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、行政部、生产部、业务部、技术部  主管领导/陪同人员：孙壮凯、吴明华、欧阳贻莲、吴硕涛、吴明华、蔡博华 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 蒙亭 文波 审核时间：2021.6.29 |
| 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 |  | 江西百好新型建筑材料有限公司成立于2011年12月，公司注册资金600万元，办公面积约4千平方米。  注册地位于江西省赣州市赣州开发区金岭路南侧，经营地址与注册地址相同；  主要产品经有：建筑添加剂、新型墙体材料生产销售等，覆盖了认证范围：  Q：建筑添加剂（减水剂）的生产  O：建筑添加剂（减水剂）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  E：建筑添加剂（减水剂）的生产所涉及场所的相关环境管理活动  公司现有员工15人，管理人员、技术人员、特种作业人员持证上岗；  主要设备有：钢丝绳电动葫芦、电动单梁起重机、锅炉、不锈钢反应釜等；  主要检测设备有：电子台秤、天平秤等；  主要环保、安全设备设施有：集气罩、抽排装置、垃圾桶、灭火器等。  公司设置有行政部、生产部、业务部、技术部。  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、国家政策变动、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 |  | 组织的相关方主要包括顾客、员工、竞争对手、供方、股东、公司周边居民等。相关方主要期望：价格、待遇、公平性、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别方法：调查问卷、自我评审、水平对比等。  验证方法：顾客满意程度调查、供方调查评定、客户投诉等。 | 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：  用户至上、产品求精、持续改进、质量兴企；  遵纪守法、预防危害、防治污染、持续发展。  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。  2.管理目标：  质量目标：  产品出厂合格率100%；  顾客满意度96分以上；  环保安全目标：  固体废弃物分类管理，处理率为100%；  重大火灾事故为0；  职业病发病率为0；  员工重大责任伤亡率为0；  制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；  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对目标实现进行了策划；  显示2021年1-3月对目标完成情况进行了季度考核，均完成。 | 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、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/0，2021年01月10日  程序文件——A/0，2021年01月10日，27个；  管理文件——编制有工艺文件、操作规程等；  建立有外来文件清单，收集相关标准和法律，包括混凝土外加剂GB 8076-2008、聚羧酸系高性能减水剂JG/T223-2017等9项；  建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共收集97部。  识别了目标管理、资源管理、文件管理、采购、生产制备、绩效监测、改进等过程。  不适用条款为8.3，本公司建筑添加剂（减水剂）的生产，按照顾客要求，国家或行业相关标准要求进行制造生产，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. | 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  准备－投料－反应－罐装  关键过程：投料、反应  现场观察，作业人员将聚羧酸母液(SPEG、F1088)、葡萄糖酸钠、ATMP、白糖、Vc、水等原辅材料按一定比例称重；称重后依次放入反应釜搅拌混合均匀，自然冷却后灌装。  建筑添加剂（减水剂）的制备正常有序开展，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：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放，基本合理。  控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏；  保留不可接受风险清单：机械伤害、触电、听力伤害、粉尘伤害、交通事故伤害  控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施；配置集尘罩，抽排粉尘废气；加强个体防护；进行交通安全意识教育；一旦发生按相关应急预案执行； | 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/0，2021年01月10日  程序文件——A/0，2021年01月10日，27个  管理文件——编制有工艺文件、操作规程等；  建立有外来文件清单，收集相关标准和法律，包括混凝土外加剂GB 8076-2008、聚羧酸系高性能减水剂JG/T223-2017等9项；  建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共收集97部。  2021年3月12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：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。 | 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4月26-27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，涉及产品标识，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5月10日在公司会议室由孙壮凯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、管理评审会议纪要等；  管理评审输入充分；  管理评审结论：建立和运行是充分的、适宜的、有效的。  改进措施要求：进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；  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 |  | 查监测装置台账，列有计量装置，查见电子台秤、天平秤的校准证书，有效，湖南航测检测技术服务有限公司出具。  查见特种设备使用登记证和检测报告：  有机热载体液相炉（锅炉）——特种设备使用标志，下次检验时间2021.9.2，赣州市特种设备监督检验中心出具；  桥式起重机定期检验报告——检验结论：复检合格，下次定检日期：2021年12月；设备代码41xxx292，赣州市特种设备监督检验中心。 | Y |
| 现场观察 |  | 现场观察，办公环境：  办公环境面积大约1000余平方米，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；配置有适量的绿植，通风、采光良好，中央空调使用，温度合适；满足办公需求。  办公室有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集、市政环卫部门处理；  介绍说办公用废弃硒鼓由供应商回收，以旧换新；  办公室无明显噪声和异味，无废气排放；  生活废水经市政管网排放；  按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断；  节约用水用电、纸张双面使用；  办公区域配备了灭火器材；  办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；  现场观察，生产现场：  车间开阔，挑高12米，占地面积2700余平方米，通风良好，自然采光；  袋装原材料分类堆放在木制托盘上，靠墙间距不满足堆放要求，交流；  双氧水原厂塑料桶装、丙烯酸原厂塑料桶装，分区存放，提供安全技术说明书、备有防酸作业服、防酸手套、呼吸器、安全帽、防酸鞋等；  投料口位于二层操作台，有高处作业注意安全的警示标识，作业人员穿工作服作业；投料口和反应釜盖口安装有集气罩，通过抽排系统将废气和粉尘抽排，经排气筒有组织排放；半成品通过管道输送至储存罐中储存。  丙烯酸存储库房门口张贴有安全技术说明书，描述了存储物质的物理特性、毒性、防护要求、应急处置措施等；空气中有少量刺激性气味；  介绍说，成品根据客户要求进行试验后调整配比；  废水控制：直接自来水并定量配比，不产生生产废水；  噪声控制：机械设备生产噪声，主要为反应釜搅拌及开盖废气排气筒风机运转等产生的噪声主要通过设备隔振、车间隔声消声、风机的治理降低噪声强度；  废气/粉尘：反应釜混合过程是密闭的，仅反应釜开盖时有少量废气，间断性外排。废气主要含有机废气非甲烷总烃、水蒸气，通过在反应釜上方设集气罩并通过15米高排气筒排放。  固废控制：一般外包装物和普通固废由废品公司回收；原料包装桶暂存在危废存储间，由供应商回收； | Y |
| 必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况. |  | 保持有环评报告及验收资料，详见附件。 | / |
| 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 |  | 有项目现场、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