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：管理层、行政部、业务部主管领导：张茂华、张柏林、伏凯等，陪同人员：贺袁 | 判定 |
| 审核员：李凤仪（ES审核员）、李林（E 审核员，只参加E非专业条款审核）、余家龙（E实习，只参加E条款审核非专业） 审核时间：2020.1.6 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认）管理体系运行起始日文件、质量记录确认组织实际与管理体系文件描述的一致性组织机构（如部门设置和负责人，认证范围等顾客及相关方投诉企业ES方针、目标的策划和实施情况内审、管理评审了解公司环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，环境、职业健康安全管理体系运作的情况 | E4.1S 4.1E4.2E4.3E4.4S;：4.14.4.4E：6.1.2S：4.3.1E5.25.3S4.4.1E6.2S4.3.3E9.3S4,6E9.2S4.5.5E7.1.27.1.37.1.57.5E9.1.2 S:4.5.2E8.1S4.4.6E8.2S4.4.7 | 成都脉通管业有限公司座落于成都市北部工业高地——青白江区工业集中发展区，专业从事**CPVC电缆保护管的生产**。包括CPVC高压电力电缆套管、MPP单壁波纹管、MPP电力电缆保护管、UPVC双壁波纹管、梅花管、涂塑钢管、热侵塑钢管、增韧电力电缆CV环保管等。公司拥有充分的技术人员资源和国内较先进的设备，生产出了一系列适合市场需求的各种导管，广泛应用于城乡电网建设，尤其在民航机场、路桥、电厂、通讯及城区改造、住宅小区建设中深受建设及施工单位，取得了明显的经济效益和社会效益，得到社会和业主的一致好评。查：营业执照副本、环保批复原件符合要求，具体见附件。认证范围：**E：CPVC电缆保护管的生产及其所涉及场所的环境管理活动****O：CPVC电缆保护管的生产及其所涉及场所的职业健康安全管理活动****公司地址：成都市青白江区工业集中发展区创新路。**公司管理体系设置部门/负责人：总经理 董定旭、管代：张茂华、行政部（经理：贺袁）供销部（经理：艾江）生产技术部（经理：伏凯）职工代表：艾江 董静萍，各部门职责已确定并发布、实施。认证主管部门：行政部。管理体系运行时间：发布时间：2019.05.16，实施时间：2019.05.16制定、发放、实施了管理手册MTGY-A-01、程序文件，MTGY-A-01～38，管理制度和操作规范及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境、职业健康安全适用的法律法规共101个及其他要求基本已识别获取。查到《环境因素识别评价表》，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，如产品生产流程设计活动、生产活动、检验活动、运输活动的环境因素。公司制订了ES管理方针手册中已发布实施。公司制订了ES管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，行政部负责考核，经总经理批准后实施，日期 2019年5月16日。管理评审结论;体系运行有效 提出改进措施 项。二阶段详查。公司2019.10.14进行了内审，形成2019年内部审核资料汇编，提出不符合1项，纠正措施已实施。二阶段详查。公司2019.11.8进行了管理评审，评价了管理体系适宜性、充分性、有效性等，评价结论有效。形成2019年管理评审审核资料汇编，提出改进措施1项，纠正措施已实施。二阶段详查。配备了管理体系运行所需的人力资源，提供2019年度培训计划，涉及环境、职业健康安全方面培训等6项，基本满足要求，二阶段详查。无顾客及相关方投诉。公司未有劳务分包等：公司提供用于资质范围内。**人员资质：查到电工持证上岗，二阶段详查。**实施过程有领料--配料--搅拌烘干--挤出成型--定径--牵引--冷却--切割--检验—喷码--入库报告等实施证据，二阶段详查。环境及职业健康安全设备设施为：集尘袋、压力表、灭火器、温度计、吸尘设备、眼镜、安全警示牌等，二阶段详查。资质范围办公的环境、职业健康安全的环境因素和危险源已识别，查看重要环境因素清单;识别出：粉尘排放、噪声排放、固废排放等。评价确定了重要环境因素和不可接受风险并进行了重点控制。不可接受风险有：坍塌、触电、中暑、粉尘造成矽肺病、机械伤害、烫伤、交通事故等项，二阶段详查。二阶段关注，资质范围现场的环境、职业健康安全控制情况。关键过程：挤出成型、定径过程。查生产技术部环境因素识别不充分，涉及活动过程识别不完整，已交流。法律法规识别基本满足要求。识别出：1、中华人民共和国产品质量法2000/9/12、中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2016/11/73、中华人民共和国消费者权益保护法2014/3/154、中华人民共和国标准化法2017/11/45、中华人民共和国计量法2017/12/276、中华人民共和国环境保护法2015/1/17、中华人民共和国水污染防治法2018/1/18、中华人民共和国环境噪声污染防治法1997/3/19、。。识别法律法规共101个， 制表/日期：行政部 审核：张茂华批 准：董定旭 2019.5.16环境和职业健康安全的法律法规收集基本齐全；编制了《合规性评价程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。现场提供了2019年8月15日的“合规性评价” 4评价组成员：组长：董定旭、张茂华 成员：张柏林、董静萍。记录：对收集的法规进行了评价，抽3个法规评价情况如下：抽《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，对应的环境因素：噪声排放；适用条款：第二、三、四章/环境保护；适用部门：公司各部门；评价结果：符合要求。再抽《工伤保险条例》、《中华人民共和国节约能源法（修订）》的评价“合规性评价”记录，记录内容基本同上，均符合要求。部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。产品实现工艺流程：领料--配料--搅拌烘干--挤出成型--定径--牵引--冷却--切割--检验—喷码--入库生产流程简述：库房领料，按照CMB牌给水用聚乙烯（PE）管材配方进行配料，按照相应比列向搅拌烘干机中投料，经过烘干输出，从挤出机中模具初步成型挤出，牵引机引出，将初步成型的管材在冷却水箱中冷却，然后按照规定长度进行切割，车间对生产的产品进行检验、测量，合格产品由库房入库登记，不合格则回收粉碎再利用。主要环境因素：噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排物、火灾等5项；不可接受危险源：坍塌、触电、中暑、粉尘造成矽肺病、机械伤害、高处坠落、交通事故等项；评价确定了重要环境因素和不可接受风险并进行了重点控制，公司注册及生产地址: 成都市青白江区工业集中发展区创新路，办公楼为三层。建筑面积约3000平米， 厂区占地面积19599平方米，厂房建筑面积5000余平米，灭火器及安全警示标志基本齐全 二阶段详查。  |  |

说明：不符合标注N