管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政人事部、销售部

陪同人员：王家伟 ， 审核员：杨珍全、张心、文平， 审核时间：2020年7月25日

| 审核员 | 张心、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 | 四川斯达康电气设备有限公司是设立在四川的具有独立法人资格的公司。我公司专业销售发电机组，具有雄厚的服务力量，技术实力。现有员工9人，目前经营情况良好。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。该公司目前成立了二个部门：行政人事部、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：中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区清泉大道一段716号(成都万贯五金机电配送大市场(一期)61栋-1-3层12号)，与任务书一致。经确认，认证范围为**QMS:**发电机组的销售。**EMS:**发电机组的销售所涉及场所的相关环境管理活动。**OHSMS:**发电机组的销售所涉及场所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等。关键过程：销售为关键过程。查体系运行时间：2020年1月8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、行政人事部、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31个。 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 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：确保产品品质，追求精益求精，诚信持续发展，追求顾客满意环境方针：预防污染、节能减排、达到持续改进；安全方针：以人为本、提高素质；科学管理、持续改进。 质量、环境、职业健康安全目标 1、销售产品合格率100%；2、顾客满意度≧90分；3、固体废弃物回收处置率100%；4、环境污染事故发生次数为0；5、火灾事故发生次数为0；6、触电事故发生次数为0；7、有责交通事故发生次数0。 拟定有管理方案和预案。 | Q/E/S:5.1;6.2 | 符合 |

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 |
| 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：2020年5月22日-23日内审组：李晓丽（组长）、 李志（组员）。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政人事部Q/E/S7.5.3条款 抽查文件发放记录，未查见2020年3月更新后的法律法规文件的发放记录，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。 | Q/E/S:9.2 | 符合 |
| 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6月15日由总经理李存宝主持完成。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：我公司三标准运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册，特别是质量体系的学习,严格按照体系要求办事。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |
| 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不适用不适用GB/T 4712-2008 自动化柴油发电机组分级要求、 15D202-2柴油发电机组设计与安装、合同协议等。污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）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2020年5月14日进行了合规性评价无无无质量监督抽查。 | Q/E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 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：签订合同→实施采购→发货→客户签收。需确认过程：销售过程，也是关键过程。Q8.3条款，公司范围为发电机组的销售。公司销售模式采用以往成熟的营销模式，未有新的营销模式。公司销售过程不涉及设计和开发，也不承担设计和开发的责任。无潜在火灾、固废排放。火灾、触电、交通意外伤害。公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2020年4月20日进行了消防演习演习。 | Q/E/S:8.1、8.2;E/S;6.1.2;Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无办公用品、辅料等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 9人销售人员。无 | Q/E/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备库房特种设备环保设施（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） | 小汽车、电脑及办公设备等。无库房，设有样品展览室一间面积大约有50平方米。公司采取开票销售的方式进行，销售商品由供应商直接交付到顾客，未设置库房等周转环节。无消防栓、灭火器配电箱、空开无，采取以供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。无无 | Q/E/S:7.1Q7.1.3 | 符合 |
| 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 | 在机电市场内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | Q/E/S:10.2 | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。二阶段质量管理体系宜重点关注（合同评审、采购控制、销售服务等）重点审核部门：销售部、行政人事部重点审核过程：产品销售和服务提供控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等。重点审核场所：办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N