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、办公室、销售部、采购部 总经理：曹建忠 管代：曹建民 陪同人员：冯静等 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年4月29-30日 |
| 审核条款：略 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 河北烨普塑业有限公司成立于2019年10月22日，位于河北省宁晋县，是主营PPR、PE管与管件、自来水管材与管件、水暖件、水暖件等产品销售，服务于建筑行业。地址：河北省邢台市宁晋县耿庄桥镇曹家台村村东  企业营业执照在有效期内，认证范围在营业范围内。  经确认受审核方的管理体系范围为：  Q：PPR、PE管、管件、水暖件的销售  E：PPR、PE管、管件、水暖件的销售所涉及的相关环境管理活动  O：PPR、PE管、管件、水暖件的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动  Q8.3不适合条款的确认理由：公司的产品销售,根据常规的销售模式进行，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。  询问，主要设备为电脑及办公设备等。  关键过程：销售过程。  查体系运行时间：2019年11月11日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、销售部、采购部、办公室。  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件等。 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | Q/E/S:5.1;6.2 | 质量/环境/安全方针为：  公司的质量、环境、职业健康安全方针是：  坚持产品质量第一，确保增进顾客满意；  坚持遵守法律法规，实现环保安全目标；  规范企业经营管理，持续改进管理体系。  **质量目标**  1、采购产品合格率≥95%；  2、顾客满意率≥90%  **环境目标**  1、固体废弃物分类回收率100%；  2、杜绝火灾事故发生。  **职业健康安全目标**  1、杜绝火灾事故发生；  2、杜绝死亡及重大安全事故发生。  3、轻伤事故少于3起/年。  目标可测量，与公司管理方针一致。  每季度由总经办按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2019年第四季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人曹建民 。  公司管理目标已分解到各部门，由总经办负责统计考核。  针对重要环境因素、重大危险源制订了管理方案并予以实施，基本有效，同时见《2019年第4季度环境/职业健康安全目标完成情况考核记录》，二阶段详查。 | 符合 |
| 内部审核： | Q/E/S:9.2 | 有《内部审核控制程序》，查最近一次《内审计划》，审核日期：2020年1月15-16日，审核组长： 冯静 组员：郭义彪，参加过内审员培训，有《培训记录》；有首末次会议《签到表》；  有各部门《内审检查表》，覆盖全部门，共发现不符合项1项，采购部，为一般不符合，质量、环境管理体系适用的法律法规中《中华人民共和国质量、环境保护法》不是最新版本；已经纠正。  有《内审报告》，结论：体系基本符合标准要求，运行基本正常； | 符合 |
| 管理评审： | Q/E/S:9.3 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于**2020年 1月20日**由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。 | 符合 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） |  | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、河北省环境保护条例、河北省消防条例、河北省安全生产条例、河北省重大危险源监督管理规定、河北省工伤保险实施办法等  不适用  不适用  产品执行标准:GB 29047-2012 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件  GB/T18742.3-2002 冷热水用聚丙烯管道系统管件  GB/T 13663-2000 给水用聚乙烯（PE）管材  CJ/T155-2001高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管件  等；  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）等。  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2020年1月15日进行了合规性评价  不适用  员工体检等  无 | 符合 |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 |  | 销售流程图  确定顾客群体------商务洽谈------签订合同-----采购产品---产品交付---售后服务  特殊过程：销售服务， 有服务过程确认。  Q8.3条款，理由：公司的产品销售,根据常规的销售模式进行，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。  货物运输外包，已见运输协议。  潜在火灾。  火灾、触电、交通事故。  有《应急准备和响应控制程序》、《触电预案》、《火警紧急预案》、《意外伤害预案》、《疫情防控预案》等，  近一年没有发生火灾或未遂事件  查《消防应急演练》；于2020-1-12进行了火灾演练，全体人员参加；有《演练记录》总结，  预案基本合理，不需要修订。 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | Q8.3 | 无  办公及劳保用品等。 | 符合 |
| 关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | Q/E/S:7.2 | 销售人员。  无 | 符合 |
| 主要生产设备  库房  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | Q/E/S7.1.3 | 电脑、打印机等办公室设备。  查见办公室电脑、传真、打印机及网络运行正常；库房物品放置基本有秩序，有叉车一台，目前停用停用，企业已经写出声明。  消防栓、灭火器若干  配电箱无异常  无  无  无 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 |  | 暂无 |

说明：不符合标注N