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：宋海波/刘志敏 陪同人员：刘惠姝 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.2.20 |
| 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  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/管代：宋海波/刘志敏  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：91430600MA4Q791M7U。  3、公司概况  1）湖南新塘电气设备有限公司成立于2018年,注册资本5500万元，位于公司位于岳阳经济技术开发区西塘镇三桥村铁塘组  2）总占地面积500m²，车间300平米，  3）主要经营范围为安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工，拉线保护套，安全工具柜、电杆防撞桶，脚扣、电杆防撞贴，铁附件、电力金具、劳动防护用品的销售  4、公司设有管理层、综合办公室、生产部  ●体系策划情况  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。  2、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。  3、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，基础设施、工作环境基本能满足生产和管理的需求。  4、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。  5、管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。  6、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。  7、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。  8、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沟通，确认的审核范围：  QMS：安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工，拉线保护套，安全工具柜、电杆防撞桶，脚扣、电杆防撞贴，铁附件、电力金具、劳动防护用品的销售，包含在营业执照的经营范围里面。  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。公司依据顾客提供的技术要求和图纸,按顾客的技术要求、图纸及相关标准进行生产,不涉及产品的设计与开发，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。  ●外包过程：部分试验。  ●管理体系覆盖人数21人，其中管理人员4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 | ●制定了管理方针，其中质量方针：  以质量求生存、以效益求发展  总经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。  ●制定了管理目标，其中质量目标：  1、产品生产检验合格率不低于99%  2、产品销售服务交货及时率100%  3、顾客满意度100%，并逐年提高；  4、处理顾客反馈信息率和售后服务100%。  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12月1-2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12月24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。 |  |

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：刘志敏 陪同人员：刘惠姝 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.2.20 |
| 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21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.管理手册HNXT／SC-2020 A/0版，2020年8月20日发表实施（含质量方针、目标）  2.程序文件HNXT／CX-2020 A/0版，含17个文件，包括标准要求的程序  3.支持性文件汇编，包括：岗位任职要求、顾客满意度调查制度(019)、生产设备维护保养制度、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，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、体系标准（GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020）及产品的相关国家标准、行业标准：  1、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》  2、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》  3、DL408-1991 《电业安全工作规程》  4、YD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架》  5、GB/T2694-2018 《输电线路铁塔制造技术条件 》  6、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准 》  7、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》  8、GBT 2900.19-1994 《电工术语 高电压试验技术和绝缘配合》  9、DL/T976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》  10、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》  11、GB2894-2008 《安全标志及其使用导则》  12、DL/T740-2014 《电容型验电器，中华人民共和国电力行业标准》  13、GB/T17620-2008 《带电作业用绝缘硬梯》  14、GB/T12168-2006 《带电作业用遮蔽罩 中华人民共和国国家标准》  15、DL/T1145-2009 《绝缘工具柜》  16、DL/T879-2004 《带电作业用便携式接地和接地短路装置》  17、HG2949-1999 《电绝缘橡胶板》化工行业标准  18、DL/T 683-2010 《电力金具产品型号命名方法》  19、DL/T 768.1-2017 《电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件》  20、DL/T 768.2-2017 《电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻制件》  21、DL/T 768.3-2017 《电力金具制造质量 第3部分：冲压件》  22、DL/T 768.4-2017 《电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件》  23、DL/T 768.5-2017 《电力金具制造质量 第5部分：铝制件》  24、DL/T 768.6-2002 《电力金具制造质量 焊接件》  25、DL/T 768.7-2012 《电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层》  26、GB/T 2314-2008 《电力金具通用技术条件》  27、GB/T 2315-2008 《电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》  28、GB/T 5075-2016 《电力金具名词术语》  29、YYD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件第4部分：抱箍类、光缆预留支架》  ●企业知识管理符合要求。 |  |

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 主管领导：代云芳 陪同人员：刘志敏 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.2.20 |
| 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：数控车床、磨床、台式钻床、台式砂轮机、型材切割机、万能铣床、仪表车床、冲床、剪板机、数控剪板机、  折弯机、数控折弯机、台钻、喷绘机、压膜机、摇臂钻床、车床、铣床等,满足生产需求。  ●环境：通过企业提供的视频及远程沟通了解：  办公区域； 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  车间：300平米，按产品分类，设备摆放有序、通道宽敞、通风良好。  仓库：原材料库1个100平，产品分类摆放，标识清晰  ●检验检测设备：工频耐压装置、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、千分尺、数字万用表、直流电流表等多种监视测量设备，满足检验需求  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款，GB/T19001-2016标准的8.3条款。公司依据顾客提供的技术要求和图纸,按顾客的技术要求、图纸及相关标准进行生产,不涉及产品的设计与开发，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。  ●产品实现的策划与运行  1、建立了质量目标：  1）产品生产检验合格率不低于99%  2）产品销售服务交货及时率100%  3）顾客满意度100%，并逐年提高；  4）处理顾客反馈信息率和售后服务100%。  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、 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、策划产品和服务实现流程为：  销售服务流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收  接地线、个人保安线：采购→绝缘杆和钩→安装钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→包装。  标志牌：采购→裁剪→覆膜→检验→包装  绝缘梯凳：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装。  绝缘围栏、遮拦：绝缘管→铆钉→绝缘管打孔→组装→检验→包装。  防鸟设备： 标准件、u型底座-----组装----检验灵活性360°旋转（风力旋转）---铁件腐蚀---检验---入库  操作杆：成型杆-切割-装配-检验-入库  绝缘护罩：成型件-修整-卡扣-检验-入库  绝缘胶垫：成型件-裁剪-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：**组装过程和销售过程**。  7、外包过程：部分试验、产品运输。 |  |

说明：不符合标注N