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 总经理：唐国江 管代：唐国权 陪同：唐晴 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间： 2020.10.25 |
| 审核条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  方针、目标、指标和方案情况  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS、OHS）  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  现场 |  | 天津市唐盛金属制品有限公司成立于2008 年4月15日，营业期限：2008年04月15日-2028年04月14日，注册资金：350万，企业信用代码：9112022367372509X5，注册地址：天津市静海区大邱庄镇庞庄子村南陈大公路西100米，经营范围包括金属丝绳（喷涂锌丝、合金锌丝、合金锌条）的加工。   公司的主要客户群为天津的企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  远程见到营业执照，见附件。  管理手册，实施、发布日期：2020.3.10  远程视频确认范围  Q：金属丝绳（喷涂锌丝、合金锌丝、合金锌条）的加工  E：金属丝绳（喷涂锌丝、合金锌丝、合金锌条）的加工所涉及的相关环境管理活动  O：金属丝绳（喷涂锌丝、合金锌丝、合金锌条）的加工所涉及的相关职业健康安全管理活动  不适用条款QMS：8.3，公司所生产的产品均按照产品相关标准和顾客要求生产，生产服务按照体系建立之前所策划好的工艺流程进行。  提供了环评报告。  相关方投诉情况：无。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  管理方针是：  **质量优良，信誉第一；**  **节能降耗，保护环境；**  **健康安全，以人为本；**  **规范管理，持续改进。**  制定了本公司的质量、环境和安全的目标为：  1) 生产产品一次检验合格率98%以上；  2) 顾客满意率达95%以上；  3) 固体废弃物分类收集处理率100%  4) 安全事故发生率0  5) 火灾事故发生率0  2020年04月10日针对OHS和EMS对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2020年合规性评价记录。  提供了环境、职业健康安全相关监测报告（EMS、OHS）。    公司于2020.7.11进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2020.7.20召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  无特种设备台账。  办公设备：电脑、电话、打印机等  环保设备：垃圾桶、灭火器  生产设备：熔炼铸锌炉、锌锡合金线小拉机、大盘收线机、数字式精密绕线机组、辊轧机  消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等  经询问，天津市唐盛金属制品有限公司成立于2008 年4月15日，营业期限：2008年04月15日-2028年04月14日，注册资金：350万，企业信用代码：9112022367372509X5，注册地址：天津市静海区大邱庄镇庞庄子村南陈大公路西100米，经营范围包括金属丝绳（喷涂锌丝、合金锌丝、合金锌条）的加工。  经视频照片查看，办公面积300平米左右，生产现场面积1000平米左右，现集中办公，办公区及生产车间、库房域配置相当数量的灭火器，外观和检期均符合要求。  具备二阶段审核的条件 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 负责人：唐国权 陪同：唐晴 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间： 2020.10.25 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 组织的知识，文件化信息，  环境因素、危险源的识别评价情况，  合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，  目标、指标及管理方案的可行性；  应急准备及响应 | Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 | 1. 管理手册**TSJS-SC-2020** A/0版，发布时间：2020年03月10日 实施时间：2020年03月10日   2.程序文件**TSJS-CX-2020**  A/0版含28个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编：包括财务管理制度、安全消防制度、环境管理制度等  综合部提供了外来文件清单，包括法律法规、国家标准等19个，其中包括生产产品的国家标准。  综合部提供了受控文件清单，包括体系文件、管理制度等。  综合部提供了公司的环境因素识别与评价清单，共识别出环境因素31条，包括电消耗、电磁辐射等，其中3条环境因素被评为重要环境因素。其余评价结果均为一般环境因素。  综合部提供了“重要环境因素清单”  1、意外发生火灾  2、固体废弃物  3、噪声污染  综合部提供了公司的危险源辨识与评价表，共识别出危险源20条，包括电源开关、插座等有漏电现象、加班加点超时工作等。评价出2条为不可接受风险。其余为一般危险源。  综合部提供了“不可接受风险清单”   1. 触电   2、火灾事故发生  3、机械伤害  4、物体打击  综合部提供了环境适用法律、法规及其它要求清单，清单中包括30条法律法规，提供了职业健康安全适用法律、法规及其它要求清单，清单中包括34条法律法规。  2020年04月10日针对OHS和EMS对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2020年合规性评价记录。  综合部提供了质量目标分解与实施表，涉及到质量环境安全目标5个，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。  目标均完成。  综合部提供了环境管理方案，方案为各部门区域防火和固体废弃物，包括指标分解、负责人、实施时间和实施措施。  综合部提供了职业健康安全目标和管理方案一览表，包括目标、预计完成时间、具体措施、负责人等。  综合部提供了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容。  综合部提供了应急响应计划，编制部门为综合部，编制日期为2020年3月10日。提供了火灾演练记录，演练时间为2020.7.10，演练人员为公司所有人员。 | N |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：王艳艳 陪同人员：唐晴 | 判定 |
| 审核员：吉洁、李君 审核时间：2020.10.25 |
| 审核条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2 |
| 基础设施  工作环境  监视设备 | Q  7.1.3  7.1.4  7.1.5 | 配备有办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：熔炼铸锌炉、退火炉、锌锡合金线小拉机、大盘收线机、数字式精密绕线机组、辊轧机，满足生产需求。  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。  主要检测设备包括：钢直尺、游标卡尺、千分尺 |  |
| 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 T470-2008《锌锭》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：  锌线材放料——粗拔——中拔——细拔——制丝——成品打包  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》、《退火作业指导书》等作业文件。  需确认过程：退火 |  |
| 环境因素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》，经文审符合标准要求  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 |  |
| 危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | O6.1.2 | 策划、编制了《危险源辨识、风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  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