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：耿照华 陪同人员：张翠翠 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.9.6 |
| 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 | 4.14.24.34.46.1 | ●企业基本情况总经理/管理者代表：耿照华/马严敏资质：营业执照：统一社会信用代码：91130982MA0D80N174。网上查询，有效资质；河北途祥电力科技有限公司成立于2019年2月19日, 注册资本6600万元，位于任丘市麻家坞镇陈庄村村南，办公面积约200平米，车间面积1500平米，仓库500平米， 主要经营范围：电力管材（PE管材、PVC管材、MPP管材）、塑料通讯管材、钢绞线、线路铁件（电力铁附件）、井盖及附件、警示牌、宽带网络箱、光纤分纤箱、光缆终端盒、光缆接头盒、走线架的生产和销售公司设有管理层、办公室、业务部、生产技术部等部门。●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现场确认的审核范围：QMS：电力管材（PE管材、PVC管材、MPP管材）、塑料通讯管材、钢绞线、线路铁件（电力铁附件）、井盖及附件、警示牌、宽带网络箱、光纤分纤箱、光缆终端盒、光缆接头盒、走线架的生产和销售，●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。因本公司产品严格按照顾客提供图纸和技术要求生产，设备精密自动化，工艺成熟，人员稳定，故标准中“8.3 产品和服务的设计和开发”条款不适用本公司，不使用本条款后不影响本公司为顾客提供合格产品的责任。●外包过程：热镀锌。●管理体系覆盖人数25人，无倒班情况 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | 5.2 6.2 | ●质量方针：精益求精、质量第一、顾客满意。总经理证实，与企业的宗旨一致，随质量手册的发布宣传贯彻。●质量目标：产品一次交检合格率≥90%； 顾客满意率≥90%。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 | 9.29.3 | 2020年8月9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8月19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，查看原件有效。无被投诉情况发生；无安全事故、质量事故；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9月9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：办公室 主管领导：马严敏 陪同人员：张翠翠 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.9.6 |
| 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25人，包括管理人员、业务人员、生产人员等。●受审核方建立的管理体系文件包括：1．管理手册TX/SC-2020 版本号：A/0 实施日期：2020年 4月1日2．程序文件TX/CX-2020 版本号：A/0 实施日期：2020年 4月1日，共16个文件，3．管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、办公室管理制度、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》，包括主要有质量法、合同法、劳动法、消防法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008宽带接入用综合配线箱、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化氯乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等，网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。 |  |

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：生产技术部/业务部 主管领导：马东日 /马胜良 陪同人员：张翠翠 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.9.6 |
| 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、洽谈室、车间、库房等基础设施，主要办公设施：电脑、电话、一体机、轿车，满足生产销售服务需求。主要生产设备冲床、塑料挤出机、注塑机、液压机、绞线机、切割机、电焊机、钻床、磨床、二氧化碳保护焊、铣床，均可满足生产需要。●查看办公区域面积200平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。车间1500平米，设备布局合理，通风效果良好，场所卫生干净整洁，工作环境良好。仓库500平米，主要用于原材料的存放，分类存放，设有灭火器等设施。●监视测量设施：游标卡尺（0-200mm）、钢卷尺（10m）、外径千分尺（0-25mm）、智能元素分析仪（LC-BS3C）、锤击实验装置（sr-1）、涂层测厚仪（TT240）、电子天平（BSM-120.4）高速碳硫分析仪（LC-CS1A）、架盘药物天平JYT-2、数显液压式万能试验机等。●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据公司产品和服务特点，产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产销售，目前工艺流程简单成熟，销售模式固定，无设计开发要求，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，理由充分。●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、劳动法、消防法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008宽带接入用综合配线箱、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化氯乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版3、现场询问了解的产品和服务实现流程为：通信光缆：外购套管光纤—绞合成缆—纵包铝塑/钢塑复合带—挤HDPE护套—印子—成轴；通信箱体：剪板—冲压—折边—焊接—表面处理（外包）—组装；塑料通信器材：配料—搅拌—加热—挤出/注塑—成型—牵引—切割；通信铁件：下料—冲压—表面处理（外包）—装配；钢绞线：打盘—绞合—成型；电话线：导线束绞—挤绝缘—检验—包装线路铁件：下料—冲压—（焊接）—表面处理（外包）—装配；线路警示牌：下料—冲压—贴膜通信井具：称重备料—搅拌—骨架焊接—压制成型—出模—检验电力管材：配料—搅拌—挤出—成型—冷却--牵引—切割走线架：下料—冲压—表面处理（外包）—装配销售：业务洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—产品验证—交付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《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、关键过程：挤出、注塑、压制成型7、需确认过程：焊接、挤出、注塑、压制成型、销售。8、外包过程： 热镀锌。 |  |