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  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 | 成都华谊君羊金属制品有限公司成立于2011年9月13日，注册地位于四川省成都市金牛区西华街道金罗社区三组，公司主要经营范围是金属制品（文件柜、密码柜、货架、期刊架、书架、衣帽柜、密集架）销售，现有员工15人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了五个部门：办公室、营销部、财务部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：四川省成都市金牛区西华街道金罗社区三组。  经确认，认证范围为  Q：金属制品（文件柜、密码柜、货架、期刊架、书架、衣帽柜、密集架）销售  E：金属制品（文件柜、密码柜、货架、期刊架、书架、衣帽柜、密集架）的销售及其所涉及的相关环境管理活动  O：金属制品（文件柜、密码柜、货架、期刊架、书架、衣帽柜、密集架）、的销售及其所涉及的相关职业健康安全管理活动。    询问，主要设备为电脑和办公设备。  关键过程：销售为关键过程。  查体系运行时间：2019年6月10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、办公室、营销部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件25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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等  不适用  不适用  合同法、合同协议等。  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）  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29日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 |  |  |
| 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） | 销售流程：市场调研→签订协议→组织采购用户产品与验收→组织发货与交付→售后服务  销售为关键过程。  8.3  无  潜在火灾、固废排放。  火灾、触电。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  办公辅材、金属制品等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  销售服务人员  无 |  |  |
| 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） | 电脑、办公设备等。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  配置有卷尺和游标卡尺，未按期校准或检定，不符合要求。  无  无 | Q7.1.5 | 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 | 工业区内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：  “精益求精 创“华谊”新优势”。  环境方针：  “坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品研发到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进”。  职业健康安全管理方针：  “保障健康、安全销售、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。  1、质量、环境安全目标为：  1) 产品交付合格率100%；  2) 顾客满意率≥96分；  3） 合同按时完成率100%；  4) 工作、生活废弃物分类收集处理率100%；  5) 伤亡事故为0；  6) 火灾事故为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10月8日-9日  内审组：杨斌（组长）、钟崇国（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及营销部E/S8.2条款未能提供应急预案记录，针对该不符合项，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10月30日由总经理王华萍主持完成。  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：应通过进一步的培训、宣传工作，普及三标体系知识，提高员工的认识，提升员工的自觉参与程度。 |  |  |

说明：不符合标注N