管理体系审核记录表

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 成都恒通恒泰科技有限公司主要从事，柱上断路器，高低压输配电设备，高压开关，互感器，柱上高压真空开关，环网柜成套设备，开关柜成套设备，电力自动化设备，集产品研发、生产、服务和销售于一体的高新技术企业。  该公司目前成立了四个部门：财务部、行政部、市场部、生产技术部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营地址：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，与任务书一致。  经确认，认证范围有一定变化，范围具体化，由“高压断路器的生产”改为“一二次融合成套柱上断路器的生产”，最后确定范围为：  QMS: 一二次融合成套柱上断路器的生产。  EMS:一二次融合成套柱上断路器的生产所涉及的相关环境管理活动。  OHSMS:一二次融合成套柱上断路器的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备主要为工装车、磨合台和手动工具等，关键过程：安装、测试。查体系运行时间：2019年3月20日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、财务部、行政部、市场部、生产技术部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件31个。 |  |  |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 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。  建设项目环境影响登记表，具体见附件  不适用  《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  污水综合排放标准（GB8978-1996）三级、大气污染物综合排放标准（GB 50/418-2016）、,工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2019年6月1日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查，有型式试验报告。 |  |  |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 一二次融合成套柱上断路器的生产流程：  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。  装配过程为关键过程。  无  无  1）潜在火灾；2）固废废弃物。  1）火灾；2）触电；3）机械伤害。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  绝缘拉杆、绝缘筒、辅助开关、分闸弹簧、传动机构、电流互感器、ADMU模块等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 35人  操作工、检验人员  高压电工 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 工装车、磨合台、手动工具等设备。  无  消防栓、灭火器、除尘装置  配电箱、空开  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，其中局放测试仪不能提供校准证书或检定证书。  无  无 | 7.1.5 | N |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在工业园区内 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  “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”。  质量、环境、职业健康安全目标：  1)产品合格率100%；  2)客户满意度≥90分；  3)对固体废弃物100%处理；  4)火灾事故发生率为0；  5）死亡事故发生率为0。  拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019年6月15日  内审组：组长：张中林 ；审核成员：黎兰。  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及市场部Q9.1.2条款未对顾客满意度进行分析和生产技术部E/O8.2条款未有“事故应急预案”，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2019年7月19日由黄建华总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：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。 |  |  |