管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、办公室、技术部、市场部、财务部，陪同人员：罗强，

审核员：杨珍全、宋明珠、李林、张心，审核时间：2020年10月20日

| 审核员 | 杨珍全、宋明珠、李林、张心 |
| --- | --- |
| 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 | 成都智创利源科技有限公司成立于四川省成都高新区，是一家专业从事高效智能电机及控制系统的研发、生产、销售和工业电机节能改造升级为一体的国家科技型中小企业。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，详见附件。该公司目前成立了三个部门：办公室（含财务）、技术部、市场部抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。经现场审核核实：公司位于成都高新区天辰路88号1栋1单元4015号，与任务书一致。经确认，认证范围为：Q：电机及电子元器件的研发、生产E：电机及电子元器件的研发、生产所涉及的相关环境管理活动O：电机及电子元器件的研发、生产所涉及的相关职业健康安全管理活动 与申请范围一致。经确认，企业人数为18人，与申报一致  询问，主要是恒温电烙铁、自动计数绕线机、热风型焊接仪、精密台钻等。外包过程：PCB装配过程 特殊过程：研发过程、焊接过程体系运行时间：2020年4月20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、办公室（含财务）、技术部、市场部。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34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/环境/安全方针为：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。质量目标：1）、产品一次送检合格率97%以上；2）、客户满意度≥90分。环境目标：1）对固体废弃物分类处理100%职业健康安全目标：1）、重大安全事故为02）、火灾事故为0经2020年4-9月完成情况统计，均满足质量目标要求。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《内部审核程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2020年8月18日-19日内审组： 组长A：罗强 组员B：曾兰见有：《内审不符合项报告》2份，涉及市场部不符合8.4条款没有对合格供方进行评审的证据，办公室不符合8.2条款，没有配备应急药箱。针对该不符合出合规性评价的项，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9月20日由总经理主持完成。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。评审结论：1、本次会议通过各职能部门反馈的情况，先由各部门起草了汇报材料，经管理者代表审阅汇总，管理者代表审阅批准后下发到每个与会者手中阅读，再在会议上对这些情况进行了分析、讨论，得出结论如下：2、本公司现行管理体系是本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。3、本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展；4、本公司的运作符合国家的相关法律、法规；由于本公司的综合管理体系建立时间不长，现无更改的必要。改进、纠正和预防措施摘要：员工中未收集到有深刻意义的建议，应加强员工沟通，对生产管理细节中存在的问题深入了解，防患于未然。总体来看，本公司的管理体系是持续适宜、充分的。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |
| 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该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第78电气机械及器材制造项中仅组装项。环评备案号:20205101000100001033。不适用。开关磁阻电动机通用技术条件国家标准GBT34864-2017、电动汽车用电机系统GB/T18488.1-2015、电动汽车电机及控制器专用测试装备企业标准Q31/0107000044C001等生活污水排放标准GB 18918－2002 ；综合大气排放标准GB16297-1996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8月10日进行了合规性评价无提供有: 职业健康体检报告。无 | 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 | 生产流程图：原材料购买—入库检验—生产组装—生产检验—成品检验—成品入库**电机产品设计流程图：**需求分析-电磁设计-尺寸链计算-产品图纸设计-器件BOM表-样机试制-产品测试-试产**电子元器件设计流程图：**功能需求——原件选材——原理图设计——PCB设计——PCB组装（外包）——功能测试无PCB组装过程1、潜在火灾；2、固废的排放；3、能耗；1、火灾导致人身伤害；2、触电灼伤；3、机械伤害；4、人员碰伤公司拟定有《火灾应急预案》，2020年6月21日进行了火灾急救演习。 | 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 | 开关磁组电机、载荷传感器（电子元器件）原材料主要为电子原件、PCB板、铜线材料、塑胶件、铝板钢板、线材等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 现场核实人数18人，与任务书一致。设计人员等。无 | Q/E/S:7.2 | 符合 |
| 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） | 主要设备为恒温电烙铁、自动计数绕线机、热风型焊接仪、精密台钻等。无消防栓、灭火器配电箱、空开等数字示波器、耐压测试仪、转速测试仪、磁粉测功仪等。不能提供有效校准或检定证书。无无。 | Q/E/S:7.1 | 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 | 科技园内 |  | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 相关方有顾客、供方、政府部门、审核机构、员工等，暂无相关投诉 |  | 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管理、办公场所、生产场所巡视和观察，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（生产制造质量控制、环境、职业健康安全保护等）重点审核部门：办公室、技术部。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、生产场所。 |  |  |