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 | 4.1  4.2  4.3  5.2  QE6.2    QEO9.3    QEO9.2    7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  8.5.1  8.6  QO8.1  EO8.1 | 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