管理体系审核记录表

受审核部门：领导层、综合部、生产技术部、供销部、财务部

陪同人员：周永乐 ， 审核员：杨珍全、刘成渝、冉景洲、余家龙、宋明珠、 审核时间：2020年09月12日下午至13日 上午

| 审核员 | 余家龙、冉景洲 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 重庆天合首创建材有限公司是一家新型科技型企业，公司专业从事绿色建筑节能产品的生产、销售及咨询。现有员工64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、生产技术部、供销部、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：重庆市大足区邮亭镇新街工业园区1，与任务书一致。  经确认，认证范围为  QMS：水泥发泡保温板及砂浆的生产  EMS：水泥发泡保温板及砂浆的生产所涉及的相关环境管理活动  OHSMS：水泥发泡保温板及砂浆的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动 。    询问，主要设备为搅伴机、充气式包装机、切割流水线、叉车、降尘降温设备、空压机、电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等。  关键/确认过程：自然养护过程。  查体系运行时间：2020年3月10日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有领导层、综合部、生产技术部、供销部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，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、环境、职业健康安全目标：  客户满意度 ≧90分  产品一次检验合格率97%以上  固废正确统一分类处理率100%  重大工伤事故为零  合同履约率100%  火灾事故为零  废水排放处理率100%  噪音污染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6月10日  内审组：组长A：周永乐 ，组员B： 张启涛。  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7月10日由总经理周永乐主持完成。  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、刘成渝、宋明珠 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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）外墙节能改性发泡水泥保湿板及配套砂浆产品生产项目的环境影响报告表（报批版），国环评证乙字第3124号；  2）重庆建设项目噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收批复，渝（双）环验[2018]013号。  提供有2017年10月《安全现状评价报告》；  DBJ50/T-185-2019 增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准和合同协议等。  《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准、《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1中标准限值；  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6月20日进行了合规性评价  提供有排污许可证，证书编号：91500111MA5U9U8F8E001Q；  提供有2020年5月25日污染物排放现状检测报告，报告编号：九升（检）字[2020]第WT2066号。监测项目：噪声、废气、废水。  提供有: 2018年9月职业病危害现状评价报告书（（渝优量现评（2018）第0037号，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 | 砂浆产品工艺流程：配料—混合搅拌—成品包装—抽样检验—成品入库。  其中配料、混合搅拌工序为关键过程  增强型保温板产品生产流程：  配料、投料、搅拌--浇铸成型--脱模、自然养护--切割——复合、切割——自然养护——包装--入库。  关键工序：自然养护过程，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（含危废）的排放、废水排放、粉尘排放、噪声排放。  1）火灾；2）压力爆炸；3）机械伤害；4）职业病（噪声、粉尘）。  公司拟定有《火灾应急预案》，2020年3月21日进行了火灾应急演练和2020年7月21日起行了高温中暑应急演练。 | 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、PP纤维、双氧水、粉煤灰、耐碱玻璃纤维网格布、PE热包装膜等。 | 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64人，与任务书一致。  操作人员、检验人员等。  叉车工 | 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） | 搅伴机、充气式包装机、切割流水线、电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等。  叉车（8台），简单压力容器储气罐3个（1.0立方，工作气压0.8Mpa，按相关规定不需进行年检）。  降尘降温设备。  配电箱、空开等  电子天平、钢直尺、直角尺、微机控制保温材料试验机、压力表、安全阀等。其中钢直尺、直角尺、压力表、安全阀不能提供有效校准或检定证书。  无  无 | Q/E/S:7.1  Q7.1.5 | 不符合 |
| 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 | 在工业园区内 |  | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  | 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生产场所、办公场所巡视和观察，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。 |  |  |