管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部 主管领导/陪同人员：杨刚刚/胡艳青 | 判定 |
| 审核员：王景玲 审核时间：2022年4月6日 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制、EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、 |
| 部门及人员的职责和权限 | **QE5.3** | 生产部负责人：杨刚刚，介绍说，公司生产部现有员工17人生产部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制，包括制定生产计划，科学合理调度，确保生产计划及时按期完成，负责产品标识，并确保在必要时实现可追溯性，负责产品实现的策划，质量管理体系生产服务提供控制，产品检验，负责环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，应急预案并实施预案的紧急演练，负责产品生产作业活动、过程中环境安全的监视和测量，负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标及方案 | **QE6.2** | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。部门主要目标 1、产品一次交验合格率97% 以上2、生产设备设施完好率97%以上3、职业病发病为04、杜绝火灾、触电事故、坠落、机械伤害等事故为0；5、合理处置固体废弃物；6、固废分类处置率100%；7、厂界噪声达标排放（≤65dB（昼）、≤55dB（夜）8、测量设备检定校准率100%9、实验室检测准确率97%2021年7月-12月考核情况，各分解目标已达成。抽环境安全管理方案，企业建立了对火灾、固废处理、触电、机械伤害等项管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求，措施在实施中，部分已完成，方案可指导实施，有效。抽2022年度环境/职业健康安全管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求：A、潜在火灾管控：1、制定火灾应急预案，并进行演练；2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；4、预计费用5千元；完成情况：于2022年1月至2022年3月每月环境安全检查，符合要求。B、、固体废弃物分类处置管控措施如下： 1、 对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。3、危险固体废弃物实现分类管理：（1）建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；（2）不可回收利用的、应及应分类推放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置；4、预计费用1万元完成情况：于2022年1月至2022年3月每月环境安全检查，符合要求。措施在实施中，部分已完成，方案可指导实施，有效。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 1、公司为确保质量、环境管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括搅拌主机、水泥搅砂搅拌机、骨料输送系统、水泥计量系统、粉煤灰计量系统、粉煤灰筒库、水泥筒库等生产设备；数显抗压试验机、恒温恒养护箱、智能恒温恒湿自动控制仪、箱式电阻炉、电热鼓风干燥箱等监视测量设备；办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。环保设施包括：垃圾桶、消防设施、除尘系统、沉淀池等；安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。见：依照计划进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。查：查看江西中建建材设备运行记录本。每日生产前进行查看并记录。抽查2022年2月10日运行记录对设备MAO-6000-400-SDYH1更换蝶阀DN300。日常检查项目具体包括：压缩机、曲轴箱油位的检查、空气进气滤清器的检查和清洁、润滑油的检查和清洁、石油类润滑油、曲轴箱润滑油更换、卸荷活塞0形圈、压缩机的气阀一检查,清沽或更担、中冷器外观清洁、检查低油位开关、手动安全阀、V形皮带、检查皮带松紧度、电机轴承的检查和润滑、电动机的清洁、后冷却器、后冷却器外部清洁、后冷却器内部清洁、检查异常声音和振动、检查泄漏、油杯内润滑油量、各润滑点、搅拌轴清洗清洁、搅拌叶片、衬板、粉料罐的除尘器滤芯、螺栓、螺母松动、空压机的储气罐排水、油雾器的油面高度、气动蝶阀、气动电磁阀、收尘机系统等是否正常，保养级别，每日点检。2、查看公司特种设备：使用2台储气罐；提供了附件压力表+安全阀的年检报告在有效期内，具体报告见附件。远程观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 查看观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，总面积约17000平方米，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域原料存放区等放置整齐，标识明确，车间现场、仓库等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，观察到操作工按章作业，生产秩序良好。车间现场工作环境基本满足要求。办公室区域分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公室现场工作环境基本满足要求。过程运行环境基本满足要求。 | 符合 |
| 标识和可追溯/产品防护 | **Q8.5.2****Q8.5.4** | 产品标识主要通过划分区域、生产工艺记录、检验记录等进行标识，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。现场查见水泥罐区标识有“材料标识牌”，标识材料名称水泥、生产单位、材料状态合格等内容；原材料依据不同的类型和防护要求，堆放区下料或放入罐区，进行防护运输，产品运输要求2小时内浇筑等。生产车间原材料分类分区放置在指定仓库、产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。实验区域建有标准养护室，温度20摄氏度，湿度大于93%；试验试块在养护室中养护后，进行强度试验。产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。产品防护措施得当，贮存环境适宜，产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 生产部厂长介绍，当内外部环境(如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等)有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。 | 符合 |

说明：不符合标注N