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：秦森林 ，陪同人员：邓辉金（管理者代表） | 判定 |
| 审核员：冉景洲（远程审核：手机、微信） ， 审核时间：2022年11月14日 |
| 审核条款：QMS：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则； 9.1.3分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。EMS：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境安全事故，及环境安全投诉、一阶段问题验证。 |
| 组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施要求。公司全体员工的产品质量、服务质量、环保意识比较强。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，销售产品利润不断降低、用工成本增加。公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。抽查2022年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及付款时间等。查见《相关方要求识别和控制》抽查顾客需求和期望：产品质量符合顾客要求；产品交付时性；价格合理，售后服务周道等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司质量、环境管理体系的认证范围为：Q：环形锥形混凝土电杆,环形等径混凝土电杆,方形混凝土电杆,水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)的生产E：环形锥形混凝土电杆,环形等径混凝土电杆,方形混凝土电杆,水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)的生产所涉及场所的相关环境管理活动注册地址/经营地:重庆市万州区李河镇福世村10组经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。公司QMS不适用条款：8.3；理由：公司现生产的产品均按国家、行业相关标准以及客户要求进行生产和服务。产品工艺成熟固定，生产及服务过程模式固定。自体系建立以来，产品没有发生变化，暂时没有涉及到设计开发的内容。8.3条款的不适用不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务的能力或责任的要求，基本合理。公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。与负责人沟通确认：外包过程：无。关键工序：焊接、堆放养护过程，也是需确认过程。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QE:5.1 | 总经理：秦森林；管代：邓辉金通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量/环境管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据： 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为； 2、制定和发布公司自身发展质量、环境方针； 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力； 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | QE:5.2  | 公司质量、环境管理方针： “质量为本、顾客满意；减废节能、保护环境”。其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。质量、环境管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。管理方针对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的质量、环境方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | QE:5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | QE:6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇管理制度》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；查见《风险和机遇评估分析表》：1. 类型：外部因素；

 类别：客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。应对机遇及措施：1）综合部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）供销部门做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。针对外部因素，还分析了市场、供应商、文化、社会经济、法律法规的变化等。1. 类型：内部因素；

 类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。 另查：提供有《环境因素识别与评价管理制度》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要环境因素有以下4项：1）固废排放；2）火灾；3）噪声；4）废气等4项。抽查固废排放的管理措施：1）开展教育培训，提高公司人员环保意识； 2）公司固定区域存放固废，并做好标识 3）生活垃圾、固废在厂内集中收集分类存放，由环卫部门统一定期清运 4）成品不合格产品破碎后回用 5)办公室人员定期不定期检查固废存放情况 。。。。。。。。。应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 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、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。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE:6.2  | 公司质量、环境目标：1)客户满意度≥90分；2)成品出货合格率100%；3)火灾事故发生率为0；4)对固体废弃物100%合法处理；查《2022年度质量、环境目标实绩一览表》2022年5-10月对目标进行考核，考核情况为：质量、环境目标：1)客户满意度≥90分； 实测：96分2)成品出货合格率100%； 实测：100%3)火灾事故发生率为0； 实测：04)对固体废弃物100%合法处理； 实测：100%均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3  | 公司要求：当公司管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；2.体系的完整性；3.资源的可获得性；4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | QE:7.1  | 询问总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工服务质量、环保意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足环形锥形混凝土电杆,环形等径混凝土电杆,方形混凝土电杆,水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)的生产的生产需要。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6  | 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。 | 符合 |
| 沟通 | QE:7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量、环境管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开管理方针和目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE:9.1.1  | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，质量、环境管理体的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。如：（1）《监视和测量管理制度》（2）《内部审核管理制度》（3）《管理评审制度》（4）《顾客满意管理制度》（5）《合规义务管理制度》 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查表：公司2022年8月29日以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为96分。2.查质量目标统计表，公司2022年5-10月数据统计的结果为：客户满意度≥90分； 实测：96分成品出货合格率100%； 实测：100%来料批次合格率≥95% 实测：99%监视和测量设备按时校准率100% 实测：100%生产计划达成率≥95% 实测：100%合同评审率100% 实测：100%........3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。根据组织提供的相关文件资料，公司对监视和测量获得的数据和信息进行了分析和评价。并利用分析结果对体系过行的符合性及有效性进行了评价。 | 符合 |
| 内部审核 | QE:9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理制度》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2022年《内审实施计划》审核时间：2022年09月22日 目的：评价公司建立的管理体系与标准的符合性及运行的有效性，管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，以及能否正式申请管理体系第三方认证审核。范围：与公司管理体系有关的各部门及相关场所。审核组成员：组长 ：秦顺权 组员：邓辉金 查《管理层审核检查表》、《生产部审核检查表》、《综合部审核检查表》、《生产部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部QE7.5.3条款,不符合描述为“文件发放未见相关签收记录”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：管理体系运行符合标准要求，实施基本有效。通过内部审核，公司质量、环境管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | QE:9.3  | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审制度》,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2022年10月20日主持人：秦森林总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：1）与管理体系相关的内外部因素变化情况；2）顾客满意度情况，顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况；3）由综合部对管理目标达成情况及公司管理运作总体状况进行分析总结；4）生产和服务运行过程控制状况，管理绩效情况；各部门对过程绩效进行分析总结；5）生产和服务的不合格情况，事故事件和统计分析报告，纠正措施实施状况；6）生产和服务中的监视和测量情况；7）由管理体系负责人提出内外部审核结果及改善情况，并对审核中重大问题进行总结；8）外部供方的绩效情况；9）生产和服务资源的配置情况；10）应对风险和机遇的控制情况；11）环境因素识别与评价情况，控制的策划情况；12）合规义务的识别与合规性评价情况；13）目标指标与管理方案和制定与完成情况：14）各部门对管理体系改进提出建议等。评审输出内容：质量、环境管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。质量、环境方针的评审：方针合理、适宜符合要求，体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；本次管理评审改进项：进一步做好员工的产品质量要求及环境安全培训。查见管理评审改进措施跟踪表，由生产部组织2022年12月前完成，目前正在进行中下次审核时关注。相关方关注：2022年5月以来未收到顾客及相关方关于重大服务质量、环境问题的投诉；管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。 | 符合 |
| 改进 总则持续改进 | QE:10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《不合格品管理制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要通过管理方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境管理体系的持续改进。另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大环境安全事故，及环境安全投诉、一阶段问题验证。 |  | 与负责人沟通确认，公司质量、环境管理体系范围无变化。认证范围为：Q：环形锥形混凝土电杆,环形等径混凝土电杆,方形混凝土电杆,水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)的生产E：环形锥形混凝土电杆,环形等径混凝土电杆,方形混凝土电杆,水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)的生产所涉及场所的相关环境管理活动公司提供有营业执照（三证合一），检查有效，公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。2022年5月以来顾客对公司产品质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。无环境、安全事故发生。与负责人沟通了解，2022年5月重庆市市场监管局对公司生产的环形混凝土电杆进行了抽查，抽检报告见附件。一阶段问题验证：一阶段发现的未提供钢卷尺、游标卡尺、电子吊钩秤的校准证实，二阶段审核时末完成整改，已开具不符合。 |  |

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：综合部 ， 主管领导：向宇川， 陪同人员：秦顺权 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 远程审核（手机、微信） 审核时间：2022年11月14 |
| 审核条款：QMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.4外部提供供方的控制；10.2不符合和纠正措施；EMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施/EMS运行控制相关财务支出证据 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE:5.3 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部（财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1、负责公司日常行政后勤工作2、负责公司文控档案的建立与完善；3、合格供方名录的建立及更新，供方调查、评价和选择，及供方业绩记录；4、负责材料的采购管理，保证所购物料的质量；5、负责公文的撰写、审核、发布及整理归档；以及工作简报的编写与发布；各项管理制度的发放、存档与监督定期更新；6、负责建立培训体系，制定培训的各项工作流程，编制培训教材与人员培训档案的管理；7、负责组织公司环境因素识别，理出重要环境因素，并提出年度环境目标指标与管理方案；8、负责组织公司各部门环境因素控制，并组织制定有关环境管理制度与应急预案，组织有关预案演练；9、负责各类劳动纠纷及违章违纪行为公告、汇总及表扬表彰的处理工作负责环境法律法规与其它要求的识别，并组织相关部门对环境法规遵守符合性进行评价；10、负责对员工进行绩效考核并对结果进行分析，编制总结报告，并提出各部门绩效改进建议；11、负责质量/环境体系有关改进工作。12、能源消耗统计考核工作。 ……部门职责清晰、明确。综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价管理制度》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。综合部2022.6.15组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素登记、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废排放；2）火灾；3）噪声；4）废气等4项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：a.生活污水的排放；b.粉尘的排放；c.办公、照明用电；d.废弃材料的丢弃资源的消耗；e.生活垃圾排放.......识别基本清楚、全面。查：综合部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废硒鼓的丢弃；b.空调机氟里昂的泄露；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e.生活污水排放等；......识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 合规性义务 | E6.1.3  | ---有《合规义务管理制度》，查有《适用法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。查见：2022年《适用的法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）重庆市等地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ： 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国节约能源法中华人民共和国消防法中华人民共和国大气污染防治法污水综合排放标准工业企业厂界噪声标准等。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE:6.2 | 查见：公司有将质量、环境目标分解到各个部门，综合部（财务部）的目标是：质量、环境目标： 考核期限（2022年5-10月）1）供方批交货及时率≥95%； 100%2）培训计划执行率=100%； 100%3）对固体废弃物100%合法处理； 100% 4）火灾事故发生率为0 05）环境安全经费及时发放率100% 100%抽查2022年5-10月的《2022年度质量、环境目标实绩一览表》和考核记录，经考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案，管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 人员 | Q:7.1.2  | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》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/管理者代表、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。查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，扩大维修服务项目、增加效益等；抽见：供销部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 | 符合 |
| 能力 | QE:7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境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、环境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。抽查人员持证情况：罗华：低压电工作业 证书编号：T512201197102054618 有效期：2028.09.06；张小忠：焊工（中级） 证书编号：2062270130168 签发日期：2020.02.24；陈维付：焊工（中级） 证书编号：2062270130173 签发日期：2020.02.24；；罗华： 焊工（中级） 证书编号：2062270130169 签发日期：2020.02.24；。。。。。。。。提供有2022年度培训计划表，计划培训7次，已培训5次。抽查培训计划和培训记录。1）、2021-5-20 培训内容：质量、环境和职业健康安全管理体系基础知识,培训老师：咨询老师，培训人员：管理者代表及各部门负责人，口试确认，均合格。验证情况：经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。评价人：咨询老师。2）、2022.9.20，培训内容：劳动防护用品管理制度。培训老师：邓辉金 参加培训人员：生产部全体人员。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员掌握了所学知识，提高了防护意识。评价人：邓辉金。3）、2022.9.10，内部审核员培训,培训老师：咨询老师 参加培训人员：秦顺权、邓辉金 。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训使内审人员基本掌握了内审知识。本次培训效果明显。评价人：咨询老师 。......另查公司对新进员工进行了入职培训及三级安全教育，其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | QE: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，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量、环境管理体系有效性的积极贡献，以及其不符合相关要求的后果。---经与员工陈维付、邓辉金等沟通了解，基本具备以上必要质量、环境管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | QE:7.4  | --《信息交流管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关质量、环境管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与专业及环保知识的学习和培训。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1. 告知员工：质量和环境管理者代表是邓辉金。

2）告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义，并对全体员工出具告知书。3）组织员工学习：与质量、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护标准管理办法》、《重庆市环境保护条例》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉及环境违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | QE:7.5 | ----有《文件化信息管理制度》，体系文件生效实施日期为2022年5月5日，文件规定了质量、环境管理体系文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段提出问题对《管理手册》和程序文件进行了修改和完善。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、管理制度22个)，另有公司制定的《员工手册》、《规范文件》等文件。《规范文件》包括：岗位职责;进料检验规范；出货检验规范、设备操作规程等。· 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。· 查《法律法规及其他要求清单》，收录有129份，内容有国家和地方与质量、环境管理体系相关适用法律法规。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无。电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。 ----公司对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面制定了管理制度。提供《记录清单》，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合部主要负责归档公司质量、环境的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见综合部保管的记录：a. 法律、法规及其他要求清单；b.年度培训计划等记录；c.管理评审计划等记录；d. 质量目标完成情况统计表；所见记录反映综合部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | E:8.1 | ◆组织制定了环境运行管理制度及相应的控制准则，如资源能源消耗、废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、环境污染事故防范等过程的控制，避免和减少了环境污染带来的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆抽查环境运行的策划与控制实施1）固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点交由园区环卫部门清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、标识交供应商回收。2）资源、能源消耗管控： 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。办公及生产现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。3）火灾预防： 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。4）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒并告知遵守相应的运行准则，要求外来人员遵守公司制定的环境管理规定。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E:8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《消防火灾应急疏散预案》等。为了普及消防知识，提高全体员工的消防安全意识，增强火灾发生时，员工在报警、灭火、疏散和抢救等方面的快速应变能力，确保公司的人身财产安全，公司定于2022年7月12日进行火灾消防演练。查演习记录：综合部组织应急演练人员进行了应急演练培训和火灾应急处置方案实战演练。消防应急演练总结：通过本次演习，公司全体员工锻炼了应急机能的能力；同时完善了公司环境管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。视频查看应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1. 查公司编制并执行了《外部供方管理制度》，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。

2.查《合格供方名录》。1）重庆阔越实业有限公司 供应：钢材（盘螺、螺纹钢）；2）利川市腾龙矿业集团万峰建材有限公司 供应：碎石、细砂、AB料等；3) 重庆杰尔翎商贸有限公司 供应：水泥。。。。。。 3．查：供应商业绩评价表：抽查《供方评估表》1）供应商：重庆阔越实业有限公司 评价项目：公司资信、产品质量、交期、服务及配合度。评价人：向宇川、秦顺权 批准人：秦森林 评审日期 2022.5.302）供应商：利川市腾龙矿业集团万峰建材有限公司评价项目：公司资信、产品质量、交期、服务及配合度。评价人：向宇川、秦顺权批准人：秦森林 评审日期 2022.5.303）供应商：重庆杰尔翎商贸有限公司评价项目：公司资信、产品质量、交期、服务及配合度。评价人：向宇川、秦顺权批准人：秦森林 评审日期 2022.5.30。。。。。。公司采购的产品生产原材料和办公、劳保用品均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求3、抽查原材料采购合同或采购单1）供方：重庆阔越实业有限公司 签订日期：2022年7月17日品名 规格型号 数量 螺纹钢 11.96米Ф14E 65.124吨 采购合同明确了产品名称、数量、质量标准、结算验收等 2）供方：利川市腾龙矿业集团万峰建材有限公司9979667ba0b92ce743e5d802244029c签订日期：2022年6月1日 采购合同明确了产品名称、数量、质量标准、结算验收等3）供方：重庆杰尔翎商贸有限公司签订日期：2022.10.08品名 强度等级 包装 单价 数量 水泥 PO42.5 袋装 \*\* 400吨 采购合同明确了产品名称、数量、质量标准、结算验收等 ......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。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。 4、经询问公司采购产品主要根据需求，电话给供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、性能、包装、规格型号、质量证明性文件等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库,提供有主材及辅材《入库检验记录单》，具体见质量部Q8.6。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评价 | E:9.1  | ----有《监视和测量管理制度》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和生产车间的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养、用电线路等进行检查，检查结论：合格、检查人：邓辉金。提供有2022年5月至2022年11月份办公区域和车间的安全环境检查月报记录。◆查公司消防器材安全运行检查记录表管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和生产车间的灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：向宇川。提供有2022年5月至2022年11月份的灭火器点检记录表。其中9月份，有一只灭火器过期，已更换。◆ 查环境监测报告负责人称，公司于2022年11月8日委托重庆中质环环境监测中心进行了环境污染物排放检测（计划在11月20日前出具监测报告），出示有重庆中质环环境监测中心检测证明，见附件。自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 合规性评价 | E:9.1.2  | ----公司制定有《合规义务管理制度》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由综合部组织各部门于2022.7.15对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、法律法规和其他要求进行了评价。评价结论：基本遵守适用法律、法规、标准、规范和其他要求。。评价参加人员：公司管理层、各部门主管、内审员。 查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施 | QE:10.2 | 公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正措施管理制度》实施纠正措施。抽《不符合纠正措施处理单》时间：2022年9月19日不符合情况：综合部办公室一只灭火器过期。原因分析：工作疏忽，未及时更换。纠正措施：立即更换，并对相关人员进行培训教育。预防措施：每月严格按照灭火器点检表对各处消防器材进行全面检查。验证：已按纠正措施执行。验证人：邓辉金 2022年9月20日不符合处理程序和机制健全。 | 符合 |
| EMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2022年度计划投入38000万元环保资金；支出项目有垃圾处置、培训费、消防演练费用、办公用品消防器材购置等。 |  |

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：销售部 ， 主管领导：邓辉金， 陪同人员：向川宇 | 判定 |
| 审核员：冉景洲，远程审核，审核方式：手机、微信， 审核时间：2022年11月15日 |
| 审核条款：QMS：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；9.1.2顾客满意；EMS：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； | 查，销售部的岗位职责和权限如下：1、负责公司产品的销售；2、负责合同评审，以识别和确定顾客要求；3、全面负责产品的售后服务工作，制定市场投诉和危机的处理程序和措施，正确对待顾客抱怨，及时进行成品回收；4、负责顾客满意度调查分析及索赔和投诉的处理；5、负责客户货品出货；6、品质异常的处理及跟踪；7、协助相关部门处理客诉及退货；8、严格按照ISO9001:2015，ISO14001:2015标准质量/环境管理体系程序组织、监督、管理公司的销售流程，制定销售策略，统筹公司销售、环境管理。销售部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别和风险评价管理程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，销售部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。现场查看，部门的主要工作为客户提供公司生产的环形混凝土电杆、电力拉线盘及原材料的采购；销售过程中有办公固废、包装袋、包装绳等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查销售部质量、环境目标： 完成情况统计（2022年5月-10月）1)客户满意度≥90分 96分2)合同评审率100%； 100%3)对固体废弃物100%合法处理； 100%4)火灾事故发生率为0 未发生火灾事故查：2022年5月-10月销售部质量、环境目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1  | 查，销售部实施以下环境安全管理制度：《环境运行管理制度》、《环境因素识别与评价管理制度》、《消防管理制度》、《应急准备和响应管理制度》等。查销售部重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

视频查看销售部办公区域环境运行控制情况：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，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；视频查看：办公区域未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《消防火灾应急疏散预案》等查见：消防演习记录：销售部相关人员参加了2022年7月12日由公司组织的在公司附近的安全地带进行的消防演练。视频询问，通过本次演习，提高了部门员工的消防安全意识，增强了火灾发生的防火意识，培养全员之防火意识等,使员工的应对能力有所提升。视频查看应急准备：消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《客户服务管理制度》，销售部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。查见《销售合同清单》，内容包括：顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。顾客名称 产品名称 签订日期国网重庆市电力公司物资分公司 等径水泥杆 2022年05月06日国网四川省电力公司物资公司 锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆 2022年07月27日重庆展帆电力工程勘察设计咨询有限公司嘉智达分公司 水泥杆及水泥制品 2021年09月14日 ........为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，顾客：国网重庆市电力公司物资分公司。签订时间: 2022年05月06日产品名称：等径水泥杆。评审内容：产品有无特殊要求；物料采购能力；产品标准；人员、设备、工期要求等。评审负责人：邓辉金、向川宇、高纯尧批准人：秦森林 评审结论：符合要求，同意签订。评审时间:2022年05月03日（合同签订前）顾客：国网四川省电力公司物资公司签订时间:2022年07月27日产品：锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆。评审内容：产品有无特殊要求；物料采购能力；产品标准；人员、设备、工期要求等。评审负责人：邓辉金、向川宇、高纯尧批准人：秦森林 评审结论：符合要求，同意签订。评审时间:2022年07月25日（合同签订前）查见其他合同均在签订前予以评审。经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 顾客满意（上次不符合项验证） | Q9.1.2 | ---查有《顾客满意管理制度》，公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2022年8月发放调查表共 3份，回收调查表共3 份，参与调查有顾客单位有：1）重庆展帆电力工程勘测设计咨询公司嘉智达分公司；2）国网重庆市电力公司物资分公司；3）国网四川省电力公司物资分公司。出现“需改进”、“不满意”选项的调查表0 份。--调查内容包括：产品质量、缺陷率、交货及时性、投诉处理及时性、投诉处理、沟通等--统计分析结果顾客满意度：96分--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。查见2022年8月顾客满意度调查报告总结：通过这次顾客满意度调查，使我们看到了公司存在的不足，我们将通过这次调查，进一步树立“顾客是上帝”的理念，提高企业的整体素质，克服存在的不足，以便更好的服务客户。 | 符合 |

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：生产部， 主管领导：高纯尧， 陪同人员：邓辉金 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 远程审核，审核方式：手机、微信， 审核时间：2022年11月15日 |
| 审核条款：QMS：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量设备；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制/不适用验证；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；EMS：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  | 查，生产部的岗位职责和权限如下：1、严格执行生产等运行管理制度。建立健全的生产相关制度和各种技术档案、记录、台帐等有关资料2、负责完成生产计划、工作任务和各项经济指标3、负责生产运行统计分析，定期召开生产指标分析会，及时提交生产分析报告4、负责抓好安全生产教育，落实各项安全措施，确保公司财产和人身安全5、协助客诉处理，不合格品的处理等；6．做好本部门环境因素和危险源的识别，部门内环境与职业健康安全运行控制；7．认真贯彻执行公司各项管理制度和质量管理体系标准；8．遵守国家和地方政府的政策法规，执行公司的规章制度和指令。负责安全生产工作；9．负责不合格产品的处理；10．负责设备管理，负责机械设备的维修保养，安全生产教育，制造部机械设备使用费的结算；11. 负责监视测量仪器的定期送检；12. 负责监视测量仪器的自校工作；13.负责本部门的文件和外来文件及质量记录的标识、收集、记录、贮存和保管。14. 负责进货检验、制程产品检验、产品终检；15. 负责不合格品/项的控制，统计分析，组织有关部门对不合格的评审和确定处置；16. 负责产品质量纠正和预防措施的控制，相关部门纠正和预防结果的跟踪验证；…… 生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价管理制度》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，生产部确定的重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放。现场查看，生产部的主要工作为水泥电杆、电力拉线盘的生产。生产作业过程中有废钢筋、辅料、边角料等固废；噪声主要为液压自动切断机、离心机和混泥土配料机运行时产生；粉尘主要为混泥土配料时产生，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查生产部的质量、环境目标为： 完成情况统计（2022年5月-10月）1)生产计划达成率≥95%； 96分2)成品出货合格率100%； 100%3)来料批次合格率≥95%； 100%4）监视和测量设备按时校准率100%； 100% 5）对固体废弃物100%合法处理； 100%6)火灾事故发生率为0 未发生火灾事故 查：2022年1月-5月生产部质量、环境目标完成情况：均达到要求。查，公司编制了质量、环境目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 基础设施过程运行环境 | Q7.1.3 Q7.1.4  | 查见，《生产设备清单》，公司配置的设备主要有办公设备、液压自动切断机、混泥土配料机、振动棒、电焊机、对焊机、机械绕环机、微电脑自动控制离心机、模具、行车等。可以满足高环形锥形混凝土电杆,环形等径混凝土电杆,方形混凝土电杆,水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)的生产的需要。1、设备采取日常点检和月保养的方式进行，抽查《设备点检表》、《设备维护修维记录表》1）查设备保养记录，日期：2022年8月 设备：混凝土配料机 保养项目：电气箱、紧固件、润滑部件供油、报警系统等。保养人：李洪坤2）查设备点检记录，日期：2022年9月 设备：液压自动切断机 点检项目：零部件是否完整，外观是否有破损、变形，传动系统是否运转平稳，安全防护装配是否灵敏可靠等。点检人：李洪坤3）查设备点检记录，日期：2022年10月 设备：电焊机点检项目：电流，安全防护装配是否灵敏可靠等。点检人：李洪坤 3）查设备维修记录表，日期：2022年4月16日 设备：振动棒 异常/故障内容描述：不振动。故障分析及处理方式：电机坏，更换电机。维修结论：更换电机后设备运行正常。维修人：李洪坤，验证人：高纯尧。....2、生产车间面积200平方米（含物料、成品库房），办公室共约200平方米3、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。询问生产部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是数显式压力试验机、钢卷尺、游标卡尺、电子吊钩秤、电液式万能材料试验机、混凝土裂纹读数显微镜、数显式压力试验机等，能保证环形锥形混凝土电杆,环形等径混凝土电杆,方形混凝土电杆,水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)的生产的要求。查在用检具，提供有数显式压力试验机、电液式万能材料试验机、混凝土裂纹读数显微镜、数显式压力试验机的有效校准证书，证书具体内容见附件。未提供钢卷尺、游标卡尺、电子吊钩秤的校准证实。不符合GB/T19001-2016标准7.1.5条款：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。”的要求。 | N |
| 运行策划和控制 | QE8.1  |  公司主要产品：环形锥形混凝土电杆,环形等径混凝土电杆,方形混凝土电杆,水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)的生产。公司产品执行标准:《[环形混凝土电杆](http://www.baidu.com/link?url=Es9zPnmD1nGV1XGF7ZFcRI_ztUKj2JJZv4spuY_6TFYouDi2KSyjcMk35GOrCIU2mc6M-Xy8viX1fjMfttSQu_" \t "_blank)GB/T4623-2014》等标准。质量部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和生产的要求；--《[环形混凝土电杆](http://www.baidu.com/link?url=Es9zPnmD1nGV1XGF7ZFcRI_ztUKj2JJZv4spuY_6TFYouDi2KSyjcMk35GOrCIU2mc6M-Xy8viX1fjMfttSQu_" \t "_blank)GB/T4623-2014》、销售合同、技术协议等。b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书c）确定符合产品和服务要求的资源；---生产经营场所、原材料、人力资源、生产检测设备、文件的策划、过程的监控等d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。----外包过程：无；----特殊过程的识别：焊接、堆积养护；---经确认：暂无策划的更改。 在生产部视频查看，环形锥形混凝土电杆,环形等径混凝土电杆,方形混凝土电杆,水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。查阅资料和视频查看，生产部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放。生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。现场查看，重要环境因素控制。1、固废排放管理：公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。生产过程的固废有：钢筋边角料、废弃部件、混凝土废渣等。现场查看，钢筋边角料、废弃部件分类放置在指定区域，存放区有标识。钢筋边角料、废弃部件处理采取不定期交由回收公司。产品生产过程产生的废渣等固废经破碎机破碎后作为原材料回收再利用，不外排。2、火灾预防：查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。现场查看,消防设施配置完整，完好。公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。3、粉尘、噪声排放：查，噪声主要为设备产生，主要为混凝土配料机、液压自动切断机、振动棒等设备运行产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生，公司处于工业园区内，周边均为机械加工性企业，无环境敏感单位。粉尘主要为混凝土配料操作产生粉尘，通过安装布袋除尘收集处理，对外不产生粉尘，视频查看，设备运行正常，粉尘量小。查近期排放检测：公司于2022年11月8日委托重庆中质环环境监测中心进行了环境污染物排放检测，检测报告正在出具中（计划在11月20日前出具监测报告），出示有重庆中质环环境监测中心检测证明，见附件。负责人讲取得环境污染物排放检测报告后立即上传国标联合认证中心报备。公司生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：查见：《应急准备和响应管理制度》、《消防火灾应急疏散预案》等。生产部人员在综合部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。查见：消防演练实况记录：生产部相关人员于2022年7月12日由公司组织的在公司附近的安全地带进行的消防演练。视频询问，通过本次演习，提高了部门员工的消防安全意识，增强了火灾发生的防火意识，培养全员之防火意识等,使员工的应对能力有所提升。视频查看应急准备：消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 设计开发控制/不适用验证 | Q8.3  | 本公司现生产的产品均按国家、行业相关标准以及客户要求进行生产和服务。产品工艺成熟固定，生产及服务过程模式固定。自体系建立以来，产品没有发生变化，暂时没有涉及到设计开发的内容。8.3条款的不适用不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务的能力或责任的要求 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《过程控制程序》，明确了受控条件包括：1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、工序作业指导书等，均放置于工位附近，便于查阅对照。3.视频查看：现场有：液压自动切断机、混泥土配料机、振动棒、电焊机、对焊机、机械绕环机、微电脑自动控制离心机、模具、行车等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。查特种设备管理：有行车3台，提供有效的检验报告，见附件。4.现场配置了相应的检测设备，主要为数显式压力试验机、钢卷尺、游标卡尺、电子吊钩秤、电液式万能材料试验机、混凝土裂纹读数显微镜、数显式压力试验机等。5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；抽2022年11月份生产计划产品名称 电杆规格 数量 计划完成期限 客户1) 非预应力锥形杆 Φ190×12m M 200根 2022.11.30 库存2) 非预应力锥形杆 Φ150×10m G 300根 2022.11.30 库存3) 非预应力锥形杆 Φ190×9m L 100根 2022.11.30 库存4) 非预应力锥形杆 Φ310×6m L 100根 2022.11.30 库存5) 非预应力锥形杆 Φ190×10m I 200根 2022.11.30 库存计划员:贺素萍、 审批：向宇川 日期：2022年11月1日视频观察产品工艺（混凝土电杆与水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)两种产品工艺一致）：钢筋骨架制作--混凝土配制——上模--离心成型--拆模--堆放养护--质量检验—出厂需确认/特殊过程：焊接、堆放养护视频观察，环形混凝土电杆在正常生产。查看产品生产情况◆工序：钢筋骨架制作 产品名称：普锥杆Φ190×10mI ，数量40根生产设备：滚焊机。操作者：张小中、陈维富查阅《作业指导书》，钢筋骨架制作工序为校直——切断——滚焊。要求：使用Φ12钢筋，下料尺寸9.94米，焊接参数：一段：电流150-200A，二段：电流150-180A，三段:电流：150-160A。监控的项目为：1、尺寸Φ12\*9940，尺寸误差不超过±20；螺距：两端70-80mm，中间100-120mm；焊接质量：不允许虚焊、焊穿；控制方法为：游标卡尺、钢卷尺和目测，视频查看所用钢筋直径、钢筋骨架尺寸符合图纸要求。结论：合格 检验员：高纯尧视频查看电流分别为：164A、158A、152A，焊接质量合格。◆工序：混凝土配置 部件名称：锥形普通电杆生产设备：混凝土混料机操作者：杨健查阅《作业指导书》，《工艺单》，查工艺单：水泥强度：525，混凝土等级：C50，每立方用量：水泥130kg，水40kg，机砂220kg，石子350kg，减水剂2.5kg。控制方法为：通过料斗称重配料视频查看：操作和配料比例符合要求。监视：对混凝土质量有样块检测 ◆工序：离心成型 产品名称：普锥杆Φ190×10mI生产设备：离心机、钢模等操作者：余泽华查阅《作业指导书》，控制参数：慢速80-150r/min,时间2分钟；中速280-320r/min，时间3分钟；高速400-450r/min，时间8分钟。控制方法为：参数设置、目测等视频查看：操作和参数符合要求。◆工序：堆放养护 操作者：宋隆军查阅《作业指导书》，养护为常温养护，每隔四小时进行浇水，养护周期14天等控制方法为：产品分区标识，并登记养护时间等视频查看：在电杆标识有养护时间，浇水次数、时间有记录。查见：电力拉线盘生产。工艺流程：钢筋骨架制作--混凝土配制——入模、振动成型--堆放养护--质量检验—出厂。抽2022年11月生产计划产品名称 规格 数量 计划完成期限 客户电力拉线盘 LP0.8\*0.4 500件 2022.11.30 库存◆工序：钢筋骨架制作 产品名称：电力拉线盘LP0.8\*0.4 ，生产数量200个生产设备：校直机。操作者：张小中、陈维富查阅《作业指导书》，钢筋骨架制作工序为校直——切断——邦扎。要求：使用Φ8钢筋，下料尺寸0.75米（四根）、0.35米（5根）。邦扎参数：将四根0.75米钢筋与5根0.35米钢筋用32号扎丝邦扎一起，每根钢筋间隔0.1m。监控的项目为：钢筋邦扎坚实、间隔均匀，不允许有松散。控制方法为：钢卷尺和目测视频查看：操作和参数符合要求。◆工序：混凝土配置 产品名称：电力拉线盘LP0.8\*0.4 生产设备：混凝土混料机操作者：杨健查阅《作业指导书》，《工艺单》，查工艺单：水泥强度：525，混凝土等级：C50，每立方用量：水泥25kg，水10kg，机砂50kg，石子70kg，减水剂0.4kg。控制方法为：通过料斗称重配料视频查看：操作和配料比例符合要求。监视：对混凝土质量有样块检测 ◆工序：入模、振动成型 产品名称：电力拉线盘LP0.8\*0.4 生产设备：振动器、钢模等操作者：解培海查阅《作业指导书》，将邦扎好网片放入钢模中，再将配制好混凝土注入钢模中，启动振动器，振动时间2-4分钟，待振动密实后，放置24小时脱模。监控的要求：尺寸、无蜂窝、麻面等外观缺陷视频查看：操作和参数符合要求。◆工序：堆放养护。电力拉线盘堆放养护作业流程与电杆堆放养护流程基本一致。 公司特殊过程确定为：焊接、堆放养护，制定了《过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：查见：对焊接过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了焊接作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后持证上岗。抽2022年6月22日对焊接工序的《过程能力确认表》 设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。 工艺参数鉴定：按照作业指导书的规定进行。人员鉴定：持证上岗。 过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。确认人：秦顺权另：2022年6月28日公司对堆放养护工序也进行确认，提供的《过程能力确认表》显示工序过程能力满足要求。产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 视频查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。1．在生产现场，车间的半成品按不同型号进行分开放置，进行区分；2．成品通过生产记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：生产日期，数量等；3、在原料仓库，不同的产品进行分类放置，有明确的标识。基本符合产品的标识及可追溯性要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。 负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | --产品防护查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。视频观察:1. 转运：所有材料转运过程中均规定要求，确保产品防护有效。2. 包装：无；3. 运输过程管理：要求专车运输，固定牢固。视频查看半成品、成品，均按要求放置，防护得当。产品防护基本符合要求。基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。查，公司策划了售后管理的要求。近期暂无处理情况。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。查，对于工艺、材料等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。查，近期暂无工艺、材料变更的情况。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6  | 公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到质量部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样* 原材料检验

抽查《进货检验记录表》产品名称：砂 规格型号：中砂检验项目：密度、云母含量、泥块含量、有机质含量、含泥量、有机质含量、数量等检验结果：合格检验人员：严宗荣 2022.09.19产品名称：碎石 规格型号：5-25 、数量：868吨检验项目：筛分析、压碎值、含泥量、针片状含量、堆积密度检验结果：合格检验人员：程林 2022.10.10产品名称：水泥检验项目：水泥质检报告单、数量 检验结果：合格 检验员：程林 2022.9.28产品名称：钢筋、规格型号：0-3 检验项目：屈服强度、抗拉强度、断后伸长、断裂特性、数量、规格 检验结论：合格 程林 2022.10. 08.。。。。。。产品名称：螺纹钢条（盘螺）、规格型号：φ14mm 检验项目：质量证明文件、数量 检验结果：合格 检验员：程林 2022.10.02.......其余物料均按规定进行了检验和确认。* 过程检验，对重要工序进行了检验并记录

抽《生产过程（巡检）检验记录》1、产品名称：环形混凝土电杆（1）滚焊制笼工序型号规格：φ190\*10m\*I 、数量：500根检验项目：（1）尺寸；（2）无漏焊、虚焊。（3）均匀度检验结果：（1）无漏焊；（2）尺寸符合要求（3）主筋间距、螺距符合要求。结论：合格检验员：高纯尧 日期：2022.11.18（2）混凝土配制工序型号规格：φ190\*10m\*I、数量：500根 检验项目：混凝土试块抗压试验检测。标准（规范）要求：GB/T50081-2002,强度等级：C50，龄期28d，破坏荷载：590结论：合格检验员：高纯尧 日期： 2022.11.10（3）脱模工序型号规格：φ190\*10m\*I、数量：100根检验项目：外观。标准（规范）要求：无露筋、无漏浆、无裂缝、无麻面、无蜂窝。检验结果：无以上规定要求的外观缺陷。结论：合格检验员：高纯尧 日期： 2022.11.162、产品名称：电力拉线盘 （1）成型工序型号规格：LP0.8\*0.4、数量：200块标准（规范）要求：GB/T50107-2010,标准≥40Mpa混泥土试块强度检测检验结果：41.3、41.3、42.6、41.7结论：合格检验员：高纯尧 日期：2022.10.23（2）拉线盘尺寸型号规格：LP0.8\*0.4 、数量：150块检验项目：尺寸。标准（规范）要求：（1）长：0.8±0.05m；（2）宽：0.4±0.05m。检验结果：（1）长：0.80m、0.81m、0.81m、0.82m；（2）宽：0.40m、0.41m、0.41m、0.41m。结论：合格检验员：高纯尧 日期：2022.10.25（3）脱模工序型号规格：LP0.8\*0.4 、数量：200块检验项目：外观。标准：GB4623-2014标准（规范）要求：无露筋、无漏浆、无裂缝、无麻面、无蜂窝。检验结果：无以上规定要求的外观缺陷。结论：合格检验员：高纯尧 日期：2022.11.12........其余产品均按进行了过程检验，基本符合要求。* 成品检验，按公司制订的产品检验标准进行检验：
* 产品名称：环形混凝土电杆

 型号规格：φ190\*12m\*M、数量：100根，抽检数量：10根检验项目：（1）混凝土外表面检查；（2）合缝处漏浆检查；（3）局部碰伤检查；（4）内外表面露筋；（5）内表面混凝土塌落；（6）麻面、粘皮。标准（规范）要求：（1）混凝土电杆不得有纵向裂纹，环向裂纹不得大于0.5mm; （2）合缝处应不漏浆或漏浆深度不超过10，单长≤300，累计≤10%，对称漏浆≤100；（3）碰伤深度≤10mm，面积≤50cm时允许修补；（4）不允许；（5）不允许；（6）每米长度内，麻面、粘皮面积小于相同长度面积5%，允许修补。检验结果：（1）-（6）项全部合格。检验人：高纯尧检验结论：合格 2022.11.16* 产品名称：电力拉线盘

型号规格：LP0.8\*0.4 、数量：100件，抽检数量：13件C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4eee7fb96960d0ed3d37077c27b39ee.jpg查产品质量监督抽查情况：提供有产品市级质量监督检验报告，报告编号：2022-51GB050107，检验机构：重庆市计量质量检测研究院，检验结论：合格，日期：2022年6月8日，具体内容见附件。产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉； | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 公司编制了《不合格控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。经查，质量部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。抽：《不合格品纠正和预防措施处理单》 时间: 2022.11.8不合格描述：环形混凝土电杆、型号规格：Zφ190\*10m\*I ，电杆底部端0.5-10m处，局部小面积麻面。原因：砼入料用了干料，未散开。采取的纠正（预防）措施：1、返工2、用水泥浆修护，养护好后打磨处理。验证：已按要求整改、符合要求。验证人：高纯尧 2022.11.8经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况。部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。但记录保存较为散乱。 | 符合 |

说明：不符合标注N