管理体系审核记录表

| 审核员 | 李林 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 叙永县泰宇建材有限公司是一家从事销售:建材(不含危化品)，钢材、五金交电、办公用品、百货，粉煤灰、煤炭:普通货运(凭许可证经营):石粉、砂石，矿粉、建筑用石、岩石销售:建筑服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)等的公司，目前公司有员工15人，经营状况良好。  该公司目前成立了三个部门：行政部、、市场部、、财务部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实地址：四川省泸州市叙永县叙永镇安居村十一社，与任务书一致。  经确认，认证范围为：  QMS：建材（不含危化品）的销售。  EMS：建材（不含危化品）的销售及相关环境管理活动。  OHSMS：建材（不含危化品）的销售及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等。  关键过程：销售过程。  查体系运行时间：2019年6月20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、市场部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件等。 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量/环境/安全方针为：  诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；  遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业；  安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐。    质量目标  1）、客户反馈处理率达到100%；  2）、合同履约率100％；  3）、顾客满意率达到≥90%  环境目标  1、固体废弃物分类处理率100%；  2、火灾触电事故为零；  职业健康安全目标  1、火灾触电事故为零；  2、人身伤亡为零。  3、轻伤事故≤3每年 |  |  |
| 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8日  内审组：陈艳（ 组长） 蒲发均 （组员） 。  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及市场部Q8.4条款发现供方评价记录没有评审人的签名和市场部EO8.1条款研发室有一处插座线缆有破损，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10月25日由总经理周德蓉主持完成。  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。  1、针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容。 |  |  |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水污染防治法、成都市大气污染防治管理规定等  不适用  不适用  产品执行标准: [服务业标准体系编写指南GB/T 30226](http://www.spsp.gov.cn/page/CN/2013/GBT 30226-2013.shtml" \t "http://cx.spsp.gov.cn/_blank)-2013、[品牌价值 服务评价要求GB/T 31042](http://www.spsp.gov.cn/page/CN/2014/GBT 31042-2014.shtml" \t "http://cx.spsp.gov.cn/_blank)-2014等。  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）、成都市环城生态区保护条例等。  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9月6日进行了合规性评价  不适用  无  无 |  |  |
| 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 | 销售流程图  确定顾客群体------商务洽谈------签订合同-----采购产品---产品交付---售后服务  Q8.3条款，理由：公司的产品销售,根据常规的销售模式进行，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。  无  潜在火灾、固废排放。  火灾、触电、交通事故。  公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2019年11月17日的消防应急演练和2019年11月25日的触电应急处置演练。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  办公及劳保用品等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  销售人员。  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、打印机等办公室设备。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  无  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 | 在住宅小区内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |