



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：解峰 陪同人员：马心元	判定
		审核员：吉洁、周文廷 审核时间：2019.12.22	
		审核条款：QS 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1	
公司概况，资质 情况 组织机构、体系 策划实施情况 认证范围确认 适用条款确认 外包过程	QS : 4.1 4.2 4.3 4.4 7.1	总经理兼管理者代表：解峰 ■按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，现场查阅原件有效。 受审核方成立于 2015 年 3 月 20 日，注册资本 5000 万元，注册住所：任丘市经济技术开发区，经营生产地址：河北省任丘市麻家坞镇南马庄，建筑面积 2000 平米，生产车间 2 个，办公楼 1 座，主要从事电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售。 ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各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。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。 ■审核组与受审核方管代现场确认的审核范围： Q：电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售 O：电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售及所涉及的职业健康安全管理活动 ■不适用条款：8.3，公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求生产、销售，工艺流程简单成熟、销售模式固定，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。 ■外包过程：镀锌、产品运输 ■管理体系覆盖人数 15 人。	



管理方针和目标的适宜性	QS : 5.2 6.2	管理手册明确了公司的管理方针：质量为本、规范生产、安全第一、保障健康、遵纪守法、持续改进。随管理手册的发布宣传贯彻。 公司目标：产品一次性交验合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意程度 $\geq 90\%$ ；杜绝死亡、重伤事故、火灾事故；轻伤事故每年不超过 3 起；杜绝职业病的发生。基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。	
内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性	QS : 9.2 9.3	2019 年 11 月 7-8 日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。 2019 年 11 月 29 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。	
遵守法律法规的情况 事故及投诉情况		企业在生产各过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求，提供合规性评价记录，评价时间：2019.9.23，符合要求。体系运行以来，未发生质量安全事故，无重大投诉和行政处罚情况。	
申请资料信息的核实确认 确定第二阶段		提供营业执照，查看原件有效。 第二阶段审核所需资源的配置较充分。 商定第二阶段审核时间：2019 年 12 月 23-24 日	

现 场 审 核 检 查 表					页 码		
					第 页 共 2 页		
受审核部门		办公室	审核员	吉洁、周文廷	向导	马心元	
序号	检查内容和方法	检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价				涉及条款	备注
1	管理体系文件、组织的知识、合规义务、法律法规要求	涉及条款： Q: 7.1.6/7.5; S: 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5 ■受审核方建立的管理体系文件包括： 1.管理手册 HT/SC-2019 A/0 版,2019 年 7 月 1 日发表实施(含管理方针、目标) 2.程序文件 HT/CX-2019 A/0 版，包括标准要求的程序 3.管理、作业文件，包括：岗位任职条件、办公室管理规定、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工职业健康及劳动保护管理规定、培训管理制度、能源使用管理规定、操作规程、作业指导书等。 4.体系运行所需要的记录 ■编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》、				Q: 7.1.6 7.5 S: 7.5 6.1.3	



现 场 审 核 检 查 表					页 码	
					第 页 共 2 页	
受审核部门		办公室	审核员	吉洁、周文廷	向导	马心元
序号	检查内容和方法	检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价			涉及条款	备注
2	危险源识别评价程序的充分性、适宜性	《适用法律法规清单》，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。 ■策划、编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》，经文审符合标准要求 提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路等，评价基本全面 提供《重大危险源及其控制清单》，评价不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害，评价准确。			S： 6.1.2	
3	职业健康安全目标指标的合理性，管理方案的可行性	•安全目标、指标：职业病发生率为 0，员工按计划体检率 100% 管理方案：为操作人员配备劳保用品，每年按计划为员工进行体检..... 完成时间：2019.7-2019.12 费用：2000 元 责任部门：办公室 办公室负责编制方案，并监督、验证实施进度。 各部门负责目标、指标与方案的具体实施。 策划的环境、职业健康安全目标指标管理方案基本可行。			S： 6.2.2	



现 场 审 核 检 查 表					页 码	
					第 页 共 2 页	
受审核部门		生产技术部、供销部	审核员	吉洁、周文廷	向导	马心元
序号	检查内容 和方法	检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价			涉及 条款	备注
1	产品和服务的运行策划和控制 需确认过程	涉及条款：Q： 7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1； S： 6.1.2/8.2.： 4.3.1/4.3.3/4.4.7 建立了质量目标 收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版 现场询问了解的产品和服务实现流程为： 电力铁附件、电力金具：下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品 井圈、井盖：称重备料—搅拌—（骨架焊接）—压制成型—出模—成品 标志牌：下料—贴膜/印刷—成品 塑料管材：配料—搅拌—加热—挤出成型—牵引—切割—成品 钢绞线：打盘—绞合—成型—成品 销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算 规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求 编制了《运行控制程序》《设备操作规程》《作业指导书》《产品检验规范》等文件 需确认过程：焊接、挤出、压制、销售			Q： 8.1 8.5.1	
2	基础设施	配备有办公室、车间等基础设施，主要设备：冲床、电焊机、切割机、折弯机、塑料挤出机、绞线机、压力机，满足生产需求。			Q： 7.1.3	
3	工作环境	公司厂区占地 2000 米，办公楼 1 座，车间 2 个，设备布局合理，场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，配有警示牌、灭火器、手套、安全帽、口罩			Q： 7.1.4	
4	监视和测量资源	主要监视和测量资源包括：钢卷尺、游标卡尺、千分尺			Q： 7.1.5	



现 场 审 核 检 查 表					页 码	
					第 页 共 2 页	
受审核部门		生产技术部、供销部	审核员	吉洁、周文廷	向导	马心元
序号	检查内容 和方法	检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价			涉及 条款	备注
5	危险源识别 及重要环境 因素 / 不可 接受风险判 定的合理性	提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、焊烟排放、设备噪声、不按要求操作造成伤害等，评价基本全面 提供《重大危险源清单》，评价不可接受风险：废气伤害、机械伤害、废气伤害、火灾、触电，评价准确。			S： 6.1.2	
6	应急准备和 响应	策划了《应急准备和响应控制程序》 编制了火灾事故、触电伤害、机械伤害应急救援预案，并进行了应急演练。			S： 8.2	

说明：不符合标注 N