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：王学雷 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.7.28 |
| 审核条款：QEO 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 | QEO4.14.34.47.1 | 总经理：王学雷，管理者代表：王学腾■受审核方安平县广通五金网业有限公司成立于2009年5月7日，注册资本100万元，生产经营地址位于安平县工业园东区纬一路5号，租用河北哈通丝网制品有限公司厂房，建筑面积2000平米，其中办公300平米车间1000平米，主要从事不锈钢网的生产。■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：Q：金属网（不锈钢网）的生产E：金属网（不锈钢网）的生产及相关的环境管理活动O：金属网（不锈钢网）的生产及相关的职业健康安全管理活动■外包过程：产品运输■管理体系覆盖人数25人，无倒班情况 | N |
| 管理方针和目标的适宜性 | QEO5.2 6.2 | 管理手册明确了公司的管理方针：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。公司质量目标：1. 产品交付一次合格率≥95%。2. 顾客满意率≥95%。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.厂界噪声达标排放。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 | QEO9.29.3 | 2019年12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。2019年12月26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，提供合规性评价报告，评价时间：2019.11.10，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表、验收报告、环境影响报告表批复、检测报告，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31日-8月3日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：刘松昌 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.7.28 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 管理体系文件组织的知识合规义务法律法规要求 | Q7.1.6EO6.1.3QEO7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册GT/QES-2019-AO版，2019年10月1日发表实施（含管理方针、目标）2.程序文件GT/CX-A0-2019，含25个文件，包括标准要求的程序3.管理、作业文件GT-ZY-2019等，包括：生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工职业健康及劳动保护管理规定、培训管理制度、能源使用管理规定、产品搬运、储存、防护操作规程、设备管理制度、安全防火规程、安全生产管理制度等。4.体系运行所需要的记录■编制了文件控制程序、法律法规与其他要求控制程序，用于对管理体系文件、法律法规的识别和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》、《适用法律法规清单》，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、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T 5330-2003《工业用金属丝编织方孔筛网》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、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。 |  |
| 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《环境因素的识别、评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，符合标准要求。提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、生产区等，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：固体废弃物排放、噪声排放、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、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《重大危险源清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、意外伤害，评价准确。 |  |
| 环境、职业健康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、管理方案：抽目标指标：废弃物100%分类堆放处置管理方案：1、制作固废分类标识牌2、划分固废分类存放区，制作存放容器，在车间、办公、公共场所配置固废分类收集箱3、进行固废分类及要求的培训，提高意识熟知要求。4、每月检查固废分类存放及回收状况。责任部门：各部门，费用：2000，起止时间：2019.10-2020.10共根据识别的重要环境因素策划管理方案3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。职业健康安全目标、指标管理方案：抽目标指标：火灾事故为零。管理方案：生产区1、生产现场配备灭火器材2、严格按作业指导书操作3、生产现场禁止吸烟；办公区1、规定下班时间及时关闭办公设备电源2.每月安全大检查；废品区1、及时处理废品2、禁烟规定；库房1、易燃材料（油漆）限量采购2、禁烟3、配备灭火器材。责任部门：各部门，费用：1600，起止时间：2019.10-2020.10共根据识别的重大危险源策划管理方案3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。策划的职业健康安全目标指标管理方案基本可行。 |  |
| 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：针对包括火灾事故、触电、机械伤害应急预案 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产技术部 主管领导：石雪猛 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.7.29 |
| 审核条款：Q8.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1；EO6.1.2 |
| 产品和服务的运行策划和控制需确认过程 | Q8.18.5.1 | 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/T 5330-2003《工业用金属丝编织方孔筛网》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：不锈钢丝——整经——编织——平网——裁剪——成品《管理手册》识别不符。规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求编制了《设备操作规程》、《编织作业指导书》、《产品检验规范》等作业文件。需确认过程：无 | N |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 配备有办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：织网机、打包机，满足生产需求。 |  |
| 工作环境 | Q7.1.4 | 生产车间面积1000平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。 |  |
| 监视设备 | Q7.1.5 | 主要检测设备包括：钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺 |  |
| 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《环境因素的识别、评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，符合标准要求。提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、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：固体废弃物排放、噪声排放、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、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《重大危险源清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、意外伤害，评价准确。 |  |

说明：不符合标注N