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