管理体系审核记录表

受审核部门：领导层、行政部、生产技术部、营销部、采购部

陪同人员：张小红 ， 审核员：杨珍全、何春琴、冉景洲、余家龙、文平、 审核时间：2020年11月7日

| 审核员 | 余家龙、文平 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 重庆易高实业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40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。  该公司目前成立了五个部门：行政部、生产技术部、营销部、采购部、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：重庆市永川区大安工业园区，与任务书一致。  经企业要求其认证范围有变化，原认证范围为：  QMS：新型砂浆、增强型水泥基保温板的生产。  EMS：新型砂浆、增强型水泥基保温板的生产所涉及的相关环境管理活动。  OHSMS：新型砂浆、增强型水泥基保温板的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动。  更改为：QMS：新型砂浆、增强型水泥基保温板/隔声板的生产。  EMS：新型砂浆、增强型水泥基保温板/隔声板的生产所涉及的相关环境管理活动。  OHSMS：新型砂浆、增强型水泥基保温板/隔声板的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动。    询问，主要设备为发泡搅拌机、全自动上下节干 粉砂浆生产机、阀口包装机、自动定量包装机自动锯式切割机、包装机、复合设备、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：混合搅拌、自然养护过程。  查体系运行时间：2020年1月8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、行政部、生产技术部、营销部、采购部、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32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：  “以质为本、以强致胜、诚信经营、顾客满意、持续改进、以及认真仔细，快速响应，坚守承诺，精益求精,为顾客提供优质的产品 ”。  环境、职业健康安全方针：  “以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展”。  质量、环境、职业健康安全目标：  1、产品一次校验合格率≥98%；  2、顾客满意度≥90%，并逐年上升。  3、重大质量安全事故为0  4、无重大火灾及环境污染事故  5、固废回收处理率100%  6、无安全事故  7、无火灾事故  8、无工伤事故（工日损失在2天以上计算）  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8月11日  内审组：组长：丁卫国 ，组员： 张小红。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部Q/E/S7.5.3条款查“中华人民共和国环境保护法”为失效版本，未及时更新，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25日由总经理陈兵主持完成。  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：由于质量、环境和职业健康安全一体化体系建立时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，在运行过程中不能完全满足体系文件要求 。现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及公司体系文件，决定在两周之内由行政部组织相关人员再进行一次针对标准和管理手册的培训。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全、何春琴、冉景洲 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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）新型砂浆，增强型水泥基保温板生产线项目环境影响批准书，渝（永）环准（2020）017号；  2）新型砂浆，增强型水泥基保温板生产线（一期）项目竣工环境保护验收意见，验收结论：同意通过环保验收。  提供有2018年12月《安全现状评价报告》 干混砂浆应用技术规程DB37/T 5066-2016；干混砂浆生产线设计规范GB 51176-2016；干混砂浆生产工艺与应用技术规范JC/T 2089-2011；预拌砂浆GB/T25181-2010；建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70-2009；增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准DBJ50/T185-2019；增强型水泥基泡沫保温隔声板建筑地面工程应用技术标准DBJ50/T 330-2019 和合同协议等。 《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、《水泥工业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10日进行了合规性评价。  提供有排污许可证，证书编号：91500118MA609UDU7R001X；  提供有2020年7月7日环境验收检测报告，报告编号：重庆隆宇（2020）第YS06009号。监测项目：噪声、废气、废水。  提供有: 2020年5月职业病危害因素检测报告、报告编号：渝鸿远（职卫）（2020）0155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：原材料准备----计量配料---混合搅拌---检验---包装入。  其中配料、混合搅拌工序为关键过程。  增强型水泥基保温板/隔声板工艺流程：  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—复合弹性缓冲砂浆（隔声板）—包装--入库。  关键工序：混合搅拌、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）固废的排放；2）火灾、爆炸（易燃品的存放、电气设备的运行）；3)废气排放；4）粉尘排放；5）噪声排放。  1）火灾伤害；2）交通重大伤亡事故；3）触电；4）机械伤害；5）职业病（噪声、粉尘）。  公司拟定有《火灾应急预案》，2020年6月18日进行了火灾应急演练。 | 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、石粉、石英砂、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40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） | 发泡搅拌机、全自动上下节干 粉砂浆生产机、阀口包装机、自动定量包装机自动锯式切割机、包装机、复合设备、电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等。  叉车（1台），简单压力容器储气罐1个（1.0立方，工作气压0.8Mpa，按相关规定不需进行年检）。  脉冲布袋式吸尘器。  配电箱、空开等  电子拉力试验机、电热鼓风恒温干燥箱、水泥胶砂搅拌机、水泥细度负压筛析仪、水泥胶砂流动度测定仪、砂浆标准养护箱、电子天平、电子秤等，提供的校准证书在有效期。  无  无 | Q/E/S:7.1、Q7.1.5 | 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：行政部、营销部、采购部、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。 |  |  |