管理体系一阶段审核记录表

**公司名称：福建欧航消防设备有限公司** ■**QMS /G** ■**EMS** ■**OHSMS**

审核区域: 销售部

审核员：汪桂丽、强兴 审核时间: 2021 年7月30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《内、外部经营环境因素评价》，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《内、外部经营环境因素评价》，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》、《组织风险和机遇控制清单》，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》、《组织风险和机遇控制清单》，针对确定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：  接订单-合同评审-签订合同-组织货源-销售（发货）-客户验收-售后服务；    2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）：  销售服务过程  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： | Ok |
| 6、（EMS）环境因素识别与评价：  1）识别了钢质防火门、防盗门采购、销售及办公过程的环境因素。  2）重要环境因素 3 项，经评价为重要环境因素的有：  固体废弃物排放、水电及办公耗材消耗、火灾。  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）识别了钢质防火门、防盗门采购、销售及办公过程的危险源；  2）重要危险源 3 项，包括：  触电伤害、火灾、意外伤害（交通等）  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：钢质防火门GB 12955-2008、防盗安全门通用技术条件GB 17565-2007 .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；  采购及成品控制过程：查看执行合同/协议，对供方进行选择、评价，择优选合格供方，到货进行质量检验，确保产品合格；  销售过程：明确和评审顾客要求、执行合同/协议/提出要求，及时准确交付及售后服务，及时进行顾客满意调查。  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： 固体废弃物排放、水电及办公耗材消耗、火灾。  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：水、电、办公耗材消耗采用节能设施、日常运行控制；火灾禁止烟火，规范用电防火，配备消防设施；固体废弃物执行运行控制、分类回收管控及处理，管理方案控制重要环境因素。  --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 | 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）：  重大危险源触电伤害、火灾发生、意外伤害（交通事故等）三项重大危险源，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： 企业主要为办公及业务活动 | Ok |
|  | 应急预案及演练，编制了火灾、触电应急预案，2021.4.25日进行了火灾疏散应急演练，明确逃生路径；现场配备充分灭火器，正常有效。 | Ok |

说明：不符合标注N