



管 理 体 系 检 查 表

(封面)

认证领域： ☒ QMS /G ☐ EMS ☒ OHSMS

审核类型： ☒ 初次审核 ☐ 第二阶段审核

受审核组织名称：河北恒拓通讯设备有限公司

审核组长：吉洁

审核日期：2019.12.23-24



| 受审核部门：管理层 | | | 负责人：解峰 | 陪同人员：马心园 |
|-----------|------------|-------|--|-----------------|
| 标准条款： | | | 审核员：周文廷 | 审核日期：2019.12.23 |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | 备注 |
| | | | Q5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | |
| | 管理承诺总则 | 5.1.1 | <p>1.总经理定期召开质量例会，通过会议形式向员工传达：</p> <p>a. 顾客要求；</p> <p>b. 相关的国家法律，法规要求；</p> <p>c. 产品执行的标准及客户要求；</p> <p>d. 当前的形式和任务。</p> <p>2.由总经理批准制定了管理方针，质量目标（详见 5.2 ， 6.2 记录）；</p> <p>3.公司于 2019 年 11 月 29 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。</p> <p>4.通过风险评估、识别，达到风险的有效控制；</p> <p>5.从人力资源，工作环境，设备能力，资金保证确保 QMS 体系有效运行。</p> | |
| | 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。 | |
| | 管理方针 | 5.2 | <p>企业策划并制定了管理方针：</p> <p>“质量为本、规范生产、安全第一、保障健康、遵纪守法、持续改进”</p> <p>方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。</p> <p>管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，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。管理方针基本适宜。</p> | |
| | 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | <p>公司质量管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、供销部（含仓库）、生产部（含车间），部门划分尚可。</p> <p>在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》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、技术人员、财力、信息等资源均能保证。</p> <p>详见各部门 5.3 条款审核记录。</p> | |



| | | | |
|---------------------|-------|---|--|
| 应 对 风 险 和 机 会 的 策 划 | 6.1 | <p>编制了《风险和机遇控制程序》。查见《风险与机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇。如：产能不足风险，售出成品出现质量问题的风险；通过提高生产效率，适当扩充生产线，制定召回方案，进行召回演练来控制风险。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。</p> <p>评审情况均为符合发展要求，评审人：解晶，评审时间：2019.7.2 措施正在实施中。</p> | |
| 质 量 目 标 和 实 现 计 划 | 6.2 | <p>1.质量目标：产品一次性交验合格率$\geq 95\%$；顾客满意程度$\geq 90\%$</p> <p>2.质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；</p> <p>3.质量目标进行层层分解，落实到责任部门。</p> <p>（见各部门考核结果）。</p> | |
| 变 更 的 策 划 | 6.3 | <p>变更的策划：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。</p> <p>自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。</p> | |
| 资 源 提 供 | 7.1.1 | <p>公司为了实施 QMS 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。</p> <p>a. 人力资源：目前员工 15 人，职工队伍相对稳定，均在企业工作近 3 年，实践经验丰富；</p> <p>b. 基础设施：冲床、电焊机、切割机、折弯机、塑料挤出机、绞线机、压力机及电脑、打印机、等办公设备；电子磅、游标卡尺、卷尺、外径千分尺等检测设备</p> <p>c. 工作环境：配有生产车间、仓库、办公区域等，厂房明亮，整洁</p> <p>d. 资金支持：注册资金 5000 万元。</p> <p>能够满足产品生产、销售需要。</p> | |
| 监 视 和 测 量 总 则 | 9.1.1 | <p>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。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，确保管理体系的绩效和有效性。</p> | |



| | | | |
|------|------|---|--|
| 总则 | 10.1 | 查公司在建立、实施 QMS 质量管理体系中： 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 QMS 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，管理方针、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：公司内部人员素质的提升，加强对质量/职业健康方面认识；加强员工对质量、职业健康方针、目标、指标的了解。经查，已实施。 | |

| 受审核部门：办公室 | | 负责人：解晶 | | 陪同人员：马心园 | |
|-----------|--------|--------------|---|-----------------|----|
| 标准条款： | | 审核员：周文廷 | | 审核日期：2019.12.23 | |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | | 备注 |
| | 组织知识 | 7.1.6 | Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2 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。 | | |
| | 人员能力 | 7.1.2 7.2 | 提供了《岗位职责和岗位任职要求》，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。 解峰 总经理 高中毕业，在企业工作近十几年，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。 查特种人员资格证： 姓名 工种 证件编号 有效期 齐哲 焊工 TS6JHES40820 至 2022.5.22 另抽其他人员资格证，符合要求。 | | |



| | | | | |
|--|--------|-------|--|--|
| | | | <p>提供“2019年度培训计划”共8项,覆盖标准、体系文件等方面,目前已实施完成。</p> <p>查内部培训记录,提供《培训记录表》</p> <p>培训题目:ISO9001:2015标准; 2019.7.3 培训方式:外培、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%。</p> <p>培训题目:内审员培训 2019.9.18 培训方式:外培、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%。</p> <p>培训题目:销售、采购规范 2019.11.10 培训方式:内培、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%。</p> | |
| | 意识 | 7.3 | <p>现场询问办公室人员和车间主任,能回答出公司的管理方针和本岗位的质量目标,能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,以及如何通过培训和互相交流提高产品质量等。</p> | |
| | 沟通 | 7.4 | <p>制定并执行《沟通控制程序》。</p> <p>内部沟通:文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。</p> <p>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。</p> | |
| | 成文信息总则 | 7.5 | <p>执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》</p> <p>公司质量管理体系文件包括:管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。文件均受控。</p> <p>查:公司质量《管理手册》(含程序文件)为依据GB/T19001-2016版编制,于2019年7月1日发布实施,目前版本为A/0版。</p> <p>由管理者代表审核,总经理批准后发布。</p> <p>查:“文件发放/回收记录”,内容涵盖:序号、文件名称、编号、发放部门、发放日期等。</p> <p>管理手册、程序文件、工序作业指导书、检验作业指导书已发放各部门,有签收部门确认。</p> <p>规定对所有失效文件,从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章,统一销毁。</p> <p>文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。</p> <p>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。</p> <p>已建立“记录清单”内容含盖:序号、记录名称、记录编号等。</p> <p>现场查看,文件、记录保持清晰,保存完好。</p> <p>文件化信息受控</p> | |
| | 分析与评价 | 9.1.3 | <p>查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价:</p> <p>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;</p> <p>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</p> | |



| | | | | |
|---------|-----|--|--|--|
| | | | <p>意度达到 98%，达到了预期目标；</p> <p>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。</p> <p>4.质量管理绩效和有效性：</p> <p>对操作者：每月进行工时定额考核，奖惩分明；</p> <p>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；</p> <p>5.体系策划的有效实施：详见上述 1-4 条内容；</p> <p>6.针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施：(1)拓展销售渠道；(2)增加产品宣传的力度</p> <p>此项措施正在组织实施中。</p> <p>7.外部供方的绩效进行评价：从产品质量、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的合作供需关系。</p> <p>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 & 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。</p> <p>综上所述，基本符合标准要求。</p> | |
| 内 部 审 核 | 9.2 | | <p>编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。</p> <p>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。</p> <p>2019.11.7-8 开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：</p> <p>——《审核实施计划》，批准：解峰。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。</p> <p>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。</p> <p>——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；</p> <p>——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。</p> <p>——本次内审发现 2 项不合格，抽生产技术部 8.6。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：解峰 2019.11.11</p> <p>——本次内审编制有《内部质量管理体系审核报告》，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。</p> <p>结论：公司内审组依据 GB/T 19001-2016 标准，于 2019 年 11 月 7-8 日分别对管理层、办公室、 供销部，生产技术部，通过与部门负责人交谈、查阅相关记录及文件、现场观察等方式进行了质量管理体系的内部现场审核，发现 1 项不符合项均属一般不符合（见《不符合项分布表》）。通过这次内部审核，审核小组认为我公司的管理体系的运行基本符合 GB/T 19001-2016 标准的要求，且有效、适宜。</p> | |



| | | | | |
|--|----------|------|--|--|
| | 不符合和纠正措施 | 10.2 | <p>制定了《不符合、纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。</p> <p>对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。</p> <p>对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。</p> | |
|--|----------|------|--|--|

| | | | | |
|-------------|------------|-------|--|-----------------|
| 受审核部门：生产技术部 | | | 负责人：马心田 | 陪同人员：解晶 |
| 标准条款： | | | 审核员：周文廷 | 审核日期：2019.12.24 |
| 序号 | 审核内容提示 | 标准条款 | 审核记录 | 备注 |
| | | | 5.3/6.2/8.5.2/8.5.4/8.5.6 | |
| | 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 生产部负责人：马心田 生产部/车间主要职责：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。 | |
| | 质量目标 | 6.2 | 分解到该部门的目标：考核结果 设备完好率 98%99% 产品一次交检合格率 98%99% 计量器具周期检定率 100%100% 产品交付顾客验收合格率 100%100% 达到了目标要求。 | |
| | 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。 材料外包装箱上加贴标志，检验合格证。 状态标识：合格 不合格 原料 半成品 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——一个人，可满足追溯要求。 | |
| | 产品防护 | 8.5.4 | 该公司产品无特殊防护要求，主要防护要求为防潮和防磕碰，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免磕碰。成品一般用编织袋和纸箱包装，码放整齐，分门别类存放于成品库内。 贮存环境：贮存材料、成品的仓库清洁，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——灭火器，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。 | |
| 不 合 格 输 出 的 控制 | 8.7 | 编制不合格品控制程序，明确不合格品发生时的处置权限。 在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果，塑料管材、井圈井盖、直接报废，机加工类，返修 检验 对不合格品统计；制定纠正预防措施。 抽查 2019.9.24 不符合处理记录，有不符事实描述，原因分析，纠正措施、批准人等，能够按照不符合控制程序要求执行。 | |

| 受审核部门：供销部 | | | 负责人：马心元 | 陪同人员：解晶 |
|-----------|------------------------------|----------|---|-----------------|
| 标准条款： | | | 审核员：周文廷 | 审核日期：2019.12.23 |
| 序 号 | 审核内 容提示 | 标准 条款 | 审核记录 | 备注 |
| | 顾 客 沟 通 | 8.2.1 | Q8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2 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。 查顾客意见记录 到目前为止，近一年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 2019 年 9 月 6 日，合同编号：CU12-1506-2019-001453 供方：河北恒拓通讯设备有限公司 需方：中国联合网络通信有限公司乌兰察布市分公司 产品名称：中国联通内蒙古乌兰察布市线路传输工程二期材料物资采购合同（电缆挂钩、过电保护管等） 规格型号、数量：详见招标通知书 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：2019.11.15 ——合同签订日期：2019 年 8 月 10 日 供方：河北恒拓通讯设备有限公司 需方：河北广电信息网络集团股份有限公司涞水分公司 产品名称： 维护铁件采购合同（梅花管、树脂井盖等） 规格型号、数量：详见合同通知书 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------|--|--------|--------|--------------|----------|------------------|------|---------------|----|---------------|----|-------------|----|----------|----|----------|----|--|
| | | | 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：2019.10.12 合同写明了双方的责任和要求及义务。 另抽其他合同，均保存完好，符合要求。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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：2019 年 9 月 4 日及 2019 年 8 月 8 日评审。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。 <table><tr><td>合格供方名称</td><td>供应产品名称</td></tr><tr><td>唐山东海钢铁集团有限公司</td><td>带钢、圆钢、角钢</td></tr><tr><td>科伦锦泰（北京）塑料科技有限公司</td><td>塑料颗粒</td></tr><tr><td>曲阳县金隅水泥制品有限公司</td><td>水泥</td></tr><tr><td>天津市泉子金属制品有限公司</td><td>钢丝</td></tr><tr><td>河北省胜华钢管有限公司</td><td>钢管</td></tr><tr><td>任丘市永兴电镀厂</td><td>镀锌</td></tr><tr><td>四方物流有限公司</td><td>物流</td></tr></table> 查 2019 年 7 月 11 日对供方的调查及评价。 针对合格供方（外包方）采购产品：镀锌件进行评价：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； 针对物流公司的评价：企业相关资质：营运资质、车检证明、驾驶员有效证件、运输质量、索赔要求、交货期等。 符合相关规定，纳入合格供方。 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 2019 年 8 月 15 日采购订单 产品名称：带钢 规格：585*3.0 进货数量：57.38T 供方：唐山东海钢铁 供货日期：2019.8.15 | 合格供方名称 | 供应产品名称 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 带钢、圆钢、角钢 | 科伦锦泰（北京）塑料科技有限公司 | 塑料颗粒 | 曲阳县金隅水泥制品有限公司 | 水泥 | 天津市泉子金属制品有限公司 | 钢丝 | 河北省胜华钢管有限公司 | 钢管 | 任丘市永兴电镀厂 | 镀锌 | 四方物流有限公司 | 物流 | |
| 合格供方名称 | 供应产品名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 唐山东海钢铁集团有限公司 | 带钢、圆钢、角钢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科伦锦泰（北京）塑料科技有限公司 | 塑料颗粒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 曲阳县金隅水泥制品有限公司 | 水泥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天津市泉子金属制品有限公司 | 钢丝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河北省胜华钢管有限公司 | 钢管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任丘市永兴电镀厂 | 镀锌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四方物流有限公司 | 物流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 顾 客 或 外 部 供 方 财 产 | 8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客提供的图纸、样品及顾客的个人信息等，由供销做好图纸和样品保管及个人信息保密工作。 查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。 自体系建立至今共登记有中国联合网络通信有限公司乌兰察布市分公司、河北广电信息网络集团股份有限公司涞水分公司等客户的图纸。 以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。 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。顾客有中国联合网络通信有限公司乌兰察布市分公司、河北广电信息网络集团股份有限公司涞水分公司等。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率99%。 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：领导层 主管领导：解峰 陪同人员： 马心元 | | | 判 定 |
| | | 审核员： 吉洁 审核时间：2019.12.23 | | | |
| | | 审核条款： Q4.1/4.2/4.3/4.4/ S4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 | | | |
| 理 解 组 织 及 其 环境 | QS 4.1 | <p>■受审核方河北恒拓通讯设备有限公司成立于 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，占地面积 2000 平米，建筑面积 1600 平米（其中生产车间 1000 平方米，办公楼 200 平方米，仓库 100 平方米），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。产品主要用于道路、桥梁、电力、铁路、通信等行业。</p> <p>■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 ISO19001-2015、ISO45001-2018 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经营和管理的需求。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。</p> <p>风险和机遇评估分析及措施表：</p> <p>内部环境：</p> <p>人员素质参差不齐，质量、职业健康和安全意识不强，对岗位要求、OH&S 因素认识不足，控制方法不明确。</p> <p>适用法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部质量活动及 OH&S 因素不够明确，部分员工守法意识淡薄</p> <p>公司质量、安全设施较为齐全，但管理制度尚不够健全</p> <p>外部：部分顾客对产品质量和安全比较关注</p> <p>编制：解晶 审核：解晶 批准：解峰 2019.7.1</p> | | | |



| | | | |
|---------------------|--------|---|--|
| | | <p>抽：企业经营环境评估报告，编号：JL-4.1-02</p> <p>通过上述内容对公司经营环境的分析，我公司将在本次推 ISO9001:2015、ISO45001: 2018 管理体系过程中，根据公司的宗旨和战略目标，结合所识别的内部和外部影响因素，以此作为管理体系策划的输入依据。</p> | |
| 理 解 相 关 方 需 求 和 期 望 | QS 4.2 | <p>公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机关等。相关方对客户的要求有：产品质量，满足国家标准及客户要求；项目期限要求，执行合同（措施：加大项目质量监管力度；执行招投标及合同评审制度）</p> <p>供方：提供合格的保存物料现场、库房；提供便捷的现场交通通道；不拖欠货款（规范库房的管理，划分区域存放，做到便利安全；对现场实施划区域管理，规划行车道；）。</p> <p>——遵守国家 and 地方各项法律法规，履行合规义务；</p> <p>——持续改进管理体系过程，提升服务质量、安全绩效。</p> <p>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，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。</p> <p>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、客户走访调查、沟通等。</p> | |
| 管 理 体 系 的 范 围 | QS 4.3 | <p>根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖的范围：</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>通过文件发放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。</p> | |
| 管 理 体 系 及 其 过 程 | QS 4.4 | <p>1.公司依据 ISO19001-2015、ISO45001: 2018 标准，于 2019 年 7 月 1 日建立了质量、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：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。</p> <p>2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。</p> <p>3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、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。</p> <p>4.通过对各主要环节的风险评估，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）。</p> <p>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。</p> <p>6、经识别外包过程：镀锌、产品运输。</p> | |



| | | | |
|--------------------------------|------------|---|--|
| 管 理 承 诺总则 | S 5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量、OH&S工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | |
| 管 理 方 针 | S 5.2 | 1.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 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 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 | S 5.3 | 公司管理体系覆盖部门包括：管理层、供销部（含仓库）、办公室、生产技术部（含车间），部门划分尚可。 在《管理手册》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、产品检验过程管理办法等，基本明确了各级人员的管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。 详见各部门相关条款审核记录。 | |
| 应 对 风 险 和 机 会 的 策 划 | S 6.1.1 | 编制了《风险和机遇的应对控制程序》。 确认风险点及风险有：普通冲床：设备未设置紧急停止装置、光线式安全保护装置、双手按钮操作安全回路，人员不慎受伤、线路破损、电气线路过载等（措施：开机前检查紧急停止装置、光线式安全保护装置、双手按钮操作安全回路是否正常，人员作业时佩戴个人防护用品；选用质量可靠的经检测合格对的产品并加装漏电保护装置，按操作规程进行操作，定期度电气安全进行检查，老化、损坏部件及时更换。。。。。） 钢绞线：产品绞束过程中，禁止穿便服等（措施：） 识别充分，目前未发生过事故，符合要求。 | |
| 危 险 源 | S 6.1.2 | 策划、编制了《危险源识别评价与控制程序》。 2019.7.10 由办公室组织对危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定。 评价得出的不可接受风险为废气伤害、机械伤害、噪声伤害火灾、触电等评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 | |
| 合 规 性 义 务、法 律 法 规 要 求 | S 6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：编制了《职业健康安全法律法规控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。 办公室负责适用的产品和服务、OH&S 方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：质量法、合同法、环境噪声污染防治法、消防法、固体废弃物环境防治法、防火安全管理规则等。 法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 | |



| | | | |
|------------|------------|---|--|
| 策 划 措 施 | S 6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施, 以便管理公司及所处环境议题、危险源、合规性义务、法律法规要求、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | |
| 目 标 | S6.2 | 公司职业健康安全目标: 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 对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每季度末对目标进行考核, 查看“2019 年目标完成情况统计表”, 见各部门考核情况。 | |
| 资 源 提 供 | S 7.1 | 公司为了实施管理体系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, 均在相关行业工作 5 年以上, 实践经验丰富; b. 基础设施: 办公室, 主要设施: 电脑、电话、一体机、汽车、办公桌、沙发等办公设备; 生产设备: 冲床、成型机、电焊机、折弯机、绞线机、塑料挤出机、压力机、切割机等。 检测设备: 电子磅、卷尺、游标卡尺、数显卡尺 c. 工作环境: 办公区域面积 400 平米, 生产车间 800 平米左右, 布局合理, 场所卫生干净整洁, 工作环境良好 d. 资金支持: 注册资金 5000 万元。 能够满足产品生产及检验需要。 | |
| 总 则 | S 9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量, 对绩效的分析和评价, 对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。 公司通过管理评审和内部审核, 以及定期的目标考核, 对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施, 确保管理体系绩效和有效性。 | |
| 管 理 评 审 | S 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、OH&S 绩效; 合规性评价等。 查管理评审的计划: 管理评审的时间: 2019 年 11 月 29 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: 解晶 批准: 解峰 日期: 2019.11.1 查看管理评审输入的资料: a. 管理体系审核结果以及 OH&S 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、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. OH&S 管理体系运行绩效。 f. 纠正预防和改进措施的实施情况。 | |



| | | | |
|------|-----------|---|--|
| | | <p>g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更。）</p> <p>h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。</p> <p>查看管理评审报告，评审结论：1 我们所有的在建项目资金运转良好，没有发现重大的安全质量事故，表明公司在建项目基本上是在 ISO9001：2015、ISO45001：2018 体系标准控制之下进行的。2 主要的经营管理目标：公司经营开发工作，内部管理等工作都取得了一定的成绩。批准：解峰 2019 年 11 月 29 日</p> <p>对此评审会议确定如下几点措施：</p> <p>公司内部人员素质的提升，加强对质量/职业健康方面认识；加强员工对质量、职业健康方针、目标、指标的了解。经查，已实施。</p> | |
| 总则 | S 10.1 | <p>查公司在建立、实施管理体系中：</p> <p>a.制订各种控制程序文件；</p> <p>b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；</p> <p>c.通过对绩效的监视测量评价生产检验过程涉及质量、职业健康安全管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。</p> | |
| 持续改进 | S 10.3 | <p>查持续改进：</p> <p>a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；</p> <p>b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；</p> <p>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。</p> <p>管理评审提出改进措施： 公司内部人员素质的提升，加强对质量、职业健康方面认识；加强员工对质量、职业健康方针、目标、指标的了解。</p> <p>经查，已实施。</p> | |

| | | | |
|----------------------|-----------|---|--------|
| 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： 解晶 陪同人员： 马心田 | 判 定 |
| | | 审核员： 吉洁 审核时间： 2019 年 12 月 23 日 | |
| | | 审核条款： Q5.3/6.2； S5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 | |
| 组 织 的 岗位、职 责权限 | QS 5.3 | <p>询问其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施；负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理方面的工作等。</p> <p>职责明确，回答基本完整。</p> | |
| 目 标 | QS 6.2 | <div> <div>部门目标：</div> <div>考核情况</div> </div> <div> <div>人员培训率 100%；</div> <div>100%</div> </div> <div> <div>文件受控率 100%；</div> <div>100%</div> </div> <div> <div>火灾、安全事故发生次数 0</div> <div>0</div> </div> <div> <div>固废分类处置率 100%；</div> <div>100%</div> </div> <div> <div>资金按时落实率 100%；</div> <div>100%</div> </div> <div> <div>职业病发生率为 0</div> <div>0</div> </div> | |



| | | | |
|----------------|------------|--|--|
| | | <p>每3个月进行一次考核，目标基本实现。</p> <p>考核人：解晶 2019.10.12</p> <p>抽查管理方案情况</p> <p>•安全目标、指标：职业病发生率为0</p> <p>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.....</p> <p>完成时间：2019.7-2019.12 费用：1000元 责任部门：办公室</p> <p>每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2019年目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。</p> <p>制定的指标和管理方案基本可行。</p> | |
| 危险源识别 | S 6.1.2 | <p>编制了《危险源识别评价与控制程序》，符合标准要求</p> <p>其中包括办公区等，包括固废排放、意外火灾、空调氟利昂排放、打印作业噪声排放等。</p> <p>提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：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、火灾、触电、车辆伤害、电脑辐射、打印机辐射等，评价基本全面</p> <p>提供《重大危险清单》，其中重大危险源：火灾、触电，评价准确。</p> | |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | S 6.1.3 | <p>编制了《职业健康安全法律法规控制程序》，经查符合标准要求。</p> <p>提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、YD/T206.27-1997《拉线抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、YD/T2006.18-1997《地锚》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》、YD/T1313-2008《网络箱》、YD/T841-2008《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、GB/T19000-2016《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，网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。</p> <p>明确了法律法规及其他要求对公司及其所处环境议题、危险源的应用，明确了相应的适用条款。</p> | |
| 人员、能力、培训 | S7.2 | <p>编制了《人力资源控制程序》，规定了从事质量、安全管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。</p> <p>规定了公司领导、各级人员等关于质量、职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。</p> <p>抽办公室主任、生产技术部经理等岗位，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。主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价。提供工作人员岗位任职评价表：</p> <p>部门：供销部 姓名：马心元</p> <p>学历：专科</p> <p>学习、培训、管理工作、专业技能均优</p> | |



| | | | |
|----------|------|--|--|
| | | <p>结果评价：符合 供销部经理 岗位要求</p> <p>评价人：解峰 2019.7.5</p> <p>另抽马心田、解晶、马心旺等人评价记录，保存完好，符合要求。</p> <p>提供“2019 年度培训计划”共 8 项，覆盖本公司管理体系文件、职业健康安全法律法规、体系审核知识、安全生产制度培训、目标、指标方案；工作中的安全防范，职业健康知识及安全生产知识等方面，目前已部分实施完成。</p> <p>提供《培训记录表》</p> <p>2019/7/3 培训题目：</p> <p>1、ISO9001:2015 质量管理体系要求</p> <p>2、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系要求；</p> <p>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%。</p> <p>2019-8-05 培训题目：安全生产制度；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%。</p> <p>2019.9.12 培训题目：1、生产活动中的个人安全防范要点；</p> <p>2、职业健康知识；</p> <p>3、安全生产知识；</p> <p>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%。</p> | |
| 意识 | S7.3 | <p>主要通过培训提高岗位作业水平和安全意识，明确各岗位要求，自身工作对安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高质量、职业健康安全绩效等。现场询问办公室人员，清楚与其相关质量、职业健康安全目标及职业健康安全风险。</p> | |
| 沟通、参与和协商 | S7.4 | <p>策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。</p> <p>总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规、物质采购等有关的内部和外部信息交流。供销部负责与客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关质量、职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。</p> <p>经全体员工大会选举，并公司任命解晶同志为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。</p> <p>与解晶座谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。</p> <p>通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。</p> | |



| | | | |
|-------------|----------|--|--|
| 组织的知识、文件化信息 | S7.5 | <p>■受审核方建立的管理体系文件包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.管理手册 HT/SC-2019 A/0 版，2019 年 7 月 1 日发表实施（含方针、目标） 2.程序文件 HT/CX-A0-2019 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、操作规程、作业指导书等。 4.体系运行所需要的记录 <p>■编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。</p> <p>查看《文件发放、回收登记表》，内容包括：文件名称，编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。</p> <p>查管理手册的发放，文件编号 HT/SC-2019 A/0 版，接收人：解晶。</p> <p>查文件更改情况：针对文审提出的不符合，对《管理手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件页均标有“作废”标识，由办公室统一封存。</p> <p>查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。</p> <p>办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。</p> <p>查见《外来文件清单》、《适用的法律法规及要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。</p> <p>共登记有质量法、合同法、劳动法、消防法、固体废物环境防治法、YD/T206.27-1997《拉线抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、YD/T2006.18-1997《地锚》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》、YD/T1313-2008《网络箱》、YD/T841-2008《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、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。收集基本全面，基本符合。</p> <p>以上外来文件保管良好，均为有效版本。</p> <p>■编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。</p> <p>查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。</p> <p>共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、重大危险源清单等。保存期限分别为三年和长期。</p> <p>抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废物处置记录，填写及保管符合要求。</p> <p>各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。</p> <p>介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行。</p> | |
| 运行控制 | S 8.1 | <p>本部门应执行的运行控制文件：运行控制程序，废弃物控制程序、噪声控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序等。</p> <p>运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；</p> <p>办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；</p> | |



| | | | |
|---------------------|----------|---|--|
| | | <p>办公用品按要求由办公室负责发放, 作好记录;</p> <p>相关方施加影响: 公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”, 将公司关于方针、需配合要求发放到了周边商户, 督促影响各相关方按照 OH&S 管理体系要求对职业健康安全施加影响。</p> <p>公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收;</p> <p>办公室每天巡视现场, 对工作环境进行检查, 发现问题当即纠正; 每月进行检查统计分析, 查 2019.7-2019.12 检查记录, 各部门运行情况良好。检查人: 解晶。</p> <p>固体废弃物处置/回收记录: 抽办公垃圾 数量: 2 袋 处置方式: 变卖 废包装 120kg 处置方式: 变卖</p> <p>公司为员工缴纳了工伤保险, 提供了缴纳保险的证据。</p> <p>为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》, 主要劳保用品为: 线手套、洗衣粉、口罩等, 记录了发放时间、领用人等, 发放人: 解晶</p> <p>办公区固废: 现在分类集中存放, 及时处理, 防止意外火灾。</p> <p>驾驶员要求遵守道路交通安全法, 不违章驾车, 驾驶证和车辆定期年审, 确保行车安全;</p> <p>资金投入情况(2019.7-2019.12): 固废处理: 1000 元, 消防设施: 1100 元, 培训费: 500 元; 体检费: 1000 元; 劳保用品: 400 元; 保险: 15000 元</p> <p>现场查看办公区域配备有灭火器, 办公室设备、电器状态良好, 无安全隐患。</p> <p>经查, 符合要求。</p> | |
| 应 急 准 备 和 响 应 | S 8.2 | <p>1、查策划有《应急准备和响应控制程序》, 编制有触电、火灾事故、爆炸事故、机械伤害事故应急预案。</p> <p>2、抽火灾应急准备工作开展以下活动:</p> <p>——建立有应急组织, 提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。</p> <p>——配备相应的消防器材。</p> <p>——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训</p> <p>3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动:</p> <p>提供有“消防演习记录”。</p> <p>——演练时间: 2019 年 10 月 12 日;</p> <p>——演练组织部门: 办公室; 参加人员: 全体</p> <p>——演练效果评价记录: 演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险, 人员安全救火行动迅速, 扑灭及时, 位置准确, 使用器械符合操作规范, 水泵使用正常, 管道畅通, 人员配合有序, 消防水池储水到位, 基本达到演练目的。</p> <p>2、通过演练进一步学习消防知识, 掌握消防器材的正确使用, 使人们互帮互学, 团结有力, 在实践中得到锻炼和成长。</p> <p>3、全体员工的安全意识, 消防知识得到进一步提高。</p> <p>4、存在问题, 个别人员认为是搞演练存在无所谓的思想, 很不严肃。</p> <p>——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审; 符合要求。</p> <p>现场查看, 办公区域配置了灭火器, 在有效期内。</p> <p>另 2019 年 10 月 15 日触电、2019 年 10 月 20 日机械伤害事故应急演练记录, 均保存完好, 符合要求。</p> | |



| | | | |
|--------------|------------|--|--|
| 合 规 性 评 价 | S 9.1.2 | <p>策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求</p> <p>查合规性评价：2019年9月23日进行合规性评价，提供了合规性评价记录，内容包括：法律法规/标准名称、发布日期、实施日期、合规性评级结果、评价人、评价日期等。</p> <p>评价了相关的法律法规，涉及火灾、触电、机械伤害、噪声伤害等评价结果：从本次检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司各部门将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的OH&S管理水平的提高起到了明显的促进作用。</p> <p>批准/日期：解峰 2019.9.23</p> <p>经查，合规性评价基本符合要求。</p> | |
| 内 部 审 核 | S9.2 | <p>编制《内审控制程序》，基本符合标准要求。</p> <p>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。</p> <p>2019年11月7日-8日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：</p> <p>——《审核实施计划》，编制：解晶 批准：解峰 2019.11.1</p> <p>计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；</p> <p>审核组组长：解晶，组员：马心田。</p> <p>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。</p> <p>——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；</p> <p>——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。</p> <p>——本次内审发现2项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（办公室S8.1），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：马心田 2019.11.12</p> <p>——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司2体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015、ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。</p> <p>编制：解晶 2019年11月8日</p> <p>经查，符合要求。</p> | |



| | | | |
|----------------------|------------|--|--|
| 不 符 合 和 纠 正 措施 | S 10.2 | <p>制定了《不符合、纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。</p> <p>对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、OH&S的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。</p> <p>对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。</p> | |
| 监 视 和 测 量 | S 9.1.1 | <p>通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。 <p>内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。</p> <p>每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。</p> <p>查见 2019.8.30、2019.9.30《安全运行检查记录》，内容包括：各设备是否按规定做了维护保养，避免异常噪音排放、换气扇是否运转正常、办公区、生活区有无设置分类垃圾箱、车间的物品放置是否符合安全规定、仓库物料储存状况有无安全隐患、消防安全等等。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场是否张贴安全警示标识、是否有设备安全操作规程、检测设备操作是否按设备操作规程进行操作、现场劳保用品齐备、穿戴、使用符合规定要求等等。 ●职业健康安全监测： <ol style="list-style-type: none"> 1) 职业健康安全目标指标：已完成 2) 提供由河北省疾病预防控制中心出具的《检测与评价报告》，报告编号：冀职危检字（2019）第 0382 号，报告发放日期：2019.10.18 <p>并对员工进行了体检，涉及焊烟伤害、噪声伤害、粉尘伤害，提供河北省疾病预防控制中心出具的职业健康检查表，体检日期：2019.10.23，显示合格</p> ●监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。 | |

| | | | |
|-----------------------|------------|--|----|
| 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：马心元 陪同人员：解晶 | 判定 |
| | | 审核员：吉洁 审核时间：2019 年 12 月 23 日 | |
| | | 审核条款：Q5.3/6.2/8.5.1；S5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | |
| 组 织 的 岗 位、职 责权限 | QS 5.3 | <p>主要负责：产品要求确定；合同评审情况；顾客沟通情况；顾客满意度调查情况；过程的监视和测量；采购过程控制；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等</p> <p>负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。</p> <p>能较好回答部门质量职责，对工作要求明确。</p> | |



| | | | |
|-----------------------------|------------|--|---|
| 目 标 和 方 案 | QS 6.2 | <p>部门目标:</p> <p>合同评审率 100%.做好供方评价,确保重要物资供方 100%评价;顾客满意率 95%以上;轻伤事故为 0;火灾及重大安全事故为 0</p> <p>对以上的目标指标制定了管理方案:</p> <p>•安全目标、指标:火灾事故发生率为 0</p> <p>措施:强化安全思想教育培训,认真学习安全规程;配备符合要求的安全工器具;电源电线与化学品易燃物分开.....</p> <p>完成时间 2019.7-2019.12 费用:400 元 责任部门:办公室等</p> <p>另查看触电事故为 0 的管理方案以上类似,措施基本可行。</p> <p>每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核,提供目标、指标考核记录,2019 年 3 季度的目标、指标管理方案完成情况考核,达到了阶段性的目标要求。</p> <p>制定的指标和管理方案基本可行。</p> | |
| 危 险 源 辨 识、风 险 评 价 和 控 制 措 施 | S 6.1.2 | <p>提供了职业健康安全危险源识别与评价表,涉及本部门的危险源包括:使用电器不当造成触电,搬运货物造成的砸伤,吸烟乱扔烟头导致火灾,上下班途中交通危险,电器短路或使用时间过长散热不良。</p> <p>用 LEC 法对识别的危险源进行评价,本部门不可接受风险:火灾、触电,评价基本准确。</p> | |
| 运 行 控 制 | S 8.1 | <p>本部门应执行的运行控制文件包括:运行控制程序,废弃物控制程序、噪声控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序等</p> <p>运行控制情况:</p> <p>1、办公过程注意节约用电,做到人走灯灭,电脑长时间不用时关机,下班前要关闭电源,防止触电。</p> <p>2、办公区域禁止吸烟,现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患,办公区域配备有效的干粉灭火器。</p> <p>3、工作时间平均每天不超过 8 小时。</p> <p>4、现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。</p> <p>5、现场查看办公区域,整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调,办公条件较好,办公设备安全状态良好,教育员工正确使用办公设备,现场用电基本规范,无乱拉线现象,防止火灾发生。</p> <p>6、相关方施加影响:公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”,将公司的 OH&S 控制要求发放到了所有相关方,督促影响各相关方按照 OH&S 管理体系要求对 OH&S 施加影响。在与顾客沟通和招投标时,通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等,向顾客施加 OH&S 的影响,增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的 OH&S 相关要求。<u>未能提供对镀锌、产品运输外包方进行了相关告知的证据。</u></p> <p>7、要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全。经查,符合要求。</p> | N |



| | | | |
|------------------------------|----------|--|--|
| 应 急 准 备 和 响 应 | S 8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。供销部 10 月 12 日参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室相关条款。 | |
| 生 产 和 服 务 提 供 的 控 制 | 8.5.1 | <p>公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要是机械设备、五金交电，其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于机械设备、五金交电销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。</p> <p>a 销售依据的标准有： 质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。 公司产品主要从以下方面进行销售： A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求 通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家/行业标准进行销售。 查销售任务，计划制定情况 出示了 2019 年的销售计划 抽查 11 月份销售计划 编制：马心元 批准：解峰 有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。 抽查 2019.11.10 线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售记录，符合要求。 针对线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售计划，由供销部经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。经查符合要求。提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《退换货相关规定》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、合同法、消费者权益保护法等。</p> <p>b 获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。</p> <p>c 抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。</p> <p>公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。</p> <p>销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。供销部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。</p> <p>查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。</p> <p>业务员马某正在与顾客河北广电信息网络集团股份有限公司涑水分公司从网络上联系产品销售的具体事项。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。</p> | |



| | | | |
|-----------------------|-----|--|--|
| | | <p>d 使用适宜的设备和过程环境：配备有办公室、洽谈室、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。</p> <p>e 供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。</p> <p>f 需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对销售服务过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：马心元 2019.7.15</p> <p>该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。</p> <p>g 现场通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。</p> <p>h 产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。</p> <p>产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。</p> | |
| 产 品 和 服 务 的 放 行 | 8.6 | <p>部门主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。</p> <p>查见《销售服务过程质量检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。</p> <p>抽查见 2019.8.30 韩晓伟的《销售服务过程质量检查考核记录》，工作环境、工作态度、工作效率、与客户的沟通、客户反馈等方面的检查结果均为合格。检查人：马心元。</p> <p>另抽查见 2019.11.15 马亚倩的《销售服务过程质量检查考核记录》，检查结果也均为合格，检查人：马心元。</p> | |

| | | | |
|-------------------------|------------|--|-----|
| 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：马心田 陪同人员：马心元 | 判 定 |
| | | 审核员： 吉洁 审核时间：2019.12.24 | |
| | | 审核条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.6；S5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | |
| 组 织 的 岗 位、职 责 权 限 | S 5.3 | <p>主要负责制定生产计划，组织安排生产，编制生产作业指导书及相关设备操作规程；对生产过程负责管理和协调；生产设备的管理、维护、维修和保养；确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；对产品实现过程进行策划；负责规定产品的标识内容及可追溯性措施；检测设备的管理、维护、维修和保养；负责产品检验；不合格品控制等。</p> <p>部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。</p> | |



| | | | |
|--|----------|--|--|
| 目 标 和 方 案 | S 6.2 | <p>部门的安全目标：火灾、触电、重大伤亡事故 0，轻伤每年不超过 3 起，职业病发生率 0。</p> <p>按照季度进行考核，提供了 2019 年 3 季度目标考核表：无火灾、触电、重大伤亡、轻伤事故，无职业病。</p> <p>•安全目标、指标：火灾事故发生率为 0</p> <p>措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与化学品易燃物分开.....。</p> <p>完成时间 2019.7-12 费用：1500 万元 责任部门：生技部等</p> <p>•安全目标、指标：职业病发生率为 0，员工按计划体检率 100%</p> <p>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.....</p> <p>完成时间：2019.7-12 费用：5000 元 责任部门：办公室</p> <p>另查看重大安全事故为 0，轻伤事故≤3 起/年的管理方案以上类似，措施基本可行。</p> <p>每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2019 年 3 季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。</p> <p>制定的指标和管理方案基本可行。</p> | |
| 危 险 源 辨 识、风 险 评 价 和 控 制 措 施 的 确 定 | S6.1.2 | <p>编制《危险源识别评价与控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。</p> <p>提供了《危险源清评价表》，涉及生产技术部的危险源主要包括：</p> <p>班前准备：酒后上班，意识不清，引发伤害；带病工作引发伤害；不按规定穿戴工作服引发伤害；疲劳作业等；</p> <p>现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。</p> <p>设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。</p> <p>配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。</p> <p>焊接作业：切割机无安全防护装置；切割机后方承压部位站人；切割操作失误；液压油泄露等。</p> <p>冲压件、成型件作业：机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害</p> <p>提供重大危险源清单：涉及生产技术部的重大危险源：废气伤害、机械伤害、噪声伤害、火灾、触电。 识别基本准确。</p> | |
| 运 行 控 制 | S8.1 | <p>本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等</p> <p>运行控制情况：</p> <p>■生产过程中使用设备冲床、电焊机、切割机、折弯机、塑料挤出机、绞线机、压力机等。</p> <p>■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；</p> <p>■生产噪声控制：主要噪声有冲床、风机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能</p> | |



| | | | |
|---------------------|-------|---|--|
| | | <p>减小设备噪声。并采取阶段性作业。</p> <p>■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，提供 2019.11.30 消防器材检查记录，经检查记录尚可。</p> <p>■废气、粉尘排放控制：废气主要来源：焊接、挤出机加热产生的废气及粉尘，通过集气罩、旋风除尘器+脉冲滤筒除尘器、光氧催化设备、排气筒进行处理，排放浓度达标；</p> <p>■杜绝重大机械伤害、物体打击控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品；对天车定期检验，提供有检验报告；公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2019 年 9 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：解晶。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。</p> <p>■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，但现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，已同部门负责人交流。</p> <p>仓库：★原材料库存放的原材料少量，分类存放，现场观察基本符合要求。</p> <p>★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。</p> <p>★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。</p> <p>★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经检查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查 2019.9.1，发放线手套 10 副，经检查符合要求。</p> <p>★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。</p> <p>对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。</p> <p>经查，符合要求。</p> | |
| 应 急 准 备 和 响 应 | S8.2 | <p>执行《应急准备和响应控制程序》。生产技术部 2019 年 10 月 12 日参加了公司组织消防演练、10 月 15 日参加了触电演练、2019 年 10 月 20 日机械伤害演练，相关记录详见办公室记录。</p> | |
| 基 础 设 施 | 7.1.3 | <p>查《生产设备台帐》，主要生产设备有冲床、塑料挤出机、压力机、绞线机、切割机、电焊机、钻床、弧焊机、二氧化碳保护焊，均可满足生产需要。</p> <p>无特种设备。</p> <p>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。</p> <p>抽生产设备保养、检修情况：提供冲床、切割机、塑料挤出机等设备“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。</p> <p>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。</p> <p>记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。</p> | |



| | | | |
|----------|-------|--|---|
| 运行环境 | 7.1.4 | <p>车间面积近 1000 平米，2 个车间，一个仓库，高度六米。</p> <p>车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。</p> <p>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。</p> <p>现场各车间有灭火器，并在有效期内。</p> <p>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。</p> <p>工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。</p> <p>工作环境得到良好的控制。</p> | |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | <p>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：游标卡尺、外径千分尺、卷尺、电子磅等检测设备仪器；</p> <p>抽查计量器具校准/检定情况，</p> <p><u>未能提供钢卷尺、游标卡尺、千分尺经过检定/校准合格使用的证据。</u></p> <p>目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。</p> <p>经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象。</p> | N |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | <p>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。</p> <p>编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。</p> <p>1、本公司的产品：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</p> <p>2、编制了工艺流程</p> <p>电力铁附件、电力金具：下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品</p> <p>井圈、井盖：称重备料—搅拌—（骨架焊接）—压制成型—出模—成品</p> <p>标志牌：下料—贴膜/印刷—成品</p> <p>塑料管材：配料—搅拌—加热—挤出成型—牵引—切割—成品</p> <p>钢绞线：打盘—绞合—成型—成品</p> <p>销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算</p> <p>3、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到</p> <p>4、生产设备：冲床、电焊机、切割机、折弯机、塑料挤出机、绞线机、压力机等，基本满足要求。</p> <p>5、检测仪器：电子磅、游标卡尺、卷尺、外径千分尺等，基本满足目前检测要求。</p> <p>6、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》、《焊接操作规程》、《挤出操作规程》、《压制操作规程》等</p> <p>7、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</p> <p>8、产品执行标准：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》等等</p> <p>9、遵照岗位职责、工艺流程、产品检验规程等作业指导文件实施过程控制。</p> <p>产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求</p> | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---|------|----|----|---------|----------|------|----|---------|-----|--|
| | | <p>10、策划了生产计划、产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交办公室存储。</p> <p>11、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。</p> <p>12、外包过程：镀锌、产品运输</p> <p>13、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</p> | | | | | | | | | | |
| 产 品 和 服 务 的 设 计 和 开 发 | 8.3 | <p>经现场确认，产品和服务依据国家标准、行业标准、客户要求生产、销售，目前工艺流程简单成熟、设备、人员等均为变更，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，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。</p> | | | | | | | | | | |
| 生 产 和 服 务 提 供 的 控 制 | 8.5.1 | <p>● 编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制</p> <p>1) 获得规定以下内容的文件化信息：</p> <p>生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：</p> <p>组织组装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：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。</p> <p>编制了生产流程：具体见 8.1 条款</p> <p>生产部根据销售合同（乌兰察布市通讯器材合同）下生产计划：</p> <p>抽 2019 年 9 月 10 日生产计划：</p> <p>完成日期：2019 年 10 月 16 日</p> <table><tr><td>产品名称</td><td>型号</td><td>数量</td></tr><tr><td>铁件（预留件）</td><td>700*40mm</td><td>1000</td></tr><tr><td>抱箍</td><td>Φ 200mm</td><td>500</td></tr></table> <p>及其他产品</p> <p>计划人：马心田</p> <p>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》《焊接操作规程》《挤出操作规程》《压制操作规程》等</p> <p>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。</p> <p>2) 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有：电子磅、游标卡尺、千分尺、卷尺等。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。</p> <p>3) 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；</p> <p>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</p> <p>查过程控制</p> <p>——通讯线路铁件、钢绞线等机加工半成品检验：</p> | 产品名称 | 型号 | 数量 | 铁件（预留件） | 700*40mm | 1000 | 抱箍 | Φ 200mm | 500 | |
| 产品名称 | 型号 | 数量 | | | | | | | | | | |
| 铁件（预留件） | 700*40mm | 1000 | | | | | | | | | | |
| 抱箍 | Φ 200mm | 500 | | | | | | | | | | |



| | | |
|--|--|--|
| | <p>抽查工艺执行检查记录,包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等,检查主要是尺寸要求、孔位等,记录清晰完整,符合要求。</p> <p>——塑料管材、井圈井盖,熔融挤出过程、注塑过程、压制成型过程主要是现场控制工艺参数。</p> <p>4) 使用适宜的设备和过程环境;</p> <p>主要生产设备:冲床、电焊机、切割机、折弯机、塑料挤出机、绞线机、压力机等,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。</p> <p>过程环境:详见 7.1.4 审核记录</p> <p>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;经过培训、考核合格后上岗。;</p> <p>查特种人员资格证:</p> <p>齐哲 焊工 TS6JHES40820 有效期至 2022.5.22,人员能力符合要求</p> <p>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,将其中焊接/挤出/压制成型为特殊过程进行控制。</p> <p>抽过程确认记录</p> <p>A、焊接:人员能力焊工齐哲,具有承压焊特种设备能力,查作业指导书,普通焊接具有作业指导书,特种焊接按焊接工艺评定所述工艺作业。</p> <p>B、挤出:查 8 月 1 日挤出操作工张马心旺培训记录,进行了现场操作培训,同时对 8 月 1 日的挤出工序作业指导书进行了讲解培训,均达到培训要求。查 8 月 1 日挤出工序作业指导书,相关内容符合要求。</p> <p>C、压制成型:该工序员工进行了培训,同时具有作业指导书。</p> <p>7) 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、组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。</p> <p>实施放行、交付和交付后活动:</p> <p>现场查验:原材料进货检验均有检验员签字后方可放行;</p> <p>生产过程的控制由各自工序检验合格后,方可放行;</p> <p>成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。</p> <p>对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后,方可放行。</p> <p>上述措施实施有效。</p> <p>8) 实施放行、交付和交付后的活动:按照各图纸要求实施过程控制,以确保有效实施放行、交付和交付后活动:</p> <p>查产品交付:根据合同要求进行产品交付。</p> <p>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。</p> <p>现场巡视生产现场:生产现场干净整洁,人员配备符合要求。</p> <p>现场正在进行抱箍 Φ200mm 的生产:</p> <p>剪板:剪板机;</p> <p>冲压:冲压机;按图纸要求进行冲孔</p> <p>折边:折边机;按图纸进行折边</p> <p>表面处理:喷涂外包</p> | |
|--|--|--|



| | | | |
|-----------------------|-----|--|--|
| | | <p>组装：按图纸组装。</p> <p>塑料管材 PE（Φ110mm 7孔）：</p> <p>配料：高密度聚乙烯、母料 母料不超过 5%</p> <p>搅拌加色母料，搅拌均匀即可</p> <p>上料，设备提前预热 1 区 165、二区 175、三区 170，温度到达时开机</p> <p>挤出：速度：800 转/分钟 温度在 1-3 区温度上+/-5 度</p> <p>切割：6 米</p> <p>其他产品流程与此另个产品的流程一致，不在赘述。</p> <p>生产过程受控。</p> | |
| 产 品 和 服 务 的 放 行 | 8.6 | <p>经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《工艺规程》、《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和行业标准等。</p> <p>产品：电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线。</p> <p>采购的主要物质/服务：钢板、带钢、钢管、钢筋、塑料颗粒、树脂、水泥、标准件</p> <p>物流外包：外包方：四方物流 目前外包方服务态度良好，至今未出现货物短缺或客户投诉情况。</p> <p>1) 原材料</p> <p>查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、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。</p> <p>抽取：产品名称：聚乙烯 规格：222WT 进货日期：2019.7.10</p> <p>供货单位：科伦锦泰 进货数量：12T</p> <p>检验项目：外观：规格；材质单；数量</p> <p>检验员：马心田 日期：2019.7.10 检验结论：合格。</p> <p>抽取：产品名称：带钢 规格：585*3.0 进货日期：2019.8.15</p> <p>供货单位：唐山东海钢铁 进货数量：57.38T</p> <p>检验项目：外观：平整度；规格；材质单；数量</p> <p>检验员：马心田 日期：2019.8.15 检验结论：合格。</p> <p>产品名称：镀锌（外包） 产品：铁件 数量：5T</p> <p>检验项目：外观：平整、均匀等 数量等</p> <p>供货单位：任丘市创达通讯器材有限公司。进货日期：2019.11.1</p> <p>检验员：马心田 日期：2019.11.1 检验结论合格。</p> <p>另查树脂、钢管、标准件等部件和材料的验证记录 8 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。</p> <p>无在供方现场进行检验的情况。</p> <p>2) 生产过程 检验见 8.5.1</p> <p>3) 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。</p> <p>——查塑料管材产品检验情况：</p> <p>抽 2019.10.15 梅花管检验报告，规格：七孔，2000m，自检项目包括：颜色、外观、长度等项目，检验员：马心田，结论：合格</p> | |



| | | |
|--|---|--|
| | <p>——查钢管产品检验情况： 抽 2019.9.26 钢管检验报告，规格：Φ50*6m，200 个，自检项目包括：外观、尺寸、镀锌质量等项目，检验员：马心田， 结论：合格</p> <p>——查井圈井盖产品检验情况： 抽 2019.11.22 树脂井盖检验报告，规格：Φ700，100 个，自检项目包括：颜色、外观、结构尺寸、标志等项目，检验员：马心田， 结论：合格</p> <p>——查 2019.7.5 钢绞线检验情况：规格：1*7*2.2mm，5 米，自检项目包括：尺寸（钢丝直径）、外观（镀锌表面均匀、连续、平滑）等项目，检验员：马心田，结论：合格</p> <p>公司提供了第三方检验报告</p> <p>--产品名称：铁附件（U 型抱箍）</p> <p>--规格型号：Φ 118*210mm/Q235B</p> <p>--检验日期：2019.12.13</p> <p>--检验标准：GB/T2694-2018、GB/T700-2006、GB/T702-2017</p> <p>--检验机构：国家塔架质量监督检验中心</p> <p>--检验报告编号：NB:W2019-T393</p> <p>检验结论：符合标准要求</p> <p>--产品名称：变压器台架</p> <p>--规格型号：I 14a-3000mm/Q235B</p> <p>--检验日期：2019.12.13</p> <p>--检验标准：GB/T2694-2018、GB/T700-2006、GB/T706-2016</p> <p>--检验机构：国家塔架质量监督检验中心</p> <p>--检验报告编号：NB:W2019-T394</p> <p>检验结论：符合标准要求</p> <p>另提供 NB:W2019-T392（成套抱箍）、NB:W2019-T390（横担）、NB:W2019-T391（拉线棒）、NB:W2019-T396（双头螺栓）检验报告，详细内容不再累述。</p> <p>另抽吊线抱箍、拉线地锚、镀锌穿钉、夹板等检验记录，符合要求。</p> <p>抽镀锌钢绞线、PVC 塑料硬管、镀锌铁线、光缆交接箱、拉线地锚等产品检验报告，具体见附件。</p> <p>现场观察产品状态标识明确。</p> <p>现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。</p> <p>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。</p> <p>经查，符合要求。</p> | |
|--|---|--|

说明：不符合标注 N