管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产技术部、供销部、财务部，陪同人员：郑晓瑜，

审核员：杨珍全、宋明珠、李林、刘建，审核时间：2020年10月21日

| 审核员 | 杨珍全、宋明珠、李林、刘建 |
| --- | --- |
| 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 | 重庆珞维新材料科技有限公司成立于 2019年 1月，公司经营范围：建筑节能产品的研发；生产、销售：保温材料、环保节能材料、防水材料、混凝土；建筑技术研发、技术推广、技术咨询。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。该公司目前成立了三个部门：综合部（含财务）、生产技术部、供销部抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。经现场审核核实：公司位于重庆市合川工业园区草街拓展区金凤支路6号1幢，与任务书一致。经确认，认证范围为：Q：水泥基保温材料、预拌干混砂浆、特种砂浆的生产E：水泥基保温材料、预拌干混砂浆、特种砂浆的生产所涉及的相关环境管理活动O：水泥基保温材料、预拌干混砂浆、特种砂浆的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动 与申请范围一致。经确认，企业人数为25人，与申报一致  询问，主要搅拌机、包装机、提升机、收尘器、发泡生产线、切割包装线、复合线、包装线、模箱、叉车等。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。有管理层、综合部（含财务）、生产技术部、供销部。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 ”。公司的质量目标：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。经2020年4-8月完成情况统计，均满足质量目标要求。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7月10日内审组： 组长A：郑晓瑜 组员B： 刘建见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产技术部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8月10日由李云军主持完成。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。提出改进1项：1、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；由综合部负责，2020年4月底完成。管理评审结论：1、公司的管理体系是基本适宜、充分和有效的，符合法律法规，能够贯彻公司管理方针，实现管理目标、指标和管理方案。2、公司制定的管理方针、目标、指标和管理方案是适宜的，能够有效的控制产品质量、重要环境因素和重大危险源。3、公司的组织机构、人力资源基本能适合目前公司运作的需要，暂时无需有此方面的增加。4、管理体系文件能够满足公司目前要求，暂时不需要修订。5、就本次管理评审提出的改进建议要求综合部编制跟踪计划，适时进行验证。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |
| 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）RPC等水泥基新型材料项目环评影响报告表；2）建设项目环境影响评价审批意见，渝（合）环准（2019）064号；3）建设项目环境保护竣工验收批复，渝（合）环验（2020）036号；无安评报告； 消防验收：凉公消验建字（2008）第73号,具体见附件。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》、GB/T25181-2019《预拌砂浆》、DBJ50-T-240-2016《蒸压加气混凝土精确砌块自承重墙体工程应用技术规程》、JC/T547-2017《陶瓷砖胶粘剂》等《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级；《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3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6月20日进行了合规性评价提供固定污染源排污登记回之，登记编号：91500117MA60811X00001Y提供有2020年4月30日污染物排放验收监测报告，报告编号：天航（监）字（2020）第HJYS0029号。监测项目：废气。提供有2019年9月29日污染物排放验收监测报告，报告编号：天航（监）字（2019）第HJYS0159号。监测项目：噪声、废气、废水。提供有: 职业体检报告，暂无职业病危害因素检测报告，企业已拟定计划安排监测，后续报中心备案。有型式试验，有质量监督抽查，抽查部门没提供报告。 | 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1、潜在火灾；2、固废（含危废）的排放；3、废水排放；4、噪音；5、废气排放1、火灾；2、机械伤害；3、职业病；4、爆炸公司拟定有《火灾应急预案》，2020年3月20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、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25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） | 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。压力容器、叉车吸尘器、消防栓、灭火器等。配电箱、空开等电子天平、钢直尺、计量称、地磅、游标卡尺、压力试验机、电子万能试验机、泌水仪、粘度计、酸度计、导热系数测定仪等。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。 |  |  |