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：段诚 | 判定 |
| 审核员：吉洁、龚璇、杨冰 审核时间：2020.6.10 |
| 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：段诚，管理者代表：黄松松  ■受审核方广东粤盛特种建材有限公司成立于2009年11月24日，注册资本2000万元，地址位于广东省龙门县平陵隘子村，占地面积约15亩，主要从事混凝土外加剂的生产。  ■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：混凝土外加剂的生产所涉及的相关环境管理活动  O：混凝土外加剂的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动  ■不适用条款：无  ■外包过程：产品运输，识别不符。  ■管理体系覆盖人数45人，其中30人三班三倒。 | 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：顾客至上，质量第一，全员参与，创新共赢，节能减排，绿色生产，安全第一，以人为本。  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固废分类正确处理率100%②火灾事故发生率为0③废气、噪声达标排放  职业健康安全目标:①触电事故为0②人身伤害为0③杜绝职业病的发生  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4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18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：2020.4.8，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、环境检测报告、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6月12-15日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部 主管领导：吴世英 | 判定 |
| 审核员：吉洁、龚璇、杨冰 审核时间：2020.6.11 |
| 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YS-QM-2020 A/0版，2020年1月10日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件YS-QP-2020，含26个文件，包括标准要求的程序  3.管理文件YS-GL-2020，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》、《法律法规清单》，包括质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、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、DB44/27-2001《大气污染物排放限值》、DB44/26-2001《水污染物排放限值》、GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、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、试验区等，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：固体废弃物回收、处置率为100%  管理方案：1、设置废品回收及储存仓库，废品分类存放区。2、各存放区域周边设置污染应急处置物资，定期检查确保其有效性。3、加强现场管理，人员培训，确保废弃物100%回收。  责任部：生产车间、行政部，费用：8000元，起止时间：2020.1-2020.12  共根据识别的重要环境因素策划管理方案6个  同上，基本符合标准要求、可行。  职业健康安全目标指标：火灾事故为零。  管理方案：1.严格执行公司安全管理制度；2.根据公司安全管理标准逐级落实安全管理责任制；3.明火作业前必须专人负责，清理易燃易爆物品，保证易燃易爆物品与明火的安全距离，采取配备灭火设备等措施，并设专人进行看火；定期检查消防预案执行消防演练。  责任部门：各部门，费用：5000，起止时间：2020.1-2020.12  共根据识别的重大危险源策划管理方案6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、环境空气质量标准、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、DB44/27-2001《大气污染物排放限值》、DB44/26-2001《水污染物排放限值》、GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、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》。 |  |
| 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、意外伤害等 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产技术部/质检部 主管领导：彭国年/黄松松 | 判定 |
| 审核员：吉洁、龚璇、杨冰 审核时间：2020.6.10 |
| 审核条款：Q8.1/8.5.1；EO6.1.2 |
| 产品和服务的运行策划和控制  需确认过程 | Q  8.1  8.5.1 | 建立了质量目标  收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及GB/T23439-2017混凝土膨胀剂等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  了解的产品和服务实现流程为：  破碎--入库---计量传送---粉磨-选粉--入库均化--出库  编制了《设备操作规程》、《作业指导书》等作业文件。  需确认过程：无 |  |
| 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、试验区等，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