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