



管理方针和目标的适宜性	QES: 5.2 6.2	管理手册明确了公司的管理方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。随管理手册的发布宣传贯彻。 公司目标：产品一次校验合格率 90%以上；顾客满意度 95 分以上；杜绝环境污染事故；固废分类收集率 100%；杜绝火灾事故；意外伤害救治率为 0；杜绝职业病发生。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	QES: 9.2 9.3	2019 年 7 月 15-16 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。 2019 年 7 月 25 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。	
遵守法律法规的情况 事故及投诉情况		企业在生产各过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求，提供合规性评价记录，评价时间：2019.6.23，符合要求。体系运行以来，未发生质量环境安全事故，无重大投诉和行政处罚情况。	
申请资料信息的核实确认 确定第二阶段		提供营业执照、环评证明，查看原件有效。 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：2019 年 12 月 2-8 日	



现场审核检查表					页 码		
					第 页 共 2 页		
受审核部门		办公室		审核员	吉洁	向导	周勇
序号	检查内容和方法	检查记录及符合性有效性评价				涉及条款	备注
1	管理体系文件、组织的知识、合规义务、法律法规要求	<p>涉及条款： Q: 7.1.6/7.5; ES: 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5</p> <p>■受审核方建立的管理体系文件包括： 1.管理手册 LXGY-QES-2019 A/0 版，2019 年 3 月 18 日发表实施（含管理方针、目标） 2.程序文件 LXGY-CX-2019 A/0 版，包括标准要求的程序 3.管理、作业文件，包括：岗位任职条件、办公室管理规定、生产车间噪声控制作业指导书、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工职业健康及劳动保护管理规定、培训管理制度、能源使用管理规定、操作规程、作业指导书等。 4.体系运行所需要的记录</p> <p>■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《外来文件一览表》、《适用法律法规清单》，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、固体废物污染防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB / T19472.1-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第 1 部分:聚乙烯双壁波纹管》、GB / T 19472.2-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第 2 部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》、GB/T 18477.2-2011《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分:加筋管材》、GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GBZ2.1-2207《工作场所有害因素职业接触限值》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001: 2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。</p>				Q: 7.1.6 7.5 ES: 7.5 6.1.3	
2	环境因素、危险源识别评价程序的充分性、适宜性	<p>■策划、编制了《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，经文审符合标准要求 提供《环境因素评价表》，其中包括：办公、生产等，包括固废废弃、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、噪声等。 可以提供《重要环境因素识别清单》，其中重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物的排放、噪声排放、废气排放，评价准确。</p>				ES : 6.1.2	



现场审核检查表					页 码	
					第 页 共 2 页	
受审核部门		办公室	审核员	吉洁	向导	周勇
序号	检查内容和 方法	检查记录及符合性有效性评价			涉及 条款	备注
3	环境、职业健康安全目标指标的合理性，管理方案的可行性	<p>提供《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：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路等，评价基本全面</p> <p>提供《重大危险源及其控制清单》，评价不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、物体打击、废气伤害，评价准确。</p> <p>■环境目标指标：废弃物 100%分类堆放处置 管理方案：1.废电池用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。2.废日光灯放入专用垃圾箱，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。3.废硒鼓用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理等。 完成时间：2019.3-2019.12 费用 1000 元 责任部门：各部门，监控部门：办公室</p> <p>•安全目标、指标：职业病发生率为 0，员工按计划体检率 100% 管理方案：为操作人员配备劳保用品，每年按计划为员工进行体检..... 完成时间：2019.3-2019.12 费用：2000 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。</p>			ES : 6.2.2	



现场审核检查表					页 码	
					第 页 共 2 页	
受审核部门		生产部、质检部	审核员	吉洁	向导	宋伟明
序号	检查内容和方法	检查记录及符合性有效性评价			涉及条款	备注
1	产品和服务的运行策划和控制需确认过程	涉及条款：Q：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1； ES：6.1.2/8.2；：4.3.1/4.3.3/4.4.7 建立了质量目标 收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、GB/T19472.1-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管》、GB/T19472.2-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》、GB/T18477.2-2011《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第2部分：加筋管材》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版 现场询问了解的产品和服务实现流程为： 配料—混合—加热—挤出—（缠绕）—成型—冷却—成品 规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求 编制了《运行控制程序》《设备操作规程》《作业指导书》《产品检验规范》等文件 需确认过程：挤出			Q：8.1 8.5.1	
2	基础设施	配备有办公室、车间等基础设施，主要设备：混料机、双壁波纹管生产线、中空壁缠绕管生产线、粉碎机，满足生产需求。			Q：7.1.3	
3	工作环境	公司厂区占地3000米，办公楼1座，车间1个，工作环境良好，办公环境及设施保证现代化。			Q：7.1.4	
4	监视和测量资源	主要监视和测量资源包括：万能试验机、钢卷尺、游标卡尺、数显卡尺			Q：7.1.5	
5	环境因素/危险源识别及重要环境因素/不可接受风险判定的合理性	■策划、编制了《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，经文审符合标准要求 提供《环境因素评价表》，其中包括：生活办公、生产等，包括固废废弃、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、噪声等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物的排放、噪声排放、废气排放，评价准确。			ES：6.1.2	



现场审核检查表					页 码		
					第 页 共 2 页		
受审核部门		生产部、质检部		审核员	吉洁	向导	宋伟明
序号	检查内容和方法	检查记录及符合性有效性评价				涉及条款	备注
6	应急准备和响应	<p>提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及技术服务部包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、电站检测时高压触电等，评价基本全面</p> <p>提供《重大危险源清单》，评价不可接受风险：废气伤害、机械伤害、高温烫伤、物体打击、火灾、触电，评价准确。</p> <p>策划了《应急准备和响应控制程序》</p> <p>编制了火灾事故、触电伤害、机械伤害等应急救援预案。</p>				ES: 8.2	

说明：不符合标注 N