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、行政人事部、生产部、质量部、销售部、采购部主管领导/陪同人员：熊应兵、胡瀚等 |
| 审核员：文波、夏楠楠、李芬 审核时间：2021 年1月2-3日 |
| 审核条款：见审核计划 |
| 序号 | 检查记录 | 判定 |
| 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： 胡瀚 ，与组织的文件：■一致，□不一致2）■任命管理者代表， 熊应兵 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | OK |
| 2、体系人数：1）组织人数： 45 人；2）各体系人数：Q： 45人；E： 45 人； O： 45 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） 倒班 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：行政人事部、生产部、质量部、销售部、采购部。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EMS、OHSMS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：仓库、办公室、生产部。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：Q：蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产、销售E：蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产、销售所涉及场所相关的环境管理活动O：蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产、销售所涉及场所相关的职业健康安全管理活动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）有无删减或不适用的条款、要求： □无■有，条款及要求： 8.3 ■删减或不适用合理，理由： 按照国家和行业标准生产销售，无需再设计开发，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响；不适用合理。 □删减或不适用不合理，说明  | OK |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2020 年5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：安全、消防、环境管理制度、作业指导书、检验规范。 | OK |
| 3、该组织管理体系于 2020 年5 月 10 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、（QMS）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：提供《内外部环境因素表》，确定了公司相关的内外部因素。2）监视和评审情况： 每年监视评审一次，一般是从网络获取。  | OK |
| 2、（EMS/OHSMS）与组织宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部问题的确定情况：提供《内外部环境因素表》，确定了公司相关的内外部因素。 | OK |
| 3、（EMS/OHSMS）查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：--查是否有针对性的分析、考虑：提供《风险和机遇措施表》，确定了企业的风险和机遇。--查风险和机遇及措施的确定情况：提供《风险和机遇措施表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。 | OK |
| 4、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：**混凝土砌块生产工艺流程图：**原材料制备→配料→ 浇注入模→拆模→切割 →蒸压养护→出釜→检验→入库→交付**混凝土板材生产工艺流程图：**原材料制备→钢筋加工→钢筋网组装→配料→ 浇注入模→钢筋网插入→拆模→切割 →蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付；2）组织辨识的关键过程为： 配料、浇注入模、蒸压养护过程；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 办公过程、生产过程、检验过程、采购过程、销售过程、 环境因素。2）重要环境因素 4 项，经评价为重要环境因素的有： 固废排放、潜在火灾/爆炸、废气（粉尘）排放、噪音排放等 3）重要环境因素评价：□齐全■有遗漏，遗漏部分有： 潜在火灾、蒸压养护过程/锅炉的爆炸因素 。 | X |
| 7、（OHSMS）危险源辩识与评价1）识别了办公过程、生产过程、检验过程、采购过程、销售过程 的危险源；2）重要危险源 5 项，包括：火灾/触电、机械伤害、吸入性伤害、交通意外伤害、噪音伤害。3）重要危险源评价：■齐全□有遗漏，遗漏部分有： 。 | OK |
| 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、标准和规范等共 91 个，主要包括： 质量法、消防法、劳动法、节约能源法、环保法、《GB/T15762-2008蒸压加气混凝土板》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、（QMS）a.产品/服务参考标准为：《GB/T11968-2006蒸压加气混凝土砌块》 《GB/T15762-2008蒸压加气混凝土板》等 .运行控制过程中，产品质量的控制情况（一阶段审核时，结合运行现场观察）：生产过程：生产控制规范、产品检验规范，产品满足要求，产品外观和规格满足质量要求，符合要求。以上操作符合要求。 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： 固废、噪音、废气（粉尘） 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： 通过运行控制、目标指标定期检查、应急预案等对重要环境因素进行管理控制。--存在问题：c. 监测报告提供情况：■提供了 废气、废水、噪音监测报告 ，监测结果为： 合格 ■未提供，说明   | OK |
| 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）： 主要存在触电、火灾、人身伤害等重大危险源，企业通过制定用电管理要求，管理制度，培训安全意识、应急准备等控制火灾和人身伤害事故的发生。b) 监测报告: ■提供了 健康体检报告 监测结果为： 　　　　 □未提供，说明：  | OK |
|  | 4.应急准备和响应有应急预案，进行了演练，配有灭火器。 | OK |
| 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： 质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上 环境职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：质量目标：产品出厂合格率100%；客户满意度大于92分；环保安全目标：固体废弃物分类处置率100%；火灾事故为0；质量目标2个，环境目标2个，职业健康与安全目标1个，制定了管理方案。　　　　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： 企业已进行了目标分解，明确了目标实现的措施和资源，对措施的完成情况进行了统计分析。 　　 b.是否存在不适宜情况： 否  | OK |
| 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2020 年10 月22 日至23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2020 年11月4 日 实施，由最高管理者：胡瀚主持，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 ■EMS ■OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论： 　　 　　　　　　　　　　　　公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。 | OK |
| 9 | **体系运行财务资金投入情况：**为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是环保设施、安全教育培训、垃圾清理、劳保用品、社保等，运行至今支出约128.5万余元。 | OK |
| 10 | **识别二阶段审核的资源配置情况和可行性** | OK |
|  | ■识别二阶段审核的资源配置情况■有生产/服务■领导层可以迎审□交通食宿□劳保用品□其他：■识别二阶段审核的可行性■二阶段日期的可接受性□审核组成员的可接受性□一阶段的问题已整改■不存在影响二阶段审核的问题 | OK |

说明：不符合标注N