管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全 | 审核时间 | 2020.1.12 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 重庆旭亚阀门有限公司成立于2011年7月，注册地位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路19号16-C号，公司主要经营范围是电磁阀的生产、销售，现有员工10人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了五个部门：综合部、市场部、生产部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经营地核实：重庆市九龙坡区华岩镇新政村9社。  经确认，认证范围为  Q：资质范围内电磁阀门的生产及销售  E：资质范围内电磁阀门的生产及销售及其场所所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内电磁阀门的生产及销售及其场所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、办公设备、手动工具和测试设备和。  关键过程：组装、调试为关键过程，无特殊过程。  查体系运行时间：2019年6月12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、市场部、生产部。  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26个。 | | |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | | |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 管理方针：  科学规范、敢于领先、达到顾客满意；  节能降耗、污染预防、净化生存环境；  以人为本、确保安全、降低职业风险。  1、质量、环境安全目标为：  1) 客户满意度≥90分；  2）产品一次检验合格率≥98%；  3) 固体废弃物100%合规处理；  4）火灾事故发生次数为0；  5) 死亡事故发生次数为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15日  内审组：陈立冬（组长）、徐群（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部Q8.4.1条款查供应商管理过程，没有证据证明对外部供应商做能力评估，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11月18日由总经理陈勇主持完成。  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：人员对管理体系要求熟悉程度略显不足，需要进一步加强培训业务骨干，充实人力资源管理。 | | |  |  |
| 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  有环评备案，备案登记号：201950010700000631  不适用  中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、三包法、合同协议、工业过程控制系统用电磁阀JB/T7352-2010，爆炸性环境第1部分：设备通用要求GB3836.1-2010；1994爆炸性环境第2部分：设备通由隔爆外壳“d”保护的设备GB3836.12-2010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8月12日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 | | |  |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平 | 审核时间 | 2020.1.12 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | | | 标准号  条款号 | 评估 |
| 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）  应急管理 | **配件采购——电器装配——组装——调试——检验——发货**  **关键过程：组装、调试**  无特殊过程。  8.3，按标准生产，为定型产品、工艺成熟，删减合理  无  潜在火灾、固废排放。  火灾、触电。  公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2019年7月18日进行了火灾应急预案演练。 | | |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  阀体、O型圈、法兰、导头、铁芯、线圈、连接杆等 | | |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 10人  组装、调试人员  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、手动工具、测试设备等。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  配置有千分尺、游标卡尺、压力表、绝缘电阻仪、接触调压器，能提供千分尺、游标卡尺、压力表的有效校准证书，不能提供绝缘电阻仪、接触调压器的有效校准或检定证书。  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 | | |  |  |

说明：不符合标注N