疫情期间远程补充审核检查表（通用）

受审核企业：河北铭宇通信器材有限公司 审核员：吉洁 审核日期：2022.10.31下午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 1 | 远程查看经营地址与认证证书的一致性 | 经营地址：任丘市麻家坞镇南马庄村，一致 | 符合要求 |
| 2 | 远程查看资质证书与提供资料的一致性 | 营业执照，一致 | 符合要求 |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 无变化 | 符合要求 |
| 4 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系认证范围有无变化 | Q：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE管材、PVC管材、MPP管材、CPVC管材）、走线架的生产和销售  O：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE管材、PVC管材、MPP管材、CPVC管材）、走线架的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  无变化 | 符合要求 |
| 5 | 与最高管理者或管代确认获证后是否发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 否 | 符合要求 |
| 6 | 与最高管理者或管代确认获证后如何使用认证证书和标志 | 用于投标及宣传 | 符合要求 |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 产品包装不使用ISO认证标志 | 符合要求 |

注：通用部分适用于QEO所有体系

疫情期间远程补充审核检查表（QMS）

受审核企业：河北铭宇通信器材有限公司 审核员：吉洁 审核日期：2022.10.31下午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 远程确认质量方针是否传达到各部门 | 方针：质量为本、规范生产、安全第一、保障健康、遵纪守法、持续改进，传达到了各部门 | 符合要求 |
| 5.3 | 远程确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 设置了办公室、供销部、生产技术部，明确了职责权限，并在公司内部进行告知。 | 符合要求 |
| 6.1 | 远程确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价等，一致 | 符合要求 |
| 6.2 | 远程查看获证后质量目标完成情况 | 产品一次性交验合格率≥95%；  顾客满意程度≥90%；  杜绝死亡、重伤事故、火灾事故；  轻伤事故每年不超过3起；  杜绝职业病的发生，已完成 | 符合要求 |
| 6.3 | 远程查看管理体系变更是否按要求进行了评审 | 无变更 | 符合要求 |
| 7.1.3 | 远程查看3~5台主要的生产设备，运行的是否完好以及维修记录 | 冲床、塑料挤出机、注塑机、液压机、绞线机、切割机、电焊机、钻床、磨床、二氧化碳保护焊、铣床。运行完好，提供有维修记录 | 符合要求 |
| 7.1.4 | 远程查看生产环境是否符合产品质量的要求 | 生产车间占地面积近3000平米，3个车间。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。 | 符合要求 |
| 7.1.5 | 远程查看3~5台主要的监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺、锤击实验装置、涂层测厚仪、电子天平、高速碳硫分析仪、架盘药物天平、数显液压式万能试验机，进行了校准。 | 符合要求 |
| 7.1.6 | 远程询问3~5名操作及技术人员生产有关的知识是否进行了更新和共享 | 询问操作人员，无更新 | 符合要求 |
| 7.2 | 远程抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 刘志涛 焊工 T1306821 98401151698 | 符合要求 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？远程抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 公司对员工进行培训合格后发放上岗证，无行业性要求。 | 符合要求 |
| 7.3 | 远程询问2~3名员工，公司如何提高质量意识 | 询问质检员，通过开会、培训、检查提高质量意思 | 符合要求 |
| 7.4 | 远程询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 通过座谈会、每周五例会、工作群等方式进行内部沟通 | 符合要求 |
| 7.5 | 远程查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 按照文件控制程序审批、发放、更改、作废，保留有相关记录 | 符合要求 |
| 8.1 | 远程查看生产工艺流程与提供资料的一致性 | 通信光缆：外购套管光纤—绞合成缆—纵包铝塑/钢塑复合带—挤HDPE护套—印子—成轴；  通信箱体：剪板—冲压—折边—焊接—表面处理（外包）—组装；  塑料通信器材：配料—搅拌—加热—挤出/注塑—成型—牵引—切割； 通信铁件：下料—冲压—表面处理（外包）—装配；  钢绞线：打盘—绞合—成型；  电话线：导线束绞—挤绝缘—检验—包装  线路铁件：下料—冲压—（焊接）—表面处理（外包）—装配；  线路警示牌：下料—冲压—贴膜  通信井具：称重备料—搅拌—骨架焊接—压制成型—出模—检验  电力管材：配料—搅拌—挤出—成型—冷却--牵引—切割  走线架：下料—冲压—表面处理（外包）—装配  销售：业务洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—产品验证—交付  一致 | 符合要求 |
| 8.1 | 远程查看确保产品质量的作业指导书的充分性 | 编制有《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》、《设备操作规程》，充分 | 符合要求 |
| 8.1 | 远程询问哪些生产流程属于外包 | 表面处理（镀锌）外包 | 符合要求 |
| 8.2 | 查看获证后合同评审与文件的一致性 | 进行了合同评审，一致 | 符合要求 |
| 8.2 | 查看获证后组织对顾客投诉的处理是否与文件一致 | 未发生顾客投诉情况，一致 | 符合要求 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进与文件的一致性 | 无新产品开发和技术改进 | 符合要求 |
| 8.4 | 远程抽查获证后新发展供方评价的记录 | 对供方进行了评价，无新发展供方 | 符合要求 |
| 8.5 | 在生产远程查看认证范围内的产品是否按作业指导书进行（宜描述作业参数） | 挤出工序使用挤出生产线3条，塑料管材1条、光缆挤出1条、电话线挤出1条，各2人操作。查特殊过程挤出工序，控制的各技术指标（各区温度）符合作业指导书的规定。提供“挤出成型工序参数监控记录”。  注塑工序使用注塑机，主要生产塑料件（接头、弯头、接线盒等），控制时间及温度，提供“注塑成型工序参数监控记录”。 | 符合要求 |
| 8.5 | 远程查看是否实施了首件检验（适用时） | 不适用 | 符合要求 |
| 8.5 | 在库房远程查看是否按要求对原材料、半成品、成品进行了正确的储存和防护 | 查看成品库，均按要求进行储存和防护 | 符合要求 |
| 8.6 | 远程抽查2~3种原材料查看进货检验是否按文件实施 | 提供塑料颗粒、铁丝、铜丝、套管光纤的进货验证记录 | 符合要求 |
| 8.6 | 远程抽查2~3种半成品查看过程检验是否按文件实施 | 提供通信箱体的半成品检验：  抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、孔位等，记录清晰完整 | 符合要求 |
| 8.6 | 远程抽查成品查看最终检验是否按文件实施 | 提供PE管材、PVC管材、抱箍、警示牌等产品的产品检验记录，记录清晰完整 | 符合要求 |
| 8.7 | 远程查看对不合格原料如何处置和标识 | 未发生不合格 | 符合要求 |
| 8.7 | 远程查看对不合格半成品如何处置和标识 | 未发生不合格 | 符合要求 |
| 8.7 | 远程查看对不合格成品如何处置和标识 | 未发生不合格 | 符合要求 |
| 8.7 | 远程查看对出厂的不合格品如何处置 | 未发生不合格 | 符合要求 |
| 9.1.2 | 远程查看顾客满意度调查的方式和结果是否与提供材料一致 | 通过调查表进行了顾客满意度调查，一致 | 符合要求 |
| 9.2 | 远程查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 提供内审员任命书、内审计划、内审报告、不符合报告，一致 | 符合要求 |
| 9.3 | 远程查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 提供管理评审计划、报告、改进措施等，一致 | 符合要求 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 未发生。 | 符合要求 |

疫情期间远程补充审核检查表（OHSMS）

受审核企业：河北铭宇通信器材有限公司 审核员：吉洁 审核日期：2022.10.31下午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 远程确认职业健康安全方针是否传达到各部门 | 方针：见QMS，传达到了各部门 | 符合要求 |
| 5.3 | 远程确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 设置了办公室、供销部、生产技术部，明确了职责权限，并在公司内部进行告知。 | 符合要求 |
| 6.1 | 远程确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 疫情带来的不确定性，一致 | 符合要求 |
| 6.2 | 远程查看获证后职业健康安全目标完成情况 | 见QMS，已完成 | 符合要求 |
| 6.1.2 | 远程查看危险源识别是否充分，重要危险源评价是否合理 | 识别的危险源包括火灾、触电、机械伤害、废气伤害、噪声伤害，合理 | 符合要求 |
| 6.1.3 | 远程确认是否收集并保存了职业健康安全法律法规文件 | 收集并保存了中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、传染病防治法、消防法等 | 符合要求 |
| 6.1.4 | 远程查看危险源的控制措施是否有效 | 对员工进行培训，配备了灭火器、急救箱。 | 符合要求 |
| 7.2 | 远程抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 抽生产技术部主管、质检员等岗位，符合任职要求 | 符合要求 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？远程抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 公司对员工进行培训合格后发放上岗证，无行业性要求。 | 符合要求 |
| 7.3 | 远程询问2~3名员工，公司如何提高职业健康安全意识 | 询问质检员，通过开会、培训、检查提高职业健康安全意思 | 符合要求 |
| 7.4 | 远程询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 通过座谈会、每周五例会、工作群等方式进行内部沟通 | 符合要求 |
| 7.4 | 远程查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无 | 符合要求 |
| 7.5 | 远程查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 按照文件控制程序审批、发放、更改、作废，保留有相关记录 | 符合要求 |
| 8.1 | 远程查看3~5台主要的生产设备和职业健康安全装置（光栅、急停按钮、联锁装置等），运行的是否完好以及维修记录 | 生产设备见Q7.1.3，安全装置有急停按钮，完好 | 符合要求 |
| 8.1 | 远程查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 无特种设备 | 符合要求 |
| 8.1 | 在生产远程查看危险源是否按文件要求进行控制 | 现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品（手套、口罩等），对员工进行培训，制定了相应的应急预案 | 符合要求 |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 查看危废间，符合要求 | 符合要求 |
| 8.1 | 远程查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 查看危废存放处，按要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 符合要求 |
| 8.1 | 对于承包方和外包方是否施加了职业健康安全的影响 | 对镀锌外包方进行了告知 | 符合要求 |
| 8.2 | 远程询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 未发生 | 符合要求 |
| 8.2 | 远程查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 制定了火灾事故、触电事故、机械伤害应急预案，并进行了培训、演习。 | 符合要求 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了危险源评价并制定了措施 | 无新产品开发和技术改进。 | 符合要求 |
| 8.4 | 远程抽查获证后新发展供方是否施加了职业健康安全的影响 | 对供方进行了职业健康安全方面的告知，无新发展供方 | 符合要求 |
| 9.1 | 远程查看职业健康安全评估/相关的检测报告是否真实有效 | 不适用 | 符合要求 |
| 9.1 | 远程查看安全生产许可证是否真实有效（适用时） | 不适用 | 符合要求 |
| 9.1.1 | 远程查看3~5台主要的职业健康安全监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 无 | 符合要求 |
| 9.1.2 | 远程查看危险源有无明显违法法律法规的情况 | 无 | 符合要求 |
| 9.2 | 远程查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 见Q9.2 | 符合要求 |
| 9.3 | 远程查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 见Q9.3 | 符合要求 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 无职业健康安全方面的不符合发生 | 符合要求 |