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 |