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：葛占华 /陈涛 陪同人员：葛智清 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.10.1 |
| 审核条款：**4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3** |
| 企业基本信息 |  | ●企业基本情况  1、总经理/管代：葛占华 /陈涛；  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：911311027415134797；  3、河北华泰复和管道有限公司成立于2002年7月30日, 注册资本3000万元，位于衡水市桃城区胜利东路286号（衡水监狱内），办公室200平，车间1900平，仓库300平；  4、确认认证范围：  1）企业原认证范围：塑钢复合管（PE碳钢复合管）；高压胶管总成的生产； PE管、石油配件的销售。  2）目前企业拓展经营范围，确定本次审核范围：塑钢复合管（PE碳钢复合管、消防管）；高压胶管总成的生产；热泵机组的组装； PE管、石油配件的销售。  注：PE碳钢复合管、消防管线同属一类产品，且生产工艺相同，因投标需要故增加消防管，另外认证范围增加了热泵机组的组装的范围。  5、公司设有管理层、办公室、生产技术部、供销部等部门。  6、被投诉情况：无  7、政府主管部门监管情况：无  8、2018年进行了初次认证审核，2019年第1次监督审核，发现不符合项为7.1.5条款，此次未发现类似问题，采取的纠正措施有效。 |  |
| 理解组织及其环境 | 4..1 | ●企业通过监视和评审内外部信息：  1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定  2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。  3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。  4、促进内部环境的改善；⑴通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；⑵加强内部管理，降低成本。  5、企业内部优势：员工从事该行业多年，产品工艺技术成熟，有多年的固定客户。产品采购：均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。  6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | ●公司确定了与管理体系有关的相关方包括；公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；  ●相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  ●公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。  ●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  ●对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |  |
| 管理体系的范围 | 4.3 | ●根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，  确定体系覆盖的范围：Q：塑钢复合管（PE碳钢复合管、消防管）、高压胶管总成的生产，空气源热泵（超低温空气增焓集热器）的组装，PE管、石油配件的销售。  ●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供图纸、技术要求、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。  ●通过电话、微信沟通查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。  1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。  上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | 1、公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准，于2017年12月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3、公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。  通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别外包过程：无  7、企业于2020年1月对管理手册、程序文件部分页码进行了修改，修改了与认证范围相关的内容，增加了热泵机组的组装的工艺流程，详见手册 |  |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | ●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：  向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；  制定管理方针；  确保公司目标的制定和完成；  各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；  定期进行管理评审；  持续保证管理工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。  ●目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  ●并策划和规定了由供销部部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见供销部部9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 质量方针 | 5.2 | ●管理方针：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，为社会及员工提供一个健康、安全的工作生活环境，提供用户满意的优质产品，创国内一流品牌。  ●方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●公司管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、办公室、生产技术部、供销部等部门。  ●在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。  ●查相关制度包括办公室管理制度、生产设备维护保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。  详见各部门5.3条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | ●查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  ●葛经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  ●公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、国内钢材市场波动，疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。  公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。” 树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。  ●葛经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：  1、严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；  2、加强与材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握材料价格信息，以降低公司采购成本。  ●基本符合要求。 |  |
| 质量目标和实现计划 | 6.2 | ●企业质量目标：  产品一次交付合格率95%以上；顾客满意度95分以上  ●质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；  ●质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。  --查2020年度3季度考核情况：考核日期：2020.9.30，考核人：陈涛 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ●变更的策划：  当企业发生重大变化（管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。  明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组等情况下，需要对体系进行变更。  明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。  对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。  组织应对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。  ●自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 |  |
| 资源提供 | 7.1.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  1、人力资源：企业目前在职员工15人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，实践经验丰富；  2、基础设施： 配备有办公室、会议室、车间等基础设施，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：挤出生产流水线、数控管道配件设备、管螺纹车床、电焊机、外抛砂机、内抛砂机、氩弧焊机、锁管机等，满足生产需求。  3、工作环境：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：面积约1900平米，库房300平米，工具分类排放，设备摆放有序；  4、检验检测设备： 电子称、游标卡卡尺、深度尺、测厚仪、百格刀、钢直尺等，满足检验需求。  5、资金支持：注册资金3000万元。  ●能够满足产品生产和服务需要。 |  |
| 监视和测量总则 | 9.1.1 | ●组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  ●公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | ●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  ●评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。  ●查管理评审  1、计划：管理评审的时间：2020年8月23日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：葛智清 批准：葛占华 日期：2020.8.1  2、查看管理评审输入的资料：管理体系内部审核报告；管理方针\管理目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。  3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  4、查看管理评审报告，批准：葛占华 2020.8.23  ●结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。  ●持续改进：  ⑴　公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；  ⑵　加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。 |  |
| 总则 | 10.1 | ●查公司在建立、实施管理体系中：  1、制订 8.2.2，9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；  2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  3、通过产品的监视测量评价产品的符合性；  4、通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；  ●通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | ●查持续改进：（1）公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；  ⑵　加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。  ●措施已完成 |  |

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：办公室 主管领导：葛智清 陪同人员：陈涛 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.10.2 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10 .2** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：葛智清  询问其职责权限：公司内外信息交流与沟通；文件和记录控制；对人力资源进行管理，负责内审工作，进行人员配备及人事调动等。  ●职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况  文件受控率100%； 100%  主要岗位培训率100%； 100%  ●每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：陈涛 2020.6.30 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 企业目前在职员工15人，包括管理人员4人、业务人员、生产人员等，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，实践经验丰富。 |  |
| 组织的知识 | 7.1.6 | ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：  公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；  外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。  获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；  为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新；  ●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及产品生产和检验执行或参考的标准：  1、基管碳钢无缝管符合GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》  2、基管选用中石油甲级供应商产品；不锈钢接头符合GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》。  3、防腐层性能指标应符合SY/T 0442-2010《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》；  4、GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》标准的要求。  5、钢管表面处理执行GB8923《涂覆涂料前钢材表面处理》第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等  6、GB/T3683-2011《橡胶软管及软管组合件》  7、GB/T10544-2011《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》  GB/T 19000-2016《管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《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本。  ●企业知识管理符合要求。 |  |
| 能力、培训和意识 | 7.2 | ●编制了《人力资源控制程序》，规定了人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。  ●编制“岗位职责和能力要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。  --抽办公室主任、供销部部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。 主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供特殊岗位员工登记表、员工能力考核表。  ●提供“2020年度培训计划”共7项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已按计划实施完成。  查内部培训记录，提供《培训记录表》  1、2020.1.20培训题目：管理体系文件；培训方式：葛智清讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  2、2020.1.15培训题目：内审员培训；培训方式：葛智清讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  3、2020.3.6培训题目：原材料检验、工序检验、成品检验知识；培训方式：陈涛讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  ---  ●抽其他培训项目：体系文件、方针、目标、操作规程、法律法规等，均进行了考核，符合要求 |  |
| 意识 | 7.3 | 询问办公室人员和供销部经理，能回答出公司的质量方针和本岗位的质量目标，能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作对质量目标的影响，及如何通过培训和交流提高产品质量等。 |  |
| 沟通 | 7.4 | ●制定并执行《沟通控制程序》。  内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。  外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。  ●目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 |  |
| 成文信息总则 | 7.5.1 | ●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：  1.管理手册HT-SC-2017 B/0版，2017年12月1日实施（含管理方针和目标）  2.程序文件HT-CX-2017 B/0版，含23个，包括标准要求的程序  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  ●成文信息管理目前基本满足要求。 |  |
| 创建和更新 | 7.5.2 | ●查文件编制及更新要求：  1、查管理手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；  2、查工艺文件：图纸清晰，有技术人员签字、审批手续齐全完整。 |  |
| 成文信息的控制 | 7.5.3 | ●编制《文件控制程序》、《记录控制程序》，内容基本符合标准要求。  ●查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有管理手册、管理制度汇编、作业指导书等；  ●外来文件：对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、产品生产和检验执行或参考的标准：  1、基管碳钢无缝管符合GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》  2、基管选用中石油甲级供应商产品；不锈钢接头符合GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》。  3、防腐层性能指标应符合SY/T 0442-2010《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》；  4、GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》标准的要求。  5、钢管表面处理执行GB8923《涂覆涂料前钢材表面处理》第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等  6、GB/T3683-2011《橡胶软管及软管组合件》  7、GB/T10544-2011《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》  GB/T 19000-2016《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。  ●提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。  --抽查：风险和机遇控制计划、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。  ●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●查通过体系运行进行监视和测量结果的分析评价：  1、产品的符合性：通过进货检验、工序检验、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；  2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到97%，达到了预期目标；  3、供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。  4、质量管理绩效和有效性：  对员工：每月进行工时定额考核，奖惩分明；  对公司：a.遵章守法，严格执行客户提供的产品图纸，不断满足客户潜在的要求，赢得市场，赢得效益；  b.通过内审、管评，不断改进完善管理体系运行；  5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，加强质量管理、拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。  6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。  ●综上所述，基本符合标准要求。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | ●编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2020.8.17-18开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，批准：葛占华。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。  计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现2项不合格，在办公室E8.1条款、生产技术部S4.4.6条款，质量体系没有发现不符合，均为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：葛占华 2020.8.20  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。  ——内审员：陈涛、葛智清  ●结论：公司的管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | ●制定了《不合格品输出控制程序》，内容基本符合标准要求。  1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 |  |

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：供销部 主管领导：程广清 陪同人员：葛智清 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.10.1 |
| 审核条款：**5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/8.7/9.1.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：程广清  ●询问其职责权限： 销售设施、销售环境的管理；原材料采购；供方评定选择；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签订及与合同和顾客有关的外部联系等。  ●职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.9.30）  合格供方评审率 100% 100%  顾客满意度达 95%以上 100%  合同履约率 100% 100%  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了下列内容：  1、产品： 塑钢复合管（PE碳钢复合管、消防管）、高压胶管总成的生产；热泵机组的组装； PE管、石油配件的销售。  2、规定了销售服务流程：  业务洽谈-顾客要求评审-签订合同→采购→产品检验→货物交付与售后服务  3、编制了销售工艺文件：《采购流程与制度》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《产品三包规定》、《质量目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等。  4、收集了相关法律法规：质量法、公司法、合同法、招标投标法等。  5、销售及技术服务设施：台式电脑、汽车、笔记本、一体机等，基本满足要求。  6、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。  ●过程的策划符合要求 |  |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | ●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2 | ●查公司产品销售合同  ——合同签订日期为 2020.1.16合同编号：物采中心-DGYT-2020-MM-0013  供方：河北华泰复和管道有限公司  需方： 中国石油集团总公司大港油田分公司  产品名称：PE防腐无缝钢管（PE碳钢复合管）、消防管、PE管  项目名称：采油三厂官69-官74集输管线工程及官74储油库消防管线安装工程  规格型号：DN200\*16\*3PE集输管线、Φ116\*6\*EP消防管线  技术要求： 按合同要求进行生产  交货时间：本合同为年度框架合同，根据采油厂施工进度的计划进行生产和交付  ——合同签订日期为 2020.1.10合同编号：物采中心-DGYT-2020-MM-0012  供方：河北华泰复和管道有限公司  需方： 中国石油集团总公司大港油田分公司（采油三厂）  产品名称：热泵机组（增焓器）  技术要求： 按合同要求进行生产  交货时间：跟随官74储油库施工进度  ——合同签订日期为 2020.4.16合同编号：物采中心-DGYT-2020-MM-0106  供方：河北华泰复和管道有限公司  需方： 中国石油集团总公司大港油田分公司（采油一厂）  产品名称：高压胶管、阀门（石油配件）  规格型号： 详见合同  技术要求： 按合同要求进行生产和销售  交货时间： 2020.4.26 |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | 8.2.3  8.2.4 | ●查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》  评审日期：分别是2020.1.15、2020.1.9、2020.4.25评审在合同签订之前进行。符合要求。  ●评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6 项。评审结果：全部通过。  ●公司目前暂无合同更改情况。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | ●编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  ●现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。  合格供方名称 供应产品名称  内蒙古包钢钢铁股份有限公司 锅炉管、无缝钢管  天津大无缝 无缝钢管  河北富泉塑粉有限公司 PE粉、EP粉  衡水橡胶城金凤橡塑 天然橡胶、PE100颗粒（燕山石化）  故城县金钟钢丝 65镀铜锰钢丝  齐城树脂 PE100专用料  沧州孟村广通管件 异径、弯头、三通、四通  ●查 2020年度供方的调查及评价。  针对内蒙古包钢钢铁股份有限公司 进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求，继续列入合格供方。评价日期：2020..1.16  ----  ●公司需求物资的采购信息由生产技术部负责，通过签订书面合同、采购订单等方式由供销部向合格供方进行产品采购。  抽 2020年7月17日采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有钢管、塑粉等。  ●采购控制符合要求 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 微信沟通  ●销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，进行合同评审，填写《合同评审记录》。签订销售合同，制定《采购计划》由采购部实施采购，根据销售合同为客户提供服务。 ●销售的流程：  业务洽谈-顾客要求评审-签订合同→采购→产品检验→货物交付与售后服务  确定了销售服务为需确认过程。  ●监视测量资源：查见该公司的《销售和服务提供控制程序》《岗位任职条件》、《采购管理控制程序》、《销售服务规范》、《进货检验规范》、《销售服务管理制度》、《销售过程检验规范》、《销售管理制度》、《质量目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。  ●接收准则：识别了规范和接收和放行准则：销售的产品及相关活动执行相关国家标准、行业标准  微信沟通审核获悉，销售部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货。  抽合同均保存完好，符合要求  ●产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见8.2.1审核记录。经查基本符合要求。  部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。  查见《销售服务检查记录》，内容包括：员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、售后及技术服务等。检查结果均为合格。检查人：陈涛 检查日期：2020.3.27 等。  ●产品直接发送到客户处，有供货单，有客户及收货人签字确认。具体见8.6  产品到客户处后，签“货物签收单”  抽：送货日期：2020.4.20  客户名称：中石油天然气股份有限公司大港油田分公司  产品名称：阀门、采油树（250）等  客户签字：张\*\*  产品货物签收单，均保存完好，符合要求  ●微信视频查看产品销售情况：  现场清洁卫生，配备有消防设施  现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。  现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。  ●销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求  ●识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》评估过程：销售服务 评估时间：2020.1.10  评估内容：  1）人员：销售人员尝有多年的专业产品销售经验,并由公司组织进行了培训,通过实际销售业务考查,基本能确保销售服务进行。  2）设备能力：销售服务场所、电脑、打印机等销售服务设施销售服务满足要求。  3）作业指导书：编制了与顾客有关的过程控制程序、供应商及采购控制程序，销售服务管理制度、售后服务制度等文件,经确认有效可行，能确保销售服务进行。  4）工作环境：销售办公工作环境及市场销售环境确保销售服务的有效进行  评估结论：满足要求  销售的产品：销售的产品不受政策限制,可自由进行采购和销售  结论:公司能确保销售服务进行  参与评估人：葛占华、陈涛、程广清  ●、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。  ●、微信视频现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。  自体系建立以来无合同更改情况 |  |
| 顾客或外部供方财产 | 8.5.3 | ●该公司顾客财产主要为顾客提供的技术要求、图纸及顾客的个人信息等，由供销部部做好招标文件和样品保管及个人信息保密工作。  ●查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。 ●自体系建立至今登记有 大港油田技术资料36份，分别注明所属工程名称，均保存完好。  ●以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象。  ●经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | ●查产品交付情况：产品自行运输至客户处，协助客户安装、调试、测试、客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访客户、满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。  ●经查符合要求。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 编制了《采购管理控制程序》、《进货检验规范》，包括每种产品进货检验项目等 。  ●收集了销售产品的相关标准：公司法、合同法、招投标法、质量法、标准化法、国标、行标、企标等相关标准，如 JB/T1616 《管式空气预热器技术条件》、SH/T3420 《石油化工管式炉用空气预热器技术条件》、GB/T 13663-2000《给水用聚乙烯(PE)管材》、石油配件销售相关的标准等  ●提供每批产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。  ——查：采购清单检验记录  产品名称： PE管  检验项目： 进货数量、外观标识、合格证、功能检查等  验证结果：合格 验证人：陈涛 2020.4.12  产品名称： 管道阀门（65）  检验项目：进货数量、外观标识、合格证、开箱检查、功能检查等  验证结果：合格 验证人：陈涛 2020.5.4  产品名称：阀门定位器 SV12-221131Ⅱ  检验项目：品牌、进货数量、外观标识、合格证、开箱检查、功能检查等  验证结果：合格 验证人：陈涛 2020.5.4  ——●询问检验员对产品检验依据标准、客户要求清楚，检验项目及要求清楚。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。  3、在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。  目前没有发生不合格的情况。 |  |
| 顾客满意度 | 9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  ●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对1个顾客3份合同进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。2020年3季度最终顾客满意率100%。 |  |

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：生产技术部 主管领导：陈涛 陪同人员：葛智清 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.10.1 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：陈涛  ●查企业提供的资料见《岗位职责及岗位任职要求》中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。生产技术部的主要职责有：  负责产品和服务实现的策划、调配生产任务，审核、登记和分发订单；制定和实施生产日程计划；检查生产计划和控制进度；组织制定生产计划，并经批准后实施；管理与改进生产效率；改进生产制造方法；控制与管理生产预算；实施标准生产作业方法；控制生产成本；管理生产现场与财产；管理与控制用料；控制、产品的监视测量；监视测量设备的管理；原材料、过程、成品的检验与放行；不合格品的控制； 与营销各部门沟通、联系、协调；统计生产负荷和调度产销平衡等。  ●与负责人电话沟通，生产技术部部长明确其基本职责和权限。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.9.30）  产品一次交验合格率≥98%； 100%  设备按期保养率100%； 100%  检验准确率100% 100%  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | ●配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，无特种设备。  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：喷砂房、PE碳钢复合管生产流水线、数控管道配件设备、锁管机、电焊机等辅助设备等，满足生产需求。  ●设备的保养：企业规定每天下班前，由操作工收拾现场，上班强，由操作工对需润滑部位加润滑油。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | ●工办公区域面积300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1900平米，库房100平米，产品分类排放，设备摆放有序。  ●满足需求。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | ●建立有《监视和测量设备台帐》 配置有电子称、游标卡卡尺、深度尺、测厚仪、百格刀、钢直尺等，满足检测需求。  ●没有用于监测的计算机软件。  ●检测设备配置能满足产品检测需求。  ●企业制定了《监视和测量设备控制程序》，对监视和测量器具的管理做了如下规定：   1. 生产技术部负责对监视和测量设备的校准、鉴定，对不能自检的器具送检；负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。 2. 采购的监视和测量设备，应先送有资格的计量部门鉴定或自校，合格后方可入库，如不合格退货或换货。   ●抽检测设备按要求检定的校准记录  --仪器名称：电子称：30Kg一部，主要用于投锌量的测量，中准确度Ⅲ级，分度值10g。鉴定日期：2020.3.30  1、公司备有1Kg3块、3Kg、6Kg不锈钢标准试块各2块；  2、按照规定（定期一般1个月）对电子称进行校准；  3、校准办法：  a、使用3Kg、10Kg、20Kg试块分别秤量5次;  b、分别计算3Kg、10Kg、20Kg试块5次秤量的平均值如下：3005g（允差±5）,10005g（允差±10g）、20010g（允差±15g）  鉴定结论：合格  校准鉴定记录还记录了鉴定日期、鉴定人员、环境等内容。  --游标卡尺（0-150mm），检定证书，鉴定日期：2020.3.7  1、公司备有10mm、50mm、100mm不锈钢标准量块各1块；  2、按照规定（定期一般1个月）对游标卡尺进行校准；  3、校准办法： a、使用10mm、50mm、100mm试块分别测量5次;  b、分别计算10mm、50mm、100mm量块5次测量的平均值如下：10.01mm、50.01mm、100.02mm（允差±0.02mm）  鉴定结论：合格，校准鉴定记录还记录了鉴定日期、鉴定人员、环境等内容。  提供了百格刀的校准证书，详见附件  ●钢直尺使用前自校，并按照校准规程定期自校，合格使用，符合要求。  ●查其他监视和测量器具鉴定/校准记录，均符合要求，维护良好。使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。  ●企业生产技术质部负责监视和测量设备的管理。  ●检测设备的购置、使用、维护有规定，并付诸实施，防护良好。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了生产工艺流程：  1、塑钢复合管（PE碳钢复合管、消防管线）  钢管毛坯、环氧树脂粉末检验  钢管修口  检验  焊不锈钢接头  钢管平头  表面清理  检验  钢管内喷砂  钢管外喷砂  检验  钢管高温加热  3PE涂层厚度检验  固化  钢管高速涂塑  复合管包装打包  复合管出厂  复合管入库  2、高压胶管：胶管采购—检验—连接件加工---锁管---检验---包装—出厂   1. 热泵机组组装：主机采购—检验—管道加工—辅机加工—组装—测试—交付   ●确定产品和服务的要求：客户要求；相关标准（执行或参考）  1、基管碳钢无缝管符合（执行）GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》  2、基管选用中石油甲级供应商产品（执行）；不锈钢接头符合GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》。  3、防腐层性能指标应符合（参考）SY/T 0442-2010《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》；  4、（参考）GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》标准的要求。  5、钢管表面处理执行GB8923《涂覆涂料前钢材表面处理》第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等  6、（执行）GB/T3683-2011《橡胶软管及软管组合件》  7、（执行）GB/T10544-2011《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》  8、（参考）JB/T1616 《管式空气预热器技术条件》、SH/T3420 《石油化工管式炉用空气预热器技术条件》等进行生产。  ●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。  ●策划所需资源  1、其中主要生产设备有：  主要生产设备：喷砂房、PE碳钢复合管生产流水线、数控管道配件设备、锁管机、电焊机等辅助设备等，满足生产需求。  2、检测设备主要有：电子称、游标卡尺、深度尺、测厚仪、百格刀、钢直尺等，满足检测需求。  3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；  4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；  5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；  6、 编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。  ●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制  ●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。  ●运行的策划符合要求 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 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。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | ●企业提供的资料显示生产程序：供销部、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。  ●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知供销部部发货。  ●产品和服务的要求：客户要求；相关标准（执行或参考）  1、基管碳钢无缝管符合（执行）GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》、 GB/T 5310-2017《 高压锅炉用无缝钢管》  2、基管选用中石油甲级供应商产品（执行）；不锈钢接头符合GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》。  3、防腐层性能指标应符合（参考）SY/T 0442-2010《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》；  4、（参考）GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》标准的要求。  5、钢管表面处理执行GB8923《涂覆涂料前钢材表面处理》第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等  6、（执行）GB/T3683-2011《橡胶软管及软管组合件》  7、（执行）GB/T10544-2011《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》  8、（参考）JB/T1616 《管式空气预热器技术条件》、SH/T3420 《石油化工管式炉用空气预热器技术条件》等进行生产。  ●其中主要生产设备有：  主要生产设备：喷砂房、PE碳钢复合管生产流水线、数控管道配件设备、锁管机、电焊机等辅助设备等，满足生产需求。  2、检测设备主要有：电子称、游标卡卡尺、深度尺、测厚仪、百格刀、钢直尺等，满足检测需求。  ●生产过程：  --查相关控制记录： 塑钢复合管（PE碳钢复合管、消防管线）Φ219\*8\*12m长输管线  生产工序控制  1、生产工艺：见8.1条款  2、过程控制情况  a)喷砂除锈：  操作依据：钢管表面处理执行GB8923《涂覆涂料前钢材表面处理》第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理；  控制记录：数量：60棵；喷砂速度：20m/s；喷丸规格：Φ2.5；处理级别：Sa2.5； 操作员：李\*\*， 检验员：唐世录，日期：2020.4.13  b)内外防腐：（内EP、外PE）  生产依据:客户要求、防腐层性能指标应符合（参考）SY/T 0442-2010《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》、（参考）GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》  控制记录：基管温度：230±20℃；涂层厚度：内EP0.6mm、外PE1.2mm；操作：杨\*\*，检验员：陈涛，日期：2020.4.16  --查相关控制记录： 高压胶管总成（Φ38\*4\*10m）  生产工序控制  1、生产工艺：见8.1条款  2、过程控制情况  a)胶管检验：  检验依据：GB/T3683-2011《橡胶软管及软管组合件》  GB/T10544-2011《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》  控制记录： 见8.6条款  b)锁管： 使用设备：锁管机  控制记录： 操作：杨\*\*，检验员：陈涛，日期：2020.5.6  --查相关控制记录： 热泵机组组装  生产工序控制  1、生产工艺：见8.1条款  2、过程控制情况  a)主机检验：  检验依据：JB/T1616 《管式空气预热器技术条件》、SH/T3420 《石油化工管式炉用空气预热器技术条件》  控制记录： 见8.6条款  b)组装：  控制记录： 操作：杨\*\*，检验员：陈涛，日期：2020.7.23  c)测试：操作：杨\*\*，检验员：陈涛，日期：2020.7.23  产品的过程控制符合要求  ●视频查看车间生产现场：  1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。  2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。  查其他相关工序的操作规程，符合要求。  3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。  ●外包过程：无  ●管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：焊接。  --查焊接过程确认：对焊接过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训（资格上岗）、对电焊机进行了检查、保养，焊接过程的确认符合要求。  ●人员，经过培训合格后上岗, 均有5年工作经验,  ●以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。  ●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。  ●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。 |  |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | ●通过企业提供的车间视频，产品分区域摆放，用标识牌进行区分。产品及检验状态标识符合要求。 在生产过程中用《工艺单》进行生产记录，注明产品名称、批量、生产日期、加工工序、责任人等，基本可实现对产品生产批次的追溯。 |  |
| 产品防护 | 8.5.4 | ●该公司产品无特殊防护要求，仓库主要存放工具、低值易耗品 和原材料。  ●贮存环境：仓库清洁，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | ●企业目前主要从事非标自动化设备（液压装置、传动装置）、模具（真空吸塑模具、冲压模具、折弯模具）的加工，生产流程未发生变化。  根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。  ●若产品的服务发生变更，由供销部、生产技术部填写相应的记录，由生产技术部和供销部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部存档。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | ●编制了《采购流程与制度》，包括每种产品进货检验项目等 。  ●收集了产品的相关标准：  1、基管碳钢无缝管符合（执行）GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》、 GB/T 5310-2017《 高压锅炉用无缝钢管》  2、基管选用中石油甲级供应商产品（执行）；不锈钢接头符合GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》。  3、防腐层性能指标应符合（参考）SY/T 0442-2010《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》；  4、（参考）GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》标准的要求。  5、钢管表面处理执行GB8923《涂覆涂料前钢材表面处理》第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等  6、（执行）GB/T3683-2011《橡胶软管及软管组合件》  7、（执行）GB/T10544-2011《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》  8、（参考）JB/T1616 《管式空气预热器技术条件》、SH/T3420 《石油化工管式炉用空气预热器技术条件》等  ●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。  ——查：2020年1月 18日 采购清单检验记录  产品名称： 20G无缝钢管 Φ76\*6、Φ114\*10、Φ159\*12、Φ219\*16等  检验项目： 进货数量、牌号、材质单等  验证结果：合格 验证人：陈涛 2020.1.18  ——查：2020年1月12日 采购清单  产品名称： 20#无缝钢管 Φ219\*8  检验项目：进货数量、牌号、产地、材质单（供方提供检测数据）等  验证结果：合格 验证人：陈涛2020.1.15  ——查：2020年3月 20日  产品名称： 塑粉  检验项目： 包装、密度、材质单、出厂检验报告等  验证结果：59HRC 验证人：陈涛 2020.3.20  ——查：2020年7月 12日 采购清单  产品名称：增焓器主机  检验项目：进货数量、规格、出厂检验报告等  验证结果：合格 验证人：陈涛 2020.7.15  ----  ●过程检验：过程检验见8.5.1工序控制记录  ●成品出厂测试：  ——查：2020年6月 18日  产品名称：EP-PE防腐无缝钢管（加强级）  规格尺寸： Φ65\*6、Φ114\*10  检验项目： 外观：光滑、无棕眼、流痕  厚度：内EP≥0.6mm、外PE≥1.0mm  电火花：2500V无电火花产生  剥离强度：70N/Cm(≤50℃)  验证结果：外观符合要求，厚度：内EP0.65mm、外PE1.1mm；2500V无电火花产生；剥离强度75N/Cm  测试结论：合格 验证人：陈涛 2020.6.18  另抽其他规格产品检验记录5份，均有检测人员、日期、项目、结论等，符合要求  ——查：2020年5月 26日  产品名称：高压胶管总成  规格型号：Φ38\*4\*10m  性能要求：外观：无漏胶、无钢丝头等； 静液压强度：≥30MPa  测试结果：尺寸符合要求，外观符合要求，功能性能指标（静液压强度：38MPa）  结论：合格 验证人：陈涛 2020.5.26  另抽其他规格产品检验记录3份，均有检测人员、日期、项目、结论等，符合要求  ——查：2020年7月 22日  产品名称：热泵机组  规格型号：Φ38\*4\*10m  性能要求：外观：无漏胶、无钢丝头等； 静液压强度：≥30MPa  测试结果：尺寸符合要求，外观符合要求，功能性能指标（静液压强度：38MPa）  结论：合格 验证人：陈涛 2020.7.22  另抽其他规格产品检验记录2份，均有检测人员、日期、项目、结论等，符合要求  ●企业的检验过程控制符合要求 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。  在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。  查看不合格控制，对采购产品的不合格已进行了退货处理，目前没有发生交付后不合格情况发生。  经查，符合要求。 |  |

说明：不符合标注N