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： 管理层、综合部、事业部、技术质检部等 总经理/管代：张永 陪同人员：毛明亮等；  | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年05月09日 上午至2020年05月10日 上午  |
| 审核条款：略 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质认证范围确认管理体系运行时间（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 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 受审核方山东大正机械装备有限公司成立于2018年，是机械行业文明单位！山东大正机械装备有限公司主要从事精密机械加工，机械设备的研发、生产、销售和铆焊加工！公司拥有日本SNK公司大型数控龙门物免加工中心HF－8M，利大利FPT公司AREA-EV8，武重，沈机集团昆明机床大型数控落地镗床TK6920A，芜重机床有限公司TK6913及相关配套设施，核电，热电，风电，水电，船舶等重大设备的加工能力。 企业营业执照在有效期内，认证范围在营业范围内。经确认， 产品和服务（范围）Q：机械设备铆焊及机加工 E：机械设备铆焊及机加工所涉及的相关环境管理活动O：机械设备铆焊及机加工所涉及的职业健康安全管理活动该公司产品依据顾客要求按客户提供的样品等明确的产品设计要求进行加工，客户提供明确的技术参数及原料采购要求，生产和检验的要求均由客户方提供。不适用8.3条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。 查体系运行时间：2019年10月08日。查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件等，组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | Q/E/S:5.1;6.2 | 质量/环境/安全方针为：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。 目标、指标及方案顾客满意度≥95% 96%固体废弃物100％收集处置 100%废气排放达标率100% 100%噪声排放达标率100% 100%火灾事故为0 0职业病发生事故为0人次 0 控制年工伤事故为≤3人次 0人员死亡事故为0人次 0每季度进行一次考核。 审批：何永 时间：2020.4.1目标可测量，与公司管理方针一致。管理方案：1)严格执行《消防管理控制程序》、和《应急准备与响应控制程序》。2)组织相关岗位人员培训学习并认真贯彻实施上述规定。3)落实施工安全责任制，加大消防检查力度。4)对重点部位按防火要求配备环保型灭火器材等，二阶段详查。 | 符合 |
| 内部审核： | Q/E/S:9.2 | 有《内部审核控制程序》，有《内审计划》，2020年1月10日—11日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：《2020年度内部审核计划》，编制：张国 2020.1.4 批准：张永2020.1.5 有各部门《内审检查表》，有《内审报告》，结论：体系基本符合标准要求，运行基本正常； | 符合 |
| 管理评审： | Q/E/S:9.3 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》管理评审的时间：2020年3月12日由总经理主持完成。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。 | 符合 |
| 相关法规环评报告及环评验收环境相关监测报告（EMS）职业健康相关监测报告（OHSMS）产品质量监督抽查情况（QMS）合规性评价报告  |  | 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、山东省环境保护条例、山东省消防条例、山东省安全生产条例、山东省重大危险源监督管理规定、山东省工伤保险实施办法等提供环评批复、环评验收（环境影响报告书）、2020年4月20日进行的环境检测报告，见附件。员工体检等，见附件无进行了合规性评价 | 符合 |
| 工艺流程外包的识别重要环境因素不可接受风险应急管理 |  | **常规生产工艺流程：****机加：来料→检验→机加工→检验→入库→发货****铆焊：原料→下料→焊接/机加工→组装调试→检验→入库** **其他：按客户合同、图纸、技术要求加工；**关键过程：客户指定关键工序 相关文件：客户合同、图纸、技术要求等；需确认过程：焊接 相关文件：“焊接工艺（作业指导书）”等，外包过程：暂无，（根据客户要求实施时，执行“质量手册”外包规定）**不适用条款是Q8.3，不适用理由：**该公司产品依据顾客要求按客户提供的样品等明确的产品设计要求进行加工，客户提供明确的技术参数及原料采购要求，生产和检验的要求均由客户方提供。企业不承担设计开发责任，不进行新产品设计和开发，设计开发责任由客户方承担。不适用8.3条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。重要环境因素有：噪声、废气、固废、废水。不可接受风险有：触电、火灾、职业病、机械伤害、高处坠落、触电、物体打击砸伤等公司有火灾、触电等应急预案，进行了应急演练。 | 符合 |
| 主要生产设备库房特种设备环保设施安全设施等 | Q/E/O7.1 | 1、主要设备:镗铣床、五面加工中心、镗铣加工中心、重型数控镗床、数控落地镗铣床、钻床、空气压缩机、液压机、数控火焰切割机、带锯床、气保焊机、弧焊机、直流理弧焊机、行车等；2、特种设备：行车5台，提交了监督检验证书，在有效期内，见附件。1. 环保设备：有除尘器、焊烟集气装置、切割烟尘集气装置；
2. 消防设备：干粉灭火器 12个；干粉灭火器 40个；二氧化碳灭火器 6个；
3. 应急用品：见应急药箱、应急口罩、应急手套等；

6. 工作环境：配有生产车间、办公区域等，厂房明亮，整洁 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 |  | 未发现 |  |

说明：不符合标注N