管理体系审核记录表

**公司名称：****浙江嘉顿木业有限公司** ■**QMS** □**EMS** ■**OHSMS**

审核区域: 综合管理部、生产部、质检部

审核员： 姜海军 审核时间: 2020 年08月11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 | **重要过程及重要因素的确定（包括组织的环境、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、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：  在《管理手册》中简单描述，提升《组织内外部环境要素识别表》和《企业SWOT分析报告》，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、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、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（核实文件描述与实际情况的一致性）：  1）过程描述：  生产过程：原材料——机加工——砂磨——组装——打磨——油漆——软包——检验  注：油漆为特殊过程。  2）组织辨识的关键过程为（QMS/OHSMS）：  油漆过程  辨识是否正确：■正确 □不正确或遗漏，说明： | Ok |
| 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：  产品运输过程外包。按照Q8.4条款要求进行控制。  未识别弧形板外包加工过程。 | Ok |
| 6、（EMS）环境因素识别与评价：  1）识别了 的环境因素。  2）重要环境因素 项，经评价为重要环境因素的有：  3）重要环境因素评价：  □齐全  □有遗漏，遗漏部分有： | X |
| 7、（OHSAS）危险源辩识与评价  1）识别了办公过程、采购过程、销售过程、生产过程、检验过程的危险源；  2）重要危险源 4 项，包括：  触电、火灾/爆炸、机械伤害、化学品中毒等。  3）重要危险源评价：  □齐全  ■有遗漏，遗漏部分有：未识别粉尘和噪音的危险源 | X |
| 2 | **运行控制和关键绩效：** |  |
| 1、（Q/EC/MD）产品/服务执行标准为：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和客户要求    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：  b.对重要环境因素的控制情况：  --存在问题： | Ok |
| 3、OHSMS:  a)重大危险源：  主要存在触电、火灾/爆炸、机械伤害、化学品中毒、粉尘、噪声等重大危险源。  b) 运行控制情况: 企业通日常检查、制定安全消防管理要求，控制重大风险的发生。 | Ok |

说明：不符合标注N