管理体系审核记录表

**公司名称：**咸阳海龙密封复合材料有限公司 □**QMS /G** ☑**EMS** □**OHSMS**

审核区域: **管理研究所、营业所、生产部、人力部、外协部、质量中心、密封研究所、财务部、乾县密封件厂区**

审核员： 李俐 姜海军 审核时间: 2019 年10月7日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审**  **核**  **提**  **示** | О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求  О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案  О职责和权限  О目标分解及实施  О资源配置：人力、设备设施、工作环境  О信息、数据及沟通  О审核范围现场确认 | О现场文件审查  完整性、充分性、适宜性、有效性及控制  О记录表式、填写、控制  О监视和测量  О不合格处置  О分析和持续改进 |
| **评估：**1.符合准则要求; 2.基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3.未达到准则要求  **注：**应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。  实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录首页签字确认。 | | |

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况）:** |  |
| 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：  1）组织的最高管理者： 祝海峰 ，与组织的文件：■一致，□不一致  2）■任命管理者代表： 祝立夫 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
| 2、体系人数：  1）组织人数： 70 人；  2）各体系人数：Q/EC/MD： 人；E： 70 人； S： 人；  当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：  3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班  非长期雇员 0 人。其它说明： | Ok |
| 3、组织机构设置：  1）部门（分公司、车间）设置为：  管理研究所、营业所、生产部、人力部、外协部、质量中心、密封研究所、财务部、乾县密封件厂区  2）组织存在多场所（含临时多场所）、生产线情况：  □不存在  ■存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》一致。  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》不一致，说明：  3）组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况：  ■一致  □不一致，对不一致情况的改进要求： | Ok |
| 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、危险化学品仓库、重要设备设施所在的场所等）为：  生产部、车间、污水处理站、仓库、除尘设备所在的场所  查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明： | Ok |
| 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为：  **QMS:**  **EMS:** 金属橡胶复合密封板、软木橡胶密封制品、金属复合橡胶密封件、金属软木橡胶密封件、特种橡胶密封件的生产（有资质要求的除外）及相关环境管理活动  **OHSMS:**  确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：□一致，■不一致 | Ok |
| 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：  □无  □有，条款及要求：  □删减或不适用合理，理由：  □删减或不适用不合理，说明 |  |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2018年6月开始贯标工作：  ■自行  □聘请咨询公司/人员： | Ok |
| 2、建立的管理体系文件，包括：  ■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等  ■必需的运行控制文件，如：  管理制度、作业指导书 。 | Ok |
| 3、该组织管理体系于 2019年 1月1日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：  □文件评审未提出问题  ☑验证修订的文件资料，已纠正，符合；  □纠正仍存在问题，具体是：  □需要补充的文件问题有： | Ok |
| 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：  ■已超过3个月  □不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） | Ok |
| 3 | **重要过程及重要因素的确定（包括组织的环境（2015版）、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等** |  |
| 1、（2015版Q）与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素:  1）确定情况：    2）监视和评审情况： | Ok |
| 2、产品/服务的实现过程（核实文件描述与实际情况的一致性）：  1）过程描述：  前处理→炼胶→压延→硫化→冲压→检验→入库。  2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）：  炼胶、硫化  辨识是否正确：■正确 □不正确或遗漏，说明： | Ok |
| 5、外包过程及管控情况：  ☑无 □有，说明具体的外包过程及管理控制情况： | Ok |
| 6、（EMS）环境因素识别与评价：  1）识别了 固体废弃物的排放、 噪声排放、油棉纱、废手套排放 。  2）重要环境因素 3 项，经评价为重要环境因素的有：固体废弃物的排放、噪声排放、废气排放  3）重要环境因素评价：  □齐全  ☑有遗漏，遗漏部分有： 废水排放、火灾事故 | X |
| 7、（OHSAS）危险源辩识与评价  1）识别了 ；  2）重要危险源 项，包括： 。  3）重要危险源评价：  □齐全  □有遗漏，遗漏部分有： |  |
| 4 | **相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  |
| 1、组织提供了有效资质/证明，包括：  ■组织的营业执照；□生产许可证；□排污许可证；☑环评报告；□安评报告；  ☑三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；  □运输许可证；□3C证书；□QS证书；□其他  □未提供  说明：  □有怀疑，包括  核实记录： | Ok |
| 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范等，主要包括： 环保法、消防法、节约能源法、危险废物贮存污染控制标准 等。  漏识别 | Ok |
| 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:  ■否  □是，说明 | Ok |
| 5 | **运行控制和关键绩效：** |  |
| 1、（Q/EC/MD）产品/服务执行标准为：  《GB/T3672-2002橡胶制品的公差》《GB/T13914-2013冲压件尺寸公差》《GB/T5721-1993橡胶密封制品标志，包装.运输.储存的一般规定》《GB/T18944.1-2003海绵与多孔橡胶制品片材》  .运行控制过程中，产品质量的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  b.最终产品质量情况：  ■提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告  □未提供，说明  c.顾客满意情况或相关方的反馈：  **能满足顾客的要求，顾客反应良好，质量较好。** | Ok |
| 2、（EMS）  a.主要污染物为： 固体废弃物的排放、噪声、废气、废水，  b.对重要环境因素的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  --受控情况：废水管控：处理车间生产过程产生废水按Q/HLJC-EMS-037《处理涂胶车间废水排放技术规范》，  废水治理工艺：车间废水→防渗水池→药料罐处理→反应罐处理→进入贮存罐→检测合格→后排水绿化，沉淀污泥经风干后外运。  废气管控：主要采用环保抽风机、布袋除尘、UV光解后15米高空排放。  现场查看，阳峪厂区的炼胶车间、硫化车间、处理车间、密封材料车间、软木车间、乾县密封件厂区特橡车间的环境处理设备，运转正常。  噪声管控：  生产过程设备噪声，采取密闭厂房内操作，车间窗户采用双层玻璃，新设备选用低噪声的设备和老设备采用消声罩处理，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声满足要求。  固废管控：  固体废物主要有生产固废、生活垃圾、危险废物。项目生产中产生的边角料及不合格产品回收利用，钢板边角料外售废品站，废包装材料由厂家回收处理。废棉纱收集后送至垃圾填埋场填埋。生活垃圾委托环卫部门处置;废机油、废乳化油与危废资质单位签订处置协议。  潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器。  --存在问题：  c. 监测报告提供情况：   1. ☑提供了 提供2019.3.30日由广电计量检测（西安）有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司；报告编号：B201903131505-2《检测报告》，项目名称：有组织废气检测；检测项目：非甲烷总烃、颗粒物；采样点：胶料车间废气排放口，检测结果：小于GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5限值。 2. 提供2019.3.26日由广电计量检测（西安）有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司；报告编号：B201903131505-1《检测报告》，项目名称：有组织废气检测,检测项目：苯、对/间二甲苯、邻二甲苯 ；采样点：处理车间废气排放口，检测结果：小于GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5限值。 3. 提供2019.6.14日陕西源泽检测技术有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司阳峪厂区；报告编号：源泽监字[2019]第197号《监测报告》，项目名称：非甲烷总烃，监测结果：咸阳海龙密封复合材料有限公司阳峪厂区有机废气处理设施出口非甲烷总烃监测结果符合《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)表1中标准限值要求。   4、提供2019.6.14日陕西源泽检测技术有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司乾县密封件厂区；报告编号：源泽监字[2019]第197号《监测报告》，项目名称：非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物，监测结果：咸阳海龙密封复合材料有限公司阳峪厂区厂界非甲烷总烃、甲苯、二甲苯监测结果均符合《挥发性有机物排放控制标准》(DB61T1061-2017)表3中标准限值要求;颗粒物监测结果符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6中标准限值要求。  5、提供2018.11.29日由广电计量检测（西安）有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司；报告编号：B201811129284-1《检测报告》，项目名称：水质检测；检测项目：pH、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、锌、石油类、总氮、化学需氧量等，检测结果：小于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4限值。  6、提供2019.6.14日陕西源泽检测技术有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司乾县密封件厂区；报告编号：源泽监字[2019]第204号《监测报告》，项目名称：饮食业油烟，监测结果：咸阳海龙密封复合材料有限公司阳峪厂区油烟净化器出口油烟监测结果符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483200）表2标准限值要求。  7、提供2019.6.14日陕西源泽检测技术有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司乾县密封件厂区；报告编号：源泽监字[2019]第204号《监测报告》，项目名称：等效连续A声级，监测结果：成阳海龙密封复合材料有限公司阳峪厂区厂界噪声昼、夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。  监测结果为： “符合国家有关规定和环保管理要求。”  □未提供，说明 |  |
| 3、OHSMS:  a)重大危险源运行控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：    b) 监测报告:  □提供了  监测结果为：  □未提供，说明： |  |
| 6 | 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况： |  |
| 1、管理体系的方针：  ■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：  环境目标3个  a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  企业已进行了分解，符合要求。  b.是否存在不适宜情况： 无 |  |
| 7 | **组织内部审核策划和实施情况** |  |
| 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：   2、本次内审于　2019 年　7　月　15-16　日实施  3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少  覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少  时间分配：■合理 □不合理：  内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：  4、内审报告对□QMS ■EMS □OHSMS的有效性和符合性的结论：  　　公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。 | Ok |
| 8 | **组织进行管理评审的情况** |  |
| 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　； 2. 本次管理评审于2019 年 8 月　30　日实施，由最高管理者：祝海峰 主持，实施方式：　会议   评审输入内容■完整、充分　□不完全：  3、管理评审报告对□QMS/MDQMS■EMS□OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：公司的环境管理体系是适宜、充分和有效的。 | Ok |

说明：不符合标注N