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、生产科（生产车间）、办公室、化验室等，主管领导/陪同人员，总经理：郇玉文 副总经理/管理者代表：聂新瑞、销售科：吴福兰、办公室：刘学琴、生产科：邹寿、化验室：聂新瑞、供应科：王强、财务科：陈芾 | 判定 |
| 审核员：闫俊然、安涛 审核时间：2019.11.30 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认）管理体系运行起始日文件、质量记录确认组织实际与管理体系文件描述的一致性组织机构（如部门设置和负责人，认证范围等顾客及相关方投诉企业质量方针、质量目标的策划和实施情况内审、管理评审销售和服务基本控制了解公司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，环境、职业健康安全管理体系运作的情况 | 4.14.24.35.2QE6.2 QEO9.3 QEO9.2 7.1.27.1.37.1.57.58.5.18.6QO8.1EO8.1 | 甘肃省山丹福利水泥厂始建于1993年，现为甘肃省河西地区地区最大的A级社会福利企业，可生产P.042.5普通硅酸盐水泥。占地75亩，企业总投资5.7亿元。本公司拥有先进的技术装备，可满足P.042.5普通硅酸盐水泥生产。水泥粉磨系统采用一套∮3.2×13m球磨机和可调式高效细碎机；生产过程采用DCS自动化控制系统，可实现对主生产线的集中监视、操作和分控。公司化验室检验、检测设备齐全，员工均经过相关培训。公司所具备的资源可满足生产需要，保证产品质量符合国家标准。公司设有办公室、销售科、生产科、供应科、财务部、化验室等六个职能部门，现有员工25人。公司经营范围包括资质范围内水泥的生产。公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心。法人： 邹寿，总经理：郇玉文 体系负责人：聂新瑞。安全事务代表：郇涛。注册经营地址：甘肃省 张掖市 山丹县 清泉镇郇庄村公司每年有办公室从市场、客户、竞争者、报纸、行业期刊搜集到的信息并结合自身业务运作情况进行SWOT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。注册地：甘肃省张掖市山丹县清泉镇郇庄村生产经营地：甘肃省张掖市山丹县清泉镇郇庄村营业执照副本、全国工业品生产许可证等符合要求，见附件。Q：资质范围内水泥的生产E：资质范围内水泥的生产及其所涉及的相关环境管理活动O：资质范围内水泥的生产及其所涉及的相关职业健康安全管理活动公司管理体系设置了管理层、办公室、生产科（生产车间）、销售科、供应科、化验室、财务科部门。环评、环境影响报告、环境验收等符合要求，见附件。不适用条款Q8.3，合理。无外包过程。各部门职责已确定并发布、实施。认证主管部门：办公室。管理体系运行时间：发布时间：2019.06.01，实施时间：2019.06.01制定、发放、实施了管理手册、程序文件，第3版本，管理制度和操作规范及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境、职业健康安全适用的法律法规及其他要求基本已识别获取。公司制订了管理方针已发布实施。公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，办公室负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间2019.10.10-12内审结论：体系运行基本有效。,管理评审2019.10.20，确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，二阶段细查。配备了管理体系运行所需的人力资源，有质量、环境、职业健康安全方面培训，基本满足要求，二阶段细查。无顾客及相关方投诉。提供设备清单、维修保养计划和记录等。主要设备：微机配料控制系统、球磨机、立式磨、除尘器、送风机、刮板输送机、水泥包装机、水泥散装机等。特种设备：无。人员资质：电工、电焊工、化验员持证上岗。实施过程有单位采购产品检验、过程检验等，二阶段细查。监视和测量设备：包括分析天平、电子天平、水泥净浆搅拌机、胶砂振实台、水泥胶砂搅拌机、压力试验机、数控水泥标准养护箱等。品种、规格能够满足产品符合性要求。检定时间有效，见复印件。监视测量过程控制，产品放行二阶段详查。顾客满意调查及销售人员能力评价等。二阶段详查。生产及办公的环境、职业健康安全的环境因素和危险源已识别，评价确定了重要环境因素和不可接受风险并进行了重点控制，二阶段细查。合规性评价已实施，二阶段细查。二阶段关注，生产过程控制。关键过程：水泥磨过程特殊过程：无过程环境因素识别基本充分。法律法规识别基本满足要求。环境和职业健康安全的法律法规收集基本齐全；工艺流程：水泥生产工艺流程：配料→破碎→水泥磨→水泥库→水泥出厂（散装、袋装）重要环境因素：1.粉尘、废气排放（料堆、送料、水泥磨运行等）2.能源消耗（电能、机油消耗等） 3.噪声排放（设备运转等）4.火灾爆炸（配电室运行等）不可接受危险源：1.机械伤害（维修作业、设备运转碰伤、挂伤等）2.触电伤害 （检修、设备运行等） 3.高处坠落（高处作业）4.职业病伤害（尘肺、噪声伤害）5.火灾爆炸（配电室运行等）。基本正确。制定目标指标和管理方案，二阶段检查。 |  |

说明：不符合标注N