管理体系一阶段审核记录表

**公司名称：**青岛茳森工程有限公司■**QMS /G** □**EMS** ■**OHSMS**

审核区域: 生产中心、质检部、采购部

审核员：汪桂丽、周日垚 审核时间: 2021 年7月9日-7月10日上午

| 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、相关方获取 | 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《风险识别与对策》，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《风险识别与对策》，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：  流程：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→生产→安装→检验验收（设计确认）→入库、出厂交付→现场安装、调试、技术服务（必要时）    2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）：  挡烟垂壁：填芯复合  防火卷帘门：特殊过程为焊接；关键过程为帘布缝制、帘面复合  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：  外包过程：座板外协加工；选择具备资质、合法合规、质量稳定、信誉高的公司，明确管控措施并执行。  座板外协加工外包方未列入名录，也未提供出选择评价相关证据，需加强管理； | OK  N |
| 6、（EMS）环境因素识别与评价：  1）识别了 ／ 。  2）重要环境因素 ／ 项，经评价为重要环境因素的有：  ／  3）重要环境因素评价：  □齐全  □有遗漏，遗漏部分有： | Ok |
| 7、（OHSAS）危险源辩识与评价  1）识别了防火卷帘门、防火门和挡烟垂壁的研发、生产（分支机构经营）所涉及场所的相关的危险源；  2）重要危险源 4 项，包括：  1）火灾伤害；2）物体打击、机械伤害、设备落物人身伤害；3）触电伤害；4）噪声伤害  3）重要危险源评价：  ■齐全  □有遗漏，遗漏部分有： | Ok |
| 3 | **运行控制和关键绩效：** |  |
| 1、（Q/EC/MD）产品/服务执行标准为：防火卷帘：GB14102-2005 防火门：GB12955-2008 挡烟垂壁：GA533-2012  .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）：  合同评审过程：查看能根据客户要求进行评审和签订合同；  采购过程：从选择评价合格供方/外包方采购，查看执行采购合同/协议，到货进行质量检验；  生产制作过程：执行作业标准和技术标准，按任务单执行制作；  安装交付过程：根据合同/协议要求，执行作业标准和技术要求，安装交付完毕双方现场验收确认。  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：  能满足顾客和相关方的要求。 | ok |
| 2、（EMS）  a.主要污染物为： ／ 。  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： ／ 。  --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 ／ | 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）：  公司主要存在火灾伤害；物体打击、机械伤害、设备落物人身伤害；触电伤害；噪声伤害四项重大危险源，企业通过目标指标和管理方案、管理规定、运行控制、应急预案、检查控制、教育培训，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： 企业主要为防火卷帘门、防火门和挡烟垂壁的研发、生产，作业场所无需安全监测 | Ok |
|  | 应急预案及演练：  建立并执行《应急准备与响应控制程序》、消防演习预案、物体打击应急预案、机械伤害应急预案、触电应急预案、安全生产事故应急救援预案；  2021.4.16日进行了火灾、触电和机械伤害应急演练，有参加人员记录、演练内容和要求、过程记录，有演练总结及改进要求。 | Ok |

说明：不符合标注N