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：张保更 陪同人员：张涛 | 判定 |
| 审核员：张心 ， 审核时间：2021.3.20 |
| 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意识比较强，品牌知名度高、产品质量较好；销售网络健全、财务管理完善、生产技术能力强等。对公司不利的内、外部因素有：人员流动性大；产品生产成本高、产品价格高；市场反应慢、竞争力低；管理决策周期长等。公司通过业内展会、同行交流、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、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；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，供方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。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：QMS: 资质范围内电缆的生产经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。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ISO45001:2018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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：张保更； 管代：巨松通过与总经理交流：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。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2  | 1质量、环境、职业健康安全方针：“质量第一，信誉第一，用户至上；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进”。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；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。公司只有在质量上获得客户的认可、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。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QES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  | 公司的质量目标为： a)产品一次检验合格率：100% ；b)产品按期交付率≥98%； c)客户满意率达：95分以上查见质量目标分解考核统计表2021年1季度测量情况a)产品一次检验合格率：100% ；b)产品按期交付率100%； c)客户满意率达：96分公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 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、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缆生产需要。 | 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。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4  | 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、网络、培训、拜访、交谈、报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合管理部负责的相关内、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）《绩效测量和检测程序》（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》 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查情况：公司2020年11月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为96分。提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的《顾客满意度评价报告》。2.查质量目标统计等记录，公司2021年1月至2021年3月数据统计的结果为：1)产品一次检验合格率：100% ；2)产品按期交付率100%； 3)客户满意率达：96分4）采购物资合格率100%5）生产任务完成率100%6）合同履约率100%。。。。。。3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 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：2020年12月04日-05日（去年内审时间为2019年12月06日-07日，未超过1年，符合策划要求)。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，迎接认证公司监督审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：何云飞（组长：生产部）、张涛（组员：综合管理部）抽查《管理层审核检查表》，《综合管理部审核检查表》、《供销部审核检查表》，《生产部审核检查表》、《财务部审核检查表》、《质检部审核检查表》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1个，属一般不符合。涉及生产部Q8.5.1条款。不符合事实描述“组织将挤塑工序确定为特殊过程，但不能提供对该过程进行了确认的记录作为证据”，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，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 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个月时间：2020年12月14日（去年内审时间为2019年12月16日 ，未超过1年，符合策划要求)。主持人：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：质量目标和指标的实现程度。质量管理体系运行情况以及环境安全绩效。内审、合规性评价结果。预防措施和纠正措施的状况。来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。过程业绩、产品符合性。组织结构、职责权限合理性、有效性。顾客反馈、满意度调查结果等信息。对上次管理评审的跟踪措施。本次管理评审改进的建议：加强对生产车间的安全管理，确保安全生产，提高生产效率。查改进计划，由综合管理部牵头，各部门参与相关培训，在2020年12月14日完成改进计划措施表上的一系列培训措施，并对该次培训进行了有效评价。查上次管理评审提出的改进建议：经本次查验已经实施完成，并验证有效。评审输出内容：质量、环境、职业健康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。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1月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | Q10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、及《内部审核控制程序》、《纠正预防控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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《纠正预防控制程序》实施纠正措施。查《纠正措施预防表》提供有《纠正和预防措施处理单》1份时间：2020年12月10日 责任部门：生产部不合格事实描述：2020年12月10日,检查生产部设备保养情况，生产设备未按要求填写保养记录。原因分析：因近段时间生产任务繁忙工作量较大，工作人员疏忽造成,。相关人员对标准理解不够。纠正措施：对相关人员进行培训教育，立即安排对设备进行保养并填写保养记录。纠正措施完成情况：按上述措施整改。 措施验证：实施有效验证人：张涛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：张保更， 陪同人员：张涛 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021.3.20 |
| 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 | ES: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。公司的办公及生产设施、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，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、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、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，顾客关注的主要问题产品质量、产品交付及时性、售后服务、产品价格等。查见《相关方要求识别和控制》抽查顾客需求和期望：产品质量符合顾客要求；产品按时完工、交付；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、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。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。经营地，贵州省贵阳市清镇市站街镇经开区铝镁深加工园区内公司管理体系的范围是：E:资质范围内电缆的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内电缆的生产所涉及场所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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：张保更； 管代：巨松通过与总经理交流：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。 | 符合 |
| 方针 | ES5.2  | 质量、环境、职业健康安全方针：“质量第一，信誉第一，用户至上；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。”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；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。公司只有在质量上获得客户的认可、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。QES方针未对外进行了发布。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QES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 | ES5.3  | 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 | --《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。 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。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：告知员工：职业健康安全事务代表是张建中；1. 告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司不涉及危化品，于2021年01月10日出具了相关方告知书，对相关方对组织应遵循的环境安全的具体要求作出了规定。

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《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；与职业健康安全事务代表张建中交谈，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张建中，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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1  | 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几项：固废排放、潜在火灾、废气排放和噪声4项抽查以上环境因素的控制措施：1、固废排放：生产产生的固废主要是包装物、废矿物油、活性炭、报废的原料、职工生活垃圾。控制方式：包装物、报废原料定期外售：生活垃圾由垃圾桶收集，定期环卫清运处置处理。其中废矿物油及活性炭交由有资质的回收公司处理。提供危险废物委托处置合同。处置单位安顺市西秀区星海能源有限公司。2、潜在火灾：安全、消防知识学习；定期巡检电路；更换接线插座；购买安全标识张贴；消防演习每年至少一次。3、查噪音排放管控：制定并实施《环境运行控制程序》，明确生产及其辅助设备等产生噪音的排放日常管控由生产部组织实施及点检确认，加装减振设备。查，护套机、成缆机、喷码机、拉丝机、绞线机等均按规定周期实施点检且合格，现场未发现异常超标噪音产生。4、查废气废弃物排放的管控：查见公司生产过程中产生的废气的工序为挤塑成型和护套过程，废气采取集中收集通过活性炭吸附装置处理后通过15米烟囱无组织排放，提供2020年6月委托检测报告，达标排放（见扫描件）。 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 |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 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 | ES6.2  | 环境、职业健康安全目标：1）重大火灾事故为02）固体废弃物处置率100%3）机械伤害事故为04）高温烫伤事故为05）废气达标排放6）噪声导致的投诉为0查《目标考核表》2021年1季度对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 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电缆的生产的需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与环境、职业健康安全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、职业健康安全方针及其目标、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、培训、拜访、交谈、报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合管理部负责的相关内、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 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）《绩效测量和检测程序》（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》 | 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：2020年12月04日-05日（去年内审时间为2019年12月06日-07日，未超过1年，符合策划要求)。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，迎接认证公司监督审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：何云飞（组长：生产部）、张涛（组员：综合管理部）抽查《管理层审核检查表》，《综合管理部审核检查表》、《供销部审核检查表》，《生产部审核检查表》、《财务部审核检查表》、《质检部审核检查表》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1个，属一般不符合。涉及生产部Q8.5.1条款。不符合事实描述“组织将挤塑工序确定为特殊过程，但不能提供对该过程进行了确认的记录作为证据”，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，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | ES9.3  | 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：2020年12月14日（去年内审时间为2019年12月16日 ，未超过1年，符合策划要求)。主持人：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：质量目标和指标的实现程度。质量管理体系运行情况以及环境安全绩效。内审、合规性评价结果。预防措施和纠正措施的状况。来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。过程业绩、产品符合性。组织结构、职责权限合理性、有效性。顾客反馈、满意度调查结果等信息。对上次管理评审的跟踪措施。本次管理评审改进的建议：加强对生产车间的安全管理，确保安全生产，提高生产效率。查改进计划，由综合管理部牵头，各部门参与相关培训，在2020年12月14日完成改进计划措施表上的一系列培训措施，并对该次培训进行了有效评价。查上次管理评审提出的改进建议：经本次查验已经实施完成，并验证有效。评审输出内容：质量、环境、职业健康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。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1月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 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 S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《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》、《纠正预防措施控制程序》，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服务质量符合性的持续改进。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、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、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《纠正预防措施控制程序》实施纠正措施。提供有《纠正和预防措施处理单》1份时间：2021年01月10日 责任部门：生产部不合格事实描述：检查生产部人员劳保用品佩戴情况，行车操作人员在操作设备时未按要求佩戴安全帽。原因分析：工作人员安全意识疏忽造成,。纠正措施：对相关人员进行培训教育，立即要求该员工按要求佩戴安全帽。纠正措施完成情况：按上述措施整改。 措施验证：实施有效验证人：张涛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、环境、职业健康安全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、管理体系变化情况、监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况。 |  | 现场确认，公司管理体系范围变化情况：无。提供营业执照（三证合一）、全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品3C认证证书，均在效期内检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。2020年1月至今，公司没有因环境污染事件受到相关方的投诉，相关方对公司的环境管控普遍反映较好。体系运行以来，没有重大环境扰民问题和投诉。监督抽查情况：提供产品于2020年进行的国家监督抽查、省级监督抽查、市级监督抽查报告（详见附件）现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。上次审核不符合项的验证。上次审核涉及不符合Q7.1.3，本次审核验证得到改进，未出现同样问题。 |  |

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：综合管理部 主管领导：张涛，陪同人员：张涛 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2021.3.20 |
| 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职务说明书中规定了综合管理部和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。 ……部门职责清晰、明确。综合管理部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 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，综合管理部及财务部的目标是：1、质量、环境、职业健康安全目标1）培训计划及时完成率100%；2）固体废弃物处理率100%；3）重大火灾事故发生率为零；4）环境安全资金及时支付率100%。抽查2021年3季度的《部门目标考核统计表》1）培训计划及时完成率100%；2）固体废弃物处理率100%；3）重大火灾事故发生率为零；4）环境安全资金及时支付率100%。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：潜在火灾管理方案、固废排放管理方案、噪声排放管理方案、废气排放管理方案4个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、控制措施、资金安排、完成日期、责任部门。抽查：潜在火灾管理方案控制措施：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、固废排放管理方案......... | 符合 |
| 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。综合管理部2020年9月01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：潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气排放 4项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，综合管理部涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b.水、电的消耗；C.测试废气的排放；d.潜在的火灾等。.......识别基本清楚、全面。查：综合管理部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d.烟火的使用造成的火灾e．生活污水排放等；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：《危险源辨识与风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1）触电；2）机械伤害；3)潜在火灾；4）烫伤。辨识清楚、准确，评价充分合理，2020年09月重新识别了以上危险源及不可接受风险。抽查见确定的触电、烫伤控制措施的策划：A：定期组织员工进行安全意识培训，提高员工的生产及用电安全意识；B：对设备及安全防护品进行日常的检查；C：对使用工具的定期维护保养。D:定期现场巡查人员劳保用品佩戴情况E:人员需持证进行电工作业。。。。。。。查见：综合管理部及办公区域《危险辨识评价表》2020年9月发布综合管理部及办公区域共识别出包括:办公电器线路插头、开关使用不当引发触电伤人；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等8项危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，综合管理部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾。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 | 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控制程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，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：2021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）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 中华人民共和国安全生产法固体废弃物污染防治法等。《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 |
| 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。抽特种人员操作证书：姓名 准操项目 证号编号 发证机构 张海伟 N1 130528199801304236 贵州贵安新区行政审批局何云飞 焊接作业 T522427199508132036 2020.07.16-2026.07.16张海伟 电压电工 T130528199801304236 2020.07.16-2026.07.16以上人员证件均在效期内（详见人员操作证附件）。提供有2020-2021年度培训计划表，2020年计划培训8次已经全部实施完成，2021年计划培训8次，还未实施。抽查培训计划和培训记录。1、2020.9.18，产品生产工艺、技术培训。培训老师：张老师 参加培训人员：生产部、质检部人员。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员基本了解标准条款内容，此次培训效果有效，评价人：巨松。2、2020.12.10，消防演习、逃生技巧培训,培训老师：张老师 参加培训人员：公司部门主管。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训达到预期效果，本次培训效果明显。评价人：巨松。......查2020年培训记录，均按计划实施。对人员能力的管理基本符合要求 |  |
| 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。---经与员工张欣、张涛沟通了解，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。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES:8.1 |  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： 生产产生的固废主要是电线头、废包装材料、塑料物料、废铜材、废机油、吸附废气后的活性炭。办公室产生的生活垃圾等废弃物。控制方式：固体废物由垃圾桶收集，定期环卫清运处置，能回收利用的固废则定期收集售卖。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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，每月一次集中统计跟进。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；按规定每日进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。 2）意外触电防控 建立用电检查管理制度；确定电工人员职责；按规定进行安全检查；制定应急准备响应预案；配备安全用具。 3）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。运行的策划与控制基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《公司火灾事故应急预案》、《安全生产事故应急预案》、《触电事故应急处置预案》等。查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2020年11月25日在公司由综合管理部组织的火灾消防演练。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，提高公司员工的应急救援技能和应急反应综合素质。有效降低火灾事故危害，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。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《运行控制程序》和管理文件。◆查公司环境体系运行检查记录表查2020年12月至2021年2月《环境运行检查记录表》，公司对水电管理、固废管理、消防安全管理、和相关方管理进行了检查，检查结论：运行正常。检查人：巨松查《消防安全检查记录表》，由综合管理部组织实施对公司各部门的灭火器、消防设施、消防通道、防火六是否正常等方面进行检查，每月一次。查见有2020年12月至2021年2月份记录，检查人：巨松。《环境运行检查记录表》《消防安全检查记录表》内容完善，记录填写完整。◆职工健康体检报告负责人讲，职工的职业健康体检由园区统一组织进行。大约在2021年二季度，后续审核关注。◆环境监测情况提供2020年6月19日委托贵州益源心承环境检测有限公司进行的废气监测，报告详见附件 | 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。综合管理部组织对公司环境、职业健康安全管理活动，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。查由综合管理部组织各部门于2020年12月01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：张涛、巨松、何云飞查：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 | QES10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《纠正预防措施控制程序》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。抽查不合格处置记录：提供《纠正措施处理单》1份，内容涉及生产部设备保养记录不完善。已对不合格原因进行了描述分析，采取了相应纠正整改措施，已完成整改，基本符合要求。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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2021年安全环保投入清单：计划支出项目有员工保险、环保设备运行、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计40000元左右。 | 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：供销部 主管领导：张建中 陪同人员：张涛 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021.3.20 |
| 审核条款： |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 一、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。查《合格供方名录》1）江西金纳铜业有限公司 供应：铜杆；2）洛阳卓兴有色金属有限公司 供应：铜带、钢带3）河北今有顺电缆辅料有限公司 供应：低烟无卤聚烯烃、PVC电缆料4）湖北融晟金属制品有限公司 供应：铜杆5）河北朔龙塑料制品有限公司 供应：硅烷聊、辐照交联料查：供应商评价记录：抽查《供方调查评定表》1）供应商：江西金纳铜业有限公司 评价项目：主要产品、相关资质、与公司长期合作的意愿等。有质保能力评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。评价人： 张建中、巨松 批准人：张保更 时间：2020.11.152）供应商：河北朔龙塑料制品有限公司评价项目：主要产品、相关资质、与公司长期合作的意愿等。有质保能力评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。评价人： 张建中、巨松 批准人：张保更 时间：2020.11.15...............现场查见，合格供应商名录中原料供应商“河北今有顺电缆辅料有限公司”，组织不能提供对其进行了合格供应商评价的记录。采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购基本符合要求二、查，公司对供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：质量、价格、供货时间、售后能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：提供 河北朔龙塑料制品有限公司 供应:硅烷聊、辐照交联料评价报告包括：供方质量、价格、供货时间、财务状况、售后能力等。时间：2020.11.15批准人：张保更查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；查 公司采购不合格情况负责人讲今年至今没有发生原材料采购不合格的情况。 公司编制了《采购控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。公司对采购物资的名称、规格型号、外观、数量、材质报告进行了验收。经询问公司采购的主要原材料，供方以合同、订单形式表达，公司根据合同、订单约定对相关产品的数量、包装、规格型号、外观、材质报告等进行检验。抽查验证记录1、时间：2021.03.17材料名称：低烟无卤-黑色 供应商：河北今顺电缆辅料有限公司对规格、数量、外观及材质报告进行检查结论：合格        检验员：巨松2、时间：2021.03.14、材料名称：硅烷料 供应商：河北朔龙对规格、数量、外观、颜色及材质报告进行检查结论：合格        检验员：巨松3、时间：2020.12.21、材料名称：铜杆 供应商：江西金纳对规格、名称、数量及外观、材质报告进行检查结论：合格        检验员：巨松基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。三、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；经询问，组织通过签订采购订单进行确定采购信息。1、抽采购订单 2021.03.13供应商：江西金纳铜业有限公司采购产品：铜杆型号：3MM 数量：33248采购合同约定了产品名称、规格、重量、数量要求、特殊要求、注意事项、交期、品质等2、抽采购合同 2021.03.21供应商：河北朔龙塑料制品有限公司采购产品：辐照交联料 规格：YJF-3数量：10.5T采购合同约定了产品名称、规格、产品描述、数量要求、注意事项、交期、品质等3、抽采购合同 2018.12.3供应商：河北今有顺电缆辅料有限公司采购产品：低烟无卤-黑色规格：黑色 数量：2000Kg采购合同约定了产品名称、规格、产品描述、数量要求、注意事项、交期、品质等公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。 查，公司与供方的沟通采用电话或网络沟通，沟通有效。外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查管理手册，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：质量、价格、服务、交期等。查，查公司2020年11月向顾客发出了《顾客满意度调查表》3份，回收3份。调查表的调查项目内容包括：产品质量、交付日期、服务、价格4项，对调查情况进行了汇总统计，顾客对本公司产品质量满意度高，对各方面的满意度还需提高，查见《顾客满意度分析报告》满意度达到96分，达到质量目标。负责人讲，目前未有客户流失的情况。 |  |

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：供销部 主管领导：张建中 陪同人员：张涛 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021.3.20 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 在管理手册和岗位职责说明书中规定了供销部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1. 负责公司客户的维护管理；
2. 组织对供方的评定和现场考察，确定合格供方清单；
3. 负责所采购物资的报验；
4. 对外代表本公司与关系户签订的代销合同负责；
5. 对外代表本公司与关系户签订的配套合同负责；
6. 负责本部门安全和环境卫生管理。

……部门职责清晰、明确。供销部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查见：供销部“质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案”，内容包括：1. 质量目标 完成（2021.1季度）

1）采购物资合格率100% 实测：100%2）合同履约率100% 实测：100%3）顾客满意度95分以上； 实测：98分4）产品按期交付率≥98% ； 实测： 100%2、环境、职业健康安全目标达成情况：1）火灾事故发生率为零； 实测：02）固体废弃物处置率100% 实测：100%供销部日常质量、环境、安全检查工作重点控制如下 ：1. 目标与方针是否保持一致，是否可测量。
2. 查见确定的对应管理措施：

（a)、每月对本部门办公用电进行巡检，发现不合格立即纠正并处罚；（b)、不允许使用大功率电器设备。（c)、每月实施环保安全检查，每年参与消防演练。（d)、对办公生活垃圾交市政送至有资质回收公司回收……环境和安全目标、指标基本实现。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查，供销部《环境因素识别评价表》：供销部环境因素有：a.水电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；b. 复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；查，部门的重要环境因素为：固体废弃物的排放、潜在火灾等2项。公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。识别基本清楚、充分，评价基本合理 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价与风险控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：供销部“危险源辨识与风险评价表” 和部门识别的“不可接受风险清单”。针对供销部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，识别出本部门危险源。供销部打分法确定了2项不可接受风险：1. 办公场所潜在火灾；（2）电器使用乱接电线、电缆破损引发触电

辨识清楚、准确，评价充分合理。查见确定的管理措施：组织部门员工安全教育、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危险源辨识与评价充分、合理，控制措施可实施 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《能源损耗管理制度》、《废弃物管理管理规定》、《人员岗位职责》等文件。其运行控制措施如下： 一般固体废弃物控制： 对固废分类收集，交市政送垃圾填埋场处置。 资源和能源消耗：办公用纸两面使用后方可按废纸处理；定期对水电的消耗进行统计；现场查看，供销部安全环保措施实施情况：·配备灭火器、消防栓等·现场张贴禁烟标识、安全用电及节能标志等标识。未发现大功率电器使用。安全教育 培训教育宣传：·查见：有三级安全教育记录，包括救援知识、垃圾处理等培训记录。查，供销部门劳保用品领用记录， 有绿茶、荷香正气水等降暑清凉物品的签字发放记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查出示《应急准备和响应程序》、《公司火灾事故应急预案》、《安全生产事故应急预案》、《触电事件应急处置预案》等。查见：2020年11月25日供销部全体人员参与综合管理部组织的火灾消防演练。提供《消防演练及评价记录表》，经询问部门员工，通过消防演练，提高部门员工的应急救援技能和应急反应综合素质。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：在部门办公区域，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：生产部 主管领导：何云飞、 陪同人员：张涛 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021.3.21 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，生产部的岗位职责和权限如下：1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 2）组织临时用电线路的监督管理； 3）负责公司水、电输送安全管理； 4）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； 5）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； 6）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； 7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 8）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审…… 生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查：2021年一季度生产部目标完成情况：质量目标：生产设备完好率100% 实测：100%生产任务完成率100% 实测：100%环境及安全目标重大火灾事故为0 实测：0固体废弃物处置率100% 实测：100%机械伤害事故为0 实测：0高温烫伤事故为0 实测：0废气达标排放 实测：达标噪声导致的投诉为0 实测：0均达到要求。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、危险因素的识别与评价》，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，生产部确定的重要环境因素有：固废的排放、噪声排放、废气排放、潜在火灾。现场查看，生产部的产品主要工序为：原料→拉丝→绞线→挤塑成型→成缆→护套→成圈→检验→入库产品生产过程中有废弃材料、辅料、包装材料等生产固废；拉丝、绞线和成缆过程有噪声产生；冷却用水循环使用，挤塑和护套过程有一定废气产生等。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，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出34项危险源，包括：机械伤害、触电、烫伤等对人体会造成潜在伤害，生产现场潜在火灾对人体的伤害等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、烫伤4项。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： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；张贴安全、防护标志、消防疏散图；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，生产部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。据介绍，公司产品生产工艺为：原料→拉丝→绞线→挤塑成型→成缆→护套→成圈→检验→入库其中固废的排放、噪声排放、废气排放、潜在火灾等都评价为重要环境因素，潜在火灾、触电、机械伤害、烫伤等被评价为不可容许风险。针对重要环境因素和不可容许风险，组织制定了相应的管理方案。查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和不可接受风险源进行管控。1）对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查，生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。现场查看：所有开关都有表箱进行防护，对操作者进行了防护。现场查看：车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有吸烟提醒。2）查噪音排放管控 制定并实施《环境运行控制程序》，明确生产及其辅助设备等产生噪音的排放之日常管控由生产部组织实施及点检确认。 查，护套机、成缆机、喷码机、拉丝机、绞线机等均按规定周期实施点检且合格，现场未发现异常超标噪音产生。（噪声未纳入固定排污登记）。3）查固体废弃物排放的管控：A查见公司生产过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理，员工能按要求分类放置固体废弃物。B危险固废（废弃活性炭、废机油等）集中放置，最后由综合管理部交与有资质的组织处理（已确定交由安顺市西秀区星海能源有限公司处理，暂未处理，提供有月度管理记录）。查见公司1月-3月对生活固废和生产固废的处置记录；查见公司各月的能源检查、消防设施检查、安全环境检查记录，检查均合格。4）查废气废弃物排放的管控：查见公司生产过程中产生的废气的工序为挤塑成型和护套过程，废气采取集中收集通过活性炭吸附装置处理后通过15米烟囱无组织排放，提供2020年6月检测报告（益源检字（2020）第Y20200183号），达标排放。操作员工佩戴口罩，能起到有效的防护作用。现场查看：产品冷却用水循环使用，不外排。5）机械伤害、烫伤的管控查见，机械伤害主要隐患为绞线等旋转设备运行可能造成伤害，现所有旋转设备前都有防护装置进行隔离，并挂有警示标识，能起到预防作用。查见，烫伤主要为挤出设备处高温烫伤，查看现场挤出头前都有高温烫伤警示标识，操作工都带有手套，能起到防护作用。查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材**；**查其他安全设备，有配电箱、空开，查公司使用的配电箱锁具完好，无物体遮挡。现场使用都为空开，能起到短路保护和操作安全。  | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《公司火灾应急预案》、《安全生产事故应急预案》、《突发事件应急处置预案》等。生产部于2020年11月25日参加了由公司综合部组织进行消防演习。有演习计划并对演习计划进行了评审，查看消防演练实况记录表明整个演习过程分工明确、职责清楚。通过演练，使员工掌握了安全灭火的知识以及救护的相关知识，参与演习的员工有能力启动应急预案等。生产部办公和生产现场配置有灭火器，消防栓等消防设施。 | 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：生产部 主管领导：何云飞、 陪同人员：张涛 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021.3.21 |
| 审核条款： |
| 基础设施 | Q7.1.3  | 1. 查见，《生产设施一览表》，公司配置的设备主要有办公设备、电脑、叉车、行车、挤塑机、拉丝机、成缆机、管绞机、束丝机、成圈机、框绞机等。可以满足产品制造的需要。

2、设备保养采取日常保养的方式进行，抽查《设施日常保养项目表》日期：2020年12月 设备：成缆机 保养项目：清洗、加油、调试等。异常情况：无。保养人：何云飞日期：2021年3月 设备：成圈机 保养项目：清洗、加油、调试等。异常情况：无。保养人：张海伟日期：2021年3月 设备：挤塑机 保养项目：清洗、加油、调试等。异常情况：无。保养人：何云飞日期：2021年1月 设备：管绞机 保养项目：清洗、加油、调试等。异常情况：无。保养人：张海伟日期：2021年3月 设备：拉丝机 保养项目：清洗、加油、调试等。异常情况：无。保养人：何云飞公司对设备日常维修情况未做记录保存，指出后续改进。4、查：有灭火器、消防栓等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；5、办公室共约200平方米，生产车间约2000平方米，库房区域大约1000平方米。库房和生产区域分区。6、特种设备：行车3台，叉车1台。抽特种设备年检报告，提供2台行车的检验收费通知，已于3月12日进行了检验。详见附件抽查叉车年检报告，在有效期内，具体见附件，上次不符合得到改进7、公司产品运输有自己的货车1台，维护保养均在4S店进行。基本能满足产品交付及业务联系的需要。8、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。询问生产部负责人，生产车间由车间管理人员负责安全管理和现场生产质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 公司主要生产产品：资质范围内电缆的生产 。公司产品执行标准：JB/T8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》\GB/T12706-2007《 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》等。生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品为定性产品，主要策划生产工艺和验收规范，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求；--产品标准（国标）b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图产品的生产工艺流程图：原料→拉丝→绞线→挤塑成型→成缆→护套→成圈→检验→入库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。----需确认/特殊过程：挤塑成型----外包过程：无----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计开发 | Q8.3  | 公司的资质范围内电缆的生产过程按客户要求及相关国家标准进行，生产工艺成熟固定，整个生产过程不涉及新产品的设计开发的内容，故8.3不适用。删减不影响为顾客提供满足法律、法规要求的产品。 | 符合 |
| 生产和服务提供 | Q8.5 .1 | 公司制定了文件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、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：挤塑工艺作业指导书、生产过程作业指导书、仪器作业指导书、导体绞合工艺规范、国家标准及客户技术要求等。相应工位都放置相应的作业指导书。3.现场查看：现场有挤塑机、拉丝机、成缆机、管绞机、束丝机、成圈机、框绞机、叉车、行车等生产相关设备，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.公司配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、绝缘电阻测试仪、外径千分尺、耐压试验仪、工频火花机、数字直流电桥、电子拉力试验机、电子轮廓投影仪、测厚仪等。5.负责人根据客户合同约定等信息生产部将生产计划以通知单的形式传递到生产车间。内容包括名称、型号、数量、规格、接单日期、交货时间、特殊要求等。产品工艺流程：资质范围内电缆的生产工艺流程原料→拉丝→绞线→绝缘挤塑成型→成缆（铠装）→护套→成圈→检验→入库挤塑成型为关键和特殊过程。查看现场：生产现场观察，产品正常生产生产过程：现场查看操作者为熟练工，工序运行情况：1、拉丝工序：（产品：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（WD2-YJY）5\*10）a)工作操作要求：拉丝标准作业指导书、标准；b)生产设备：拉丝机。c)操作要求：将3.0铜杆经井字轮、过线轮、急停轮、上铜轮、下铜轮、冷却往复轮、测速轮、配模模具到收线盘上。工艺参数：线径1.33参数设定为90-100，出线米速3.5米/秒，配模尺寸：2.75、2.50、2.25、2.0、1.8、1.65、1.5、1.33。退火温度控制要求：第一段725℃、第二段750℃，第三段700℃，烘箱为320℃，速度为2.2米/秒，伸长率19%。d)监视和测量：参数设定和模具配置。现场查看操作者为熟练操作工。操作工：黄松2、绞线工序（产品：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（YJV）4\*2.5a)工作操作要求：导体绞合工艺规范、JB/T3956标准b)生产设备：框绞机c) 操作：线盘放在框绞机的绞架上固定，将一头拉出经过所需要绞制平方的模具，固定在牵引绳上，以1+6的模式排放。绞合方向一次性束绞方向为向左。开机开始绞制。工艺参数为：束绞外径3.9，节距为68。d)监视和测量：导体电阻，检具：电阻测量仪。现场查看操作者为熟练操作工。操作人员：李自树3、绝缘挤塑成型工序（产品：电力电缆3\*2.5）a)工作操作要求：挤塑工艺作业指导书、标准；b)生产设备：辐照挤塑机（90）c)操作：加热挤塑机，固定线盘。待温度达到180℃，机头温度达到175℃，机脖180℃。一段185℃，二段190℃，三段170℃，四段190℃，五段190℃，六段180℃，七段180℃。根据产品规格，选择模具。将导体穿入制线模具，调整偏心，直至达到要求。加入辐照交联料开启主机将螺杆内的塑料挤出，直至达到塑化要求，当塑料挤出机停机时，要将料桶内的残料完全挤出后方可停机。d)监视和测量：挤塑厚度、外观。检测设备：火花机现场查看操作者为熟练操作工。操作人员：何云飞4、铠装成缆工序（产品：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆（ZR-YJV22）4\*120+1\*70）a)工作操作要求：成缆工艺作业指导书、标准；b)生产设备：温水交联成缆机（含铠装）c)操作：将绞笼开到合适位置，上紧抱闸。将绝缘线吊装至放线架上拧紧螺丝，将线芯经过线孔拉至模具前，以上述方法依次装好其他线芯。将填充绳拉至模具前和线芯扎在一起。把线芯与牵引绳结牢。接头部分不得超过线芯外径的10%。将缆芯开过模座后装上模具，当开至绕包头时，停机后依次装上包袋或钢带。线芯粘牢调节绕包钢带导杆位置，使其间隙重叠达到要求。当线芯至牵引轮时停车，检查产品是否符合工艺要求。确认合格后方可开车。开机后要经常检查成缆绕包和钢缆的成缆情况，如有问题需立即调整。工艺参数：线芯外径为4，紧线模为14，节距120，牵引速度为6米/分，外径70.5d)监视和测量：外观、外径尺寸。检测量具：游标卡尺现场查看操作者为熟练操作工。操作人员：郭东海5、护套工序（产品：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（YJV）3\*4）a)工作操作要求：挤塑工艺作业指导书、标准；b)生产设备：挤塑机（120）c)操作：操作与（90）辐照挤塑机一致。工艺参数有区别：温度控制一区160℃，二区165℃，三区175℃，四区210℃，机头185℃，机脖170℃，温水分段冷却，一段85℃，二段65℃，三段40℃，四段常温水。规定厚度为：0.8，外径21.0，出线速度18米/分。d)监视和测量：外观、护套厚度、线芯外径。检测量具：游标卡尺、投影仪、火花机现场查看操作者为熟练操作工。操作人员：蔡雪金5、成圈工序（产品：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（YJV）5\*16）a)生产设备：牵引机c)操作：将做好的线缆固定于线盘穿线洞，打开机器，调整速度开始成圈。d)监视和测量：根据线缆外径，米数得出所需线盘大小。现场查看操作者为熟练操作工。操作人员：蔡雪金生产现场只为白班，其生产过程基本受控。公司特殊过程确定为：挤塑成型。制定了文件，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：查见：对挤塑成型过程的操作作业规程、设备及操作人员能力进行了确认。使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工需经公司培训合格后上岗。抽2020年12月6日对该工序的《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《挤塑作业指导书》的规定进行。人员鉴定：人员进行了培训，并考评合格。 过程能力鉴定：满足冶炼过程控制要求。确认人：巨松、张保更整个过程基本受控； | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。1. 在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、日期； 2．成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；

3、在原料仓库，各种配件，按名称进行分类放置，有明确的标识。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息等，公司对顾客财产进行了保密管理。现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在组装、调试和运输交付过程的防护。车间现场观察:1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据零件的大小、重量采用料盘进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。2. 包装：根据客户和产品性质采用线盘和薄膜包装，防护效果较好；3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨。现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。暂未出现上门服务情况。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。查，对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。查，近期暂无变更的情况。 | 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：质检部 主管领导：巨松、 陪同人员：张涛 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021.3.21 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查，质检部的岗位职责和权限如下：1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 2）组织临时用电线路的监督管理； 3）负责产品监视和测量管理； 4）负责检测设备的管理； 5）监控生产过程各项工艺、质量指标等； 6）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；7）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审…… 质检部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查质检部的质量、环境和安全目标为：1）产品一次检验合格率100%2)不合格控制率100%3）重大火灾事故为04）固体废弃物处置率100%查：2021年1季度目标完成情况：1）产品一次检验合格率100%2)不合格控制率100%3）重大火灾事故为04）固体废弃物处置率100%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、危险因素的识别与评价》，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，质检部确定的重要环境因素有：潜在火灾、办公场所固废的排放。识别、评价基本合理。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，质检部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出12项危险源，包括电气使用不当造成火灾；设备漏电、线路老化造成触电伤人；上下班途中、公事外出途中交通事故、中暑等潜在危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定重大风险：1火灾）；2触电）。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： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，质检部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查不可接受风险源：1）火灾；2）触电；查重要环境因素：潜在火灾；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。如：查，服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：服务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、现场有禁止吸烟提醒。现场查看：查见公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。现场查看：查见在办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；现场查看：有灭火器材放置区； | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《火灾事故应急预案》质检部工作人员的在综合管理部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。查见：消防演练实况记录：质检部相关人员参加了2020年11月25日在公司办公区由综合管理部组织的消防演练。查，现场对应，公司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。 | 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：质检部 主管领导：巨松、 陪同人员：张涛 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021.3.21 |
| 审核条款： |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查公司配置有游标卡尺、绝缘电阻测试仪、外径千分尺、耐压试验仪、工频火花机、数字直流电桥、电子拉力试验机、电子轮廓投影仪、测厚仪等检测设备，能保证生产的要求。 查在用检具，能提供游标卡尺、绝缘电阻测试仪、外径千分尺、工频火花机、数字直流电桥、电子拉力试验机、直流电阻测量仪、老化试验箱、耐压测试仪、恒温水浴、测厚仪的有效的校准证书（具体见附件） | 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，一定要得到技术负责人许可、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一、原材料检验按《原材料标准》检验负责人讲公司对原材料验证其外观、规格、数量、质量证明文件等。抽查验证记录，查《进货检验记录表》抽查2021年1-3月份《原材料检验记录》1. 日期：2021.3.10

产品名称：PVC护套料 检验项目 ：外观、规格型号、合格证、数量等结论：合格 检验员：巨松2、日期：2021.1.12  产品名称：辐照交联料 检验项目 ：外观、规格型号、合格证、数量等结论：合格 检验员：巨松3、日期：2021.2.23  产品名称：铜线 规格：3.0mm检验项目 ：包装、规格型号、合格证、数量等结论：合格 检验员：巨松4、日期：2021.3.2  产品名称：钢带 检验项目 ：外观、合格证明、数量、规格型号等结论：合格 检验员：巨松。。。。。查，体系运行以来，公司未发生例外放行的情况，基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。二、工序检验对每批产品生产过程主要工序进行监控。过程检验：依据《工序检验标准》和产品标准要求。查《检验记录表》A、拉丝工序《检验记录表》产品：电力电缆 检验项目：进线直径、拉制直径、开启模道，退火电压、退火电流、线速、实测线径检验结论：合格检验人员：何云飞 2021.3.17B、挤塑成型产品：电力电缆 型号：YJV3\*2.5 20卷检验项目：线芯外径、挤出前外径、挤出后外径、最薄点、护套厚度、火花电压、击穿次数、印字外观检验结论：合格检验人员：何云飞 2021.3.11C、绞制工序《检验记录表》产品：电力电缆 型号：ZC—YJV4\*240+1\*120检验项目：导体直径、排列方式、绞制后外径、最外层节距、外层绞向、外观质量检验结论：合格检验人员：何云飞 2021.2.25D、成缆工序《检验记录表》产品：电力电缆 型号：YJV22 4\*25 检验项目：节距、外径、绞向、层厚宽、重叠率、外观质量检验结论：合格检验人员：何云飞 2021.1.30.......工序工艺质量控制基本有效。三、成品检验按成品检验标准及产品标准进行检验。1、抽成品检验记录，提供《电力电缆检测报告》 产品：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（3\*2.5）检查项目 长度 600米 绝缘线芯标志 清晰合格导体直径 1.78 合格绝缘平均厚度 大于0.7 合格绝缘最薄处厚度 大于0.53 合格 护套最薄处厚度 大于1.8 合格间隙 ≤50% 合格200℃下伸长率 ≤175% 合格导体直流电阻 ≤0.153Ω/Km 合格成品电压测试3.5Kv/5min 不击穿 合格印刷标志 清晰 合格外观 元整光洁，色泽均匀 合格  检测人:巨松 2020.12.172、产品：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯铠装电力电缆（YJV22-3\*70）检查项目 长度 80米 合格绝缘线芯标志 清晰 合格导体直径 2.52 合格绝缘平均厚度 大于1.175 合格 绝缘最薄处厚度 大于1.0 合格 护套最薄处厚度 大于2.0 合格间隙 ≤50% 合格200℃下伸长率 ≤175% 合格导体直流电阻 ≤0.193Ω/Km 合格成品电压测试3.5Kv/5min 不击穿 合格印刷标志 清晰 合格外观 元整光洁，色泽均匀 合格  检测人:巨松 2021.3.4抽第三方检验情况：提供有2020年国家、省、市产品质量监督抽查检验报告，合格。提供有2020年委外检测报告（详见附件）经查，公司至今，没有原辅料、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。  | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | . 查，公司编制了《不合格控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。经查，针对发生的不合格质检部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。抽查：《不合格品记录表》2020年7月29日 不合格描述：在抽检时发现BVR6有38米标识不清楚。原因：喷头不清洁造成评审意见：产品作报废处理，清洗印字设备、保持清洁，调整速度。 评审人：巨松处理情况及结果：已报废，后续生产产品合格验证人：何云飞经查，该公司体系运行以来未发生对不合格进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持 | 符合 |

说明：不符合标注N