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：王延浩 陪同人员：王宽 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.10.28 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1 /9.2/9.3 |
| 公司概况，资质情况 |  | ●企业基本信息  1、总经理：王延浩；  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：91131106MA07KFC50W，证书有效；  3、衡水市骏鑫路桥养护工程有限公司成立于2015年10月26日, 注册资本5000万元，注册地址：河北省衡水滨湖新区彭杜乡南王庄村，生产地址：衡水市武邑县清凉店镇西货场；办公面积50平，车间1200平（含1个车间、1个低值易耗品仓库），配备了密炼机、压力机等生产设备；  4、主要经营范围桥梁伸缩缝、桥梁支座、止水带的生产；  5、部门设置：管理层、办公室、生产技术部、供销部 |  |
| 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 | ●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。  ●公司确定了与质量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。  ●与受审核方管代沟通确认的审核范围：  QMS：桥梁伸缩缝、桥梁支座、止水带的生产；  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。  ●外包过程：铸钢件、机加工、表面处理。  ●管理体系覆盖人数15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：  **严格管理、不断创新、持续改善、用户满意**  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：  产品一次交验合格率98%  出厂合格率100%  顾客满意率95%  基本符合标准要求。在方针框架下展开，并按岗位/职责进行了分解。 |  |
| 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：配备有办事处、仓库、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：平板机、剪板机、硫化机、裁片机、切胶机、开炼机、下料机、电焊机等设备；模具台账包含了GYZ系列20个品种的模具、GJZ系列的胶垫、胶块的模具 数十个规格。  3、工作环境：  办公区域面积50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1200平米（含1个车间、1个低值易耗品仓库），设备摆放有序，按生产工序布局，通道宽敞，仓库主要用于工具、低值易耗品存放，摆放有序。  4、检验检测设备： 电子秤、普通游标卡尺、硬度仪、钢卷尺等，满足检验需求。  5、资金支持：注册资金5000万元。  ●能够满足产品生产和服务需要。 |  |
| 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9月10-11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10月18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—各岗位/职责工作总结、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。  第二阶段现场审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2020年10月30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：王宽 陪同人员：胡晓飞 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.10.28 |
| 审核条款：**7.1.2/7.1.6/7.5** |
| 人员 | **7.1.2** | ●企业目前员工15人，包括王延浩、胡晓飞、王宽4位管理人员，11名各工位的操作工人，管理人员均具有管理相关行业的管理经验，操作工人均具有从事相关行业的经验，并经过相关培训。 |  |
| 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：   1. 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； 2. 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； 3. 获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；编制的各工序的作业指导书； 4. 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；   5、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、产品标准：JT/T327-2019 《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、GB18173.2-2014《高分子防水材料第三部分.橡胶止水带》、JT/T4-2019《公路桥梁板式支座》、JT/T391-2019《公路桥梁盆式支座 》、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。 |  |
| 体系文件 | **7.5** | ●受审核方建立的管理体系文件包括：  1.质量手册**JXLQ-SC-A-2020** /A版，2020年6月1日发表实施（含质量方针、目标）  2.程序文件**JXLQ-CX-A-2020/** A版，含14个文件，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 |  |

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/车间/供销 主管领导：王泽秋/胡晓飞 陪同人员：王宽 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.10.28 |
| 审核条款：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1 |
| 基础设施 | 7.1.3 | ●企业基础设施情况：   1. 办公室、车间、仓库 2. 基础设施：配备有办事处、仓库、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：平板机、剪板机、硫化机、裁片机、切胶机、开炼机、下料机、电焊机等设备；模具台账包含了GYZ系列20个品种的模具、GJZ系列的胶垫、胶块的模具 数十个规格。  ●基础设施满足需求。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | 1、办公区域面积50平米；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，  2、车间：面积约1200平米（含1个车间、1个低值易耗品仓库），设备摆放有序，按生产工序布局，通道宽敞，仓库主要用于工具、低值易耗品存放，摆放有序。 |  |
| 监事和测量资源 | 7.1.5 | 1、配备的的监视和测量资源：电子秤、普通游标卡尺、硬度仪、钢卷尺，满足检验需求  2、编制了《采购控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品检验与试验控制》、《产品检验规范》等按照规范进行原材料检验、工序检验、成品检验， 确保符合产品和服务的验证标准。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了下列内容：  1、产品：桥梁伸缩缝、桥梁支座、止水带的生产  2、规定了产品生产工艺流程  1）桥梁伸缩缝：  将型钢进行尺寸切割下料、钢筋尺寸下料-型钢并缝合缝-龙门架焊接（需确认过程）-U型钢筋焊接（需确认过程）、伸缩缝表面除锈处理-喷漆（外包）。  2）止水带：橡胶原料切条-入摸-硫化成型（需确认过程）--开模修边-检验打包-入库  3）盆式橡胶支座、板式橡胶支座：  配料→炼胶→裁胶→入摸→硫化→出模具→修边→检验  ↑（1、2）  （1、 裁板→打孔→整形→除锈→涂粘结剂； 2、聚四氟乙烯→表面活性处理→）  需确认过程：硫化、焊接。  3、编制了产品：《采购流程与制度》、《销售服务规范》、《作业指导书》、《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。  7、产品执行标准：按照客供图纸、客户技术要求进行加工，JT/T327-2019 《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、GB18173.2-2014《高分子防水材料第三部分.橡胶止水带》、JT/T4-2019《公路桥梁板式支座》、JT/T391-2019《公路桥梁盆式支座 》等相关标准和规范。 |  |
| 设计开发 | 8.3 | 公司依据顾客提供的图纸和技术要求进行加工和生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司为确保产品和服务合格，对生产和服务过程进行控制。  1、使用《作业指导书》，按照客户提供的图纸和客户要求进行加工生产；  2、配备的的监视和测量资源：电子秤、普通游标卡尺、硬度仪、钢卷尺，满足检验需求  3、编制了《采购控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品检验与试验控制》、《产品检验规范》等按照规范进行原材料检验、工序检验、成品检验， 确保符合产品和服务的验证标准；  4、为过程的运行提供适宜的基础设施：见7.1.3条款审核  5、为过程的运行提供适宜的环境：见7.1.4条款审核  6、配备具备能力的人员，包括岗位所要求的资格：见7.1.2条款审核  7、识别特殊过程：硫化、焊接  8、识别的关键过程：炼胶、成型、硫化、焊接  9、识别的外包过程：机械加工、铸件、表面处理 |  |