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：陈向河（总经理）陈亚雨（管代） | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.7.14 |
| 审核条款：EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3 |
| 公司概况，资质情况  组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  外包过程 | EO  4.1  4.2  4.3  4.4 | ■受审核方任丘市鑫瑞铁路工程材料有限公司，成立于2013年3月4日，注册资本6000万元整，位于任丘市麻家坞镇北马庄村，占地面积4000多米，主要从事套筒的生产，铁路用中空注浆锚杆、接地端子、脚手架和PVC管件的销售，主要服务于道路交通行业等。  ■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销售和管理的需求。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。  ■审核组与受审核方现场确认的审核范围：  E：套筒的生产，铁路用中空注浆锚杆、接地端子、脚手架和PVC管件的销售及相关环境管理活动  O：套筒的生产，铁路用中空注浆锚杆、接地端子、脚手架和PVC管件的销售及相关职业健康安全管理活动  适用情况：无不适用条款。  ■外包过程：产品运输。  ■管理体系覆盖人数24人 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | EO  5.2  6.2 | 管理手册明确了公司的方针：  创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展  节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展  以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展  守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效  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.废弃物100%实现分类存放，合理处置。  2.杜绝发生重大污染事故。  3.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)II类标准3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。  安全目标  1.杜绝发生重伤、死亡事故。  2.轻伤每年不超过3起。  3.火灾事故发生率为0。  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 | EO  9.2  9.3 | 2019年12月2-3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。  2019年12月16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—各部门工作总结、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  申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 企业在套筒的生产，铁路用中空注浆锚杆、接地端子、脚手架和PVC管件的销售各过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求，提供合规性评价记录，评价时间：2019.11.12，符合要求。  体系运行以来，未发生环境事故，无重大投诉和行政处罚情况  提供营业执照、建设项目环境影响评估报告、环评评估报告备案表、检测报告的扫描件。详见附件。  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7月20-21日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 负责人：纪翠平 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.7.14 |
| 审核条款：EO6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5 |
| 管理体系文件、合规义务 | EO  7.5  6.1.3 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册XR/QEO-2019-AO版，2019年9月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件XR/QEO-CX-2019-AO版，2019年9月1日发表实施，包括标准要求的程序  3.制度规范，包括：岗位任职条件、节能降耗管理规定、车辆使用管理规定、电脑使用管理办法、消防安全管理制度、 火灾事故应急救援处理预案等。  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的管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《适用法律法规清单》，包括中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、DB11/501-2007《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《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、危险源识别评价的充分性、适宜性 | EO  6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辩识与风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素评价表》，涉及办公区、车间等，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、汽车尾气的排放、装卸时噪声排放等。  可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：原材料消耗、火灾发生、固体废弃物排放、噪声排放。评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室、生产、库房包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、物资装卸、搬运、货物倾倒、吸烟引起的火灾、灭火器失效、废气伤害、操作不当机械伤害等，评价基本全面  提供《不可接受风险清单》，评价火灾、触电、机械伤害、物体打击、意外伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |
| 目标指标的合理性，管理方案的可行性 | EO  6.2.2 | 环境目标指标：火灾事故为0。  管理方案：1、加强员工防火意识。2、配备符合要求的消防设施3、定期排查控制火灾隐患，检查消防设施。  完成时间：2020.12 费用2000元 责任部门：各部门，监控部门：办公室  职业健康安全目标、指标：无重大人身伤亡事故 、轻伤率≤每年3人次  管理方案：加强对操作人员的办公室和防护措施的检查；按规定及时发放劳动保护用品。提供培训和使用符合要求的办公室防护设施和用品，避免操作过程中的电伤、划伤、碰伤等伤害情况发生。做好前期职业健康办公室管理的策划工作，减少和降低办公室事故。  完成时间：2020.12 费用：2000元 责任部门：生产技术部，监控部门：办公室  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。  策划的环境、职业健康安全目标指标管理方案基本可行。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产技术部/供销部 负责人：纪亚茹/卢雅坤 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.7.14 |
| 审核条款：EO6.1.2/8.2 |
| 环境因素、危险源识别评价的充分性、适宜性 | 6.1.2 | 提供《环境因素评价表》，涉及办公区、车间等，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、汽车尾气的排放、装卸时噪声排放等。  可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：原材料消耗、火灾发生、固体废弃物排放、噪声排放。评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室、生产、库房包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、物资装卸、搬运、货物倾倒、吸烟引起的火灾、灭火器失效、废气伤害、操作不当机械伤害等，评价基本全面  提供《不可接受风险清单》，评价火灾、触电、机械伤害、物体打击、意外伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  提供应急预案：针对包括火灾事故应急预案。 |  |

说明：不符合标注N