管理体系审核记录表

**公司名称：**缙云县锯床及特色机械装备质量检验中心■**QMS /G** ■**EMS** 口**OHSMS**

审核区域:检测部

审核员： 任泽华 审核时间: 2020 年1月18日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审** **核** **提** **示** | О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案О职责和权限О目标分解及实施О资源配置：人力、设备设施、工作环境О信息、数据及沟通О审核范围现场确认 | О现场文件审查完整性、充分性、适宜性、有效性及控制О记录表式、填写、控制О监视和测量О不合格处置О分析和持续改进 |
| **评估：**1.符合准则要求; 2.基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3.未达到准则要求**注：**应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录首页签字确认。 |

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **受审核组织概况（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： 郑璐晔 ，与组织的文件：■一致，□不一致2）■任命管理者代表： 潜俊峰 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
| 2、体系人数：1）组织人数： 11 人；2）各体系人数：Q/EC/MD： 11 人；E：11 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：  | Ok |
| 3、组织机构设置及职责分工情况：1）部门（分公司、车间）设置为：办公室、检测部、业务部、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：4）职责进行了分工，基本符合要求。询问部门人员基本清楚。 | Ok |
| 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：检测室、办公室查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明：  | Ok |
| 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为： **Q：授权范围产品质量监督检验、产品质量仲裁检验与鉴定、产品质量评价及委托检验。****E：授权范围产品质量监督检验、产品质量仲裁检验与鉴定、产品质量评价及委托检验及其场所所涉及的相关环境管理活动**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 | Ok |
| 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：□无　■有，条款及要求：　Q：8.3 ■删减或不适用合理，理由：检测按照国家标准或顾客要求进行检测无需再设计开发，删减Q8.3条款，删减合理。□删减或不适用不合理，说明 　　　　　　  | Ok |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2019年9月开始贯标工作：■自行□聘请咨询公司/人员：  | Ok |
| 2、基于标准要求策划形成的的管理体系文件，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、检测工作规程等、设备仪器操作规范、环境控制程序等。基本符合。 | Ok |
| 3、该组织管理体系于 2019年9月16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：  | Ok |
|  | 4、基础设施（监视和测量资源）和过程运行环境管理公司涉及的基础设施主要为场地等，其中有关检测使用的各类设备仪器，同时也属于监视测量资源管理对象。提供了检测仪器台账清单，并进行了校检时间，有效性等信息。并提供了校检报告，均在有效期内，抽查数显显微维氏硬度计（型号MH-500，检定时间2019.11.29，有效期至2020.11.28，检定单位上海市计量测试技术研究所）、泄漏电流测试仪（型号AN9620TH，校准时间2019.11.26，校检单位台州市计量设备技术校准中心）等15份基本符合。现场查看仪器设备标识管理、维保/校检/使用等台账记录，基本符合。但个别存在校检有效期标识过期的情况，查看智能直流电阻测试仪操作规程、使用说明书、环节控制程序等，有环境温湿度等要求，但现场未发现相关温湿度监控仪器，也未提供相关监控记录。——N | 开具不符合报告 |
| 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：提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。2）监视和评审情况： 每年监视评审一次，一般是从网络获取。  | Ok |
| 2、（2015版E/2018版S）与组织宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部问题的确定情况：提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。 | Ok |
| 3、（2015版QE/2018版S）查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：--查是否有针对性的分析、考虑：提供《风险和机遇评估分析表》，确定了企业的风险和机遇。--查风险和机遇及措施的确定情况：提供《风险和机遇评估分析表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。 | Ok |
| 4、产品/服务的实现过程策划、实施、产品标识及可追溯性、产品防护、更改控制等（核实文件描述与实际情况的一致性）：公司提供的服务主要包括授权范围产品质量监督检验、产品质量仲裁检验与鉴定、产品质量评价及委托检验等1）过程描述： 公司的生产过程主要为检测过程，策划形成的主要依据为检测工作程序、现场检测工作程序、抽样程序、检测结果质量控制程序以及各类检测设备仪器的操作规范等对检测过程进行管理，策划基本符合要求。检测服务过程：接受客户委托 - 制定检测方案开检测任务单-接受检测、采样任务-准备检测、采样设备-实验室检测、现场检测、采样-数据处理 -编制结果报告-数据复核-报告校核 -报告批准-报告发放、报告存档。如由客户送样检测则采样等环节相对简单。抽查报告编号为JYJX/WJC011201-2020的数控卧式带锯床（型号为FS4233GNC）的检测过程管理。生产单位为浙江富士泰机床有限责任公司，检测依据为JB/T4318.3-2013《卧式带锯床 第3部分：技术条件》，使用仪器设备包括声级计（编号JM14，状态正常）、耐压测试仪（编号DX06,状态正常）等五台；检测项目包括随机技术文件、附件与工具、加工与装配质量（包括时效处理、耐磨措施等15项）、机床外观质量（机床外观表面等11项）、机床空运转试验（轴承温升、噪声等25项）、最大生产率、负荷试验后精度（几何精度和工作精度等14项），符合JB/T4318.3-2013标准要求，报告出具时间为2020.1.12，主检为蔡希、审核为潜俊峰、批准为郑璐晔，该有检测中心的检验专用章。另外，提供了该次检验项目的原始记录，主检为蔡希、审核为潜俊峰；检验原始记录与报告数据基本一致。但未按检测工作程序提供委托书，现场沟通，要求完善。另外抽查15次检验执行情况，检验过程及追溯过程基本符合要求。现场查看检验室管理及检测情况，基本符合要求。对样品等有相应的标识，对检测设备等有校检状况标识以及使用情况登记。基本符合要求。2）组织辨识的特殊/关键过程为（QMS/EC/MD）： 检测过程。对该过程的主要通过前期资质认定/验收进行确认，提供了2017年3月7日由浙江省质量技术监督局提供的检验检测机构资质认定/验收证书附表。对包括机床、缝纫机、电机、金属、刀具等五类涉及的各产品/项目/参数进行了确认。同时，组织每年通过能力比对的方式进行确认。提供了2019年力学性能、化学分析、卧式带锯床等产品/项目的能力验证。基本能保证各检测能力满足要求。辨识是否正确：■正确 □不正确或遗漏，说明：查产品质量监督检验过程：提供了检测工作程序，对检测过程进行了规定。抽查对浙江晨龙锯床股份有限公司生产的带锯床的监督检验报告，委托单位为浙江省质量技术监督局。检测结果基本符合要求。 | Ok开具不符合报告 |
| 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： 目前暂时没有外包过程，如今后有发生按照Q8.4条款要求进行控制。 | Ok |
| 6、（EMS）环境因素识别与评价：1）识别了检验过程涉及的环境因素，共45项。2）重要环境因素 3 项，经评价为重要环境因素的有：危废排放、火灾、检测用的化学品排放。3）重要环境因素评价及运行控制：■齐全，针对重要环境因素有管理方案等进行控制，但未提供对危废、化学品处置相关资质单位的信息，也未提供相关处理证据，如危废转移单等。另外，针对现场使用的试剂等未提供MSDS，未提供危化品/易制毒化学品备案证据，未配置消防设备（如灭火器、消防栓等），未配置等化学品废液收集设施。——N□有遗漏，遗漏部分有：  | X |
| 7、（OHSAS）危险源辩识与评价1）识别了 的危险源；2）重要危险源 项，包括：。 3）重要危险源评价：□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 ■未提供 环境影响登记表 说明： □有怀疑，包括 　　 核实记录：  | Ok |
| 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范，主要包括：环保法、质量法、消防法、大气污染防治法、水污染防治法。一阶段所提的法律法规中中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境影响评价法等已收集最新修订版本。基本符合。漏识别 　　  | Ok |
| 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：实验室仪器和设备质量检验规则、检验检测机构资质认定管理办法、以及检测对象适用的标准，如JB/T3364、JB/T4318、JB/T9930、GB/T4680等  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。** | ok |
| 2、（EMS）a.主要污染物为： 固废、检测用化学品残液。b.对重要环境因素的控制情况：受控--存在问题：  | Ok |
| 3、OHSMS:a)重大危险源： 。 b) 运行控制情况:  |  |
| 6 | 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：■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：进行了分解，制定了管理方案　　　　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：  环境目标为固废排放达标。指标为废弃物按规定处置率≥99%；并制定了落实责任制等四项措施。完成情况为100%。质量目标1法律、标准等贯彻执行率≥100%；2.检测检验人持证上岗率≥100%；3．检测设备完好率≥100%.4.技术培训完成率大于等于100%；提供了目标完成情况的考核表，基本符合要求。　　　　　　　 　　 b.是否存在不适宜情况： 无  | Ok |
| 7 | **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　2020 年　1　月　8　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。　　　 | Ok |
| 8 | **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　2020 　年　1　月　13　日实施，由最高管理者：郑璐晔 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：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。 | Ok |
| 9 | **应急准备和响应的情况** |  |
| 成立了紧急应变组织，由郑璐晔担任总指挥，并由各部门负责人作为成员。识别了火灾、化学品泄漏等突发情况，并编制了预案。审核周期内没有发生突发情况。2019.10.20开展消防灭火演练，提供了报告，但对预案评估较为简单，可进一步完善。现场沟通。 |  |

说明：不符合标注N