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：技术部 主管领导：季金平 陪同人员：杨咏 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022年12月9日 远程审核沟通工具：微信、电话 |
| 审核条款：  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSAS：5.3职责与权限、6.2目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 技术部主要职责：  负责产品生产过程策划，新产品研发，技术指导活动，部门环境因素和危险源的识别与控制。 | Y |
| 目标 | QE06.2 | 查见“目标分解与完成情况统计分析”，显示对目标进行了分解；见技术部的目标：  分解到该部门的目标：  产品一次交检合格率98%以上  监视和测量设备检定完成100%  固体废物100％分类  无环境安全事故发生  2022年6月30日、2022年9月30日朱海芯对目标完成情况进行了考核，2022年1-9月均已完成。 | Y |
| 运行的策划和控制 | Q 8.1 | 目前组织提供的产品和服务为：直流电源屏、UPS直流电源（涉及3C认证的产品除外）的研发、制造（组装）及销售。  一、产品和服务的要求：  1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。  2、产品标准要求：顾客技术要求、UPS与EPS电源装置的设计与安装15D202-3，不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求GB 7260.2-2009，不间断电源设备(UPS) 第3部分:确定性能的方法和试验要求GB/T 7260.3-2003，不间断电源系统（UPS） 第5-3部分：直流输出UPS 性能和试验要求GB/T 7260.503-2020，电力用直流和交流一体化不间断电源设备DL/T 1074-2007。  二、过程及产品接收准则：  1、工艺流程  研发：市场调研→产品立项→设计研发→设计评审→设计出图→样机投产→组装→样机调试→样机改进→样机测试→样机完成  制造：客户接触→合同评审→签订合同→填立项单→采购材料（元器件、配线、柜体、断电器、开关）→组装→调试→检验→贴标→包装→入库  销售：客户接触→合同评审→签订合同→客户付款→入帐→采购→客户提货→验收。   1. 接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。 2. 对组装特殊过程进行了确认。   三、确定资源需求：  配备了生产所需的主要设备有：切割机、母线加工机、吹风机、电动工具，  配备了生产所需的主要计量器具：耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、数字钳形表、接地电阻测试仪、游标卡尺、钢直尺等  四、实施过程控制：  策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书、图纸、检验规范等有关文件。  五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序检验记录、成品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。  目前柜体生产过程外包，按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 公司制定了《SDNY-CX-30-2020 产品的设计开发控制程序》，对新产品开发全过程进行控制，确保新产品能满足顾客和国家有关标准及法律法规要求。  技术部门负责编制设计开发项目计划书、任务书和设计输出文件，负责编制新产品鉴定报告和评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。  综合部负责采购样机及小批试制所需的研发物资。  生产部负责配合技术部门小批试制和试研发。  总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告和确认报告等。  远程看到设计开发资料有：互联网的智能UPS不间断电源设计开发整套资料。  内容包括了项目立项、设计开发输入、设计开发计划书、设计开发评审报告、设计开发输出、设计开发验证报告及设计开发确认报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。  抽查互联网的智能UPS不间断电源项目立项，立项日期2022.1.2日。  1、项目名称：互联网的智能UPS不间断电源，  2、性能: 采用以触摸屏为中央监控器，综合检测单元采样，实现UPS不同断电源系统自动调节控制，以及过压、欠压、过载、故障保护等功能:采用国内标准Modbus现场总线通信协议，实现后台监控、维护:采用具有现场总线功能的智能传感器和执行器，实现采样数据、执行动作实时在线通讯。与运维中心远程点对点智能运维实现远程监控、故障诊断。  3、批示人：由总经理金大雄。  二、抽互联网的智能UPS不间断电源设计开发计划任务书，  任务起止时间 2022.1月——2022.3月，  对确定方案，方案评审，样机设计，制作样机及调试，设计验证，样机认证，设计确认各阶段的时间、负责人和要求进行了策划，  批示人：由总经理金大雄。  三、抽互联网的智能UPS不间断电源研发输入：  输入主要是性能要求。  提供设计输入评审报告，评审结论：  设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，对于互联网的智能UPS不间断电源研发是合理的、有效的。  评审：金大雄 吕超杰 林仕杰 季金平 刘胄 高蓉，日期：2022.1.2日。  四、抽互联网的智能UPS不间断电源研发方案评审报告，  评审结论：评审结论：  1、 设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，技术指标是合理、有效、实用的。  2、 设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。  3、 产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。  设计方案的内容能满足对于现场互联网的智能UPS不间断电源的研发要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。。  评审负责人：金大雄，日期：2022.1.20日。  五、抽互联网的智能UPS不间断电源设计开发验证报告，方式：评价+样品测试，  通过对容量、输入电压、输出电压、、频率、波形失真、效率、响应时间等指标功能等进行测试，结果合格。  验证结果：验证通过。批准：金大雄，验证日期：2022.3.20日。  六、抽互联网的智能UPS不间断电源设计开发确认报告，  确认意见：技术指标符合预期使用要求。  参加确认人员：金大雄、刘胄等，  确认日期 2022.3.20日。  七、抽互联网的智能UPS不间断电源设计开发输出主要有：原理图及结构图、整机装配SOP、说明书、样机 1 台及测试报告。提供2022.3.20日的输出评审报告，结论：设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施，评审人员：金大雄等。  公司目前暂无设计变更的产品发生。 | Y |
| 环境因素、危险源 | EO6.1.2 | 提供了《SDNY-CX-11-2020环境因素的识别、评价控制程序》和《SDNY-CX-18-2020危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  远程提供了“环境因素辨识与评价表”，从生命周期观点，不同时态、不同状态、多方面来识别，识别了部门环境因素有打印机电消耗、噪声污染、废硒鼓处理、废纸处理、火灾、水消耗、纸张消耗等，与上次没有变化。  采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出技术部的重要环境因素为：潜在火灾、废水排放、固废、废气排放。  查“危险源识别与评价表”，识别了技术部的危险源，主要包括办地滑摔伤、感染疾病、电磁辐射、视力疲劳、开水烫伤、触电等，与上次没有变化。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，评价出技术部不可接受风险识别有：潜在火灾、触电、机械伤害。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。  通过安全教育培训、应急预案等对重大环境因素及危险源实施控制，基本适宜。 |  |
| 运行的策划和控制 | EO 8.1 | 执行环境、安全体系运行控制有关的文件有《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、《安全消防制度》、《产品的设计开发控制程序》、《员工行为规范》、《办公区管理规定》、《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》等。  废水管控：直流电源屏、UPS直流电源的开发和销售过程不产生废水，生活废水排入市政管网集中处理。  废气管控：研发过程无废气。  噪声管控：办公过程和研发过程基本无噪声。  固废管控：主要是办公固废的排放和研发调试时的边角料及包装物的排放。技术部将墨盒硒鼓等办公危废交综合部统一处理一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由当地环卫部门统一处理。  能源资源管控：研发和办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，远程未发现有漏水和浪费电能的现象。  产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计时考虑了产品的环保性，研发过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好材料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。  潜在火灾管控：公司配备了消防设施。  安全防护：  主要是防止触电，研发、调试和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。  研发时考虑了研发产品的安全性，防止触电。  员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  远程运行控制：技术部从事的主要是直流电源屏、UPS直流电源的研发设计。  远程查看各研发技术人员坐姿正确避免过度疲劳。  电脑显示器调整到保护视力的颜色。  研发、调试和办公区内的电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。  部门有分类存放的垃圾桶。  有禁止吸烟、安全出口等标识。  部门配备有灭火器、消防栓，均有效。  部门在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序》，确定并编制了火灾、触电、机械伤害的应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。具有可操作性。  应急设施配置：技术部办公场所配备了灭火器，均在有效期内，状态良好。  2022年6月8日参加了火灾应急演练。  2022年7月14日参加了触电应急演练。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |

说明：不符合标注N