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、技术部、质量部、综合管理部、采购部、销售部、财务部， 主管领导：林媛，陪同人员：上官鸿雪 | 判定 |
| 审核员：伍光华 、李俐 审核时间：2019.12.18 |
| 审核条款： |
| **1、管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况** |  | 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：  1）组织的最高管理者： 李峰 ，与组织的文件：■一致，□不一致  2）■任命管理者代表： 林媛 ，与组织的任命：■一致，□不一致  2、体系人数：  1）组织人数： 52 人；  2）各体系人数：Q/EC/MD： 人；E： 52 人； S： 人；  当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：  3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班  非长期雇员 0 人。其它说明：  3、组织机构设置：  1）部门（分公司、车间）设置为：  生产部、技术部、质量部、综合管理部、采购部、销售部、财务部  2）组织存在多场所（含临时多场所）、生产线情况：  ■不存在  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》一致。  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》不一致，说明：  3）组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况：  ■一致  □不一致，对不一致情况的改进要求： | 符合 |
| 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、危险化学品仓库、重要设备设施所在的场所等）为：  生产部、车间、仓库、除尘设备所在的场所  查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明：  5、体系覆盖产品、服务、活动范围为：  **QMS:**  **EMS:** 汽车零部件及配件制造（五大总成除外）  **OHSMS:**  确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：■一致，□不一致  6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：  ☑无  □有，条款及要求：  □删减或不适用合理，理由：  □删减或不适用不合理，说明 |
| 2、**管理体系文件** |  | 1、组织从 2019年6月1日开始贯标工作：  ☑自行  2、建立的管理体系文件，包括：  ■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等  ■必需的运行控制文件，如：  管理制度、管理程序 。  3、该组织管理体系于 2019年 8月1日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：  ☑文件评审未提出问题  ☑验证修订的文件资料，已纠正，符合；  □纠正仍存在问题，具体是：  □需要补充的文件问题有：  4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：  ■已超过3个月  □不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） |  |
| 3、**重要过程及重要因素的确定（包括组织的环境（2015版）、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等** |  | 1、（2015版Q）与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素:  1）确定情况：  2）监视和评审情况：  2、产品/服务的实现过程（核实文件描述与实际情况的一致性）：  1）过程描述：  顾客需求的确定→合同评审→采购（外购铸造毛坯）→毛坯检验→机加工（车、钻、铣、磨）→成品检验→成品入库  2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）：  辨识是否正确：□正确 □不正确或遗漏，说明：  5、外包过程及管控情况：  ☑无 □有，说明具体的外包过程及管理控制情况：  6、（EMS）环境因素识别与评价：  1）识别了 固体废弃物的排放、 火灾、能源和资源消耗 、噪声排放。  2）重要环境因素 4 项，经评价为重要环境因素的有：固体废弃物的排放、火灾、能源和资源消耗、噪声的排放  3）重要环境因素评价：  ☑齐全  □有遗漏，遗漏部分有： |  |
| **4、相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  | 1、组织提供了有效资质/证明，包括：  ■组织的营业执照；□生产许可证；□排污许可证；□环评报告；□安评报告；  □三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；  □运输许可证；□3C证书；□QS证书；☑其他 建设项目环境影响登记表  □未提供  说明： 提供建设项目环境影响登记表  □有怀疑，包括  核实记录：  2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范等，主要包括： 环保法、消防法、节约能源法、危险废物贮存污染控制标准 等。  漏识别  3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:  ■否  □是，说明 |  |
| 5、**运行控制和关键绩效：** |  | 1、（Q/EC/MD）产品/服务执行标准为：GB/T1184-1996《形状和位置公差未注公差值》、，  运行控制过程中，产品质量的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  b.最终产品质量情况：  ■提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告  □未提供，说明  c.顾客满意情况或相关方的反馈：  **能满足顾客的要求，顾客反应良好，质量较好。**  2、（EMS）  a.主要污染物为： 固体废弃物的排放、噪声排放、  b.对重要环境因素的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  受控情况：1、废水管控：  强化水污染防治措施，按照“清污分流，雨污分流”的原则，合理建设厂区排水管网。项目运行期间产生的生活、生产污废水经由厂内一体化污水处理设施处理后，出水水质必须达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中一级标准。   1. 废气管控：   废气主要来自车间粉尘，安装除烟除尘器进行有效控制；餐厅安装静电式油烟净化装置，确保经处理后的油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。  3、噪声管控：  噪音主要来自各种生产机械设备运行时所产生的噪声，选用相对低耗能、低噪音的优质设备，生产车间的门窗均采用隔音效果好的门窗，各设备安装时对设备基座加装防震垫圈。  4、产生的各类废弃物实行分类处理。下角料等生产性固体废物经收集后综合利用或出售；废乳化液、废机油、废棉纱等危险固体废物委托有资质的单位处置；生活垃圾及时交由环卫部门集中运送填埋处理。  c. 监测报告提供情况：  提供2019年12月9日陕晟综合水监字（2019）第280号监测报告，提供2019年12月9日陕晟综合气监字（2019）第280号监测报告，结果符合要求。  □未提供，说明  3、OHSMS:  a)重大危险源运行控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：    b) 监测报告:  □提供了  监测结果为：  □未提供，说明：  管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况：  1、管理体系的方针：遵规守法 预防污染 节能降耗 持续改进  ■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：  环境目标5个  a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  企业已进行了分解，符合要求。  b.是否存在不适宜情况： 无 |  |
| 6、**组织内部审核策划和实施情况** |  | 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：   2、本次内审于　2019 年　11　月　10-11　日实施  3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少  覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少  时间分配：■合理 □不合理：  内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：  4、内审报告对□QMS ■EMS □OHSMS的有效性和符合性的结论：  　　公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。 |
| 7、**组织进行管理评审的情况** |  | 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　； 2. 本次管理评审于2019 年 11月　30　日实施，由最高管理者：李峰 主持，实施方式：　会议   评审输入内容■完整、充分　□不完全：  3、管理评审报告对□QMS/MDQMS☑EMS□OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：环境管理体系是适宜的、有效的、充分的。 |  |
| 8、识别二阶段审核的资源配置情况  现场巡视 |  | 经审核员现场巡视和面谈，生产设备、测量设备和环保设施能够满足要求，人员能力、意识符合要求，该企业已经具备二阶段审核的资源配置，可以进入二阶段审核。 |  |

说明：不符合标注N