管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、营销部、项目管理部。

陪同人员：吕文丽 审核员：文平、陈伟、宋明珠、余家龙， 审核时间：2020年12月20日

| 审核员 | 文平、陈伟、宋明珠、余家龙 |
| --- | --- |
| 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 | 重庆市中久机电设备有限公司成立于2013年5月23日，注册资金叁佰万元。公司致力于设备维保、工厂清洁服务、非标设备设计及销售。现有员工19人，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，详见复印件。该公司目前成立了4个部门：管理层、综合部、营销部、项目管理部。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：重庆市北碚区天生街道碚峡路124号6楼，与任务书一致。经确认，认证范围为**QMS:**汽车生产设备的维护保养、工厂地面清洁服务、非标设备设计及销售。**EMS:**汽车生产设备的维护保养、工厂地面清洁服务、非标设备设计及销售所涉及的相关环境管理活动。**OHSMS:**汽车生产设备的维护保养、工厂地面清洁服务、非标设备设计及销售所涉及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（打印机、复印机、空调等）、吸尘器、手动工具等。关键/确认过程：服务过程/销售过程。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。有管管理层、综合部、营销部、项目管理部。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、环境职业健康安全方针： “科学管理、规范运作、质量第一、顾客满意。预防为主、安全环保、保障健康、持续改进”。质量目标： 1）设备维保一次检验合格率≥98% ；2）清洁服务一次检验合格率≥98%3）合同履约率100%； 4）客户满意度90分以上 ； 环境、职业健康安全目标 ：1）重大火灾事故为02）固体废弃物分类处置率100%3）触电伤害事故为0.4）机械伤害事故为0。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《内部审核控制程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2020年11月10日-11日内审组：组长：张成江 组员：周礼鹏。见有：《内审不符合项报告》2份，1）涉及综合部E/S8.2条款办公室有1支灭火器已过期。2）涉及营销部Q9.1.2未对“客户满意度调查表”及时进行统计和分析。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25日由总经理曹文革主持完成。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：加强对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准的培训。 | 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维保、清洁按客户协议及合同要求。设计销售按客户技术协议执行。污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）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11月4日进行了合规性评价无无无质量监督抽查。 | 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 | 设备维保、工厂清洁服务：签订合同——人员培训——人员派遣——维保/清洁服务——定期检查——顾客满意调查。设计、销售流程：签订合同-设计产品-外协生产—交付客户-售后服务。关键过程有：维保过程、清洁服务过程需要确认过程：销售过程。无。样品制作潜在火灾、固废排放。火灾、机械伤害、触电。公司拟定有《火灾、触电、机械伤害应急预案》，2020年10月20日进行了火灾消防演练。2020.10.25进行了触电演练。2020.10.26进行了机械伤害事故演练 | 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 | 贵阳VF11＆VF12备件集中电泳转运器具项目原材料主要为清洁剂、清洁用品、工作服、劳保等及非标设备。 | 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19人，与任务书一致。维保、清洁人员。电工、焊工、登高证等 | 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） | 主要设备为电脑及办公设备（打印机、复印机、空调等）、除尘器、手动工具等。无消防栓、灭火器配电箱、空开卷尺、测厚仪、万用表、钳形表等、查清洁服务质量验收检查主要按感官进行检查，暂未配置相应检测设备。不能提供在用检具卷尺、测厚仪、万用表、钳形表的有效校准或检定证书无无 | Q/E/S:7.1、Q7.1.5 | 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 | 在公寓楼内 |  | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  | 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（客户需求识别、合同评审、运行控制等）重点审核部门：综合部、营销部、项目管理部重点审核过程：服务运行控制、顾客满意；不符合反馈与处理等重点审核场所：办公场所、服务场所。 |  |  |