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：管理层 主管领导：张中林 陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 ， 审核时间：2020.10.16 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求：公司全体员工的质量意识比较强，品牌知名度高、产品质量较好；销售网络健全、财务管理完善、生产技术能力强等。  对公司不利的内、外部因素有：人员流动性大；产品生产成本高、产品价格高；市场反应慢、竞争力低；管理决策周期长等。  公司通过业内展会、同行交流、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的范围是：QMS: 柱上断路器、一二次融合成套设备的生产、销售；仪器仪表、电子元器件的销售  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001:2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：张中林； 管代：黎兰  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 1管理方针方针：  “以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  管理方针未对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施  （含6.1.1和6.1.2）  #确定的需应对的风险和机遇有哪些？  .策划应对风险和机遇的措施有哪些？  .如何整合并实施这些措施？  .如何评价这些措施的有效性？  .措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **Q6.1** | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 公司的质量目标为：  1.产品合格率100%；  2.客户满意度≥90分。  公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。  经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。  公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足断路器生产需要。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、网络、培训、拜访、交谈、报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《监视和测量设备控制程序》  （2）《内部审核控制程序 》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查情况：公司2020年4月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放2份，回收2份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为98分。现场查，组织不能提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。  2.查质量目标统计等记录，公司2020年1月至2020年9月数据统计的结果为：  1.产品合格率100%； 100%  2.客户满意度≥90分。 90分  。。。。。。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2020年《体系审核实施计划》  审核时间：2020年5月27日（去年内审时间为2019年6月15日，未超过1年，符合策划要求)。  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：张中林（组长）、黎兰（组员）  抽查《管理层审核检查表》，《行政部审核检查表》、《市场部审核检查表》，《生产技术部审核检查表》、《财务部审核检查表》、《质检部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。涉及生产技术部S8.1条款及市场部Q8.4条款。不符合事实描述1、“审核中发现生产现场有2具灭火器压力异常”，2、“审核中发现市场部没有对供方进行评审的证据”已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年6月13日（去年内审时间为2019年7月19日 ，未超过1年，符合策划要求)。  主持人：总经理  参加人员：黄建华、张中林、沈文强、陈天翔、胡启念、黎兰、蒋刘琼  评审输入内容：  评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。  评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。  评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。  评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。  评价公司经营的环境。  评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况  评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。  评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。  现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。  评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。  改进的建议  本次管理评审改进的建议：公司全体人员加强对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的培训。  查上次管理评审提出的改进建议：员工中未收集到有深刻意义的建议，应加强员工沟通，对生产管理细节中存在的问题深入了解，防患于未然 要求，三个标准进行培训。经本次查验已经实施完成，并验证有效。  评审输出内容：  公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。  方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关方关注：2019年10月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、及《内部审核控制程序》、《纠正预防控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正预防控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：管理层 主管领导：张中林， 陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：宋明珠， 审核时间：2020.10.16 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | E:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及生产设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，顾客关注的主要问题产品质量、产品交付及时性、售后服务、产品价格等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：产品质量符合顾客要求；产品按时完工、交付；价格合理等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  经营地，四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区金乐路24号浩旺机电新材料产业园2#4栋7号  公司管理体系的范围是：  EMS:柱上断路器、一二次融合成套设备的生产、销售；仪器仪表、电子元器件的销售所涉及的相关环境管理活动  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及IS045001：2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 总经理：张中林； 管代：黎兰  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | E5.2 | 质量、环境、职业健康安全方针：  “以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任.”  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  管理方针未对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | E5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1 | 提供有《环境因素识别与评价程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下几项：  固废的排放、潜在火灾、噪声的排放3项  抽查以上环境因素的控制措施：  1、固废排放：a)按时向环卫机构交纳垃圾清运费；b）购买有盖垃圾/桶，分类储存固废，集中送至资质回收公司回收。  2、潜在火灾：a）安全、消防知识学习；b）更换接线插座；c）定期巡检电路；d）购买安全标识张贴；e）消防演习每年至少一次。  .....  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。  因今年受疫情的影响，组织制定了《疫情防控应急预案》，内容涵盖企业疫情防控物资、防疫管理规定、工作环境防控、复产复工疫情防控承诺书等。编制：行政部 | 符合 |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 环境目标：  1）对固体废弃物100%处理  2）火灾事故发生率为0  3）死亡事故发生率为0  查《目标考核表》2020年1月-2020年9月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | E7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足断路器的生产的需要。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与环境、职业健康安全相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境、职业健康安全方针及其目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、培训、拜访、交谈、报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，E的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《监视和测量设备控制程序》  （2）《内部审核控制程序 》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | E9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2020年《体系审核实施计划》  审核时间：2020年5月27日（去年内审时间为2019年6月15日，未超过1年，符合策划要求)。  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：张中林（组长）、黎兰（组员）  抽查《管理层审核检查表》，《行政部审核检查表》、《市场部审核检查表》，《生产技术部审核检查表》、《财务部审核检查表》、《质检部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。涉及生产技术部S8.1条款及市场部Q8.4条款。不符合事实描述1、“审核中发现生产现场有2具灭火器压力异常”，2、“审核中发现市场部没有对供方进行评审的证据”已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | E9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年6月13日（去年内审时间为2019年7月19日 ，未超过1年，符合策划要求)。  主持人：总经理  参加人员：黄建华、张中林、沈文强、陈天翔、胡启念、黎兰、蒋刘琼  评审输入内容：  评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。  评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。  评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。  评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。  评价公司经营的环境。  评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况  评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。  评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。  现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。  评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。  改进的建议  本次管理评审改进的建议：公司全体人员加强对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的培训。  查上次管理评审提出的改进建议：员工中未收集到有深刻意义的建议，应加强员工沟通，对生产管理细节中存在的问题深入了解，防患于未然 要求，三个标准进行培训。经本次查验已经实施完成，并验证有效。  评审输出内容：  公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。  方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关方关注：2019年10月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | E10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《不合格品控制程序》及《内部审核控制程序》、《纠正预防措施控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境、职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正预防措施控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：管理层 主管领导：张中林， 陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.10.16 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及生产设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，顾客关注的主要问题产品质量、产品交付及时性、售后服务、产品价格等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：产品质量符合顾客要求；产品按时完工、交付；价格合理等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  经营地，四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区金乐路24号浩旺机电新材料产业园2#4栋7号  公司管理体系的范围是：  O：柱上断路器、一二次融合成套设备的生产、销售；仪器仪表、电子元器件的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及IS045001：2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：张中林； 管代：黎兰  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | S5.2 | 质量、环境、职业健康安全方针：  “以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任.”  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  管理方针未对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | S5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是黎兰；   1. 告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司不涉及危化品，于2020年1月16日出具了相关方告知书，对相关方对组织应遵循的环境安全的具体要求作出了规定。   组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表黎兰交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表黎兰，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1 | 提供有《不可接受风险清单》，内容包括不可接受风险因素的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司不可接受风险因素有以下几项：  火灾、机械伤害、物体打击3项  抽查以下不可接受风险的控制措施：  1、机械伤害：a）设备定期维护保养b）制定设备作业指导书c）制定《劳保用品管理制度》确保劳保防护用品按时发放、按规定佩戴使用。  2、火灾：a）安全、消防、救援知识培训、学习；b）严禁购买和使用三无电器产品；b）加强日常安全用电检查和电器设备维修；d）消防演习每年至少一次；e）制定《安全用电管理规定》、《消防安全管理制度》等；f）配置充分的消防器材；g）现场张贴安全、防火标识。  ......  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。  因今年受疫情的影响，组织制定了《疫情防控应急预案》，内容涵盖企业疫情防控物资、防疫管理规定、工作环境防控、复产复工疫情防控承诺书等。编制：行政部 | 符合 |
| 策划措施 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 职业健康安全目标：  1）对固体废弃物100%处理  2）火灾事故发生率为0  3）死亡事故发生率为0  查《目标考核表》2020年1月-2020年9月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足断路器的生产的需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与环境、职业健康安全相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境、职业健康安全方针及其目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、培训、拜访、交谈、报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，S的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《监视和测量设备控制程序》  （2）《内部审核控制程序 》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2020年《体系审核实施计划》  审核时间：2020年5月27日（去年内审时间为2019年6月15日，未超过1年，符合策划要求)。  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：张中林（组长）、黎兰（组员）  抽查《管理层审核检查表》，《行政部审核检查表》、《市场部审核检查表》，《生产技术部审核检查表》、《财务部审核检查表》、《质检部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。涉及生产技术部S8.1条款及市场部Q8.4条款。不符合事实描述1、“审核中发现生产现场有2具灭火器压力异常”，2、“审核中发现市场部没有对供方进行评审的证据”已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年6月13日（去年内审时间为2019年7月19日 ，未超过1年，符合策划要求)。  主持人：总经理  参加人员：黄建华、张中林、沈文强、陈天翔、胡启念、黎兰、蒋刘琼  评审输入内容：  评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。  评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。  评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。  评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。  评价公司经营的环境。  评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况  评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。  评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。  现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。  评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。  改进的建议  本次管理评审改进的建议：公司全体人员加强对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的培训。  查上次管理评审提出的改进建议：员工中未收集到有深刻意义的建议，应加强员工沟通，对生产管理细节中存在的问题深入了解，防患于未然 要求，三个标准进行培训。经本次查验已经实施完成，并验证有效。  评审输出内容：  公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。  方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关方关注：2019年10月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《不合格品控制程序》及《内部审核控制程序》、《纠正预防措施控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境、职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正预防措施控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况。 |  | 现场确认，公司管理体系范围变化情况：职业健康安全管理体系转版为ISO45001：2018标准。公司对职业健康安全管理体系新标准组织人员进行了培训，见培训记录。提供营业执照，在效期内检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  2019年10月至今，公司没有因环境污染事件受到相关方的投诉，相关方对公司的环境管控普遍反映较好。体系运行以来，没有重大环境拢民问题和投诉。  监督抽查情况：无  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次审核不符合项的验证。上次审核涉及不符合S8.1，本次审核验证得到改进，未出现同样问题。 |  |

说明：不符合标注N

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：行政部 主管领导：黎兰，陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：冉景洲，审核时间：2020.10.17 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1、负责公司日常行政后勤工作（包括但不限于车辆、办公环境、办公用品、福利用品、劳保物资、单据印刷、标识标牌、工作餐、票务酒店等）  2、负责公司的集体性活动的组织、实施及后勤保障；  3、负责公司会务、接待的组织及安排工作；  4、负责公司固定资产的管理；  5、负责公文的撰写、审核、发布及整理归档；以及工作简报的编写与发布；各项管理制度的发放、存档与监督定期更新；  ……  部门职责清晰、明确。  行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，行政部及财务部的目标是：  1、质量目标  1）培训计划及时完成率100%；  抽查2020年1月-2020年9月的《部门目标考核统计表》  1）培训计划及时完成率100%；  经考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件控制程序》，查管理手册因职业健康安全标准ISO 45001:2018换版，文件生效实施日期为：2019年10月23日，B/0版。程序文件生效实施日期为2019年10月23日，B/0版。文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《管理制度汇编》等作业文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。原A/0版管理手册、程序文件等已经加盖作废章，防止其非预期的使用。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：管理手册因职业健康安全标准ISO 45001:2018换版，文件生效实施日期为：2019年10月23日，B/0版。原2018年9月1日发布实施的A/0版为作废文件，加盖作废章，防止其非预期的使用。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐  e. 培训申请表  f.员工考核记录。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  抽查不合格处置记录：  提供《纠正措施处理单》1份，内容涉及生产技术部部分通道被原材料堆放堵塞，造成安全隐患。已对不合格原因进行了描述分析，采取了相应纠正整改措施，已完成整改，基本符合要求。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
|  |  |  | 符合 |

说明：不符合标注N

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：行政部（含财务） 主管领导：黎兰，陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：宋明珠，审核时间：2020.10.17 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1、负责公司日常行政后勤工作（包括但不限于车辆、办公环境、办公用品、福利用品、劳保物资、单据印刷、标识标牌、工作餐、票务酒店等）  2、负责公司的集体性活动的组织、实施及后勤保障；  3、负责公司会务、接待的组织及安排工作；  4、负责公司固定资产的管理；  5、负责公文的撰写、审核、发布及整理归档；以及工作简报的编写与发布；各项管理制度的发放、存档与监督定期更新；  ……  部门职责清晰、明确。  行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查见：公司有将环境目标分解到各个部门，行政部及财务部的目标是：  1、环境目标  1）固体废弃物100%处理；  抽查2020年1月-2020年9月的《部门目标考核统计表》  1）固体废弃物100%处理；  经考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2019年10月23日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作，因今年断路器的生产涉及的流程、设备、范围等未变，故今年没有重新识别重要环境因素。  查见：《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：固废的排放、潜在火灾、噪声的排放 3项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.水、电的消耗；  C.测试废气的排放；  d.潜在的火灾等。  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.烟火的使用造成的火灾  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求控制程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2020年《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全生产法  固体废弃物污染防治法等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 文件化信息 | E7.5 | ----有《文件控制程序》，查管理手册因职业健康安全标准ISO 45001:2018换版，文件生效实施日期为：2019年10月23日，B/0版。程序文件生效实施日期为2019年10月23日，B/0版。文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《管理制度汇编》等作业文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。原A/0版管理手册、程序文件等已经加盖作废章，防止其非预期的使用。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：管理手册因职业健康安全标准ISO 45001:2018换版，文件生效实施日期为：2019年10月23日，B/0版。原2018年9月1日发布实施的A/0版为作废文件，加盖作废章，防止其非预期的使用。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐  e. 培训申请表  f.员工考核记录。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | E:8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境、职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生产产生的固废主要是电线头、废包装材料、塑料物料、废铜材、办公室产生的生活垃圾等废弃物。控制方式：固体废物由垃圾桶收集，定期环卫清运处置，能回收利用的固废则定期收集售卖。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每日进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）意外触电防控  建立用电检查管理制度；确定电工人员职责；按规定进行安全检查；制定应急准备响应预案；  配备安全用具。  3）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。  新冠疫情管控：拟定有疫情控制方案，配置有口罩、测温计、消毒水等物资，每天对公司员工和外来人员进行测温登记，外来人员登记行踪踪。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急救援预案》、《防中暑应急预案》、《火灾应急预案演练记录》等。  查见：火灾应急预案演练记录：公司全体人员参加了2020年5月13日在公司由生产技术部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高公司员工的应急救援技能和应急反应综合素质。有效降低火灾事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1 | ----有《运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境体系运行检查记录表  查2020年1月至2020年9月《环境运行检查记录表》，公司对水电管理、固废管理、消防安全管理、和相关方管理进行了检查，检查结论：运行正常。  检查人：黎兰  查《消防安全检查记录表》，由行政部组织实施对公司各部门的灭火器、消防设施、消防通道、防火六是否正常等方面进行检查，每月一次。查见有2020年1月至2020年9月份记录，检查人：黎兰。  《环境运行检查记录表》《消防安全检查记录表》内容完善，记录填写完整。  ◆职工健康体检报告  提供员工欧子泽、胡启念、黎兰等于2020年4月在东方康宁医院进行的常规体检报告，结论：未见异常 | 符合 |
| 符合性评估 | E9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境、职业健康安全管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由行政部组织各部门于2020年5月20日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：张中林、黎兰、沈文强、陈天翔等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2020年环保投入清单：计划支出项目有环保设备运行、灭火器等消防器材等共计10000元左右。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：行政部 主管领导：黎兰，陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2020.10.17 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1、负责公司日常行政后勤工作（包括但不限于车辆、办公环境、办公用品、福利用品、劳保物资、单据印刷、标识标牌、工作餐、票务酒店等）  2、负责公司的集体性活动的组织、实施及后勤保障；  3、负责公司会务、接待的组织及安排工作；  4、负责公司固定资产的管理；  5、负责公文的撰写、审核、发布及整理归档；以及工作简报的编写与发布；各项管理制度的发放、存档与监督定期更新； | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查见：公司有将环境目标分解到各个部门，行政部及财务部的目标是：  1、环境目标  1）火灾事故发生率为0；  抽查2020年1月-2020年9月的《部门目标考核统计表》  1）火灾事故发生率为0；  经考核均完成目标任务。  抽查：潜在火灾管理方案控制措施：  1）安全、消防知识学习；  2）更换接线插座；  3）定期巡检电路；  4）购买安全标识张贴；  5）消防演习每年至少一次。  2、固废排放管理方案  ......... | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨识与风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：火灾、机械伤害、物体打击。辨识清楚、准确，评价充分合理，因今产品生产涉及的流程、设备、范围等未变，故2020年未重新识别。  抽查见确定的机械伤害控制措施的策划：   1. 设备定期维护保养b）制定设备作业指导书c）制定《劳保用品管理制度》确保劳保防护用品按时发放、按规定佩戴使用   查见：行政部及办公区域《危险辨识评价表》  2019年10月发布  行政部及办公区域共识别出包括:  办公电器线路插头、开关使用不当引发触电伤人；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | S6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求控制程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2020年《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全生产法  固体废弃物污染防治法等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 文件化信息 | S7.5 | ----有《文件控制程序》，查管理手册因职业健康安全标准ISO 45001:2018换版，文件生效实施日期为：2019年10月23日，B/0版。程序文件生效实施日期为2019年10月23日，B/0版。文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《管理制度汇编》等作业文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。原A/0版管理手册、程序文件等已经加盖作废章，防止其非预期的使用。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：管理手册因职业健康安全标准ISO 45001:2018换版，文件生效实施日期为：2019年10月23日，B/0版。原2018年9月1日发布实施的A/0版为作废文件，加盖作废章，防止其非预期的使用。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐  e. 培训申请表  f.员工考核记录。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | S:8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境、职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生产产生的固废主要是电线头、废包装材料、塑料物料、废铜材、办公室产生的生活垃圾等废弃物。控制方式：固体废物由垃圾桶收集，定期环卫清运处置，能回收利用的固废则定期收集售卖。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每日进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）意外触电防控  建立用电检查管理制度；确定电工人员职责；按规定进行安全检查；制定应急准备响应预案；  配备安全用具。  3）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。  新冠疫情管控：拟定有疫情控制方案，配置有口罩、测温计、消毒水等物资，每天对公司员工和外来人员进行测温登记，外来人员登记行踪踪。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急救援预案》、《防中暑应急预案》、《火灾应急预案演练记录》等。  查见：火灾应急预案演练记录：公司全体人员参加了2020年5月13日在公司由生产技术部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高公司员工的应急救援技能和应急反应综合素质。有效降低火灾事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | S9.1 | ----有《运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境体系运行检查记录表  查2020年1月至2020年9月《环境运行检查记录表》，公司对水电管理、固废管理、消防安全管理、和相关方管理进行了检查，检查结论：运行正常。  检查人：黎兰  查《消防安全检查记录表》，由行政部组织实施对公司各部门的灭火器、消防设施、消防通道、防火六是否正常等方面进行检查，每月一次。查见有2020年1月至2020年9月份记录，检查人：黎兰。  《环境运行检查记录表》《消防安全检查记录表》内容完善，记录填写完整。  ◆职工健康体检报告  提供员工欧子泽、胡启念、黎兰等于2020年4月在东方康宁医院进行的常规体检报告，结论：未见异常 | 符合 |
| 符合性评估 | S9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境、职业健康安全管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由行政部组织各部门于2020年5月20日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：张中林、黎兰、沈文强、陈天翔等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | S10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  抽查不合格处置记录：  提供《纠正措施处理单》1份，内容涉及生产技术部部分通道被原材料堆放堵塞，造成安全隐患。已对不合格原因进行了描述分析，采取了相应纠正整改措施，已完成整改，基本符合要求。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2020年安全投入清单：计划支出项目有灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计10000元左右。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：市场部 主管领导：胡启念 陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2020.10.17 |
| 审核条款： |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，市场部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品明示与潜在的要求,包括技术要求、质量要求、支持服务和价格等；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  抽产品销售合同：  1、顾客：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司  销售产品：直流高压发生器、10KV电缆协振耐压仪、串联耐压成套装置等（仪器仪表销售合同）  签订时间2020.06.12 合同编号：SGNRWH00SCMM2001014  合同明确了销售产品的名称、型号、质保期、违约、争议解决等  2、顾客：四川山普机电有限公司（电子元器件的销售）  销售产品：ADMU电子元器件  签订时间2020.08.15 合同编号：HTHT-SC-2020-01001  合同明确了销售产品的名称、型号、质保期、违约、争议解决等  3、顾客：国网四川省电力公司仁寿县供电分公司  销售产品：柱上断路器、一二次融合成套设备  签订时间2020.07.24  合同明确了销售产品的名称、型号、质保期、违约、争议解决等  ......  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。公司合同评审在公司专门的叮叮办公系统内进行流程审批。  抽查《合同评审记录》  顾客：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司  签订时间:2020.06.12  产品名称：直流高压发生器、10KV电缆协振耐压仪、串联耐压成套装置等（仪器仪表销售合同）  数量：合同清单；  合同金额：\*\*  评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；  评审部门：市场部、生产技术部、行政部；  评审结论：符合要求，同意签订 批准人：黄建华  评审时间:2020年06月08日（合同签订前）  顾客：国网四川省电力公司仁寿县供电分公司  合同签订时间:2020年07月24日  产品名称：柱上断路器、一二次融合成套设备、  数量：1套  合同金额：\*\*  评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；  评审部门：市场部、生产技术部、质检部  评审结论：符合要求，同意签订 批准人：黄建华  评审时间:2020年07月20日（合同签订前）。  顾客：四川山普机电有限公司  合同签订时间:2020年08月15日  产品名称：ADMU电子元器件 数量：5套  合同金额：\*\*  评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；  评审部门：市场部、生产技术部、质检部  评审结论：符合要求，同意签订 批准人：黄建华  评审时间:2020年08月10日（合同签订前）。  查公司OA系统内合同评审内容，所有销售合同均在签订前予以评审。  经查：近期以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。  产品和服务的要求基本满足要求。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方评价名录》共计21家  1）浙江滇弘电气有限公司 供应：绝缘件；  2）临沂市亿通电子有限公司 供应：航插；  3）成都凯赛尔电子有限公司 供应：真空灭弧室  4) 珠海博威电气股份有限公司 供应：控制器  5）大连北方互感器集团有限公司 供应：电压互感器  ......  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方能力评价表》  1）供应商：浙江陕高电气有限公司  评价项目：主要产品生产周期；交付及时；价格合理；售后跟进、付款方式等。  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价负责人：胡启念、金世军  批准人：张中林 2020.5.  供应商：浙江巨力电气有限公司  评价项目：主要产品生产周期；交付及时；价格合理；售后跟进、付款方式等。  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价负责人：胡启念、金世军  批准人：张中林 2020.53  3）供应商：烟台东方威思顿电力设备有限公司  评价项目：主要产品生产周期；交付及时；价格合理；售后跟进、付款方式等。  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价负责人：胡启念、金世军  批准人：张中林 2019.8  .............  采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购,，基本符合要求    组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。  查供方管理：格兰头供方及采购管理，查供方名录：昆山迪诺尔电气科技有限公司。查供方评价资料：对供方营业执照、资质、产品质量、付款及时性、售后及交期等进行评价。同意列入合格供应商。批准人：黄建华。  采购信息以合同和订单、采购计划单等形式明确，明确了产品质量要求、交期、价格、违约等要求。  采购信息通过采购合同、计划及订单进行传递及确认  查采购合同  供方：陕西宝光真空电器股份有限公司  采购物资：真空灭弧室  签订时间：2020.1.8  供方：浙江陕高电气有限公司  采购物资：电动散件  签订时间：2020.2.28  供方：长葛市远致电器有限公司  采购物资：电流互感器、隔离开关  签订时间：2020.4.10  供方：浙江滇弘电气有限公司  采购物资：绝缘件  签订时间：2020.1.10  供方：成都市正霖建材有限公司  采购物资：高压直流发生器、接地导通测试仪等（仪器仪表）  签订时间：2020.7.25  供方：烟台东方威思顿电力设备有限公司  采购物资：ADMU模块等（电子元器件）  签订时间：2020.1.10  .。。。。。  以上合同明确了采购产品的质量要求、运输要求、包装、解决争议方式等。且均在合格供方处进行采购。  公司编制了《采购管理程序》要求对采购产品的型号规格、外观、数量、合格证等进行了验收。  公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号、原材料检验报告等进行检验。现场查看8月-10月对电子散件、绝缘体、刀闸、真空灭弧室、高压真空断路器、弹操机构、开关本体、电子式组合传感器等原材料进行来料检验的记录。其他采购物料均按要求进行验证入库。见8.6原料检验记录。 |  |
| 生产和服务提供的控制（销售） | 8.5.1 | 公司制定了《销售服务过程控制程序》  明确了受控条件包括  1、公司编制了《销售服务过程控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务提供规范》《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织服务覆盖范围：仪器仪表、电子元器件的销售  2、销售流程：客户需求---签订销售合同—采购—验收—交付。  需确认/关键过程：销售过程。  3、技术要求：销售合同  1)验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。  3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。  4)监视和测量设备：采取公司人员在供应商处提货后验收数量、外观、规格型号、以及检查供方出具的产品检测报告为验收依据进行核验，最终产品质量由顾客确认，整个销售过程末配置检测设备。  4、实施销售服务人员监视和测量抽：2020年9月，业务部绩效考核表。考核人员：王吉龙  检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。  质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等  检查情况：合格  检查人：胡启念  5、查看，合同跟踪情况  1）查，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司签定的仪器仪表销售合同、四川山普机电有限公司签订的电子元器件销售合同。  销售合同的执行情况：  2）查，合同评审，提供有以上两份销售合同的评审记录表，均在签订前予以评审，符合要求。  3）抽《顾客满意度调查表》  客户：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司  对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98分，满意。  6、抽，交付情况，由公司派人到供应商处提货。由公司送至客户处，客户根据送货单内容和供方提供产品检验报告等进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。  查，客户签收单：  查见2020年8月20日  客户：国网福建省电力有限公司省检修公司  采购产品：绝缘油介电强度测试仪（仪器仪表）  签收人：张雄飞（客户）  客户签收单：  查见2020年7月3日  客户：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司  采购产品：直流高压发生器（仪器仪表）  签收人：李\*\*（客户）  查见2020年8月21日  客户：四川山普机电有限公司  采购产品：ADMU电子元器件  签收人：周杰  .........   1. 公司特殊过程确定为：销售服务过程。2020年1月由黄建华对销售服务过程进行了能力确认，包括从人员能力、设施设备、销售记录以及制定了销售管理制度来规范销售人员的服务过程等。   整个销售过程控制有效 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查管理手册，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：  公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：质量、价格、服务、交期等。  查公司2020年04月向顾客发出了《顾客满意度调查表》2份，回收2份。调查表的调查项目内容包括：产品质量、交付日期、服务、价格4项，对调查情况进行了汇总统计，顾客对本公司产品质量满意度高，对各方面的满意度还需提高，查见《顾客满意度分析报告》满意度达到98分，达到质量目标。 |  |

说明：不符合标注N

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：市场部 主管领导：胡启念 陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.10.16 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责公司产品的销售；  2）负责合同评审，以识别和确定顾客要求；  3）全面负责产品的售后服务工作，制定市场投诉和危机的处理程序和措施，正确对待顾客抱怨，及时进行成品回收；  4）负责顾客满意度调查分析及索赔和投诉的处理；  5）协助相关部门处理客诉及退货；  6）负责原、辅料的采购管理，保证所购原料、辅料、包装物料的质量；  7）保证采购产品质量，降低采购成本；  8）负责采购物资的采购、搬运、贮存、防护和交付；  9）供方调查、评价和选择，及供方业绩记录；  10）严格按照ISO9001:2015，ISO14001:2015，ISO45001-2018标准质量/环境/职业健康安全管理体系程序组织、监督、管理公司的采购流程，制定采购策略，统筹公司生产技术部采购、环境、职业健康安全管理。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查市场部质量、环境、职业健康安全目标： 完成情况统计（2019年1月-9月）  a)客户满意度≥90分 98分  b)客户反馈处理率100%； 100%  c)火灾、触电事故发生率为0； 0  查：2020年1-2010年9月市场部质量、环境、职业健康安全目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境、安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。市场部日常质量、环境、安全检查工作重点控制如下 ：  目标与方针是否保持一致，是否可测量。  查见确定的对应管理措施：  （a)、每月对本部门办公用电进行巡检，发现不合格立即纠正并处罚；  （b)、不允许使用大功率电器设备。  （c)、每月实施环保安全检查，每年参与消防演练。  （d)、对办公生活垃圾交市政送至有资质回收公司回收  （e）、对人员进行外出安全教育培训。  ……  环境和安全目标、指标基本实现。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查，市场部《环境因素识别评价表》：  市场部环境因素有：  a.水电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；  b. 复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；  现场查看，部门的主要工作为客户提供公司产品采购、销售；采购、销售过程中有办公固废、辅料、包装绳等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。  查，部门的重要环境因素为：固体废弃物的排放、潜在火灾等2项。  公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。  识别基本清楚、充分，评价基本合理 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价与风险控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：市场部“危险源辨识与风险评价表” 和部门识别的“不可接受风险清单”。  针对市场部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，识别出本部门危险源。  市场部打分法确定了2项不可接受风险：  包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见确定的管理措施：  组织部门员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练危险源辨识与评价充分、合理，控制措施可实施 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《能源损耗管理制度》、《废弃物管理管理规定》、《人员岗位职责》等文件。  其运行控制措施如下：  ◆ 一般固体废弃物控制：  ◆ 对固废分类收集，交市政送垃圾填埋场处置。  ◆ 资源和能源消耗：  办公用纸两面使用后方可按废纸处理；定期对水电的消耗进行统计；  ◆ 现场查看，市场部安全环保措施实施情况：  ·配备灭火器、消防栓等  ·现场张贴禁烟标识、安全用电及节能标志等标识。  未发现大功率电器使用。  安全教育  培训教育宣传：  ·查见：有三级安全教育记录，包括救援知识、垃圾处理等培训记录。  查，市场部门劳保用品领用记录， 有绿茶、荷香正气水等降暑清凉物品的签字发放记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查出示《应急准备和响应程序》、《公司火灾事故应急预案》、《防中暑应急预案》、《应急救援预案》等。  查见：2020年05月13日市场部全体人员参与行政部组织的火灾消防演练。  提供《消防演练及评价记录表》，经询问部门员工，通过消防演练，提高部门员工的应急救援技能和应急反应综合素质。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在部门办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：生产技术部 主管领导：金世军、 陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.10.17 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，生产生产技术部的岗位职责和权限如下：  1）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行；  2）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  3）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；  4）负责原材料进货检验的控制；  5）负责产品生产过程检验的控制；  6) 负责产品出厂检验的控制；  7) 负责不合格品的控制；  8）组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施。  ……  生产生产技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查生产生产技术部的质量、环境安全目标为：完成情况统计（2020年1月-9月、频次：半年/次）  1）产品合格率100%； 100%  2）对固体废弃物100%处理； 100%  3）死亡事故发生率为0； 0  查：2020年1月-2020年9月生产生产技术部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险源识别、评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，生产生产技术部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声的排放。  现场查看，生产生产技术部的主要工作为柱上断路器、一二次融合成套设备的生产和为公司负责原材料进货、过程、成品检验的控制。生产作业过程中有废线头、螺钉、螺母、配件及辅料等固废；检验过程中有办公固废、各类配件检测后产生的废料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，生产技术部经过辨识与评审形成了《环境因素、危险源识别、评价控制程序》，包括各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人、各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故；产品生产中机械伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  生产生产技术部采用打分法确定重大风险是：（1）火灾；（2）物理打击；（3）机械伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，触电风险控制措施有：电工人员持证上岗，严格操作规程。  查；机械伤害风险控制措施有：制定有操作规程，确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，生产生产技术部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：   1. 各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人； 2. 各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故； 3. 产品生产中机械伤害。   查重要环境因素：  1）潜在火灾；  2）固废排放。  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查生产技术部办公区域和产品测试室环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备和产品测试设备均有接地保护。  针对上次不符合项，在现场查看，在耐压试验区，按要求做好围栏防护，在围栏上悬挂有安全警示标志，并对员工进行了安全教育。防止发生触电。上次不符合得到改善。  查见办公区和产品测试室有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发事件应急处置预案》、《应急演练预案》等。  生产生产技术部相关人员参加了2020年5月13日在公司生产生产技术部由行政部组织的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在部门办公区域，配置灭火器、消防栓。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有电脑及办公设备、工装车、TMHS-IV四工位磨合台（1台）、手动工具（10套）等。可以满足柱上断路器、一二次融合成套设备的生产的需要。  1、设备保养采取每周保养的方式进行，抽查《设备保养卡》  日期：2020年9月 设备：工装车（编号：H7HT-GZC-009）  保养项目：整理、加油等。  保养人：曾倩  日期：2020年9月 设备：四工位磨合台  保养项目：整理、输出线缆外观检查等。  保养人：曾倩  2、查公司设备日常维修情况：提供了工装车（编号：H7HT-GZC-003）检修单，内容有故障原因（滑轮不灵活），修理情况，验收结果。修理人：金世军 2020.9.28  3、办公室共约200平方米、生产车间约1000平方米、仓库约50平方米。  4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。  询问生产生产技术部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是数字兆欧表、交流高压试验变压器、回路电阻测试仪、二次回路耐压装置、局放测试仪等，能保证柱上断路器、一二次融合成套设备的生产的要求。查在用检具，提供有钢真尺、局部放电测试仪、局放测试仪、数显卡尺、回路电阻测试仪、开关机械特性测试仪。证书均在有效期内，见附件。证书即将到期，已向负责人提出，负责人表示在证书到期前送检。  **公司提供的数字兆欧表和二次回路耐压装置的校准证书不在有效期内，不能提供有效的校准或检定证书。不符合ISO9001：2015标准7.1.5条款。** | N |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：柱上断路器、一二次融合成套设备的生产。  公司产品执行标准：《高压交流断路器GB 1984》、《交流高压断路器参数选用导则DL/T 615》、《高电压试验技术GB/T 7354》等标准。  生产技术部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和生产的要求；--《高压交流断路器GB 1984》、《交流高压断路器参数选用导则DL/T 615》、《高电压试验技术GB/T 7354》等标准、《合同》。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验规范、操作指导文件  c）确定符合产品和服务要求的资源；---生产流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----外包过程：无；  ----关键过程的识别：装配、检测；  -----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计开发 | Q8.3 | 公司所生产的产品严格按照国家标准及客户要求进行生产，无设计和开发。故该条款不适用，合理。 | 符合 |
| 生产和服务提供 | Q8.5 .1 | 公司制定了《过程控制程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：检验规范、操作指导文件等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有：工装车、四工位磨合台、手动工具等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为数字兆欧表、交流高压试验变压器、回路电阻测试仪、二次回路耐压装置、局放测试仪等。  5.出示了《生产计划表》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  抽2020年10月9日生产计划  产品名称、 规格 、 数量、顾客  柱上真空断路器ZW32-12/630-20 15套 眉山供电公司  .....  编制:欧子泽、 审核：金世军  现场观察产品工艺，柱上断路器和一二次融合成套设备的生产工艺一样（只是元器件不一样），：  装配绝缘拉杆——灭弧室装配———绝缘筒装配——辅助开关安装——分闸弹簧安装——框架固定——操作指示轴安装——绝缘筒组装——连接板安装——辅助开关安装——传动机构安装——电流互感器安装——ADMU模块安装——线缆固定。  关键过程：装配、检测。  查看现场：  生产现场观察，产品正常生产，产品为：柱上真空断路器  查看产品生产情况：  查阅◆工序：绝缘拉杆和真空灭弧室的连接 产品名称：柱上真空断路器ZW32-12/630-20，数量3台  生产设备：工作台、样冲、榔头。  操作：员工曾倩、欧子泽等按要求将密封圈套入绝缘拉杆密封槽内，再将双头螺杆套上弹垫、螺母后旋入真空灭弧室下端面；再用样冲将销铆死，操作符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。  主要工艺控制点：密封垫安装位置尺寸、销钉铆合不松动。  现场查看安装尺寸符合要求。  ◆工序：绝缘套筒的组装 产品名称：柱上真空断路器ZW32-12/630-20，数量3台  生产设备：工装车、手动工具。  操作：员工黄国忠、胡怡东等按要求压入绝缘简至适当的位置，使绝缘筒导电杆孔端与软连接有孔端对齐后，在导电杆上依次放密封圈、平垫外36内22、导电杆弹垫M22、导电杆平垫M22、导电杆螺母M22，并调节导电杆外露长度为190mm，拧紧螺母。绝缘拉杆下部依次装入弹垫、平垫、螺母、连接头，暂不拧紧螺母，用卡尺测量极柱下端面到连接头孔中心距离至85mm时用手备紧螺母。操作符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。  主要工艺控制点：调节导电杆外露尺寸、螺母位置尺寸。  现场查看安装尺寸符合要求。  ◆工序：组装分闸簧组件 产品名称：柱上真空断路器ZW32-12/630-20，数量3台  生产设备：工装车、台虎钳、手动工具。  操作：员工黄玉虎、姚志强等按图示要求先将分闸簧淘金弹簧挂板孔中。将弹簧挂板插入两夹板中，用台虎钳夹紧，用板手插入另一挂板中，顺时针旋转，保证两挂板孔中心距216±3，同时调整两挂板保持平行。操作符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。  主要工艺控制点：两挂板孔中心距尺寸。  现场查看安装尺寸符合要求。  ◆工序：连接板和辅助开关的安装 产品名称：柱上真空断路器ZW32-12/630-20，数量5台  生产设备：工装车、手动工具。  操作：员工温小琼按要求将A、C两相的连接板通过销轴和滚轮与绝缘拉杆连接在一起，销轴上穿过平垫(彩锌)及开口销，将开口销扳开。B相连接板通过测试销和滚轮与绝缘拉杆连接，测试销穿过平垫。  用4套不锈钢六角头螺钉、不锈钢弹垫、不锈钢平垫将辅助开关组件固定在壳体底部相对应的位置上。  操作符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。  主要工艺控制点：开关固定牢固、开口销和销轴不允许错位。  现场查看装配质量符合要求。  ◆工序：装指针及操作手柄 产品名称：一二次融合成套设备ZW32-12，数量3台  生产设备：工装车、手动工具。  操作：员工胡启念将（1）将密封圈（2个规格）、拔叉（3个规格）、铜套（2个规格）零件按操作指导文件图示分别将密封圈装上铜套和拔叉。在铜套及密封圈处侧面适量涂润滑脂。（2）装指针和手柄：装配顺序为：装分合指针、装储能手柄、装分合闸手柄、装分合指示拔叉、装储能轴拔叉、装分合闸拔叉及复位弹簧。  操作符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。  主要工艺控制点：指针初始位置准确、弹簧能正常复位。  现场查看安装位置及准确性符合要求。  ◆工序：传动机构的安装 产品名称：一二次融合成套设备ZW32-12，数量5台  生产设备：工装车、手动工具。  操作：员工曹科按要求进行机构安装：（1）将操作机构放入安装位置，同时将三个拨叉与机构正确连接，再用内六角螺钉(黑色)、平垫(彩锌)、弹垫(彩锌)将操动机构两端与壳体固定；挂簧销及复位拉簧安装：将销穿过储能手柄对应孔中，在安装好拉簧，用尖嘴钳钳住拉簧另一端挂到箱体上对应销上沟槽内。  （2）缓冲垫的安装：缓冲胶垫与缓冲垫片使用六角螺栓M6×30，弹垫平垫紧固。（3）先将推杆按图示竖起，再将挂簧轴装入推杆，两側装上挂簧轴套，将分闸簧挂板装在挂簧轴上，再装上平垫12(彩锌)和开口销，同时开销轴与机构及推杆连接：如图所示，将机构销轴穿过机构拐臂、推杆对应的孔中，在拐臂两侧的销轴上垫上平垫12，销轴两端穿上开口销，同时开口销短端扳弯。  （4）超程开距调整：手动分合闻十次后再次测量开关分合间数据及初始位，进行调试超程接近于3mm。  主要工艺控制点：超程误差不超过3mm。  现场查看超程误差符合要求。  ◆工序：ADMU模块仓的安装 产品名称：一二次融合成套设备ZW32-12，数量5台  生产设备：工装车、手动工具。  操作：员工林方涛等按要求进行ADMU模块仓的安装：ADMU模块仓套上密封垫装在箱体上，控制线穿过箱体下方方隔板孔。依次拧入不锈钢内六角螺钉M16\*15、不锈钢弹垫、不锈钢平垫。螺钉旋入不拧紧。将ADMU模块按方向卡入模块仓内。  主要工艺控制点：模块仓安装牢固、ADMU模块能正常拔插。  现场查看安装位置符合要求。  .....  ◆工序：耐压试验 产品名称：一二次融合成套设备ZW32-12，数量5台  检验设备：工频耐压测试成套设备。  操作：检验员郑静飚按检验作业指导书要求进行检测，检测内容为：1)主回路隔离断口工频耐压试验；   1. 主回路对地工频耐压试验； 2. 主回路相间工频耐压试验。   产品检测室正在进行主回路隔离断口工频耐压试验，查其检测的具体要求如下：1)确认断路器状态为＂分”  2)耐压设备高压输出端接断路器A、B、C三相进线端(A、B、C三相短接)，耐压设备接地端接到断路器A、B、C三相出线端(A、B、C三相短接)。要保证进出线的连接可靠；3)人员退出耐压室，把连接到调压器地线的LINK棒放在进门处，关闭好耐压室隔断门；  4)启动工频耐压测试电源，缓缓调整输出电压到48kV；  5)电压输出达到48kV后，启动计时器，持续时间1min，在试验中不应发生击穿性放电现象；  6)若有放电并调压源无输出，立即关掉调压源停止按钮，并关掉调压源供电开关，打开耐压室隔断门，用LINK棒对断路器及高压输出端进行放电，取出断路器进行问题排查；  7)正常测试完成后，缓缓调整电源输出电压到0，按调压源停止按钮，关闭调压源电源。打开耐压室隔断门用LNK棒对断路器及高压输出端进行放电，拆除连接线，推出耐压室转下道工序。  准备事项：工作前需检查工位是否整洁，确保设备处于正常状态。  现场查看检验员操作符合要求。  整个过程基本受控。  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产技术部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样   * 原材料检验   抽查《进货检验报告》   1. 产品名称：高压真空断路器、型号/规格：HTHT-A-ZW32、数量：17台   检验项目：外观、规格型号、进货数量等。  检验结论：合格  检验员：曾倩 金世军 检验日期：2020.8.25   1. 产品名称：（1）ADMV模块、数量：12套； 2. 馈线自动化终端；型号/规格：HTHT-FN20A数字式; 数量：12套； 3. 电子式组合互感器；型号/规格：WEVCT-100/600 数量：12套 4. 电流600A/1V 数量：36只   供应商：烟台东方威思顿电力设备有限公司  检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。  检验结论：合格  检验员：曾倩 金世军 日期：2020.9.21   1. 产品名称：（1）散件、壳体、刀闸、机构 型号/规格：ZW32电动分体套筒 数量：1套；   （2）ZW32绝缘散件、数量：2套；  （3）弹簧操作机构、型号/规格：PT-3T、数量：13台。  供应商：长葛市远致电器有限公司  检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。  检验结果：合格  检验员：曾倩 日期：2020.8.15   1. 产品名称：香蕉插头线，型号/规格：3m 2.5m㎡，30个。   检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。  检验结果：合格  检验员：曾倩 日期：2020.9.17   1. 产品名称：彩镀开口销、镀锌平垫、GB93弹垫、六角螺母螺栓   检验项目：外观、规格型号、数量核对。  检验结果：合格  检验员：曾倩 日期：2020.8.10   1. 产品名称：电流互感器，型号/规格：LZW32-10 9只。   检验项目：外观、规格型号、数量核对。  检验结果：合格  检验员：郑静飚 日期：2020.8.17  .......  其余物料均按规定进行了检验和确认。   * 过程检验   抽《ZW32-12/630-20户外真空断路器装配工艺流转卡》  1、产品名称：柱上断路器、一二次融合成套柱上断路器  （1）绝缘拉杆装配  检验项目：（1）零件是否齐全；（2）销是否到位。  标准（规范）要求：用样冲将销铆死（每侧至少3个铆点）。  检验结果：铆点6个。  结论：合格  检验员：曾倩 日期：2020.9.12  （2）绝缘套筒的组装  检验项目：1）外观、2）导电杆、螺母是否拧紧；3）密封圈是否到位。  标准（规范）要求：外观整洁、拧紧、到位。  检验结果：符合规定要求  结论：合格  检验员：曾倩 日期：2020.9.12   1. 箱体清理、装配   检验项目：1）箱体是否干净、2）标识牌表面有无缺陷；3）标识牌是否坚固。  标准（规范）要求：箱体表面无划痕、无碰伤、干净、无油污。标识牌表面无缺陷、无凹凸不平、字体清楚。用不锈钢螺栓紧固接地标识牌。  检验结果：符合规定要求  结论：合格  检验员：曾倩 日期：2020.9.16  .........  其余项目均按检验规范要求进行了检验，基本符合要求。   * 成品检验，按公司制订的产品检验标准进行检验：  1. 产品名称：智能型户外高压交流真空断路器   型号规格：ZW32-12/G/T630-20 、数量：1台  检验项目：1、绝缘电阻试验；2、主回路操作机构和辅助回路工频耐压试验；3、联调试验。  标准（规范）要求：（1）绝缘电阻试验：a）相间绝缘电阻值≥180MΩ b）对地绝缘电阻值≥90MΩ c）断口绝缘电阻值≥1000MΩ （2）主回路操作机构和辅助回路工频耐压试验：a）相间、对地分别施加42Kv/1min工频耐压;断口施加48Kv/1min工频耐压，要求：无击穿、无闪络现象b）二次对地施以2.5KV工频耐压（3）联调试验：(一）外观检查：1）外观检查，要求：设备无污染、无划伤2）铭牌检查，要求：字体清晰；(二）FTU检查试验：1）上电检查 ：FTU在1分钟内正常启动，工作灯正常闪烁，断路器正常储能;2）传动测试：分合闸功能正常，储能正常，遥信变位正常;(三）精度测试：1）相电压准确度测试，要求：相电压测量基本误差精度不低于1级; 2）相电流准确度测试,要求：相电压测量基本误差精度不低于1级;3）FTU相功率准确度测试，要求：FTU有功功率精度不低于1级，线损模块有功功率精度不低于0.5级;4）零序电压零序电流准确度测试，要求：零序电压与零序电流的测量基本误差精度不低于1级。  检验结果：以上各项目全部合格。  检验人：金世军  检验结论：合格 2020.9.18   1. 产品名称：ZW32-12/630-20户外真空断路器分体式   总检项目：  平均分合闸速度： 分:1.2±0.2m/s 合：0.7±0.2m/s  合闸时间: 口电动≤60ms 口手动≤15ms  分闸时间： 口电动≤45ms 口手动≤9ms  合闸弹跳：≤2ms  三相分合闸同期性时：≤2ms  对储能电机施加85%~110%的额定电压,应能可靠储能。  对合闸线圈施加85%110%的额定电压,应能可靠合闸。  对分闸线圈施加65%-120%的额定电压,各进行10次分闸操作,应能可靠分闸;对分闸线圈施加30%的额定电压,进行3次分闸,应不得分闸  主回路电阻≤80μg2。  耐压与局放测试,分闸48kV,合闸与对地42Kv,局放测试小于20PC  整机与控制器联调测试,控制器朓闸精度是否准确。  检验结果：以上各项目全部合格。  检验人：蒋涛  检验结论：合格 2020.9.27  ........  查，委外检验情况：  样品名称：智能型户外高压交流真空断路器  样品型号：ZW32-12/G/T630-20  检验类别：型式试验  报告编号：19K2559-S  检验结论：合格。日期：2019.9.25  样品名称：馈线自动化终端（数字式）  样品型号：HTHT-FTU20A  检验类别：型式检验  报告编号：JW192262  检验结论：合格。签发日期：2019.11.19（详见附件）  样品名称：馈线自动化终端（数字式）  样品型号：HTHT-FTU20A  检测类别：委托试验  检验结论：合格。签发日期：2019.12.2（详见附件）  。。。。。。  负责人讲,电科院对一二次融合成套设备综合检测报告的标准末出，融合成套设备是做的部件的检验（试验）报告。  产品交付过程中依据合同或订单的要求通过物流公司交付顾客，顾客在接收时按双方约定要求对产品进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格品控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。通过了解，主要不符合为产品密封圈装配不到位或密封圈变形。  抽：《纠正和预防措施处理单》  时间:2020.10.9   1. 不合格描述：数字式一二次融合成套柱上断路器、型号规格：ZW32-12/T ，由于装配工安装密封圈位置偏移，导致密封圈装配不到位，影响密封性能。   采取的纠正（预防）措施：1、返工重新装配；2、装配工加强自检和检验员巡检频次。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：金世军 2020-10-10  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：生产技术部 主管领导：金世军、 陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2020.10.17 |
| 审核条款： |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1．在生产现场，车间的零件、部件、成品按区域进行堆放标识；  2．成品按顾客的要求标识产品名称，型号规格，出厂编号、生产日期等，粘贴在成品包装箱上；  3.通过上述标识可以追溯产品的生产的日期、品质状况、顾客信息等。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，未出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  1、转运：对组装完成产品的搬运主要为人工转运、装卸，操作人员动作小心，未有损坏情况。  2、包装：产品的内包装采用塑料袋包装，外包装用木箱包装可以有效地对产品进行保护，未见有由于包装袋/箱不当和损害。现场查看产品的绝缘棒等关键部位采取包装充气带进行防撞击包装。  3. 贮存：各种零件、半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。  4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验；在库有管理，各库产品分库、分区、分架放置标识、状态基本清楚；出库有记录。  现场贴有禁止吸烟及处罚标识，配备有灭火器，制定有消防应急预案。  基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |

说明：不符合标注N