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：刘冬亚 陪同人员：刘佳 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021.9.13 |
| 审核条款：QE5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 领导作用和承诺 | Q:5.1E:5.1 | 公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺： 1、对质量环境管理体系的有效性承担责任； 2、确保制定质量环境管理体系的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境方针目标,并与公司环境和战略方向相一致； 3、确保质量环境管理体系要求融入与公司的业务过程； 4、促进使用过程方法和基于风险的思维； 5、确保获得质量环境管理体系所需的资源； 6、沟通有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性； 7、确保实现质量环境管理体系的预期结果； 8、促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性； 9、推动改进； 10、支持其他管理者履行其相关领域的职责。公司最高管理者通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，积极开展精神文明创建和争优创先活动，提高员工队伍整体素质。 |   |
| 管理方针 | Q:5.2E:5.2 | 公司的质量/环境方针是：质量方针：以质量求生存、以效益求发展环境方针：环保、高效、节能、减排公司的质量/环境方针已经形成文件并获得保持。总经理作为公司的最高管理者进行制定和批准，通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量/环境方针，使公司各级人员理解质量/环境方针并应用。适宜时，可作为宣传向有关相关方提供。 |   |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q:5.3E:5.3 | 为了有效的实施质量、环境管理，本公司确定了公司结构：——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。——公司设置管理部门如下：办公室、生产部、质检部。公司规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；c) 报告质量、环境体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。岗位职责及权限见管理手册。 |   |
| 应对风险和机遇的措施策划措施 | Q:6.1E:6.1.1/6.1.4 | 提供风险和机遇评价表，并对公司面临的风险和机遇进行了分析：1、人员和技术实力的稳步提升可以更好地承接较大的政府项目人员和技术实力在同行中处于领先地位，为投标等市场行为提供了服务保障。稳定的技术能力更好地保障了生产质量主要产品均有企业标准和产品专利在同行业来说研发人员的经验丰富、产品发展方向和目标明确长期处于行业领导者的位置。更有利于市场的开拓。2、资质的全面和管理的成熟可以更好地遴选人才良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率；有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。提高客户转介绍机会。4、更好的建立公司文化，提升员工工作士气，提高工作效率。稳定工作人员。5、更充足的企业资质帮助企业提升更为广阔的社会效益、社会影响力，同行影响力。6、良好的财务状况可以帮助企业节省成本正常的纳税、提高社会信用度。 |   |
| 目标及其实现的策划 | Q:6.2 E:6.2 | 公司管理层以公司的质量/环境方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境目标，为：1.质量目标：产品一次生产检验合格率不低于99%顾客满意度100%，并逐年提高；2.环境目标固体废物100%分类收集火灾发生率0%废气、噪声达标排放 管理目标按季度于2021年6月底进行考核，目标完成情况良好。 |   |
| 变更的策划 | Q:6.3 | 公司于2019年12月底建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。随着质量、环境管理体系的变化，质量和环境、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。公司自运行以来没有发生变更。 |   |
| 资源 | Q:7.1.1E:7.1 | 公司位于河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村村委会东500米，租用河北智鑫电力器材有限公司场地，占地12亩(合8000.00㎡)，总建筑面积4550㎡，建筑面积3200㎡，办公及生活设施用房面积1350㎡、有先进的生产设备、有办公设备电脑、办公桌椅和橱柜，有具有专业技能的人员10人。有本公司的销售网络和客户群。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | Q:9.1.1 E:9.1.1 | 公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。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。 |  |
| 管理评审 | Q:9.3 E:9.3 | 查按照策划的要求，于2021年7月3日由总经理主持进行了管理评审，提供了会议签到表。出示各部门输入资料：各部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。管理评审提出的改进措施正在实施过程中。提供了《管理体系管理评审计划》，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。查实施：查按照策划的要求，于2021.7.3由总经理主持进行了管理评审。提供了会议签到表 。出示各部门输入资料：部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。改进的建议：加强员工的质量、环境、职业健康安全管理意识；管理评审提出的改进措施已经实施完毕。 |   |
| 改进总则 | Q:10.1E：10.1 | 公司确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。这些包括：a) 改进服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正、预防或减少不利影响；c) 改进质量、环境管理体系绩效和有效性。改进内容包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组等。 |   |
| 持续改进 | Q:10.3 E:10.3 | 公司的持续改进主要是：1）每个星期的星期一上午举行的公司的例会，会议中针对上个星期出现的问题进行讨论、解决，并制定下个星期工作计划和工作思路。例会有会议记录。2)绩效考核。3）内审、管评。4）利用目标管理持续改进。在日常管理和内审、管评中对不断出现的客户和公司内外部的需求，作为持续改进的对象并予以实施。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：吴凡 陪同人员： 刘佳 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021年9月13日 |
| Q8.2/8.4E6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1 |
|  | Q8.2 | 办公室负责产品和服务要求确定的工作，根据与顾客签订书面合同进行销售，与产品的有关要求通过销售合同的确定。采用电话营销、会展宣传、市场推广、政府项目投标等形式，主动向顾客介绍本公司产品服务信息，提供宣传资料，每年进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求动向。 办公室对本公司的主要顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购广告业务、投放情况、项目生产报告等；办公室对顾客的档案进行编号、整理，了解顾客的定制服务倾向并及时提供相关的产品信息。办公室对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询要及时、热情解答并记录，暂时未能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，汇同销售服务人员等研究后予以解答。各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉后填写顾客反馈信息记录，按《纠正措施控制程序》进行处理。有《销售合同台账》。办公室负责确定顾客明示的要求和识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，应履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、相关产品标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。为了满足市场和顾客的需求，确保各种合同订单的顺利执行，使本公司获得良好经济效益和社会效益，办公室须对各种合同及标书进行评审，必要时与总经理共同评审。合同的评审应在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。在合同评审中，评审人员根据合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时，由办公室负责与顾客联络沟通，征求其书面意见，经协商确定后的变动事项需在相应合同管理台账中的备注栏中予以记录或者在合同进行标准。 抽查合同评审记录表：合同评审以在合同上签字盖章的形式进行，产品和服务要求的确认符合标准要求，合同在执行过程中没有更改。 |  |
| 外部供方的控制 | Q8.4 | 根据采购产品对公司最终产品的影响程度，制定有《合格供方评价及重新评价准则》，并按要求对采购过程进行了控制。主要采购物资：氧化锌电阻片、球头、球窝、硅橡胶 晨化、绝缘棒、硅橡胶、高压熔断器铜配件、甲基乙烯基硅橡胶、铝卷、铝锭、带钢、线材、圆钢、铜排等等；查有《合格供方名录》：查对供方的评价记录，对上述30家供方进行了评价，评价结果为：合格。针对30家合格供方的评价：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；符合相关规定，纳入合格供方。评价人：刘宇杰 、刘文杰、刘伟民。对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，详见销售部8.6条款审核记录。查看采购产品及发货单，均为从合格供方处采购。3、公司采购部根据顾客订货信息，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按销售需求，通知供应商发货。查“采购计划单”，列入当月计划采购物资共多项，主要有氧化锌电阻片、球头、球窝、硅橡胶 晨化、绝缘棒、硅橡胶、高压熔断器铜配件、甲基乙烯基硅橡胶、铝卷、铝锭、带钢、线材、圆钢、铜排等；明确了规格要求、采购数量、质量要求及到货时间。 外包：公司的外包过程为镀锌，对镀锌过程进行了评价，提供镀锌过程确认记录，包括：确认准则、确认结果、确认意见。 综合评价与跟踪措施意见：通过对外包方镀锌过程各个环节的综合评价，符合特殊过程确认准则，该工序予以确认。确认验证人：姚亚辉 2021.3.7 基本符合要求。产品运输为外包，对产品运输方进行了评价，同上。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价管理程序》，经文审符合标准要求提供《环境因素评价表》，涉及办公区、车间等，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、汽车尾气的排放、装卸时噪声排放等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、噪声排放、废气排放等。评价准确。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | E6.1.3 | 编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门应执行的运行控制文件：运行控制程序，节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于重要环境因素、不可接受风险等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2021.1-2021.8检查记录，各部门运行情况良好。检查人：吴凡 办公区固废；实施分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。资金投入情况（2021.1-12）：固废处理：2400元，消防设施：3600元，环保设施维修维护：3500元；办公区域配备有灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》、《疫情应急预案》。2、应急准备工作开展以下活动：——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。——配备相应的消防器材。——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：提供有“消防演习记录”。——演练时间：2021年6月18日；——演练组织部门：办公室；参加人员：全体——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。 |  |
| 监视和测量 | E9.1.1 | 编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录.每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见2021.1-2021.8《管理体系运行检查记录》，内容包括：环境因素/危险源、固废排放及回收、消防器材配备、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。●日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。●环境绩效监测：提供项目环境现状评价报告、专家意见、环保评估备案意见、排污许可登记回执，符合要求。 **未提供近一年内对噪声、废气进行了检测的证据**●监测设备：公司暂无环境监测设备。 | NN |
| 合规性评价 | E：9.1.2  | 查2021.5.29《合规性评价记录》、《合规性评价报告》，对公司适用环境的法律法规和其他要求进行了评价，全部符合要求。评价结果：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司都能够有效遵循法律法规进行销售活动，未发生重大安全安全事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进分公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。合规性评价人：吴凡、姚亚辉、刘文杰等。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：刘文杰 陪同人员： 刘佳 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021.9.14 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7 |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3 | 质检部负责人：刘文杰主要负责测量检测设备的管理、维护、维修和保养；负责产品检验；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门环境因素、危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行等。部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚。 | Y |
| 目标和方案 | Q6.2 | 部门目标： 完成情况 2021.6.30 错检、漏检数为0 0固废分类回收率100% 100% 火灾事故为零 0抽管理方案，同办公室 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 提供了《监视和测量设备台账》，包括：工频试验测试仪、温控仪、压力表、氧化锌避雷器测试仪、管型测力计、游标卡尺、数显式电动扭转试验机、塞尺、回路电阻测试仪；抽查计量器具校准/检定情况，——量规（10-18mm），证号：CD002-210071519，校准日期2021.4.09——温控仪（XMTD-2001），证号：RG542-210072349，校准日期2020.4.09-----压力表（0-0.6）MPa, 证号：LX542-210069846,校准日期 2021.4.09-----游标卡尺（0-200）mm, 证号：CD541-210069595,校准日期 2021.4.09..........校准单位：中溯计量检测所有限公司，其他见附件。目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据YD/T3436.4-2019《抱箍类、光缆预留支架》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、DL/T 815-2012《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》、GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》、GB/T 1000-2016《高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性》、GB/T 15166.2-2008《高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器》等。产品：防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、电力金具、横担、抱箍、拉线棒、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器原材料/采购产品：聚氯乙烯、热轧带钢、瓷瓶、钢材、绝缘管、绝缘型材、高压熔断器铜配件、复合绝缘子铝金具、氧化锌电阻片、金具头、热镀锌。1）原材料检验查：《进货检验记录》—另抽查上述产品其他日期的检验记录5份，检验结论：合格 符合要求。2）查半成品（工序）的检验情况提供生产过程检验记录表多份3）查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告——产品名称：标识牌 规格：200\*200 报检数量：530 检验项目：标牌颜色/标牌尺寸/是否有报告/提示字体/平面度。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.6.20——产品名称：复合绝缘横担 规格：FS-35/5报检数量：300 检验项目：外观、尺寸、热镀锌锌层试验、弯曲破坏符合试验等。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2020.6.21——产品名称：耐张线夹 规格：NY95/20报检数量：7 检验项目：尺寸测量（mm）公差±0.1mm/组装/标记、外观。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.9.10——产品名称：球头挂环 规格：Q-7报检数量：7 检验项目：尺寸测量（mm）公差±0.1mm/组装/标记、外观。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.8.11——产品名称：直角挂板 规格：Z-0750报检数量：9 检验项目：尺寸测量（mm）公差±0.1mm/组装/标记、外观。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.7.12——产品名称：接地线棒 规格：35v报检数量：3 检验项目：标称截面/直径/计算截面/绝缘杆长度/手握长度/平均电阻值/标记、外观/标记的耐久性试验。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.9.11——产品名称：防鸟刺 规格：26根针报检数量：80 检验项目：长度/弹簧根数/覆盖面积/镀锌层厚度/材质/牢固程度/标记、外观/标记的耐久性试验。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.8.1——产品名称：驱鸟器 规格：中号报检数量：100 检验项目：长度/镀锌层厚度/材质/牢固程度/标记、外观/标记的耐久性试验。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.7.28——产品名称：验电器 规格：220kv报检数量：8 检验项目：外观/尺寸/抗跌落试验/启动电压测量/防短接保护试验/耐电火花试验/直流电压无响应试验/额定工作时间试验/自检试验/响应时间试验/泄漏电流试验/标记的耐久性试验。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.9.12——产品名称：绝缘护罩 规格：35kv报检数量：80 检验项目：外观检查/内电极用小电极/内电极用大电极/电气试验/标记、外观/标记的耐久性试验。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.7.24——产品名称：绝缘硬梯 规格：2m报检数量：15 检验项目：尺寸测量公差≥0.1mm/工频耐压试验/标记、外观/标记的耐久性试验。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.4.19——产品名称：绝缘复合横担 规格：FS-35/5报检数量：300 检验项目：外观要求/尺寸测量/热镀锌锌层试验/干工频耐压试验/雷电冲击耐受电压试验/弯曲破坏符合试验/标记、外观。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.5.7——产品名称：避雷器 规格：HY5WZ-51/134 报检数量：50 检验项目：复合外套外观检查/密封试验/参考电压试验/残压试验/泄漏电流试验/多柱避雷器电流分布试验/标记、外观。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.7.1——产品名称：熔断器 规格：RW12-10/100A报检数量：60 检验项目：外观检查/工频相对地干耐受电压试验/接触性试验/标记、外观。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.6.22——产品名称：验电器 规格：220伏 报检数量：8 检验项目：外观检查/抗跌落试验/启动电压测量/防短接保护试验/标记、外观。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.9.12——产品名称：绝缘子 规格：10kv 8kn III级防污p-6报检数量：300 检验项目：外观检查/尺寸检查/机械性能试验/镀锌层测试/锁紧系统检查/标记、外观。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.5.5——产品名称：登杆脚扣 规格：250型6-8m杆（全无缝钢管）报检数量：70 检验项目：外观检查/尺寸测量/公差≥0.1mm/负荷试验/超负荷试验/安全性能试验/标记、外观/标记的耐久性试验。检验结果：合格 检验员：刘文杰 日期：2021.4.21另查上述产品其他规格的《成品检验记录》 7 份，同上。符合要求。——提供国家高低压电器质量监督检验中心、电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心、国家塔架质量监督检验中心。出具的产品检验报告，符合要求，详见附件。暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | 编制《不合格品控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果对不合格品统计；制定纠正预防措施。抽查2021年7月13日一份不合格品处置报告单。不合格产品名称：抱箍φ16\*220；不合格描述：冲孔偏移不符合要求要求；检查人：刘文杰 日期：2020.7.13原因分析：/。处置意见：报废 负责人：刘文杰、姚亚辉 日期：2020.7.13 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：姚亚辉 陪同人员：刘佳 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021.9.14 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6 |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3 | 主要负责：生产过程的控制；设备管理；工作环境的管理；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响应等负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | Q6.2 | 部门目标 完成情况 成品一次交验合格率≥98% 100%人身伤害事故为0 0固废分类回收率100% 100%噪声、废气达标排放 达标火灾事故为零 0考核人：刘宇杰2021.6.30 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查《设备管理台帐》，主要生产设备有压力机、电焊机、压接机、烘干箱、剪切机、折弯机、线材切割机、台式钻床、台式砂轮机、打包机、天车、全自动智能热裱机（履膜机）、喷绘机、数控扁钢生产线、抱箍机、电动缝纫机、高频炉等。均可满足生产需要。现场生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。抽生产设备保养、检修情况：提供压力机、电焊机、压接机等设备“维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。制定有“设备年度检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录。记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。特种设备——5T天车1台，提供河北省特种设备监督检验研究院出具的起重机械定期检验报告，报告编号冀特**QZDJ12202100188**，合格。 |  |
| 运行环境 | Q7.1.4 | 公司车间占地面积近3000平米。车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。车间有消防栓，并在有效期内。车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。工作环境得到良好的控制。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1. 本公司的产品为：防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、电力金具、横担、抱箍、拉线棒、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器。

2、编制了工艺流程标识牌：原材料—模压—剪切—粘贴隔离开关、熔断器：铜板、铁板-裁剪-冲压成型-部件组装-整形调试铁附件：钢板、角铁—下料—打孔—焊接—镀锌—组装硅橡胶避雷器：氧化锌片—烘烤—平板硫化—冷却—修整绝缘子：金具+环氧棒压接—压铸-组装-检验-入库高压拉闸杆：绝缘杆和接口-安装接口-调试令克棒-加固令克棒。接地线：成缆件-切割-组装-检验-入库验电器：绝缘管—切割--连接--线路板焊接-验电器头组装--成品检验-入库防鸟刺：原材料切割—折弯—焊接—压接驱鸟器：裁料—折丝—冲压——组装防鸟罩、绝缘护罩：裁剪——组装卡扣——修边绝缘硬梯：环氧树脂杆-----切割----组装（防滑垫）-----检验登杆脚扣：方管——裁剪——焊接——打孔——组装电力金具：原材料——下料——机加工——组装3、生产设备：压力机、电焊机、压接机、烘干箱、剪切机、折弯机、线材切割机、台式钻床、台式砂轮机、打包机、天车、全自动智能热裱机（履膜机）、喷绘机、数控扁钢生产线、抱箍机、电动缝纫机、高频炉，基本满足要求。4、检测仪器：工频试验测试仪、温控仪、压力表、氧化锌避雷器测试仪、管型测力计、游标卡尺、数显式电动扭转试验机、塞尺、回路电阻测试仪、隔离开关触指压紧力测试仪，基本满足目前检测要求。5、编制了《原材料检验规范》 、《生产过程检验规范》 、《成品检验规范》 、《设备管理制度》等。6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。7、产品执行标准：YD/T3436.4-2019《抱箍类、光缆预留支架》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、DL/T 815-2012《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》、GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》、GB/T 1000-2016《高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性》、GB/T 15166.2-2008《高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器》 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 审核确认：公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产，工艺成熟稳定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不适用不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制a) 获得规定以下内容的文件化信息：1） 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。2）要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：提供的主要监视和测量设备：工频试验测试仪、温控仪、压力表、氧化锌避雷器测试仪、管型测力计、游标卡尺、数显式电动扭转试验机、塞尺、回路电阻测试仪、隔离开关触指压紧力测试仪。从数量、品种上能够满足产品检查需要。c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；查看生产现场：——剪板工序：正在按图号进行操作，设备：剪切机。操作者工1人，主要控制内容：尺寸、边距，过程符合技术要求，查看现场当日数控剪板机情况，经查符合要求。——冲压工序，设备：压力机。操作者王某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场冲压工序符合工艺要求。——折弯工序，设备：折弯机。操作者张某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场折弯工序符合工艺要求。——压铸工序，设备：压铸机。操作者李某，使用作业指导书。按照控制技术要求进行工作，符合操作规程。——焊接工序，正在焊接操作，进行加工产品为横担，操作工1人，设备：二保焊机等；使用作业指导书。控制技术要求电压电流等，符合操作规程。d) 使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：压力机、电焊机、压接机、烘干箱、剪切机、折弯机、线材切割机、台式钻床、台式砂轮机、打包机、天车、全自动智能热裱机（履膜机）、喷绘机、数控扁钢生产线、抱箍机、电动缝纫机、高频炉等，可满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录.过程环境：详见 7.1.4 审核记录e）指派胜任的人员，包括所要求的资格；f) 识别的需确认的过程为焊接、压铸工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2021年3月7日公司对销售、焊接、锻压过程进行了确认。查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：姚亚辉g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：查产品交付：根据合同要求进行产品交付。查交付后的活动：产品交付后的活动直接由办公室负责改进落实。 |  |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 产品分区域摆放，用标识牌进行区分。现场查见产品及检验状态标识符合要求。 工人在生产过程中用手写的追踪卡进行生产记录，产品入库时，注明产品名称、数量、生产日期、产品物料号等，基本可实现对产品生产批次的追溯。  |  |
| 顾客或外部供方财产管理 | 8.5.3 | ●经理介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方的提供的信息、图纸、执行标准、检验标准等，企业均保存完好，按标准及图纸执行，自体系运行以来未发生问题记录。●如有问题填写《顾客问题财产记录》。基本符合要求。 |  |
| 产品防护 | 8.5.4 | 公司产品无特殊防护要求，主要防护要求为防磕碰，产品在周转过程中采取人工搬运，避免磕碰。成品用包装带打包后装车运输，送货单标识产品的型号、数量后，分门别类转移到成品库内，库房防雨、防潮，防护满足要求。库房配备有灭火器等消防设施，在有效期内。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | ●识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。●目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | ●组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，●组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。●经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。●现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。 |  |

说明：不符合标注N