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：关德宾/何玉峰 陪同人员：马媛媛 | 判定 |
| 审核员： 张星 审核时间：2021年09月23日 |
| 审核条款：QMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 基本信息 |  | ●企业基本信息  1、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：91130900347780085J，证书有效；   1. 启源电气股份有限公司成立于2015年08月5日,注册资本1亿元整，注册地址：河北省任丘市麻家坞镇刘家泊村村西，生产地址: 河北省任丘市麻家坞镇刘家泊村村西租赁河北三联电力器材有限公司厂房、办公楼建筑面积2000平方米。 2. 认证范围：铁构件（横担、抱箍、拉线棒）、电线电缆（资质许可范围内）的生产   5、经营状态：网络查询经营状态：正常，无质量事故、无投诉  6、一阶段问题：无 |  |
| 组织及其环境 | 4.1 | ●企业位于河北省任丘市麻家坞镇刘家泊村村西 。企业负责人经营本行业多年， 多数业务为电线电缆、铁构件的生产。企业的业务基本稳定。  ●管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。  ●提供组织内外部环境识别表  --外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、市场环境等  --内部环境；企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等  ●内外部环境识别充分，有效。 |  |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | ●公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。  ●管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。  ●相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。  抽相关方列表  --相关方：供应商  --需求和期望：建立有效的质量管理体系并有效运行；产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；稳定、持续的进行双赢合作；通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。供货合格率高；及时付款。薪资、福利增加；提供培训机会；个人能力与职位得到提升。另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。  目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。 |  |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ●公司按照标准要求编写了体系文件，于2021年1月1日A/0发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。  ●公司明确了质量管理体系的边界：  注册地址：河北省任丘市麻家坞镇刘家泊村村西；生产地址：河北省任丘市麻家坞镇刘家泊村村西；范围：铁构件（横担、抱箍、拉线棒）、电线电缆（资质许可范围内）的生产，包含在营业范围之内.  ●不适用条款：8.3公司铁构件（横担、抱箍、拉线棒）、电线电缆的生产是按照国家/行业标准要求或顾客技术图纸要求生产和检验，生产工艺已定型，使用的原材料固定，未对工艺进行更改，目前没有设计开发工作。故8.3条款不适用。  ●外包过程：产品运输、镀锌。公司产品联系物流发货、铁构件的镀锌属于外包过程。  ●在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | ●组织对过程及相互关系进行了梳理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。  ●不适用条款：8.3；公司铁构件（横担、抱箍、拉线棒）、电线电缆的生产是按照国家/行业标准要求或顾客技术图纸要求生产和检验，生产工艺已定型，使用的原材料固定，未对工艺进行更改，目前没有设计开发工作。故8.3条款不适用。  ●外包过程：产品运输、镀锌。公司产品联系物流发货、铁构件的镀锌属于外包过程。 |  |
| 领导作用和承诺  总则 | 5.1.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：  11、对管理体系运行的有效性负责；  22、促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；  33、确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；  4、为确保管理体系所需的资源确保管理体系实现期望的结果；  5、督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；  6、支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。  ●领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。  ●企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：   1. 满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求； 2. 确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力； 3. 始终致力于增强顾客和相关方满意。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●公司通过投标、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。  ●在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 |  |
| 方针 | 5.2 | ●企业策划并制定了质量方针：  质量为本,信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求。基本符合要求。  ●方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。  ●质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。  ●质量方针基本适宜。 |  |
| 组织的角色、职责的权限 | 5.3 | ●企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：设置了办公室、供销部、生产技术部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表， 各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。  ●最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。  ●通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。  ●审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。 |  |
| 策划  应对风险和机遇的措施 | 6.1 | ●企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：  ●企业目前识别风险点：  产能不足、售出成品出现质量问题、市场增长迅速，市场需求量加大：  对策：提高生产效率，适当扩充生产线，寻求外援；制定召回方案，并进行召回演练  提高产量，提高质量，扩大市场占有率；  ●风险、机遇识别充分，措施有效。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | ●公司总的质量目标为：  a、交货及时率90%以上；  b、相关方满意度90%以上。以上--查2021年第二季度目标完成情况：均达标完成；  ●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ●企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。  ●受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  ●体系运行以来，暂无变更情况发生。 |  |
| 资源总则 | 7.1.1 | ●企业配备管理体系运行所需资源   1. 人员：企业目前主要工作人员15名，包括管理、业务人员、生产等。可满足产品和服务控制需要。 2. 基础设施   生产配备：焊机、普通车床、冲床、钻床、切割机、电缆挤出生产线、管绞机、框绞机、打盘机等。  办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯设备。  3、外部资源：如供方、客户等相关方。  ●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 |  |
| 监测、  分析与评价 | 9.1.1 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。  1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。  2）对过程产品质量进行了统计分析：分析生产总量、原材料总量、销售总量；计算损耗；提升效率。  3）对采购物资进行验证合格率100%。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.  4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | ●公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。  ●总经理于2021.8.22组织进行了一次管理评审。  --查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理批准。  管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖： 质量方针的适宜性、 质量目标完成情况、 资源的充分性、内部审核情况、如何健全自我完善机制度、企业的内外部环境、应对的机遇等、企业应对各项风险的措施和改进性、如何进一步提高相关方和客户的满意度、质量体系的充分性、有效性、适宜性、每年对内、外部审核情况进行综合分析，提出改进意见。  提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。  评审结论：大家一致认为，公司质量管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现质量方针和质量目标的需要。同时，质量方针也较好的体现了公司对质量管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。  ●改进措施：  1、通过招聘及培训的方式，提高管理人员水平；  2、继续加强对基层员工的作业文件培训；  3、更新部分老旧设备。 |  |
| 改进 总则 | 10.1 | ●企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。  ●企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：  1.加强培训，特别是岗位技能和质量意识的培训；  2.招聘技术人员，充实生产力量。 |  |
| 改进 | 10.3 | ●企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。  2、日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现一体化管理体系的持续改进。 |  |

说明：不符合标注N

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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/陪同人员：马媛媛 /何玉峰 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021年9月23日 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2-7.5/9.1.1/9.1.3 / 9.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | ●部门主要职责如下：  通过建立、实施和保持质量体系并予以持续改进，以促进有效的质量管理；负责人员能力培训和考核工作；负责协调、传达上级指令和下级要求；负责质量管理体系文件和外来文件的归档、发放、管理控制工作；负责数据分析、过程的监视和测量的归口管理；负责质量管理体系记录文件的储存管理工作；负责风险评审、验证和纠正措施的控制；负责内部审核的策划、实施、验证工作；  ●负责人了解自己的职责及权限 基本符合要求。 |  |
| 质量  目标 | 6.2 | ●分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  1、文件管理、记录管理差错率 为0  2、年度培训计划完成率达到 100%  ●查2021年第二季度质量目标完成情况：均完成 基本符合要求。 |  |
| 企业知识管理方法、措施及效果 | 7.1.6 | ●办公室负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。  ●已识别的公司内部知识包括：企业管理知识，成功经验总结，失败教训案例，培训心得体会。主要有：人员的工作经历、经验、操作技能、作业文件等。  ●外部知识包括：外来资料、市场信息，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方出收集来的知识等。主要有：产品质量法、合同法、标准化法、公司法、相关标准规范：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、中华人民共和国产品质量法 2021年、中华人民共和国标准化法 2021年、电力金具通用技术条件 GB/T2314-2008；架空绝缘导线金具 DL/T765.3-2004；标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 GB/T1001.1-2003，以更新最新版本。  ●已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。 |  |
| 人员  能力 | 7.1.2  7.2 | ●已识别与QMS相关人员：各部门负责人、生产人员、业务人员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。  ●查：《2021年度职工培训计划》，内容涵盖： ISO9001基础知识、体系标准，应知内容；生产操作规程，检验规程安全生产；内审员培训；产品知识培训；体系文件（质量手册、制度汇编、作业指导书等）；生产操作规程，检验规程安全生产  编制：马媛媛 批准：关德宾 2021年1月6日  --抽《培训记录表》  参加人员：何玉峰、关德宾、马媛媛、陈俊芳  培训人员：咨询老师  培训内容：ISO9001基础知识、体系标准，应知内容等 培训日期： 2021年1月6日  考核方式：口头询问。  成绩统计：均合格  培训有效性评价：有效  --培训人员：各部门负责人  培训内容：姜文超、杜金龙、王俊坤、沈玉娇、刘秀玲 等  培训日期：2021年3月25日  考核方式：考试。  成绩统计：均合格  培训有效性评价：有效  --另抽其他培训记录，均保存完好，基本符合要求。 |  |
| 意识 | 7.3 | 现场询问办公室人员和车间主任，能回答出公司的管理方针和本岗位的质量目标，能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作对质量目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高产品质量等。 |  |
| 沟通 | 7.4 | ●企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：   1. 内部沟通： 2. 通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)； 3. 各部门内部会议等； 4. 内部文件的学习和传递； 5. 公司宣传栏等方式。 6. 外部沟通： 7. 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等； 8. 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等； 9. 与当地政府主管部门进行交流沟通。   ●内外部信息交流/沟通方式可行、有效；公司沟通机制已经建立，基本有效。  ●尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 |  |
| 文件化信息 | 7.5 | ●执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》  ●公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。文件均受控。  --查：公司质量《管理手册》为依据GB/T19001-2016版编制，于2021年1月1日发布实施，目前版本为A/0版。  由管理者代表审核，总经理批准后发布。  --查：“文件发放、回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放部门、发放数量、回收日期等。  质量手册、程序文件、工艺流程已发放各部门，有签收部门确认。  ●规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。  文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。  --查：有“外来文件清单”记录了电力金具通用技术条件 GB/T2314-2008；架空绝缘导线金具 DL/T765.3-2004；标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 GB/T1001.1-2003等外来文件，控制分发，有专人负责。  已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存期限等。  现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。●文件化信息受控。 |  |
| 总则 | 9.1.1 | 对产品的符合性，公司从原材料进厂实施验证，保证其质量。对中间的加工过程、包装入库等全部进行监控，保证出厂产品合格。对质量体系的运行情况，进行了内审和管理评审，监督检查各过程的控制情况，以保证其符合要求。对监视过程中发现的不符合项，进行了原因分析，对其结果进行评价。  对建立的质量管理体系，定期进行内审和管理评审，检测体系运行情况是否满足标准的要求。对生产各过程还监测每个过程的控制，包括：工艺纪律的执行情况、设备的运行情况、工作环境卫生、安全文明生产、产品检测等情况全部进行监测，还对顾客意见进行监测，以保证体系运行各过程及时得到监视和测量。对建立的质量管理体系的绩效和有效性进行了分析和评价。 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。  1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。  2）对过程产品质量进行了统计分析：分析生产总量、原材料总量、销售总量；计算损耗；提升效率。  3）对采购物资进行验证合格率100%，根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.  4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 |  |
| 内审 | 9.2 | ●公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。  ●提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。  内审时间：2021年8月1日。  依据GB/T19001-2016版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。  公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。  提供了内审检查表。内审不符合1项，已整改验收合格。  内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：陈俊芳 陪同人员：马媛媛 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021年9月22日 |
| 审核条款：Q:5.3，6.2， 7.1.3 7.1.4 7.1.5 8.1 8.3 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6 8.6 8.7 10.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | ●提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。  负责基础设施及环境；负责产品实现的策划；生产过程控制；放行控制等  ●职责和权限与手册描述基本一致 |  |
| 质量  目标 | 6.2 | ●分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  部门目标：  产品一次交验合格率95%以上  产品漏检率2% 抽2021年第二季度质量目标完成情况，均完成。 |  |
| 设施设备管理 | 7.1.3 | ●提供了《生产设备台账》，记录了设备名称、编号、数量等内容。  办公设备：有台式电脑、打印机等  生产设备：焊机、普通车床、冲床、钻床、切割机、电缆挤出生产线、管绞机、框绞机、打盘机、紫外线交联设备等。满足生产需求。  ●生产设备制定了维护保养计划并填写记录。  企业有设备维护保养规定，每日对设备按要求逐项进行检查、保养。  -- 普通车床等设备日常保养记录：  日期：2021年1-8月  检修人：陈俊芳 检查结论：合格  维修、保养项目：设备维护、清理擦拭、轴承润滑、电气测试，检查设备运行、易损件更换。  ----电缆挤出生产线 日常保养记录：  日期：2021年1-8月  检修人：陈俊芳 检查结论：合格  维修、保养项目：设备维护、清理擦拭、轴承润滑、电气测试，检查设备运行、易损件更换。  --另抽其他设备维护记录表，均保存完好，符合要求。  ●公司设备管理均按要求进行保养维护、维修，并有记录，方便检索和查阅，符合要求。  ●厂房由生产技术部负责管理，定期检查漏雨、透风等损坏情况，目前厂房基础设施完好。  ●基础设施管理符合要求。 |  |
| 过程运行环境管理 | 7.1.4 | ●企业提供的信息  注册地址：河北省任丘市麻家坞镇刘家泊村村西  生产地址：河北省任丘市麻家坞镇刘家泊村村西  ●现场查看：  1、办公现场环境整洁，秩序良好。  2、生产环境无特殊要求。生产车间、办公面积约2000平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。  ●工作环境可满足需要。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | ●企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。  ●企业配置的监视测量设备：智能电阻测试仪、交流耐压试验仪、热延伸试验仪、绝缘电阻测试仪、橡胶多头测厚仪、数字测量投影仪、工频火花试验机、热老化试验箱及热延伸装置、蝶式引伸仪、电子拉力试验机、线材卷绕扭转试验机、电子天平、数字直流电桥、数显投影仪、恒温水浴、电子计重秤、钢直尺、计数器、外径千分尺、温湿度表、游标卡尺 、数显式压力试验机、半自动冲击试验机基本满足检验需要。  ●根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。  生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。  ●未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。  --查：计量设备校准证书：见附件 。基本符合要求。 |  |
| 策划 | 8.1 | ●企业根据客户要求对生产进行策划：   1. 确定产品和服务的要求：客户图纸、合同要求、客户标准 2. 制定目标，目标基本合理、可测量、可达到 3. 流程：   1）铁构件（横担、抱箍、拉线棒）的工艺流程：  原材料切割→冲压钻孔→组装（焊接）→镀锌→包装入库  2）电线电缆的生产工艺流程：  拉制—绞制—包覆（或绝缘挤出）—火花试验---紫外线交联---检验—包装—入库  注：焊接、绝缘挤出为确认的过程；镀锌、产品运输为外包。策划了工艺流程等作业指导文件，及产品检验记录等记录。  4、所需资源：配备了焊机、普通车床、冲床、钻床、切割机、电缆挤出生产线、管绞机、框绞机、打盘机等。基本满足工作需要。资源基本满足。  5、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程等作业指导文件实施过程控制。  产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，基本符合要求。  6、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  7、外包过程：镀锌、产品运输，产品运输联系物流公司，采用物流公司货车进行运输。铁构件的镀锌属于外包过程。  8、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。  ●产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。 |  |
| 设计开发 | 8.3 | 经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方为铁构件（横担、抱箍、拉线棒）、电线电缆的生产是按照国家/行业标准要求或顾客技术图纸要求生产和检验，生产工艺已定型，使用的原材料固定，未对工艺进行更改，目前没有设计开发工作。故8.3条款不适用。 |  |
|  | 8.5.1 | a生产技术部根据客户订单及客户提供的图纸要求，制定车间工艺图纸，并与生产计划表下发车间进行生产。  抽查见《生产计划表》， 内容包括：型号规格、数量、完成时间、计划员等信息。  询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量，通知供销部发货。  b配备有外径千分尺、游标卡尺等检测仪器，进行测量。  查生产过程：  c抽：工艺流程：  1）铁构件（横担、抱箍、拉线棒）的工艺流程：  原材料切割→冲压钻孔→组装（焊接）→镀锌→包装入库  2）电线电缆的生产工艺流程：  拉制—绞制—包覆（或绝缘挤出）—火花试验---紫外线交联---检验—包装—入库  d、查看生产现场：  1）查绞制工序，查见操作工刘某1人设备：绞线机。产品：架空绝缘导线。使用文件：国家/行业标准、作业指导书等。询问操作工清楚温度、压力等控制要求。经查符合要求。抽查2021年9月3日的绞线工序生产记录，经查符合要求。  2）查绝缘挤出工序，查见操作工马某1人，设备：挤出机。产品：额定电压3KV挤包绝缘电缆。使用文件：国家/行业标准、作业指导书等。询问操作工清楚挤出温度（机身：1区170℃，2区173℃，3区172℃,4区174℃，机头一区175℃）等控制要求。抽查2021年8月30日的挤出工艺记录单，经查符合要求。  3）焊接工序，正在进行焊接工作，操作工等2人，设备：电焊机， 询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。抽查2021年5月12日的焊接工艺记录单，经查符合要求。  另抽查其他电线电缆其他工序的生产记录经查符合要求。  e、现场观察设备控制情况，有挤出机、框绞机、管绞机等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产，现场询问工人对工作环境满意。  f有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。  g该公司目前识别的需要确认过程为：焊接、绝缘挤出，提供有过程确认记录。《特殊过程确认准则》对特殊过程进行控制和管理。编制了《绝缘挤出工艺参数控制》等文件。查件见对绝缘挤出过程的《工序确认记录》，确认内容包括：操作人员资格，设备能力，工艺规程，工作环境，监测设备能力等。确认结论：绝缘挤出过程可以保证产品质量。批准：关德宾。日期：2021年1月13日。抽查2021年4月绝缘挤出工艺记录表，经查符合要求。  h制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。  i在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。  j外包过程：产品运输、镀锌 产品运输联系物流公司，电话联系物流公司货车进行运输。铁附件的生产中镀锌需要外包生产，按标准中采购控制要求，予以控制。基本符合要求。  k实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。  l现场巡视生产现场：生产现场干净整洁、设备正常。正在进行组装生产，1名工人穿戴好劳保手套，正在组装元件工作。成品组装完完，放置成品区。  经查，符合标准要求，生产过程受控。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | ●生产及检验依据：合同要求、客户标准，电力金具通用技术条件 GB/T2314-2008  架空绝缘导线金具 DL/T765.3-2004；标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 GB/T1001.1-2003，电线电缆 GB/T12527-2008 额定电压1kv及以下架空绝缘电缆等。  ●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。  ●抽查工序检验  工序控制体现在生产部8.5.1的审核中  该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。  对铝杆、电工圆铜线、角钢、圆钢、聚氯乙烯电缆料等。提供了2021年5月以来材料检验记录  查2021.8.26原材料检验记录：名称：圆钢 数量：5吨，检验项目：外观、型号等 检验结论：合格 检验员：何敏强 日期 2021.8.26  查2021.8.20原材料检验记录 名称：电工圆铝杆。 检验项目：外观、规格尺寸等 检验结论：合格 检验员：孟冲 日期 2021.8.20  查2021.8.26原材料检验记录 名称：电工圆铝线。数量：21.1715吨 检验项目 外观、尺寸等 检验结论：合格 检验员：孟冲 日期 2021.8.26  查2021.7.22原材料检验记录 名称：带钢。数量：115吨 检验项目：外观、尺寸等 检验结论：合格 检验员：孟冲 日期 2021.8.21  另查其它原材料的检验记录与上类似，符合要求。  查成品出厂检验报告,成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”。  抽查2021.5线路角铁横担的检验报告，报检数量：10件 型号：∠75\*8，2300mm 检验项目：颜色、外观质量、尺寸、弯曲强度等，检验结论：合格，检验员：何敏强， 日期：2021.5.9；  抽查2021.3低压电力电缆，报检数量：500米 规格：ZC-YJV22 检验项目：绝缘厚度、绝缘最薄点、根数/单丝直径、护套厚度等，检验结论：合格，检验员：何敏强， 日期：2021.3.30；  抽查2021.7低压电力电缆，报检数量：2003米 规格：ZC-YJlV 检验项目：绝缘厚度、绝缘最薄点、根数/单丝直径、护套厚度等，检验结论：合格，检验员：何敏强， 日期：2021.7.29；  抽其他成品检验记录，符合要求。  ●企业的检验过程基本符合要求。 |  |
| 不合格输出的控制  不合格和纠正措施 | 8.7  10.2 | ●查有《不合格控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付  ●询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。  ●针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。  ●目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：供销部 主管领导/陪同人员：何玉峰 /马媛媛 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021年9月24日 |
| 审核条款：QMS:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | ●部门主要职责如下：收集供方提供的质量保证能力的信息，组织对供方进行评价和选择，建立合格供方档案；制定采购计划，向合格供方采购符合要求的原材料；不合格原材料的处置，记录供方质量状况，定期对供方进行重新评价、组织合同评审、投标和签订合同，保管评审记录与销售合同；售后服务工作，开展顾客满意度调查，确保顾客满意，并对调查结果进行分析；收集、分析市场信息，不断开拓市场，提高公司市场占有率等。●负责人了解自己的职责及权限 基本符合要求。 |  |
| 质量  目标 | 6.2 | ●分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  采购产品合格率 98%以上  相关方满意度达到 90%以上  ●查2021年第二季度质量目标完成情况：均完成 基本符合要求。 |  |
| 产品和服务的要求 | 8.2 | ●办公室经理介绍：  1、公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求、售后服务等。  2供销部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。  3、企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。  -有双方负责人签字盖章.另抽查其他合同均符合要求。  ●查看合同评审表，抽各订单合同，  合同名称：国网河南省电力公司物资公司 签订日期 2021.3.8  合同内容：横担 拉线棒 结论：可以签订 审批人：关德宾  合同名称：国网山西省电力公司 签订日期 2021.3.29  合同内容：电线 结论：可以签订 审批人：关德宾  合同名称：国网河北省电力公司 签订日期 2021.6.11  合同内容：低压电力电缆 结论：可以签订 审批人：关德宾  查其他合同评审记录，基本符合要求。  ●公司通过微信、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。  4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。  ●目前沟通渠道畅通  ●目前无合同更改情况发生。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | 8.4 | ●为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”：  ●合格供应商名称 采购产品  天铁第一轧钢有限责任公司 圆钢  天津市仁翼钢铁有限公司 角钢  河北鼎力标准件制造有限公司 标准件（螺栓、螺母、平垫等）  任丘市银海热镀锌厂 镀锌  河北雄县龙华橡塑有限公司 聚乙烯、聚氯乙烯等  山东信发进出口有限公司 铝杆  霸州市霸州镇果园线材厂 铜丝  查见上述供方调查评价内容包括：质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会  信誉情况、质量及以往使用情况等，评定结论等。  --抽采购计划：2021.7月  产品名称：  螺栓 12\*45、12\*55、16\*60 各1000个； 螺母 M12、M15各1000个； 垫圈 42、30、36 120个； 电焊条 J422、J507 50kg； 圆钢 Q235B 5吨； 角钢 3吨； 铜丝 2.54毫米 15000公斤 ； 铝杆H14 33.5吨  --另抽查其他采购计划，均保存完好，基本符合要求。  ●供销部签订合同后，安排生产，原料由生产部报经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后发货。  企业采购为铁附件、铜丝、铝杆等原料，采购产品到货后核对数量、质量证明资料无误后即可，无记录，已与企业沟通。  ●采购过程受控。  **未提供产品运输外包方任丘万通物流的供方评价记录，也没有证据对其进行了评价。** | N |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 顾客满意度 | 9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  提供“顾客满意程度调查表”，2021年5月对多个顾客进行了满意度调查。顾客国网山西省电力公司、国网河北省电力有限公司、国网山东省电力公司等。调查主要内容：产品质量、交货期、价格、售后服务等，得出客户满意率调查报告，显示满意度平均分为97%，该结果已经提交管理评审。 |  |