管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、安装部、经营部、财务部

陪同人员：刘亮 ， 审核员：杨珍全、丁平、余家龙、宋明珠、 审核时间：2020年10月8日

| 审核员 | 余家龙、宋明珠 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 成都升云电梯有限公司是集销售、安装和维保为一体的综合性电梯企业。主要销售、安装、维保各种高、中档商务电梯、住宅电梯、医用电梯、载货电梯、别墅电梯、杂物电梯、自动扶梯等各类别的电梯。公司于2013年11月21日取得了国家特种设备A级安装维修许可证。现有员工25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。  该公司目前成立了四个部门：行政部、安装部、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：成都市双流区协和街道顺兴路一段328号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  **QMS:**电梯及配件的销售、安装、维修。  **EMS:**电梯及配件的销售、安装、维修所涉及的相关环境管理活动。  **OHSMS:**电梯及配件的销售、安装、维修所涉及的相关职业健康安全管理活动。    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：2019年12月15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、行政部、安装部、经营部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件27个。 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：  “精益求精 创“升云”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、职业健康安全目标：  1. 工程竣工交付合格率100%；  2. 产品交付合格率100%  3. 合同及时完成率≥95%  4. 顾客满意度平均得分≥90分  5.固废综合处理率100％  6.火灾发生为0  7.环境扰民投诉为0  8.安全事故（机械伤害、高空坠落）发生为0  拟定有管理方案和预案。 | Q/E/S:5.1;6.2 | 符合 |
| 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3月23日-24日  内审组：郑忠良（组长）、郭汝彬（组员）。  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及安装部E/S8.2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。 | 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4月19日由总经理刘亮主持完成。  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：继续加强质量、环境、职业健康安全的继续学习和理解。  查改进计划实施，公司于2020年4月27日外聘老师在本公司会议室，对全体员工进行了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018管理体系标准强化培训，培训效果良好。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全、丁平 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 相关法规  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  电梯使用管理与维护保养规则TSGT5001-2009、电梯技术条件GB/T 10058-2009； 电梯试验方法GB/T 10059-2009; 电梯安装验收规范GB/T 10060-2011；家用电梯制造与安装规范家用电梯制造与安装规范；电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求GB 24803.1-2009；电梯工程施工质量验收规范GB 50310-2002；电梯制造与安装安全规范GB 7588-2003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》（GB16297-1996 ）二级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。  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、中华人民共和国特种设备安全法等  2020年1月1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 | 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、维修流程：  签订合同——核查——拟定维修计划——按计划维修  3、销售流程  签订合同——采购——交付——验收。  关键过程：安装、维修过程。  需确认过程：隐蔽工程、销售过程。  Q8.3条款，（公司从事电梯配件销售、维修、安装 ，按照组装要求和产品标准，组织不承担产品设计的责任，无相应的设计更改权利；故GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本公司不适用，不影响公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任。  货物运输  1）固废排放；2）潜在火灾；3）噪声排放。  1）火灾；2）触电；3）高空坠落；4）机械伤害。  公司拟定有《消防应急预案》，2019年12月25日进行了高空坠落应急演练，2020年1月20日火灾应急预案演练。 | 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  办公及劳保用品、辅助材料和工具等 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25人  操作、检验人员  电梯机械安装维修、电梯电气安装维修 | 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） | 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。  电梯大型配件由厂家直接发送，公司目前设有1个面积20平方米的库房，主要存放小型电气配件。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  配置有公司的监视和测量设施设备主要有数字万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、管型测力计、游标卡尺、钢直尺、智能型数字转速表、直角尺、水平尺、声级计等，采取外校。查以上在用检具，监视和测量设施设备已处于过期状态等，不符合标准要求。  声级计  无 | Q/E/S:7.1  Q7.1.5 | 符合  不符合 |
| 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 | 商住区内 |  | 符合 |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  | 符合 |
| 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服务场所、办公场所巡视和观察，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、环境、职业健康安全管理体系宜重点关注（安装、维修和销售服务质量控制、环境、职业健康安全保护等）  重点审核部门：安装部、行政部、经营部。  重点审核过程：生产和服务提供控制、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、服务场所。 |  |  |