管理体系审核记录表

受审核部门：领导层、综合部、生产技术部、供销部、财务部

陪同人员：李世洪 ， 审核员：杨珍全、陈伟、冉景洲、杨晶（专家）， 审核时间：2021年1月11日

| 审核员 | 陈伟、冉景洲 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 重庆宇宝保温工程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25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。  该公司目前成立了四个部门：综合部、生产技术部、供销部、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：重庆市涪陵区龙桥街道袁家村十五社，与任务书一致。  经确认，认证范围为  QMS：水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产  EMS：水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及的相关环境管理活动  OHSMS：水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动 。    询问，主要设备为搅伴机、切割包装机、包装机、平切机、烘砂机、砂浆制作机、真空机、板材成型机、间歇式预发机、连续式预发机、叉车、锅炉、压力容器罐、脉冲布袋式吸尘器、空压机、喷码机、电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等。  关键过程：原料配料混合、自然养护、原料发泡过程。确认过程：自然养护、原料发泡过程、也是特殊过程。  查体系运行时间：2020年6月10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、综合部、生产技术部、供销部、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 ”。  质量、环境、职业健康安全目标：  1）产品一次检验合格率97%以上；  2）合同履约率100％；  3）客户满意度 ≥90%以上；  4）固废正确统一分类处理率100%；  5）火灾事故为零；  6）噪音污染为零；  7）污水处理率100%；  8）人身伤亡为零。  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11月10日  内审组：组长A：李世洪 ，组员B： 陈永凤。  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12月10日由总经理雷玉红主持完成。  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：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12月底完成。提供培训记录，有培训效果评价。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全、杨晶 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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. 建筑内外墙保温系统项目环境影响评价文件批准书，渝（涪）环准（2015）12号； 2. 涂料、水泥发泡板、石膏板、石膏线工业技改项目（一期）环境影响评价文件批准书，渝（涪）环准（2018）106号； 3. 建筑内外墙保温系统项目竣工环境保护验收批复，渝（涪）环验（2015）89号，验收结论：同意通过环保验收；   4）涂料、水泥发泡板、石膏板、石膏线工业技改项目（一期）竣工环境保护验收批复，验收结论：同意通过环保验收，2020年12月1日。  提供有：安全生产标准化证书，证书编号：渝AQB500102JCⅢ201900006。  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》、DBJ50T-160-2013 难燃型膨胀聚苯板建筑外保温系统应用技术规程和合同协议等。  《锅炉大气污染物综合排放标准》GB13271-2014表2标准规定限值；《水泥工业大气污染物排放标准》DB50/656-2016大气污染物无组织排放限值;《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准规定限值和表2标准规定限值无组织排放监控浓度限值；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准等；  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  提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：91500102304847104A001X；  提供有2021年1月污染物排放委托检测服务合同，承检方：重庆维中检测技术有限公司。监测项目：噪声、废气（有组织） 、废气（无组织）、生活废水。见附件  提供有: 2020年5月职业病危害因素检测报告（渝泉融职检字第（2020）第064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 | 干粉砂浆生产工艺流程：原料配料混合—搅拌—成品包装—成品堆码。  关键过程：原料配料混合过程。  水泥发泡板的工艺流程：  配料——搅拌——发泡浇筑——脱模——自然养护——切割——复合——养护——包装入库。  关键工序：配料、自然养护过程，确认过程：自然养护，也是特殊过程。  膨胀聚苯板工艺流程：原料发泡—存化—打板—烘干—切割—打码、入库。  关键工序：原料发泡、打板过程，确认过程：原料发泡，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）粉尘排放；5）噪声排放。  1）火灾；2）机械伤害；3）爆炸；4）职业病（噪声、粉尘）。  公司拟定有《火灾应急预案》，2020年6月21日进行了火灾应急演练和2020年9月20日起行了高温中暑应急演练。 | 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、聚苯乙烯、乳胶粉、纤维素、枝江砂、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） | 搅伴机、切割包装机、包装机、平切机、烘砂机、砂浆制作机、真空机、板材成型机、间歇式预发机、连续式预发机、叉车、锅炉、压力容器罐、脉冲布袋式吸尘器、空压机、喷码机、电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等。  叉车（1台）、锅炉（1台）、蒸汽储罐1个（2.5立方，工作压力0.8Mpa,与之配套的压力表、安全阀均能提供有效有校准报告)、简单压力容器储气罐1个（2.0立方，工作气压0.6Mpa，与之配套的压力表、安全阀均能提供有效有校准报告，按相关规定不需进行年检）。 叉车未能提供年检报告。  脉冲布袋式吸尘器。  配电箱、空开等  电子秤、钢直尺、直角尺、钢卷尺、压力表、安全阀等。其中电子秤、钢卷尺不能提供有效校准或检定证书。  无  无 | Q/E/S:7.1  Q7.1.3  Q7.1.5 | 不符合  不符合 |
| 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：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。 |  |  |