管理体系审核记录表

| 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  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、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  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 | 四川普迪昂达机电设备有限公司是一家专业数控及工业自动化工程服务公司。公司专业从事数控设备及工业自动化设备电气维修为主，现有员工人数23人，目前经营良好。  该公司目前成立了四个部门：综合部、维修部、业务部、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：成都市新都工业东区白云路 789 号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  QMS: 机电设备维修。  EMS: 机电设备维修及相关环境管理活动。  OHSMS: 机电设备维修及相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为行车、叉车、超声波清洗机，焊机、维修工具（喷油器正时工具、发动机正时校验工具、扭力扳手）和办公设备，关键过程：维修过程。查体系运行时间：2019年4月10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、行政部、财务部、销售部、工程部。  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18个。 |  |  |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  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）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  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、中华人民共和国消费者权益保护法、欺诈消费者行为处罚办法等。  不适用  不适用  机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范[T/ CAMER 002-2019](http://www.csres.com/detail/328628.html" \t "http://www.csres.com/_blank) 、维修性 第9部分：维修和维修保障[GB/T 9414.9-2017](http://www.csres.com/detail/308437.html" \t "http://www.csres.com/_blank)、企业设备维修保养通则 [SJ/T 31002-2016](http://www.csres.com/detail/280111.html" \t "http://www.csres.com/_blank)等。  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准  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  2019年4月25日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 |  |  |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 维修服务流程：  签订合同——故障检查——维修——调试——交付。  维修为关键过程。  Q8.3条款  无   1. 固废废弃物；2）潜在火灾。   1）火灾；2）触电；3）机械伤害。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  系统控制板、驱动电源、伺服电机、紧固件等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 23人  维修人员  电工 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 行车（2.8T）、手动叉车、焊台、维修工具（热风台、尖嘴钳、斜口钳、内六角板手、螺丝改刀等）和办公设备。  行车（2.8T）  消防栓、灭火器  配电箱、空开  万用表、测试平台（自校）。不能提供万用表有效校准或检定证书。  无  无 | 7.1.5 | N |
| 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 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：  “诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢 ”。  环境方针：  “遵规守法，预防污染；高效低耗，环保营业”。  职业健康安全方针：  “安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐 ”。  质量目标：  1、维修服务处理率达到100%；  2、合同履约率100％；  3、顾客满意率达到≥90%以上  环境目标 ：  1、固体废弃物分类处理率100%；  2、火灾事故为零。  职业健康安全目标 ：  1、火灾事故为零；  2、人身伤亡为零。  拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 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：2019年8月10日  内审组：陈虹图（组长）、蔡开荣（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部Q/E/S7.5条款2019年8月管理文件未按要求归档不便于检索，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。 |  |  |
| 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2019年8月30日由总经理王敏主持完成。  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：针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容；由综合部负责，2019年12月底完成。 |  |  |