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 其他人员：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 |
| 环评报告及环评验收  相关监测报告（EMS、OHS） |  | 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。 | Y |
| Q8.3不适用条款确认 |  | Q8.3不适用：产品按国家标准或客户要求生产制造，不涉及设计研发，故公司目前不适用 “8.3 产品和服务的设计和开发”条款。不适用的要求不影响组织确保产品和服务的符合性以及增强顾客满意的能力或责任。 | Y |
| 风险和机遇的识别、企业内外部环境分析及相关方的需求和知识 |  | 编制了《风险和机遇的应对控制程序》。  查见“SWOT分析”“风险机遇措施实施计划表”，确定了组织需应对的风险和机遇。  组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。评审情况均为符合发展要求，评审人：黄宗伟 赵金山 尹红军 赵金良 任标 2020.3.5措施正在实施中。 | 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 |
| 方针、目标、指标和方案情况 |  | 管理方针：  科学管理，质量领先，持续改进，顾客满意；  节能降耗，环境保护，预防污染，协调发展；  员工参与，职业健康，层级控制，劳动安全；  守法诚信，预防为主，持续改进，追求卓越。  管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。  制定了管理目标，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2019年12月-2020年3月目标完成情况统计表”，详见二阶段记录。 | Y |
| 受审核方过程危险源识别、重大危险源控制 |  | 编制了《危险源识别、风险评价控制程序》，符合标准要求  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、爆炸、火灾、触电、机械伤害、物体打击、噪声伤害等，评价基本全面。  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾、触电、机械伤害、职业病，评价准确。 | Y |
| 相关法律法规  合规性评价报告 |  | 查到《法律法规要求清单（环境/职业健康安全）》，查到包括中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国国境卫生检疫法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省固体废物污染环境防治条例 、河北省节约能源条例 、河北省水土保持条例、 河北省地下水条例、中华人民共和国环境噪声污染防治法 等，编制：赵金山、各部门负责人 审批：黄宗伟 日期：2019.12.5  查到《法律法规遵循情况评价表 》参加人员：总经理 、 各部门负责人 审批：黄宗伟，时间：2019.12.30,  二阶段详查。 | Y |
| 产品实现主要工艺 |  | 购货（需方）单位提出委托和钢筋混凝土盖板质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→焊接钢筋→混凝土配料搅拌→灌装模具→振捣成型→养护→出厂→售后  关键过程：混凝土配料搅拌和振捣成型 有相应作业指导书及过程确认记录。  特殊过程：焊接 有相应作业指导书及过程确认记录。 | Y |
| 主要生产设备 |  | 1、查看基础设施台账，生产设备及及基础设施有：搅拌机 、振捣平台、振捣设备、柴油自卸车、给料机、电焊机、调直切机、 翻斗车、桥式起重机、叉车、蒸汽锅炉等；  2、监测资源：压力试验机、砼贯入阻力仪、搅拌机、振动台、电子天平、水泥养护箱、电热干燥箱、水泥（砼）养护箱、温度控制器、渗透仪等，提供检定合格证书，查上述检测设备检定证书，均在有效期内。（见附件）  3、办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。 | Y |
| 特种设备 |  | 1.桥式起重机，见设备监督检验报告，在有效期内，提供人员操作证书。（见附件）  2.叉车，由于疫情原因，推迟检定，企业提供说明，现场审核时追踪，叉车驾驶员证书（见附件）  3.蒸汽锅炉，属于D级，不需要监督检验，企业自检维护； | Y |
| 环保、安全设施 |  | 垃圾桶、灭火器等消防设施；提供厂区消防布置图。 | Y |

说明：不符合标注N