管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、销售部

陪同人员：王小悦 ， 审核员：杨珍全、张心、傅书 审核时间：2020年07月12日

| 审核员 | 张心 |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程EMS审核，询问有无以下场所锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房管理体系运行时间（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（如部门设置和负责人，生产和服务等过程）管理体系文件名称 | 重庆翀璟新型建材有限公司成立于2019年5月24日，注册地位于重庆市合川区草街办事处桂林村2、5社，法定代表人为薛贤娟，主要从事蒸压加气混凝土砌块的生产。现有员工25人，目前经营情况良好。查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。该公司目前成立了四个部门：综合部、供销部、生产技术部、财务部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。核实：生产经营地址：重庆市合川区草街办事处桂林村2、5社，与任务书一致。经确认，认证范围为**QMS:**蒸压加气混凝土砌块的生产。**EMS:**蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及的相关环境管理活动。**OHSMS:**蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备锅炉、蒸压釜、磨机、切割机、模具、行车、叉车等。关键/确认过程：蒸养过程。查体系运行时间：2019年12月10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、综合部、供销部、生产技术部、财务部。产品流程见《作业流程》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件20个。 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针： “诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢 ”。环境方针： “遵规守法，预防污染；高效低耗，环保营业 ”。职业健康安全方针： “安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐 ”。质量目标 1、产品一次检验合格率97%以上；2、合同履约率100％；3、顾客满意率达到≥90%以上 环境目标 1、固体废弃物分类处理率100%； 2、火灾事故为零。3、噪音0污染4、污水处理率100% 职业健康安全目标 1、火灾事故为零； 2、人身伤亡为零。拟定有管理方案和预案。 | Q/E/S:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：时间审核组不符合及整改 | 建立有《内部审核程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2020年3月10日内审组：王小悦（组长）、林晓鸿（组员）。见有：《内审不符合项报告》2份，涉及供销部部Q9.1.2条款未对顾客满意度进行分析和生产技术部E/S8.2条款未提供“事故应急预案”，针对该不符合出合规性评价的项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q/E/S:9.2 | 符合 |
| 管理评审：时间输入是否完整提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》管理评审于2020年4月10日由总经理林强持完成。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。提出以下改进内容：针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全、傅书 |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 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、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等1）年产24万立方米加气混凝土砌块线生产线，建设项目环境影响审批登记表；2）年产24万立方米加气混凝土砌块线生产线，建设项目环境影响评价审批意见，渝（合川）环评审（2008）1号；3）年产24万立方米加气混凝土砌块线生产线，建设项目试生产（预验收）环保审批意见书，渝（合川）环试（2009）1号；4）年产24万立方米加气混凝土砌块线生产线，建设项目竣工环境保护验收意见，渝（合川）环验（2009）18号。无。[蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968-2006](http://www.baidu.com/link?url=NXhK1PXdPWH_omKCLsuRR8HZAHSxwat2wR3tuNHDdBbUumiVQvxox2Ct93gWUw8o)和合同协议等。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中1级；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类。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3月20日进行了合规性评价提供有排放许可证，证书编号：91500117MA60DA2X99001Z提供有2020年1月7日污染物排放现状监测报告，报告编号：CQGH20192767。监测项目：噪声、废气、废水。提供有:员工体检报告，具体见附件。有型式试验，无质量监督抽查。 | Q/E/S:6.1.3、9.1.2 | 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 | 蒸压加气混凝土砌块生产流程：砂浆配比→制浆→配料、浇注、预养→切割→蒸养→检测→入库。关键工序：蒸养过程，也是特殊过程Q8.3条款，理由：本公司产品依据国家行业标准和客户的订单或合同要求进行生产，故质量管理体系ISO9001:2015标准8.3条款不适用。无潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放。潜在火灾、压力容器爆炸、机械伤害、职业病（粉尘、噪声）。公司拟定有《火灾应急预案》，2020年3月21日进行了火灾急救演习。 | Q/E/S:8.1、8.2;E/S;6.1.2;Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无原材料主要为水泥、石灰、黄沙、石英砂、铝膏等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 现场核实人数25人，与任务书一致。操作人员、检验人员等。压力容器操作工、司炉工、锅炉水质化验员、叉车工等。 | Q/E/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备特种设备环保设施（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） | 电脑及办公设备、锅炉、蒸压釜、磨机、切割机、模具、行车、叉车等。锅炉、压力容器、叉车、行车旋流喷淋式烟气净化塔、脉冲布袋除尘器、水处理装置、消防栓、灭火器等。配电箱、空开、安全阀、压力表等压力机、电子秤、卷尺、游标卡尺、角尺等。其中电子秤、卷尺、游标卡尺、角尺等不能提供有效校准或检定证书。无无。 | Q/E/S:7.1 | 符合 |
| 周边环境（EMS）场区布局（一级风险）排污口及排污管网（一级风险）关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在公路边，周围无住户。 |  | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 相关方有顾客、供方、政府部门、审核机构、员工等，暂无相关投诉 |  | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公场所、生产场所巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。二阶段质量、环境、职业健康安全管理体系宜重点关注（生产制造质量控制、环境、职业健康安全保护等）重点审核部门：综合部、生产技术部。重点审核过程：生产和服务提供控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等。重点审核场所：办公场所、生产场所。 |  |  |