管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生产部、技术部、经营部、财务部 陪同人员：汪小洪

审核员：文平 审核时间：2020年09月03日 上午至2020年09月15日

| 审核员 | 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  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 | 重庆拓东门窗制造有限公司,成立于2007年，注册地/生产经营地位于重庆市九龙坡区含谷镇崇兴村六社。  该公司目前成立了五个部门：行政部、生产部、技术部、经营部、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：重庆市九龙坡区含谷镇崇兴村六社，与审核任务书一致。  经确认，认证范围为  Q：门窗的制造  O：门窗的制造所涉及的相关职业健康安全管理活动    询问，主要设备为电脑、办公设备、数控双头锯、端面铣床、数控仿形铣床、组角机、钻孔机、冲床等。  关键过程：下料、端铣、组角。  特殊过程：无。  查体系运行时间：2019年12月1日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有行政部、生产部、技术部、经营部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件28个。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 相关方有：顾客、供方、员工、政府部门、审核机构等，暂无相关方投诉。 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 管理方针：  质量第一，信誉第一，用户至上；  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。  **质量目标：**  1、 产品一次检验合格率≥95% ；  2、 产品按期交付率≥98%；  3、 顾客满意度为95分以上  **职业健康安全目标：**  1、火灾事故为0；  2、机械伤害事故为0；  3、触电事故为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：2020年5月14日至5月15日进行了三体系的结合审核。  内审组：组长：冉辉 组员：陈林。  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及行政部S8.2条款“办公室有1支灭火器已过期” ,经营部Q9.1.2条款“未对“客户满意度调查表”及时进行统计和分析”。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。 |  |  |
| 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5月25日由总经理李锦富主持完成。  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：建议公司加强对GB/T19001-2016、ISO45001:2018标准的培训。由行政部负责。查《管理评审改进措施及验证表》在2020年7月30日前对员工进行质量、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。并对该次改进措施进行了验证。验证人：汪小洪 |  |  |
| 相关法规  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  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、中华人民共和国清洁生产促进法等  不适用  中华人民共和国产品质量法、GB/T8478-2008《铝合金门窗》、gb/t06-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》、GB/T8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》等。  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10日进行了合规性评价  无  无 |  |  |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  危险源识别评价及不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | | 生产流程：  采购→下料→端铣→铣水槽→组角→拼接→装配→检验  关键过程：下料、端铣、组角  特殊过程：无  Q8.3，由于公司产品依据相关国家标准、行业标准、技术规范和顾客要求进行生产，不存在设计和开发过程，删减8.3不影响为客户提供满足法律法规要求的产品。  无  公司进行了危险源识别评价，将火灾、触电、职业病、机械伤害识别评价为不可接受风险。  公司拟定有《火灾应急预案》，2019年12月20日进行了火灾应急预案演练。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | | 无  铝合金断桥型材、普铝型材、五金件、胶条等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | | 42人  操作、检验人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  安全监测设备（OHSMS） | | 主要设备为电脑、办公设备、数控双头锯、端面铣床、数控仿形铣床、组角机、钻孔机、冲床等。  无。  配电箱、空开  配置有卷尺、游标卡尺、塞尺、千分尺、角度尺等，不能提供有效的校准或检定。  无 |  |  |
| 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、生产现场巡视和观察，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、生产过程、检验过程等）  重点审核部门：行政部、生产部、技术部、经营部  重点审核过程：生产过程、检验过程、顾客满意；产品放行、不合格产品控制等。  重点审核场所：办公场所、生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N