管理体系审核记录表

| 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  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  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 | 成都星科圣世低温科技有限公司是一家专业生产液位计和真空阀的单位，产品包括：双波纹管液位计、高真空阀门、组合阀等。  公司将“以质量为生存，以诚信求发展”的经营理念融入企业的日常工作，坚持“忠诚奉献，团结协作，奋勇进取，追求卓越”的企业精神，内炼外拓、不断进取。  该公司目前成立了四个部门：行政部、生产技术部、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：生产经营地址：四川省成都市高新区西区大道531号生产研发大楼二楼，与任务书一致。  经确认，认证范围为  Q：波纹管液位计（含组合阀、真空阀）的组装  E：波纹管液位计（含组合阀、真空阀）的组装及其相关环境管理活动  O：波纹管液位计（含组合阀、真空阀）的组装及其相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为切割机、钻床、精密仪表车床、焊机、工作台、手动工具及办公设备等，关键过程：焊接过程。查体系运行时间：2019年3月1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、生产技术部、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28个。 |  |  |
| 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。  提供有建设项目环境影响登记表,备案号：20185101000100000099。具体见附件  不适用  JB/T1997-1991《双波纹管液位计》，GB/T1226-2001《一般压力表》  工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）、污水综合排放标准（CB8978-1996）3类  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5月14日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 |  |  |
| 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） | 产品服务实现流程：  液位计：采购——备件——清洗零件——组装——检漏——调试检验——充液——老炼试验——成品调试-----出厂检测-----交付库房----客户使用  组合阀、真空阀：采购——备件——清洗零件——焊接组装——检漏——调试检验——成品调试-----出厂检测-----交付库房----客户使用  焊接、组装过程为关键过程。  Q8.3条款（按国标生产）  无  1）火灾；2）噪声排放；3）固废排放。  1）火灾；2）机械伤害；3）触电。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  表盘、阀体、阀芯、波纹管等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  操作工、检验员  焊工 |  |  |
| 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） | 切割机、钻床、精密仪表车床、焊机、工作台、手动工具等。  无。  消防栓、灭火器  配电箱、空开  氦质谱检漏仪、精密压力表、游标卡尺、千分表等，不能提供有效的校准证书  无  无 | 7.1.5.2 | 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 | 在产业园内 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | **质量方针：**精益求精 创“星科”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6月1日--2019年6月2日  内审组：殷世洋（组长）、肖剑（组员）。  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及市场部Q8.2条款和生产技术部E8.2条款S8.2条款，市场部未能提供四月份一份销售合同评审记录及生产技术部未能提供应急预案记录。，针对以上不符合项，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6月28日完成。  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：  加强质量、环境、职业健康安全标准的继续学习和理解。 |  |  |