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/ 陪同人员：王龙飞/蒋生龙 | 判定 |
| 审核员：文波、柴梦妮 审核时间：2021年9月9日  |
| 审核条款：QMS:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动； |
| 理解组织及其环境 | Q:4.1 | 面谈人员：最高管理者：王龙飞，管代：蒋生龙营业执照： 浙江飞龙管业集团有限公司统一社会信用代码： 913301837245225683成立日期： 2001年08月20日 有效期：2001年08月20日至 9999年09月09日法人代表：陈福珍，公司注册资本10003万元。注册地址：浙江省杭州市富阳区场口镇场口东街77号。经营范围：一般项目：塑料制品制造；有色金属压延加工；金属材料制造；金属结构制造；门窗制造加工；金属表面处理及热处理加工；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属结构销售；金属制品销售；门窗销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；机械零件、零部件销售；新材料技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：外部因素：铝合金等的制造行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。国内文化、社会因素影响因素很小。与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短等优势。产品供应商质量稳定、价廉物美、技术力量强、合作稳定等优势、内部因素：公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。采用先进成熟的生产工艺，产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，产能有一定的优势。公司财务能保障公司质量管理体系运行所需，公司的技术、基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。经查，符合要求。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q:4.2 | 公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政行政部门、计量和安全部门、总公司、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。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、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围管理体系及其过程变更的策划 | Q:6.14.34.4Q:6.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；如：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险，各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作管理团队经验的不足；管理团队更好的学习能力；采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。组织管理层的管理体系等再培训，通过自学/外培等方式进一步提高管理团队经验，通过培训，人员质量意识提高，做到敬业。为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》B/0版，管理体系于2021.5.5建立并正式实施。另编制程序文件26个，版本号：A/2，2020年10月15日实施；制作了作业指导书；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等20个；本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。铝合金的生产工艺流程如下： 原材料→加热剪切→挤压→矫直→切割→时效→水洗表面处理→喷涂→开齿→穿条→压合→检验→包装入库。管理体系范围确认：QMS：电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道、铝合金的制造。本次审核为补充审核，扩大范围：铝合金的制造。不适用条款：8.3条款。公司按照国家标准、行业标准、企业规范及客户提供的要求，按照传统工艺提供生产和服务，不需进行产品的设计和开发，其生产过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响，不适用合理经识别，公司无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | Q:5.15.3 | 总经理主持建立了质量管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。公司部门设置有：办公室、生产部、品质部、销售部、采购部；编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。 | 符合 |
| 管理方针目标及其实现的策划 | Q:5.26.2 | 公司建立的管理方针为：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。方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：质量目标：产品出厂合格率100%；客户满意度大于95分；组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《质量目标考核表》2021年9月2日完成情况。提供了本公司的各目标的管理方案和控制措施。基本符合。保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2021年5月-8月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  | 浙江飞龙管业集团有限公司投资30430万元，注册资金10003万元，占地面积110亩，主要生产PVC管、PE管、玻璃管、铝合金等产品；其中厂房3#及4#车间用于铝合金的制造。内部组织机构设置见组织机构图，设置了总经理、管理者代表、办公室、生产部、品质部、采购部、销售部。现有员工45余人，组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。公司员工办公及生产场所良好，办公及生产设备满足工作需要。公司确定所生产销售产品的功能、理解顾客的需求和期望、服务、行业知识和管理体系知识等为公司必要的知识，从行业协会、供应商、客户、公司内部成功经验或失败教训、相关单位、产品和服务的改进结果等获取相关资源和知识并不断转化为公司的知识。确定了识别、获取、应用、保护、更新组织知识的管理活动。公司主要设备包括：挤压机、牵引机、节能铝棒炉、节能模具炉、全自动冷床线、时效炉、立式喷涂线、全自动喷枪、开齿机、复合机、滚压机、切桥机、贴膜机、包装机；行车、叉车、储气罐、电梯等特种设备；带表卡尺、万能角度尺、韦氏硬度计、涡流侧厚仪、数字温度计、漆模冲击器、色差仪、壁厚千分尺、钢卷尺等监测测量设备目前，公司资源配置持续满足产品生产和管理体系运行需要。 | 符合 |
| 沟通 | 7.4  | 公司通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量安全的意识。利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量信息与相关方得到有效沟通。各部门负责与业务有关的内外部信息沟通，管理者代表负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通。目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。 | 符合 |
| 管理评审 | Q:9.3 | 2021年8月25日召开管理评审会议，由总经理王飞龙主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入充分；管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施要求：⑴进一步加强对GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准和质量管理体系文件的培训学习，采用自学与辅导相结合的办法，提高对标准的理解能力和对体系文件的执行能力，由办公室拟定具体计划和措施。⑵要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同质检组从优秀的生产员工中挑选2名进行培训，择优任用。。已拟制改善计划，并逐步实施中。查上一次管理评审会议决议完成情况，付贮存搬运有关的过程中涉及贮存区域和搬运路线的合理性需进一步调整；已由办公室组织各部门负责人共同完成。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进持续改进 | Q:10.110.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由综合部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。查上一次管理评审会议决议完成情况，付贮存搬运有关的过程中涉及贮存区域和搬运路线的合理性需进一步调整；已由办公室组织各部门负责人共同完成。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次质量审核共发现不符合项1个：公司未提供对升降平台设备的维护保养记录，不符合要求。经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 符合 |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。无监督抽查情况发生。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 范围增加了铝合金的制造。更改了管理手册、作业文件，升级文件版本为B0，经审批确认后2021年5月5日重新发放。 | 符合 |

说明：不符合标注N