管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 审核部门：高管层（含员工代表）、供销科、生产科（包括技术、质量）、综合办（包括现场观察）管代：乐灵， 员工代表：胡台山、乐灵，总经理：乐庸峰 ， 陪同人员：陈华英 | 判定 |
| 审核员：王志慧 、李凤仪 审核时间： 2019.8.9 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认认证范围产品用途、顾客群等管理体系运行起始日确认组织实际与管理体系文件描述的一致性；组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）产品主要工艺：关键/特殊过程方针、目标、指标和方案情况合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS、OHS）重要环境因素（EMS）不可接受危险源相关法规环评报告及环评验收执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉财务投入情况特种设备环保、安全设施环保\安全监测设备内审情况/管理评审体系运行情况现场观察 |  | 资质验证 企业提供营业执照,企业资质在范围内(见附件)营业执照：大冶市峰祥冶金建材有限责任公司统一社会信用代码：914202815737232738成立日期：2011年5月16日 有效期：2011年05月16日至2022年04月17日认证范围在经营范围内。 查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。目前公司人员60人，人员没有变化，近期没有招收新员工.认证范围：Q：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售O：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售相关职业健康安全管理活动E：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售相关的环境管理活动。与公司申报范围一致公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\ISO45001:2018标准进行管理评审。目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。Q8.3 设计条款不适用，目前企业生产执行GB11968-2006标准，无设计和开发过程，故Q8.3不适合。管理手册版A版，2018.12.18发布 ，2018.12.18实施2.程序文件，含21个文件，包括标准要求的形成文件的信息。3.管理制度汇编包括管理制度、管理规程、操作规程、作业指导书等39个。4.体系运行所需要的文件和记录77个。基本满足要求。二阶段详查。部门：高管层（含员工代表）、供销科、生产科（包括技术、质量）、综合办产品、活动或服务特点/主要过程：加气蒸压砖：原材料制备——配料——搅拌——浇注——静）——切割——蒸养——成品入库堆放。关键过程：配料——控制比例 需确认过程：蒸养——控制硅钙比例在高温高压下充分发生化学反应。公司的管理方针是：技术领航，顾客满意；节能降耗，保护环境；健康安全，诚信守法；规范管理，持续改进公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和控制措施程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。经营蒸压加气混凝土砌块的生产及销售，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素5项：粉尘的排放、废气排放，噪声排放，固体废弃，火灾爆炸，能源消耗，评价符合程序要求及公司的实际情况。二阶段详查；查到成品一次交验合格率100%、顾客满意度以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。二阶段详查。查企业为员工缴纳保险情况：税务完税证明，经了解，本年度公司用于安全和环境体系的资金投入。费用包括：安全设备投入、安全防护投入、员工保险、排污、绿化等其他费用。质量、环境、职业健康安全资金投入统计情况：合计：24.465万元二阶段详查。提供特种设备使用登记证（包括叉车、桥式起重机、门式起重机、蒸汽锅炉、蒸汽斧、安全阀）湖北省新型材料认证证书执行标准：QB11968-2006 （以上附件电子版及复印件盖章后已带回）。公司制定FXJC-CX-05《内部审核控制程序》、FXJC-CX-03-2018《管理评审控制程序》 和FXJC-CX-09《数据分析控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。二阶段详查。公司制定FXJC-CX--11-2018《纠正措施控制程序》和FXJC-CX--12-2018《预防措施控制程序》规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。内审中发现的4项不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。二阶段详查；通过交谈，公司相关人员基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进。为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。无其他不符合发生。公司编制了FXJC-CX-14《顾客满意度控制程序》，对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。查阅“部门目标指标管理方案及员工绩效考核表”，提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。投诉或事故:无政府主管部门监督抽查情况:无。 |  |

说明：不符合标注N