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/实验室 主管领导/陪同人员：杨华/博涛 | 判定 |
| 审核员：周文/远程 沟通工具微信 审核时间：2022年 5 月 17-18 日  |
| 审核条款：QMS:5.3、6.2、8.5.2、8.5.4、8.5.6，QMS：7.1.3、7.1.4、7.1.5，EMS: 5.3、6.2、8.1,8.2，OHS: 5.3、6.2、8.1,8.2，  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QES5.3 | ---查管理手册**5.4.1 生产部**条款规定了部门职责，具体如下：1. 贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量标准，贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，对产品质量、环境和职业健康安全进行合规性评价；
2. 负责组织公司及各生产单位的产品质量目标的分解、监测和验证；
3. 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；
4. 负责对本部门的危险源识别、风险评价和控制，拟制本部门的安全目标和管理方案并实施。
5. 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。

等等。。。。。。——其部门负责人表述与文件规定基本一致。——岗位、职责和权限明确。 | Y |
| 目标管理 | QES6.2 | ---本部门的管理目标：查管理目标分解考核结果（2022年01-03月份），显示目标均已达成。 | Y |
| 基础设施；过程运行环境环保安全设施管理公用工程管理危险作业管理 | Q7.1.3、7.1.4ES8.1 | ---搅拌区建筑面积200平，材料库2座、建面2500平，自备水井供水，厂区地面进行水泥硬化,空地种植花草树本。---查设备台账：生产设备主要有单卧轴式混凝土搅拌机、水泥胶砂搅拌机、水泥仓、输送带、分选筛、反击破碎机、谔式破碎机等；实验室设备具体见7.1.5条款审核记录。抽反击破碎机保养记录：---查“除尘器运行记录”：设备名称 除尘器 设备编号或型号 HB-01 检查项目日期 除尘器设备有无泄漏 除尘器工作是否正常 废气有无泄漏 操作人2022.03.10 无泄漏 正常 无泄漏 杨华2022.03.22 无泄漏 正常 无泄漏 杨华2022.04.11 无泄漏 正常 无泄漏 杨华2022.04.23 无泄漏 正常 无泄漏 杨华2022.05.10 无泄漏 正常 无泄漏 杨华跟踪核查除尘器维护检查表查沉淀池：定期打捞重新回收利用，砂石分离系统定期维保。配电室：有简易配电室一处，专业人员管理，有消防器材。消防系统：原料区顶部有喷淋系统，用于消防和降尘，状态良好。危废库：无。危险作业：无。---查特种设备：——不符合：空压机储气罐安全阀未定期检验。 | N1 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | ---策划有《监视和测量资源控制程序》。出示有电子天平、水泥胶砂流动度测定仪、水泥标准稠度、凝结时间测定仪(维卡仪)、抗渗仪、混凝土振动台、低温试验箱、混凝土压力机、单卧轴强制式混凝土搅拌机、数显鼓风干燥箱、标准恒温恒湿养护箱、混凝土回弹仪、水泥沸煮箱、叶轮搅拌机、雷氏夹测定仪等监视测量设备的校验报告，均在有效期内。见附件。——不符合：储气罐压力表未定期检验。 | N2 |
| 标识和可追溯性；防护 | Q8.5.2、8.5.4 | ---原料以封闭式原料仓分区作为标识及防护，生产过程以中控室记录作为标识，成品运输有专门的运输车辆；厂房及生产设备上印刷安全提示标语。——基本符合 | Y |
| 更改控制 | Q8.5.6 | ---负责人介绍，贯标期内未发生变更。 | Y |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | ---经核查，生产部制订有火灾、触电、机械伤害及新冠疫情的应急预案并进行过相应演练。抽火灾消防演习方案，内容包含演习目的、演习准备、演习步骤，编制：杨华；批准：杨光；日期：2021.12.23。——内容基本齐全，有可操作性。跟踪核查其“应急演练记录”：——基本符合 | Y |

说明：不符合标注N