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、行政部、业务部主管领导：房中华、周佳弘、 归孙芳 陪同人员：袁伟 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021.4.20 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、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  文件、质量记录  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，认证范围等  顾客及相关方投诉  企业质量方针、质量目标的策划和实施情况  内审、管理评审  生产和服务基本控制  了解公司危险源识别和重大危险源控制措施策划，质量、职业健康安全管理体系运作的基本情况 | QO4.1  4.2  4.3  5.2  6.2  9.3  Q9.2  7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  8.5.1  8.6  8.1 | 浙江中创节能科技有限公司以科技兴企为导向,以追求节能低碳环保为己任,企业秉承实践与理论相融合的发展理念，明确客户需求，为客户提供优质产品与服务。企业自成立以来屡创佳绩，先后承接和完成了一系列国家重大项目工程，获得业界良好声誉。目前，企业正积极参与全国多地在建的城市轨道交通地铁站、地铁物业、高铁站房及机场候机楼等项目的通风系统与建筑保温材料工程，获得业界良好声誉。  本公司质量环境安全管理体系的范围为：  智能高效能源站机节能管控系统、装配式排烟风管产品的生产及销售服务。  注册地：浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹东街926号1期250号（莫干山国家高新区）  经营地：浙江省德清县中科卫星应用大厦17楼，办公面积：  生产地址：湖州市菱湖镇工业功能区吉友路1号 法定代表人/总经理：房中华 管理者代表：周佳弘。安全事务代表：归孙芳  查：营业执照副本、开户许可证原件、符合要求，具体见附件。（已带回）  公司管理体系设置部门/负责人：行政部经理：周佳弘）销售部（经理：王立财）、生产技术部经理：袁伟 安全事务代表：归孙芳  认证标准：Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, 不适用 8.3  O：GB/T 28001-2011idtOHSAS 18001:2007  环评：无 安评：无。  公司申报的管理体系范围为：  Q：智能高效能源站节能管控系统，装配式排烟风管产品的生产及销售服务  O：智能高效能源战节能管控系统，装配式排烟风管产品的销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用情况：质量管理体系Q8.3条款不适用。外包情况：产品运输。  经与公司领导层交谈及生产现场审核，公司智能高效能源站节能管控系统尚处在研发的初级阶段，总经理及生产技术部负责人介绍，公司目前已有计划在现有集团厂区内规划生产及研发基地，目前设计人员已基本到位，已有试验、生产设备订制，但相关试验设备及制造设备目前还未全部到位，因此本次审核范围不具备覆盖智能高效能源站节能管控系统。  重新确定的审核范围为：  Q：装配式排烟风管产品的生产及销售服务  O：装配式排烟风管产品的销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用情况：  质量管理体系8.3条款不适用  不适用条款：Q8.3 公司按相关国家和行业标准执行，公司生产的产品不承担设计开发责任，GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准8.3条款不适用。对标准8.3条款的不适用，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的能力和责任。  公司运输外包。二阶段详查；与公司管理手册8.4条款描述不一致。已交流。  各部门职责已确定并发布、实施。  认证主管部门：行政部。负责人：行政部主任周佳弘  管理体系运行时间：发布时间： 2020-10-12，实施时间： 2020-10-12制定、发放、实施了管理手册、程序文件，管理制度和操作规范及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境、职业健康安全适用的法律法规共39及其他要求基本已识别获取。  公司制订了管理方针手册中已发布实施。  科技创新、质量创优，  服务争优、满意客户；  关爱员工、保障健康，  遵规守法、持续改进。  为了验证体系运行的有效性，公司结合生产实际，制定了QE0目标，公司QEO目标：  质量、安全目标：  质量目标：产品检验合格率100%；顾客满意度≥95%；  职业健康安全目标：人身死亡事故、重大设备事故、职业病、火灾事故均为0；  年人员重伤率0；年人员轻伤率0。  提供了2021年1-3月份目标、指标完成情况考核记录   2020年度培训计划编号：QC—6.2—03A  日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容  8月 公司 全体管理人员 讲课 ISO9001/ISO14001/ISO45001标准  10月 公司 管理人员 讲课 质量/环境/安全管理体体系文件  12月 公司 内审员 讲课 内审流程及内审技巧  编制：周佳弘批准： 房中华日期： 2020.8.1  2021年度培训计划编号：QC—6.2—03A  日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容  2月 管理层 业务人员 讲课 法规及沟通技巧  5月 公司 管理人员 讲课 管理制度  7月 公司 管理人员 讲课 企业文化及发展  10月 公司  全体人员 讲课 岗位职责 口试  12月 公司 管理人员 讲课 公司法、合同法  。。。。。二阶段详查。  公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，管理方案及完成情况检查记录、管理方案评审记录。行政部负责考核，经总经理房中华批准后实施。目标考核结果生产技术部、行政部、销售部、质量部的目标均已完成。考核人周佳弘。二阶段详查。  公司2021年3月10日至11日进行了内审,审核组长：审核组长：周佳弘 审核员：陈继林。形成内部审核资料汇编，开具出不符合项，纠正措施已实施验证。二阶段详查。  公司于2021.03.26进行了管理评审，评价了管理体系适宜性、充分性、有效性等。提出培训等改进措施3项，改进措施在实施过程中。管理评审结论;体系运行有效。二阶段详查。  公司获得浙江省高新技术企业、浙江省科学技术二等奖、杭州地铁优秀参建单位等荣誉证书。  配备了管理体系运行所需的人力资源，提供2021-2021年度培训计划。涉及对质量、职业健康安全方面培训等项，计划编制：行政部、审核周佳弘 ，批准：房中华 基本满足要求，二阶段详查。  公司顾客包括：上海地铁、杭州地铁、南京地铁等，无顾客及相关方投诉。 顾客满意度达到目标值要求，公司提供体系运行情况报告：顾客满意度、一次交验合格率等目标、二阶段详查：  提供应急预案包括：火灾应急预案、防汛应急预案、中毒应急预案、传染病应急预案、应急救援预案、坍塌应急预案、应急响应预案等文件。编制：周佳弘、审批：周佳弘。、1.应急领导小组组长：房中华 副组长：周佳弘 成员：周佳弘、王立财、袁伟、归孙芳等人员。公司于2020年10月29日16：00-16;30分在本公司，生产现场组织防火演练.二阶段详查。  设备包括：压板设备生产线、机床、CO2焊机、激光压接设备、激光切割机、角磨机、手电钻等各类设备。未提供压板设备生产线、机床、CO2焊机、激光压接设备、激光切割机提供了数控机床、CO2焊机、切割机维修保养计划和记录及验收规范。二阶段详查。    人员资质：技术人员：刘耀等2人 机械制造专业本科学历。从事相关工作。质检员曹国忠从事检验工作均超过3年以上，且得到公司总经理授权。查到焊工、电工等，二阶段详查。  索阅实施过程提供采购原材料等产品入场检验、过程检验、完工检验（出厂检验）、第三方耐火验收报告包括：第三方检测报告，提供不完整。二阶段详查。  监视测量过程，监视测量设备主要有：游标卡尺（0-150/0-300）、外径千分尺（0-25）、等未提供校准的证实。二阶段详查。  资质范围内资质范围内职业健康安全的危险源已识别。对不可接受风险并进行了重点控制，二阶段详查。  合规性评价于2021年2月23日已实施，形成合规性评价报告。对涉及的环境法规、职业健康安全法规逐项评价。评价人员：房中华、周佳弘等，二阶段详查。  二阶段关注，产品加工过程、检验过程资质范围内现场的质量、环境、职业健康安全控制情况。  关键过程：销售服务过程等  特殊过程：识别出销售服务过程、过程为特殊过程：），公司对销售服务过程进行识别和确认，涉及活动过程控制欠完整。  提供特殊过程-销售服务过程的确认表及相关过程确认文件，二阶段详查。  法律法规识别基本满足要求。  识别出：1 中华人民共和国劳动法 2009年修正  2 中华人民共和国合同法 2013年7月1日  3 中华人民共和国产品质量法 2009年修正  4 中华人民共和国消防法 2009年5月1日  5 中华人民共和国环境保护法 2014年修订  6 中华人民共和国标准化法 1989年4月1日  7 中华人民共和国安全生产法 2014  8 中华人民共和国公司法 2013年修订  9 中华人民共和国消费者权益保护法 2013年修订  10 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2015年修订  11 中华人民共和国环境噪声污染防治法 1997年3月1日  12 中华人民共和国大气污染防治法 2015年修订  13 中华人民共和国节约能源法 2008年04月01日  14 中华人民共和国职业病防治法 2011年12月31日  15 中华人民共和国道路交通安全法 2013 年1月1日  16 中华人民共和国工会法 2009年12月16日  17 中华人民共和国未成年人保护法（国家主席令第50号） 2012年修订  18 中华人民共和国妇女权益保障法（国家主席令第58号） 2005年12月1日  19 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008  20 中华人民共和国环境保护标准管理办法 1983年10月11日  21 国家危险废物名录 2016年6月14日  22 中华人民共和国水污染防治法实施细则 2000年3月20日  23 浙江省消防管理条例 1994  24 浙江省环境保护条例 2016年 3月 13 日  25 特别重大事故调查程序暂行规定 1989年3月24日  26 企业职工伤亡事故报告和处理规定 1991年5月1日  27 劳动保护用品配备标准 2000年3月6日  28 劳动保护用品管理规定 1996年6月1日  29 火灾事故调查规定 2012年11月1日  30 漏电保护器安全监察规程 1990年06月01  31 安全标志 GJL2894-1996  32 浙江省安全生产条例 2006年7月28日  33 通风管道耐火试验方法 GB/T 17428-2009  34 非金属及复合风管 JG/T 258-2018  35 复合玻纤板风管 JC/T 591-1995  36 智能工厂 过程工业能源管控系统技术要求 GB/T 38848-2020  37 节能量测量和验证实施指南 GB/T 32045-2015  38 节能评估技术导则 GB/T 31341-2014  。。。。。。。。。等法律法规38个。  制表/日期： 行政部 审核：周佳弘 批 准：房中华 2020.10.15  环境和职业健康安全的法律法规收集基本齐全；  工艺流程：  查到危险源辨识评价一览表 编制：周佳弘 2020.10.15 审批：房中华 2020.10.15  不可接受危险源：未包括生产现场的的危险源识别。高坠落、物体打击、机械伤害、触电、中暑、火灾、爆炸。基本满足要求。制定目标指标和管理方案，二阶段检查。  提供的设备台账只有办公用设备电脑。打印机、等未包括装配式排烟风管产品的生产用生产设备，已交流  定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  各部门人员参加了由行政部组织的消防演练。演习时间：2020年10月29日  演习地点：公司生产车间库房  演习参加人员：袁伟、周佳弘、周佳弘等。  演习经过及内容：灭火演习由公司总经理房中华担任总指挥，假设失火地点是库房，由于电线短路而引起火灾事故；发现人员发现火情后立即向公司领导报告，总指挥即向义务消防队发出命令，马上赶往现场，按照灭火应急救援预案的要求和分工，报警员立即拨打119报警电话；灭火组队员及工人立即携带各种消防器材，疏散组队员马上对现场的作业人员进行紧急疏散，对库房现场的物资进行转移；抢救组队员做好事故现场的保卫工作；运输组队员准备运输伤员的车辆；由于准备充分，组织到位，灭火演习圆满结束。部门未发生过应急事件。经评审，演习预案适合公司情况，目前无需进行修改。记录人：周佳弘记录时间：2020年10月29日 审核：房中华。 |  |
|  |  | 智能高效能源站机节能管控系统的生产：  备料→组装→检验→入库  装配式排烟风管产品的生产：备料→加工（剪板、折弯、压接等）→检验→入库  销售服务：确定顾客需求→业务洽谈→合同签订→采购货源→产品交付→服务 |  |

说明：不符合标注N