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：徐华君，陪同人员：沈阳春 | 判定 |
| 审核员：余家龙 ， 审核时间：2021.8.22 |
| 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 | Q: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公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公设施、生产设备完备。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、用工成本增加。  公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、会议、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审.  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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。  查见《相关方要求和期望评审》其中相关方：顾客的需求和期望：产品合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  其中理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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。  公司管理体系的认证范围为：  QMS：水泥电杆及电杆拉线水泥埋件的生产所涉及的相关管理活动  经营地:犍为县罗城镇大山村三组。  公司QMS不适用条款：由于公司产品依据相关国家标准、行业标准、顾客要求实施生产，不存在设计和开发过程，因此标准“8.3产品和服务的设计和开发”不适用，该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。  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。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001-2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  经现场确认：配料、搅拌为特殊过程  外包过程：无外包过程。  关键工序：无 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：徐华君， 管代：沈阳春  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和管理目标；  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。  6、对质量管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 质量方针：  “持续改进，质量创优；服务争优，满意客户”。  其内涵包含了：  以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识；持续改进，即持续提高顾客满意度，持续提高管理效益。从材料、设备、物资的采购，产品销售、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放；全员参与，遵纪守法，持续推进清洁生产销售，使公司环境管理得到持续改进。  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。  管理方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | Q5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施；策划总则 | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。  应对机遇及措施：1）供应部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）供应部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。  针对外部因素，还分析了市场、供应商、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 质量、环境目标：  1、产品交付合格率≥100%  2、合同按时完成率≥100%  3、顾客满意率≥96分  查《目标完成统计标》2021年1月-2021年7月对目标进行考核，考核情况为：  1、产品交付合格率≥100% 100%  2、合同按时完成率≥100% 100%  3、顾客满意率≥96分 96  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工产品质量意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：水泥电杆及电杆拉线水泥埋件的生产所涉及的相关管理活动需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《岗位任职要求》对各岗位人员的技能岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与管理体系相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《岗位任职要求》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证产品质量和服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与组装及销售服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  产品提供前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。  产品提供中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；  产品交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QE的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《采购管理程序》  （2）《内部审核管理程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《环境因素识别与评价控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》等 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，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，2021年《体系审核实施计划》  审核时间：2021年5月16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：沈阳春（组长）、徐华君（组员）  抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《市场部审核检查表》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。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及生技部GB/T19001-2016标准中的8.6生产过程的质量控制记录不完善，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 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：2021年6月15日  主持人：徐华君总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  改进的建议：进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施。  抽 《管理评审改进计划》由行政部牵头计划于2021年6月20日前组织公司各部门人员学习新版体系标准及公司体系文件内容，已完成。  评审输出内容：  公司建立的管理体系是适宜的、充分的、有效的  管理方针的评审：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：2021年1月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | Q10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《纠正预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部目标审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正预防措施管理程序》实施纠正措施。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、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，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。 | 符合 |

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（含财务部） 主管领导： 沈康 陪同人员：沈阳春 | 判定 |
| 审核员：宋明珠，沈剑霜（专家） 审核时间：2021.8.22 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **Q5.3** | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了办公室（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2) 负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3) 负责组织公司各项教育培训工作。  4) 负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  办公室和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **Q6.2** | 查公司有将质量、环境目标分解到各个部门，办公室《2021年部门目标完成情况统计》  考核时间：2021年01月—2021年06月  1、培训计划实施率100% 100%  2、培训按时率100% 100%  3、文件发放按时率100% 100%  查2021年员工培训计划，抽查1月份对内审员培训的培训记录，均按照培训计划执行实施。  目标覆盖相关职能、层次和过程，管理目标与管理方针保持一致  基本符合要求。 | 符合 |
| 人员  #组织确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员有哪些？  .组织提供的人员是否满足需求？ | **Q7.1.2** | 查，公司编制了《培训管理程序》，公司确定的管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位职责和任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 能力  #组织确定人员所需的能力有哪些？  .组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？  .为获取所需能力采取了哪些措施？  .是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  查见公司人员能力、资质要求  姓名 证件编号 颁发机关 作业项目 有效期  沈康 511123197310253357 乐山市市场监督管理局 特种设备安全管理 2025-04  沈康 511123197310253357 乐山市市场监督管理局 锅炉水处理 2025-03  沈康 511123197310253357 乐山市市场监督管理局 限桥式、门式起重机 2025-05  刘友明 511123197003135174 乐山市市场监督管理局 工业锅炉司炉 2025-04  。。。。。  查见2021年度培训计划共11次，已完成的培训记录7次。  1）：2021.04.15 培训内容：管理制度培训。培训老师：总经理，培训人员：全体员工；效果评价：通过此次公司管理制度培训，公司全体人员了解了公司的管理理念和发展远景，公司的各荐管理规定和奖罚规定。基本达到培训的目的。评价人：徐华君。  2）：2021.05.09 培训内容：安全制度、安全意识培训；培训老师：总经理。培训人员：全体员工；效果评价：通过此次公司安全制度、安全意识培训，公司全体人员学习安全制度、安全意识培训，基本达到培训的目的。评价人：徐华君。  3）：2021.1.15 培训内容：管理手册、程序文件培训，体系培训。培训老师：咨询老师，培训人员：全体员工；效果评价：通过对管理体系文件的培训，各岗位人员熟悉了管理体系文件的基本内容和各类文件的要求，提高了管理体系运作效率。基本达到培训的目的。评价人：徐华君。  4）：2021.2.26 培训内容：内审员培训。培训老师：咨询老师，培训人员：沈阳春、徐华君；效果评价：通过对内审员知识的培训，两位预备内审员对体系标准要求有了清楚的了解，具备了内部审核的基本能力，为公司举行内部审核作了充分的准备。达到培训的目的。评价人：徐华君。  培训满足规定要求 | 符合 |
| 意识 | **Q7.3** | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成管理目标及实现Q的有效性的积极贡献，以及其不符合Q要求的后果。  ---经与沈康、沈阳春等2位员工等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的管理意识和管理体系相关意识。 | 符合 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | **Q7.5.1** | 公司的质量管理体系文件----包括  一级文件：管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。 | 符合 |
| 创建和更新 | **Q7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《质量环境职业健康安全管理手册》  文件编号：QMS/A-2017 第A版  2017年4月8日发布 编制：管理体系编制小组 审核：沈阳春、 批准：徐华君  抽见《程序文件》  文件编号：YY-PR–01~36 第A版  2017年4月8日发布 编制：管理体系编制小组 审核：沈阳春、 批准：徐华君  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 | 符合 |
| 形成文件信息的控制  #如何控制文件和记录？  是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？  是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？  是否关注下列活动：  a）分发、访问、检索和使用；  b）存储和防护，包括保持可读性；  c）更改控制；  d）保留和处置。  识别的外来文件有哪些？如何对外来文件进行控制？  是否对记录实施了保护，防止非预期的更改 | **QE7.5.3** | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，质量环境职业健康安全管理手册：公司编制了《文件管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有38个，查：《受控文件清单》里面包括：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度汇编等。  查见：《文件发放、回收记录》程序文件、质量环境职业健康安全管理手册、管理制度汇编、图纸、工艺文件等文件发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《质量环境职业健康安全管理手册》现行版本为A版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别。  查《法律法规及其他要求清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法衬衫 GB/T 2660-2017、男西服、大衣 GB/T 2664-2017、女西服、大衣 GB/T 2665-2017、西裤 GB/T 2666-2017、羽绒服装 GB/T 14272-2011、针织学生服 GB/T 22854-2009、人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014、防护服装 防静电服 GB/T12014-2019、中小学生校服 GB/T31888-2015等。  查见《记录清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供方评价表》、《合同评审》等，规定了保存期为2-3年。对质量记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。  QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件、记录管理程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 | 符合 |
| 分析和评价 | **Q9.1.3** | 1.管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2021年3月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《顾客满意度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为96分。  3.查质量目标统计等记录，公司2021年1月至2021年6月数据统计的结果为：  1、产品交付合格率≥100% 100%  2、合同按时完成率≥100% 100%  3、顾客满意率≥96分 96  。。。。。。  4.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析合理，支持性数据文件足够。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **Q10.2** | 公司制定《纠正预防措施管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。  抽《纠正措施处理表》时间2021年4月10日  不符合情况：办公室未及时更新法律法规。  不符合原因：办公室管理人员对体系执行不到位。  纠正措施：要求办公室人员立即更新法律法规。  验证人：徐华君 验证结果：纠正措施基本有效。 2021年4月11日  纠正措施实施基本有效。  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。 | 符合 |

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：市场部， 主管领导：徐清 陪同人员：沈阳春 | 判定 |
| 审核员：余家龙， 审核时间：2021.8.22 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：   1. 负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络； 2. 负责合格供方的评价及对采购物资的评价。   3）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  4)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部的质量、环境目标为： 考核结果（2021年1月至2021年6月）  1、产品交付合格率≥100%； 100%  2、供方按时评价率≥100%； 100%  3、顾客满意率≥96分； 96分  4、合同按时完成率≥100%； 100%  查2021年1月至2021年6月市场部目标完成情况 ：达到目标要求。  查，公司编制了质量管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程管理程序》，市场部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品明示与潜在的要求,包括技术要求、质量要求、支持服务和价格等；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查合同台账  需方：西藏先锋绿能环保科技股份有限公司，定制：电杆上段、电杆下段、电杆底盘、电杆拉线盘等，合同规定了数量，型号，质量要求，交货要求等，签订时间：2021年6月15日  需方：四川国平电力工程有限公司，定制：普杆、预杆等，合同规定了数量，型号，质量要求，交货要求等，签订时间：2021年5月20日  需方：四川雄厚电力建设有限公司，定制：普杆、拉线盘等，合同规定了数量，型号，质量要求，交货要求等，签订时间：2021年4月29日  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。  抽查《产品要求评审表》  顾客：西藏先锋绿能环保科技股份有限公司  产品名称：电杆上段、电杆下段、电杆底盘、电杆拉线盘等；  合同金额：保密。  评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；  评审部门：市场部、生产技术部  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2021年6月13日  顾客：四川国平电力工程有限公司  产品名称：普杆、预杆等  合同金额：保密  评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；  评审部门：市场部、生产技术部  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2021年5月18日  顾客：四川雄厚电力建设有限公司  产品名称：普杆、拉线盘等  合同金额：保密  评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；  评审部门：市场部、生产技术部  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2021年4月27日  经查：进期以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《外部提供过程、服务控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》  1）成都富德鑫商贸有限公司 供应：钢材等；  2）成都筑成钢铁有限公司 供应：螺纹钢等；  ......  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方能力调查表》  1）供应商：成都富德鑫商贸有限公司  评价项目：主要产品、技术、能力；交付及时；价格合理；售后跟进等。  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价负责人：徐清、沈阳春  批准人：徐华君 2021.1.5  2）供应商：成都筑成钢铁有限公司  评价项目：主要产品、技术、能力；交付及时；价格合理；售后跟进等。  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价负责人：徐清、沈阳春  批准人：徐华君 2021.1.5  .............  采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购,，基本符合要求    组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。  采购信息通过采购合同、计划及订单进行传递及确认  查原材料采购合同  供方：成都富德鑫商贸有限公司  采购物资：钢材等  签订时间：2021.5.7  供方：成都筑成钢铁有限公司  采购物资：螺纹钢等  签订时间：2021.4.13  以上合同明确了采购产品的质量要求、运输要求、包装、解决争议方式等。且均在合格供方处进行采购。  公司编制了《采购管理程序》要求对采购产品的型号规格、外观、数量、合格证等进行了验收。  公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号、原材料检验报告等进行检验。现场查看1月-6月对钢材、螺纹钢等原材料进行来料检验的记录。其他采购物料均按要求进行验证入库。见8.6原料记录。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查顾客满意度调查表：公司2021年3月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《顾客满意度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为96分。  负责人讲，目前没有顾客流失及重大质量投诉的情况。 | 符合 |

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：刘友明 陪同人员：沈阳春 | 判定 |
| 审核员：宋明珠，沈剑霜（专家） 审核时间：2021.8.22 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在《部门职责》中规定了生产技术部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责公司水、电输送安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行；  5）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；  7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度安全生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。  9）负责本部门环境因素的识别评价和控制措施的实施；  生产技术部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查见：生产技术部“质量、环境目标指标和管理方案”，内容包括：  质量目标、环境目标： 考核完成情况（2021年1月至2021年6月）  生产计划按时完成率100% 100%  生产设备完好率≥90% 100%  内部一次交检合格率≥100% 100%  计量器具及时检定率100% 100%  质量和环境目标、指标基本实现。 | 符合 |
| 基础设施  工作环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1. 查见，《生产设施一览表》，公司配置的设备主要有鐓头机、剪切机、水泥搅拌机、拉力机、离心机、电脑及办公设备等。可以满足水泥电杆及电杆拉线水泥埋件的生产的需要。   2、设备保养采取日常保养的方式进行，抽查《设施日常保养项目表》  日期：2021年3月 设备：剪切机  保养项目：电器接线、 指示等。  异常情况：无。  保养人：刘友明  日期：2021年5月 设备：拉力机  保养项目：电器接线、指示、连接装置紧固度等。  异常情况：无。  保养人：刘友明  公司对设备日常维修情况未做记录保存，指出后续改进。  4、查：有灭火器、消防栓等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；  5、办公室共约200平方米，生产车间约15000平方米。  6、特种设备：锅炉、行车。  7、公司产品运输为客户自己上门取货。  8、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。  询问生产技术部负责人，生产车间由车间管理人员负责安全管理和现场生产质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 监视和测量设备 | Q7.1.5 | 查，质量部对公司生产过程和成品进行检验，提供有计量器具台账，检验设备主要为直尺等的校准证书在有效期内，见附件。生产现场有蒸汽锅炉设备，属于一般压力容器，提供有配套的压力表、安全阀有效检定或校准证书，见附件；生产现场有行车4台，提供有行车年检报告。  **查组织不能计量器具的检定证书，不符合**。 | **N** |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。   1. 在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、加工日期； 2．成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；   3、在原料仓库，各种原材料，按名称进行分类放置，有明确的标识。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客提供的样件、图纸、顾客信息等公司对顾客财产进行了登记管理。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。  车间现场观察:  1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据产品的大小、转运，在生产过程中各种产品均采用料架进行盛放，防护基本到位。  2. 包装：根据客户和产品性质采用包装袋包装后再用纸箱包装，防护效果较好；  3. 运输过程管理：要求运输方进行防护。  现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。  产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。暂未出现上门服务情况。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。  现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。  查，对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。  查，近期暂无变更的情况。。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要生产产品：水泥电杆及电杆拉线水泥埋件的生产。  公司产品执行标准：  GB/T4623-2006《环形混凝土电杆》等，客户要求和样件、图纸。  生产技术部负责产品实现和服务提供的策划，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；--按客户提供的图纸和材料加工；  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---按顾客提供的样件或图纸编制检验作业指导书。  c）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控  d）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/关键过程：配料搅拌。  ----外包过程：无。  ----经确认：暂无策划的更改。  环形预应力混凝土电杆、环形钢筋混凝土电杆工艺流程：钢筋制作→混凝土搅拌→夹模→离心→蒸养→脱模→检测→堆放→出厂。  水泥拉线埋件工艺：钢筋制作→混凝土搅拌→成型→脱模→养护→检测→堆放→出厂。 | 符合 |
| 设计开发控制 | Q8.3 | 根据公司工艺生产特点，标准中8.3条款不适用。公司的产品按客户要求及相关标准进行生产，整个生产过程不涉及设计开发的内容。8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求得产品。 | 符合 |
| 服务和服务提供 | Q8.5.1 | 公司制定了《运行控制程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《操作规程》、《工艺标准》、产品图、开料单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有鐓头机、剪切机、水泥搅拌机、拉力机、离心机等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为直尺等。  5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  抽8月份水泥电杆及电杆拉线水泥埋件的生产任务单，    ………  环形预应力混凝土电杆、环形钢筋混凝土电杆工艺流程：钢筋制作→混凝土搅拌→夹模→离心→蒸养→脱模→检测→堆放→出厂。  需确认/关键过程：配料搅拌  生产现场观察正常，环形预应力混凝土电杆、环形钢筋混凝土电杆的生产的各工序均在进行。  查看环形预应力混凝土电杆、环形钢筋混凝土电杆的生产的工序：  1）钢筋制作工序  生产设备：鐓头机、剪切机。  查，提供《钢筋制作工艺》。  工作操作要求：将预应力钢筋按规定长度进行下料，将10根钢筋2头穿过挡板，并用鐓头机进行墩头固定，便于拉伸固定。  操作工：陈\*\*  现场查看，操作符合工艺要求。  2）混凝土搅拌工序  生产设备：水泥搅拌机、磅秤；  提供《混凝土搅拌作业指导书》。  查，混凝土配料搅拌工艺，工艺要求：将水泥、河沙、石子、水按比例、顺序加入搅拌机，搅拌时间：2-4分钟，搅拌好的水泥使用时限不得超过30分钟。  操作人：陈\*\*等  现场查看，操作符合工艺要求。  3）夹模离心工序  生产设备：行车、拉力机、离心机等；、  工艺参数：螺旋筋间距：小于等于20cm，钢筋根数：10根，拉力：8.5-10吨，离心机转速：1200-1300转/分，离心时间：12-15分钟。  查看，现场有工序《生产记录》，《工序检验记录》。  操作人员：朱\*\*等3人  现场查看：将制作好的钢筋进行螺旋筋缠绕，然后放入已经涂了脱模机的模具中，将两头的挡板卡在模具中的固定槽中，调整螺旋筋的间距，然后将拌好的混凝土按标准量加入模具中，后将模具上盖合并，并进行紧固，然后用拉力机抵住模具拉伸一端挡板，包装10吨的拉力后将挡板进行位置固定。将固定后的模具通过行车吊到离心机上进行高速旋转，把模具中间的水泥通过离心力甩到边缘，形成电杆的空腔。  4）蒸养工序  设备：锅炉、行车、蒸养池。  提供蒸养作业工艺，工艺要求：将离心好的产品（带模具），用行车吊到蒸养池中，每个蒸养池放8-10根产品，然后盖上铁板盖子，然后开启蒸汽，保养4-5h，最后起吊脱模。  蒸汽不要求带压，保持温度100度即可。  质量控制：产品检验内容：外观、尺寸等。  操作：刘\*\*等  现场查看，操作符合标准要求。  堆放保养入库  工艺要求：将产品放置在露天仓库进行保养，根据天气情况及时喷水，一般一天2次，保养时间不低于7天。  现场查看，基本符合工艺标准。  水泥拉线埋件工艺：钢筋制作→混凝土搅拌→成型→脱模→养护→检测→堆放→出厂  需确认/关键过程：配料搅拌  生产现场观察正常，电杆拉线水泥埋件的生产的各工序均在进行。  查看电杆拉线水泥埋件的工序：  1）制作钢筋工序：  设备：折弯机、焊机、切割机  提供产品图纸，规定了钢筋的型号、尺寸、布设，连接要求。  操作员：彭淑红等。  现场查看钢筋架尺寸，型号，符合工艺要求。  2）混凝土搅拌工序：  生产设备：水泥搅拌机、磅秤；  提供操作作业指导书，混凝土配料搅拌工艺，工艺要求：将水泥、河沙、石子、水按比例、顺序加入搅拌机，搅拌时间：2-4分钟，搅拌好的水泥使用时限不得超过30分钟。  操作人：陈\*\*等  该工序为电杆制作为混凝土搅拌过程。  3）成型、脱模工序：  生产设备：手工工具；  提供操作作业指导书，规定了成型的操作要求，捣实要求。规定60分钟后脱模，要求脱模不得变形、不得损坏产品。  操作人：陈\*\*等  现场查，成型、脱模操作符合工艺要求。  4）养护工序：  生产设备：喷淋水管；  提供操作作业指导书，规定了养护的操作要求，时间、淋水要求。以及搬运对方管理要求。  现场查看，该过程根据季节不同养护时间不同，冬季养护比低于7天。  查看，现场暂无人员操作，查看正在养护的产品，外观无异常，无变形、无裂缝。  公司确定配料搅拌过程为需确认过程，公司于2021年5月16日对配料搅拌过程进行了确认，确认内容有人员能力、资质，设备能力，操作规范和作业指导书，防护装备及设施，满足过程需求和能力。确认人：沈阳春等  其过程基本受控。  水泥电杆及电杆拉线水泥埋件的生产过程基本受控。  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。 | 符合 |
| 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，一定要得到生产技术部长许可、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《进货检验记录》  1）日期：2021.1.5  材料：钢筋  数量15T 抽样：抽7根  检验项目 技术指标 检验结果  直径　 ≥2.5 合格  外观 　 　 合格  产品出厂报告　 合格  结论：合格，入库  检验员：沈康  2）日期：2021.4.5  材料名称：水泥 数量25T  抽样：10袋  检验项目 技术指标 检验结果  外观　 无破损、无结块 合格  保质期　 不超过3个月 合格  合格证 合格  结论：合格，入库  检验员：沈康  3）日期：2021.6.11  产品：河沙  检验项目： 标准 结果  杂质量 低于3% 合格  颗粒 中砂 合格  结论：合格，入库  检验员：沈康  。。。。。。   * 过程检验   抽：《工序检验记录》  抽：2021.6.4日产品生产《工序检验记录》：  检验规则：首检，正常生产每2小时检验1次  产品190mm\*10m预应力电杆  1）检验工序：钢筋制作  项目 标准 结果  钢筋型号 直径5mm，高强度 合格  钢筋数量 10根 合格  固定间距 18-20cm 合格  结论：合格  检验员：刘友明  2）检验工序：混凝土搅拌  项目 标准 结果  配比 按工艺 合格  搅拌时间 3-5分钟 合格  使用时限 不超过30分钟 合格  结论：合格  检验员：刘友明  3）检验工序：夹模、离心  项目 标准 结果  离心转速 800-1200r/min 合格  离心时间 2+2分钟 合格  结论：合格  检验员：刘友明  4）检验工序：蒸养  项目 要求 结果  温度 无压力整齐 合格  时间 ≥4小时 合格  结论：合格  检验员：刘友明  5）检验工序：预埋件（水泥制品）  项目 要求 结果  模具 符合图纸 合格  钢筋摆放 符合图纸 合格  混凝土浇筑 按工艺 合格  结论：合格  检验员：刘友明  另查2021.4.26水泥制品产品巡检记录，主要巡检内容：钢筋尺寸及制作，养护过程，内容完整、记录清楚。   * 出厂检验：   抽见：《成品检验记录》  1)、抽见：2021年3月7日《成品检验记录》  产品：130\*7预应力电杆  批量：100根，抽样：5根  检验项目： 标准 结果  外观 光滑、无缺料、无蜂窝、漏筋 合格  长度 7m,公差：+2，-4cm 合格  直径 端头直径150mm，±2mm 合格  结论：合格，入库  检验员：刘友明  2)、抽见：2021年5月11日《成品检验记录》  产品：150\*10普通电杆  批量：60根，抽样：3根  检验项目： 标准 结果  外观 光滑、无缺料、无蜂窝、漏筋 合格  长度 10m,公差：+2，-4cm 合格  直径、外观等 合格  结论：合格，入库  检验员：刘友明  3)、抽见：2021年6月13日《成品检验记录》  产品：地埋件  批量：80个，抽样：10个  检验项目： 标准 结果  外观 光滑、无缺料、无蜂窝、漏筋 合格  长度 800mm, ±10mm 805  厚度 160mm, ±5mm 162  结论：合格，入库  检验员：刘友明  成品质量检测基本符合要求。  组织的质检工作均为授权的质检员进行,检验过程基本受控。  查产品抽检送检情况：  查型式检验报告：  产品名称：环形混凝土电杆  检测单位：电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心  检验类别：委托型式检验  检验依据：GB/T 4623-2014《环形混凝土电杆》  检验结果：合格 签发日期：2020.4.15  检验检测报告见附件 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有:反工，报废或退货。通过了解，主要不符合为员工未按工艺要求操作。  抽：《不合格报告》  检查时间:2021.6.8  不合格描述：检查产品名称：电杆拉线盘拉线松动。  不符合处理：重新固定。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：刘友明 2021.6.15  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N