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：质检部 主管领导：代寸荣 陪同人员：胡迪 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020年11月1日 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，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，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运行策划和控制控制 |
| 部门及人员的职责和权限 | **QEO5.3** | 场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品过程检验、巡检、出厂检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 |  |
| 目标 | **QEO6.2** | 查质检部质量、环境目标：2020年10月10日质检部质量、环境、职业健康安全目标统计情况质检部主要目标 统计情况1、产品出厂合格率100% 100%2、进厂原材料合格率100% 100%3、检测仪器100%经过检定、校准 100%4、火灾事故为0 0次5、因公责任重大伤亡率为0;职业病发病为0 0次6、固废分类处置率100%； 100%查见2020年10月10日目标分解考核表、《环境、职业健康安全目标指标及管理方案》，在质量、环境等方面进行一定资金投入，完成设定的目标指标。 |  |
| 监视和测量资源的控制 | **Q7.1.5** | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了耐电压测试仪、回路电阻测试仪、开关机械特性测试仪、互感器特性综合测试仪、数显扭矩扳手、大电流测试台、轻型高压实验变压器、镀层测试仪、触头压力测试仪、支柱瓷绝缘子探伤仪、电子拉力试验机、微水检测仪、SF6气体检漏仪、局部放电检测仪、电解测厚仪、操作支柱扭矩测量装置（扭矩扳手），公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。抽查耐压测试仪校准证书 XGH2003181001C 规格/型号：ET2672B 检定日期：2020.3.20 有效期限：1年检定单位：深圳新广行检测技术有限公司抽查工频耐压测试器校准证书 XGH2003181008C 规格/型号：YD-10KVA 检定日期：2020.3.20 有效期限：1年检定单位：深圳新广行检测技术有限公司抽查回路电阻测试仪校准证书 XGH2003181002C 规格/型号：HR-4A 检定日期：2020.3.20 有效期限：1年检定单位：深圳新广行检测技术有限公司公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看耐电压测试仪、回路电阻测试仪、操作支柱扭矩测量装置（扭矩扳手）；无损坏，外观完好。 |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | **EO6.1.2** | 质检部主任代寸荣述：公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，质检部根据骨高压断路器、高压隔离开关、避雷器和高压熔断器的检验、办公等过程进行了环境因素、危险源识别和辨识。在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。到《环境因素识别评价表》：已识别质检部的环境因素产生过程包括：对检验过程、办公过程、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中噪声的排放，能源的消耗、固废排放、潜在火灾等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。参加环境因素辨识和评价人员：裘桂芝、胡迪、代寸荣、陈雪莲 时间：2020年5月22日查到《重要环境因素清单》已识别质检部重要环境因素包括：潜在火灾和固体废弃物排放，明确控制措施和责任部门，基本合理。查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》，质检部不可接受风险主要有：潜在的火灾和触电，并制定有控制措施。评价人：裘桂芝、胡迪、代寸荣、陈雪莲 时间：2020年5月22日。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司编制了《产品检验和试验控制程序》，规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。提供进货检验记录，抽查2020.6.12日不锈钢进货检验记录，对数量、外观、厚度进行了检验，结果合格，检验员代寸荣。抽查2020.9.10日铜板进货检验记录，对数量、外观、尺寸、材质进行了检验，结果合格，检验员代寸荣。抽查2020.10.28日硅橡胶进货检验记录，对数量、外观、颜色进行了检验，结果合格，检验员代寸荣。抽查2020.5.10日复合管（熔管）进货检验记录，对数量、外观、尺寸进行了检验，结果合格，检验员代寸荣。抽查2020.7.28日氧化锌电阻片进货检验记录，对数量、外观、尺寸进行了检验，结果合格，检验员代寸荣。另抽查陶瓷支柱，螺丝、螺杆、螺母等五金原材料进行进行了检验，结果合格。公司提供了原材料（铜板、熔断器绝缘子、隔离开关绝缘件等）的第三方检验报告，检验结果合格（见附件报告）组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。（二）过程检验，检验依据：产品检验规范，提供生产过程检验记录表，抽查:2020年5月18日工序检验记录，产品名称：断路器，型号：ZW32-12/630A ，在生产组装过程中，对一次装配、二次装配、调整、安装、包装等工序进行了检验，并进行了磨合试验、电阻试验、耐压试验、机械操作试验等项。检验结果：合格 检验员：代寸荣。抽查:2020年9月22日生产过程检验记录表，产品名称：避雷器，型号B3，在生产加工过程中，对刷粘合剂、烘干、压铸、总装等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：代寸荣。抽查:2020年5月25日生产过程检验记录表，产品名称：隔离开关，型号A2，在生产加工过程中，对冲压、接地部分分装、导体分装、底座分装、分装检查、单级总装等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：代寸荣。抽查:2020年6月13日生产过程检验记录表，产品名称：熔断器，型号：115\*25，在生产加工过程中，对冲压、上下触头分装、底座瓷瓶清理、绝缘管铜触头铆接分装、分装检查单级总装等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：代寸荣。（三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸、国标，客户要求等检验项目符合要求。提供成品出厂检验报告，抽查:2020年10月9日产品出厂检验记录，产品名称：避雷器，规格型号：YH5WS-17/50，数量1个，检验项目：外观检查、密封试验、直流1mA参考电压试验、0.75倍直流参考电压泄漏电流、工频1mA参考电压试验、局部放电试验、雷电残压、绝缘电阻、持续电流试验等，检验结论：合格 检验员：代寸荣。抽查:2020年7月3日成品检验记录，C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\fdf24498eb8e5bda31dd68b94a15ee3.jpg抽查:2020年9月10日产品出厂检验记录，产品名称：隔离开关，规格型号：GM9-630A，数量1个，检验项目：主要额定电压12KV，额定电流630A，4S短时耐受电流25KA，0.3峰值耐受电流63KA，外观检查、零部件装配检查、主回路电阻、1min工频耐受电压，机械操作试验等项，进行了检验。检验结论：合格 检验员：代寸荣 C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\896bd439c56e7692a4fcd185bc96c8a.jpg抽查:2020年10月18日产品出厂检验记录，产品名称：高压熔断器，规格型号：RW0-12/200A 数量1个，检验项目：产品型号、常规检查（外观尺寸检查、触头接触性能检查）机械操作试验、工频耐压试验等，检验结论：合格 检验员：代寸荣。C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\9205b80e1072c85f46892d1cc337a2b.jpg(四)第三方检验： 抽查了国家绝缘子避雷器质量监督检验中心的产品检验报告，2020.10.18日对公司生产的避雷器进行了检验，结果符合要求（见附件）。 抽查了国家高低压电器质量监督检验中心的产品检验报告，2020.4.9日对公司生产的熔断器进行了检验，结果符合要求（见附件）。其他隔离开关、断路器产品，也进行了第三方检验，结论符合要求。通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施报废处理。交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理。组织不合格品控制基本有效。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、消防控制程序、噪声控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品油品控制程序、劳动防护用品控制程序、安全生产管理制度、设备管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等职业健康安全控制程序和管理制度。质检部检验人员代寸荣正在进行避雷器产品检验工作，穿戴手套、口罩、工作服等防护用品进行作业，检验设备主要为耐压测试仪、回路电阻测试仪等，检验过程不产生废水、废气、废渣；询问相关员工安全意识及作业要求，经过了培训相关安全意识及作业培训，能熟练回答相关要求，与作业要求及注意事项一致，能知悉工作中相关的主要危险源及防护要求。查看质检部区域内制订了相关仪器设备作业指导书及注意事项。区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，状态良好，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1604428780(1).png员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。员工到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴劳保用品。检验和办公现场用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。  |  |
| 应急准备和响应 | **EO8.2** | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等。提供了火灾应急预案、触电事故应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。应急设施配置：在质检部区域内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。查2020.5.19日质检部有参加《消防安全应急预案演练》，再查2020.6.10日质检部有参加《触电应急救援预案演练》，2020.5.25质检部有参加《机械伤害应急救援预案演练记录》现场巡视质检部办公区有灭火器，均有效。自体系运行以来尚未发生紧急情况。。  |  |

说明：不符合标注N