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： 吕魏远/**张伟光**  | 判 定 |
| 审核员： 刘玉兰 审核时间：2021.3.18 |
| 审核条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
|  了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 | QEO 4.1 | 保定源启电力科技有限公司成立于2008年，租赁河北民源电力器材制造有限公司厂房，位于保定市高阳县庞家佐乡保沧高速出口东侧，专业从事电力金具、安全工器具（拉闸杆、脚扣、声光交流验电器、绝缘梯、绝缘凳、安全工具柜、安全围栏、便携式短路接地线棒、警示带、围栏网、围栏支架、不锈钢伸缩围栏、移动式遮拦、安全带、安全绳、拉线保护套、绝缘护罩、标识牌、铁附件、放电棒、防鸟设备）、绝缘子的生产和服务；互感器、变压器、低压电器、熔断器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、绝缘靴的销售。公司技术力量雄厚，为用户提供上千多种电力产品。营业执照统一社会信用代码：91130606670334245R.法人：王云总经理：吕魏远部门设置：管理层、办公室、生产部，质检部、供销部。企业人数：38人。提供项目环境影响报告书、验收意见、排污许可登记回执，符合要求。提供2020年12月31日河北纳微环境检测有限公司提供的 “检测报告”，对噪声进行检测，达标。 |  y |
| 管理体系策划情况 | QEO4.4 | 保定源启电力科技有限公司的三体系文件初建于2020年7月10日并实施，日公司建立并保持《风险管理控制程序》，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，以持续进行环境/职业健康安全 因素、危险源识别、风险评价和实施必要的控制措施。制定执行《法律、法规和其他要求控制程序》，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。策划了公司的管理方针、质量、环境、职业健康安全目标、指标，公司定期对目标指标进行了考核。公司还建立有内审、管理评审和日常检查规程，进行常规的检查。外包过程：镀锌、产品运输。公司管理体系策划基本适宜，基本符合要求。 |  y |
|  | QEO4.3 | 认证范围：Q：电力金具、安全工器具（拉闸杆、脚扣、声光交流验电器、绝缘梯、绝缘凳、安全工具柜、安全围栏、便携式短路接地线棒、警示带、围栏网、围栏支架、不锈钢伸缩围栏、移动式遮拦、安全带、安全绳、拉线保护套、绝缘护罩、标识牌、铁附件、放电棒、防鸟设备）、绝缘子的生产和服务；互感器、变压器、低压电器、熔断器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、绝缘靴的销售E：电力金具、安全工器具（拉闸杆、脚扣、声光交流验电器、绝缘梯、绝缘凳、安全工具柜、安全围栏、便携式短路接地线棒、警示带、围栏网、围栏支架、不锈钢伸缩围栏、移动式遮拦、安全带、安全绳、拉线保护套、绝缘护罩、标识牌、铁附件、放电棒、防鸟设备）、绝缘子的生产和服务；互感器、变压器、低压电器、熔断器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、绝缘靴的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：电力金具、安全工器具（拉闸杆、脚扣、声光交流验电器、绝缘梯、绝缘凳、安全工具柜、安全围栏、便携式短路接地线棒、警示带、围栏网、围栏支架、不锈钢伸缩围栏、移动式遮拦、安全带、安全绳、拉线保护套、绝缘护罩、标识牌、铁附件、放电棒、防鸟设备）、绝缘子的生产和服务；互感器、变压器、低压电器、熔断器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、绝缘靴的销售及相关的职业健康安全管理活动 经营场所：河北省保定市高阳县庞家佐乡保沧高速出口东侧不适用条款确认：根据本公司产品和服务特点，公司按照国家相关标准、法律法规及顾客要求进行产品的生产和销售，产品成熟已固定，不涉及新产品的设计开发，故公司目前不适用 GB/T 19001-2016标准的“8.3”条款。不适用的要求不影响组织确保服务的符合性以及增强顾客满意的能力或责任. |  y |
| 管理方针、目标 | QEO5.2/6.2/ | 公司的管理方针和目标为：严细管理、完善体系；重视科技、保证质量；满足顾客、回报社会；持续改进、精益求精；节能降耗、保护环境；预防为主、确保安全质量、环境、职业健康安全目标：1.质量目标：产品一次生产检验合格率不低于99%顾客满意度100%，并逐年提高；2.环境目标固体废物100%分类收集火灾发生率0%废气、噪声达标排放3.职业健康安全目标工伤频率小于1‰无重伤及死亡事故火灾发生率为零管理方针和目标适应公司的实际情况。 |  y |
| 内部审核、管理评审 | QEO9.2/9.3 | 制定有《内审时候程序》、《管理评审程序》，定期进行内部审核和管理评审，提供2020年度的内审资料和管理评审资料；于2020年12月16-17日进行了内审，于2020年12月26日进行了管理评审。内部审核和管理评审的策划和实施符合标准内容。 |  y |
| 资源 | QEO7.1 | 公司的基础资源包括：公司的厂房有占地28亩，车间建筑面积4000㎡，办公面积500㎡，实验室面积700㎡。主要生产设备有：硫化机、压力机、电焊机、压接机、烘干箱、剪切机、折弯机、线材切割机、台式钻床、台式砂轮机、打包机、天车、全自动智能热裱机（履膜机）、喷绘机、数控扁钢生产线、抱箍机、电动缝纫机、高频炉。主要测量设备有：工频试验测试仪、温控仪、压力表、氧化锌避雷器测试仪、管型测力计、游标卡尺等。公司的基础设施资源满足标准要求。 |  y |
| 质量环境安全事故及投诉情况； |  | 与管代沟通，质量安全环保事故：体系建立和运行年以来无安全事故，无环境污染事故，无职业伤害事故；该公司是生产和销售型企业，日常抓安全生产，抓职业伤害的控制，对环境污染排放的要求控制等。投诉情况：客户对该公司的售后服务比较满意。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：张伟光  | 判定 |
| 审核员：吉洁、白帆 审核时间：2021.3.18 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司编制了《文件控制程序》进行控制。组织的知识包括： a）内部来源：知识产权；经历；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、服务的改进结果； b）外部来源：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。在应对变化的需求和趋势时，组织考虑现有知识，确定获取必需的更多知识。如：质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需的知识；过程所需的知识；顾客满意所需的知识；员工岗位技能所需的知识；管理体系变化时，评估所需更多的知识等。 | Y |
| 文件化信息文件总则/管理手册、文件和记录控制 | QEO7.5 | 受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册YQDL／SC-2020 A/0版，2020年7月10日发布实施（含管理方针、目标）2.程序文件YQDL／CX-2019 A/0版，17个 包括标准要求的程序编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。 | Y |
| 危险源的识别评价情况 | O6.1.2 | 编制《危险源辨识及风险评价控制程序》，对生产和服务过程及办公区域进行了识别，其中包括：人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害、电焊过程造成人员呼吸道感染、仓库材料摆放过高滑落造成物体打击伤害、设备操作噪声排放影响听力、使用电器不当造成触电、上下班途中交通危险、电器短路或使用时间过长散热不良等，评价基本全面。识别重大职业健康安全风险：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害，评价基本准确。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 编制了《环境因素识别、评价与控制程序》，对公司范围内生产和服务过程、办公、生活活动中能够控制或能够施加影响的环境因素进行识别、评价，考虑生命周期的观点。确定对环境具有或可能具有重大影响的因素并予以控制，将上述信息形成文件并及时更新。编制公司《重要环境因素清单》。公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声排放和废气排放。制定了控制措施予以控制。识别基本适宜。 |  |
| 合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况 | EO6.1.3 | 编制了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，识别适用的法律法规和其他要求，并跟踪法律法规和其他要求的变更情况，获取最新版本。识别适用法律法规要识别到适用的内容和条款，在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑，运用于相关程序中，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。提供“2020年法律法规清单”，包括质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》等符合要求. 于2020年12月11日进行了合规性评价。 |  |
| 目标、指标及管理方案的可行性 | QEO6.2 | 对公司质量、环境、职业健康安全目标进行分解：提供“2020年度目标分解一览表”，办公室的目标为：文件发放受控率100%；固废分类回收率100%；培训计划完成率100%；火灾事故为零；2020年至今全部额完成；目标进行分解责任落实到人，确保目标指标实现。提供“环境、职业健康目标管理方案”，对“火灾事故为零”、“固废分类回收率100%”、“人身伤害事故为0”、“噪声、废气达标排放”4项落实了相应的控制措施、负责人、资金、完成时间等。 |  |
| 应急准备及响应 | EO8.2 | 公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。编制了“应急救援预案汇编”包括：火灾事故应急救援处理预案、机械伤害事故应急救援预案、疫情防控应急预案；提供有“火灾应急演练记录”。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部/质检部／供销部 主管领导：李志孝／张盟／申翠芳 | 判定 |
| 审核员：吉洁、白帆 审核时间：2021.3.18 |
| 审核条款：Q8.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1；EO6.1.2 |
| 产品和服务的运行策划和控制需确认过程 | Q8.18.5.1 | 建立了质量目标收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及抱箍类、光缆预留支架YD/T3436.4-2019、输电线路铁塔制造技术条件GB/T2694-2018、交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器DL/T 815-2012、电力金具通用技术条件GB/T 2314-2008、高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性GB/T 1000-2016、高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器GB/T 15166.2-2008等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版了解的产品和服务实现流程为：环氧树脂管（梯料、绝缘管等）：玻璃纤维纱-浸入环氧树脂与固化剂-电加热-挤出成型-切割电力金具：铜锭、铝锭-电加热成型-注入模具压铸-修理-表面处理硅橡胶绝缘子：金具环氧-压接-电加热软化-电加热平板硫化-修理接地线/棒（同环氧树脂管工序）：软铜线-合股-包塑-打印标识-压接接线端子-连接线夹-再次连接线夹-组装标识牌：反光膜、铝板-排版-打印-覆膜-裁剪-打孔拉闸杆、接地棒：金属接口环氧树脂管-组装-钻孔固定绝缘梯：环氧玻璃型材-裁剪-冲压-穿孔-组装安全带:涤纶织带、棉纶绳-裁剪-缝纫-仿人高空试验铁附件：角钢、扁钢、圆钢-裁剪-冲压-焊接-表面处理（外协）脚扣：成型管（大廉、弯刀等）--焊接--组装--成品验电器：卷管-分段-表面处理-焊灯-焊开关-上簧-组装线路绝缘凳：环氧玻璃型材-裁剪-冲压-穿孔-组装安全围栏：环氧玻璃型材-裁剪-冲压-穿孔-组装警示带：生产织带-印刷-组装围栏网：编制绳--包边围栏支架：生产不锈钢管-铁片-电焊配件-组装不锈钢伸缩围栏：生产织带-组装配件移动式遮拦：生产绝缘管-修理-表面处理-组装安全绳：成品绳--检验--裁剪--编织绳扣拉线保护套：挤压管-分段-开口-穿压条-印字-贴膜绝缘护罩：成型件-修整-卡扣放电棒：生产绝缘管-分段-表面处理-接铜线-挂钩-组装线夹防鸟设备：断料--调直、折弯、磨尖--成型--表面处理--组装安全工具柜：钢板--冲压成型-焊接-喷塑产品销售：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—客户验收—结算规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求编制了《设备操作规程》、《作业指导书》、《产品检验规范》等作业文件。需确认过程：焊接、包塑、硫化、销售 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 配备有办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：硫化机、压力机、电焊机、压接机、烘干箱、剪切机、折弯机、线材切割机、台式钻床、台式砂轮机、打包机、天车、全自动智能热裱机（履膜机）、喷绘机、数控扁钢生产线、抱箍机、电动缝纫机、高频炉，满足生产需求。 |  |
| 工作环境 | Q7.1.4 | 生产车间面积4000平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。 |  |
| 监视设备 | Q7.1.5 | 主要检测设备包括：工频试验测试仪、温控仪、压力表、氧化锌避雷器测试仪、管型测力计、游标卡尺、数显式电动扭转试验机、塞尺、回路电阻测试仪、隔离开关触指压紧力测试仪 |  |
| 环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》，符合标准要求。提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、噪声排放等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、废气的排放、火灾的发生，评价准确。提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力、焊接过程未佩戴防护用品、作业过程不符合要求等，评价基本全面。提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害，评价准确。 |  |

说明：不符合标注N