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： 张心\杨珍全 审核时间：2019.10.8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 | QES: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，服务利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、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2019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、茶话会等；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《相关方要求识别和控制》  相关方：顾客  需求和期望：服务质量符合业主要求；及时交货；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、每周工作例会、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、业主、政府机构、审核机构、供方等。  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。  公司管理体系的认证范围为：  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。  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ISO 45001-2018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。 |  |
| 领导作用与承诺 | QES5.1 | 总经理：黄建华；管代：张中林  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。 |  |
| 方针 | QES5.2 | 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”。  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；  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。  QEO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。  QEO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QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | QES5.3 | 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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | QES6.1 | 提供有《环境因素识别评价控制程序》，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二项：   1. 潜在火灾；2）固废排放； 2. 抽查以下二项环境因素的管理措施：   1、潜在火灾：作好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；做好相关电器设备的日常维护及保养；按消防安全管理规定配足灭火器材；下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；公司非吸烟区内严禁吸烟；定期点检灭火器材；每年定期进行消防演练。  2、固废排放：开展教育培训，提高公司人员环保意识；公司固定区域存放固废，并作好标识，固废交物业处理，分类存放，统一回收；办公室人员定期不定期检查固废存放情况。  公司重要危险源有以下三项：  1）机械伤害；2）各种配电电线、排均裸露，不慎触及将会发生触电事故伤人；3）各终端电器产品等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故。  抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：   1. 机械伤害： 2. 加强机械设备运作前的检查； 3. 加强机械设备日常的维修保养； 4. 动力设备做好每日的运作记录； 5. 做好设备运行时的防护检查； 6. 特种设备操作人员必须经培训合格后持证上岗，严格按操作规程作业。 7. 各种配电电线、排均裸露，不慎触及将会发生触电事故伤人： 8. 给员工配发绝缘手套、绝缘靴等防护用品； 9. 现场工作台等有触电风险的场所铺设绝缘垫； 10. 对裸露的线头及时进行绝缘处理； 11. 制定操作规程，严格按照规程作业。   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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 质量目标：  1)产品合格率100％  2)顾客满意度≥90分  3)客户反馈处理率100％  环境目标：  1)对固体废弃物100％处理  职业健康安全目标：  1)死亡事故发生率为0；  2)火灾事故发生率为0；  查《目标考核表》2019年3月-2019年9月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1、客户满意度≥90分；  2、产品合格率100％；  3、客户反馈处理率100％；  4、对固体废弃物100％处理；  5、死亡事故发生率为0；  6、火灾事故发生率为0。  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，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。。 |  |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1  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一二次融合成套柱上断路器的生产需要。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》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，扩大产品产能、增加效益等；抽见：销售部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 |  |
| 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。 |  |
| 沟通 | QES7.4 | 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、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。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1  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，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》 |  |
| 内部审核 | QES9.2 | 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，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年6月15日  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《综合部审核检查表》、《销售部审核检查表》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”，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、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | QES9.3 | 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：2019年7月19日  主持人：黄建华总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  1）评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。  2）评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。  3）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。  4）评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。  5）评价公司经营的环境。  6）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  7）评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。  8）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。  9）现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。  10）评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。  11）改进的建议。  评审输出内容：  本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。  本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展。  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。  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；  相关法关注：2019年3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。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.1;10.2;10.3；10.3  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《改进控制程序》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、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、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《与顾客有关的过程控制程序》及《顾客满意监视和测量控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在《顾客满意监视测量控制程序》文件中规定了顾客满意度信息来源方法：顾客满意度信息来源：  （1）顾客满意度信息可来自：   * + 1. 顾客满意度调查表；     2. 顾客的抱怨及投诉；     3. 顾客的赞扬；     4. 顾客的索赔；     5. 流失业务的分析；     6. 经销商的报告。   （2）获得顾客满意度信息的方法可采取下述方式获得信息：   1. 向顾客发出《顾客满意度调查表》； 2. 走访顾客，填写《顾客满意度调查表》；   c）建立顾客投诉热线电话。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《改进控制程序》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、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。 |  |

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、杨珍全，审核时间：2019.10.8下午 |
| 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）全面负责产品质量；  6）品质异常的处理及跟踪；  7）协助相关部门处理客诉及退货；  8）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；  9）保证采购产品质量，降低采购成本；  10）负责采购物资的采购、搬运、贮存、防护和交付；  11）供方调查、评价和选择，及供方业绩记录；  12）合格供方名录的建立及更新。  13）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。。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查市场部质量目标： 完成情况统计（2019年3月-9月、频次：半年/次）  a)客户满意度≥90分 98分  b)客户反馈处理率100%；100%  c)火灾事故发生率为0； 0  查：2019年3-2019年9月市场部质量目标完成情况：均能达到要求。部门负责人讲因市场部不是环境和职业健康安全的主管部门，现暂未分解环境和职业健康安全目标。  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。 |  |
| 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，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供公司生产的一二次融合成套柱上断路器的生产；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。 |  |
| 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《环境因素、危险源识别、评价控制程序》，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）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，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。 |  |
| 沟通 | ES7.4 | ---《协商沟通和信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  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：管理者代表是张中林及职业健康安全事务代表黎兰  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》、《危险化学品安全管理条例》、《工伤保险条例》、《高压开关设备的共用技术要求》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。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，市场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）生产、办公、仓储场所吸烟/使用明火/电源线路老化/违规使用大功率电器/无消防器材/消防器材失效  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。  查市场部办公区域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。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急演练方案》  查见：消防演练实况记录：市场部相关人员参加了2019年5月13日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，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。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |
| 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 合同编号产品名称 签订日期  福建瑞诚电力设备有限公司 HTHT-SC-001 柱上真空断路器 2019-09-10  成都市正霖建材有限公司 HTHT-SC-002 柱上真空断路器 2019-09-14  ........  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：福建瑞诚电力设备有限公司、合同编号：HTHT-SC-001 。  签订时间:2019年9月10日  产品名称：柱上真空断路器。  评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；物资供应能力；物资研发能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：胡启念、张中林、沈文强、黎兰、黄建华。  评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。  评审时间:2019年9月10日（合同签订前）  顾客：成都市正霖建材有限公司、合同编号：HTHT-SC-002。  签订时间:2019年9月14日  产品：环形混凝土电杆、拉线盘。  评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；物资供应能力；物资研发能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：胡启念、张中林、沈文强、黎兰、黄建华。  评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。  评审时间:2019年9月14日（合同签订前）  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。 |  |
| 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《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2019年9月发放调查表共 2份，回收调查表共2份。调查顾客有：(1)福建瑞诚电力设备有限公司、（2）成都市正霖建材有限公司。  出现“需改进”、“不满意”选项的调查表0 份。  --调查内容包括：产品质量、缺陷率、交货及时性、投诉处理及时性、投诉处理、沟通等  --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：公司产品在产品质量、缺陷率、交货及时性、投诉处理及时性等其他方面都得到了顾客的认可。在售后服务和产品价格方面，与顾客心目中要求还有一些差距，这说明公司的产品还需进一步提高和改进，在产品价格上，要降低成本、减少费用，提高产品的价格竞争力，该结果已提交管理评审。 |  |

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：黄刚、 陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：文平、宋明珠 审核时间：2019.10.8 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S5.3 | 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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S6.2 | 查生产生产技术部的质量、环境安全目标为：完成情况统计（2019年3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：2019年3月-2019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。 |  |
| 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。  现场查看，生产生产技术部的主要工作为一二次融合成套柱上断路器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。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，生产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）触电；（2）火灾；（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：制定操作规程，确保劳保防护用品按时发放、挥规定佩带使用。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S8.1 | 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。  **在耐压试验区，未按要求做好围栏防护，有触电隐患。**  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。 | N |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 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2019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。 |  |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有电脑及办公设备、工装车（10台）、TMHS-IV四工位磨合台（1台）、手动工具（10套）等。可以满足一二次融合成套柱上断路器的生产的需要。  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：2019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：欧子泽  日期：2019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：欧子泽  2、查公司设备日常维修情况：提供了工装车（编号：H7HT-GZC-005）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：欧子泽 2019.8.12  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。 |  |
| 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，能保证一二次融合成套柱上断路器的生产的要求。查在用检具，提供有二次回路耐压装置、回路电阻测试仪、交流高压试验变压器、数字兆欧表的校准证书，证书均在有效期内，见附件。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：一二次融合成套柱上断路器的生产。  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。 |  |
| 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。 |  |
| 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：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2019年9月11日生产计划  产品名称、 规格 、 数量、顾客  柱上真空断路器ZW32-12/T630 10套 成都正霖公司  .....  编制:沈文强、 审核：黄刚  现场观察产品工艺：  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/T630-20，数量5台  生产设备：工作台、样冲、榔头。  操作：员工陈天翔、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/T630-20，数量5台  生产设备：工装车、手动工具。  操作：员工陈天翔、欧子泽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/T630-20，数量5台  生产设备：工装车、台虎钳、手动工具。  操作：员工陈天翔、欧子泽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/T630-20，数量5台  生产设备：工装车、手动工具。  操作：员工陈天翔、欧子泽按要求将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：柱上真空断路器ZW32-12/T630-20，数量5台  生产设备：工装车、手动工具。  操作：员工陈天翔、欧子泽将（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：柱上真空断路器ZW32-12/T630-20，数量5台  生产设备：工装车、手动工具。  操作：员工陈天翔、欧子泽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：柱上真空断路器ZW32-12/T630-20，数量5台  生产设备：工装车、手动工具。  操作：员工陈天翔、欧子泽等按要求进行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：柱上真空断路器ZW32-12/T630-20，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、沈文强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。  公司特殊过程确定为：装配、检测。制定了《过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品装配和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，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：  对装配过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了操作指导文件，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后持证上岗。  抽2019年5月18日对装配工序的《过程能力确认表》  设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。  工艺参数鉴定：按照操作指导文件的规定进行。  人员鉴定：内部培训合格后上岗。  过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。  确认人：黄刚  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。 |  |
| 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。 |  |
| 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； |  |
| 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。 |  |
| 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 |  |
| 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。 |  |
| 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：真空灭弧室、型号/规格：TD-12/630-20G、数量：30只   供应商：成都旭光电子股份有限公司  检验项目：外观、规格型号、数量核对、绝缘耐压、资料核对。  检验结论：合格  检验员：沈文强 日期：2019.8.21   1. 产品名称：（1）电子式组合互感器成套装置、型号/规格：WEVCT1-100/600-QB1、数量：30台；   (2)馈线自动化终端、型号/规格：WE6616A罩式、数量：30台；  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：沈文强 日期：2019.8.30   1. 产品名称：（1）ZW32金属散件、数量：30套；   （2）ZW32绝缘散件、数量：30套；  （3）弹簧操作机构、型号/规格：PT-3T、数量：30台。  供应商：河南易和电器有限公司  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：沈文强 日期：2019.9.5  .......  其余物料均按规定进行了检验和确认。   * 过程检验   抽《ZW32-20/630-12户外真空断路器装配工艺流转卡》  1、产品名称：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：用祥冲将销铆死（每侧至少3个铆点）。  检验结果：铆点6个。  结论：合格  检验员：沈文强 日期：2019.9.12  （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：沈文强 日期：2019.9.12  .........  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：数字式一二次融合成套柱上断路器   型号规格：ZW32-12/T、数量：1台（19092001）  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：沈文强  检验结论：合格 2019.9.15  .....  公司制定了《运行控制程序》  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。  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。 |  |
| 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:2019.9.13   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 ，由于装配工测量不准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：黄刚 2019-9-14  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。 |  |

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（财务部） 主管领导：黎兰 陪同人员：黎兰 | 判定 |
| 审核员：文平、宋明珠 审核时间：2019.10.7 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部（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）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部（财务部）的目标是：  1、质量、环境、职业健康安全目标 完成（2019.3--2019.9）  1）培训计划及时完成率100%； 实测：100%  2）火灾事故发生率为0； 实测： 0  3）对固态废弃物100%处理 实测：100%  抽查2019年3月-2019年9月的《2019年度质量/环境/安全目标统计表》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：固废排放、火灾的发生2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：查见固体排放确定的管理方案：   1. 按时向环卫机构缴纳垃圾清运费；   2）购买有盖垃圾桶/箱，分类储存固废，集中送至有资质回收公司回收。  ........  查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  1、查见现场生产过程中（可能）发生的触电事故确定的管理措施要求：  1）认真审查生产单位的临时用电方案；  2）督促检查生产现场临时用电符合临时方案，包括用电设备正确接零接地、电线电缆无老化破皮漏电、开关漏电保护性能良好、安全性符合要求、维护电工持证上岗等，发现问题及时对服务单位施加影响、监督纠正；  3）人员佩戴防护用品，如防护手套等。  .........  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）；  b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；  c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。如：招工相对容易。 |  |
| 能力 | QES7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全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。  抽查人员持证情况：电工。  沈文强： 高压电工作业 证书编号：T511529199502252112 有效期：2025.8.7；  陈天翔： 高压电工作业 证书编号：T510112199602213014 有效期：2025.8.15；  提供有2019年度培训计划表，计划培训7次，已培训7次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2019.2.15，质量、环境及职业健康安全管理体系标准知识。培训老师：外聘老师 参加培训人员：总经理和管代及行政部、生产部、技术部、市场部主管。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解质量、环境及职业健康安全管理体系基础知识，评价人：黎兰。 2. 、2019.8.22，劳动保护培训,培训老师：黎兰 参加培训人员：总经理和管代及行政部、生产部、技术部、市场部主管。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训使受培训人员对对安全意识及劳动保护的重要性有了很深的认识，大大降低了在生产过程中的人为因素造成的上伤害。本次培训效果明显。评价人：黎兰   ......  其余培训计划均按时进行了培训。 |  |
| 意识 | QES7.3 | 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QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与员工沈文强、蒋刘琼沟通了解，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。 |  |
| 沟通 | QES7.4 | --《协商沟通与信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，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张中林：。 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是黎兰；   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，公司在服务过程中未涉及危险化学品，对全体员工出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。   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》、《安全服务法》、《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。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 |  |
| 文件化信息 | QES7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年3月20日，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。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《固态废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》等文件。  · 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。  · 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：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（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，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。行政部（财务部）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（财务部）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. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部（财务部）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。 |  |
| 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（财务部）2019年3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：1）固废排放；2）火灾的发生2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.生活污水的排放；  C.电池的丢弃；  d.办公垃圾的丢放；  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部（财务部）及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废硒鼓的丢弃；  b.空调机氟里昂的泄露；  c.包装盒的丢弃；  d.废墨盒的丢弃；  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 |  |
| 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：《危险源辨别及风险评价表》，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：1)火灾；2）触电；3）机械伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的机械伤害控制措施的策划：  1）消除；  2）设备定期维护保养；  3）标志、警告和（或）管理控制措施；  4）机械防护装备。  查见：行政部（财务部）及办公区域《危险辨识及风险评价表》  2019年3月20日发布  行政部（财务部）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；发生机械伤人事故等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部（财务部）及办公区域打分法确定了3项不可接受风险：1）线路短路、吸烟引发火灾。2）电器、电线漏电伤人3）机械伤害  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  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 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规一览表》，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：2019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）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  污水综合排放标准  劳动防护用品监督管理规定  《环境空气质量标准》  防暑降温措施管理办法  职业健康安全管理体系要求等。  《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。 |  |
| 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：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。  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。提供有2019年3月至6月能源支出统计表，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；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员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。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2019年5月13日在公司由行政部（财务部）组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。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。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由行政部（财务部）组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：黎兰。提供有2019年3月至2019年6月份办公区域和车间的安全环境检查月报记录。  ◆查公司消防器材安全运行检查记录表  文件规定公司每月由行政部（财务部）组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：黎兰。提供有2019年1月至2019年6月份的灭火器点检记录表。  ◆ 提供有从业人员预防性健康检查合格证  姓名 体检日期 检查机构 结论  胡先念 2019.9.30 金堂县第二人民医院 合格  陈天翔 2019.9.30 金堂县第二人民医院 合格  欧子泽 2019.9.30 金堂县第二人民医院 合格  ...... |  |
| 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。行政部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。  查由行政部（财务部）组织各部门于2019年6月1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：黄建华  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QES10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2019年上半年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计10000元左右。 |  |

说明：不符合标注N