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