制作→装模浇灌→离心成型→自然养护→脱模→成品检验；公司识别的外包过程：无公司特殊过程为：焊接过程。关键过程为：离心成型过程。公司形成的产品生产所需控制文件有：作业指导书、设备操作说明书、检验规范等；公司为产品生产及其过程要求得以满足，提供的证据有：进货检验记录、生产过程记录、成品检验记录等；公司配备了产品实现所需的生产设备、监视测量设备、技术人员、管理人员等，满足产品生产的需要。 |  |
| 生产服务的提供标识和可追溯性顾客或外部供方的财产防护交付后活动更改控制 | 8.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.6 | 公司质量管理体系申请认证范围：环形混凝土电杆的生产。产品生产流程：配料→搅拌→骨架制作→装模浇灌→离心成型→自然养护→脱模→成品检验；产品提供的特殊过程：焊接过程。查有《生产和服务提供控制程序》为过程控制的纲领性文件，总领产品实现过程的控制；查有“工艺指导书”、“技术标准”等文件，明确规定了产品的特性；查有《工艺流程图》、《作业指导书》、《操作说明书》、《检验规范》等过程控制的辅助性文件，明确规定了产品生产过程的具体要求和操作步骤；查到“产品准时交货率”“成品交检合格率”、“顾客满意度”等目标数据，明确规定了拟实现的结果。查到“监视和测量设备一览表”，有钢卷尺、数显游标卡尺、压力试验机等，状态均为正常，满足产品生产过程的监视和测量需求，无相关计算机软件的使用。公司通过对产品特性、过程参数、作业人员、作业过程活动、工作环境等方面的监控，来验证各阶段过程、输出或产品与其要求的符合性。查到“原材料质量报告”、“生产计划书”、“产品委托检验报告”等过程记录，抽查如下：抽“原材料质量报告”2份：生产厂家：甘肃京兰水泥有限公司出厂水泥品质量检验报告单，报告编号：GS/JL-22-08水泥品种：P.O42.5级普通硅酸盐水泥 日期：2021.11.5检验结果：符合生产厂家：酒泉钢铁(集团)有限责任公司钢材产品质量证明书产品名称：热轧带肋钢筋 证书编号：21100522-1日期：2021.10.17检验结果：符合要求提供《混凝土配合比报告》委托单位：甘肃同盛水泥制品有限公司 报告日期：2021.5.11 报告编号：TP2021-A0016项目有：原材料基本情况、施工条件、配合比（水泥、细骨料、粗骨料、水）等。试验结论：合格。检测机构：陇西汇通建设工程检测有限公司。抽“生产计划”2份：任务下达期：2021.9.11 计划完成期：2021.9.13产品名称 规格 数量环形混凝土电杆 12m-Φ190 20根环形混凝土电杆 15m-Φ190 20根批准：李露任务下达期：2021.12.16 计划完成期：2021.12.23产品名称 规格 数量环形混凝土电杆 15m-Φ190 90根批准：李露提供产品检测报告：报告编号：GTCBGX21-0551产品名称：环形混凝土电杆 规格型号：ZΦ230×18×N×G签发日期：2021-05-12委托单位：甘肃同盛水泥制品有限公司检验单位：甘肃省建材科研设计院有限责任公司检验结论：符合要求经查，公司产品的生产过程记录清晰、要求明确，符合工艺标准的要求。公司为生产过程的运行提供了适宜的基础设施和工作环境，能够满足产品生产的需求。巡视生产现场，在现场看到：工序：焊接 设备：滚焊机 作业人：刘海生 品名：骨架工序：搅拌 设备：搅拌机 操作人：韩小林 品名：混凝土工序：离心 设备：离心机 操作人：贾鹏鹏 品名：成型工序：自然养护 设施：堆场 操作人：刘如鸿 品名：半成品工序：脱摸设施：操作台 操作人：刘如鸿 品名：成品厂房为钢结构，门窗布局合理，采光照明适宜；生产用设备放置稳当，位置规划整齐，运转状态正常；操作人员技术熟练，有作业指导书、操作说明书；各类物资分类放置，有区域标识，易识别。产品各工序的运转以人力为主，通过人工、起重机等进行搬运，周转灵活。查到“岗位培训记录”，车间作业人员全部经过培训上岗，培训考核结果：合格。查产品提供的特殊过程：焊接过程，查对焊接过程的确认，提供了“特殊过程确认记录”，内容包括对设备性能、人员资格、操作说明书、作业指导书等的认可，确认人：李小兵，日期：2021.9.20查公司为防止人为错误所采取的措施有：编制了《生产安全管理制度》、《作业指导书》、《操作说明书》、《产品检验规范》等，经总经理批准后发放执行，并对所有岗位人员实施岗前培训。查产品的放行、交付和交付后的活动，各工序产品按规定的要求，通过自检、互检、专检，确认合格后放行转序并记录，不合格产品执行《不合格输出控制程序》。产品交付方式为物流或快递发货，顾客依据约定的相关要求，对产品进行验收并签字确认。产品交付后的售后、回收、处置等活动按合同约定的服务内容执行。在手册及管理规定中明确了产品生产的整个过程输出的识别方法，确保产品合格。查产品的过程输出标识，通过设置工序标识卡、区域划分等进行；查监视和测量状态的标识，分为合格、不合格、待检3种；查产品的可追溯唯一性要求，公司无产品的唯一性追溯要求，产品通过生产日期、工序记录卡、出入库单据等信息的综合分析，能够实现产品的生产批次追溯。查公司识别的顾客财产为：供方信息，供方提供的资质等信息由综合管理部统一保管，以防止丢失、损毁等情况的发生。查到管理制度中对产品生产整个过程的输出防护作了相应的规定。公司目前主要采用的防护形式有：过程输出：过程产品分区域有序放置，防止碰撞等；包装：水泥用袋装存放于室内，砂子、石子及成品露天存放，不需要包装；贮存：依据《仓库管理制度》，对贮存品使用标牌标识、出入库保管，防碰撞、跌落等；运输：主要防碰撞、跌落，放置时按相关要求摆放；保护：在生产过程中防止产品碰撞等，在搬运过程中防碰撞、跌落等。查公司产品交付后活动的覆盖范围和程度，包括：法律法规要求；与产品和服务相关的潜在不良的后果：非预期使用产生的风险和应对措施；顾客要求：产品性质、用途和预期寿命；保修或技术支持；回收或最终处置；顾客反馈：与顾客接触，确认他们对产品的满意情况；查公司对生产和服务提供的更改进行的评审和控制，要求记录有关更改评审的结果、授权进行更改的人员、所采取的措施。公司更改控制的活动，包括：更改实施前的确认和验证；适用时的批准，包括顾客授权；评审变更；实施措施；相关成文信息的修改。经查，公司目前暂无生产或服务提供的变更。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 1、产品正常放行的策划验证安排如下：采购产品：要求检验员对采购产品依据验收标准实施验收并记录。过程产品：要求各工序作业人员及检验员按相关工艺要求，对产品特性、过程特性实施验证并记录；最终产品：要求检验员依据产品标准对成品进行最终检验，合格后入库并记录；2、产品特殊放行的情况：策划验证安排未实施完成时放行，要符合法定要求，并得到有权放行人批准，或同时需得到顾客批准；公司目前未发生产品特殊放行的情况。3、查产品生产过程的放行记录，提供“进货检验记录”、“过程检验记录”、“成品检验记录”；■抽“进货检验记录”3份：检验日期：2021.10.20产品名称 规格型号 数量 ……洗砂 ―― 25M3碎石 ―― 25M3水泥硅酸盐水泥42.5 60吨检验项目：外观、尺寸、数量、供方、材质等检验结果：合格 检验人：郭玉顺检验日期：2021.12.1产品名称 规格型号 数量 ……水泥硅酸盐水泥42.5 70吨检验项目：外观、数量、供方、材质等检验结果：合格 检验人：郭玉顺检验日期：2022.3.3产品名称 规格型号 数量 ……盘螺 Ф14 31吨检验项目：外观、尺寸、数量、供方、材质等检验结果：合格 检验人：郭玉顺■抽“过程检验记录”3份：工段：钢筋骨架焊接 日期：2021.12.5，生产规格：12m-Φ190检验项目 标准 实测电流： 110A 110A电压： 380V， 380V主筋数量：10根 10根配筋数量：6根 6根螺旋筋间距：60-110mm 60-110mm滚焊机焊接：2个 2个外观： 焊点牢固，合格检验结论：合格 检验人：郭玉顺 检验日期：2021.12.5工段：搅拌日期：2021.12.5，生产规格：12m-Φ190 检验项目 标准 实测 时间 5/分钟 5分钟 检验结论：合格 检验人：郭玉顺 检验日期：2021.12.5工段：离心日期：2021.12.5，生产规格：12m-Φ190检验项目 标准 实测 速度、时间 一阶段300转/3分钟 合格二阶段600转/3分钟 合格 三阶段1000转/8分钟 合格检验结论：合格 检验人：郭玉顺 检验日期：2021.12.5......■抽“成品检验记录”3份：产品名称：环形混凝土水泥杆 规格型号：Φ190－12m 数量：5根检验项目 标准 结果内表面塌落 不允许 符合表面裂缝 不得有环向、纵向裂缝 符合模边合缝处 不应漏浆 符合钢板圈与杆身结合面 不应漏浆 符合…… 结论：检验合格 检验人：李露 检验日期：2021.11.12产品名称：环形混凝土水泥电杆 规格型号：Φ190－15m 数量：2根检验项目 标准 结果内表面塌落不允许 符合表面裂缝 不得有环向、纵向裂缝 符合模边合缝处 不应漏浆 符合钢板圈与杆身结合面 不应漏浆 符合…… 结论：检验合格 检验人：李露 检验日期：2021.12.24产品名称：环形混凝土水泥电杆 规格型号：Φ190－12m 数量：2根检验项目 标准 结果表面裂缝 不得有环向、纵向裂缝 符合模边合缝处 不应漏浆 符合钢板圈与杆身结合面 不应漏浆 符合…… 结论：检验合格 检验人：李露 检验日期：2022.3.5经查，公司产品的放行基本符合规定。 |  |
| 不合格输出的控制不合格和纠正措施 | 8.7、10.2 | 公司编有《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了不合格输出的识别、控制要求。公司规定不合格品的处置方法有：返工、隔离、退货、通知顾客、报废等。公司不合格品经生产技术部部长确认采取处置措施并记录。查公司识别的不合格品，自体系运行以来无不合格品产生。 |  |
| 产品和服务的设计开发 | 8.3 | 经查，公司根据顾客需求、产品相关标准进行生产，不涉及产品的设计和开发，不适用标准8.3条款的内容。 |  |

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：综合管理部 主管领导：张剑峰 陪同人员：郭玉顺 | 判定 |
| 审核员： 安涛 审核时间：2022年03月08日 |
| 审核条款：5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5.2、7.5.3、8.2、8.4、9.1.2、9.1.3、9.2、10.2政府有关部门的监督抽查 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 综合管理部负责人：张剑峰职责：1.建立公司行政制度、人事制度、员工培训制度，并组织实施。2.建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历等记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训。3.负责维持办公场所的清洁卫生，对作业人员的职业卫生和安全进行管理。4.组织做好内部审核的组织工作,不合格评审，并对纠正和预防措施的执行进行监督。5.正确运用统计技术，为采取纠正和预防措施或质量改进提供依据。6.负责所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理。7.协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的销售信息。8.组织、策划和实施市场开发，了解顾客需求，协助其确定对产品的特殊需要。9.组织商务洽谈和合同的评审工作，建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。10.收集、反馈产品和服务的质量信息，为产品的开发提供咨询建议。11.对顾客的需求信息进行收集与分析。对顾客满意度进行评价。12.负责组织供方的选择和评价，并建立合格供方的档案。13.根据相关部门提供的有关文件，组织编制采购文件并负责采购计划安排与实施。14.组织采购物料和产品的运输，并确保其及时性，负责采购信息的收集与分析等。询问部门负责人，了解自己的职责。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 编制了《风险和机遇评估分析表》内容包括：类型、类别、外部因素及相关方描述、风险和机遇、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等。编制：张剑峰 审核：李小兵 2021.9.21据部门负责人介绍：公司已策划并明确了质量目标实施办法，并在实施考核中得到了应用。对风险和机遇应对措施、落实情况等也进行了策划并实施。与部门负责人交流：涉及的内外部因素为：信息交流、文件管理、人力资源控制、知识产权管理、工作环境管理、法律、法规内容的变化、环境因素控制、环境运行过程控制等。部门应确定满足与质量管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商的管理、合同条款、产品质量及使用的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。2.应对风险的措施：识别销售风险及具体应对措施，控制不能按时交货、运输等风险，应对措施为严格控制销售和加强对运输过程监控，防止交货延误和运输失误等，效果基本达到。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 部门质量目标：来料检查合格率≥95%；人员受培训率≥92%；物资准时到货率≥95%；因交付和服务质量问题遭顾客投诉的次数≤1次/年；顾客满意度≥95%。查部门目标的实现情况，提供“综合管理部质量目标完成情况统计分析报告”，截止目前体系运行期间，目标已完成，符合策划的要求。 2021年12月28日 |  |
| 人员、组织的知识、能力、意识 | 7.1.2、7.1.6、7.2、7.3 | 1.公司编制并实施了《人力资源控制程序》，文件对公司岗位需求予以文件化、程序化，对人力资源管理和培训做出具体的规定。根据生产经营需要，有组织、有计划地对工作人员进行培训，提高业务能力以适应岗位工作需要，确保公司员工素质、技术能力符合要求。2.公司制定了《岗位说明书》作为企业培训、选择、招聘、上岗的依据。员工培训覆盖高、中、基层员工，抽车间操作工等登记表，教育、经验、能力满足岗位要求。查“培训计划”，培训内容覆盖体系知识、岗位技能、管理制度等，对象包括在职员工、新进员工。查“培训计划”中对应的培训记录，抽：2021.10.15培训：内审员培训，参与人员：全部内审员；效果评价：培训有效。2022.3.3培训：新员工基础培训，参与人员：新进员工；效果评价：培训有效。3.查公司特种作业人员：有焊工、电工,提供了相应的资格证，详见复印件。4.公司通过经验教训、持续改进、外部知识收集等途径获取和更新公司所需的必要知识；公司确定的必要知识包括：方针、目标、管理制度、质量管理体系、生产技术、检验标准、政策法规等，通过组织培训、形成文件等方式来确保知识的保持和在所需的范围内可得到。查问员工郭玉顺等已知晓公司的质量方针和相关质量目标。 |  |
| 创建和更新、成文信息的控制 | 7.5.2、7.5.3 | 查《文件控制程序》规定了文件的批准、评审、更新、更改、获取及作废等控制要求，符合标准要求。查“受控文件清单”，有管理手册、程序文件、支持性文件及体系运行记录。质量手册于2021.9.20发布实施，文件编号：GTSZ-QM-01-2021，受控发放。查“适用的法律法规和其他要求清单”，内容有法律法规和其他要求名称、发布部门/法律法规编号、实施日期等信息。文件评审规定由综合管理部在每年管理评审中进行，文件通过名称、编号、受控方式等来标识，文件的修改由该文件原编写部门申请修改，经领导批准后执行。目前没有更改。查《记录控制程序》，批准实施，受控有效。该程序基本明确对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置的要求；查对记录的标识和保留规定，规定了名称、编号、使用部门等内容。监视和测量设备一览表，保持期限1年，归口部门：生产技术部。供方评定记录表，保持期限1年，归口部门：综合管理部。顾客满意程度调查表，保持期限1年，归口部门：综合管理部。……各项记录标识清楚，规定了保存年限，记录以电子版为主，保存完好、分类存放、检索方便，纸质记录内容填写完整，内容清晰，签字齐全，无丢失、销毁、作废现象。运行记录保存完整，贮存的环境通风、防潮、防火、防虫蛀等是适宜的，无损坏、变质或丢失发生。查培训记录,使用部门：综合管理部，记录填写完整、清晰，无随意涂改。经审核，记录是按使用部门、活动过程、编号、时间顺序分类归档，便于检索、查阅。对记录的控制基本符合规定要求。 |  |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | 经现场询问，公司与顾客建立了沟通的渠道，在服务过程的前、中、后三个不同阶段，以充分准确的了解顾客的需求，满足顾客的合理要求。合同签订前了解顾客需求，解答顾客疑问；合同执行过程中与顾客沟通合同进展，控制可能发生的变化，完成后做好顾客满意度调查，发现问题及时进行沟通。顾客财产主要是顾客的信息等。体系运行至今无关系重大合同，无制订应急措施的特定要求。与顾客沟通是适宜的。经与负责人交流了解，公司产品有关的要求一般通过电话、网络等形式与顾客沟通确认后，按照“供货合同”方式明确产品、数量、技术要求、双方权限和责任等内容，法律法规要求包括服务执行的合同法等。 |  |
| 产品和服务要求的确定 | 8.2.2 | 抽查供货合同：1）买方：王丽；签订日期：2021.9.6，产品名称：环形混凝土水泥电杆，定货数量：Φ190-12m、50根，到货时间等内容进行供货。合同对质量要求、技术要求、交货方式、结算方式、违约责任等均做了明确说明，有双方印章及签字。2）买方：甘肃昊源工贸有限责任公司临洮分公司：签订日期：2021.10.14，产品名称：环形混凝土水泥电杆，规格：Φ190-15m 数量：100根；合同对质量要求、技术要求、交货地点、交货方式、结算方式、违约责任等均做了明确说明，有双方印章及签字。 |  |
| 产品和服务要求的评审 | 8.2.3 | 公司的订单合同评审的方式有口头、电话或邮件确认，口头、电话评审有记录表。文件订单盖章以回传等方式进行，评审能符合双方的要求。查《合同评审记录》：2021.5.6，顾客名称：王丽；评审部门综合管理部、生产技术部、总经理等，有评审人员签字。与生产服务有关要求的评审满足要求。若与先前合同或订单要求存在差异，对差异进行评审，并记录在《合同评审记录》中。但现场查看2021年10月14日，与甘肃昊源工贸有限责任公司临洮分公司签订的供货合同，未提供对该合同进行的评审记录。 | N |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制总则 | 8.4.1 | 1、公司制订了《采购控制程序》，明确了对外部供方的控制措施，规定每年评价一次。2、查“合格供方名录”，有：供方名称 供应产品 首列日期陇西鑫喜顺商贸有限公司 洗砂、碎石 2021.9.23陇西县广宇商贸有限责任公司 水泥 2021.9.23甘肃古典亿信商贸有限公司 钢材 2021.9.23……3、查上述合格供方的“供方评价记录”，抽2份：供方名称：陇西县广宇商贸有限责任公司评价项目：产品质量、公司资质、管理水平、业绩状况、公司信誉、供货样品等。评价结论：通过 评价人：李小兵 评价日期：2021.9.23供方名称：陇西鑫喜顺商贸有限公司评价项目：产品质量、公司资质、管理水平、业绩状况、公司信誉、供货样品等。评价结论：通过 评价人：李小兵 评价日期：2021.9.23 |  |
| 控制类型和程度 | 8.4.2 | 1、公司根据外部供方提供的产品和服务对公司产品质量稳定性和符合性的影响程度，将外部供方分为一般供方和重要供方，并对不同级别的外部供方采取不同的控制类型和控制程度。2、公司通过对外部供方的原材料、生产过程、管理体系、公司绩效、产品质量等方面的验证，来实现对重要供方的监视和测量，确保公司对重要供方控制的有效性。3、公司通过对一般供方所提供产品的外观、数量、性能、功能等方面的验证，来确保对一般供方的控制。 |  |
| 提供给外部供方的信息 | 8.4.3 | 公司提供给外部供方的信息：查电话订购记录、采购单、供货合同等，内容包括品名规格、产品要求、数量、交付时地等。提供了采购计划，包括采购物品名称、型号规格、采购数量、计划到货日期等。1.采购产品：水泥 42.5 30吨 2021.12月2.采购产品: 钢筋 14mm 30吨 2021.12月3.采购产品: 洗砂、碎石 --- 50M3 2021.12月编制：李乔 批准：李小兵 2021.11.23查阅采购单，包括产品名称：供货单位、型号（规格）、数量、日期等。1.产品：砂、石 编制：李乔 批准：李小兵提供采购合同，抽2份：供方：陇西鑫喜顺商贸有限公司产品名称 规格型号 数量 ……洗砂 -- 按实际需要碎石 -- 按实际需要供方代表人：赵忠义 需方代表人：李小兵签订时间：2021.5.11供方：陇西县广宇商贸有限责任公司产品名称 规格型号 数量 ……水泥 PO42.5 按实际需要供方代表人：王耀军 需方代表人：李小兵签订时间：2021.4.20外部供方与公司在业务活动过程中一般通过电话的互动，如沟通进展情况、市场变化等。公司对外部供方绩效的控制和监视措施有：管理体系运行调查、市场占有率调查、公司业绩调查等。公司或公司顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动：无。提供了进货验收记录，包括产品名称、数量（重量）、型号（规格）、目测检验等。 |  |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 每年向顾客发放调查表，认真听取客户的意见并及时沟通，做好纪录。查：《公司2021年顾客满意调查结果及统计分析报告》公司通过邮寄方式发出《顾客满意程度调查表》3份，截止2021年12月28日，收回3份，经过统计分析顾客满意度为100%，无重大投诉，达到公司目标要求。提供了《顾客满意程度调查表》3份，调查内容：项目 满意 一般 不满意对产品质量的满意程度 √对产品运输的满意程度 √对我公司交货时间的满意程度 √对我公司服务质量的满意程度 √对我公司售后服务的满意程度 √ |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | 公司利用质量方针目标适宜性评审、顾客的反馈、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等信息，结合内审、管理评审和日常活动进行体系的改进，通过对内审不符合的整改，管理评审提出的改进建议的实施，基本建立了自我完善、持续改进的机制。公司目前无因不合格导致质量管理体系发生变更的情况。在车间生产现场看到：划分了不合格品放置区域，并有标牌标识，不易混淆，目前无不合格品。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。2.方法：按部门/过程审核。3.职责：体系负责人组织内部审核活动。4.策划要求：范围、准则、工作分配等。5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。6.提供了《2021年内部审核计划》，内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2022.1.5-6编制：李小兵 审批：李乔 时间：2021.12.31查阅2021年度内部审核有关记录1. 提供了审核组名单，审核组长：李小兵 组员：张剑峰

提供了内审员培训记录2.提供了《内部审核实施计划》日期：2021.1.4审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。审核准则：ISO9001-2015标准、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准3.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。4.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。5.提供了《内审不合格报告》开出一般不符合项1个。提供了整改报告，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在5日内整改完毕，由综合管理部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。6.提供《2021年内部质量管理体系审核报告》审核结论：通过本次内审，公司建立的质量管理体系能够与实现公司质量方针、目标的要求相一致，能够确保指导公司在管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务，体系运行期间无顾客投诉，能够满足顾客、员工、相关方和适用法律法规要求，审核过程虽然是抽查，但仍有尚未发现的问题与不完善地方。体系运行及标准化管理仍有进一步改进的空间。鉴此，公司的体系运行情况基本符合质量管理体系标准和文件要求，方针目标正在实现当中，基本满足管理体系要求。公司质量管理体运行基本上是有效的。 编制：李小兵 审批：李乔 时间：2021.1.6 |  |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 公司制定了《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。公司对内审开出的一项一般不符合项已进行了整改和验证。通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，未发现体系运行过程中其他需要采取纠正或预防措施的情况。 |  |
| 政府有关部门的监督抽查 |  | 经查，自体系运行以来，公司未发生过政府有关部门的监督抽查情况。 |  |

说明：不符合标注N