管理体系一阶段审核记录表

**公司名称：**青岛创美机械科技有限公司**，** ■**QMS /G** ■**EMS** ■**OHSMS**

审核区域: 综合部、生产部、技术部、品管部

审核员： 姜海军 审核时间: 2021 年5月23日

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **重要过程及重要因素的确定（包括组织的环境（2015版）、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等）** |  |
| 1、（2015版Q）与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素:  1）确定情况：  提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。  2）监视和评审情况：  每年监视评审一次，一般是从网络获取。 | Ok |
| 2、（2015版E/2018版S）与组织宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部问题的确定情况：  提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。 | Ok |
| 3、（2015版QE/2018版S）查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：  --查是否有针对性的分析、考虑：  提供《风险和机遇评估分析表》，确定了企业的风险和机遇。  --查风险和机遇及措施的确定情况：  提供《风险和机遇评估分析表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。 | Ok |
| 4、产品/服务的实现过程（核实文件描述与实际情况的一致性）：  1）过程描述：  生产过程：客户沟通→产品设计→采购/配套及标准件、外协/机械加工件→采购验收→领用→安装→检验验收（设计确认）→出厂交付→现场安装、调试、技术服务（必要时）    销售过程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付。  2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）：  设计、安装、销售过程  辨识是否正确：■正确 □不正确或遗漏，说明： | Ok |
| 5、外包过程及管控情况：  □无 ■有，说明具体的外包过程及管理控制情况：  零件加工，物流运输过程。按照Q8.4条款要求进行控制。 | Ok |
| 6、（EMS）环境因素识别与评价：  1）识别了办公过程、采购过程、销售过程、研发、组装过程、检验过程的环境因素。  2）重要环境因素 3 项，经评价为重要环境因素的有：  有毒、有害废弃物的排放，火灾、爆炸，车间噪声。  3）重要环境因素评价：  □齐全  ■有遗漏，遗漏部分有：识别喷漆过程，不符合实际。 |  |
| 7、（OHSAS）危险源辩识与评价  1）识别了办公过程、采购过程、销售过程、研发、组装、检验过程的危险源；  2）重要危险源 4 项，包括：  火灾，爆炸，触电，物体打击，机械伤害，设备落物，噪声伤害，新冠病毒。  3）重要危险源评价：  □齐全  ■有遗漏，遗漏部分有：识别喷漆过程，不符合实际。 |  |
| 2 | **相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  |
| 1、组织提供了有效资质/证明，包括：  ■组织的营业执照；□生产许可证；□排污许可证；□环评报告；□安评报告；  □三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；  □运输许可证；□3C证书；□QS证书；□其他  □未提供  说明：  □有怀疑，包括  核实记录： | Ok |
| 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范，主要包括： 环保法、质量法、消防法、劳动法、钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020，工业机械电气设备通用技术条件 GB/T5226-2016，自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093-2013， 铸造机械通用技术条件 GB/T 25711-2010，铸造机械安全防护技术条件 JB5545-1991。  漏识别 | Ok |
| 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:  ■否  □是，说明 | Ok |
| 3 | **运行控制和关键绩效：** |  |
| 1、（Q/EC/MD）产品/服务执行标准为：钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020，工业机械电气设备通用技术条件 GB/T5226-2016，自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093-2013， 铸造机械通用技术条件 GB/T 25711-2010，铸造机械安全防护技术条件 JB5545-1991  .运行控制过程中，产品质量的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  采购过程： 查看根据销售合同需求编制采购计划，明确了规格型号、数量、交货期要求。  组装过程： 能根据客户要求备料和组装，组装后调试合格。  以上操作符合要求。    b.最终产品质量情况：  ■提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告  □未提供，说明  c.顾客满意情况或相关方的反馈：  **能满足顾客的要求，顾客反应良好，质量较好。** | ok |
| 2、（EMS）  a.主要污染物为： 固废、噪声。  b.对重要环境因素的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  --受控情况：主要存在办公固废、用电消耗、火灾、噪声排放等环境因素，办公固废统一收集、集中处置；规范用电，制定环境管理要求，控制重要环境因素。  --存在问题：  c. 监测报告提供情况：  □提供了 ，  监 测结果为：  ■未提供，说明 企业无需环境监测 | Ok |
| 3、OHSMS:  a)重大危险源运行控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  主要存在触电、火灾、人身伤害等重大危险源，企业通日常检查、制定安全消防管理要求，控制重大风险的发生。  b) 监测报告:  □提供了  监测结果为：  ■未提供，说明： 无需安全监测 | Ok |
|  | 应急预案及演练，编制了应急预案，2021.4.16日进行了消防应急演练，配备了消防器材。 |  |

说明：不符合标注N