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：王龙飞陪同人员：蒋生龙 | 判定 |
| 审核员：文波 ，审核时间：2020年10月04日 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | QEO:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求：产品质量高，价格有竟争优势；员工都是熟练工质量有保证等。  对公司不利的内、外部因素有：企业规模不大，技术管理体系尚不健全、缺少品牌意识等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2019年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司主要业务电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的制造服务，主要客户全国各地的电力公司企业、企业等；公司采用经理负责制，层层把关，让用户真正放心。  公司确定的相关方有员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司经营地：浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街77号，生产地址没有没改变。  公司管理体系的范围是：Q：电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的制造  E：电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的制造及其所涉及场所的相关管理活动  O：电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的制造及其所涉及场所的相关管理活动  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  组织于2016年10月10日建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、生产过程、销售过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。全条款适用。  对于企业的外包过程也进行了充分识别，公司的外包活动包括：物流运输。  体系从建立至今运行良好，没有变化  与2020年4月3日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 总经理：王龙飞；管代：蒋生龙  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。  与2020年4月3日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 方针 | QEO5.2 | 质量/环境/职业健康安全管理方针：  公司的质量方针是：  精益求精,以优质的产品谋求企业发展;  诚实守信,以一流的服务赢得客户满意。  公司的环境、职业健康安全方针：  遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；  以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。  与2020年4月3日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 信息交流、沟通、  协商与参与、安全事务代表 | QEO：7.4  O5.4 | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作基本理顺。  总经理王龙飞定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理王龙飞为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  管代蒋生龙介绍公司规模较小，组织为各部门管理人员及基层工作人员明确了职责和权限，各部门管理人参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。  公司经选举确定职业健康安全事务代表是夏志锋，其主要职责为a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；  由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2020年《体系审核实施计划》(上次审核时间2019年02月20日-21日)，三体系一起审核  审核时间：2020年1月6-7日  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：余竹青  审核员:唐香美  抽查《办公室审核检查表》、《生产部审核检查表》、《品质部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。审核记录基本满足要求，审核记录内容比较笼统简单，深度需加强。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及生产部不符合GB/T9001:2015中 7.1.3条款，不符合描述为“该部门未提供定期进行设备维修及保养记录”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  与2020年4月3日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年1月14日（上次管理评审时间2019年3月2日）  主持人：王龙飞总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  对上一次管理评审改进措施的跟踪情况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  改进的建议：节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生。  查管理评审改进措施计划，由办公室编制，提出了改进计划。签发：王龙飞，管理部门：办公室。下次审核关注。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2019年4月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。  与2020年4月3日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QEO10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《监视和测量控制程序》及《内部审核程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《不符合、纠正和预防措施控制程序》及《不符合、纠正和预防措施控制程序》实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；生产作业过程中的不合格或不符合根据不合格或不符合性质采取纠正处理；对服务过程完成后发现不合格或不符合时，根据不合格或不符合影响程序采取纠正整改、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格或不符合，相关责任部门要分析产生不合格或不符合的原因，制定有效的纠正或预防措施，并由责任单位实施。  不符合处理程序和机制健全。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。  与2020年4月3日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况。  上次不符合的验证 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化，认证标准号有变化：职业健康安全标准换版为ISO45001：2018。提供营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  2019年4月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  2019年无质量监督抽查情况、现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。  2020年监督审核（远程审核）中不符合项已整改完毕。经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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：品质部 主管领导：郑玲玲 、陪同人员：蒋生龙 | 判定 |
| 审核员：文波、章淑薇 审核时间：2020.10.4 |
| 审核条款： |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，品质部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放。（作业活动没变，未重新进行评价）  现场查看，品质部的主要工作为产品工艺策划，产品质量的监控。过程中有废弃检验部件、辅料等固废；操作不当造成电器短路造成火灾等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。  与2020年4月4日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查见：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。（作业活动没变，未重新进行评价）  查见：提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出品质部危险源有：火灾、触电等。编制：唐香美 批准：蒋生龙2020年1月3日  查见确定的管理措施：拟定有相应管理方案和应急措施。  与2020年4月4日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 查，品质部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：火灾、触电。  重要环境因素：固废和潜在火灾。  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。  1）查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。  现场查看：在检验室，检测设备有防护装置，并悬挂操作指导书以指导员工安全操作。  2）查固体废弃物排放的管控：  查见检验或试验过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理要求，品质部员工同样按要求分类放置固体废弃物。  部门的运行控制基本符合要求。  与2020年4月4日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防与疏散演习实施方案》  品质部工作人的在办公室组织下，参加了2019年11月11日14：00-14：50在公司由办公室组织的触电事故应急演练及2019年11月17日15：00-16：00在公司由办公室组织的消防应急演练。通过演练公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。  与2020年4月3日-4日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是巴氏硬度计/落锤冲击仪/热变形维卡软化点温度测变仪/电子天平/差热分析仪/熔体流动速率测定仪/通用卡尺等，能保证电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的制造  要求。2020年4月4日远程审核发现以上在用检具，不提供有效的校准证书，不符合标准要求，开出了不符合项。  2020年10月4日现场补充审核查看了不符合项的改善情况，上述不符合项已改善。  查看相关测量设备的校准证书：  卡尺 检定证书 CD1912116904-001 规格/型号：0-150mm  检定日期：2020.4.2 有效期限：1年  检定单位：格恩计量检测（浙江）有限公司  巴氏硬度计 检定证书 2020D43-10-2380651001 规格/型号：HBa-1  检定日期：2020.3.25 有效期限：1年  检定单位：上海市计量测试技术研究院  电子天平 检定证书 LX1912116906-001 规格/型号：FA1604  检定日期：2020.4.2 有效期限：1年  检定单位：格恩计量检测（浙江）有限公司  管材锤落冲击试验机 检定证书 LX1912116907-001 规格/型号：JJFWI-111  检定日期：2020.4.2 有效期限：1年  检定单位：格恩计量检测（浙江）有限公司  熔体流动速率仪 检定证书 WD1912116908-001 规格/型号：XNR-450D  检定日期：2020.4.2 有效期限：1年  检定单位：格恩计量检测（浙江）有限公司  温湿度计 检定证书 WD1912116913-001 规格/型号：WS-A2  检定日期：2020.4.2 有效期限：1年  检定单位：格恩计量检测（浙江）有限公司  热变形维卡软化点温度测变仪 检定证书 WD1912116909-001 规格/型号：XRW-300HB-3  检定日期：2020.4.2 有效期限：1年  检定单位：格恩计量检测（浙江）有限公司  差热分析仪 检定证书 WD1912116903-001 规格/型号：DZ3320A  检定日期：2020.4.2 有效期限：1年  检定单位：格恩计量检测（浙江）有限公司  公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。  查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看通用卡尺、电子万能试验机、巴氏硬度计、电子天平、管材锤落冲击试验机、熔体流动速率仪、温湿度计、热变形维卡软化点温度测变仪；无损坏，外观完好。目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的制造。  公司产品执行标准：GB/T19472.2-2017埋地用聚氯乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材、DL/T802.2-2017电力电缆用导管技术条件 第2部分 玻璃纤维增强塑料电缆导管、DL/T802.3-2007电力电缆用导管技术条件 第3部分 氯化聚力乙烯硬聚氯乙烯塑料电缆导、埋地通信用硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材管、DL/T802.7-2010电力电缆用导管技术条件 第7部分、YD/T841.6-2017地下通信用塑料管材 第6部分 ：格栅管，等标准和客户要求。  项目部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--作业文件、产品标准等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---产品标准。  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----需确认/特殊过程：挤塑工序  ----外包过程：产品运输  ----经确认：暂无策划的更改。  与2020年4月4日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 设计 | Q8.3 | 8.3不适用，理由：公司生产及销售的产品主要根据相关标准及顾客技术要求进行，生产工艺、服务模式成熟固定，不涉及设计开发工作，因此标准8.3条款不适用，理由基本合理，不影响为顾客提供满足法律法规要求的产品。  与2020年4月4日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样   * 进货检验   抽查《原材料入厂检验表》   1. 产品名称：玻璃纤维纱   检验项目：外观、型号、性能、数量；  检验结论：合格  检验员：杨吉迎2020.3.3   1. 产品名称：不饱和聚酯树脂   检验项目：外观、型号、粘度、固体含量、凝胶时间、数量；  检验结论：合格  检验员：杨吉迎2019.12.11   1. 产品名称：PP聚丙烯   检验项目：外观、型号、性能（密度、熔融指数）、数量；  检验结论：合格  检验员：杨吉迎2020.3.17   1. 产品名称：聚乙烯   检验项目：外观、型号、性能（密度、熔融指数）、数量；  检验结论：合格  检验员：杨吉迎2020.1.11  、、、、、、   * 过程检验，主要对生产工艺流程进行监控   1、抽《生产工艺流程记录》  产品名称：PVC电力管 175\*9.5  日期：2020. 1.4  检验工序：配料（提供生产配料单）、挤出、冷却（生产记录表挤塑生产线温区温度控制表）、切断（工序检验单）等  检验员：杨吉迎  2、产品名称：玻璃钢管150\*8.0  日期：2019. 12.18  检验工序：配料（提供生产配料单）、上模（铺层工艺记录表）、缠绕、固化、脱模、修整（工序记录表）等  检验员：梁成  3、产品名称：PVC排水管 110\*3.2  日期：2020. 3.7  检验工序：配料（提供生产配料单）、挤出、冷却（生产记录表挤塑生产线温区温度控制表）、切断（工序检验单）等  检验员：杨吉迎  4、产品名称：PVC通信管道 4-50  日期：2020. 3.24  检验工序：配料（提供生产配料单）、挤出、冷却（挤塑生产线温区温度控制表）、切断（工序检验单）等  检验员：杨吉迎   * 出厂检验(依据国标和行业标准检验）   抽 “市政用塑料管道检验报告”记录  样品名称：建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管  报告日期：2020.3.09  型号：110\*3.2 生产批号：202003090403  生产日期：2020.3.09 抽样日期：2020.3.09抽样数量6米  检测时间:2020.3.09  检测依据：GB/T5836.1-2006建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材  检查项目有：  外观：颜色、表面 符合  平均外径110-110.3 110.24  壁厚3.2-3.83.24-3.58  不圆度≤2.6 1.08  弯曲度≤0.5 0.2  纵向回缩率≤5 1.04  落锤冲击TIR,%≤10 10/10 不破  .......  检测结论：符合要求。  主检：杨吉迎 批准：郑玲玲 2020.3.9  抽 玻璃钢管“检验报告”记录  样品名称：玻璃钢纤维增强塑料电缆导管  报告日期：2019.12.18  型号：175\*10.0 生产批号：201912180202  生产日期：2019.12.18抽样日期：2019.12.18 抽样数量6米  检测依据：DL/T802.2-2017电力电缆用导管技术条件 第2部分 玻璃纤维增强塑料电缆导管  检查项目有：  插口公称内径174.6-175.6 175.12-175.4  承口公称内径205.8-206.7 206.2-206.4  壁厚9.8-11.210.2-10.5  弯曲度≤0.25 0.1  巴氏硬度≥38 40.13  环钢度≥50kPa 57.5  ........  检测结论：符合要求。  主检：杨吉迎 批准：郑玲玲 2019.12.18  抽，PVC通信管的“检验报告”记录  样品名称：地下通信塑料管 报告日期：2020.03.24  型号：4-50 生产批号：202003240203  生产日期：2020.03.24 抽样日期：2020.03.24 抽样数量6米  检测依据：YD/T841.6-2017地下通信用塑料管材 第6部分 ：格栅管  检查项目有：  外观：颜色、表面 符合  尺寸：32.5-33.5 实测32.68-33.34  内壁厚 2.6-3.0 实测：2.8  外壁厚 3.2-3.6 实测：3.56  弯曲度≤0.5 实测 0.1  长度偏差 0-30 实测20  扁平试验 实测：28.2  落锤冲击试验9/10不破裂 实测：10/10不破裂  抗压强度≥600kPa 实测：889  检测结论：符合要求。  主检：杨吉迎 批准：郑玲玲 2020.3.24  抽 PVC电力管“检验报告”记录  样品名称：埋地电力电缆保护用聚录乙烯电缆导管  报告日期：2020.01.03  型号：175\*9.5 生产批号：202001030401  生产日期：2020.01.03 抽样日期：2020.01.03 抽样数量6米  检测依据：DL/T802.3-2007电力电缆用导管技术条件 第3部分 氯化聚力乙烯硬聚氯乙烯塑料电缆导管  检查项目有：  外观：颜色、表面 符合  内径174.8-175.9 实测：175.42  承口内径 196.8-197.8实测：196.9  长度偏差 0-+0.5实测： +0.1  弯曲度≤0.5 实测：0.1  承口最小深度≥100 实测：125  环钢度≥12kPa 实测：18.95  ........  检测结论：符合要求。  主检：杨吉迎 批准：郑玲玲  …………  组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。  提供2019年4种产品委外型式实验试验报告，检测单位：国家化学建材质量监督检验中心，结论：符合。具体见相关证据附件。  与2020年4月4日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不符合、纠正和预防措施控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。通过了解，主要不符合为员工未按规范要求操作。  抽查《不合格处理单》  日期：2020年12月8日  不合格描述：PVC电力管100\*5.0抽检发现16支管道壁厚偏薄，未达到标准要求；  原因及处理方案：模具未装好，壁厚无法调匀，停机整改  处理结果：做报废处理  验证人：郑玲玲 2020年12月09日  经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，采购进货检验中发现的不合格品，由品质部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。  符合要求。  与2020年4月4日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |

说明：不符合标注N