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：何云闪 陪同人员：刘新磊 | 判定 |
| 审核员：吉洁A 、张星B 审核时间：2021.7.15 |
| 审核条款：A审核：O 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1  B审核：E 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 公司概况、组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | EO：4.1  4.2  4.3  4.4  7.1 | ●企业基本情况   1. 总经理/管代：何云闪 /乔璐璐   2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91131124070817147X  3、河北海通金属丝网制品有限公司成立于2013年6月5日,注册资本300万元，注册地址：饶阳县王同岳乡马长屯村创业路20号，生产地址: 饶阳县王同岳乡马长屯村创业路20号，租用河北华久金属制品有限公司生产车间， 车间占地面积约5500平。  4、主要经营范围：隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障的生产及销售。  5、公司设有管理层、办公室、生产技术部等部门。  ●根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ●审核组与受审核方管代确认的审核范围：  E：隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：隔离栅、防眩网、防眩板、声屏障的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  ●无不适用条款。  ●外包过程：产品运输、镀锌、喷塑、浸塑。  ●管理体系覆盖人数20人，白班生产，无倒班情况； |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | 5.2 6.2 | ●公司环境、职业健康方针：  顾客至上 制造精品 诚信经营 持续改进；节能降耗、保护环境；预防为主、确保安全。  ●方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。  ●管理目标：  **1、一般固废物回收率达到93%以上**  **2、危险废弃物100%妥善处理**  **3、控制火灾发生率0%**  **4、工伤频率小于2‰**  **5、无重伤及死亡事故**  **6、火灾发生率为零**  基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 | 9.2  9.3 | 2021年5月10日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2021年5月26日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 提供营业执照扫描件，网上查询，有效。  提供建设项目环境影响报告书、竣工环境保护验收意见、竣工环境保护验收监测报告、环境影响报告表的批复  第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2021年7月16-18日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：乔璐璐 陪同人员：刘新磊 | 判定 |
| 审核员：吉洁A、张星B 审核时间：2021.7.15 |
| 审核条款：A审核：O6.1.3/6.2.2/7.5  B审核：E 6.1.3/6.2.2/7.5 |
| 管理体系文件、合规义务、法律法规要求 | EO：7.5  6.1.3 | ●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：  1.管理手册HT/SC-2021 B/0版，2021年3月10日发表实施（含质量方针、目标）  2.程序文件HT/CX-2021 B/0版，2021年3月10日发表实施，含17个文件，包括标准要求的程序.  3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、公司设施管理规定等。  4.体系运行所需要的记录  成文信息管理目前基本满足要求。  ●编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《适用法律法规清单》，包括中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB16297-1996、DB13/2322-2016、GB12348-2008等法规要求. |  |
| 环境、职业健康安全目标指标的合理性，管理方案的可行性 | EO：6.2.2 | 环境目标指标：噪声达标排放 达到工业企业厂界噪声排放相关标准二类昼间低于60dB(A)、夜间50dBA  管理方案：1、产品生产采取封闭、降噪设施等尽量降低噪声。  2、不得晚间生产，避免扰民。  3、运输车辆禁止鸣笛。  4、对生产现场噪声进行监控。  5、装御材料轻拿轻放。  6、进行距离减震和厂区封闭处理 完成时间：2021.12费用500元  责任部门：生产技术部/何云超  办公区/乔璐璐，监控部门：办公室  职业健康安全目标、指标：触电 杜绝触电事故的发生 2021年触电死亡事故为0  管理方案：1、电工属特种作业人员遵守《特种人员安全技术考核管理规则》中的各项规定。培训合格、持证上岗。  2、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。  3、检修作业保护应采用（文字、数字、符号、色彩）的警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自已的绝缘鞋、手套等防护用品。  4、临时用电应有可靠的接地或防零措施。  5、禁止非用电人员私自改装电气设备  6、车间安全员对电气设备安全装置、设施进行每日巡检，发现问题及时整改  7.禁止在办公室使用大功率电器  8.禁止非电工人员改装用电线路、设备  9.办公室不定期对个办公室用电情况进行检查，对用电线路老化及时更换，发现问题及时制止  完成时间：2021全年 费用：500元 责任部门：办公室  办公室负责编制方案，并监督、验证实施进度。  各部门负责目标、指标与方案的具体实施。  策划的环境、职业健康安全目标指标管理方案基本可行。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产技术部 主管领导：何云超 陪同人员：刘新磊 | 判定 |
| 审核员：吉洁A、张星B 审核时间：2021.7.15 |
| 审核条款：A审核：O 6.1.2/8.2  B审核：E 6.1.2/8.2 |
| 环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | EO：6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价控制程序》，经文审符合标准要求。  提供《环境因素评价表》，涉及生产技术部等，包括固废废弃物、意外火灾、噪声、废弃排放、噪声、能源消耗、爆炸等。  可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生、废气的排放。评价准确。  提供《重大危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室包括：机械伤害、火灾、爆炸、触电、废气吸入、职业病、新冠肺炎感染、天车、叉车使用不当等，评价基本全面。  提供《重大职业健康安全风险及其控制措施一览表》，评价潜在火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  提供应急预案：针对包括火灾事故应急预案、触电应急预案；  2021年6月9日，办公室参加了公司组织火灾消防演练。  2021年1月15日，办公室参加了触电事故应急演练。 |  |

说明：不符合标注N