管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 四川伊索利科技有限公司是一家从事抗震支架、成品支架加工的企业。抗震支架系统主要用于给排水管，消防管道，防排烟，电力桥架等领域，成品支架主要用于地下室及管廊等领域。抗震支架、成品支架其表面预先做了镀锌处理，不需再除锈刷漆，具有使用寿命长，免维护等优点。  查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。  公司拥有厂房占地面积近1269平方米，建筑面积16700  平方米，周边均为生产加工企业，北侧隔向阳路 59m 为蜀天机械，68m为成都市成基新型材料有限责任公司，89m 为成都金华通路桥设备制造有限公司，东侧为空地。  现有员工20人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了四个部门：行政部、财务部、生产部、销售部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营地址：成都市青白江区工业集中发展区向阳路666号(3)号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  **QMS:**抗震支架、成品支架加工。  **EMS:** 抗震支架、成品支架生产所涉及的环境管理活动。  **OHSMS:**抗震支架、成品支架生产所涉及的相关职业健康安全管理活动。    询问，主要设备为电脑及办公设备、放料机、成型机、切断机、制孔机、行车（2.8吨）、空压机等。  查体系运行时间：2019年9月25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、行政部、财务部、生产部、销售部。  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27个。 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境、职业健康安全方针：  质量方针：  “精益求精 创“伊索利”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，从产品生产到服务的全过程中，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、安全生产、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。  质量、环境、职业健康安全目标  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) 生产、生活废弃物分类收集处理率100%；  5) 职业病发生率为0；  6) 重大安全事故和伤亡事故为0；  7) 火灾事故为0；  8） 环境扰民投诉为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12月27日-28日  内审组：洪伟智（组长）、陈胜（组员）。  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及销售部Q8.2条款未能提供11月份销售合同评审记录和行政部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2020年1月24日由总经理范建琼主持完成。  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。 |  |  |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全、杨庆（实习审核员） | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 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   1. 《抗震支架，成品支架加工项目环境影响报告表（承诺制项目报批本）》；2）《抗震支架，成品支架加工项目环境影响报告表的批复》青环承诺评审（2019）59号；3）《抗震支架，成品支架加工项目竣工环境保护验收意见》。   不适用  建筑机电设备抗震支架通用技术条件 CJ/T 476-2015、合同协议等。  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996 ）表2标准；  《污水综合排放标准》(GB8978-1996)3级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)标准及2013修改单。  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11月29日进行了合规性评价，提供有《抗震支架，成品支架加工项目环境影响报告表（承诺制项目报批本）》。  无  无  无质量监督抽查。提供有C型槽钢、抗震（成品）支架组件等的委外检测报告。 |  |  |
| 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 | 抗震支架、成品支架的工艺流程：  放料---冷弯成型---切断---自动制孔---组装——检验——入库。  需确认过程：组装过程。  Q8.3条款，公司对抗震支架、成品支架生产，按照组装要求和产品标准，组织不承担产品设计的责任，无相应的设计更改权利；故GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本公司不适用。  无  潜在火灾、固废排放、噪声排放。  火灾、触电、意外伤害（起重伤害、物体打击、机械伤害）。  公司拟定有《安全事故应急预案》，2019年10月27日进行了火灾消防演习。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  镀锌钢板、液压油、润滑油、包装箱/袋等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 20人  检验人员。  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） | 电脑及办公设备、放料机、成型机、切断机、制孔机、行车、空压机等。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  游标卡尺、钢卷尺、压力表、安全阀，提供有效检定或校准证书。  无  无 |  |  |
| 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 | 在工业园区内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |