管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 审核员 | 受审核部门：成都澳力鑫新型建材有限公司 陪同人员：方芊 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、陈伟 审核时间：2022年05月05日 上午至2022年05月05日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 | 陈伟 | 现场检查**《营业执照》**——：■正本 ■副本； ■原件 □复印件  编号：915101005535807030 ； 有效期：至2060年05月10日；  经营范围的**相关描述**：生产、加工各种预拌砂浆；  认证申请范围：预拌砂浆的生产； | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 有效期：；  经营范围的**相关描述**： | □证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 | 陈伟 | 注册地址：四川省成都市崇州市经济开发区世纪大道759号  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：四川省成都市崇州市经济开发区世纪大道759号  与生产或服务现场一致 | ■内容一致  □内容不同  ■内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | □与组织总部在同一管理体系下运行  □组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  ¨按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  ¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 | 陈伟 | 生产/服务流程图：  配料——混合搅拌——抽样检验——包装、入库 | ■内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 | 陈伟 | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计50人）  管理人员10人；操作人员40人；劳务派遣人员0人；临时工0人；季节工0人； | ■与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ■单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 | 陈伟 | 管理手册发布的时间：2022年1月10日  ■至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 | 陈伟 | 标准宣贯的时间：2022年1月10日  ■QMS ■EMS ■OHSMS □FSMSMS □HACCP  ■已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，■基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： | 陈伟 | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：无  - 被主管部门处罚和曝光情况  ■未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  ¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项， | ■满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： | 陈伟 | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业；安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐。  贯彻情况：■文件发放■标语 □展板□网站□员工手册□  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 顾客满意率≥95% | 年/次 | 顾客满意率调查分数 | 98% | | 合同履约率100% | 月/次 | 合同履约数/合同总数\*100% | 100% | | 供方评定率100% | 年/次 | 供方评定数/供方总数\*100% | 100% | | 成品一次检验合格率≥95% | 月/次 | 产品检验合格数/产品检验总次\*100% | 99.3% | | 固废分类收集，合规处置率100% | 月/次 | 分类收集、合规处置 | 100% | | 重大安全事故的发生为0 | 月/次 | 发生次数 | 未发生 | | 全年触电伤害事故发生率为0 | 年/次 | 发生次数 | 未发生 | | 全年火灾事故发生率为0 | 年/次 | 发生次数 | 未发生 | | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 | 陈伟 | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》份；覆盖了 ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；24份；详见《受控文件清单》  -作业文件；8份；详见《受控文件清单》  -记录表格；34份；详见《记录清单》 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年4月12日实施了内部审核；记录包括：  ■内审计划、■内审检查表、■不符合项报告份、■内审报告  自管理体系建立后，于2022年4月17日实施了管理评审；  ■管理评审输入、■管理评审输出（报告） | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： | 陈伟 | QMS不适用条款1：8.3  合理理由的详细说明：根据公司活动、产品和服务类型及产品实现、管理过程的具体情况，公司产品依据国家行业标准和客户的订单或合同要求进行生产。删减不影响公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求的能力，故质量管理体系ISO9001:2015标准8.3条款不适用  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ■满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 | 杨珍全 | - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）：配料、搅拌过程；相关控制参数名称：主要控制参数：粒径、表观密度、含气量、抗压强度、稠度损失率等；  需要确认的过程（工序）：无；  确认的内容：□人员技能、□设备能力、□原料控制、□工艺方法、□工作环境、□破坏性试验 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； | 杨珍全 | ■客户要求、□国际标准、■国家标准、□行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他：  □不需要型式检验；■需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  ■出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称：成都产品质量检验研究院有限责任公司； 报告编号：AJCA222W00166 报告日期：2022-3-16  执行标准：DB51/T 5060-2013 预拌砂浆生产与应用技术规程；  结论：■合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称：成都产品质量检验研究院有限责任公司； 报告编号：AJCA222W00156报告日期：2022-3-24  执行标准：DB51/T 5060-2013 预拌砂浆生产与应用技术规程；  结论：■合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 | 杨珍全 | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年顾客投诉处理情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年重大质量事故情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。 ■未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ■发生过，说明； 2022.3.20进行了顾客满意度调查，顾客满意度98%。 | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 | 杨珍全 | 巡视生产区域（■厂区、■生产/加工车间、■原料/成品库房、□实验室/化验室等）  ■可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  ■与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 | 杨珍全 | 观察基础设施（生产设备），主要有配料机、筒仓、皮带输送机、搅拌机、斗式提升机、带式输送机、分筛机等；  ■ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有：电子汽车衡、电子秤、万能测试仪、电子台秤、电子天平、数显砂浆凝结时间测试仪等；  了解检定/校准情况（合格证标识）  ■ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  ■场内机动车辆（叉车）；□起重机械；■压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 | 杨珍全 | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  ■温度 ■湿度 ■清洁卫生 ■照度 ■噪声 ■空气流通  社会因素（服务业必查）：  ■非歧视 ■非对抗 ■安定  心理因素（服务业必查）：  ■过度疲劳 ■情绪不稳定 ■压力过大 | ■满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： | 杨珍全 | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  ¨环境影响登记表■环境影响报告表¨环境影响报告书¨其他——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： 100万吨 ； 环评的产能：120万吨  ■未超出产能¨已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：915101005535807030001X  有效期： 2025 年 4月 22 日  污染物排放种类：■生活污水 ¨工业废水 ■废气 🞎粉尘 ■厂界噪声 ¨其他——  污染物排放总量：■达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：■达标 ¨未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  ■合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  《环评验收报告》编号：《51018411504100》颁发日期： 2015 年 4 月 10 日  包括：¨生活污水 ■工业废水 ■废气 ■粉尘 ■厂界噪声 ¨其他——  《环境监测报告》编号：通检字（2021）第W052801-1号 颁发日期： 2021年6月28 日  包括：¨生活污水 ¨工业废水 ■废气 ¨粉尘 ■厂界噪声 ¨其他——  -了解危险化学品的种类——  ¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——  -了解危险化学品的MSDS的收集情况  ¨充分 ¨不充分，需要完善：  -了解危险废弃物的种类——  ¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——  -了解应急准备和响应情况  ■制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  ■未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：  🞎未进行应急演练 ■进行应急演练，说明：2021年03月26日举行火灾、触电应急演练。 | ■满足要求  □不满足要求 |
|  | 杨珍全 | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  ¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解消防控制措施  ■消防栓 ■灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房  ¨消防卷帘门 ¨其他—— | ■满足要求  □不满足要求 |
|  | 杨珍全 | - 了解环保知识和技能教育的实施  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  ¨高压电工作业 ■低压电工作业 ¨焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业  ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业 ¨危险品安全作业  ¨烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  ■场内机动车辆（叉车） ¨起重机械 ¨压力容器（气瓶） ¨压力管道 ¨电梯 ¨锅炉  ¨客运索道 ¨大型游乐设施 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 | 杨珍全 | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年处罚整改情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年重大环保事故情况，■未发生  □发生过，说明； | ■满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: | 杨珍全 | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  ■工业区 ¨商业区¨生态保护区 ¨其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  ■水 ■电能 ¨天然气 ¨压缩空气 ¨蒸汽 ¨其他——  污染物排放的种类：  ¨生活污水 ■工业废水 ■废气 ■粉尘 ■噪声 ■工业固体废弃物 ¨危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  ¨污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ¨低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室  ¨消防泵房 ■除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况  ¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  ¨污水处理 ■除尘 ■降噪 ■废气处理 ¨危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ¨污水在线监测仪 ¨COD监测仪 ¨酸度计 ¨压力表 ¨压差表 ¨温度计 ¨其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  ■场内机动车辆（叉车）¨起重机械■压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀  ¨其他——  - 观察总排口是否存在明显违规现象  ■无异常 ¨有异常，需要改进： | ■满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS运行情况： | 杨珍全 | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：  ¨安全预评估报告¨安全现状评估报告¨职业健康预评估报告¨职业健康现状评估报告  《安全生产许可证》编号：  有效期： 年 月 日  许可范围：  - 查看危险源的辨识的充分性  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解重要危险源评价的合理性  ■合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解重要危险源的控制措施的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）  《作业场所有害物质监测报告》编号：华锦珩（职）检（2021）0644号 颁发日期： 2021 年 5 月 31 日  包括：¨化学物质 ¨高温 ■粉尘 ■噪声 ¨有害微生物 ¨其他——  《职业病体检报告》编号：崇二院职体检（2022）3号 颁发日期： 2022 年 1 月 10日  包括：¨化学物质 ¨高温 ■粉尘 ■噪声 ¨有害微生物 ¨特殊作业 ¨其他——  -了解危险化学品的种类及MSDS  ¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——  -了解危险废弃物的种类  ■易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——  -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  ¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解消防控制措施  ■消防栓 ■灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房  ¨消防卷帘门 ¨其他——  -了解防静电/防雷控制状况  ¨检测合格 ¨未检测 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解应急准备和响应情况  ■制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  ■未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：  ¨未进行应急演练 ■进行应急演练，说明：2021年03月26日举行火灾、触电应急演练。  -了解特种作业人员的状况  ¨高压电工作业 ■低压电工作业 ¨焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业  ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业¨危险品安全作业  ¨烟花爆竹安全作业  -了解特种设备作业人员的状况  ■场内机动车辆（叉车）¨起重机械¨压力容器（气瓶）■压力管道¨电梯¨锅炉  ¨客运索道¨大型游乐设施  -了解三级安全教育的实施  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  -了解职业危害告知的实施  ■已实施 ¨不充分，需要完善： | ■满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS场所巡查: | 杨珍全 | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图  ■工业区 ¨商业区¨生态保护区  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：  ■机械伤害 ■触电 □化学伤害 ■噪声 ■粉尘 □危险作业 □高低温 □危化品泄露  ■压力容器爆炸 ■火灾 □其他  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  ¨污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ¨低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室  ¨消防泵房 ■除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 危险废弃物排放的种类：  ¨生活污水 ■工业废水 ■废气 ■粉尘 ■噪声 ■固体废弃物 ¨其他  - 观察危险化学品的控制状况  ¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——  - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况  ¨污水处理 ■除尘 ■降噪 ■废气处理 ¨危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察安全装置运行完好状况  ■急停按钮 ¨联锁装置 ¨光栅 ¨消防手动报警 ¨安全拉绳 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ¨温度计 ■压力表 ¨可燃气体报警器 ¨氧气含量测定仪 ¨绝缘摇表 ¨其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  ■场内机动车辆（叉车）¨起重机械■压力容器🞎压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀  ¨其他——  - 观察使用劳保用品的种类和配备情况  ■安全帽¨护目镜🗹防尘面罩¨防毒面罩 ■耳塞¨耳罩¨防护服  ¨防酸碱手套¨绝缘手套 ■防砸鞋 ¨防穿刺鞋 ¨绝缘鞋 ¨其他——  - 观察所有区域是否存在明显违规现象  ■无异常 ¨有异常，需要改进：  - 了解是否存在室外作业的情况  ¨较多 ■很少 ¨没有  - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况  ¨较多 ¨很少 ■没有 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | □满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 | 杨珍全 | ■ 识别二阶段审核的资源配置情况  ■ 有生产/服务现场 □领导层可以迎审 □交通食宿 □劳保用品  □ 其他：  ■ 识别二阶段审核的可行性  ■ 二阶段日期的可接受性 □审核组成员的可接受性 ■一阶段的问题已整改  ■ 不存在影响二阶段审核的问题 | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N