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：刘华勇、杨天丽（管代）， 陪同人员：钱伟 | 判定 |
| 审核员： 文平， 审核时间：2021年11月28日上午 |
| 审核条款：QMS-2015 ：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；9.1.3分析与评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015 ：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，一阶段不符合的验证。 |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，服务质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求识别和控制》  顾客相关方：需求和期望：服务质量符合甲方要求；及时交付；价格合理等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的认证范围为：  QMS：不干胶标签的生产、包装装潢印刷品销售。  EMS：不干胶标签的生产、包装装潢印刷品销售所涉及场所的相关环境管理活动。  公司经营地址：重庆市江津区双福街道祥福大道66号附1号1#厂房1楼、4楼、5楼。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  不适用条款：Q8.3条款，理由：公司对包装装潢印刷品的印刷，包装材料（不干胶标签、条码纸、打印纸、包装纸）的加工，依据国标或行标以及客户要求进行生产，组织生产的产品均为定型产品，生产工艺成熟固定。故GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本公司不适用，不影响公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任。基本合理。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审制度，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：刘华勇；管代：杨天丽  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | QE5.2 | 质量管理方针：以质为本、诚信经营、顾客满意、持续改进、以及认真仔细，快速响应，坚守承诺，精益求精,为顾客提供优质的产品。  环境职业健康安全管理方针：以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | QE5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | QE6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析及应对措施表》，内容包括活动/过程风险因素、判断依据D=LEC、现行控制方法、是否为重大风险、涉及的场所及部门等，抽查2项如下：  活动/过程... 风险因素... 现行控制方法...  任务过多；1）即将延期，2）增加人手；按照客户交期的紧急程度，重新安排作业顺序，若有时间或瓶颈工序亦以加班安全。  ......  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。  提供有《环境因素和危险源识别、评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下5项：   1. 潜在火灾；2）固废排放；3）废气排放；4）废水排放；5）化学品泄漏。 2. 抽查以下二项环境因素的管理措施：   1、潜在火灾：对全体员工进行安全意识教育；应保持用电设施完好；加强电气设备巡查；形成预案，并演习。  2、废气排放：废气污染管理制度；减少废气排放；废气排放国家标准要求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 公司质量、环境目标： 考核情况（2021年3月-11月）   1. 生产计划按时完成率：≥98%； 实测：100% 2. 顾客满意度≥90%，并逐年上升； 实测：95% 3. 固体废弃物合理处置率达到100%； 实测：合规处置率100% 4. 火灾事故为零； 实测：未发生火灾事故 5. 无重大环境污染事故. 实测：无重大环境事故发生。   查《目标考核表》2021年3月-11月对目标进行考核，考核情况为：质量和环境目标均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 E7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足不干胶标签的生产、包装装潢印刷品销售需要。 | 符合 |
| 沟通 | QE7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QE相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QE的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《绩效的监视和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | QE9.2 | 编制有《内部审核管理程序》，程序中规定公司确定质量、环境管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2021年8月11日（按质量、环境和职业健康安全三体系策划审核）  范围：实用于公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。  审核组组成：杨天丽（组长）、周亚（组员）  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《行政部审核检查表》，《生技部审核检查表》、《供销部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查，《内部审核报告》，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及行政部Q/E/S7.5.3条款“查“中华人民共和国环境保护法”为失效版本，未及时更新。”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 |  |
| 管理评审 | QE9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审制度”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2021年9月25日  主持人：刘华勇总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  1）评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。  2）评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。  3）评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。  4）评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。  5）评价公司经营的环境。  6）评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况  7）评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。  8）评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。  9）现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。  10）评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。  11）改进的建议。  评审输出内容：  本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。  本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展。  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  改进的建议：由于质量、环境和职业健康安全一体化体系建立时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，在运行过程中不能完全满足体系文件要求 。现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及公司体系文件，决定在两周之内由行政部组织相关人员再进行一次针对标准和管理手册的培训。  管理评审改进计划验证：计划于2021年10月由行政部针对质量、环境、职业健康管理体系标准进行培训，加强员工对标准的理解。提供有2021年10月8日实施培训的记录，记录显示培训效果良好。  管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《绩效的监视和测量控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正与预防控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《顾客满意管理制度》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在《顾客满意管理制度》文件中规定了顾客满意度信息来源方法：顾客满意度信息来源：  （1）顾客满意度信息可来自：  顾客满意度调查表；   * + 1. 顾客的抱怨及投诉；     2. 顾客的赞扬；     3. 顾客的索赔；     4. 流失业务的分析；     5. 经销商的报告。   （2）获得顾客满意度信息的方法可采取下述方式获得信息：   1. 向顾客发出《顾客满意度调查表》； 2. 走访顾客，填写《顾客满意度调查表》；   c）建立顾客投诉热线电话。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《纠正措施管理制度》实施纠正措施。  不符合处理程序和机制健全。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，一阶段不符合的验证。 |  | 现场确认，公司环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：  EMS：不干胶标签的生产、包装装潢印刷品销售。  OHSMS：不干胶标签的生产、包装装潢印刷品销售所涉及场所的相关环境管理活动。  提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。  公司的《印刷经营许可证》，在有效期内，见附件。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  自2021年1月以来，无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。  一阶段不符合的验证：一阶段审核发现用于测量的钢直尺未提供有效的检定和校准证书，未得到改善。 |  |

说明：不符合标注N

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：行政部（含财务）， 主管领导：周娅 ， 陪同人员：钱伟 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、蒲春梅（专家）， 审核时间：2021年11月28日 |
| 审核条款：QMS-2015 ：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；10.2不符合和纠正措施；  EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施EMS运行控制相关财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3 | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2021年8月20日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和生产过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废排放；2）潜在火灾；3）废气排放；4）废水排放；5）化学品泄漏，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：  a.生活污水的排放；  C.电池的丢弃；  d.办公垃圾的丢放；  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废硒鼓的丢弃；  b.空调机氟里昂的泄露；  c.包装盒的丢弃；  d.废墨盒的丢弃；  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 法律法规要求和其他要求 | E6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《适用法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  查见：2021年《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  污水综合排放标准  劳动防护用品监督管理规定  《环境空气质量标准》  防暑降温措施管理办法等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，行政部的目标是：  质量目标 完成（2021年3月--2021年11月）  1）培训完成率100% 实测：100%  2）文件受控率100% 实测：100%  3）固体废弃物分类处置率100% 实测：100%  4）火灾事故发生为0 实测：0  抽查2021年3月-2021年11月的《目标完成情况统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查，公司编制了《人力资源管理制度》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《岗位职责》中生技部经理职责：贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律法规。负责并组织公司各项生产工作。在生产过程中，对有关人员进行技术培训、技术指导和检查。负责产品质量和生产安全的监督和检查工作。参与公司的体系文件评审及公司的合同评审工作。负责领导交办的其他工作等。  现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 能力 | QE7.2 | 公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  公司作业和经营业务无特种人员资质要求  提供有2021年度培训计划表，计划培训7次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。  1)、2021.1.25，公司管理手册、程序文件培训。培训老师：罗春艳（咨询老师），参加培训人员：公司全体员工。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对体系文件理解程度较深刻，此次培训结果有效，评价人：罗春艳。  2）、2021.9.18，环境风险应急预案培训，培训老师：杨天丽， 参加培训人员：公司全体员工。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，提高了员工应对突发性环境污染事故防范和处理能力，先抢救人员、控制险情，再消除污染、抢救设备，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生。此次培训结果有效。评价人：杨天丽  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | QE7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与王德、郑红梅两位员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | QE7.4 | --《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：质量管理者代表是杨天丽。审核时未发现有相关方投诉情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | QE7.5 | ----有《文件化信息管理制度》，体系文件生效实施日期为2021年1月6日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件32个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  ----有《文件化信息管理制度》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境、安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | E8.1 | 组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境的损失。  消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  抽查环境运行的策划与控制实施：  1）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由园区管理交环卫部门统一定期清运；危险固废如墨盒、硒鼓交由供应商统一回收处理、生产的油墨桶及含油墨污染物品等交公司危废库储存，到达一定数量交有资质单位处理。提供有危险废物安全处置服务合同，处置方：重庆伟世鑫盛环保科技有限公司。提供有2021年4月21日危废转移联单，危废品棉纱、油墨桶、清洗液、活性炭、菲林片等840kg，见附件。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。   1. 化学品泄漏管控：   制定应急措施，加强日常检查，现场查看油墨有专用存放柜，废油墨盒交危废库储存，现场未发现有化学品泄漏。  5）废水排放管控：  产品生产中有少量的印刷模板清洗后产生废液，由专用盛具收集，达到一定数量交重庆伟世鑫盛环保科技有限公司处置。生活污水排放至园区污水管网统一处理。  6）废气排放管控：  艺尾气是通过吸风管道将废气送入废气处理装置（处理方式为活性炭吸附）后由15m高排气筒排放，主要控制指标是废气中的非甲烷总烃。现场查看，设备运行正常，气味小。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2021年6月18日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练培训记录及消防安全演习总结报告。  火灾消防演练：通过本次消防安全演习，以《中华人民共和国消防法》为教材，提高全体员工的消防安全意识，增强火灾发生的防火意识，培养全员之防火意识，熟知火警警铃或疏散警报信号等,同时对员工进行培训，掌握安全、防火知识等；以促进本司管理体系持续改进和实现本司目标等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行管理制度》和管理文件。  查公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：王彬、余献文、钱伟等。提供有2021年3月至2021年11月份安全环境检查月报记录。  查公司消防器材安全运行检查记录表  文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：王彬、余献文、钱伟等。提供有2021年3月至2021年11月份的灭火器点检记录表。  提供有对生产现场进行的环境监测报告：监测单位：重庆宏畴科技发展有限公司，编号：宏畴（WT）【2021】078号，监测时间：20121 年7 月 28日，监测项目：废水，废气，结论：合格。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规义务管理制度》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由行政部组织各部门于2021年5月10日对公司管理和生产活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价组长：刘华勇  成员：周亚、杨天丽、杨娅等  评价结论：符合  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施 | QE10.2、 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《不符合管理制度》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。  抽纠正预防措施处置情况  时间：2021年8月12日  不符合事实：办公区域的吸烟区没有明确的标识。  原因分析：管理人员管理疏忽，公司员工消防安全意识不到位。  纠正措施： 1.立即对办公区域的吸烟区进行标识明确化，规范办公区域管理；  2.组织公司相关员工进行消防安全学习，进一步提升员工的消防安全意识。  验证：按以上措施实施，验证实施有效  验证人：刘华勇 2021年8月13日  纠正措施实施基本有效。 | 符合 |
| EMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年环保投入计划清单：支出项目有消防设备、环境安全培训费、劳保用品等共计12000元左右。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：供销部 ， 主管领导：陈永鑫， 陪同人员：杨天丽 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.11.28下午 |
| 审核条款：  QMS-2015：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；8.5.1生产和服务提供的控制（销售）；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意；  EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：   1. 负责公司客户的维护管理； 2. 组织对供方的评定和现场考察，确定合格供方清单； 3. 负责所采购物资的报验； 4. 对外代表本公司与顾客签订的销售合同负责； 5. 对外代表本公司与供应商签订的配套合同负责；   6）负责本部门安全和环境卫生管理。  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查供销部质量、环境目标： 考核情况（2021年3月-2021年11月）   1. 顾客满意度90% 以上； 95%   2)产品交付及时率98%以上 100%  2）固废分类处理率100%； 100%  3）火灾事故为零； 零  查：2021年1月-2021年8月供销部质量、环境目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别及评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，供销部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  查看，部门的主要工作为公司采购原料、辅料等物资，销售公司生产成品；购销过程中有办公固废、原辅料包装箱、包装袋/桶等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，供销部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品明示与潜在的要求,包括技术要求、质量要求、支持服务和价格等；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见：与顾客签订货物运输合同 ：   1. 与重庆宇隆光电科技股份有限公司2021.6.9签定的年度销售供应合同（有效期2021.6.9-2022.6.8）   供应产品：不干胶标签  合同内容：产品内容、付款方式、双方权力与义务、违约责任、不可抗力等要求；  合同金额：按实际运购买量结算。   1. 与金刚化工（重庆）有限公司2021.11.24签定的供应合同   供应产品：印刷标签  合同内容：产品内容、付款方式、双方权力与义务、违约责任、不可抗力等要求；  合同金额：按实际运购买量结算。   1. 与重庆敏达电气科技股份有限公司2021.7.20签定的销售合同   供应产品：外箱标签、条码标签等（包装装潢印制品）  合同内容：产品内容、付款方式、双方权力与义务、违约责任、不可抗力等要求；  合同金额：按实际运购买量结算。  ......  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。  抽查《合同评审记录》   1. 顾客：重庆敏达电气科技股份有限公司   产品名称：外箱标签、条码标签等（包装装潢印制品）；  签订时间: 2021年7月20日  评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求等；  评审人：陈永鑫、周亚、杨娅、杨天丽；  评审结论：符合要求，同意签订  批准：刘华勇  评审时间：2021年7月19日   1. 顾客：重庆宇隆光电科技股份有限公司   产品名称：不干胶标签  签订时间: 2021年6月9日。  评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求等；  评审人：陈永鑫、周亚、杨娅、杨天丽；  评审结论：符合要求，同意签订  批准：刘华勇  评审时间：2021年6月6日    经查：进期以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查，公司编制了质量手册8.4条款及《供方控制程序》。文件规定了本公司有关的采购产品的采购过程进行控制，确保采购物资符合质量要求以及在交付和服务等各方面符合规定的要求。规定了对供应商每年进行评审。  负责人讲，供销部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。  查《合格供方名单》：主要供应商4家，如下；  供应商 产品  查《合格供方名录》  1）重庆洪瑶印刷技术有限公司 供应：油墨；  2）重庆宏慧胶粘制品有限公司 供应：不干胶、膜  3）重庆艾利丹尼森（中国）有限公司 供应：不干胶;  4）重庆金利宝胶粘制品有限公司重庆分公司 供应：不干胶、膜  5）重庆赛图制版有限公司 供应：胶片  。。。。。。。。。。。。。  --《供方评价表》  2021年5月供方评价确认：  重庆宏慧胶粘制品有限公司 （供应：不干胶、膜等）；  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商 评价人：陈永鑫 2021年5月10日。  查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：  提供重庆洪瑶印刷技术有限公司 （供应：油墨）评价报告，包括：供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务等。时间： 2021年5月10日  查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查 公司采购不合格情况  负责人讲2021年5月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《供方控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品外观、型号规格、数量进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录》，提供2021年9月-2021年11月对不干胶、膜、油墨等原材料进行了进货检验的记录。见8.6条款原材料检验记录。  基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库  公司外部供方的管理基本符合要求。  负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  查采购合同、订单等  1、供方：重庆宏慧胶粘制品有限公司  产品：不干胶，数量10卷。  签订时间：2021.11.12  该合同为年度合同，明确了产品名称、数量、规格型号、运输、违约、验收等。日常传递采购信息以电话、微信进行传递。  2、抽采购订单  供方：重庆金利宝胶粘制品有限公司重庆分公司  采购原材料：不干胶、数量5卷，膜、数量5卷。  采购时间：2021.10.22  公司的采购合同明确了采购产品的具体要求（数量、规格、尺寸等）。查见生产辅料采购订单：油墨、胶片等均明确了采购信息，且均在合格供方处进行采购。  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（销售） | Q8.5.1 | 公司制定了《销售服务过程控制程序》  明确了受控条件  1、公司编制了《销售服务管理制度》、《销售服务过程控制程序》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：包装装潢印刷品的销售。主要为包装用标签印刷品。  2、产品销售服务流程： 包装装潢印刷品销售流程：业务洽谈—合同签订—采购产品—产品检验—交付客户—售后服务。 关键/确认过程：销售过程，也是特殊过程。  3、技术要求 销售合同  公司制定了2021年销售计划及年度销售任务  1)验收规范：合同法等及合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售服务管理制度》、《销售服务过程控制程序》、《销售人员考核制度》等。  3)使用适宜的设备：电脑、打印件、传真机、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。  4)监视和测量设备  公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证；质量技术特性由供方提供，公司只对尺寸进行监视和测量，检测设备有直尺；  5)实施监视和测量：  抽：公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供2021年09月《销售人员考核表》被考核人员：钱伟，考核情况：90分，考核人：陈永鑫  查看，合同跟踪情况（已交付签收）：  客户：重庆敏达电气科技股份有限公司  销售产品：包装装潢印刷品（外箱标签、条码标签、装配说明书等）  交货签收单：田行宽(客户）  抽《顾客满意度调查表》  客户：重庆敏达电气科技股份有限公司  对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：95分，比较满意。  4、查产品销售控制情况  提供销售合同  顾客：重庆敏达电气科技股份有限公司  销售产品：外箱标签、条码标签、装配说明书等  下单时间：2021-7-20  交付时间：2021-8-7  合同明确了产品名称、单位、数量、规格、运输方式、结算、违约等。  提供《合同评审记录》  于2021-7-19对该合同进行了评审  查产品采购合同  抽供方：重庆金能印务有限公司  时间：2021-7-23  产品名称：外箱标签1736PCS、条码标签1736PCS、装配说明书2376PCS。  采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、质量要求、到货时间、价格、付款方式等。  查货物验收和客户验收情况：  提供有包装装潢印刷品送货单，时间2021年08月05日，该批印制品、件数23000pcs,由公司销售员周娅和客户田行宽共同验收，提供有客户签收单。  其他产品的销售与以上销售流程控制情况基本一致  5公司产品交付：由公司将产品发货到客户处，顾客在接收时进行同步验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉  6、公司识别需确认过程为销售过程，提供2021年8月15日从人员能力、设备、作业文件、记录控制等方面进行了确认，确认结果；销售过程达能要求。确认人：陈永鑫。  销售服务基本受控，符合要求。 | 符合 |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况和使用情况，发现问题，及时进行电话沟通指导，必要时上门进行解决。  提供售后服务、培训记录：  询问经理，主要售后为产品的质量反馈。询问，最近一年无质量反馈情况。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2021年8月《顾客满意度调查表》调查表共4份。  --调查内容包括：产品质量、服务质量、按时完成性、价格等  --统计分析结果顾客满意度：99%  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司产品在交期、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。在产品价格方面，与顾客心目中要求还有一些差距，这说明公司的产品还需进一步提高和改进，在产品价格上，要降低成本、减少费用，提高服务产品的价格竞争力，该结果已提交管理评审。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查供销部办公区域环境和安全实施情况；  查看：现场未发现大功率电器使用。  查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《火灾应急方案》、《触电应急方案》等  供销部工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾急救演习”。  查见：火灾和触电演练实况记录：供销部相关人员参加了2021年6月18日由行政部组织的火灾应急演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径和掌握了灭火器材的使用，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：生技部 主管领导：杨娅 陪同人员： 杨天丽 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021.11.28 |
| 审核条款：QMS-2015：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量设备控制；7.1.6组织知识；8.1运行策划和控制； 8.3设计开发控制（不适合验证）；8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制； 9.1.3分析与评价； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 查，生技部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）负责公司技术服务策划和运行管理；  3）负责生产现场安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  5）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）制定下达产品生产计划，做到按计划实施生产进度。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、内审和管理评审  ……  生技部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查生技部的质量环境目标为：  1、产品一次检验合格率98%； 实测：98%  2、设备保养率99%； 实测：100%  3、生产计划按时完成率98%； 实测：98.6%  查：2021年3月-2021年11月生技部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有：间隔轮转机、全自动高速商标模切机、全自动模切机、全自动不干胶商标模切机、全自动平刀模切机、制版机、自动分切机、品检机和电脑等办公设备，公司生产设备和办公条件满足产品生产及销售要求。提供设备设备保养记录表，现场设施完好。  查设施保养记录，采用《设备日常维护保养项目表》进行记录。  查见设备保养记录  设备名称：全自动平刀模切机（规格/编号：F0300K)  保养项目：清洁、添加润滑油、感应器检查、定期检查运行情况等。  时间：2021年10月、保养人：刘江  查设备维修记录：  设备名称：全自动不干胶商标模切机  故障描述：机器不收料，纠偏异常  维修内容：更换驱动马达和驱动器。  维修人员：龚\*  验收人员：邱小红 日期人：2021.5.12  查：在办公室、车间通道配置有灭火器、消防栓、应急灯等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；生产车间和办公室为租赁，共约2662平方米左右，有租赁合同，见附件。  特种设备：货梯1台。货梯为出租方所有，提供有2020年的年检报告（见附件），2021年电梯已按期检验，报告正在办理中（预计2021年12月8日前能拿取报告），待报告拿取后上报中心备案。  现场查看：车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施，作业场所光线较充足，分区合理。目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是：钢直尺。能保证不干胶标签的检验。  **查在用检具的检定或校准记录，组织不提供钢直尺的有效校准证书。**  公司只对所销售的包装装潢印刷品的名称、规格型号、外观、合格证、数量等进行验证；质量技术特性由供方提供控制，最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故针对销售的产品，公司无监视和测量设备。 | N |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要生产产品：不干胶标签的生产、包装装潢印刷品销售。  公司产品执行标准：印刷技术不干胶标签质量要求及检验方法和客户技术要求等标准。  生技部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--按客户技术要求；  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---根据顾客提供的技术要求制定检验标准。  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---作业指导书和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----关键工序/确认过程：印刷过程、销售过程。  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。  不干胶标签的生产工艺流程：  原材料检验---印刷---模切/烫金/覆膜--分条--检验包装--入库  其中印刷、烫金/覆膜、分条按客户技术要求，在需要时增减该工序。  包装装潢印刷品销售流程：  业务洽谈—合同签订—采购产品—产品检验—交付客户—售后服务 | 符合 |
| 产品设计与开发（不适合验证） | Q8.3 | 公司生产的不干胶标签严格按客户要求（客户提供图纸）及国家相关法律法规和标准进行生产，生产过程不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，采购原料及生产工艺成熟固定，整个生产过程不涉及新的设计开发过程，故8.3不适用。该条款的不适用不影响组织提供满足客户产品质量要求及法律法规要求。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产和服务过程控制程序》明确了受控条件  1、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：印刷机作业指导书、模切机作业指导书、烫金与覆膜作业指导书、分条机作业指导书、检验标准及客户提供图纸和技术要求等。相应工位都放置相应的作业指导书。  2.现场查看：现场有间隔轮转机、全自动高速商标模切机、全自动模切机、全自动不干胶商标模切机、全自动平刀模切机、制版机、自动分切机、品检机等生产相关设备，工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  3.公司配置了相应的检测设备，主要为钢直尺，能保证产品的生产检测要求。  油墨的原材料供方提供MSDS及产品检测报告（见附件）  4.负责人讲，根据客户合同要求，将产品订购信息转化为生产施工单传递到生产车间施工单内容内容；客户名称、产品名称、原料、规格、数量、技术要求等。生产调度根据成品的交货日期确定每个工序的完成时间。  产品工艺流程：  不干胶标签的生产工艺流程：  原材料检验---印刷---模切/烫金/覆膜--分条--检验包装--入库  其中印刷、烫金/覆膜、分条按客户技术要求，在需要时增减该工序。  关键/需确认过程：印刷过程  查生产施工单：  客户：润通 生产单号：3013603 数量：800 交货日期：12月01日  fff49d5bc3a6ff214803c666c3f1cee  查看现场：  生产现场观察，现场在生产产品为：江津老白干高粱酒标（规格：100\*110）、金康货位码（90\*60）、88087-Y2V0322(132\*55）。  生产过程：  现场查看操作者为熟练工，工序运行情况：  1、印刷工序：（产品：江津老白干高粱酒标（规格：100\*110）材质：铜版纸+烫金膜 ）  a)工作操作要求：印刷作业指导书、图纸、工序检验标准；  b)生产设备：间歇轮转机、印刷机。  c)操作过程：清洗油墨辊、油墨辊周围，上材料之前擦拭所有走纸辊、压轮、限位。将贴好的印版滚筒装上机台，根据施工单、管制卡上颜色装好油墨。上调机料，将调机料与机台上剩余材料粘贴在一起，在收料处拉动材料。按图纸出纸方向长度+间距×刀模模排数，调机速度不能过高，越低越好，设置印刷数量，将印刷版压力一点点加至刚好印出图案为止。  d)监视和测量内容：字体残缺、内容不全、断线；跑位：材料位置不对；颜色不一致；跳距：在设置跳距处加长长度或减少长度；脏点。  现场查看操作者为熟练操作工。  操作工：陈家钦  2、模切/烫金工序（产品：江津老白干高粱酒标（规格：100\*110）材质：铜版纸+烫金膜）  a)工作操作要求：烫金模切作业指导书、图纸、工序检验标准  b)生产设备：模切机、烫金装置  c) 操作流程：烫金：开机，上调机料、烫金版，用底纸、胶板垫好底板。先将压力退至全无，再将一点点加至材料上有压痕出现。用切烫金膜的工具，根据材料尺寸切好烫金膜，将锁松开，放入烫金膜，用钢尺测量距离，移动切刀。调试温度参数冬天130℃，夏天110℃，烫金拉料长度设置：产品长度，启动，开始调机。  模切：仔细与施工单、管制卡、领料单核对生产材料无误后，上生产材料，材料解卷前，对两端喷洒脱模剂，减少胶水残留，每更换一卷材料时，必须擦拭机台。将切片机设置打开，调好垂直度，设置好数量，即可开始生产。。。。  d)监视和测量内容：烫金不全、毛边、底纸切穿；模切间距不等，R角与图纸不一致  现场查看操作者为熟练操作工。  操作人员：王彬  3、覆膜工序（产品：88087-Y2V0322(132\*55）。材料：铜版纸+艾利MZ043B哑膜）  a)工作操作要求：覆膜作业指导、工序检验标准  b)生产设备：模切机  c)操作：根据技术要求，上好调机料后，根据施工单要求上好膜，有胶面朝上，固定好上膜处，但不可过紧，穿膜时，注意要平整。点击手动，开始覆膜生产。  d)监视和测量：膜覆偏、起翘、起泡  现场查看操作者为熟练操作工。  操作人员：邓贵泯  4、分条工序（产品：金康货位码（90\*60）材料：合成纸）  a)工作操作要求：分条作业指导、工序检验标准；  b)生产设备：分条机  c)操作：按施工单要求上好材料、调机料，将追视光标对准两边材料边缘，设置处根据施工单计算，分条数量，调节光标或是移动卷筒，调节材料位置进行分条。  d)监视和测量内容：分条时产品两边对等  现场查看操作者为熟练操作工。  操作人员：刘江  生产为白班生产，其生产过程基本受控。  另供销部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。自2021年12月到现在，未发生重大质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。交付后活动管控具体见8.5.5条款  组织将印刷过程识别为特殊过程，查见组织于2021年8月15日对该过程进行了确认。对人员能力、设施设备、作业标准、文件记录控制等方面进行了确认。确认人：陈永鑫  整个过程基本受控。 |  |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》，公司质量体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。  2.现场观察：原材料及刀模、版采用标识牌进行标识，注明刀模号、规格型号、数量、入库日期、名称等内容；  3.产品检验状态采用：待检、合格、不合格品，分区进行标识；  4.成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、入库日期等内容；  5.生产施工单及检验记录对质检员、生产日期以及使用的原料、客户、生产时间等进行了记录，能做到追溯的目的。  标识及可追溯性基本满足要求 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息及产品图纸等，公司对顾客财产进行了登记管理，所有客户信息、图纸均采用电子档进行专人存档保管。目前未有顾客财产丢失损坏的情况。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司质量体系文件对产品的防护进行了规范，包括：包装、标识、搬运、储存、运输等保护措施。  现场观察:  1.标识：工序及交付的产品均采用标识牌进行了标识；  2.搬运：采用推车、托盘人工搬运进行，未见有损产品质量的野蛮作业。  3.贮存：公司生产部门有分区库房，各种原材料、成品均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。  4.运输：运输车辆采取篷布遮盖，能起到防潮防雨的效果。堆码整齐，没有因运输造成的产品损坏。  5.包装：按客户要求用，产品每卷外面用包装膜，外包装用纸箱包装，能起到防潮防雨防尘防脏的作用。查：原材料入库，验收、保管有相应的管理制度。有出入库纪录；入库有入库单。  6.库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。  7.现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。  基本符合要求。 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改、生产信息的更改等。  现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。  查，近期暂无产品及生产信息变更的情况。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 公司为验证产品的要求是否得到满足，对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。对特殊放行或紧急放行情况予以界定，明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。  查见：生产及检验执行标准：《原料检验规范》、《产品检验规程》等标准以及客户订单要求。对各阶段检验标准及检验方法等做了规定。  **一、抽查验证记录，查《入库单》**  抽查验证记录，查《进货检验记录》  抽查进货物料检验记录：  1、材料名称：铜版纸  供应商：艾利丹尼森（中国）有限公司成都分公司  检验项目 ：  尺寸/数量/外观/规格  外观：端面平整、纸管未变形。  结论：合格，入库  检验员：陈永鑫 检验日期：2021.10.11  2、材料名称：合成纸  供应商：艾利丹尼森（中国）有限公司成都分公司  检验项目 ：  尺寸/数量/外观/规格  外观：端面平整、纸管未变形。  结论：合格，入库  检验员：陈永鑫 检验日期：2021.9.29  3、材料名称：油墨  供应商：重庆洪瑶印刷技术有限公司  检验项目 ：  颜色/规格/数量/外观  UV161红、UV红光金墨、1Kg/桶、数量：10桶、外观：完整无破损 结论：合格，入库  检验员：陈永鑫 检验日期：2021.10.27  4、时间：2021.07.27、材料名称：树脂版  供应商：重庆嗮图制版有限公司 检验内容：数量、外观、规格        符合图纸要求  结论：合格      检验员：陈永鑫  5、供应商：金利宝胶粘制品有限公司重庆分公司 材料名称：光膜  检验项目 ：  尺寸/数量/外观/规格  外观：端面平整、纸管未变形。  结论：合格，入库  检验员：陈永鑫 检验日期：2021.11.17  ......  现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。  二、公司根据生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点，工序检验对每批产品生产过程主要工序进行监控。  **过程检验**：依据《产品图纸》、及产品检验标准要求。  一）抽印刷工序《巡检/首检检验记录表》  产品：金康货位码 2021.11.21 客户：宏尚  检验内容：内容、字体、跳距、颜色、套印、外观  检验人员：杨娅 生产者；袁刘勇  B、抽模切工序《自检检验记录表》《首检检验记录表》  202237927c89ebf6d23c3a619e3ce5b  3079fe018e7e40098d9c4ea579636db  工序工艺质量控制基本有效。  三、**成品检验**按产品检验标准及顾客技术要求进行检验。  1、提供《出厂检测报告》  产品料号：RT014316 客户：润通 产品名称：88016-Z144110 订单号：4006097  检查项目 标准规定 结论  外观 无污渍起层粘钉整齐无曲翘，印刷图形文字清晰符合图纸要求 合格  尺寸 80\*48 合格  边角切口 光洁无毛刺 合格  ......  判定：合格 质检员：刁玲 2021.10.17  2、产品料号：RT014344 客户：润通 产品名称：88087-Y2V0322 订单号：4006211  检查项目 标准规定 结论  外观 无污渍起层粘钉整齐无曲翘，印刷图形文字清晰符合图纸要求 合格  尺寸 80\*48 合格  边角切口 光洁无毛刺 合格  ......  判定：合格 质检员：刁玲 2021.11.26  3、产品料号：SH013567 客户：洪尚 产品名称：金康货位码 订单号：400614  检查项目 标准规定 结论  外观 无污渍起层粘钉整齐无曲翘，印刷图形文字清晰符合图纸要求 合格  尺寸 80\*48 合格  边角切口 光洁无毛刺 合格  ......  判定：合格 质检员：刁玲 2021.11.18  .。。。。。  四、抽市场监管抽查及第三方检验情况：无  经查，公司至今，没有原辅料、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定《不合格品控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《品质异常联络单》  日期：2021.07.16  不合格范畴：生产过程中  不合格描述：月份标（规格：109.3\*10）进行工序（模切工序）检验时发现，模切位置偏离，产品切坏。  处理方案：报废；调机时注意光标，加强过程中的检查。  验证：改善后，经检查确认OK。  验证人：杨娅 2021年07月16日  经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。 |  |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2021年8月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为95%。  2.查质量目标分解考核统计表，公司2021年3月至2021年11月数据统计的结果为：  1、产品一次检验合格率98%； 实测：98%  2、设备保养率99%； 实测：100%  3、生产计划按时完成率98%； 实测：98.6%  4、生产计划按时完成率98% 实测：98.61%  5、设备保养率99% 实测：100%  。。。。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：生技部 ， 主管领导：杨娅， 陪同人员： 杨天丽 | 判定 |
| 审核员：文平、蒲春梅（专家）， 审核时间：2021.11.28下午 |
| 审核条款：EMS-2015 ：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 查，生技部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）负责公司技术服务策划和运行管理；  3）负责现场安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  5）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  生技部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查生技部的环境安全目标为：  环境及安全目标  1、固废分类处置率100%； 实测：合规处理率100%  2、火灾事故为零； 实测：未发生火灾事故  3、重大环境污染事故为零； 实测：未发生重大环境污染事故  查：2021年3月-2021年11月生技部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素的识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，生技部确定的重要环境因素有：1）固废的排放；2）潜在火灾；3）化学品泄漏；4)废水排放；5）废气排放。  查看，生技部的主要工作为不干胶标签的生产。生产过程中有废纸、废油墨桶、含油墨棉纱等固废产生；生产过程中因操作不当或设备原因造成的火灾；印刷模板清洗水乱排乱放导致环境污染，生产过程中产生废气、噪声等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，生技部实施以下环境安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，公司产品服务流程：  产品工艺流程：晒版、制版----调墨-----印刷----模切----覆膜---分条------检验------包装。  印刷过程为关键过程，也为特殊过程。  查重要环境因素：1）固废的排放；2）潜在火灾；3）化学品泄漏；4)废水排放；5）废气排放。  1、固废排放管理：  公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、生产车间垃圾桶标识明确。  生产过程中的固废有：油墨桶及含油墨污染物品等，集中收集后送：重庆伟世鑫盛环保科技有限公司处理，提供有危险废物安全处置服务合同和处置转运联单，具体内容见行政部E8.1条款。  现场查看：固废库房各类固废分区存放，防护有效。  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公楼层、生产车间设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。标志标识清晰。  公司定期参加组织的消防培训和演练，生技部主要岗位均参与。  3、化学品泄漏：  现场了解：公司制订了员工安全教育制度，员工严格按照作业指导书进行操作，定期进行应急演练。化学品存放于库房，按生产量领用，多余当即归还。  生产车间化学品使用情况，作业员工按规定佩戴个人防护用品，防范化学品泄漏管理符合要求。   1. 废水排放；   现场查看，产品生产过程不产生废水。在生产中更换印刷模板时，有少量的印刷模板及模架清洗后产生废液，由专用盛具收集，达到一定数量交重庆伟世鑫盛环保科技有限公司处置。外排废水为生活污水，由工业园区污水处理厂达标处理后排放。  5、废气排放；  工艺尾气是通过吸风管道将废气送入废气处理装置（处理方式为活性炭吸附）后由15m高排气筒排放，主要控制指标是废气中的非甲烷总烃。现场查看，设备运行正常，气味小。  生技部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  生技部工作人员的在综合管理部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：生技部相关人员参加了2021年6月18日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。 | 符合 |

说明：不符合标注N