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 主管领导： 侯国义 | 判定 |
| 审核员： 吉洁 审核时间：2021.1.21 |
| 审核条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1/9.2/9.3 |
| 企业资质 |  | 河北博景路桥工程有限公司，成立于2016年12月27日，住所：河北省衡水滨湖新区彭杜乡半壁店村。查看公司营业执照，公司申请的认证范围包含在营业执照经营范围内。目前租赁衡水冠华工程橡胶有限公司的场地进行生产经营，提供有租赁合同，查看冠华的《建设项目环境影响报告表》，主要产品名称：橡胶支座、盆式橡胶支座、球形支座、伸缩缝、止水带、橡胶垫，审批意见：同意建设，衡水市环保局桃城分局，2009年3月5日。查看公司《建设项目竣工环境保护验收监测表》，衡水市环境监测站。时间：2009年4月14日。查看公司《建设项目竣工环境保护验收申请登记表》，衡水市环保局桃城分局，2009年6月5日。 |  |
| 组织及其环境 | QEO4.1 | 总经理：侯国义，管理者代表：侯玉建建立并保持《风险和机遇应对控制程序》，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。建立并保持《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，用于本公司范围环境因素识别和评价及危险源辨识和危险源风险评价与控制。制定执行《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。策划了公司的管理方针、管理目标、指标。公司管理体系策划基本适宜，基本符合要求。 |  |
| 管理体系范围及不适用 | QEO4.3 | 公司申请认证范围：Q：橡胶支座、盆式橡胶支座、球形支座、伸缩缝、止水带、橡胶垫的生产，聚乙烯泡沫板、密封胶（止水胶）、土工材料、防水材料的销售E：橡胶支座、盆式橡胶支座、球形支座、伸缩缝、止水带、橡胶垫的生产，聚乙烯泡沫板、密封胶（止水胶）、土工材料、防水材料的销售所涉及的相关环境管理活动O：橡胶支座、盆式橡胶支座、球形支座、伸缩缝、止水带、橡胶垫的生产，聚乙烯泡沫板、密封胶（止水胶）、土工材料、防水材料的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动涉及经营场所：河北省衡水滨湖新区彭社乡半壁店村。本手册覆盖的管理体系活动的区域和场所包括生产技术部、供销部、办公室等涉及产品的制造销售现场和部门。不适用条款：ISO9001：2015标准8.3条款。理由是：本公司的产品按照产品标准、客户要求生产加工，不承担设计的职责。按照招标投标法、与顾客签订的协议进行产品的销售和交付，均为常规销售，本公司未进行销售模式和销售渠道的开发。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 本公司编制管理手册，按照标准的要求，结合4.1和4.2相应信息，建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源，包括所需过程及其相互作用。公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行。查看《程序文件》包含：环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、人力资源控制程序、信息交流控制程序、文件控制程、运行控制程序等23个控制程序，以支持管理体系运行各过程。查看：《作业文件》包含岗位任职资格、监视测量设备控制规定、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书等16项相关管理制度和操作规程，以规范管理，支持管理体系各过程运行。目前管理体系运行正常。外包过程：产品运输、喷漆。 |  |
| 管理方针 | QEO5.2 | 质量环境职业健康安全方针：质量第一，顾客至上，以人为本，节能降耗，创新发展。方针沟通方式：公司在手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司方针。公司制定了《信息交流控制程序》以确定公司内外部信息沟通的程序。 |  |
| 管理目标 | QEO6.2 | 质量目标1. 交付产品合格率达到100%；2. 顾客满意率≥95%。环境目标1.固体废弃物处理有效率100%；2.废气、粉尘、噪声排放达标；职业健康安全目标1.火灾、爆炸事故为零；2.重伤及以上事故为0，每年轻伤次数不超过3次。目标可测量，与管理方针一致，公司相关部门和层次建立了分目标，形成了体系。公司提供了《环境与安全目标管理方案》，《各部门目标指标分解》，《目标指标考核记录》等，目标分解到位，管理方案合理。 |  |
| 资源条件 | QEO7.1 | 公司共有18人。部门： 生产技术部、办公室、供销部。生产设备：直流焊机、等离子电焊切机、车床、平板机、切较机、平板硫化机、冲片机、剪板机、喷砂机等。监视测量设备：游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等。公司有办公场所200平米、生产车间2000平米、仓储地等必要的生产环境。 |  |
| 内审 | QEO9.2 | 制定了《内审控制程序》，今年内审于2020年12月16-17日进行，结论：运行基本良好，基本符合，有内部审核计划表、内部审核报告、不合格报告等。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 公司制定了《管理评审控制程序》，今年管理评审于2020年12月25日进行，结论：管理体系是适宜的和有效的，并有能力实现本公司所制定的方针和目标。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：办公室 主管领导： 孙振雪 | 判定 |
| 审核员： 吉洁 审核时间：2021.1.21 |
| 审核条款： Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6QEO7.5 | 公司建立了管理体系文件包括：1.管理手册，HBBJ-01，版本：A/0,编制：办公室，审核：侯玉建，批准：侯国义，2020年09月10日发布实施2.程序文件，CX-2020，版本：A/0，编制：办公室，审核：侯玉建，批准：侯国义，2020年09月10日发布实施，内含24个文件，包括标准要求的形成文件的信息3.体系运行所需要的的文件和记录提供有《作业文件》，内容包含：岗位任职资格、监视测量设备控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工职业健康及劳动保护管理规定、安全生产管理制度、质量管理制度等相关管理制度和操作规程.制定了《文件控制程序》，规定了文件分类和保管、管理体系文件的编号，文件的编写、审核、批准、发放，文件受控状态，文件更改或换版、文件领用、文件保存与销毁、外来文件控制、文件评审的相关要求。有受控文件清单。制定了《记录控制程序》，规定了记录的负责部门、记录的标识编号、记录的填写、记录的保存和保护、记录的发放借阅和复制、记录的销毁处理、记录格式等内容，有受控文件清单、文件发放回收记录等对外来文件进行了辨识和收集，提供了《外来文件清单》，包含：质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求及使用指南、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法等。 |  |
| 环境因素、危险源辨识评价 | EO6.1.2 | 公司制定有《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，对公司范围内的环境因素和职业健康安全进行控制和施加影响。各部门按照生产活动过程对所涉及的环境因素及危险源进行识别评价。提供了《环境因素识别排查表》，识别的环境因素有：生活污水的排放、生活垃圾的排放、废粉的排放、废墨盒、硒鼓色带废弃、废旧电池的产生、辐射、废旧电池的产生、资源的利用、尾气的排放等，在此基础上识别出了重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》，重要环境因素有：固体废弃物排放、潜在火灾、废气排放、噪声排放。提供了《危险源调查表》，危险源有：火灾、人体健康伤害、设备漏电、原料掉落、防护不当、设备运行、产品表面毛刺等，在此基础上识别出了重大危险源，查看《重大危险源清单》，重大危险源为：火灾、意外伤害、机械伤害、噪声伤害、触电等。 |  |
| 法律法规识别评价 | EO6.1.3 | 制定了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，对法律法规的获取的途径、识别、登记传达培训与记录、更新与作废、保存与查询等进行了规定。有适用的环境法律法规及其他要求清单，职业健康法律法规及其他要求清单，包含中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国安全生产法、劳动防护用品管理规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、声环境质量标准等法律、法规、规章、标准等，有颁布部门及生效日。公司于2020年11月10日组织开展合规性评价工作。对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，检查公司重要环境因素和不可接受风险对应法律法规相关标准遵循的符合性、自觉性、有效性，依据法律法规相关标准检查重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况。参加人员：侯玉建、孙振雪、侯玉建、孙峰博、刘晓夏、武超、李搏等评价范围：公司橡胶支座、盆式橡胶支座、球形支座、伸缩缝、止水带、橡胶垫的生产，聚乙烯泡沫板、密封胶（止水胶）、土工材料、防水材料的销售过程及区域范围内涉及的环境因素、危险源提供了《2020年度合规性评价综述》，内容包含评价项目、适用的法律法规、评价内容、执行情况、评价结果。目前公司识别并执行的法律法规等均满足要求。 |  |
| 目标、指标及管理方案的可行性 | EO6.2.2 | 抽——目标：固体废弃物100%分类；措施：1.对员工进行相应的培训；并加强日常的宣传、教育，确保危险固废集中收存；2.加强过程控制，工序改善、工艺改进、操作规范、实现固体废弃物最小化要求；3.设定专门的垃圾存入场所，做好防雨、防风、防渗漏，杜绝二次污染。" 资金：5000 进度：2020.9-12 责任部门：生产技术部抽——目标：火灾事故为0；措施：1.严格落实公司安全检查、整改制度；2.定期进行电气线路检查，发现问题及时解决；3.定期对油料存储情况进行检查，确保油料无泄漏，远离火源4.组织消防事故应急救援演练、评价；5.定期充装维护消防器材，确保完好。"资金：8000 进度2020.9-12 责任部门：各部门基本符合标准要求、可行。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定有《应急准备和相应控制程序》，包含应急准备和响应的范围，应急准备和响应原则，应急预案程序规定操作，纠正与完善，检查和教育，程序修订等作业程序，提供有火灾应急演练记录、触电应急救援演练记录、机械伤害事故应急演练记录等。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产技术部/供销部 主管领导： 孙峰博/李博 | 判定 |
| 审核员： 吉洁 审核时间：2021.1.22 |
| 审核条款： Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2 |
| 基础设施工作环境监视设备 | Q7.1.37.1.47.1.5 | 配备有办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：直流焊机、等离子电焊切机、车床、平板机、切较机、平板硫化机、冲片机、剪板机、喷砂机等，满足生产需求。生产车间面积2000平方米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。监视测量设备：游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等。 |  |
| 产品和服务的运行策划和控制需确认过程 | Q8.18.5.1 | 建立了质量目标收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、安全生产法、环境保护法、消防法、及JT/T327-2016《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、GB/T20688-2006《橡胶支座》、JT/T4-2019《公路桥梁板式桥梁支座》、GB/T17955-2009《桥梁球形支座》、JT/T391-2019《公路桥梁盆式支座》、TBT 3360.2-2014《铁路隧道防水材料第2部分:止水带》等经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版了解的产品和服务实现流程为：1、桥梁伸缩缝：将型钢进行尺寸切割下料+钢筋尺寸下料—型钢并缝合缝—龙门架焊接+U型钢筋焊接—表面除锈处理—喷漆。2、橡胶止水带：橡胶原料切条—入摸-硫化成型—开模修边3、盆式支座：原材料（粘结剂、球冠衬板、上、下支座板）→下料→钻孔/开槽/钻丝/攻丝→焊接→抛丸→攻丝→车背面→车正面→喷漆4、橡胶支座/橡胶垫：配料→炼胶→裁胶→入摸→硫化→出模具→修边5、销售服务：寻找意向客户→洽谈→签订销售合同→实施相关产品的采购→进厂验收→交付顾客验收→结款→顾客反馈需确认过程：焊接、硫化、销售服务外包过程：喷漆、产品运输 |  |
| 环境因素识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》提供了《环境因素识别排查表》，其中包括办公区、生产区等，识别的环境因素有：硫化作业：原材料的消耗；电能的消耗；噪声的排放；潜再火灾的发生；废气的排放；边角料的废弃等。机加工作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。焊接作业：电能的消耗；噪声的排放；焊烟的排放；废料排放；设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。提供《重要环境因素清单》，主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别评价基本准确。提供了《危险源调查表》，包括：现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。机加工作业：机床等设备无安全防护装置或误操作导致机械伤害。硫化作业：废气伤害、烫伤。焊接作业：未配置防护导致焊烟吸入伤害、烫伤、光辐射。提供《重大危险源清单》，重大危险源为：火灾、触电、烫伤、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害等。识别评价基本准确 |  |

说明：不符合标注N