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、生产部、质检部、办公室、供销部、财务部 陪同人员：殷士琴 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2023年03月08日 |
| 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 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ■副本； □原件 ■复印件编号：91330402691261540X ； 有效期：自2009年06月25日至 2039年06月24日；经营范围的**相关描述**：一般项目：新型墙体建筑材料、预拌砂浆的制造、加工和销售；水泥、黄沙、矿粉的销售；混凝土制造、加工和销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。；认证申请范围：Q：预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特种混凝粘土的生产E：预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特种混凝粘土的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：预拌砂浆（干混）绿色高性能混凝粘土，特种混凝粘土的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动； | ■证件有效□证件失效■范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《浙江省预拌干混砂浆生产企业备案证书》**——：□正本 □副本； □原件 ■复印件编号：ZJBM-055 ； 有效期：2024年4月止；备案项目：干混砌筑砂浆DM-GM5-15,干混抹灰砂浆DP-GM5-20。干混地面砂浆DSM20。生产能力：30万吨。现场检查**《建筑业企业资质证书》**——：□正本 □副本； □原件 ■复印件注册地址：浙江省嘉兴市南湖区七星镇永联路面公司西侧、规划东创路北侧有效期：2021年6月11日至2026年6月11日资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级 | ■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 |  | 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区七星镇永联路面公司西侧、规划东创路北侧与《营业执照》和~~《XX许可证》~~内容一致。经营地址：浙江省嘉兴市南湖区七星镇街道东创路648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 |  |  | ■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 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计45人）　体系覆盖45人，其中管理人员12人；操作人员33人；劳务派遣人员0人；临时工0人；季节工0人；现场核实体系覆盖人数与申报人数不同，已作变更申请。 | □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 |  | 管理手册发布的时间：2020年3月20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 |  | 标准宣贯的时间：2022年3月5日■QMS ■EMS ■OHSMS ■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： |  | - 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）：计量器具校验、特种混凝粘土运输、原料成品检测- 被主管部门处罚和曝光情况¨未发生 ■已发生，说明： 查国家企业信用信息公示系统网站：1）2022年至2023年2月有多次“嘉路政罚”（即车辆违规处罚）。企业已经提交了罚款，提供有罚款缴纳收据。2）2022年11月14日公示“嘉环（南）罚[2022]42号”，因2022年6月企业4条混凝土生产线在生产但未依法报批环境影响评价文件，罚款5万元。2022年8月企业已经做了这4条混凝土生产线的环评文件，并已缴纳罚款。查见有对应的环评报告和验收报告，和罚款缴纳收据。~~- 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： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：质为生存之本，量为诚信之基；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。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 | 计算公式 | 考核频次 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 |
|  |
| 顾客满意度≥95% | 调查客户总分/客户数量 | 季度 | 96% | 97% | 97% | 96% |  |
| 成品一次交验合格率≥98% | （产品生产总数-不合格产品数）/产品总数 | 季度 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 固体废弃物100％收集处置 | 实际处理的次数/规定需处理的次数\*100% | 季度 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 废气排放达标率100%   | 以实际发生为准进行计数 | 季度 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 噪声排放达标率100% | 以实际发生为准进行计数 | 季度 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 火灾事故为0 | 以实际发生为准进行计数 | 季度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 职业病发生事故为0人次 | 查看职工职业病体检报告  | 季度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 控制年工伤事故为≤3人次 | 以实际发生为准进行计数 | 季度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 人员死亡事故为0人次 | 以实际发生为准进行计数 | 季度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 | ■满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——-《管理手册》1份；覆盖了 ■QMS ■EMS ■OHSMS -文件化的程序；1份；包括了26个程序文件，详见《受控文件清单》-作业文件；若干份；详见《受控文件清单》-记录表格；若干份；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15-16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1份、■内审报告自管理体系建立后，于2022年4月25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 |
| 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：变更单已提交 □ 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 |  | ■ 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