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：杨灿 陪同人员：柳孟 | 判定 |
| 审核员： 张星 （微信电话） 审核时间：2022年9月16日 |
| 审核条款：QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3/；Q6.3，Q9.1.1，Q9.1.3 |
| 组织及其环境 | QE4.1 | ●企业位于河间市。企业负责人经营本行业多年， 业务为电工器材的生产。企业的业务基本稳定。  ●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、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等。  --内部环境；企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。  ●内外部环境识别充分、有效。 | Y |
| 相关方的需求和期望 | QE4.2 | ●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：顾客、员工、供应商等。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：以合适价格采购其产品，及时付款，增大采购量。  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。  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，提升服务环境绩效。  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。  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、定期环境监测、沟通等。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | QE4.3 | ●公司按照标准要求编写了体系文件，于2022年3月10日A/0发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业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：河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东086号；  生产地址：河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东086号  认证范围：Q：电工器材（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产和销售；电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售  E：电工器材（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产和销售；电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动，包含在营业范围之内。  ●不适用条款：8.3该公司依据顾客提供相关技术协议要求并引用企业相关标准进行生产，合同订单、顾客要求、包装要求、产品接收准则、生产加工过程、工艺文件、作业指导书、人员及监测要求等体系运行以来均未发生变化，故无设计开发的相关信息记录，故8.3条款不适用.  ●外包过程：运输、镀锌。公司与产品联系物流发货。  ●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 | QE4.4 | ●公司依据GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016标准，于2022年3月10日建立了质量管理体系、环境管理体系。 组织对过程及相互关系进行了梳理，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。  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。  ●不适用条款：质量体系8.3；该公司依据顾客提供相关技术协议要求并引用国家相关标准进行生产，合同订单、顾客要求、包装要求、产品接收准则、生产加工过程、工艺文件、作业指导书、人员及监测要求等体系运行以来均未发生变化，故无设计开发的相关信息记录，故8.3条款不适用. 环境体系无不适用条款。  ●外包过程：产品运输、镀锌 。 | Y |
| 管理承诺总则 | Q5.1.1  E5.1 | 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/环境工作的投入，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。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | ●公司通过投标、电话沟通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 | QE5.2 | ●企业策划并制定了  质量方针：以质量求生存、以效益求发展  环境方针：环保、高效、节能、减排 基本符合要求。  ●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：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。  ●质量、环境方针基本适宜。 | Y |
| 组织的角色、职责的权限 | QE5.3 | ●企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：设置了层理层、办公室、生产技术部等部门，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。  ●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 | Q6.1  E6.1.1 | ●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：  1、计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付；2、不能准时完成计划、不良率过高、效率太低；审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；3、审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。  措施：1、合理计算公司的实际产能。依据产品特点和本公司的实际销售能力合理安排销售计划；2、采购计划管制、过程能力提前策划、不良率前期策划、标识管理要求；3、对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。等等。  ●风险、机遇识别充分，措施有效。 | Y |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。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。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | QE6.2 | ●1.质量目标：  1、产品一次生产检验合格率不低于90%  2、产品销售服务交货及时率90%  3、顾客满意度80%，并逐年提高；  4、处理顾客反馈信息率和售后服务100%。  5、风险应急举措实施率100%  2.环境目标：  一般固废物回收率达到80%以上  危险废弃物100%妥善处理  控制火灾发生率0%- 查2022年4月3日-7月3日的目标考核记录完成情况：均达标完成；  ●公司的质量/环境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 | Q6.3 | 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。  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。  自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 | Y |
| 资源总则 | Q7.1.1 E7.1 | ●企业配备管理体系运行所需资源   1. 人员：企业目前主要工作人员15名，包括管理、业务人员、生产人员等。可满足产品和服务控制需要。 2. 基础设施   生产配备：冲床、裁料机、台钻、电焊机、手电钻、折弯机、弯管机等。  办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯设备。  3、外部资源：如供方、客户等相关方。  ●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 沟通 | QE7.4 | ●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： 2. 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)； 3. 各部门内部会议等； 4. 内部文件的学习和传递； 5. 公司宣传栏等方式。 6. 外部沟通： 7. 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等； 8. 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； 9. 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 |
| 监测、  分析与评价 | Q9.1.1  Q9.1.3 | 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  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 |
| 管理评审 | QE9.3 | ●公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。  ●总经理于2022.7.10组织进行了一次管理评审。  --查《管理评审计划》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： 质量方针的适宜性、质量目标完成情况、资源的充分性、内部审核情况、如何健全自我完善机制度、企业的内外部环境、应对的机遇等、企业应对各项风险的措施和改进性、如何进一步提高相关方和客户的满意度、质量体系的充分性、有效性、适宜性、每年对内、外部审核情况进行综合分析，提出改进意见。  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：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，能较好的适应实现质量/环境方针、目标的需要。  ●改进措施：  1、增加疫情防控措施，配合国家组织人员打疫苗  2、加强文件和记录管理。 基本符合要求。 | Y |
| 改进 总则 | QE10.1 | ●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：  1、增加疫情防控措施，配合国家组织人员打疫苗。  2、加强文件和记录管理。 | Y |
| 改进 | QE10.3 | ●企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求实施、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。  2、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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：柳猛 陪同人员：柳硕 | 判定 |
| 审核员： 张星 （微信电话） 审核时间：2022.9.17-18 |
| 审核条款：QMS:5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5、9.2,10.2 EMS: 6.1.3,6.1.4,6.2,8.2,9.1.2  QMS：8.2、8.4、8.5.1、8.5.3、8.5.5、 9.1.2， EMS: 5.3、6.2、7.2、7.3、7.5、9.2,10.2 |
| 职责和权限 | QE5.3 | ●部门主要职责如下：  负责文件与记录的控制工作，向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的总体运行情况。负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。主管内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核。负责管理评审的组织与实施。制定公司行政管理制度、人力资源整体战略规划、协助制定财务管理制度。起草、修改和完善行政人事相关管理制度和工作流程。监督控制各部门绩效评价过程并不断完善绩效管理体系，提出激励计划和具体实施办法，完善激励机制提出建议，负责薪酬计发管理为薪酬决策提供支持。购置办公设备、办公用品，安排人员管理和发放，管理公文、行政档案、证章、计算机磁盘、光盘等重要资料。  制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系。  负责公司企业文化建设。  ●负责人了解自己的职责及权限 基本符合要求。 | Y |
| 目标 | QE6.2 | ●分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  质量目标：质量培训按计划执行率100%  体系文件100%受控。  相关方期望分析100%  风险分析措施执行率100%  财务风险措施应对率100%  配合质量管理费用投入  财务按季度盘点质量管理账目100%  顾客满意度80%，并逐年提高；  产品销售服务交货及时率100%  合同评审率100%  处理顾客反馈信息率和售后服务100%  采购货物的质量合格率 100%  采购到位率100%  环境目标：  环境文件控制100%  环境培训100%  办公固废物分类处置率100%  水、电最大限度节约  火灾发生为零  采购环保型材料100%  销售环保产品100%  负责资金的提供满足管理体系要求  办公固废物回收率达100%  火灾发生为零  ●查2022年第二季度质量、环境目标完成情况：均完成 基本符合要求。  抽环境管理方案：  指标：火灾发生为零 管理方案：1.按照各项消防设施和消防设备在办公区和生产区。2.消防设备按照位置明显，易于使用，定期检查。3.在特殊地区严禁烟火和张贴防火标示.。4.定期对安防设备进行检测和演练。5.加强防火意识和防火设备使用培训。 基本符合要求。 | Y |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | E:6.1.3 | 编制了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。  办公室负责适用的产品和质量/环境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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等。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。 满足体系运行需要。  明确了法律法规及其他要求对公司环境因素的应用，明确了相应的适用条款。 | Y |
| 策划措施 | E  6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、合规性义务、法律法规要求等等。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。 | Y |
| 企业知识管理方法、措施及效果 | Q7.1.6 | ●办公室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：企业管理知识，成功经验总结，失败教训案例，培训心得体会。主要有：人员的工作经历、经验、操作技能、作业文件等。  ●外部知识包括：外来资料、市场信息，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方出收集来的知识等。主要有：产品质量法、合同法、标准化法、公司法、相关标准规范：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、中华人民共和国产品质量法；电工术语电缆 GB/T 2900.10-2013、电业安全工作规程 DL 408-1991安全标志及其使用导则 GB2894-2008《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》  电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018输变电钢管结构制造技术条件 DL/T646-2021输电线路钢管塔加工技术规程 T/CEC 137-2017国家电网公司物资采购标准-铁塔卷 155083.2448电缆外护套 第三部分:非金属套电缆通用外护套 GB/T 2952.3-2008安全标志及其使用导则 GB2894-2008 标牌 GB/T 13306-2011商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009；  ●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 | Q7.1.2  Q7.2 | ●已识别与QMS相关人员：各部门负责人、生产人员、业务人员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。特种设备作业人员：提供有焊工证，详见附件。  ●查：《2022年度职工培训计划》，内容涵盖： GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001-2020标准宣贯培训  安全、环保、质量培训、方针、手册（程序文件）培训、检测设备使用规范培训、灭火器的使用和应急预案培训、审核要点和注意事项、环境、安全因素识别和评价培训、安全生产培训、操作规范、环境、安全法律法规和其他要求培训、生产工艺规范  编制：柳猛 批准：杨灿 2022年3月1日  --抽《培训记录表》  ---参加人员：各部门领导  培训人员：咨询老师 培训内容：GB/T19001 GB/T24001 GB/T45001标准宣贯培训  培训日期： 2022年3月5日  考核方式：口头询问。  成绩统计：均合格  培训有效性评价：有效  ---培训人员：咨询老师  培训内容：安全、环保、质量意识培训、方针、手册（程序文件）培训  参加人员：各部门领导  培训日期：2022年3月10日  考核方式：考试。  成绩统计：均合格  培训有效性评价：有效  ---培训人员：柳硕  培训内容：检测设备使用规范培训  参加人员：各部门领导  培训日期：2022年5月20日  考核方式：考试。  成绩统计：均合格  培训有效性评价：有效  --另抽其他培训记录，均保存完好，基本符合要求。 | Y |
| 意识 | QE7.3 | 远程询问办公室主任，能回答出公司的管理方针和本岗位的质量目标、清楚与其相关的环境目标、重要环境因素。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。  主要通过培训提高岗位作业水平、环保意识和安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境等。 | Y |
| 文件化信息 | QE7.5 | ●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：质量手册、程序文件、作业文件、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2022年3月10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、发放部门、发放数量、回收日期等。  质量手册、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。  ●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。  文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。  --查：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。  现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。  ●文件化信息受控。 | Y |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 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。  查顾客意见记录  体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。 | Y |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | 查公司产品销售合同  ——合同签订日期为 2022.3.15  需方：河北信高真空开关电器有限公司  产品名称：接地线（棒）电压等级AC10KV 变电用平口压紧型截面积25mm²绝缘杆绳长度1.2m\*3根，接地形式组合式 50组；接地线（棒）电压等级AC35KV 变电用平口压紧型截面积35mm²绝缘杆绳长度2m\*3根，接地形式组合式 50组；  规格型号、数量：略  技术要求：按照客户要求进行生产  交货时间：2022.3.25  合同写明了双方的责任和要求及义务。  另抽2022.5.27河北拓达电气设备有限公司、2022.7.27河北天能电力器具制造有限公司，均保存完好，符合要求。 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3  Q8.2.4 | 查河北信高真空开关电器有限公司合同的评审记录，提供《合同评审表》  评审日期：2022.3.15。评审在合同签订之前进行。符合要求。  评审内容包括■合同风险 ■条款合规性■交货能力 ■交货方式■付款期限 ■质量保证■价格。  评审结果：该订单/合同内容，可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客 查河北天能电力器具制造有限公司合同的评审记录，提供《合同评审表》评审日期：2022.7.17。评审在合同签订之前进行。符合要求。评审内容包括■合同风险 ■条款合规性■交货能力 ■交货方式■付款期限 ■质量保证■价格。评审结果：该订单/合同内容，可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客 公司目前暂无合同更改情况。  .。。。。。。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 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：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。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  山东景晟金属材料有限公司 钢材、铝板  河北天能电力器具制造有限公司 安全工器具、特种劳保用品、标识牌覆膜、绝缘型材  河间市志强金属表面处理有限公司 镀锌（外包）  河北优博电气器材有限公司 五金工具、焊接、驱鸟设备底座、防鸟刺打簧  宁波守仁进出口有限公司 塑料制品卡扣  河间市黄河运输有限公司 运输（外包）  河间市通诚标准件有限公司 标准件  查 2022年3月14日对供方的调查及评价。  针对合格供方山东景晟金属材料有限公司的评价：评价内容：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等；  符合相关规定，纳入合格供方。  查 2022年3月14日对供方的调查及评价。  针对合格供方河北天能电力器具制造有限公司的评价：评价内容：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等；  符合相关规定，纳入合格供方。  再查镀锌和运输外包方也进行了调查评价。  提供了“关键过程确认记录 工序名称：镀锌外包过程”，对镀锌外包过程能力、供方资质等进行了确认，能满足要求。  本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。  抽 2022年3月采购订单，产品名称：防鸟刺底座 规格：常规 进货数量：70个 供货日期：2022.4.4  抽 2022年7月采购订单，产品名称：钢丝 规格：1.8mm+0.1mm 进货数量：1T 供货日期：2022.7.19  另抽其他采购计划，符合要求。  采购检验见Q8.6 | Y |
| 生产和服务提供； | 8.5.1 | 1、办公室获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。  2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。  通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体 见8.6条款抽样。抽合同均保存完好，符合要求。  3、远程查看办公室工作情况：  现场清洁卫生，有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。  4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。  5、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。  6、观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。  7、自体系建立以来无合同更改情况  业务人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。  8、2022.3.12日柳烁对销售过程进行了确认，满足能力要求。 | 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》。  基本符合要求。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查产品交付情况：产品交由有资质的运输公司交付至客户处，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。 | Y |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 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、交付、价格、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10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。 | Y |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——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  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：  提供有2022年度“火灾应急预案演练记录”  ——演练时间：2022.06.3  ——演练组织部门：办公室 参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。 | Y |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 策划编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，经查符合要求  查合规性评价：2022年6月4日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。  评价内容：固体废弃物排放、潜在火灾、爆炸发生，涉及相对的法律法规要求。 | Y |
| 内审 | QE9.2 | ●公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。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《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。  内审时间：2022年6月5-6日。  依据GB/T19001-2016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 |
| 不符合和纠正措施 | QE  10.2 | 制定了《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。  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、环境的事件采取纠正，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。  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，目前已部分实施完成。 | 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： 柳硕 陪同人员：柳猛 | 判定 |
| 审核员： 张星(微信电话） 审核时间：2022年9月17-18日 |
| 审核条款：QMS: 7.1.3,7.1.4、7.1.5、8.5.2,8.5.4,8.5.6、8.7,EMS: 8.2 |
| 设施设备管理 | 7.1.3 | ●提供了《生产设备台账》，记录了设备名称、编号、数量等内容。  办公设备：有台式电脑、打印机等  生产设备：冲床、裁料机、台钻、电焊机、手电钻、折弯机、弯管机等，满足生产需求。  ●生产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。  -- 台式钻床设备日常保养记录：  日期：2022年7月5日  检修人：柳硕 维修、保养项目：润滑系统的检查与维护、电器线路的检查与维护、各操作系统等  检查结论：更换钻头  ---折弯机等设备日常保养记录：  日期：2022年7月5日  检修人：柳硕 检查结论：合格  维修、保养项目：清洁、润滑、电气开关检查、安全  --另抽其他设备维护记录表，均保存完好，符合要求。  ●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。  ●厂房由生产部负责管理，定期检查漏雨、透风等损坏情况，目前厂房基础设施完好。  ●基础设施管理符合要求。 | Y |
| 过程运行环境管理 | 7.1.4 | ●企业提供的信息  注册地址： 河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东086号  生产经营地址：河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东086号  ●远程查看：   1. 车间现场环境整洁，秩序良好。 2. 生产环境无特殊要求。生产车间面积约400平米，工序布局合理，工作环境良好。   ●工作环境可满足需要。 | 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。  ●企业配置的监视测量设备游标卡尺、钢卷尺等。基本满足检验需要。  ●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，确保计量器具的有效使用。  资料显示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生产部专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。提供校准记录见附件。 满足检验需要，基本符合要求。 | 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图纸号、物料号等内容，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；  存放成品标识，资料显示企业对成品区进行了划分，不同规格产品分别存放。  ●可追溯性：销售单→检验报告→生产任务单，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。  标识：标识采用区域，检验状态等形式控制。  采用生产计划单，可追溯，操作工，检验员，控制基本有效。包装：无需特殊包装，产品编织袋包装，运输车辆下边垫脚垫，上边用篷布防止雨淋。 贮存：成品通风、采光、照明设施良好，防火，配备有灭火器，车间正在使用的原料及半成品按区域堆放、分区、分类存放，基本适宜。防护：在运输过程避免磕碰。  ●经理介绍采购的半成品材料放置于下料工序附近，按生产计划进行备料。成品加工完成后放置在成品区，按产品名称、型号存放。入库时做好相应状态标识；出库时凭出库单进行出库，及时销账，做到帐、卡、物相符. | Y |
| 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。 | Y |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | ●查有《不合格控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，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。  ●针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。  ●目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。查看不符合控制记录，2022.6.8 不符合情况：冲压不牢固，散开松散，不符合原因：冲压过程中倾斜，冲压不到位，处理结果：经过返工现在冲压比较牢固，可以出厂。验证人：柳硕 2022.6.18 | Y |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案》，包括火灾、突发公众事件。  生产部于2022.06.3参加2022年度“火灾应急预案演练记录”详见办公室8.2条款。 | Y |