管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、购销部、行政部，陪同人员：李健铭，审核员：宋明珠，审核时间：2021年2月21日

| 审核员 | 文平、宋明珠 |
| --- | --- |
| 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 | 四川蓝业商贸有限公司成立于2015年05月19日，注册地位于西昌市长安路36号2层，本着“诚信为本，友好合作”的原则，始终坚持“为客户提供优质的产品，高效的服务”。现有员工15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。该公司目前成立了二个部门：行政部、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：西昌市长安路36号2层，与任务书一致。经确认，认证范围为E:日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料、储水容器的销售所涉及场所的相关环境管理活动O:日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料、储水容器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6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、、行政部、购销部。产品流程见《作业流程》市场调研→签订协议→组织采购用户产品与验收→组织发货与交付→售后服务关键/确认过程：销售过程，也是特殊过程。查，管理体系文件名称：管理手册，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 | 环境、职业健康安全方针：“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”。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 | 文平 |
| --- | --- |
| 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11月16日-17日内审组：张敏 （组长）、 巫燕玲（组员）。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部GB/T24001-2016/ISO45001:2018标准8.2条款 办公室有1支灭火器已过期，针对不符合项，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日由总经理沈国燕主持完成。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GB/T 19141-2011《家用太阳能热水系统技术条件》 GB\_T 3325-2008 金属家具通用技术条件等。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：市场调研→签订协议→组织采购用户产品与验收→组织发货与交付→售后服务。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15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 | 15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:7.1Q7.1.3 | 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 | 在办公楼内 |  |  |
| 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（远程）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（远程）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（远程）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：购销部、行政部重点审核过程：产品销售和服务提供控制的危险源和环境因素等。重点审核场所：办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N