管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、销售部、维保部、安装部 陪同人员：郭宇轩

审核员：文平、张心、冉景洲 、王超 审核时间：2020年10月04日上午至2020年10月04日下午

| 审核员 | | 文平、王超（专家）、张心（审核Q）、冉景洲（审核Q、E） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 贵州同欣盛机电设备有限公司成立于2018年01月30日，注册地位于贵州省贵阳市云岩区百花山路金狮小区巫峰组团16号楼2单元2层1号，公司主要经营范围是资质范围内电梯销售、安装、维修，现有员工14人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了四个部门：行政部、销售部、维保部、安装部。  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：贵阳市新添大道北段金耀华庭商住楼1单元25层7号，与审核任务书一致。  核实资质，提供有营业执照和中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证，有效，认证范围在资质以内。  经确认，认证范围为（实际企业做的维保，对应将维修改为维保）  Q：资质范围内电梯销售、安装、维保  E：资质范围内电梯销售、安装、维保所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内电梯销售、安装、维保所涉及的相关职业健康安全管理活动  查安装现场遵义紫荆国际一期A、B、C、D区，维保白云区瑞福花园现场，其安装、维保正常进行，操作符合策划要求。    询问，主要设备为电动抛光机、冲击钻、手电钻、电焊机、手动葫芦、卷扬机、切割机、千金顶和办公设备。  关键过程：安装、维保过程，特殊过程：隐蔽工程、销售。  查体系运行时间：2020年3月15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、销售部、维保部、安装部。  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 | | 暂无 |  |  |
| 相关方需求识别 | | 提供有相关需求识别表，相关方有顾客、供方、政府机构、审核机构、员工等，识别充分。 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | | 质量方针：  精益求精 创“同欣盛”新优势  环境方针：  坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，  从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进  职业健康安全方针：  保障健康、安全生产、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进  质量、环境、职业健康安全总目标 ：  1) 产品交付合格率100%；  2) 顾客满意率≥96分；  3)工程竣工交付合格率100%;  4)合同按时完成率100%；  5) 固废综合处理率100%；  6) 重大安全事故为0；  7) 火灾事故为0；  8) 环境扰民投诉为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：6月23日-24日  内审组：审核组长：郭宇轩 组员：严飘。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及安装部ES8.2条款未能提供应急预案记录，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。 |  |  |
| 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7月19日由总经理邱泽民主持完成。  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：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训；改进措施由行政部落实，并于2020年7月27日前组织相关部门实施。  查《管理评审改进措施及验证表》在2020年7月27由行政部组织各部门人员进行了质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训。并对该次培训进行了评价与验证。自检人：严飘。验证人：邱泽民。 |  |  |
| 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  无  无  TSGT5001-2009 电梯使用管理与维护保养规则、 GB/T 10058-2009 电梯技术条件、 GB/T 10059-2009 电梯试验方法 、GB/T 10060-2011 电梯安装验收规范、 GB 21240-2007 液压电梯制造与安装安全规范、 GB/T 21739-2008 家用电梯制造与安装规范、 GB 24803.1-2009 电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求、 GB 50310-2002 电梯工程施工质量验收规范、 GB 7588-2003 电梯制造与安装安全规范 合同协议等。  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）  中华人民共和国特种设备安全法、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01月20日进行了合规性评价  无  有人员体检报告。  无 | |  |  |
| 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 | 工艺流程：  1、安装流程：  签订合同——施工准备——核查——材料到场验收——安装——竣工验收——竣工结算  2、维保流程：  签订合同——核查——拟定保养计划——按计划保养。  3、销售流程  签订合同——采购——交付——验收。  关键过程：安装、保养过程。  需确认过程：隐蔽工程、销售过程。  GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本公司不适用，公司从事电梯销售、维修、安装 ，按照组装要求和产品标准、规范，组织不承担产品设计的责任，无相应的设计更改权利。  无  潜在火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放。  火灾、触电、机械伤害、高空坠落。  公司拟定有《火灾应急预案》、《安全事故应急预案》，2020年9月5日进行了高空坠落演练，2020年9月15日进行了机械伤害事故应急演练，2020年9月24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  电梯及配件等 | |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 14人  操作、检验人员  电梯机械安装维修、电梯电气安装维修 | |  |  |
| 主要生产设备  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） | 电脑、办公设备、电动抛光机、冲击钻、手电钻、电焊机、手动葫芦、卷扬机、切割机、千金顶等。  无。  消防栓、灭火器  配电箱、空开  配置有钢卷尺、水平尺、钳形表、、游标卡尺、绝缘电阻表、推拉力计、转速表等，按期校准，符合要求。  无  无 | |  |  |
| 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 | 商住区内 | |  |  |
| 审核判定 | 具备二阶段审核条件，可以安排二阶段审核，二阶段重点关注工艺、设备和检验控制。 | |  |  |

说明：不符合标注N