管理体系审核记录表

**公司名称：**瑞昌市江瑞冶金材料有限公司**， □QMS /G** ■**EMS** ■**OHSMS**

审核区域: 管理层、行政部、供应部、销售部、仓储部、生产部、财务部

审核员： 姜海军 王俊 审核时间: 2019 年11月23-25日

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况）:** |  |
| 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：1）组织的最高管理者： 李国伟 ，与组织的文件：■一致，□不一致2）■任命管理者代表： 刘勋 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
| 2、体系人数：1）组织人数： 120 人；2）各体系人数：Q/EC/MD： 人；E： 120 人； S： 120 人； 当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班 非长期雇员 0 人。其它说明：  | Ok |
| 3、组织机构设置：1）部门（分公司、车间）设置为：行政部、供应部、销售部、仓储部、生产部、财务部2）组织存在多场所（含临时多场所）、生产线情况： ■不存在□存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》一致。□存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》不一致，说明：3）组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况：■一致□不一致，对不一致情况的改进要求： | Ok |
| 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、危险化学品仓库、重要设备设施所在的场所等）为：采矿场所、破碎车间、办公室查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明：  | Ok |
| 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为： O：许可范围内的石灰石开采、碎石加工及其所涉及的职业健康安全管理活动E：许可范围内的石灰石开采、碎石加工及其所涉及的环境管理活动；确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：■一致，□不一致 | Ok |
| 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：□无　□有，条款及要求： **□**删减或不适用合理，理由： 。□删减或不适用不合理，说明 　　　　　　  | Ok |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2019年5月开始贯标工作：■自行□聘请咨询公司/人员：  | Ok |
| 2、建立的管理体系文件，包括：■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等■必需的运行控制文件，如：管理制度、作业指导书、检验规范。 | Ok |
| 3、该组织管理体系于 2019年6月1日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：□文件评审未提出问题 ■验证修订的文件资料，已纠正，符合；□纠正仍存在问题，具体是： □需要补充的文件问题有：  | Ok |
| 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：■已超过3个月□不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） | ok |
| 3 | **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、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《风险和机遇识别及应对措施表》，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）相关方需求的确定情况：提供《相关方需求和期望表》，确定了公司相关方的需求和期望。 | 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：提供《风险和机遇识别及应对措施表》，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：挖掘机表层剥离→潜孔钻机穿孔→爆破→剥离层装运→→潜孔钻机穿孔→爆破→机械破碎部分大块→装车运输至破碎卸料口→一次破碎→二次破碎→筛分→检验入库→交付。2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）： 爆破、破碎过程辨识是否正确：■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： 爆破过程外包。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、生产过程的环境因素。2）重要环境因素 8 项，经评价为重要环境因素的有：粉尘排放、废机油排放、噪声排放、废水排放、火灾爆炸、能源资源消耗。3）重要环境因素评价：□齐全■有遗漏，遗漏部分有：生产和办公过程的火灾。 |   |
| 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、生产过程的危险源；2）重要危险源 4 项，包括：火灾爆炸，触电、机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害等。3）重要危险源评价：□齐全■有遗漏，遗漏部分有：山体坍塌、高处坠落 |   |
| 4 | **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 采矿许可证 □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、节约能源法、中华人民共和国矿山安全法。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 |
| 5 | **运行控制和关键绩效：** |  |
| 1、（Q/EC/MD）产品/服务执行标准为：  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.重要污染源为： 粉尘、噪声、废水。b.对重要环境因素的控制情况：受控--存在问题：c. 监测报告提供情况：■提供了 噪声、废水、粉尘监测报告 ，监测结果为： 合格 □未提供，说明  | Ok |
| 3、OHSMS:a)重大危险源运行控制情况： 主要存在火灾爆炸，触电、机械伤害、噪声和粉尘伤害等重大危险源，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：  | Ok |
| 6 | 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况： |  |
| 1、管理体系的方针：■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：进行了分解，制定了管理方案　　　　a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  可以实现。 　　　　　　　　　　 　　 b.是否存在不适宜情况： 无  | Ok |
| 7 | **组织内部审核策划和实施情况** |  |
| 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：

2、本次内审于　2019 年　9　月　12　日至　13　日实施3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少　　　　　　　 覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少　　　　 时间分配：■合理 □不合理：　　　　　　　　　 　　内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：　　　　　　 4、内审报告对□QMS ■EMS ■OHSMS的有效性和符合性的结论：　　　　 　　公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。　　　 | Ok |
| 8 | **组织进行管理评审的情况** |  |
| 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　；
2. 本次管理评审于　2019 　年　9　月　28　日至　28　日实施，由最高管理者：李国伟主持，实施方式：　会议

评审输入内容■完整、充分　□不完全： 3、管理评审报告对□QMS/MDQMS■EMS■OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。 | Ok |

说明：不符合标注N