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：林军木， 陪同人员：罗强 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2020.10.30上午 |
| 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、安全意识比较强。公司的办公设施、生产设备完备。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、用工成本增加。  公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》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、会议、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审.  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、客户、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；理解客户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，供应商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。  查见《相关方要求和期望评审》其中相关方：顾客的需求和期望：产品合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  其中理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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。  公司质量管理体系的范围是：  Q：电机及电子元器件的研发、生产。  公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  经现场确认，特殊过程为:研发过程、组装过程，外包过程：PCB装配过程，关键工序：研发过程、组装过程。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：林军木； 管代：罗强  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 | 质量方针：  “以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求”。  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；  以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的产品和服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高产品质量，让顾客满意。  质量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。  质量方针对外进行了发布。  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。  企业的质量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 | 质量目标：  1、客户满意度≥90分  2、产品一次检合格率97%以上；  查《管理目标达成统计表》2020年4月-2020年9月对目标进行考核，考核情况为：  1、客户满意度≥90分 实测：98分  2、产品一次检合格率97%以上； 实测：100%  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 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电机及电子元器件的研发、生产需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 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，从顾客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质量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。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、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）《管理评审程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《法律法规获取及管理程序》 | 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。本次评审为三体系结合评审。  时间：2020年9月20日  主持人：林军木总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  a.本次内部审核结果及有效性。  b.与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化及问题 。  c顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。  d.过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。  e.不合格及纠正措施。  f.外部供方的绩效。  。。。。。。。  改进的建议：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。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量方针的评审：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：2020年4月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：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。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1，10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《顾客满意率评价程序》、《监视和测量设备控制程序》、《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》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量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《不合格品控制程序》实施纠正措施。 抽《纠正预防措施处理单》时间2020年5月20日  不符合情况：公司消防设备老化，造成安全隐患。  不符合原因：公司管理的力度不够。  纠正措施：1、立即更换老化消防器材；每月对公司消防器材进行检查，及时更换老化器材。  完成情况：已经按要求实施。  验证结果：经检查，公司消防器材情况得到改善，消除了安全隐患。  验证人：曾兰 2020年5月21日 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：林军木， 陪同人员：罗强 | 判定 |
| 审核员：李林， 审核时间：2020.10.30上午 |
| 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环境、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、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，产品利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、会议、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、客户、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；理解客户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，供应商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。  查见《相关方要求和期望评审》  其中相关方：顾客的需求和期望：项目合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  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《应对风险和机遇的措施》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、会议、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。  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；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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：  E：电机及电子元器件的研发、生产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：林军木；管代：罗强  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 | 环境、职业健康安全方针：  “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：  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；  公司只有在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。  环境、职业健康安全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。  企业的环境、职业健康安全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三项：  1）潜在火灾；2）固废的排放；3）能耗。  抽查以下二项环境因素的管理措施：  1、潜在火灾：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：1）按时向环卫机构交纳垃圾清运费；2）购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收。 | 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。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：  对固体废弃物分类处理100%  查《目标考核表》2020年4月-2020年9月对目标进行考核，考核情况为：  固废正确统一分类处理率100% 实测：100%  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电机及电子元器件的研发、生产需要。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与E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、职业健康安全方针和环境、职业健康安全目标、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。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、内部联络书、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、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，环境、职业健康安全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）《管理评审程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《法律法规获取及管理程序》 | 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。本次评审为三体系结合评审。  时间：2020年9月20日  主持人：林军木总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  a.本次内部审核结果及有效性。  b.与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化及问题 。  c顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。  d.过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。  e.不合格及纠正措施。  f.外部供方的绩效。  。。。。。。。  改进的建议：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。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量方针的评审：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：2020年4月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：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。 | 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《管理评审程序》、《监视和测量设备控制程序》、《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 》，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。公司通过环境、职业健康安全管理方针、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，以推动环境、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、管理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，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围： Q：电机及电子元器件的研发、生产  E：电机及电子元器件的研发、生产所涉及的相关环境管理活动 O：电机及电子元器件的研发、生产所涉及的相关职业健康安全管理活动。提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2020年4月以来，公司无重大服务质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。生产产品有质量监督抽查，无报告。无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。一阶段问题验证：检具的校准和鉴定未完成。 |  |

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：林军木， 陪同人员：罗强 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.10.30上午 |
| 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环境、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、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，产品利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、会议、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、客户、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；理解客户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，供应商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。  查见《相关方要求和期望评审》  其中相关方：顾客的需求和期望：项目合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  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《应对风险和机遇的措施》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、会议、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。  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；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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：  O：电机及电子元器件的研发、生产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：林军木；管代：罗强  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 | 职业健康安全方针：  “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：  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；  公司只有在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。  环境、职业健康安全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。  企业的环境、职业健康安全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； | 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 | 查《程序文件》《协商、沟通和信息交流管理程序》建立沟通与协商机制，保证全员充分参与质量、环境、职业健康安全事务的管理，加强与顾客及相关方之间协商，保证内外部信息得到及时、有效地交流。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1 | 公司重要危险源有以下四项：  1）火灾导致人身伤害；2)触电灼伤；3)机械伤害；4)人员碰伤  抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：  1、火灾导致人身伤害：1）安全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无电器产品；3）加强日常安全用电检查和电器设备维保；4）每年至少进行一次消防演习；5）制定《安全用电管理规定》；6）配置充分的消防器材；7）现场增加安全、防火标识。  2、机械伤害：1）每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识；2）每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训；3）安全目标纳入部门、个人的绩效考核；4）每年对一线岗位员工进行健康体检；5）确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 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。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）、重大安全事故为0  2）、火灾事故为0  查《目标考核表》2020年4月-2020年9月对目标进行考核，考核情况为：  1）、重大安全事故为0 实测：零  2）、火灾事故为0 实测：零  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电机及电子元器件的研发、生产需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与S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、职业健康安全方针和环境、职业健康安全目标、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。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、内部联络书、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、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，环境、职业健康安全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）《管理评审程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《法律法规获取及管理程序》 | 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。本次评审为三体系结合评审。  时间：2020年9月20日  主持人：林军木总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  a.本次内部审核结果及有效性。  b.与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化及问题 。  c顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。  d.过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。  e.不合格及纠正措施。  f.外部供方的绩效。  。。。。。。。  改进的建议：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。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量方针的评审：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：2020年4月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：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。 | 符合 |
| 持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《监视和测量设备控制程序》、《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 》，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。公司通过环境、职业健康安全管理方针、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，以推动环境、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、管理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：市场部 主管领导：楚贵鑫， 陪同人员：罗强 | 判定 |
| 审核员：宋明珠， 审核时间：2020.10.31 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责原材料的采购。  3）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。  4)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施  5）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部质量目标： 考核情况（2020年4月-2020年9月）  1.客户满意度90分以上； 实测：98分  2.客户反馈处理率100%； 实测：100%  查：2020年4月-2020年9月市场部质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，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）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  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。  查见《项目合同清单》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。  顾客名称 销售产品名称 签订日期  四川蜀都新纪元电动汽车有限公司 100KW新能源汽车用开关磁阻电机 2020.03.10  中川龙节能科技常州有限公司 100KW新能源汽车用开关磁阻电机 2020.07.12  北京稼敏禾安科技有限公司 GIS数据处理服务 2020.08.18  ........  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。  顾客：四川蜀都新纪元电动汽车有限公司  签订时间: 2020.03.10  产品名称：100KW新能源汽车用开关磁阻电机  评审内容：产品明示与潜在的要求、公司能力是否满足客户要求、客户的资信是否有能力进行款项支付、公司现有设备是否满足客户项目需要、合同的合法性等。  评审人员：楚贵鑫、曾兰、罗强  评审结论：同意签订合同。批准人：林军木  评审时间:2020.03.9（合同签订前）  顾客：中川龙节能科技常州有限公司  签订时间: 2020.07.12  产品名称：100KW新能源汽车用开关磁阻电机  评审内容：产品明示与潜在的要求、公司能力是否满足客户要求、客户的资信是否有能力进行款项支付、公司现有设备是否满足客户项目需要、合同的合法性等。  评审人员：楚贵鑫、曾兰、罗强  评审结论：同意签订合同。批准人：林军木  评审时间:2020.07.11（合同签订前）  顾客：北京稼敏禾安科技有限公司  签订时间:2020.08.18  产品名称：改性发泡水泥保温板、纤维增强水泥保温板、粘结砂浆、抹面砂浆等  评审内容：产品明示与潜在的要求、公司能力是否满足客户要求、客户的资信是否有能力进行款项支付、公司现有设备是否满足客户项目需要、合同的合法性等。  评审人员：楚贵鑫、曾兰、罗强  评审结论：同意签订合同。批准人：林军木  评审时间:2020.08.17（合同签订前）  查见，其他合同均按要求进行了评审。  经查：近来以来，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。 | 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《合格供方名录》。  成都通用兴达电器箱柜有限公司 供应：电机外壳 /机箱  上海印梦智能科技有限公司 供应：3D打印零件  成都慧德工艺广告有限公司 供应：电机铭牌  成都捷川科技有限公司 供应：机加工零件  深圳市晶联讯电子有限公司 供应：黑白点阵液晶屏  深圳市立创电子商务有限公司 供应：二极管、整流桥等  北京晶川电子技术发展有限责任公司 供应：IGBT、驱动芯片  ......  3．查：供应商评价表：  抽查《供方调查评定表》  供应商：深圳前海硬之城信息技术有限公司  评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。  评价结论：同意列入合格供方名录。  评价人：楚贵鑫、曾兰、罗强  批准人：林军木 评审日期 2020.4.20  供应商：南京强能传感有限公司  评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。  评价结论：同意列入合格供方名录。  评价人：楚贵鑫、曾兰、罗强  批准人：林军木 评审日期 2020.4.20  供应商：北京晶川电子技术发展有限责任公司  评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。  评价结论：同意列入合格供方名录。  评价人：楚贵鑫、曾兰、罗强  批准人：林军木 评审日期 2020.4.20  供应商：深圳市立创电子商务有限公司  评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。  评价结论：同意列入合格供方名录。  评价人：楚贵鑫、曾兰、罗强  批准人：林军木 评审日期 2020.4.20  .......  查见，其他供方进行了合格供应商评价。  负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购原材料等物资均根据签订的采购定单进行确定产品的名称、规格、型号、数量等信息。  4、抽查2020年采购合同、订单  1）供方：上海印梦智能科技有限公司  产品：COVER、BOX  供货时间：2020.7.6  采购合同明确了采购产品的生产厂家、数量、规格型号、单价、质量标准、交提货时间及地点、合理损耗标准及计算方法、验收方式、结算方式、违约责任等。  2）供方：常州市横河电子科技有限公司  供应产品：磁粉测功机、测功机控制器、交流电参数、电机测试系统柜、测功机专用电脑、电机专业三维夹具、水冷系统、电机专用测试软件、联轴器  合同有效期：合同生效日20个工作日交货  采购合同明确了采购的产品名称、数量、规格型号、付款方式、运输方式、供货时间及地点、结算方式等。  ......  查其他产品均在合格供应商处进行采购。  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。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。程序文件要求对采购回来的产品必须进行检查验证才能入库。查提供的2020年04月-2020年09月原材料检验记录对磁粉测功机、测功机控制器、电机测试系统柜、水冷系统、联轴器等原材料均进行了检验。（原料检验见8.6条款记录）  外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2020年07月《顾客满意度调查表》调查表共3份 。  --调查内容包括：产品质量、服务质量、交期、价格等  --统计分析结果顾客满意度：98分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司产品在价格、产品、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。在产品交期方面，与顾客心目中要求还有一些差距，今后对顾客交期方面加强合同评审，提前与顾客取得沟通，严格按照合同要求组织生产及交付，提高组织的竞争力。 | 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：楚贵鑫， 陪同人员：罗强 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2020.10.31 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责原材料的采购。  3）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。  4)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施  5）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查市场部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年4月-2020年9月）  火灾事故为0 实测：0  查：2020年4月-2020年9月市场部环境和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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价程序》，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，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废的排放、3）能耗。  查看，部门的主要工作为生产产品提供物资；活动过程中有办公固废、辅料、包装膜等固废。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | ---《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  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：部门内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：管理者代表是罗强及职业健康安全事务代表曾兰。   2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《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。  据介绍，公司产品工艺流程图:  电机产品设计流程图：  需求分析-电磁设计-尺寸链计算-产品图纸设计-器件BOM表-样机试制-产品测试-试产  电子元器件设计流程图：  功能需求——原件选材——原理图设计——PCB设计——PCB组装（外包）——功能测试。  其中研发过程、组装过程关键过程  关键工序：研发过程、组装过程也是特殊过程。  查看，公司设有20平方米库房，按原材料、成品分区存放。配置有灭火器、配电箱等环保、安全设施。  查重要环境因素：1）潜在火灾、3）能耗。；  查市场部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。  查看：办公现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。  查供方管理：查劳保用品供方及采购管理，查供方名录：劳保供应商：京东。查供方评价：对提供有供方资质、产品质量、供货及时等进行了评价，符合评价要求。采购信息以采购计划单形式明确，明确了资质要求、进货验证项目等。查口罩、手套、等验收符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》、《中暑应急预案》等。  查见：火灾应急预案演练记录：市场部全体人员参加了2020年06月21日进行的火灾应急预案演练记录。查，能提供以上演练记录及演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、加深了员工对中暑急救的认识。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、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 |

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：楚贵鑫， 陪同人员：罗强 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.10.31 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责原材料的采购。  3）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。  4)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施  5）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查市场部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年4月-2020年9月）  火灾事故为0 实测：0  查：2020年4月-2020年9月市场部环境和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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，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。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  市场部采用打分法确定重大风险是：1）火灾导致人身伤害；2）触电、灼伤。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | ---《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  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：部门内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：管理者代表是罗强及职业健康安全事务代表曾兰。   2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《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。  据介绍，公司产品工艺流程图:  电机产品设计流程图：  需求分析-电磁设计-尺寸链计算-产品图纸设计-器件BOM表-样机试制-产品测试-试产  电子元器件设计流程图：  功能需求——原件选材——原理图设计——PCB设计——PCB组装（外包）——功能测试。  其中研发过程、组装过程关键过程  关键工序：研发过程、组装过程也是特殊过程。  查看，公司设有20平方米库房，按原材料、成品分区存放。配置有灭火器、配电箱等环保、安全设施。  查不可接受风险源：  1）火灾导致人身伤害；2）触电、灼伤。  查市场部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。  查看：办公现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。  查供方管理：查劳保用品供方及采购管理，查供方名录：劳保供应商：京东。查供方评价：对提供有供方资质、产品质量、供货及时等进行了评价，符合评价要求。采购信息以采购计划单形式明确，明确了资质要求、进货验证项目等。查口罩、手套等验收符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》、《中暑应急预案》等。  查见：火灾应急预案演练记录：市场部全体人员参加了2020年06月21日进行的火灾应急预案演练记录。查，能提供以上演练记录及演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、加深了员工对中暑急救的认识。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、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 |

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：办公室（含财务部） 主管领导：曾兰 陪同人员：翁海英 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2020.10.30 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限 | **Q5.3** | 查组织编制了《部门职责》等  体系文件中已经明确了办公室的部门职责，具体为：  1) 负责公司各种会议的组织准备工作，贯彻传达有关会议精神；  2) 协助总经理做好公司质量、环境和职业健康安全管理方针的外部宣传沟通工作；  3) 负责协助总经理做好地方政府和上级主管部门的来访接待工作，主动与地方职能部门政府机构沟通，收集有关环境保护方面的地方性法规要求；  4) 负责定期组织相关部门识别、获取公司适用的法律法规及相关要求，建立公司法律法规清单；  5) 负责定期组织各部门对公司经营管理活动的合规性进行定期评价，并将评价结果提交管理评审；  6) 负责公司信息交流与沟通的渠道的建立、信息收集传递过程的策划。  。。。。。。  财务部的部门职责，具体为：  1) 负责资金支出计划的控制；  2) 参与重要经济合同的评审、对经济合同的执行情况进行监督、检查、控制；  3) 负责组织本部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制  4) 负责公司财务支出的成本控制、管理，确保资金的合理使用；  。。。。。。。  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **Q6.2** | 办公室负责人：曾兰  查《公司及部门管理目标达成统计表》  测量时间：2020年04月—2020年9月  1、培训计划完成率100% 实测：100%  查2020年培训计划共计9次，已经实施7次  抽查4月份对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、ISO45001-2018标准的培训记录，均按照培训计划执行实施。  质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致基本符合要求。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 办公室及车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，办公室均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。工作环境符合生产需要。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  查人员资质：提供有相关专业的毕业证书及学士学位证书  姓名：王帅 专业：电子科学与技术 证书编号：136681202005000008 成都理工大学工程技术学院  姓名：伍戍林 专业：电子信息工程 证书编号：136721201905002921 四川工商学院  姓名：杜肖 专业：测控技术与仪器 证书编号：1366842016002997 成都理工大学工程技术学院  。。。。。。  提供有2020年度培训计划表，计划培训9次，已培训7次。  抽查培训计划和培训记录。  1、2020年4月3日，GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、ISO45001-2018标准培训。培训老师：咨询老师 参加培训人员：林军木、罗强、曾兰、楚贵鑫、翁海英等。口头答题，全部取得优良成绩。培训效果评价：公司全体人员对三种标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境、安全的重要性，使公司全体人员的质量、环保和安全意识有了很大的提高，评价人：林军木。  2、2020年7月28日，GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018的内审知识和相关技巧，内审控制程序，具体实施内审的各项细节和注意事项的培训,培训老师：咨询老师。 参加培训人员：罗强、曾兰。口头答题，成绩合格。培训效果评价：为公司组建了一支内部审核的对伍，对保证公司的内审工作起到了重要作用。评价人：林军木。  。。。。。。  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。  ---经与伍戍林、翁海英等2位员工等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | 公司的质量管理体系文件----包括  一级文件：管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。  抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、特殊过程确认记录及部门职责、管理制度等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《管理手册》  文件编号：ZCLY-QES-2020 版本号：A/0  2020.4.20发布 编制：办公室 审核：罗强 批准：林军木  抽见《程序文件》  文件编号：ZCLY-B-01～31版本： A/0  2020.4.20发布 编制：办公室 审核：罗强 批准：林军木  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。  使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  抽《受控文件清单》，目录上有文件号、保存部门、文号、文件名、日期及文件页码。  查，管理手册：公司编制了《记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有34个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、部门职责、岗位任职要求、管理评审报告、合规性评价及报告等。  查见：《发文记录表》程序文件、管理手册等进行了发放；对文件的发放记录内容，有文件名称、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《管理手册》现行版本为A/0版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别。  查《法律法规和其他要求清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等。  执行标准包括：开关磁阻电动机通用技术条件国家标准GBT34864-2017、电动汽车用电机系统GB/T18488.1-2015、电动汽车电机及控制器专用测试装备企业标准Q31/0107000044C001等标准。  《公司记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。有《文件收/发登记表》、《合同评审表》、《合格供应商评价表》、《年度培训计划》等。规定了保存部门和保存期限，根据情况相关安全记录保存期限分为：3年。  现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。  QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在《文件管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。 | 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《内部审核实施计划》（三体系结合审核）  审核时间：2020年8月18日-19日  目的：提供管理体系是否符合标准和公司管理体系规定，是否得到有效实施与保持的信息；  范围：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018标准所涉及的过程和部门包括：管理层、办公室、技术部、市场部等。  审核组： 组长A：罗强 组员B：曾兰  抽查《管理层内部审核检查表》、《市场部内部审核检查表》、《技术部内部审核检查表》、《办公室内部审核检查表》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。不符合涉及市场部不符合8.4条款没有对合格供方进行评审的证据，办公室不符合8.2条款，没有配备应急药箱，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：公司管理体系符合标准和公司管理体系规定，得到了有效实施与保持的信息。 质量、环境、职业健康安全体系的运行基本有效。  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 |
| 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》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量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。  公司制定《纠正预防措施管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。现场提供有《纠正和预防措施处理单》。  提供有《过纠正和预防措施处理单》1份  责任部门：办公室  不合格描述：公司消防设备老化，造成安全隐患。  原因分析：公司管理的力度不够。  纠正措施：立即更换老化的消防器材，每月对公司消防器材进行检查，及时更换老化器材。  验证结果：经检查，公司消防器材情况得到改善，消除了安全隐患。  验证人：曾兰 日期：2020.5.21  纠正措施实施基本有效。  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，以推动质量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 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年年度安全环保投入清单：支出项目有固废处置费、灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计17000元左右。 |  |

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：办公室（含财务部） 主管领导：曾兰 陪同人员：翁海英 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.10.30 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查组织编制了《部门职责》等  体系文件中已经明确了办公室的部门职责，具体为：  1) 负责公司各种会议的组织准备工作，贯彻传达有关会议精神；  2) 协助总经理做好公司质量、环境和职业健康安全管理方针的外部宣传沟通工作；  3) 负责协助总经理做好地方政府和上级主管部门的来访接待工作，主动与地方职能部门政府机构沟通，收集有关环境保护方面的地方性法规要求；  4) 负责定期组织相关部门识别、获取公司适用的法律法规及相关要求，建立公司法律法规清单；  5) 负责定期组织各部门对公司经营管理活动的合规性进行定期评价，并将评价结果提交管理评审；  6) 负责公司信息交流与沟通的渠道的建立、信息收集传递过程的策划。  。。。。。。  财务部的部门职责，具体为：  1) 负责资金支出计划的控制；  2) 参与重要经济合同的评审、对经济合同的执行情况进行监督、检查、控制；  3) 负责组织本部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制  4) 负责公司财务支出的成本控制、管理，确保资金的合理使用；  。。。。。。。  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，办公室及财务部的目标是：  环境、职业健康安全目标 考核时段（2020年4月--9月）  1）固体废弃物分类处理100%； 实测：100%  2）火灾事故为0； 实测：零  抽查2020年4月-2020年9月的《目标完成情况统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）能耗等3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。  抽查：潜在火灾确定的管理方案：   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   执行部门：全体部门；投入资金20000元；计划完成日期：2020年4月完成；批准人：林军木。  。。。。。。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  查见公司制定的职业健康安全重大危险源有：1、火灾导致人身伤害；2、触电灼伤；3、机械伤害；4、人员碰伤。  抽查：机械伤害管理方案：  目标/指标：杜绝机械伤害；现场使用设备设施的验收合格率达100%。管理措施：1）每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识；2）每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训；3）安全目标纳入部门、个人的绩效考核；4）每年对一线岗位员工进行健康体检；5）确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。  责任部门：技术部；投入资金10000元；计划完成日期；2020年4月完成，批准人：林军木。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  ........  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  查人员资质：提供有相关专业的毕业证书及学士学位证书  姓名：王帅 专业：电子科学与技术 证书编号：136681202005000008 成都理工大学工程技术学院  姓名：伍戍林 专业：电子信息工程 证书编号：136721201905002921 四川工商学院  姓名：杜肖 专业：测控技术与仪器 证书编号：1366842016002997 成都理工大学工程技术学院  。。。。。。  提供有2020年度培训计划表，计划培训9次，已培训7次。  抽查培训计划和培训记录。  1、2020年4月3日，GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、ISO45001-2018标准培训。培训老师：咨询老师 参加培训人员：林军木、罗强、曾兰、楚贵鑫、翁海英等。口头答题，全部取得优良成绩。培训效果评价：公司全体人员对三种标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境、安全的重要性，使公司全体人员的质量、环保和安全意识有了很大的提高，评价人：林军木。  2、2020年7月28日，GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018的内审知识和相关技巧，内审控制程序，具体实施内审的各项细节和注意事项的培训,培训老师：咨询老师。 参加培训人员：罗强、曾兰。口头答题，成绩合格。培训效果评价：为公司组建了一支内部审核的对伍，对保证公司的内审工作起到了重要作用。评价人：林军木。  。。。。。。  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现ES的有效性的积极贡献，以及其不符合环境、职业健康安全管理要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | --《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与环境、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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：质量和环境管理者代表是罗强： 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是曾兰；   告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。   1. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表曾兰交谈，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曾兰，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。  审核时未发现有相关方投诉环境污染、安全违规等情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年4月20日，文件规定了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。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件34个)，另有公司制定的《管理制度汇编》、《员工手册》、《内部规章制度》等文件。  《管理制度汇编》包括：安全生产责任制;设备管理制度；设备使用、维修、保养、管理条例；监视和测量装置管理制度、顾客满意度测量控制办法等。  · 查：《文件发放、回收记录》，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。  · 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：暂无作废文件。  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》，对记录表单的设计、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（含环境、安全）》，规定了记录的名称、编号、责任部门、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。办公室主要负责归档公司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。见办公室保管的记录：  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记录；  e.目标完成情况统计表；  f:环境、职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映办公室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 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  办公室2020年4月20日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查表》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：1、潜在火灾；2、固废的排放；3、能耗等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：   1. 电脑、电的消耗 2. 配件、水、电的消耗 3. 污水的排放 4. 旧配件的废弃 5. 旧电脑的废弃 6. 打印机电消耗/打印机的消耗 7. 配件/墨盒的废弃；   .......  识别基本清楚、全面。  查：办公室及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：   1. 电脑、电的消耗 2. 配件、水、电的消耗 3. 污水的排放 4. 旧配件的废弃 5. 旧电脑的废弃 6. 打印机电消耗/打印机的消耗 7. 配件/墨盒的废弃；   。。。。。。。  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源识别与评价程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源识别和评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1、火灾导致人身伤害；2、触电灼伤；3、机械伤害；4、人员碰伤。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查确定的预防机械伤害控制措施的策划：   1. 每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识； 2. 每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训； 3. 安全目标纳入部门、个人的绩效考核 4. 每年对一线岗位员工进行健康体检； 5. 确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用；   查见：办公室及办公区域《危险辨识及风险评价表》  2020年4月20日发布  办公室及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，办公室（财务部）及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）线路短路、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。  查见确定的消防管理措施：   1. 安全、消防、救援知识培训、学习； 2. 严禁购买和使用三无电器产品； 3. 加强日常安全用电检查和电器设备维保； 4. 每年至少进行一次消防演习。 5. 制定《安全用电管理规定》 6. 配置充分的消防器材 7. 现场增加安全、防火标识 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求获取识别程序》，查有《法律法规和其他要求清单》，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《法律法规要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  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  中华人民共和国节约能源法  中华人民共和国大气污染防治法  中华人民共和国职业病防治法  职业健康检查管理办法等95份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，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 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆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，如固体废弃物排放控制、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：  将打印机硒鼓，黑盒，日光灯，电池分类收集，交由有供应商单位处理；使用过的复印纸可用反面作草稿纸再用一次，不能再使用的集中收集，作为废品卖掉；废旧报纸、纸箱、废旧文件（保密文件除外）等可作为废品卖掉。  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。现场有水、电等使用的场所，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，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  配备漏电保护器等电器防护设备；补充配置相应足够的消防器材、设备设施等；定期组织培训消防器材使用方法；对设备设施按公司要求定期安全检查；制定应急救援预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）火灾的控制  配备漏电保护器等电器防护设备；补充配置相应足够的消防器材、设备设施等；定期组织培训消防器材使用方法；对设备设施按公司要求定期安全检查；制定应急救援预案。  2）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、签定安全协议等方式，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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。  查见：消防应急演练记录：公司全体人员参加了2020年6月21日进行的消防应急预案演练。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电、火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置消防栓、灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境职业健康安全监测和测量控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录  程序文件规定公司每月由办公室组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：曾兰。查见2020年4月至2020年9月份环境安全运行检查记录表。  ◆抽查2020年9月份消防安全检查记录表  文件规定公司每月由办公室组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果：合格、检查人：曾兰  ◆ 提供有从业人员预防性健康检查报告，详细如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 体检日期 | 体检结果 | 体检医院 | | 钟玲 | 2020.3.22 | 无异常 | 金堂县中医医院 | | 郑东 | 2020.10.11 | 无异常 | 成都金沙医院 | | 翁海英 | 2020.6.13 | 无异常 | 眉山市人民医院 |   。。。。。。  自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，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《内部审核实施计划》（三体系结合审核）  审核时间：2020年8月18日-19日  目的：提供管理体系是否符合标准和公司管理体系规定，是否得到有效实施与保持的信息；  范围：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018标准所涉及的过程和部门包括：管理层、办公室、技术部、市场部等。  审核组： 组长A：罗强 组员B：曾兰  抽查《管理层内部审核检查表》、《市场部内部审核检查表》、《技术部内部审核检查表》、《办公室内部审核检查表》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。不符合涉及市场部不符合8.4条款没有对合格供方进行评审的证据，办公室不符合8.2条款，没有配备应急药箱，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：公司管理体系符合标准和公司管理体系规定，得到了有效实施与保持的信息。 质量、环境、职业健康安全体系的运行基本有效。  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 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。办公室组织对公司环境安全健康管理活动，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。  查由办公室组织各部门于2020年8月10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  评价组长：林军木 成员：罗强、曾兰、楚贵鑫、翁海英。  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；  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量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。  公司制定《纠正预防措施管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。现场提供有《纠正和预防措施处理单》。  提供有《过纠正和预防措施处理单》1份  责任部门：办公室  不合格描述：公司消防设备老化，造成安全隐患。  原因分析：公司管理的力度不够。  纠正措施：立即更换老化的消防器材，每月对公司消防器材进行检查，及时更换老化器材。  验证结果：经检查，公司消防器材情况得到改善，消除了安全隐患。  验证人：曾兰 日期：2020.5.21  纠正措施实施基本有效。  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，以推动质量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 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年度环境、安全涉及项目及费用一览表：支出项目有安全防护，劳保用品、灭火器等消防器材、固废处置、人员培训等共计17000元左右。 |  |

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：技术部 主管领导：罗强 陪同人员：曾兰 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2020.10.30 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，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。  。。。。。。  技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查技术部的质量目标为： 完成情况统计（2020年4月-2020年9月）  1、产品一次送检合格率97%以上； 合格率97%  2、产品研发合格率100% 100%  查：2020年4月-2020年9月技术部目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 查见，《设施一览表》，公司配置的主要设备为恒温电烙铁、自动计数绕线机、热风型焊接仪、精密台钻、电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等。可以满足电机及电子元器件的研发、生产的需要。   1. 现场提供设备的维修记录、运行记录以及保养记录   抽查，《设备保养维修记录》  A.日期：2020年9月15日 设备：电脑  保养项目：1，统一杀毒；2、资料拷贝；3、电脑除尘  保养人：罗强  B.日期：2020年9月15日 设备：信号发生器  保养项目：电性能稳定性  保养人：罗强  C.日期：2020年9月20日 设备：热风型焊接仪  保养项目：线路检查、清洁卫生  保养人：罗强  。。。。。。  2、办公室共约270平方米、组装车间约130平方米。  3、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。  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示波器、耐压测试仪、转速测试仪、磁粉测功仪等。  **现场查看未能提供在用监视和测量设备的校准或检定证书。** | N |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：电机及电子元器件的研发、生产  公司产品执行标准：开关磁阻电动机通用技术条件国家标准GBT34864-2017、电动汽车用电机系统GB/T18488.1-2015、电动汽车电机及控制器专用测试装备企业标准Q31/0107000044C001等  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；--国家相关产品标准、客户《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：PCB装配过程  ----特殊过程为:研发过程、焊接过程  ----关键过程的识别：研发过程、焊接过程；  -----经确认：暂无策划的更改。  据介绍公司流程如下：  **生产流程图：**  原材料购买—入库检验—生产组装—生产检验—成品检验—成品入库  **电机产品设计流程图：**  需求分析-电磁设计-尺寸链计算-产品图纸设计-器件BOM表-样机试制-产品测试-试产  **电子元器件设计流程图：**  功能需求——原件选材——原理图设计——PCB设计——PCB组装（外包）——功能测试 | 符合 |
| 总则 | Q8.3  Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计开发程序》对设计和开发规定了流程要求及建立了研发作业指导书。  查，公司的设计开发主要是开关磁阻电机、电子元器件。  查，近期的设计项目：1.5KW开关磁阻电机、电子元器件（LED灯控制板）。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 1、查：1.5KW开关磁阻电机《产品研发计划》：  负责人：罗强  计划时间：2020年3月到2020年9月  计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等，情况如下：  设备及仪器：示波器一台，功率/扭矩测试机、烙铁等焊接设备  参加人员：：杜肖 杜建文 伍戌林 王帅 龙港 郑东  经费预算：14万元  策划包含了阶段的划分、进度要求、主要工作内容、责任人以及评审验证等，详细如下：    2、查：电子元器件（LED灯控制板）《产品研发计划》：  负责人：罗强  计划时间：2020年4月到2020年10月  计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等，情况如下：  设备及仪器：示波器一台，功率测试仪、烙铁等焊接设备  人员：杜肖 杜建文 伍戌林 王帅 龙港 郑东  经费预算：15万元  现场查看策划包含了阶段的划分、进度要求、主要工作内容、责任人以及评审验证等。  策划符合要求。 |  |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 1、查1.5KW开关磁阻电机的设计输入包括：  **参数要求：**   |  |  | | --- | --- | | 额定电压 | 48V DC | | 极对数 | 12/8 | | 相数 | 三相 | | 额定功率 | 0.75KW | | 峰值功率 | 1.5KW | | 额定转速 | 3000rpm | | 最大转速 | 5500rpm | | 额定转矩 | 2.38N.m | | 最大转矩 | 10N.m | | 位置反馈装置 | 64位编码器 | | 减速比 | 20:1 | | 电机重量 | 9kg | | 防护等级 | IP65 | | 齿轮强度 | 3-5年免维修 | | 冷却方式 | 自然冷却 | | 模型 | 左右差速电机模型只开一套 | | 电机引出线 | 电机端每根引出线的拉力：绕组引出线≥60N，编码器引出线≥15N。 | | 编码器引出线 | 编码器引出线带TVS管保护，要求5~15VDC内供电方可正常使用，工作环境温度范围-20~40℃ |   **可靠性及寿命要求**   1. 在可维修情况下，设备工作性能稳定，寿命10年以上。（工作364小时/月） 2. 平均无故障工作时间应大于200h； 3. 寿命周期内允许测试设备部件更换和功能扩充； 4. 设计中应加强可靠性和安全性设计； 5. 设计要完全考虑设备的实用性、安全性、稳定性。   **安全性设计要求**   1. 加强接口电路匹配、隔离设计； 2. 供电电源应有保护措施； 3. 设备连接电缆标识清楚，避免插错。   **可维修设计要求**   1. 采用通用化、系列化、模块化结构，利于交互； 2. 减少维修内容，降低维修技术要求； 3. 软件设计采用模块化结构设计，以方便维护； 4. 出现一般故障是，维修或更换备份件时间不超过30分钟。   **环境是硬性要求**  设备寿命周期内要多次经历存储、运输和工作阶段。  **存储要求**   1. 温度：-20~+85℃； 2. 相对湿度：≤80％； 3. 气压：86kPa~106kPa。   **工作要求**   1. 温度：-20~+85℃； 2. 相对湿度：≤80％； 3. 气压：86kPa~106kPa。   采用的标准：GBT34864-2017开关磁阻电动机通用技术条件国家标准、26---GBT-18488.1-2015-电动汽车用驱动电机系统-第1部分：技术条件、Q\_JF-SRD001-2018电动汽车电机控制器等  查评审内容及评审结果：  1.原理图是否按照规范设计（待改进）；  2.原理图是否有设计不合理的地方（合格）；  3.PCB layout是否合理（合格）；  4.PCB layout布局是否满足生产（合格）。  改进建议：  原理图网络标号存在不合理的地方，应严格按照公司已有《原理图设计规范》命名。  参与评审的人员：杜肖 杜建文 伍戌林 王帅 罗强  时间：2020年7月24日  2、查电子元器件（LED灯控制板）的设计输入包括：  **参数要求：**   |  |  | | --- | --- | | 额定电压 | 220V/AC | | 输入电流 | 0.25A | | 输出电压 | 48V | | 输出电流 | 1.5A | | 额定功率 | 50W | | 运行温度： | -20~+85℃ |   **可靠性及寿命要求**   1. 在可维修情况下，设备工作性能稳定，寿命10年以上。（工作364小时/月） 2. 平均无故障工作时间应大于200h； 3. 寿命周期内允许测试设备部件更换和功能扩充； 4. 设计中应加强可靠性和安全性设计； 5. 设计要完全考虑设备的实用性、安全性、稳定性。   **安全性设计要求**   1. 加强接口电路匹配、隔离设计； 2. 供电电源应有保护措施； 3. 设备连接电缆标识清楚，避免插错。   **可维修设计要求**   1. 采用通用化、系列化、模块化结构，利于交互； 2. 减少维修内容，降低维修技术要求； 3. 软件设计采用模块化结构设计，以方便维护； 4. 出现一般故障是，维修或更换备份件时间不超过30分钟。   **环境是硬性要求**  设备寿命周期内要多次经历存储、运输和工作阶段。  **存储要求**   1. 温度：-20~+85℃； 2. 相对湿度：≤80％； 3. 气压：86kPa~106kPa。   **工作要求**   1. 温度：-20~+85℃； 2. 相对湿度：≤80％； 3. 气压：86kPa~106kPa。   采用的标准：GB19510.1-2009 灯的控制装置第 1部分：一般要求和安全要求(IEC 61347-1:2007, IDT)、GB19510.14-2009 灯的控制装置第 14部分：led模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求(IEC 61347-2-13:2006, IDT)、普通照明用LED 模块 安全要求(IEC 62031:2008,IDT)等  评审内容及评审结果：  1.采购元件外形、尺寸是否达标（合格）；  2.元件参数性能是否达标（合格）；  3.元件是否为环保材料（合格）；  4. 元件是否有出厂检验合格证（合格）。  改进建议：  同样元件可替换厂家最少2家及以上，主便以后的采购生产备用。  参与评审的人员：杜肖 杜建文 伍戌林 王帅 罗强  时间：2020年8月14日  设计和开发输入基本符合标准要求。 |  |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 1、查1.5KW开关磁阻电机设计过程质量控制，主要有设计研发进度控制记录和产品性能检测等记录。  查1.5KW开关磁阻电机设计研发控制记录：  时间：2020年7月  该项目的设计控制主要有：硬件设计、软件设计、结构设计稿、参数说明书等是否符合设计规范、环境适应性等。  评审结果：相关设计控制标准符合规范。  测试评审人： 杜肖 杜建文 伍戌林 王帅 龙港 郑东  查，控制器带电机效率控制实验数据：  提供该设计项目的客户确认记录：  《客户试用反馈报告》  时间：2020.09.13  确认内容：满意情况、适用性、安全性的评价等。  结果：验收通过。  客户：四川蜀都新纪元电动汽车有限公司  2查电子元器件（LED灯控制板）设计过程质量控制，主要有设计研发进度控制记录和产品性能检测等记录。  查电子元器件（LED灯控制板）设计研发控制记录：  时间：2020年8月  该项目的设计控制主要有：硬件设计、软件设计、结构设计稿、参数说明书等是否符合设计规范、环境适应性等。  评审结果：相关设计控制标准符合规范。  测试评审人： 杜肖 杜建文 伍戌林 王帅 龙港  提供该设计项目的客户确认记录：  《客户试用反馈报告》  时间：2020.08.25  确认内容：满意情况、适用性、安全性的评价等。  结果：验收通过。  客户：北京稼敏禾安科技有限公司  项目的过程控制策划符合管理要求。 |  |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 查1.5KW开关磁阻电机开发输出：  设计开发输出包括：  1、指导生产、包装等活动的图样和文件。（如零件图、总装图、生产工艺及包装设计等），  《开关磁阻电机零件图》  《开关磁阻电机总装图》  《开关磁阻电机控制器零件图》  《开关磁阻电机控制器总装图》等；  2、引用验收准则，标准件，外协、外购件清单，质量重要度分级明细表及采购物资分类明细  《开关磁阻电机来料检验规范》  《开关磁阻电机组装作业规范》  《开关磁阻电机控制器生产作业规范》  《开关磁阻电机驱动控制器测试规范》  查查电子元器件（LED灯控制板）开发输出：  设计开发输出包括：   1. 指导生产、包装等活动的图样和文件。（如零件图、总装图、生产工艺及包装设计等），   《LED灯控制板零件图》  《LED灯控制板总装图》  《LED灯控制板零件图》  《LED灯控制板总装图》   1. 引用验收准则，标准件，外协、外购件清单，质量重要度分级明细表及采购物资分类明细   《LED灯控制板来料检验规范》  《LED灯控制板组装作业规范》  《LED灯控制板生产作业规范》  《LED灯控制板测试规范》  。。。。。。 |  |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6 | 查，公司的规定了设计开发的更改控制，更改后必须进行确认评审。  本次设计在评审、评审过程中无变更情况。  设计开发过程基本受控。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 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：恒温电烙铁、自动计数绕线机、热风型焊接仪、精密台钻等设备，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，主要为数字示波器、耐压测试仪、转速测试仪、磁粉测功仪等。  5.出示了《生产计划表》 明确的产品名称、数量、等内容；  抽查： 日期         产品名称         数量   顾客  2020.9.27 开关磁组电机           5台 库存备货     编制:罗强  。。。。。。  现场查看开关磁组电机检测组装工艺：  开关磁组电机检查和处理（包含电机外壳、内部及成品部件）——控制板功能板检查——控制板部件老化检测——控制板、开关磁电机功能测试  **一、开关磁组电机检查和处理（包含电机外壳、内部及成品部件）**  1.开关磁组电机外壳检查： 开关磁组电机的外壳尺寸、外观、精度进行检查；  2.开关磁组电机内部检查： 开关磁组电机的转子尺寸、外观、精度进行检查；  3.开关磁组电机绕组A\B\Z：开关磁组电机的A\B\Z绕组进行处对地测试，看是否有短路情况；绕组端是否与接线柱连接牢固；  4.开关磁组电机塑胶件检查： 开关磁组电机的塑胶件尺寸、外观、标志进行检查；  5.开关磁组电机霍尔信号检查：霍尔信号接口定义：电源+、电源-、输出A、输出B、输出C；  6.开关磁组电机成品部件检查：将上面的器件组合成开关磁组电机整机，检查外壳尺寸、外观；  7.开关磁组电机端品检测：万用表测试A\B\C三个绕组之间相互是否有短路，对地是否短路；霍尔信号接口返馈信号是否有短路，对地是否短路，电源是否有短路；通电测试电机正常转动为正常。  **二、控制板功能板检查**  1.检查控制板的PCB的尺寸、外观、孔位是否正确；  2.检查控制板的原件是否焊接良好，是否有虚焊、漏焊；  3.检查控制板上的接口对地是否有短路情况；  4.测试所有接口对地是否有短路的情况，如果有需要修改好才能正常装机  **三、控制板部件老化检测**  1.测试所有接口对地是否有短路的情况，如果有需要修改好才能正常装机；  2.通电进行控制板的老化测试，高温8小时老化。  **四、开关磁电机功能测试**  1.测试所有接口对地是否有短路情况，没有可进行通电测试相关功能；  2.测试功能为：油门高、油门低 、前进、后退、低刹信号 、高刹信号 、高低速模式等相关功能是否正常；  3.整机老化，高温8小时老化。  **注意事项：**  1.测试时须戴上静电手环；  2.件轻拿轻放,防止损坏。  现场查看载荷传感器检测组装工艺：  传感器检查和处理——传感器功能板检查安装——传感器固定件安装——传感器功能板安装——安装外壳背板    **一、传感器检查和处理**  1.传感器检查：检查传感器的尺寸、外观、标志； 检查传感器的5根连线（红、白、绿、蓝、黑），是否完好无损；  2.传感器连接线定义（5脚）：红线是电源正，黑线是负，绿线是输出正，白线是输出负，蓝线是屏蔽线；万用表测试电源正负脚电阻值为：1K左右，输出的端口为：0.7K左右；  **二、传感器功能板检查安装**  1.传感器功能板检查：检查传感器功能板的尺寸、外观、孔位是否正确；检查传感器功能板的原件是否焊接良好，是否有虚焊、漏焊；万用表检查传感器功能板的接口对地是否有短路情况；  **三、传感器功能板安装**  1.将焊接好连接线的传感器功能板穿过功能板固定件；  2.将功能板固定件放入传感器开口中，有卡口和螺丝固定2种方式，螺丝孔对准功能板固定上；   1. **安装外壳背板**   1.盖上防水背板，用螺丝将背板固定好，四个螺丝孔对准外壳上的螺丝孔；  2.安装完成后的整个载荷传感器，检查螺丝是否固定牢固。  **注意事项：**  1.组装时机构件轻拿轻放,防止刮伤等；  2.锁附螺丝时轻轻锁入,防止螺丝断掉；  3.安装完成后请务必确认各固定螺丝是否锁紧。  。。。。。。  公司特殊过程确定为：研发过程、焊接过程，制定了《过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品设计和测试，均配备有能力的员工实施，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：  查见：2020年4月20日对研发过程、焊接过程工序的《特殊过程确认表》   1. 人员资格：培训上岗，能力和经验满足过程控制能力要求； 2. 工艺方法：作业指导书，已编制，过程作业按指导书进行，具有适应性，满足工序质量控制能力。 3. 记录控制：质量记录完好，过程控制记录齐全，真实反映了该工序控制的全面性。   确认意见：能满足生产的要求。  确认人：罗强  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产品出厂时提供相应合格证书，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 |
| 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．在组装现场，车间的原材料区、成品按区域进行堆放标识；  2．成品要求标识产品名称，型号规格，出厂编号、生产日期等合格证，铆钉在成品上；  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，不出现损伤。  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：对包装完成产品的搬运主要为手动叉车及人工转运、装卸，操作人员动作小心，未有损坏情况。  2、包装：产品采用木箱包装，包装后的产品放置在托盘上便于转运、装卸，未见有成品包装不当和损坏。  3. 贮存：各种设备配件、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。  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，负责人介绍公司一般售后质保期为1年，在质保期内如出现质量问题公司将免费进行服务及配件的更换；超出质保期公司将进行有偿服务及配件的更换维修等。  -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 |
| 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：公司原材料进场后均进行了验收及取样保留   抽查《原材料进厂检测原始》详细如下：  1、三极管进场抽检记录：    2、二极管抽检记录：    。。。。。。  其余物料均按规定进行了检验和确认。   * 过程检验：过程检验主要对产品的装配过程进行检验，抽其中部分记录如下：  1. 产品名称：开关磁阻电机（型号KCT-250M-7.5）装配过程检验记录      1. 产品名称：一体式载荷位移传感器过程检验记录：     。。。。。。  **成品检验：**按检验标准进行检验，并出具有出厂检验记录，详细如下：   1. 开关磁阻电机出厂检验报告（型号KCT-250M-7.5）：      1. LED灯控制板装配过程及出厂检验记录：   899784ab686fdb94ecbbf2c969f5c39  。。。。。。  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 |
| 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，主要不符合为产品外观缺陷，如缺棱掉角、裂纹、层裂等。  抽：《不合格品处理单》  时间:2020.9.17，产品：电机控制板  不合格描述：电机控制板主芯片电路损坏  采取的纠正（预防）措施：1、更换电路板从新焊接  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：罗强 2020.9.17  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：技术部 主管领导：罗强 陪同人员：曾兰 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.10.31 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，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。  ……  技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查技术部的质量、环境安全目标为： 完成情况统计（2020年4月-2020年9月）  1）固体废弃物分类处理100%； 100%  2）重大安全事故为零； 零  查：2020年4月-2020年9月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《环境因素识别与评价程序》，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、能耗等3项。  现场查看，技术部的主要工作为电机及电子元器件的研发、生产。作业过程中有产品报废品、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《危险源识别与评价程序》，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。  生产技术部采用打分法确定重大风险是：1、火灾导致人身伤害；2、触电灼伤；3、机械伤害；4、人员碰伤等4项。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，职业病风险控制措施有：严格操作规程、佩带防护用品、定期健康体检。  查；机械伤害风险控制措施有：   1. 每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识； 2. 每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训； 3. 安全目标纳入部门、个人的绩效考核 4. 每年对一线岗位员工进行健康体检； 5. 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 |
| 沟通 | ES7.4 | --《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与环境、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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：质量和环境管理者代表是罗强： 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是曾兰；   告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。   1. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表曾兰交谈，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曾兰，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。  审核时未发现有相关方投诉环境污染、安全违规等情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 公司主要产品：电机及电子元器件的研发、生产  公司产品执行标准：开关磁阻电动机通用技术条件国家标准GBT34864-2017、电动汽车用电机系统GB/T18488.1-2015、电动汽车电机及控制器专用测试装备企业标准Q31/0107000044C001等。  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；-相应标准以及客户《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：PCB装配过程  ----关键过程的识别：研发过程、焊接过程  -----需要确认的过程为：研发过程、焊接过程  在技术部查看，电机及电子元器件生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。  在生产车间现场查看，技术部重要环境因素有：1、潜在火灾；2、固废的排放；3、能耗。  技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。  现场查看，重要环境因素控制。  1、固废排放管理：  公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。  生产过程的固废有：边角废料、原材料包装废弃物等固废。  现场查看：生产过程中的边角废料可以作为原料重新使用；废包装膜：交由废品收购站回收再利用。  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，技术部主要岗位均参与。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、供应商、外来人员，对其进行告知。  技术部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，技术部的不可接受风险为：1、火灾导致人身伤害；2、触电灼伤；3、机械伤害；4、人员碰伤。  技术部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：  1、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。  查，技术部员工定期参加环境健康和安全部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  2、机械伤害控制：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，技术部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。  现场查看，在生产车间，组装过程造成的机械伤害，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求，现场查看，组装过程中工人佩戴有手套，能起到伤害的防护。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  查特种设备的管理：无特种设备。  查，防护用品发放，提供有《生产车间劳保用品发放签字表》等，抽查最近防护用品发放记录如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 发放日期 | 发放物品 | 数量 | 领用人 | | 2020.4.20 | 防护手套 | 5双 | 杜肖 | | 2020.5.15 | 防护口罩 | 20个 | 杜建文 | | 2020.6.18 | 风扇（通风） | 1个 | 王帅 |   。。。。。  查职业体检，抽职工健康体检报告，详见综合部ES9.1条款。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。  查见：消防应急演练记录：公司全体人员参加了2020年6月21日进行的消防应急预案演练。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电、火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置消防栓、灭火器。 | 符合 |