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 主管领导：王松涛 陪同人员：张力华 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2020.8.25 |
| 审核条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 资质查验 | QEO 4.1/4.3/4.4/7 | 霸州市松达五金制品有限公司是一家五金冲压件、机电配件和家具配件的生产及销售企业，主要服务于电梯制造、家具制造行业  企业提供了营业执照（副本）原件，统一社会信用代码：911310810972954304 经营范围包括“生产销售五金冲压件、机电配件、不锈钢制品、展架展柜、家具配件、建筑材料配件、日用五金制品、机械加工等”；注册日期：2014年4月17日，经营期限：2024年4月16日。符合要求  该公司为生产零配件加工，无生产污水排放，办公人员产生的生活污水排入公共化粪池，定期由环卫人员进行抽取，统一处理，其他生产和生活过程中产生的一般工业垃圾及生活垃圾，不包括需特殊处理的工业废弃物，统一由山西鹏洁环保科技有限公司巴州分公司进行处理。见“垃圾处理运输协议书”。  提供排污许可证：证书编号：PWX-131081-W0599-18  许可排放污染物，SO2、NOx、COD、NH4-N全部为0。提供2020年8月17日河北亘盛环境科技有限公司提供的 “霸州市松达五金制品有限公司检测报告”（WT/YS2020082101）对无组织排放（颗粒物）、噪声进行检测，全部达标。  提供项目环境影响评价报告和环保评估备案意见，符合要求。  因企业未使用化学品，不需要办理安全生产许可证。  无其他生产经营资质证书。 |  |
| 管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程） | QEO 4.1/4.3/4.4 | 企业编制了《质量/环境/职业健康安全管理手册》A/0版，编制了《质量/环境/职业健康安全程序文件汇编》A/0版，包括《组织环境与相关方要求管理程序》SD/QES/CX-2020-01、《风险和机遇的应对措施控制程序》SD/QES/CX-2020-05、《环境因素的识别与评价控制程序》SD/QES/CX-2020-02、《危险源识别、风险评价控制程序》SD/QES/CX-2020-03、《法律法规和其他要求控制程序》SD/QES/CX-2020-04、《组织知识管理控制程序》SD/QES/CX-2020-09、《监视和测量设备控制程序》SD/QES/CX-2020-28等31项程序文件，按照QEO管理体系进行了文件策划。识别了质量管理体系的关键过程，环境管理体系的环境因素识别、职业健康安全管理体系的危险源辨识及评价，策划了法律部法规及其他要求的控制，策划了内审和管理评审过程，对管理体系的策划、实施、绩效评价和持续改进进行策划。  经询问，该企业无外包过程。 |  |
| 确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性  体系覆盖人数确认 | QEO 4.3 | ■与受审核方确认的审核范围：  Q：五金冲压件、机电配件和家具配件的生产及销售  E：五金冲压件、机电配件和家具配件的生产及销售及相关环境管理活动  O：五金冲压件、机电配件和家具配件的生产及销售及相关职业健康安全管理活动  ■公司所生产/销售的产品均按照产品相关标准和顾客要求生产/采购，生产/销售服务按照体系建立之前所策划好的生产/销售模式进行。不适用于8.3条款。不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。  现场核实企业28人为准。 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | QEO 5.2/6.2 | 质量、环境、职业健康安全方针：  质量:顾客满意，质量第一。  环境:遵守法规，预防污染。  安全:遵守法规，安全第一。  涵盖了企业安全意识、质量至上，保护环境的理念。  质量、环境、职业健康安全目标：  1、顾客满意度≥85分；2、成品一次交验合格率≥98%；3、及时交付率100%；4、火灾事故为0；5、固废分类回收率100%；6、噪声、废气达标排放；7、人身伤害事故为0。  方针和目标基本包含了企业的经营理念和经营范围内的要求，满足标准的要求，方针目标适宜。 |  |
| 内部审核管理评审策划和实施 | QEO 9.2/9.3 | 企业编制了《内部审核控制程序》SD/QES/CX-2020-22，并于2020.5.11-12公司组织了质量、环境、职业健康安全管理体系的内审，编制了内审计划、召开了首末次会议。  企业内审结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。公司建立的管理体系文件基本符合ISO9001:2015，ISO14001:2015、ISO45001:2018标准要求。  企业编制了《管理评审控制程序》SD/QES/CX-2020-23，提出了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。  2020年6月12日企业组织召开了质量环境和职业健康安全管理体系的管理评审会议，有评审计划、评审的实施和管理评审报告。  管理评审结论  1、公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的 |  |
| 基础资源条件 | Q 7  EO 7.1 | 所提供资源包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。公司建立、实施、保持和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源。各部门根据质量/环境/职业健康安全管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报总经理。资源是为实施管理方针和达到管理目标所必需的，包括：  a)人力资源和专业技术；  b)生产、加工设备；  c)监视和测量设备；  d)计算机软件；  e)资金；  f)工作环境。 |  |
| 质量环境安全事故及投诉情况 |  | 质量安全环保事故：体系建立和运行年以来无安全事故，无环境污染事故，无职业伤害事故；  该公司是生产和销售型企业，日常抓安全生产，抓职业伤害的控制，对环境污染排放的要求控制等。  投诉情况：客户对该公司的售后服务比较满意。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：张力华 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2020.8.25 |
| 审核条款：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应  涉及条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 组织的知识 | Q  7.1.6 | 公司编制了《培训、意识和能力控制程序》和《组织知识管理控制程序》进行控制。组织的知识包括：  a）内部来源：知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、服务的改进结果；  b）外部来源：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。  在应对变化的需求和趋势时，组织考虑现有知识，确定获取必需的更多知识。如：质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需的知识；过程所需的知识；顾客满意所需的知识；员工岗位技能所需的知识；管理体系变化时，评估所需更多的知识等。 | Y |
| 文件化信息  文件总则/管理手册、文件和记录控制 | QEO7.5 | 受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册 A/0版，2020年3月12日发布实施（含管理方针、目标）  2.程序文件 A/0版，31个 包括标准要求的程序  编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。 | Y |
| 危险源的识别评价情况 | O6.1.2 | 对生产和服务过程及办公区域进行了识别，其中包括：人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害、电焊过程造成人员呼吸道感染、仓库材料摆放过高滑落造成物体打击伤害、设备操作噪声排放影响听力、使用电器不当造成触电、上下班途中交通危险、电器短路或使用时间过长散热不良等，评价基本全面。  识别重大职业健康安全风险5项：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害进行识别并进行控制，评价基本准确。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 编制了《环境因素的识别评价控制程序》，对公司范围内生产和服务过程、办公、生活活动中能够控制或能够施加影响的环境因素进行识别、评价，考虑生命周期的观点。确定对环境具有或可能具有重大影响的因素并予以控制，将上述信息形成文件并及时更新。编制公司《重要环境因素清单》。  公司重要环境因素：4项，包括：固废排放、潜在火灾、噪声和废气。制定了控制措施予以控制。  识别基本适宜。 |  |
| 合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况 | EO  6.1.3 | 编制了《法律法规和其他要求控制程序》，识别适用的法律法规和其他要求，并跟踪法律法规和其他要求的变更情况，获取最新版本。识别适用法律法规要识别到适用的内容和条款，在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑，运用于相关程序中，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。提供“2020年法律法规清单”，产品质量法未更新。  提供“法律法规合规性评价表”51项法律法规全部符合要求. |  |
| 目标、指标及管理方案的可行性 | QEO  6.2 | 对公司质量、环境、职业健康安全目标进行分解：提供“2020年度目标分解一览表”，办公室的质量目标为：文件发放受控率100%；固废分类回收率100%；培训计划完成率100%；火灾事故为零；2020年至今全部额完成；  目标进行分解责任落实到人，确保目标指标实现。  提供“环境、职业健康目标管理方案”，对“火灾事故为零”、“固废分类回收率100%”、“人身伤害事故为0”、“噪声、废气达标排放”4项落实了相应的控制措施、负责人、资金、完成时间等。 |  |
| 应急准备及响应 | EO8.2 | 公司建立了《应急准备与响应控制程序》和《不符合控制程序》确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。  公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。  公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。  编制了“应急救援预案汇编”包括：火灾事故应急救援处理预案、机械伤害事故应急救援预案；  提供有“火灾应急演练记录”。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部/质检部 主管领导：陈鹏聪/卢朝 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.8.25 |
| 审核条款：Q8.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1；EO6.1.2 |
| 产品和服务的运行策划和控制  需确认过程 | Q  8.1  8.5.1 | 建立了质量目标  收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及GB/T1804-m一般公差、线性尺寸的未标注公差、GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  了解的产品和服务实现流程为：  原材料→剪板→冲压/折弯→（焊接）→成品  规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求  编制了《设备操作规程》、《焊接作业指导书》、《产品检验规范》等作业文件。  需确认过程：焊接 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 配备有办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：剪板机、冲床、数控折弯机、二保焊机，满足生产需求。 |  |
| 工作环境 | Q7.1.4 | 生产车间面积1000平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。 |  |
| 监视设备 | Q7.1.5 | 主要检测设备包括：钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺 |  |
| 环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素的识别、评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，符合标准要求。  提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、废气的排放、火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力、焊接过程未佩戴防护用品、作业过程不符合要求等，评价基本全面。  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害，评价准确。 |  |

说明：不符合标注N