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：刘佳 | 判定 |
| 审核员： 张星 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 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款8.3  合理理由的详细说明：本公司产品生产和服务的产品均按国家标准、客户要求运行，公司生产产品由我公司进行识别，公司的体系涉及产品活动中没有设计/研发的产品需求，并且现有的生产工艺已非常娴熟，故不适用于质量要求中8  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）：焊接、冲压成型、裁剪、锻压成型；相关控制参数名称：外观、尺寸  需要确认的过程（工序）：焊接过程、销售过程；  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：  □正常情况下至少个月一次； □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：  检测部门名称：浙江国检检测技术股份有限公司；报告编号：2023038790 报告日期：2023.2.7  执行标准： GB/T3098.1-2010 GB/T3098.1-2010 GB/T4956-2003 GB/T5267.3-2008  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：铁附件（横担）  检测部门名称：江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院； 报告编号：W2023-T070报告日期：2023.2.6  执行标准：GB/T228.1-2021 GB/T13912-2020 GB/T4336-2016 GB/T2694-2018;  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；顾客满意度达到100% | ☑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； 冲床、力矩扳手、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机等。  □ 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： 游标卡尺、钢卷尺 、涂镀层检测仪、氧化锌避雷器测试仪  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 无  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：  查看固定污染源排污登记回执 编号：911306285700589634H001W  有效期：2020年6 月 18 日至2025年07月03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）： 不适用  《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：拓维检字（2022）第101701号颁发日期： 2022年10月26 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—— 无  □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（废硒鼓墨盒） □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： 2022.7.25火灾演练 | ■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——农村  - 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： 无  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □有毒 □有害 □其他—— | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N