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：张海涛 陪同人员：孙广 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.5.18 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/6.1/6.2/9.2/9.3 |
| 公司概况，资质情况  组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | 4.1  4.2  4.3  4.4  6.1 | ●企业基本情况   1. 总经理：张海涛 2. 按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91511803MA6CKH4J58。   3、雅安市鑫旺水泥制品有限公司成立于2015年4月24日, 注册资本1777万元，位于四川省雅安市雨城区草坝工业园区，办公面积约370平米，车间约2600平米，库房1100平米，主要经营范围为水泥电杆及水泥制品(水泥三盘、电缆沟盖板)的生产。   1. 公司设有管理层、行政部、生产部、质检部、市场部等部门。   ●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生产和管理的需求。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。管理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。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ●审核组与受审核方管代通过电话确认的审核范围：  QMS：水泥电杆及水泥制品(水泥三盘、电缆沟盖板)的生产。  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。公司目前所生产产品依据客户要求、国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。本企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。  ●外包过程：模具加工。  ●管理体系覆盖人数65人，白班生产，无倒班情况 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | 5.2 6.2 | ●质量方针：  **创新技术；保守制造**  **满足客户，追求合理**  总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。  ●质量目标：  **1、成品一次交验合格率≥95%**  **2、顾客满意度≥95%。**  基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 | 9.2  9.3 | 2020年3月24-25日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2020年4月21日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 提供营业执照扫描件，网上查询，有效。  第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2020年5月21日 |  |

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：行政部 主管领导：张海涛 陪同人员：孙广 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.5.18 |
| 审核条款：**7.1.2/7.1.6/7.5** |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立 | **7.1.2/7.1.6/7.5** | ●目前企业拥有职工65人，包括管理人员、生产人员、业务人员等。  ●受审核方建立的管理体系文件包括：  1.质量手册Q/XW-2020/A0版，2020年1月3日发表实施（含质量方针、目标）  2.程序文件XW/CX-X—2020/A0版，含14个文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件汇编QMS/ZY-XW-2020，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、行政部管理制度、销售服务规范等。  4.体系运行所需要的记录  ●编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法、安全生产法、 产品的相关国家标准、行业标准、GB4623-2014《环形混凝土电杆》、GB50204-2015《混泥土工程施工质量验收规范》、 GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求。 |  |

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/市场部/质检部 主管领导：张轩纬/孙广翁苗苗 陪同人员：张海涛 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.5.18 |
| 审核条款：**7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1** |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立 | **7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1** | ●配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。  主要生产设备：搅拌机、切割机、涨拉机、墩头机、自动打圈机、对焊机、蒸汽养护池、调直定尺剪切机、钢筋骨架自动成型机、电杆钢模、离心机、电焊机、门式起重机、格式起重机等。满足生产需求。  ●办公区域面积370平米； 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  车间：面积约2600平米，库房1100平米，产品分类排放，设备摆放有序。  ●检验检测设备：电杆荷载挠度测试仪、读数显微镜、百分表、新标准方孔石子筛、游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等。  满足检验需求。  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款，公司目前所生产产品依据客户要求、国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。本企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。  ●1、建立了质量目标  2、收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及产品的相关国家标准、行业标准、GB4623-2014《环形混凝土电杆》、GB50204-2015《混泥土工程施工质量验收规范》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。  3、电话询问了解的产品和服务实现流程为：  A）水泥电杆：水泥沙石配比--加水搅拌—钢骨架制作--离心浇铸--装模张拉--蒸养--脱模--检验--入库  B）水泥三盘、盖板：水泥沙石配比--加水搅拌—模具安装--浇铸—养护--脱模--检验--入库  4、规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求  5、编制了《设备管理制度》、《销售服务规范》、《顾客满意度调查制度》、《服务质量检查制度》等作业文件。  6、需确认过程：焊接、离心浇铸。  7、外包过程：模具加工。 |  |