受审核部门：管理层、行政部（含财务部）、生产部、购销部

陪同人员：江娜，审核员：杨珍全、余家龙、陈伟、宋明珠，审核时间：2020年12月21日

| 审核员 | 余家龙、陈伟 |
| --- | --- |
| 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 | 德阳久旭机电有限责任公司办公室地址位于世界大的大型铸锻钢制造基地---德阳，四川省德阳市西湖街396号1栋1层，于2016年08月24日在德阳市工商行政管理局注册成立，注册资本为100 万元人民币。公司主要利用自身机械设备优势从事轴类件、缸套件、导套件等零件的（车、铣、镗、打磨）的机械加工。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、财务部、生产部、购销部。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：四川省德阳市旌阳区天元镇段家坝村2组，与任务书一致。经确认，认证范围为QMS：机械加工。EES：机械加工所涉及的相关环境管理活动。OHSMS：机械加工所涉及的相关职业健康安全管理活动。  询问，机械加工的主要设备为数控定梁龙门镗铣床、数控双柱立式车床、数控卧式车床、卧式普通车床、数显落地铣镗床、卧式铣镗床、卧式铣床、摇臂钻床、行车和电脑及办公设备等。关键过程：精加工。确认过程：无。查体系运行时间：2020年6月30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、财务部、生产部、购销部。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28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“久旭”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”。**职业健康安全管理方针：**  “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) 产品交付合格率100%；2) 顾客满意率≥96分； 3） 合同按时完成率100%；4) 生产、生活废弃物（含危废）分类收集处理率100%；5) 职业病发生率为0；6) 安全生产事故发生次数为0；7) 资源能源合理利用率为100%；8） 噪声扰民投诉为0；9）火灾、触电事故发生次数为0。 拟定有管理方案和预案。 | Q/E/S:5.1;6.2 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全、宋明珠 |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 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10月20日至10月21日内审组：王玲（组长）、 赵文德（组员）。见有：《内审不符合项报告》2份，涉及购销部Q8.2条款审核中发现销售部未能提供十一月份一份销售合同评审记录和生产部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11月15日由总经理李辉主持完成。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：应通过进一步的培训、宣传工作，普及三标体系知识，提高员工的认识，提升员工的自觉参与程度。 | 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1. 新建车间及辅助用房建设项目环境影响登记表；
2. 新建车间及辅助用房建设项目竣工环境保护验收登记卡，德市旌验（2017）74号。

无机械加工工艺装备基本术语、GB/T 1008-2008：形状和位置公差 未注公差值、GB/T1184-1996；一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000；金属切削机床 机械加工件通用技术条件、GB/T 25376-2010；冲压件尺寸公差、GB/T 13914-2013；冲压件角度公差、GB/T 13915-2013；合同协议等。《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中1级。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9月30日进行了合规性评价。提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：915106032052146192001X；提供有2020年6月15日环境检测报告，报告编号ZSJC（环）202005170号。监测项目：噪声。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 | 市场调研→签订合同→原材料采购→粗加工→精加工→质检→交付。QMS8.3条款，理由：公司机械加工按照客户要求和产品标准，组织不承担产品设计的责任，无相应的设计更改权利。无 固体（危废）废弃物的排放、资源能源消耗、潜在火灾、噪声的排放。机械伤害、火灾、触电、物体打击、职业病（噪声）。公司拟定有《火灾应急预案》，2020年8月23日进行了消防演习演习。 | 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 | 无钢材、润滑油、刀具、机床配件和办公及劳保用品等 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 15人操作人员、检验人员行车工 | 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） | 数控定梁龙门镗铣床、数控双柱立式车床、数控卧式车床、卧式普通车床、数显落地铣镗床、卧式铣镗床、卧式铣床、摇臂钻床、行车和电脑及办公设备等。设有50平方有库房1个，主要存放刀具、电气配件等。行车（2台）。消防栓、灭火器配配电箱、灭火器。游标卡尺 、深度卡尺、内径百分表、卷尺、外径千分尺等，提供的校准证书在有效期内。 无无 | Q/E/S:7.1Q7.1.3Q7.1.5 | 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 | 在工业园区内 |  |  |
| 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管理、办公现场巡视和观察，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：行政部、生产部、购销部重点审核过程：生产过程、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。 |  |  |

说明：不符合标注N