管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 总经理：耿建飞 管代：王宁宁 | 判定 |
| 审核员： 张鹏 审核时间： 2020.11.28 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  认证范围产品用途、顾客群等  相关法规  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  方针、目标、指标和方案情况  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS） | QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 | 晋州市文轩泵业有限公司成立于2011 年6月27日，营业期限：2011年06月27日- 2021年12月31日，注册资金： 30万，企业信用代码：91130183578210899B，注册地址：河北省晋州市石家庄市晋州市南口，经营范围包括水泵、机电设备、机械设备、机械配件加工销售等。   公司的主要客户群为河北省的企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  远程见到营业执照，见附件。  受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册WX-QESMS-2020 A版，发布时间：2020年5月1日 实施时间：2020年5月1日  2.程序文件WX/QESMS-CX-2020 A版含26个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编：无。  4.体系运行所需要的文件和记录  远程视频查看，办公区面积约100平米。  远程视频确认范围  Q：水泵的销售  E：水泵的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：水泵的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  不适用条款QMS：8.3  根据公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行销售，销售模式固定，无设计开发要求，故不适用GB/T19001-2016标准的8.3条款，但不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。  组织机构：办公室、供销部。  实现流程为：  **销售服务实现流程：**  **业务洽谈→合同签订→产品采购→发货至顾客指定地址→验收→结算**  提供了环境及职业健康安全的法律、法规和其他要求清单  提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》，外来文件清单中，提供与“水泵的销售”相关的标准  不需要环评报告。  相关方投诉情况：无。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  管理方针是：  **坚持产品质量第一，确保增进顾客满意；**  **坚持遵守法律法规，实现环保安全目标；**  **规范企业经营管理，持续改进管理体系。**  制定了本公司的质量、环境和安全的目标为：  **质量目标**  1、产品交付检验合格率100%；  2、顾客满意率≥90%  **环境目标**  1、固体废弃物分类回收率100%；  2、杜绝火灾事故发生。  **职业健康安全目标**  1、杜绝火灾事故发生；  2、杜绝死亡及重大安全事故发生。  3、轻伤事故少于3起/年。  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注  2020年5月15日针对OHS和EMS对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2020年合规性评价记录。  无需环境、职业健康安全相关监测报告（EMS、OHS）。    提供了“重要环境因素清单”  1. 意外发生火灾  2. 固体废弃物  3.电能的消耗  提供了“不可接受风险清单”   1. 潜在火灾 2. 触电 3. 职业病   公司于2020.9.15-9.16进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2020.9.30召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  未见特种设备台账。  办公设备：电脑、电话、打印机等  环保设备：垃圾桶、灭火器  消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等  无环保\安全监测设备 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：王宁宁 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 审核时间：2020.11.28 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 组织的知识及管理体系文件  合规义务  法律法规 | Q7.1.6  QEO7.5  EO6.1.3 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册WX-QESMS-2020 AO版，2020年1月10日发表实施（含质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标）。  2.程序文件WX/QESMS-CX-2020 AO版，含26个文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件WX/GL-2020-AO版，包括：岗位任职条件、环境目标、指标和方案、职业健康安全目标和管理方案等。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了文件控制程序、法律法规与其他要求控制程序，用于对管理体系文件、法律法规的识别和管理，对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件清单》、《适用法律法规清单》，包括质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。  ■编制了《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。进行了合规性评价，提供合规性评价报告及合规性评价记录，评价时间：2020.5.15，符合要求。 |  |
| 环境因素识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素识别评价表》，其中包括办公区等，包括固废排放、火灾的发生、资源的消耗、能源的消耗、废气排放、废水的排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、交通事故等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，评价火灾、触电、意外伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |
| 实现环境目标措施的策划 | EO6.2.2 | 环境目标、指标、管理方案：  抽目标指标：固体废弃物分类回收率100%合理处置包括：废电池、日光灯集中回收率100%  硒鼓集中回收率100%  管理方案：1.废电池用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。  2.废日光灯放入专用垃圾箱，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。  3.废硒鼓用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。  责任部：办公室，费用：200元，起止时间：2020.12月完成  职业健康安全目标、指标、管理方案：  抽目标指标：无火灾事故发生 预防潜在火灾，采取有效措施的合格率100%  管理方案：1、按照《应急准备与响应预案》及《消防安全管理制度》控制，营业厅配置禁止烟火标志和灭火器。2、对员工进行消防知识的培训和教育。3.定期进行安全消防检查。  责任部门：办公室 2020年12月完成。  基本符合标准要求、可行。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  提供应急预案：针对包括火灾事故应急预案 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：供销部 主管领导：李风 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.11.28 |
| 审核条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2 |
| 基础设施  工作环境  监视设备 | Q7.1.3  Q7.1.4  Q7.1.5 | 配备有办公室等基础设施，主要设备：电脑（主机+显示器）、描扫仪/打印机一体、黑色打印机、白色打印机、传真电话一体机、固定电话。  公司办公面积100平米，无库存经营，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格. |  |
| 运行策划和控制及生产和服务提供的控制 | Q8.1  Q8.5.1 | 建立了质量目标  收集的相关法律法规、技术标准：质量法、合同法、劳动法、标准化法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  销售服务流程：  业务洽谈―签订合同―产品采购―发货至顾客指定地址― 验收―结算  规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求  编制了《设备管理制度》、《服务人员工作规范》等作业文件。  需确认过程：销售服务。 |  |
| 环境因素识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 提供《环境因素识别评价表》，其中包括办公区等，包括固废排放、火灾的发生、资源的消耗、能源的消耗、废气排放、废水的排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、交通事故等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，评价火灾、触电、意外伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |

说明：不符合标注N