管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合管理部、市场部

陪同人员：王云， 审核员：杨珍全、李林 审核时间：2020年12月29日

| 审核员 | 李林 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 四川航宇纵横科技有限公司：成立于2020年，公司地址位于成都市武侯区武科东四路18号联邦财务中心2栋9楼。主要从事包装箱（木制、铝合金、纸制、钢制）、家具、金属制品（钣金、标件\机加品）、电器、办公耗材的销售，产品自销售以来得到用户一致好评。  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。  该公司目前成立了二个部门：综合管理部、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。  核实：生产经营地址：成都市武侯区武科东四路18号联邦财务中心2栋9楼，与任务书一致。  经确认，认证范围为  Q：包装箱、家具、金属制品（钣金、标件）、电子产品、办公耗材的销售  E：包装箱、家具、金属制品（钣金、标件）、电子产品、办公耗材的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：包装箱、家具、金属制品（钣金、标件）、电子产品、办公耗材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动    询问，主要设备为电脑及办公设备等。  关键过程：销售为关键过程。  查体系运行时间：2020年8月1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、综合管理部、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、环境、职业健康安全方针：  “诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进”。  1、质量目标：  a)销售产品合格率：100% ；  b) 产品按期交付率≥98%；  c)客户满意度95分以上。  2、环境、职业健康安全目标：  a)重大火灾事故为0；  b)固体废弃物处置率100%；  c)意外交通伤害为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 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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16日-17日  内审组：王云（组长）、 刘莉（组员）。  见有：《内审不符合项报告》2份，分别涉及综合管理部GB/T24001-2016/ISO45001:2018标准8.2条款和市场部ISO9001：2015标准 9.1.2条款 办公室有1支灭火器已过期，未对“客户满意度调查表”及时进行统计和分析，针对这些不符合项，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10月25日由总经理吴启洪主持完成。  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：我公司三标准运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册，特别是质量体系的学习,严格按照体系要求办事。 | 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。  不适用  不适用 《公路交通安全设施技术规范》JTGD81-2017、机动车驾驶员身体条件及其测评要求、家具力学性能试验 椅、凳类稳定性GB/T 10357.2-1989、家具力学性能试验 椅、凳类强度和耐久性GB/T 10357.3-1989、家具 桌、椅、凳类主要尺寸GB/T 3326-1997合同协议等。 污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）  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  无  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 | 销售流程：  与客户业务咨询（资料图纸）→与供应商前期沟通→签订合同（支付预付款）→安排生产（制造）→产品入库（供应商）→物流安排（供应商）→提货、交货、验货（支付余款）→清算、交易结束。  需确认过程：销售过程，也是关键过程。  根据公司销售服务特点，标准中8.3条款不适用。公司的产品按客户要求及相关标准进行采购，整个销售过程不涉及设计开发的内容。8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求得产品。  无  潜在火灾、固废排放。  火灾、触电。  公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2020年11月12日进行了消防演习演练。 | 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  办公用品、辅料等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 8人  销售人员。  无 | 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） | 电脑及办公设备等。  无库房。公司采取开票销售的方式进行，销售商品由供应商直接交付到顾客，未设置库房等周转环节。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  无，采取以供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。  无  无 | Q/E/S:7.1  Q7.1.3 | 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 | 在写字楼内 |  |  |
| 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（合同评审、采购控制、销售服务等）  重点审核部门：市场部、综合管理部  重点审核过程：产品销售和服务提供控制、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。 |  |  |

说明：不符合标注N