管理体系审核记录表

**公司名称：**宝鸡市红星锻造有限责任公司 □**QMS /G** ☑**EMS** □**OHSMS**

审核区域: 综合管理部、供销部、技术质量部、生产部

审核员：姜海军 李俐 审核时间: 2019 年10月8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： 沙黑成 ，与组织的文件：■一致，□不一致2）■任命管理者代表： 吴知虎 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
| 2、体系人数：1）组织人数： 24 人；2）各体系人数：Q/EC/MD： 人；E： 24 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：综合管理部、供销部、技术质量部、生产部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、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:** 汽车变速箱用齿轮、轴、阀体、阀座及总成的锻造生产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 　　　　　　  | Ok |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2019年5 月1日开始贯标工作：■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、管理程序 。 | Ok |
| 3、该组织管理体系于 2019年 5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：下料→加热→锻造成型→冲孔→车毛刺→热处理→抛丸→粗车→检验→入库。2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）： 锻造、热处理辨识是否正确：■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、 火灾、能源消耗 。2）重要环境因素 4 项，经评价为重要环境因素的有：固体废弃物的排放、火灾、能源消耗、资源消耗3）重要环境因素评价：□齐全☑有遗漏，遗漏部分有： 废气排放、噪声排放 | 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/T1184-1996《形状和位置公差未注公差值》、，.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、噪声排放、废气排放 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： 1、废水管控：生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。表面处理工序用水循环使用，每月排放一次，作为危险废物交由有危险废物处置资质的单位进行处置。喷涂工序废气治理设施喷淋水经涂装循环水净化处理设施处理后回用，约半年排放一次，排放废液作为危险废物交由有危险废物处置资质的单位进行处置。天然气锅炉排水属于清净下水排市政雨水管网。项目无废水排放，不会对周边地表水体造成明显影响。2、废气管控：浇注工艺有机废气通过负压真空管进入集气罐收集，采取水帘+UV分解+活性炭吸附后15高排气筒排放。中频炉经1台高效脉冲电炉专用布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。砂处理废气经2台布袋除尘器处理后分别经15m排气筒排放。抛丸工序粉尘采用1台脉冲滤筒除尘器处理经15m排气筒排放。白模生产工艺废气经UV分解+活性炭吸附后经18m排气筒排放。工件进入喷涂线后需先进行表面处理，会有少量碱性气体产生，项目采用水洗塔将收集的碱性气体吸收后经1根排气筒排放，水洗塔水循环使用，可用于表面处理线预脱脂、主脱脂用水使用。喷漆工序喷漆废气经集气管道收集后经水帘+过滤棉+活性炭吸附+UV光解+活性炭吸附装置处理后经18m高排气筒排放。烘干工序废气经集气管道收集后经水帘+2道过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后经18m高排气简排放。天然气锅炉安装了超低氮燃烧器，天然气锅炉废气经10m高排气筒排放。经无组织废气监测符合排放标准要求。3、噪声管控：生产过程产生的设备噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具并做消声和减振处理，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，经噪声监测达标排放。--存在问题：c. 监测报告提供情况：☑提供了 查到2万吨车桥铸件及车悬挂系统生产线技改项目废气、废水、噪声监测报告，编号金盾环监2019第042号，报告日期2019.3.27日，监测单位陕西金盾工程检测有限公司，监测结果符合排放标准要求。查到2万吨车桥铸件及车悬挂系统生产线技改项目废气、噪声监测报告，编号金盾环监2019第074号，报告日期2019.5.13日，监测单位陕西金盾工程检测有限公司监测结果符合排放标准要求。查到2万吨车桥铸件及车悬挂系统生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告（大气、废水、噪声部分），和三同时验收登记表，报告日期2019.5月，编制单位成都中环国保科技有限公司西安分公司，结论建议通过验收。查到2万吨车桥铸件及车悬挂系统生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告（固废部分），报告日期2019.5月，编制单位成都中环国保科技有限公司西安分公司，结论建议通过验收。监测结果为： 合格 □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4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　8　月　21-22　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 9 月　10　日实施，由最高管理者： 沙黑成 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：环境管理体系是适宜的、有效的、充分的。 | Ok |

说明：不符合标注N