管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、销售部、生产部 陪同人员：杨祯 审核员：张心 审核时间：2019年12月4日

| 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 | 重庆长江环保设备有限责任公司是一家专业从事环境污染（废水、废气、噪声）的治理，净水器、油水分离器、除尘设备配件（袋笼、滤袋）的生产的公司。产品广泛运用到环保领域。  该公司目前成立了两个部门：综合部、销售部、生产部  现场抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经现场核实：申请场所位于重庆市荣昌区昌州街道板桥工业园区灵方大道东段，与任务书一致。  经现场给确认，认证范围为：环境污染（废水、废气、噪声）的治理，净水器、油水分离器、除尘设备配件（袋笼、滤袋）的生产，与申请范围一致。  询问，主要设备为切割机、卷尺、梯子、电钻、电锤、手枪钻、滤袋缝纫机、校直机、焊机、行车、剪板机、折弯机、摇臂下料机、卷板机等，特殊过程：焊接过程。体系运行时间：2018年8月1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、综合部、销售部、生产部  产品流程见《工艺流程》  环境污染（废水、废气、噪声）的治理的服务流程：  勘探现场--签订合同--提供图纸、方案（部分项目为甲方提供）--实施安装（人员技术培训）--实施监测（提供三方检测报告）---客户验收  净水器、油水分离器的生产工艺流程：  原材料——入厂检验——下料——焊接——组装——检验--入库及交付  除尘设备配件（滤袋）的生产工艺流程  原材料——入厂检验——裁料 ——缝制———检验--入库及交付  除尘设备配件（袋笼）的生产工艺流程  钢筋校直---圆圈焊接成型—框架组焊（焊头盖、焊底盖）—检验。  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件16个。 |  |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等  《袋式除尘器滤袋框架》HCRJ016-1998、《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》JB/T5917-91、恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等标准和客户要求及协议  2019年没有抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 环境污染（废水、废气、噪声）的治理的服务流程：  勘探现场--签订合同--提供图纸、方案（部分项目为甲方提供）--实施安装（人员技术培训）--实施监测（提供三方检测报告）---客户验收  净水器、油水分离器的生产工艺流程：  原材料——入厂检验——下料——焊接——组装——检验--入库及交付  除尘设备配件（滤袋）的生产工艺流程  原材料——入厂检验——裁料 ——缝制———检验--入库及交付  除尘设备配件（袋笼）的生产工艺流程  钢筋校直---圆圈焊接成型—框架组焊（焊头盖、焊底盖）—检验。  8.3  无  产品一次检验合格率≥95%；  环境污染治理验收合格率100%；  产品按期交付率100%；  顾客满意度95分以上； |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  钢材、钢管、管件、石英砂、滤料、阀门等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 20人  无  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 切割机、卷尺、梯子、电钻、电锤、手枪钻、滤袋缝纫机、校直机、焊机、行车、剪板机、折弯机、摇臂下料机、卷板机等  10行车一台  游标卡尺、钢卷尺、钢直尺等能提供有效校准证书。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量第一、用户至上，持续改进，服务周到 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部质量体系审核程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019.11.10  内审组：组长：王桂林（生产部）A 审核人员：姚丽（综合部）B  见有：此次共开据《内审不符合项报告》1份 涉及销售部9.1.2，现场查没能提供对顾客满意度进行分析评价的证据。查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  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》、《管理评审报告》等  管理评审于2019年11月22日  由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，质量体系运行报告等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。  改进的需求：  公司部门人员对GB/T19001-2016标准理解不够充分，建议增加标准的培训。 |  |  |

说明：不符合标注N