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：生技部 （远程微信视频） 主管领导：田宝刚 陪同人员：赵绪荣 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022.7.25 |
| 审核条款：QMS：5.3，6.2，8.1,8.3,8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.6,OHS: 5.3，6.2，6.1.2,8.1，8.2, |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 主要负责制定生产计划，组织安排生产，编制生产作业指导书及相关设备操作规程；对生产过程负责管理和协调；生产设备的管理、维护、维修和保养；确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；对产品实现过程进行策划；负责规定产品的标识内容及可追溯性措施；检测设备的管理、维护、维修和保养；负责产品检验；不合格品控制等。部门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。 | OK |
| 目标和方案 | 6.2 | 部门的质量安全目标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分目标内容 | 计算方法 | 完成情况 | 责任人 |
| 1）生产任务安排及时率100％ | 任务安排及时率＝任务安排及时次数/总任务安排次数×100％ | 季度 | 田宝刚 |
| 2）设备检修及时率100％ | 设备检修及时率＝设备检修及次数率/设备故障次数×100％ |
| 3）全年无重大安全事故 | 指消防、盗窃、人身伤亡等事故 | 年度 |
| 4）技术文件正确率100％ | 正确率＝技术文件正确份数/总技术文件发放数×100％ | 季度 |

按照季度进行考核，提供了2022年1季度、2季度目标考核表：均已完成措施基本可行。每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2022年1季度、2季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。 | OK |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | O6.1.2 | 编制《危险源识别评价与控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。提供了《危险源清评价表》，涉及生产技术部的危险源主要包括：班前准备：酒后上班，意识不清，引发伤害；带病工作引发伤害；不按规定穿戴工作服引发伤害；疲劳作业等；现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。编织作业：编织不对称引起单边发热导致烧坏线圈—烫伤，被卷入机械---机械伤害、机械噪声伤害--职业性噪声聋、材料飞出对人体伤害。钻孔作业：操作不规范—机械伤害机械加工作业：机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害提供重大危险源清单：涉及生产技术部的重大危险源：火灾、爆炸、触电、物体打击、机械伤害、设备落物、噪声伤害、新冠病毒。 识别基本准确。 | OK |
| 运行控制 | 8.1 | 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。编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。1、本公司的产品：石墨复合接地体和铜覆钢接地极的生产及销售2、编制了工艺流程现场询问了解的产品和服务实现流程为：石墨复合接地体 石墨线（细）→编织→石墨线（粗）→包装→成品 铜覆钢接地极生产流程图：原材料→验收→镀铜 →验收→切割→安装→检测→成品3、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到4、生产设备：编织机、搅拌机、包装机、钻床、压扣机、切割机等，满足生产需求5、检测仪器：检测设备主要有：万用表、游标卡尺、电阻回路测试仪、卷尺、千分尺、钢卷尺；6、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》、《焊接操作规程》、等7、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8、产品执行标准：石墨复合接地体 GB /T21698-2008《复合接地体技术条件》、铜覆钢接地极执行合同要求及DL /T1312-2013电力工程接地用铜覆钢技术条件9、遵照岗位职责、工艺流程、产品检验规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，符合要求10、策划了生产计划、产品检验记录等，记录均保期3年。由生技部统一汇总存储。11、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。12、外包过程：产品运输 铜覆钢接地极的电镀外包，外包控制详见8.4条款检查表。13、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本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等运行控制情况：■生产过程中使用主要设备：编织机、搅拌机、包装机、钻床、压扣机、切割机等，满足生产需求■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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办负责发放；■生产噪声控制：主要噪声有编织机、压扣机、钻床等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。并采取阶段性作业。■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查。■废气、粉尘排放控制：废气主要来源：编织、机加工产生的废气及粉尘，通过集气罩、旋风除尘器、排气筒进行处理，排放浓度达标；■杜绝重大机械伤害、物体打击控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品；公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2022年3月、6月的安全巡检记录，检查结果：合格。检查人：田宝刚。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，但现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，已同部门负责人交流。仓库：★原材料库存放的原材料少量，分类存放，现场观察基本符合要求。★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查统计记录 2022.2.15，发放品种有手套、口罩、防滑鞋、安全帽等，经查符合要求。★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。经查，符合要求。 | OK |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。《机械伤害应急准备与响应预案》、《触电事故应急准备与响应预案》、《火灾应急预案》，生技部2022.5.12参加公司组织的火灾应急演练，相关记录详见综合办记录。 | OK |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 经确认，产品和服务依据国家标准、行业标准、客户要求进行生产、维修，目前工艺流程简单成熟、设备、人员等均为变更，无设计开发要求，故不适用8.3条款，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。 | OK |
| 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1）获得规定以下内容的文件化信息：生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：组织组装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、GB /T21698-2008《复合接地体技术条件》等。**编制了石墨复合接地体生产流程**：石墨线（细）→编织→石墨线（粗）→包装→成品 生技部根据销售合同下生产计划：抽2022年4月1日生产计划； 完成日期：2022年4月30日产品名称 型号 数量 完成日期石墨引下线 直径28 980根 2022.4.13石墨接地体 直径28 36000米 2022.4.18石墨布 300\*3 30000米 2022.4.16计划人：田宝刚 批准：丁立国再抽2022年3月1日、2022年2月1日生产计划，满足生产要求。**查 铜覆钢接地极：**铜覆钢接地极生产流程图：原材料→验收→镀铜 →验收→切割→安装→检测→成品生技部根据销售合同下生产计划：2022年3月铜覆钢接地极生产计划，完成日期要求3月27日 2022年5月铜覆钢接地极生产计划，明确完成日期 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。2）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有：万用表、游标卡尺、电阻回路测试仪、千分尺、钢卷尺；审核提供了计量器具台帐，从数量、品种上能够满足产品检查需要。3）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；产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求查过程控制——石墨线编织等半成品检验：抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、规格、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、直径、外观等，记录清晰完整，符合要求。——石墨压扣等半成品检验：抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、规格、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、牢固程度、安装定位等，记录清晰完整，符合要求。 ——铜覆钢接地极切割、组装等半成品检验：抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、规格、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、直径、外观等，记录清晰完整，符合要求。4）使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：编织机、搅拌机、包装机、钻床、压扣机、切割机等，满足生产需求；设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录，远程观察无异常过程环境无特殊要求，远程观察现场清洁卫生、无杂物，物品定置放置，分区合理。5）配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗，观察现场人员配备符合要求；6）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，无特殊过程。7）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、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。实施放行、交付和交付后活动：经查验：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。上述措施实施有效。8）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：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供销部负责改进落实。远程观察正在进行--石墨线直径28 的生产：编织：编织机；按顾客要求进行加工压扣制作；按图纸和顾客要求进行加工、钻孔连接固定：压扣机；安装牢固包装：按规定的数量进入包装，外运：物流外运。远程观察正在进行--铜覆钢接地极的生产，要求26日完成此生产计划安排：切割：按顾客要求进行切割下料；组装：按图纸和顾客要求进行组装作业。生产过程受控。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查看库房:产品标识：原料采用“物料标识卡”进行标识，卡上注明“名称”“进厂日期”“规格”“数量”等内容。材料外包装箱上加贴标志，检验合格证.设置了退货区、不合品区、待检区、合格成品区状态标识：合格 不合格 原料 半成品 成品查原料库，库房划分了不同材料区，分区明显，各种物料摆放整齐，标识清晰。查产品标志、使用说明等相关内容：成品表面印有产品名称、规格型号、生产日期、批号等标识.追溯性：根据产品标签——生产日期、批号——员工编号——个人，可满足追溯要求。 | OK |
| 产品防护 | Q8.5.4 | 该公司产品无特殊防护要求，主要防护要求为防潮和防磕碰，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免磕碰。成品一般用纸箱或编织袋包装，码放整齐，分门别类存放于成品库内。贮存环境：贮存材料、成品的仓库清洁，干燥，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，有库房台账、账务卡相符，管理比较规范。有消防器材——灭火器，可以做到防火防盗，能够有效的对产品进行防护措施。 | OK |
| 变更的控制 | Q8.5.6 | 查变更的控制：经与生技部门沟通，销售合同评审后，按合同要求进行生产、组装并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。 | OK |

说明：不符合标注N