管理体系一阶段审核记录表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门： 办公室、供销部、质检部 主管领导/陪同人员：翟玉明 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020 年10月17日 |
| 审核条款：见审核计划 |

| 过程 | 检查记录 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| **重要过程及重要因素的确定** | **重要过程及重要因素的确定（包括组织的环境（2015版）、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等）** |  |
| 1、（2015版Q）与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素:1）确定情况：提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。2）监视和评审情况： 每年监视评审一次，一般是从网络获取。  | Ok |
| 2、（2015版E/2018版S）与组织宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部问题的确定情况：提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。 | Ok |
| 3、（2015版QE/2018版S）查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：--查是否有针对性的分析、考虑：提供《风险和机遇评估分析表》，确定了企业的风险和机遇。--查风险和机遇及措施的确定情况：提供《风险和机遇评估分析表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。 | Ok |
| 4、产品/服务的实现过程（核实文件描述与实际情况的一致性）：1）过程描述： 销售过程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付。2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）： 销售过程辨识是否正确：■正确 □不正确或遗漏，说明： | Ok |
| 5、外包过程及管控情况： ■无 □有，说明具体的外包过程及管理控制情况：  | Ok |
| 6、（EMS）环境因素识别与评价：1）识别了办公过程、采购过程、销售过程、检验过程的环境因素。2）经评价为重要环境因素的有：固体废弃物排放、火灾。3）重要环境因素评价：□齐全■有遗漏，遗漏部分有：火灾 |   |
| 7、（OHSAS）危险源辩识与评价1）识别了办公过程、采购过程、销售过程、检验过程的危险源；2）重要危险源包括：触电、火灾、人身伤害。3）重要危险源评价：□齐全■有遗漏，遗漏部分有：人身伤害 |   |
| 法律法规 | **相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  |
|  |  |
| 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范，主要包括： 环保法、质量法、消防法、劳动法、节约能源法、商品经营服务质量管理规范。漏识别 　　  | Ok |
| 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:■否□是，说明 　　　　　  | Ok |
| **运行控制和关键绩效** | **运行控制和关键绩效：** |  |
| 1、（Q/EC/MD）产品/服务执行标准为：《GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范》、 .运行控制过程中，产品质量的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：采购过程： 查看根据销售合同需求编制采购计划，明确了规格型号、数量、交货期要求。投标资料准备过程： 查看能根据客户要求准备必备的文件资料。交付过程：根据合同要求装车，查验后再交付，符合要求。以上操作符合要求。 b.最终产品质量情况：□提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告□未提供，说明 c.顾客满意情况或相关方的反馈： **能满足顾客的要求，顾客反应良好，质量较好。** | ok |
| 2、（EMS）a.主要污染物为： 固废。b.对重要环境因素的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：--受控情况：主要存在办公固废、用电消耗、火灾、噪声排放等环境因素，办公固废统一收集、集中处置；规范用电，制定环境管理要求，控制重要环境因素。--存在问题：c. 监测报告提供情况：□提供了 ，监 测结果为： ■未提供，说明 企业认证范围是销售，无需环境监测  | Ok |
| 3、OHSMS:a)重大危险源运行控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）： 主要存在触电、火灾、人身伤害等重大危险源，企业通日常检查、制定安全消防管理要求，控制重大风险的发生。b) 监测报告:□提供了 监测结果为： ■未提供，说明： 企业认证范围是销售，无需安全监测  | Ok |
|  | 应急预案及演练，编制了应急预案，2020.7.18进行了消防应急演练，配备了消防器材。 |  |

说明：不符合标注N