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：河北锐洛途电力器材有限公司 陪同人员：柳猛 | 判定 |
| 审核员： 姜海军 审核时间：2022年09月15日 上午至2022年09月15日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：■正本 ■副本； ■原件 □复印件  编号：91130984MA7HNP6L98 ； 有效期： 2022.2.28日---长期 ；  经营范围的**相关描述**： 配电开关控制设备、安全、消防用金制品、变压器、整流器和电感器、电力电子元器件、电线、电缆及电工器材、电器辅件、电容器及其配套设施、冲压件生产(国家产业政策限制类、淘汰类除外】销售;电力设施器材、特种劳动防护用品、五金产品、消防器材、金属制品、劳保用品、家用电器、服装鞋帽、电子产品、安防设备、照相机及器材、机械设备、办公用品、照明然几、风动和电动工具、律胶制品销售:电力设施器材安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动:一般经营项目，可依法自主开展经营活动) ；  认证申请范围： 电工器材（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产和销售；电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售 ； | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 有效期： ；  经营范围的**相关描述**： | □证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： **河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东086号**  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营经营地址：河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东086号  与生产或服务现场一致 | ■内容一致  ■内容不同  ■内容一致  ■内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  标识牌：领料（铝板和覆膜好的反光膜）→打孔→粘贴→检验→包装→入库  绝缘护罩：领料→修边→组装卡扣→检验→包装→入库  防鸟设备：领料（底座铁丝）→焊接→组装→检验→包装→入库  围栏：领料（塑钢管）→组装→检验→包装→入库  拉线护套：领料（硫化成型管材）→裁剪→检验→包装→入库  铁附件：领料（钢板、角铁）→裁剪→打孔→焊接→镀锌（外包）→检验→入库  产品销售：业务洽谈→签订合同→产品采购→检验→发货→验收→结算 | ■内容一致  ■内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2022 年 3 月 10 日  ■QMS ■EMS ■OHSMS □FSMSMS □HACCP  ■已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，■基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 产品运输、镀锌  - 被主管部门处罚和曝光情况  ■未发生 □已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  □已收集到以往的不符合项 □未收集到以往的不符合项 ， | ■满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为： 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；职业健康安全方针：预防为主、安全第一；  贯彻情况：■文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册 □  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 产品一次生产检验合格率不低于90% | 每季度统计 | 一次合格数量/总生产产品数量\*100% | 100% | | 产品销售服务交货及时率90% | 每季度统计 | 交货及时数量/客户总数量\*100% | 100% | | 顾客满意度80%，并逐年提高； | 每季度统计 | 满意度测试分数/测试总分数\*100% | 100% | | 处理顾客反馈信息率和售后服务100%。 | 每季度统计 | 及时处理客户信息和售后服务数/总数\*100% | 100% | | 风险应急举措实施率100% | 每季度统计 | 风险措施执行数量/措施总数\*100% | 100% | | 一般固废物回收率达到80%以上 | 每季度统计 | 固废分类处理情况/总固废情况\*100% | 100% | | 危险废弃物100%妥善处理 | 每季度统计 | 固废分类处理情况/总固废情况\*100% | 100% | | 控制火灾发生率0% | 每季度统计 | 统计火灾发生情况 | 0 | | 工伤频率小于1‰ | 每半年统计 | 按实际发生 | 0 | | 无重伤及死亡事故 | 每半年统计 | 按实际发生 | 0 | | 火灾发生率为零 | 每半年统计 | 统计火灾发生情况 | 0 | | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 1 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 1 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 1 份；详见《记录清单》 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于 2022 年 6 月 5-6 日实施了内部审核；记录包括：  ■内审计划、■内审检查表、■不符合项报告 1 份、■内审报告  自管理体系建立后，于 2022 年 7 月 10 日实施了管理评审；  ■管理评审输入、■管理评审输出（报告） | ■满足要求  □不满足要求 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 8.3  合理理由的详细说明： 按照标准和顾客要求生产销售，不需再进行设计开发  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ■满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程：  标识牌：领料（铝板和覆膜好的反光膜）→打孔→粘贴→检验→包装→入库  绝缘护罩：领料→修边→组装卡扣→检验→包装→入库  防鸟设备：领料（底座铁丝）→焊接→组装→检验→包装→入库  围栏：领料（塑钢管）→组装→检验→包装→入库  拉线护套：领料（硫化成型管材）→裁剪→检验→包装→入库  铁附件：领料（钢板、角铁）→裁剪→打孔→焊接→镀锌（外包）→检验→入库  产品销售：业务洽谈→签订合同→产品采购→检验→发货→验收→结算  ■与提供流程图一致 □与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）： 焊接、组装、销售过程 ；相关控制参数名称： 电流电压 ；  需要确认的过程（工序）： 焊接、销售 ；  确认的内容：■人员技能、■设备能力、■原料控制、■工艺方法、■工作环境、■破坏性试验 | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（■办公区 ■厂区、■生产/加工车间、■原料/成品库房、□实验室/化验室等）  □可以满足运行要求；■基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明 ；    确认生产/服务流程：  ■与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  □环境影响登记表 □环境影响报告表 □环境影响报告书 ■其他——不需要  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： ； 环评的产能：  □未超出产能 □已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号： 911310253988082953001X  有效期： 2023 年 7 月 30 日  污染物排放种类：□生活污水 □工业废水 ■废气 ■粉尘 ■厂界噪声 □其他——  污染物排放总量：■达标 □未达标，需要改进：  污染物排放浓度：■达标 □未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  ■充分 □不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  ■合理 □不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  ■有效 □不足，需要完善：  - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ■充分 □不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  ■有效 □不足，需要完善：  - 查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）： 不适用  《环评验收报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  包括：□生活污水 □工业废水 □废气 □粉尘 □厂界噪声 □其他——  《环境监测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  包括：□生活污水 □工业废水 □废气 □粉尘 □厂界噪声 □其他——  - 了解危险化学品的种类—— 无  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □有毒 □有害 □其他——  - 了解危险化学品的MSDS的收集情况  □充分 □不充分，需要完善：  - 了解危险废弃物的种类——  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □剧毒 □有毒 ■有害（废硒鼓墨盒） □其他——  - 了解应急准备和响应情况  ■制订了必要的应急预案 □未制订了必要的应急预案  ■未发生过紧急事件 □发生过紧急事件，说明：  □未进行应急演练 ■进行应急演练，说明： 2022.6.13火灾演练 | ■满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  □工业区 □商业区 □生态保护区 ■其他——农村  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  ■水 ■电能 □天然气 □压缩空气 □蒸汽 □其他——  污染物排放的种类：  ■生活污水 □工业废水 ■废气 ■粉尘 ■噪声 ■工业固体废弃物 □危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  □污水处理站 □锅炉房 □高压配电室 □低压配电室 □空压站 □制冷站 □消防中控室  □消防泵房 ■除尘装置 □尾气处理 □危化品库房 ■危险废弃物存放处 □改建/扩建施工现场 □食堂 □宿舍 □班车 □其他——  - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 □与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况： 无  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □有毒 □有害 □其他—— | ■满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：  □安全预评估报告 □安全现状评估报告 □职业健康预评估报告 □职业健康现状评估报告  无  《安全生产许可证》编号：  有效期： 年 月 日  许可范围：  - 查看危险源的辨识的充分性  ■充分 □不充分，需要完善：  - 了解重要危险源评价的合理性  ■合理 □不合理，需要完善：  - 了解重要危险源的控制措施的有效性  ■有效 □不足，需要完善：  - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ■充分 □不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  ■有效 □不足，需要完善：  - 查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）：无  《作业场所有害物质监测报告》编号： 无 颁发日期： 年 月 日  包括：□化学物质 □高温 □粉尘 □噪声 □有害微生物 □其他——  《职业病体检报告》编号： 无 颁发日期： 年 月 日  包括：□化学物质 □高温 □粉尘 □噪声 □有害微生物 □特殊作业 □其他——  - 了解危险化学品的种类及MSDS： 无  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □有毒 □有害 □其他——  - 了解危险废弃物的种类  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □剧毒 □有毒 ■有害（废硒鼓墨盒） □其他——  - 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  □消防验收 □消防备案 □被消防部门抽查 □被消防部门处罚 □其他——无  - 了解消防控制措施  □消防栓 ■灭火器 □消防手动报警 □消防中控室（如烟感、温感、喷淋） □消防泵房  □消防卷帘门 □其他——  - 了解防静电/防雷控制状况：无  □检测合格 □未检测 □被消防部门抽查 □被消防部门处罚 □其他——  - 了解应急准备和响应情况  ■制订了必要的应急预案 □未制订了必要的应急预案  ■未发生过紧急事件 □发生过紧急事件，说明：  □未进行应急演练 ■进行应急演练，说明： 2022.6.3火灾演练  - 了解特种作业人员的状况：  □高压电工作业 □低压电工作业 ■焊接与热切割作业 □高处作业 □制冷与空调作业  □煤矿安全作业 □矿山安全作业 □石油天然气安全作业 □冶金生产安全作业 □危险品安全作业  □烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况：无  □场内机动车辆（叉车） □起重机械 □压力容器（气瓶） □压力管道 □电梯 □锅炉  □客运索道 □大型游乐设施    - 了解三级安全教育的实施  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 了解职业危害告知的实施  ■已实施 □不充分，需要完善： | □满足要求  ■不满足要求 |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图  □工业区 □商业区 □生态保护区 ■ 农村  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：  ■机械伤害 ■触电 □化学伤害 ■噪声 ■粉尘 □危险作业 □高低温 □危化品泄露  □压力容器爆炸 ■火灾 □其他  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  □污水处理站 □锅炉房 □高压配电室 □低压配电室 □空压站 □制冷站 □消防中控室  □消防泵房 ■除尘装置 □尾气处理 □危化品库房 ■危险废弃物存放处 □改建/扩建施工现场 □食堂 □宿舍 □班车 □其他——  - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 □与提供流程图不一致，说明：  - 危险废弃物排放的种类：  □生活污水 □工业废水 ■废气 ■粉尘 ■噪声 ■固体废弃物 □其他  - 观察危险化学品的控制状况： 无  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □有毒 □有害 □其他——  - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况：无  □污水处理 ■除尘 ■降噪 ■废气处理 ■危废存放 □危化品储罐围堰 □其他——  - 观察安全装置运行完好状况：  ■急停按钮 □联锁装置 □光栅 □消防手动报警 □安全拉绳 □危化品储罐围堰 □其他——  - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况：无  □温度计 □压力表 □可燃气体报警器 □氧气含量测定仪 □绝缘摇表 □其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况：无  □场内机动车辆（叉车） □起重机械 □压力容器 □压力管道 □电梯 □锅炉 □安全阀  □其他——  - 观察使用劳保用品的种类和配备情况  □安全帽 □护目镜 ■防尘面罩 □防毒面罩 □耳塞 □耳罩 □防护服  □防酸碱手套 □绝缘手套 □防砸鞋 □防穿刺鞋 □绝缘鞋 □其他——  - 观察所有区域是否存在明显违规现象  ■无异常 □有异常，需要改进：  - 了解是否存在室外作业的情况  □较多 □很少 ■没有  - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况  □较多 □很少 ■没有 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | □满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ■识别二阶段审核的资源配置情况  ■有生产/服务现场 ■领导层可以迎审 ■交通食宿 ■劳保用品  □ 其他：  ■识别二阶段审核的可行性  ■二阶段日期的可接受性 ■审核组成员的可接受性 ■一阶段的问题部分已整改  ■不存在影响二阶段审核的问题 | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N