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 主管领导： 王亚东 | 判 定 |
| 审核员： 徐红英 审核时间：2021.4.23 |
| 审核条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 | QEO 4.1 | 石家庄美奥科技有限公司成立于2015年1月，租赁藁城区经济技术区厂房，位于石家庄经济技术开发区创业路20号，专业从事钛滤芯、不锈钢滤芯的生产及销售。公司技术力量雄厚，为用户提供上千多种电力产品，生产能力年产18万支，面对客户主要是成套设备生产商。  营业执照统一社会信用代码：91130108329768218W  经营范围:钛系列产品、不锈钢及其他材质过滤器、过来设备、环保设备的研发、生产、销售及技术转让；各种金属粉末销售以及相关应用技术咨询、转让服务。(依法须经批准的项目，经相关门批准后方可开展经营活动)  法人：王亚东，总经理：王亚东  部门设置：管理层、综合部、生产技术部。  企业人数：12人。  提供2018年4月《石家庄美奥科技有限公司年产18万支滤芯项目竣工环境保护验收报告》《环境影响报告表》及相关审批意见（2018年）、固定污染物排污登记回执，登记日期2020年7月3日,有效期至2025年7月2日。  提供2020年7月14日河北泉皓环境科技有限公司提供的 “检测报告”，报告编号QHWT2007011，对噪声、废水进行检测，达标。 | 符合 |
| 管理体系策划情况 | QEO4.4 | 石家庄美奥科技有限公司三体系文件初建于2020年12月10日并实施，公司建立并保持《风险管理控制程序》，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。  建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》，以持续进行环境/职业健康安全 因素、危险源识别、风险评价和实施必要的控制措施。  制定执行《法律法规和其它要求控制程序》，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。  策划了公司的管理方针、质量、环境、职业健康安全目标、指标，  公司定期对目标指标进行了考核。  公司还建立有内审、管理评审和日常检查规程，进行常规的检查。  外包过程：产品运输。  公司管理体系策划基本适宜，基本符合要求。 | 符合 |
|  | QEO4.3 | 认证范围：  Q：钛滤芯、不锈钢滤芯的生产及销售  E：钛滤芯、不锈钢滤芯的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：钛滤芯、不锈钢滤芯的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  经营场所：石家庄经济技术开发区创业路20号  不适用条款确认：根据本公司产品和服务特点，公司按照国家相关标准、法律法规及顾客要求进行产品的生产和销售，产品成熟已固定，不涉及新产品的设计开发，故公司目前不适用 GB/T 19001-2016标准的“8.3”条款。不适用的要求不影响组织确保服务的符合性以及增强顾客满意的能力或责任. | 符合 |
| 管理方针、目标 | QEO5.2/6.2/ | 公司的管理方针和目标为：  守法诚信追求质量，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。  质量、环境、职业健康安全目标：  1.质量目标：产品一次生产检验合格率不低于99%顾客满意度95%，并逐年提高；  2.环境目标：固体废物100%分类收集；火灾发生率0%；废水、噪声达标排放  3.职业健康安全目标：轻伤小于3；无重伤及死亡事故；火灾发生率为零  管理方针和目标适应公司的实际情况。 | 符合 |
| 内部审核、管理评审 | QEO9.2/9.3 | 制定有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，定期进行内部审核和管理评审，提供2020年度的内审资料和管理评审资料；  于2021年3月20日进行了内审，于2021年3月30日进行了管理评审。  内部审核和管理评审的策划和实施符合标准内容。 | 符合 |
| 资源 | QEO7.1 | 公司的基础资源包括：公司的厂房有占地1080㎡，办公面积30㎡，实验室面积20㎡。  主要生产设备有：真空烧结炉、液压机、氩弧焊接机，车床、冲床、气动打标机、等  主要测量设备有：气泡检测仪、温控仪、压力表、电子台秤、游标卡尺等。  公司的基础设施资源满足标准要求。  人员都是熟练工，自企业开工以来一直在企业服务。  过程环境符合要求。  不涉及特种设备 | 符合 |
| 质量环境安全事故及投诉情况； |  | 与王总沟通，  质量安全环保事故：体系建立和运行年以来无安全事故，无环境污染事故，无职业伤害事故；  该公司是生产和销售型企业，日常抓安全生产，抓职业伤害的控制，对环境污染排放的要求控制等。  投诉情况：客户对该公司的售后服务比较满意。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 主管领导：田艳芳 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.4.22 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 组织的知识及管理体系文件  合规义务  法律法规 | Q7.1.6  QEO7.5  EO6.1.3 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册MAKJ-SC-2020 A/O版，2020年12月10日发表实施（含质量、环境、职业健康安全方针目标）。  2.程序文件MAKJ-CX-2020 A/O版，含32个文件，包括标准要求的程序  3.管理制度汇编 MAKJ-GL-2020A/O版，包括：岗位人员任职要求、消防安全管理制度、环境管理制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、废弃物处置管理办法、节能降耗控制办法、噪声排放控制管理办法、仓库管理规定、顾客满意度计算方法、合格供方选择、评价和重新评价准则、职业卫生管理制度等。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了文件控制程序、法律法规与其他要求控制程序，用于对管理体系文件、法律法规的识别和管理，对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件清单》、《适用法律法规清单》，包括质量法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。  ■编制了《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。进行了合规性评价，提供合规性评价报告及合规性评价记录，评价时间：2021.3.10，符合要求。 |  |
| 环境因素识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素识别评价表》，其中包括办公区等，包括固废排放、火灾的发生、资源的消耗、能源的消耗、废气排放、废水的排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾、固废排放、新冠肺炎疫情发生、废水排放、废气的排放、噪声排放，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、交通事故等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，评价潜在火灾、触电、新冠肺炎疫情发生、粉尘伤害、机械伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |
| 实现环境目标措施的策划 | EO6.2.2 | 环境目标、指标、管理方案：  抽目标指标：固体废弃物分类回收率100%合理处置  管理方案：1设置专门可回收废弃物、废料料存放场地。  2固废物分类进行存放。  3办公室在办公区域垃圾箱进行分类，可回收、不可回收废物进行分类，并定期进行处理。各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交办公室公室集中处置  责任部：办公室，费用：1000元，起止时间：2021.12月完成  职业健康安全目标、指标、管理方案：  抽目标指标：火灾事故发生率0  管理方案：1、按照《应急准备与响应预案》及《消防安全管理制度》控制，营业厅配置禁止烟火标志和灭火器。2、对员工进行消防知识的培训和教育。3.定期进行安全消防检查。  责任部门：办公室 2021年12月完成。  基本符合标准要求、可行。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  提供应急预案：针对包括火灾事故、新冠疫情应急预案 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产技术部 主管领导：田须超 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.4.22 |
| 审核条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2 |
| 基础设施  工作环境  监视设备 | Q7.1.3  Q7.1.4  Q7.1.5 | 配备有生产设备：真空烧结炉、液压机、氩弧焊接机，车床、冲床、气动打标机。  公司厂房占地1080㎡，办公面积30㎡，实验室面积20㎡，工作环境良好。  监视测量设备包括：气泡检测仪、温控仪、压力表、电子台秤、游标卡尺. |  |
| 运行策划和控制及生产和服务提供的控制 | Q8.1  Q8.5.1 | 建立了质量目标  收集的相关法律法规、技术标准：质量法、标准化法、GB/T3620.10-2016《钛及钛合金牌号和化学成分》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  生产工艺流程：  **配料——成型——烧结——焊接——成品**  规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求  编制了《设备管理制度》、《服务人员工作规范》等作业文件。  需确认过程：烧结、焊接。 |  |
| 环境因素识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 提供《环境因素识别评价表》，其中包括办公区、生产区域等，包括固废排放、火灾的发生、资源的消耗、能源的消耗、废气排放、废水的排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾、固废排放、新冠肺炎疫情发生、废水排放、废气的排放、噪声排放，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、交通事故等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，评价火灾、触电、新冠肺炎疫情发生、粉尘伤害、机械伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |

说明：不符合标注N