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：高层、综合管理部、生产部 主管领导/陪同人员：胡藏粮、陈爱英、黄瑞金 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 肖志良 审核时间：2021.5.9 |
| 审核条款：见计划 |
| 了解受审核方基本概况，资质及部门设置、主管部门。  确定认证范围和经营场所 |  | 江西添瑞高分子新材料有限公司组建于2019年8月，注册资本1000万人民币。  公司注册地址：江西省宜春市樟树市洲上乡工业园88号；  生产经营地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园区 园区中路。  实际生产经营地址与注册地址不一致，详见变更传递单和信用信息系统查询截图。  公司占地面积2040平方米，厂房建筑面积为1805平方米，办公室建筑面积为235平方米。现有员工15人。  管理手册中明确了认证范围：QE高分子新材料（黑色母粒）的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。在营业执照范围之内。  主要设备有高混机、冷混机、上料机、破碎机、挤出机、震动筛、注塑机、磨粉机等；  主要检测设备包括：游标卡尺、钢卷尺、压力表、融指仪等；  主要环保设备包括：废气处理设施(布袋除尘装置、UV光解+二级活性炭吸附装置)和噪声、固废处置设施、循环水冷却塔等；  公司设置有综合管理部、生产部。  公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：  外部因素——国际经济政治形势、材料价格变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；  内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；  这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 |  | 公司内外部相关方包括：顾客、员工、政府、技术监督局、供方及合作伙伴、其他受本公司活动影响的团体或个人等；  公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。 | Y |
| 了解公司方针和目标及措施策划 |  | 1.质量、环境方针：  质量方针：科技先行、质量为本、顾客满意、持续改进  环境方针：遵纪守法，保障员工权利；污染预防，承担社会责任  2.管理目标：  质量目标：产品出厂合格率100%；顾客满意度92分以上  环境目标：固体废弃物分类管理，处理率为100%；火灾事故为0。  制定“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”，对重要环境因素控制进行了策划；  通过“目标实施措施表”，对目标进行分解到各部门，并策划了实现措施；  2021年3月的“目标考核表”，显示目标均已全部完成。 | Y |
| 了解受审核方管理体系策划情况  了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、和运作的识别情况 |  | 质量、环境管理体系于2020年12月01日建立并正式实施。  管理手册——A/0，2020年12月01日；  程序文件——A/0，2020年12月01日，24个；  管理文件——环境作业指导书、水电及安全管理制度、检测器具管理制度、设备的使用管理规定、设备保养维修制度、特种作业人员持证上岗制度、消防安全管理制度等；  建立有外来文件清单，收集相关标准和法律等13个；  建立环境法律法规和其他要求清单，收集中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国水污染防治法等90个。  识别了目标管理、资源管理、文件管理、采购、生产、绩效监测、改进等过程。  Q:8.3条款删减。本公司生产的高分子新材料（黑色母粒）,均按照国家标准（顾客指定）要求组织生产，其生产过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中的8.3条款内容，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。删减基本合理。 | Y |
| 了解受审核方产品实现过程的策划和实施控制情况；  了解受审核方生产提供控制情况； |  | 工艺流程图  破碎—配料—混合—熔融挤出—切割—筛分—抽检—包装—入库  关键过程：配料、熔融挤出。  需确认过程为熔融挤出工序。  现场观察，生产正常有序开展，控制有效。 |  |
| 环境、职业健康安全管理体系运行情况； |  | 环境、职业健康安全管理体系运行有效。 |  |
| 了解受审核方环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划； |  | 保留重要环境因素清单：  重要环境因素：噪声排放、潜在火灾/爆炸、粉尘排放、固废排放，基本合理。  控制措施：  通用措施——  制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。  固（危）废——  一般固废集中收集外售；办公危废以旧换新由供应商带回；生产危废委托有资质单位回收；  噪声排放——  选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；  潜在火灾/爆炸——  设备、电路定期检修、检查，人员持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；  废气排放——  熔融挤出工序产生的有机废气和臭气经集气罩收集后，通过“UⅤ光解+二级活性炭吸附”装置+15米高排气筒排放；  粉尘排放——  粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后于车间无组织排放，车间内少量废气经室内通风装置外排。 | Y |
| 了解受审核方文件、外来文件和环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况；  合规性评价； |  | 体系文件包括：  管理手册——A/0，2020年12月01日  程序文件——环境因素识别与评价程序、法律法规和其他要求控制程序、风险和机遇的应对控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、生产和服务管理控制程序、产品检验和试验控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不合格品控制程序、事故、事件控制程序等24个；  管理文件——环境作业指导书、水电及安全管理制度、检测器具管理制度、设备的使用管理规定、设备保养维修制度、特种作业人员持证上岗制度、消防安全管理制度等；  建立有外来文件清单，收集相关标准和法律等13个；  建立环境法律法规和其他要求清单，收集中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国水污染防治法等80余个。  2021年1月22日进行合规性评价，保留有合规性评价记录和合规性评价报告。  评价结论：公司对适用的法律、法规均已遵守。自公司建立管理体系以来，未发生任何破坏环境的现象及安全事故现象；未发生任何顾客、周边居民因环境事故而投诉的现象。 | Y |
| 了解受审核方是否策划和实施了内部审核；  了解管理评审控制情况； |  | 2021年3月18-19日，对各单位进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；  本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；  内审结论为：在管理体系运行的过程中，公司是符合标准、相关法律、法规要求，体系运行较适宜、充分，其运行是有较。  2021年3月29日在公司会议室由黄瑞林总经理主持召开管理评审会议；  保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；  管理评审输入充分；  管理评审结论：公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。  改进措施要求：  包括：节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生等2项内容；  保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 特种设备、环保、安全设施、监测设备 |  | 查检测装置台账列有计量装置，见有校准证书。 | Y |
| 现场观察 |  | 现场观察，目前车间有1条生产线在运行，设备运转情况良好、接地良好；各种标志、标线清晰，但是灰尘比较厚；对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护，灭火器有检查，现场查看状况良好；厂区分上下两层设置，上层配料和搅拌，搅拌后的预混料利用重力下投至挤出机，布置合理；设备定置、安全防护装置良好，确保作业人员不接触到高温部件和部位，保持安全间距，车间通道通畅，符合要求；照明能满足工作照度要求，温湿度满足生产要求；强制通风，布袋式除尘装置运行正常，收集生产过程中产生的粉尘，再次利用；循环水冷却塔和风冷机工作正常；有少量灰尘，无乱拉乱接电线；  现场观察配料投料位粉尘浓度不高，作业人员穿工作服、带工作帽和KN95口罩，个人防护到位，混料和挤出区域少量噪声和异味；  实验室配置有检测设备；  废水控制：公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排；生活污水排入市政污水管网；  噪声控制：生产设备在安装时就采取了减震处理，设备产生的噪音符合国标标准要求；  目前公司生产过程产生的废气主要是混料搅拌粉尘、挤出废气，收集除尘后无组织排放；  粉尘控制：在原料混料、搅拌时，会产生粉尘，控制措施是在混料、搅拌工序上方设置集气罩，粉尘经收集后接入布袋除尘处理装置，回收利用；  挤出废气：熔融挤出工序产生的有机废气和臭气经集气罩收集后，通过“UⅤ光解+二级活性炭吸附”装置+15米高排气筒排放；  固/危废控制：  办公、垃圾交环卫部门处理，硒鼓墨盒交厂家回收；  生产固废，收集后重复利用；生产过程中产生的包装废弃物等一般固废集中统一处理。  废活性炭滤芯和废UV灯管为危险固体废物，委托有资质的单位处理，查见有签订的协议；  能资源管理：人走灯灭，人走关水，能节约水电；  火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有检查维护。 | Y |
| 必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况. |  | / | / |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自体系建立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题的行政处罚。  未发生相关方的投诉。  暂时没有国家/地方抽查情况。 | Y |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | 有生产现场、领导层可以迎审、二阶段日期可接受、不存在影响二阶段审核的问题。  二阶段审核所需资源满足要求。 | Y |

说明：不符合标注N