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、综合办公室、生产技术部 主管领导:柴华岗/陪同人员:丁智明 | 判定 |
| 审核员：安涛审核时间：2019年8月8日 |
| 审核条款：了解公司质量管理体系基本概况，企业资质，法人、总经理及部门设置、主管部门。了解公司管理体系策划情况，了解客户理解和实施标准要求的情况，特别是对质量管理体系的绩效、过程、目标基本控制情况；了解客户是否策划和实施了内部审核；了解客户是否策划和实施了管理评审。 |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等营业执照、相关资质的有效性确认管理体系运行起始日文件数量质量记录数量确认组织实际与管理体系文件描述的一致性组织机构（如部门设置和负责人，生产和服务等过程）认证范围产品用途、顾客群等顾客及相关方投诉内审情况管理评审企业质量方针、质量目标的策划和实施情况，风险控制措施策划的情况；流程主要设施设备周边环境场区布局 |  | 总经理：柴华岗 体系负责人：丁智明公司名称：甘肃方恒水泥制品有限公司注册地址：甘肃省定西市陇西县巩昌镇王家坪村316国道中盛铝厂南侧。经营地址：甘肃省定西市陇西县巩昌镇王家坪村316国道中盛铝厂南侧。组织人数：15人。不涉及多场所提供了营业执照等资质，详见附件。经营范围涉及：环形混凝土电杆的生产组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况一致。管理手册：GSFH-QM-01-2019 版本A**/**0 实施日期：2019年4月29日；程序文件:包括文件控制程序、风险和机遇应对措施控制程序、记录控制程序等共有20个；编制了相关管理和作业指导书等文件；提供了《受控文件清单》。组织机构：设置有管理层、综合办公室、生产技术部。提供《风险和机遇评估分析表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。认证范围：环形混凝土电杆的生产产品标准：GB4623-2014环形混凝土电杆企业有无外包情况：无。提供了《法律、法规及标准和其他要求清单》《相关方需求和期望清单》相关方投诉情况：无。公司于2019.7.30进行一次内审，组长：丁智明 组员：柴晶晶、张娜。提供了内审报告，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。公司于2019.8.5召开了管理评审会议，由总经理柴华岗主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。公司制订了质量方针：质量为先，信誉为重，管理为本，服务为诚公司质量目标： 顾客满意度：≥85％、成品交检合格率：≥95％、产品准时交货率：≥95％、顾客投诉及退货次数：≤6次/年为实现本公司的方针和目标，各部门要根据总目标并结合部门工作内容提出本部门目标，并经总经理批准，形成管理目标。使每一位员工了解自己层次对应的目标，并努力实现。具体内容，二阶段进一步审核。生产流程：配料→搅拌→骨架制作→装模浇灌→离心成型→养护→脱模→成品检验；公司特殊过程为：焊接过程。制定了相关的标准和要求，按要求对该过程进行控制。生产设备有：离心机、滚焊机、喂料机、钢模等；检测设备有：钢卷尺、游标卡尺等。现场观察：公司经营、生产地址：甘肃省定西市陇西县巩昌镇王家坪村316国道中盛铝厂南侧，面积约6300平方米，现场布局设计合理，设置有生产技术部、综合办公室；区域划分：办公区、生产车间、会议室等。公司的东面是空地，南面是空地，北面是马路，西面是铁路。办公区域内有办公桌，文件柜、电脑、复印机、打印机等。作业现场内各员工正在各自的岗位进行有序作业。 |  |

说明：不符合标注N