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：河北雄达电力设备制造有限公司 陪同人员：刘冬亚 | 判定 |
| 审核员： 周文廷 审核时间：2023年02月25日 上午至2023年02月25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：911306283200201079 ； 有效期： 2014年10月30日至2044年10月29日 ；  经营范围的**相关描述**：一般项目:电力安全工器具、电力施工工具、熔断器、隔离开关、雷器、绝缘子、线路金具生产销售。配电开关控制设备制造。配电开关控制设备销售。变压器、整流器和电感器制造。电力电子元器件制造。通用零部件制造。电容器及其配套设备制造。交通及公共管理用金属标牌制造。交通及公共管理用标牌销售。安防设备制造。安防设备销售。电力设施器材制造。电力设施器材销售。塑料制品制造。五金产品批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) ；  认证申请范围：Q：认可：电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、接地线、验电器）、电力金具、铁附件、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）的销售  非认可：电力安全工器具（防鸟罩、绝缘护罩、绝缘硬梯、拉闸杆）复合绝缘横担、生产和销售；  E：电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售；电力设施器材配件（一次设备配件和二次设备配件）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | ■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： 河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行150米路北  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营经营地址：河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行150米路北  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**:印刷膜印刷→裁剪→钢板裁剪→粘贴→检验→入库  **隔离开关**、**熔断器**：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库  **铁附件**：钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装→镀锌（外包）→检验→入库  **硅橡胶避雷器**：氧化锌片+硅橡胶成型件压铸（外包）→组装→检验→入库  **绝缘子**：金具+环氧棒压接→压铸（外包）→组装→检验→入库  **高压拉闸杆**：绝缘杆和接口安装→调试令克棒→加固令克棒→检验→入库。  **接地棒：**安装绝缘杆和钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→入库。  **接地线**：电缆件切割→组装端子→检验→入库  **接线端子**：裁料→齐边→冲眼→压扁→打孔→修边→检验→入库  **验电器：**绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库  **防鸟刺：**{（扁铁切割→折弯）+铁管→焊接}+（铁丝→打簧）→压接→成品检验→入库 **驱鸟器**:裁料→折丝→冲压→组装→成品检验→入库  **防鸟罩、绝缘护罩、复合绝缘横担、绝缘伸缩围栏、拉线防护套：**裁剪→组装→修边→检验→入库  **绝缘梯凳**：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装。  **登杆脚扣:**方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库  **红布幔、安全警示带：**裁剪→缝纫→组装→检验→入库  **接地石墨：**接地极+圆钢焊接→检验→包装→入库  **电力金具：**  1、（U型环、直角挂板）的生产工艺流程：  剪切→热锻成型（外包）→镀锌（外包）→组装→检验→包装→入库。  2、并沟线夹  原材料下料→机加工→组装→检验→包装→入库  3、设备线夹  下料→焊接→清毛刺→锻压成型→组装→检测  4、其他  组装→检验→包装→入库 | ■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 7 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）： 压铸、热锻、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 12月 20-21 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 2023 年 1 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 |

说明：不符合标注N