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： 总经理/管代：黄宗伟 赵金山、赵金良等 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2020年4月15日 |
| 略 |
| 确定认证范围和经营场所、生产场所等 |  | 认证范围：Q：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)E：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关环境管理活动O：预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)所涉及的相关职业健康安全管理活动注册/经营/生产地址：河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村 | Y |
| 受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门 |  | 总经理：黄宗伟受审核方滦县山青新型建材有限责任公司成立于2017年11月14日，注册资本壹仟万元整，地址位于河北省唐山市滦县九百户镇南赵庄子村，面积约9767多平米，生产车间面积约1500平米，成品库房2240平米左右，办公生活区480平米左右，主要从事预制钢筋混凝土构件生产(资质范围内除外)微信查看营业执照原件，认证范围在经营范围内，符合要求。微信查看2018年1月水泥构件生产项目环境影响报告表、栾环表（2018）065号批复意见、2018年竣工环境保护验收专家验收意见原件，有专家签字微信查看排污许可证原件，符合要求。设置了管理层、办公室、供销部、生技部主管部门：办公室 | Y |
| 受审核方管理体系策划情况 |  | 1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2018标准，于2019年12月01日建立了质量、环境、职业健康管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。 2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。6、经识别外包过程：物流运输。 | Y |
| 受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、目标和运作的识别情况 |  | GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2018标准，于2019年12月01日建立了质量、环境、职业健康管理体系，制定了方针、目标、组织架构、职责分配及权限、风险识别及控制；提供必要的资源；组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。查公司在建立、实施管理体系中：a.制订各种控制程序文件；b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；c.通过环境绩效的监视测量评价销售服务过程涉及环境管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。 | Y |
| 解受审核方文件、外来文件和环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况 |  | 企业策划管理体系文件主要包括：管理手册（SQJC-SC -2019 A/0）、程序文件汇编、其他体系文件（包括应急预案、供方评价准则、管理制度、环境目标指标及管理方案等），策划并制定的管理体系文件基本充分、适宜。企业有识别并收集了适用的外来文件，如产品技术标准、环境相关的法律法规、质量相关的技术标准等，策划的文件化信息基本充分、操作性较强。成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。成文信息控制见办公室审核记录。对法律法规进行了识别，并对其合规性进行了评价。 | Y |
| 受审核方是否策划和实施了内部审核；了解管理评审控制情况 |  | 内审时间：2020年3月11日—12日，有计划、检查表、不符合报告、审核报告，符合要求。管理评审的时间：2020.03.30 有计划，输入资料、评审报告，符合要求。 | Y |
| 受审核方采购、销售的实施控制情况 |  | 抽合同及合同评审，保存完好，符合要求对合格供方进行了评定，提供采购计划、采购检验记录，符合要求。 | Y |
| 受审核方过程环境因素识别、重大环境因素控制 |  | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求提供《环境因素识别排查表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：粉尘的排放、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，评价准确。 | Y |
| 财务资金投入情况等 |  | 2019-2020年度财务计划1、环境方面投入财务账目：①环境监测费：2000 ②排污费：45000③环保支出费：1000 2、职业健康安全方面投入财务账目：①劳动防护用品：3000②保险费用：2000③消防器材投入：3000④员工体检费：3000⑤其他安全投入：1000共计：61000 | Y |