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：天津众德电气有限公司 陪同人员：周学山 | 判定 |
| 审核员：赵丽萍 审核时间：2023年02月27日 上午至2023年02月27日 下午 |
| 审核条款：略 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1:8.3条款合理理由的详细说明：公司产品按照国家、行业标准、客户要求组装销售，工艺成熟，不涉及到设计开发过程，故8.3条款不适用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🗹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）：组装过程；按原理图要求；需要确认的过程（工序）：无；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 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、☑行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范 □其他：□不需要型式检验；☑需要型式检验；型式检验的原因：☑正常情况下至少4年一次； □原辅材料有较大变化。； □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后； □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。□质量监督检验部门提出抽检要求。型式检验报告（证据）1：应急照明集中电源检测部门名称：江苏省产品质量监督检验研究院国家消防产品质量检验检测中心（江苏）； 报告编号：No. (2022)GJCXF-XT1239，报告日期：2022年10月12日执行标准：GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》；CNCA-C18-03：2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》；CCCF-CCC-10《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品消防应急照明电源和消防应急照明配电类产品》； 结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全型式检验报告（证据）2：集中电源集中控制型消防应急标志灯具检测部门名称：江苏省产品质量监督检验研究院国家消防产品质量检验检测中心（江苏）； 报告编号：No. (2022)GJCXF-XT1236，报告日期：2022年10月10日执行标准：GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》；CNCA-C18-03：2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》；CCCF-CCC-10《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品消防应急照明电源和消防应急照明配电类产品》； 结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全型式检验报告（证据）3：集中电源集中控制型消防应急照明灯具检测部门名称：江苏省产品质量监督检验研究院国家消防产品质量检验检测中心（江苏）； 报告编号：No. (2022)GJCXF-XT1237，报告日期：2022年10月14日执行标准：GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》；CNCA-C18-03：2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》；CCCF-CCC-10《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品消防应急照明电源和消防应急照明配电类产品》； 结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生□发生过，说明； 近一年顾客投诉处理情况，☑未发生□发生过，说明； 近一年重大质量事故情况，☑未发生 □发生过，说明；近一年产品召回的情况。 ☑未发生 □发生过，说明； 近一年顾客满意度的情况，□未发生 ☑发生过，说明；99%  | ☑满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产区域（□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 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有手枪钻、螺丝刀、剥线钳、剪刀、工具箱、操作台、老化试验台等；☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有；绝缘电阻表、耐压测试仪、游标卡尺、积分球、通用标准光源、LED光电性能分析仪、亮度计测试仪等。了解检定/校准情况（合格证标识）☑ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况☑场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：物理因素：🗹温度 🗹湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 🗹噪声 🗹空气流通 社会因素（服务业必查）：🗹非歧视 🗹非对抗 🗹安定 心理因素（服务业必查）：🗹过度疲劳 🗹情绪不稳定 🗹压力过大  | ☑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——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：有效期： 年 月 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）《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——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 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：2022.12.22火灾演练、2022.10.14触电演练、2022.11.18工伤事故演练 | ☑满足要求□不满足要求 |
|  |  | -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——-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—— | ☑满足要求□不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施🗹已实施 不充分，需要完善： - 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🗹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 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生□发生过，说明； 近一年处罚整改情况，☑未发生□发生过，说明；近一年重大环保事故情况，☑未发生 □发生过，说明； | ☑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——- 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易燃 易爆 腐蚀性 有毒 有害 其他——- 观察基础设施（环保设备）运行完好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——- 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况污水在线监测仪 COD监测仪 酸度计 压力表 压差表 温度计 其他——- 观察使用特种设备的种类和完好运行情况🗹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——- 观察总排口是否存在明显违规现象无异常 有异常，需要改进：  | ☑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《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）《作业场所有害物质监测报告》编号：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：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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 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——-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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：2022.12.22火灾演练、2022.10.14触电演练、2022.11.18工伤事故演练-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🗹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 - 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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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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🗹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 |

说明：不符合标注N