管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、采购部、销售部、生产部、技术部、质检部

陪同人员：杨婷柳 ， 审核员：杨珍全、冉景洲， 审核时间：2021年6月26日上午-27日上午

| 审核员 | 杨珍全、冉景洲 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 重铝新材料作为[重庆铝单板厂家](http://www.cqchonglv.cn/product/mqldb890/" \t "http://www.cqchonglv.cn/about_about/_blank)，主要生[幕墙铝单板](http://www.cqchonglv.cn/news/467.html" \t "http://www.cqchonglv.cn/about_about/_blank)；仿石材铝单板，仿木纹铝单板的销售。本自成立以来，公司本着唯才是用的理念，注重人才的储备培养，为员工提供了展示和发挥的舞台以及良好的发展空间。现有员工170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。  该公司目前成立了七个部门：综合部、采购部、销售部、生产部、技术部、质检部、财务部。  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：重庆市大足区龙水镇（工业园区内），与任务书一致。  经确认，认证范围为  QMS：铝单板幕墙的生产；仿石材铝单板、仿木纹铝单板的销售。  EES：铝单板幕墙的生产；仿石材铝单板、仿木纹铝单板的销售所涉及场所的相关环境管理活动。  询问，主要设备为生产设备：剪板机、折弯机、数控塔冲机、氩弧焊机、开槽机、缴光加工中心（CNC）、缴光雕刻机、水帘式喷涂生产线等；办公设备：电脑及办公用品等。  关键过程：焊接、喷涂、销售过程，需确认过程：焊接、喷涂、销售过程。  查体系运行时间：2021年2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、综合部、采购部、销售部、生产部、技术部、质检部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件30个。 | Q/E:4.1;4.2;4.3;4.4 | | | 符合 | |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：  “以质为本、诚信经营、顾客满意、持续改进、以及认真仔细，快速响应，坚守承诺，精益求精,为顾客提供优质的产品”。  环境方针：  “防火消灾，预防为主；全员参与，持续改进，杜绝一切事故及伤害”。  质量目标 ：  1.成品交付合格率≥98%；  2.顾客满意度≥90%，并逐年上升。   环境目标：  1.无重大火灾及环境污染事故；  2.固废回收处理率100%。  拟定有管理方案和预案。 | Q/E:5.1;6.2 | | | 符合 | |
| 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：2021年5月7日-9日  内审组：杨婷柳 （组长）、 胡年（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产部Q/E7.1.3条款”查设备管理时发现有部份设备维保记录填写未签名”，针对该不符合项，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: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2021年6月2日由总经理唐果主持完成。  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：由于质量、环境一体化体系建立时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，在运行过程中不能完全满足体系文件要求 。现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及公司体系文件，决定在两周之内由综合部组织相关人员再进行一次针对标准和管理手册的培训。 | | Q/E:9.3 | 符合 | |
| 相关法规  环评报告及环评验收  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）  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、中华人民共和国环境保护法、固体废物污染环境防治法等  1）装饰材料建设项目环境影响评价文件批准书，渝（足）环准（2018）055号；2）装饰材料建设项目（一期）竣工环境保护现场验收意见，结论：通过竣工环保验收。  氟炭铝单板、聚脂粉末铝单板、仿石材铝单板、仿木纹铝单板（GB/T23443-2009）。  污水综合排放标准（GB8978-1996）三级、大气污染物综合排放标准（DB50/418-2016）、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类，提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：91500225MA6005UKJ001Z，有效期至2025年5月5日。  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。  2021年4月20日进行了合规性评价  提供有2019年1月18日废水、废气、噪声检测报告（CQV2T2018YS023）。具体见附件  无质量监督抽查，提供有产品委外检测报告。 | | Q/E: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）  应急管理 | 产品工艺流程：  下料—切割冲压—折弯成型—焊接—抛光打磨—前处理—喷涂—烘烤—检验包装—入库。  需确认/关键过程：焊接、喷涂  产品销售流程：  客户订单合同---采购产品---销售---客户验收---售后服务。  需确认/关键过程：销售  QMS:8.3条款，因为公司按照客户需要及相关的国家标准进行生产，不涉及产品的设计和开发，也不影响公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的服务的能力，也不免除公司相应的责任，也仍然保持了质量管理体系的完整性。因此，ISO9001：2015标准中的“8.3产品和服务的设计和开发”的要求不适用。  无  火灾、固废、噪声、废水、废气、化学品泄漏。  公司拟定有《火灾应急预案》，2021年3月23日进行了消防演习演习。 | | Q/E:8.1、8.2;  E;6.1.2;  Q8.3 | 符合 | |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无。  原材料主要为铝材、钢材、油漆、办公及劳保用品等。 | | Q8.3 |  | |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 170人，与任务书一致  操作人员  叉车工、焊工等 | | Q/E:7.2 | 符合 | |
| 主要生产设备  库房  特种设备  环保设施（EMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS） | 办公设备、电脑、剪板机、折弯机、数控塔冲机、氩弧焊机、开槽机、缴光加工中心（CNC）、缴光雕刻机、水帘式喷涂生产线。  库房面积2000平方  叉车1台、行车1台，简单压力容器储气罐4个（1.0立方，工作气压0.8Mpa，按相关规定不需进行年检）。  消防栓、灭火器、水帘式漆雾净化机。  膜厚仪、千分尺、钢卷尺、直角尺、压力表、安全阀等。其中提供的膜厚仪、千分尺、钢卷尺、直角尺检定或校准证书已过期。  无 | | Q/E:7.1  Q7.1.3  Q7.1.5 | 符合  不符合 | |
| 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 | 在工业园区内 | |  |  | |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所。 | |  |  | |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | | Q/E: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、生产现场巡视和观察，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，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（合同评审、采购控制、生产过程等）  重点审核部门：综合部、采购部、销售部、生产部、技术部、质检部  重点审核过程：原料检验，过程检验，成品检验，特殊过程控制，产品销售和服务提供控制，顾客满意，产品和服务放行，不合格产品控制等。  重点审核场所：办公场所、生产区域。 | |  |  | |

说明：不符合标注N