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 主管领导：赵青龙 | 判定 |
| 审核员：吉洁、张星 审核时间：2020.4.28 |
| 审核条款：Q9.2/9.3；EO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 公司概况、组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | EO  4.1  4.3  4.4  7.1 | 总经理：赵青龙，管理者代表：赵永檩  ■受审核方衡水亚通工程橡胶有限公司成立于2008年4月11日，注册资本6690万元，地址位于河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄村，占地面积约3800平方米，主要从事工程橡胶、橡胶支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝的生产。  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ■审核组与受审核方确认的审核范围：  E：橡胶支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝的生产所涉及的相关环境管理活动  O：橡胶支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动  ■不适用条款：EO体系无  ■外包过程：喷漆、产品运输，识别不符。  ■管理体系覆盖人数23人，倒班1次。 | N |
| 管理方针和目标的适宜性 | EO5.2 6.2 | 管理手册明确了公司的管理方针：质量第一，顾客至上，以人为本，节能降耗，持续发展。  总经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。  公司环境目标  1.固体废弃物处理有效率100%；  2.废气、粉尘、噪声排放达标；  3.火灾事故为0  职业健康安全目标  1.火灾、爆炸事故为0；  2.重伤及以上事故为0，每年轻微受伤次数不超过1次；  3.职业病发生率为0；  基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 | QEO  9.2  9.3 | 2020年3月12-13日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2020年4月5日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 遵守法律法规的情况事故及投诉情况 |  | 企业在生产各过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求，提供合规性评价报告，评价时间：2020.3.25，符合要求。体系运行以来，未发生质量环境安全事故，无重大投诉和行政处罚情况. |  |
| 申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 提供营业执照、建设项目环境影响报告书、环境影响报告书批复、竣工验收批复、排污许可证检测报告、排污许可证扫描件。  第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2020年5月15-17日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：李沛暖 | 判定 |
| 审核员：吉洁、张星 审核时间：2020.4.28 |
| 审核条款：EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 管理体系文件 | EO7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册YT/SC-2019-AO版，2019年12月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件YT/CX-2019，含24个文件，包括标准要求的程序  3.作业文件YT-ZD-2019，包括：岗位任职条件、安全生产管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、安全操作规程等。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了文件控制程序，用于对管理体系文件管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，包括环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、节约能源法、 再生资源法、传染病防治法、职业病防治法、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。 |  |
| 环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素识别评价表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、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：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、能源资料的消耗、火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面  提供《不可接受风险清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、烫伤、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、职业病、意外伤害，评价准确。 |  |
| 环境、安全目标指标的合理性，管理方案的可行性 | EO6.2.2 | 环境目标、指标、管理方案：抽目标指标：有毒有害废弃物回收、处置率为100%  管理方案：1、严格执行有毒有害固体废弃物回收处理的有关规定；2、设置分类存放专用箱，分类存放，统一处理，联系有资质的单位统一处置并保持相关记录；3、可回收利用的固体废弃物回收利用率达90%以上；4、无毒无害无利用价值（或利用价值较小）的固体废弃物运送至指定地点；5、定期组织监督检查。  责任部：生产部、办公室，费用：30000元，起止时间：2019.12-2020.12  共根据识别的重要环境因素策划管理方案5个  同上，基本符合标准要求、可行。  职业健康安全目标、指标管理方案：抽目标指标：职业病发生率为零。  管理方案：1、严格遵守公司职业健康安全预防各项措施；2、加强公司噪声、粉尘等职业危害因素的岗位日常监测，发现不符合项督促整改落实，定期对职业危害岗位人员定期体检；3、按照公司职业健康安全教育计划对接触职业危害因素的岗位人员落实教育培训；4、进行危害岗位辨识，对职业危害岗位帖挂警示标志；5、加强劳动防护用品管理。6、切割、机加工等岗位噪声声级过高的岗位采取隔离操作等方式。  责任部门：生产部、办公室，费用：3000元，起止时间：2019.12-2020.12  共根据识别的重大危险源策划管理方案4个  同上，基本符合标准要求、可行。  在方针框架下展开，并分解到各职能部门。  办公室负责编制方案，并监督、验证实施进度。  各部门负责目标、指标与方案的具体实施。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO6.1.3 | 提供了《法律法规与其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。  提供公司适用的《环安法律法规及其要求清单》包括环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  提供应急预案：针对包括火灾、触电、意外伤害 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生技部/质检部 主管领导：朱世友/杨春燕 | 判定 |
| 审核员：吉洁、张星 审核时间：2020.4.28 |
| 审核条款：Q7.1.4；EO6.1.2 |
| 工作环境 | Q  7.1.4 | 生产面积约1500平方米、库房200平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。 |  |
| 环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 提供《环境因素识别评价表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、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：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、能源资料的消耗、火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面  提供《不可接受风险清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、烫伤、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、职业病、意外伤害，评价准确。 |  |

说明：不符合标注N