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：林贺 陪同人员：石小格 | 判定 |
| 审核员：范玲玲 审核时间：2022年08月23日 上午 |
| 审核条款：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1,5.2, 5.3、6.1、6.2、6.3,7.1.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3 |
| 企业基本信息 |  | 1、河北现代电力变压器有限公司成立于2004-3-12 有效期无，注册资金：5888万，企业信用代码：91130637762084175Q 2、注册地址：河北省保定市博野县博爱路路南，经营地址：河北省保定市博野县博爱路路南3、经营范围：10KV-35KV电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产4、公司涉及管理体系部门：办公室、生产部5、一阶段不符合验证：经查、一阶段问题已改6、查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录，无质量、环境、安全事故， | Y |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 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GB/T19001-2016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维修和管理的需求。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。质量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。法律法规：公司业务应符合国家的法律法规要求。公司地处保定市博野县，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。 技术水平：公司技术人员从事该行业多年，能够满足用户的个性化需求。文化和价值观：公司成立以来，在总公司的领导下形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视施工质量、增强用户满意是所有员工的共识。关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，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。关注的内容包括：——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 | Y |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工、工商局、市场监督管理局等。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、工程合格、按时完工、不断提高客户满意度等。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，提升服务质量、安全绩效。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、客户走访调查、沟通等。 | Y |
| 管理体系的范围 | 4.3 | 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：10KV-35KV电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产通过文件发放的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。无变化。 | Y |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | 1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2022年1月1日建立了质量管理体系。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。对标准全部条款适用。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。3、公司编制了质量手册、程序文件及管理作业文件、记录表格等。通过质量手册、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。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）。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。6、经识别外包过程：喷漆。 | Y |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | 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：1. 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；
2. 制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；
3. 各部门针对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；
4. 定期进行管理评审；
5. 持续保证质量管理工作的投入，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 | 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。并策划和规定了由办公室定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见办公室9.1.2 条款审核记录。 | Y |
| 质量方针 | 5.2 | 1. 质量方针：产品质量为先，顾客满意为先。 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）。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产部，部门划分尚可。在《质量手册》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、安全生产管理制度等，基本明确了各级人员的职责等。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。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | 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。如风险：客户对产品质量标准提高，对供应周期和售后服务的期望值提高；机遇：市场竞争加剧，公司管理水平提升，带来潜在的发展机遇；等级：高；应对措施：业务部加强与客户的沟通，及时处理客户需求和意见等；执行部门：业务部。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。评审情况均为符合发展要求，评审人：孟玉莹，评审时间：2021.1.20，措施正在实施中。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 公司质量目标：1、产品一次交验合格率95%以上；2、顾客满意率95％以上对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2022年第1季度-2022年2季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。 | Y |
| 对变更的策划 | 6.3 | 该公司建立了新版质量管理体系，新版质量手册中按2015版标准要求规定了根据每年的内审、管理评审、目标完成情况定期统计等方式发现不符合，另外结合国内外市场的变化，公司的战略调整等，可以在管理评审时变更质量管理体系。负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。目前组织不涉及质量管理体系变更。经查符合要求。 | Y |
| 资源提供 | 7.1.1 | 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。1、 人力资源：职工队伍相对稳定，学历不高，均在同行业工作3年以上，实践经验丰富；2、基础设施：办公室/库房等基础设施，主要设备：横剪线、圆剪机、调速绕线机、环氧树脂真空浇注设备、干燥箱、电焊机、车床、立体卷铁芯开料机等；3、工作环境：办公区域面积200平米左右、库房1000平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好4、资金支持：总公司注册资金5888万元。能够满足施工服务需要。 | Y |
| 监视和测量总则 | 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。 | Y |
| 管理评审 | 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；质量方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；相关方的需求；改进的需求等。查管理评审的计划：管理评审的时间：2022年4月20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：林贺 批准：林兰壮 日期：2022.4.10查看管理评审输入的资料，包括：质量管理体系内部审核报告；质量方针、质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。查看管理评审报告，编制：林贺，批准：林兰壮 2022.4.20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，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。持续改进：有一项，正在实施中。经查，符合要求。 | Y |
| 总则 | 10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：1、制订 9.2，9.3，10.2各种控制程序文件；2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；3、通过对绩效的监视测量评价维护/保养/检测服务过程的符合性；并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 | Y |
| 持续改进 | 10.3 | 查持续改进：1、通过管理体系运行，质量方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；2、通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；3、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。管理评审提出改进措施：更新适用的法律法规要求。已实施完成。 | Y |
| 资质验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况 |  | 现场查看营业执照、安防资质，符合要求。被投诉情况/事故：无证书使用情况：目前主要对客户展示，未违规使用。政府主管部门抽查情况：无 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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： 林贺 陪同人员：石小格 | 判定 |
| 审核员：范玲玲 审核时间：2022年8月23日 下午至2022年8月24日 上午 |
| 审核条款：5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.3、9.2、9.1.2、8.2、8.4 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：林贺询问其职责权限：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，原材料采购，合格供方评审工作；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；贯彻执行公司的方针和管理目标。职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 部门目标： 考核情况（2022年1季度）顾客满意度≥95% 95%合同履约率100% 100%顾客信息反馈及时处理率100% 100%外购产品合格率100% 100%物资准时到货率≥90% 100%文件受控率**≥**95% 100%培训计划完成率**≥**90% 100%培训考核合格率100% 100%经查，已完成。 | Y |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | 公司通过走访、电话、网络等方式与顾客交流，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。经询问，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。 | Y |
| 与产品有关的要求的确定 | Q:8.2.2 | 该公司主要产品为对10KV-35KV电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件。该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求销售，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。 | Y |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2 | 查公司合同—合同签订日期为 2022年7月15日需方： 陕西省建筑水利工程局有限公司 供方：河北现代电力变压器有限公司产品：箱式变电站 规格：ZBW-250KV 数量：1台  配件： 规格：铜排10\*100 数量：300kg 技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务 合同写明了双方的责任和要求及义务。—合同签订日期为 2022年5月20日需方：石家庄京泰电气成套设备有限公司 供方：河北现代电力变压器有限公司产品：干式变压器 规格：SCB11-1250/10/0.4 数量：4台 技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务 合同写明了双方的责任和要求及义务。—合同签订日期为 2022年7月22日需方：邯郸市城郊水电管理处 供方：河北现代电力变压器有限公司产品：变压器，型号：S13-M-315KVA 数量：2台，型号：S13-M-400KVA台，数量：2台，型号：S13-M-500KVA 数量1台 技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务 合同写明了双方的责任和要求及义务。 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | 8.2.38.2.4 | 查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》评审日期：2022年7月15日、2022年5月20日。评审内容包括技术要求/质量要求/支持服务/价格/法律法规要求/检验能力及交付期/合同内容。评审结论：可以签订，总经理：林兰壮公司目前暂无合同更改情况。**查2022.7.22日与邯郸市城郊水电管理处签订合同，产品：变压器，型号：S13-M-315KVA 数量：2台，型号：S13-M-400KVA台，数量：2台，型号：S13-M-500KVA 数量1台的销售合同,未能提供对该合同进行评审的相关信息。** | N |
| 人员 | 7.1.2 | 查，公司编制了人力资源管理办法，公司确定的管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位职责和任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。 现场确认，能满足规定要求。 | Y |
| 组织知识 | 7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；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）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。 --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | Y |
| 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。2022年3月底对顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。得出顾客满意率95%。 | Y |
| 内部审核 | 9.2 | 编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。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。2022年3月10日开展了管理体系内部审核活动，并提供以下资料：——《内部审核实施计划》，批准：林兰壮。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。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。——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——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。——本次内审发现1项一般不符合，为生产部8.5.2。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：林贺2022.3.12——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，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。结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 制定了《不合格和纠正措施控制程序》，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，发现的不符合及时采取纠正，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，目前已实施完成。 | Y |
| 数据分析 | **9.1.3** | 质量手册中规定了数据分析的相关要求和规定。公司通过收集和分析数据，为评价公司的质量管理体系的适宜性和有效性提供证据，并据此采取对应的措施，持续改进质量管理体系的有效性。公司可以采用基本的数据分析方法进行统计分析，如顾客满意度分析等，以达到持续改进质量管理体系的目的。 | Y |
| 沟通 | 7.4 | 公司内部沟通的方式主要是会议、板报、口头交流、质量记录及电话等。 每周至少召开一次碰头会议，各部门负责人参加，对一周来的工作情况及需求进行总结和提议，进行讨论。每天有班前会，平时主要以面谈方式进行口头交流，效果良好。 公司外部沟通主要是通过参加相关产品协会会议、招投标与同行及顾客沟通，电话回访的形式，业务员进行市场调查，通过新闻媒体宣传，产品售前、售中、售后服务等沟通方式进行外部沟通。 | Y |
| 文件化信息 | 7.5 | 按标准策划了公司的质量管理体系文件，包括以下层次：1. 《质量手册》XD-QM-2022，版次A/0，包含管理方针、目标，于2022年1月1日发布实施ISO9001:2015质量手册，明确了管理体系应用范围，识别了公司体系过程并对各过程控制方法进行了明确。对编写的程序文件进行了简要描述。手册按照管理手册说明及程序文件“成文信息控制程序”进行管理，标有“受控”。
2. 程序文件，包括标准要求的程序。
3. 三级作业文件，例如各部门管理制度，岗位任职条件、设备操作规程、生产作业指导书、检验规程等。

d、成文信息清单。文件化管理体系目前基本满足要求。在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查质量手册/程序文件基本符合标准要求。管理体系文件有纸质版分发至各职能部门，电子版在办公室电脑里存档，经查文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用，最近一次修订为针对外审文审问题项进行了换页修改。符合要求。——编制《文件控制程序》，内容符合标准要求。——查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有质量手册、程序文件、管理作业文件汇编、产品标准（GB1094.1-2013 《电力变压器 第1部分：总则》； GB1094.2-2013《电力变压器第2部分 ：液浸式变压器的温升》；GB1094.2-2013《电力变压器第3部分 ：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》； GB/T6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》；GB/T1094.11-2007《电力变压器 第11部分：干式变压器》；GB/T10228-2015《干式变压器技术参数和要求》；GB17467-2010《高压/低压预装式变电站》）、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法等，识别的为现行有效版本，经查基本符合要求。文件发放和回收：抽查《程序文件》的发放：编号：XD-QP-2022，分发号：02，版本：A/0，部门：生产部，签收：陈立龙，日期：2022.1.1，——提供“记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期限、使用部门等内容。抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。经查，基本符合标准要求。●编制《记录控制程序》，内容符合标准要求。 ●有“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期限、使用部门等内容，共有生产、检验和采购等方面的质量记录多种，满足体系运作的要求。 抽查：受控文件清单、管理评审计划、特殊岗位员工登记表其记录标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要 求，检索方便。 各质量记录由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，填写《记录销毁清单》，由总经理签字同意后销毁。 目前尚无超过保存期限的记录。 经查，符合标准要求。 | Y |
| 能力 | 7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。查见公司员能力、资质要求姓名 证书编号 证书 陈立龙 1204060000509797 电焊工查见2022年员工培训计划表，培训计划共8次，已完成的培训记录4次。1. ：2022年1月5日 培训内容：2015版《质量管理体系 基础和术语》，2015版《质量管理体系 要求》等。培训老师：林兰壮，培训人员：陈立龙、林贺等；效果评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确。经验证，本次培训有效。

2）：2022年5月15日 培训内容：ISO9001:2015内审员基本知识。培训老师：林兰壮，培训人员：陈立龙、林贺；效果评价：通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作。。。。。。。公司人员能力管理符合要求。 | Y |
| 意识 | 7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成目标及实现质量的有效性的积极贡献，以及其不符合QEO要求的后果。现场询问办公室人员和车间工人，能回答出公司的质量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。基本能满足要求。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。查主要采购产品为生产用硅钢、风机、真空断路器、多功能表等原材料及喷漆（外包）等。2、查《合格供方名录》1661225018(1)3．查：供应商评价记录：抽查《供方评定记录表》公司对供方的质量保证能力、技术标准、信誉履约能力、价格、产品不合格处理等项目进行评价，合格后列入合格供方名录。评定时间：2022年1月1日，评价人：林贺、林兰壮、陈立龙.......采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购。基本符合要求组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。公司对采购产品名称、型号规格、外观、数量进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，主要以合同的形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。经查符合要求。 |  |

说明：不符合标注N