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、办公室、生产部、供销部 主管领导/陪同人员：邹小敏、舒孝军 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.4.30 |
| 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 |  | 江西锐克斯科技有限公司成立于2000年5月，注册资金600万元，厂区总面积23124平方米，生产车间建筑面积3036平方米，一层综合办公楼建筑面积1000平方米，现有职工20余人，生产的静电粉末主要有高光粉末、亚光粉末、TGIC粉末、美术型粉末四大系列300多个品种，产品通过了国家涂料质量监督检验中心检测。  主要设备有小样机、搅拌机、双螺杆挤出机、风冷覆带式压片破碎机、立式磨粉机等；  主要检测设备包括：涂层测厚仪、电子台称、光泽仪等；  公司设置有办公室、生产部、供销部。  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/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等；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.质量环境职业健康安全方针：  质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上  预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐  2.管理目标：  质量目标：  成品一次交验合格率≥97%；  顾客满意度≥95分；  环保安全目标：  固废分类处置率100%；  噪声\粉尘达标排放；  职业病发生率为0；  火灾事故为0；  触电机械伤害事故为0。  制定“管理方案和控制措施”，对目标实现进行了策划；  通过“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门，并进行考核； | 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、职业健康安全管理体系于2020年11月10日建立并正式实施。  管理手册——A/0，2020年11月10日  程序文件——A/0，2020年11月10日，26个；  管理文件——30余个；  建立有外来文件清单，收集相关标准和法律；  建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。  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。公司静电粉末的生产及其所涉及的相关管理活动均参照行业标准、企业规范及客户提供的尺寸、工艺要求组织生产，其生产过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001:2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响公司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  原材料采购——进货检验——配料——预混合——挤出——粉碎——检验——包装——入库  关键过程：配料、预混合、挤出、粉碎。  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、粉尘排放、废气排放、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；  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——  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；  粉尘/废气排放——  配置环保设施（吸/除尘、废气吸附），达标排放。  保留不可接受风险清单：  不可接受风险有：机械伤害、触电伤害、潜在火灾、吸入性伤害/爆炸等；  控制措施：  通用控制措施——  制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；  定期监测职业危害因素并公示；一旦发生按相关应急预案执行。  火灾，触电——  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；  粉尘/废气伤害、粉尘爆炸——  配置环保设施（吸/除尘、废气吸附），配置个人防护用品并监督使用；加强通风、降低粉尘浓度；  噪声伤害——  选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；加强厂区绿化吸收噪音；  机械伤害——  设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查，穿戴个人防护用品。 | 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11月10日  程序文件——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、销售和服务管理控制程序、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、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合/纠正和预防措施控制程序等26个；  管理文件——生产现场管理规定、质量检验管理规定、不合格品处理管理规定、设备维修管理规定、废弃物处理规定、环境保护管理规定、消防管理规定、危险化学品安全管理规定、劳动保护管理规定、职业卫生管理规定、安全生产检查及隐患治理规定制度等30余个；  建立有外来文件清单，收集相关标准和法律等6个；  建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共83个。  2020年12月24日至25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：对适用的法律、法规均已遵守。自公司2020 年11月建立管理体系以来，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、安全事故而投诉的现象。。 | 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1-2日，对各部门进行了内审，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：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。  2021年3月10日在公司会议室由聂建春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4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8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，建有积尘室，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、带工作帽和过滤式呼吸器，个人防护到位，挤出和研磨区域无明显噪声和异味；  实验室配置有电子秤、小样机、小样制作柜、烤箱、测厚仪等设备；  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，同时，有配发耳塞等劳动防护用品；  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，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：在挤出过程中产生废气，企业在挤出工序上方安装集气罩，废气经过活性炭滤芯吸附后排放；  固废控制：  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。  经查，活性炭滤芯主要吸附粉尘，一般固体废物，不需要特别处理；  少量危废主要是废机油以旧换新，交由有供应商带回处理；  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、职业健康安全的行政处罚。  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