管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、供销部 、生技部

陪同人员：蔡春鹏， 审核员：杨珍全、余家龙、陈伟、宋明珠， 审核时间：2021年4月11日下午

| 审核员 | 余家龙、陈伟 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  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  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  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 | 协宝（重庆）建材股份有限公司是负责协宝品牌产品在西南地区的生产及销售服务。企业拥有先进的生产设施、完善的检测仪器，确保所有的产品达到优良性能。专业生产铁路和公路桥梁的压浆材料和支座灌浆材料、及其它特种的干粉砂浆系列，工厂年产量达到5万吨，目前员工人数18人，经营状况良好。  该公司目前成立了四个部门：管理层、综合部、供销部 、生技部、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：重庆市江津区白沙工业园D-26，与任务书一致。  经确认，认证范围为  EMS: 水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关环境管理活动。  OHSMS:水泥基灌浆、压浆材料的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 。  与申请的认证范围一致。  询问，主要设备为干粉砂浆全自动生产线、水泥胶砂搅拌机等。原材料主要为水泥、石英砂、石粉、发泡剂、减水剂等。关键过程：配料。特殊过程：无  查体系运行时间：2020年10月1日。  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26个。 | E/S：4.1、4.2、4.3、4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境、职业健康安全管理方针：  “保证质量 及时交货 以客为尊，顾客满意  节能降耗，保护环境，以人为本，安全第一  预防为主，综合治理，规范管理，持续改进”。  环境、职业健康安全目标：  1）固体分类收集,集中处理率100%；  2）重要环境污染事故为0；  3）火灾事故为零；  4）职业病发生率0。  拟定有管理方案和预案。 | 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《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2021年2月1日  内审组：吴华桂（组长）、张时友（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部Q/E/O7.5.3条款抽查“记录一览表”，明确了记录名称/记录编号，未明确保存部门/保存期限，针对该不符合项，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。 | 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2021年3月1日由总经理林亚聪主持完成。  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：加强对员工的安全意识培训。 | E/S：9.3 | 符合 |

| 审核员 | 杨珍全 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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） | 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、中华人民共和国消费者权益保护法等。  提供有：1）年产2.2万吨压浆料、灌浆料生产及销售项目竣工环境影响评价文件批准书，渝（津）环准（2019）033号；2）年产2.2万吨压浆料、灌浆料生产及销售项目竣工环境保护验收批复，渝（津）环验（2020）032号。  不适应  《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；《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准;《一般工业固体废物贮存，处置场污染控制标准》GB18599-2001。  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12月22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：91500227673381258Y001Z。  提供有2019年11月21日污染物排放验收检测报告，报告编号：惠源（检）字[2019]第YS96号。监测项目：噪声、废气、废水，见附件。  提供有: 2020年9月职业病危害因素检测报告书（（渝优量职检（2020）第1167号，具体见附件。 | E/S6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | 产品流程：  配料—混合—成品包装—抽样检验—成品入库  无  1）潜在火灾；2）固废排放；3）粉尘排放；4）噪声排放。  1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）高处坠落；5）职业病（粉尘、噪声）。  公司拟定有《消防应急预案》，2021年1月23日进行了消防应急预案演练。 | E/S8.1、8.2、6.1.2 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 18人  操作员、检验员  叉车工 | 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）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 主要设备为干粉砂浆全自动生产线、水泥胶砂搅拌机等  行车一台、叉车两台。提供行车（为租赁房东的）、叉车的有效年检报告及房屋租赁合同和组织名称准予变更登记通知书（详见扫描件附件）。  消防栓、灭火器等。  配电箱、空开等  无  无。 | E/S：7:1 | 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 |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  | 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。  二阶段环境、职业健康安全管理体系宜重点关注（产品生产环节对环境影响和人员职业健康安全的保护等）  重点审核部门：综合部、供销部、生技部。  重点审核过程：合同评审、顾客满意；产品和服务放行等。  重点审核场所：办公场所。 |  |  |