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：无锡市森大竹木业有限公司 陪同人员： 董鸣 | 判定 |
| 审核员：林兵、叶默琰，王献华 审核时间：2022年01月08日 上午至2022年01月08日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ■副本； □原件 ■复印件  编号：91320282727425077W ； 有效期：长期有效；  经营范围的**相关描述**：；  认证申请范围：竹木胶合板的生产； | ■证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：宜兴市太华镇桥涯村  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：江苏省宜兴市太华镇桥涯村  与生产或服务现场一致 | ■内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | 销售过程：客户样品-提出需求-方案确认-采购-生产-确认验收 生产流程：  实木板：分选-修补-砂光-开槽-油漆-包装  复合板：分片-压贴-修补-砂光-开槽-油漆-包装 | ■内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | *认证范围内管理体系覆盖的人数60人；*  *管理人员10人；操作人员50人；* | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ■单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年05月10日  ■至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2021年05月10日  ■QMS ■EMS ■OHSMS □FSMSMS □HACCP  ■已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）■满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：  固废处置、设备维修、环境因素和职业健康安全监测、运输  - 被主管部门处罚和曝光情况  ■未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  ¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ■满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  贯彻情况：■文件发放□标语 □展板□网站□员工手册□  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 顾客质量投诉一年内不超过两次 | 年度统计 | 按次数统计 | 0 | | 采购产品批次合格率≥98% | 年度统计 | 采购产品合格批次数/采购产品批次数\*100% | 100% | | 人员能力合格率100% | 年度统计 | 人员能力合格数量/人员总数\*100% | 100% | | 产品错、漏检≤0.1% | 年度统计 | 错、漏检产品数量/检验产品数量\*100% | 0 | | 加工产品报废率≤0.5% | 年度统计 | 加工产品报废数量/加工产品数量\*100% | 0.2% | | 销售产品一年内故障率＜2% | 年度统计 | 一年内销售产品出现故障数量/一年内销售产品数量\*100% | 0.02% | | 技术文件准确率≥99.5% | 年度统计 | 合格技术文件数/技术文件 数\*100% | 100% | | 物资保管损失额为 0 | 年度统计 | 物资损失数量\*物资价格  实施:每月考核一次 | 0 | | 财务核算准确率≥99.8% | 年度统计 | 财务核算准确数/核算总数\*100% | 100% | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》份；覆盖了 ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；21份；详见《受控文件清单》  -作业文件；4份；详见《受控文件清单》  -记录表格；69份；详见《记录清单》 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2021年11月11~12日实施了内部审核；记录包括：  ■内审计划、■内审检查表、■不符合项报告份、■内审报告  自管理体系建立后，于2021年11月18日实施了管理评审；  ■管理评审输入、■管理评审输出（报告） | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款8.3  合理理由的详细说明：  本公司业务设计，按客户相关要求提供服务。不承担设计开发责任，也无实际的产品或服务设计开发活动；故ISO9001：2015标准条款8.3要求不适应、予以删减。 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）：涂胶、辊涂油漆；相关控制参数名称：转速、功率；  需要确认的过程（工序）：涂漆；  确认的内容：■人员技能、■设备能力、■原料控制、■工艺方法、□工作环境、□破坏性试验 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ■客户要求、□国际标准、□国家标准、□行业标准、□地方标准、□企业标准、■企业技术规范  □其他：  ■不需要型式检验；□需要型式检验； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年顾客投诉处理情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年重大质量事故情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。 ■未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ■发生过，说明；年度平均分在90以上 | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（■厂区、■生产/加工车间、■原料/成品库房、□实验室/化验室等）  ■可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  ■与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有四面刨、压刨机、涂胶机、混胶机、空压机、双面铣床、砂光机、多片锯、单片锯、压合机、油漆线、水泵组、开榫机、拉丝机、指接机、锯痕机、打底线、拉丝机、型材切割机、砂轮机；  ■ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有滚动磨损试验仪、数显恒温水浴箱、电热恒热干燥箱、电子天平秤（0.01g）、电子天平秤（0.001g）、冰箱、测水仪（母表）；  了解检定/校准情况（合格证标识）  ■ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  ■场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；■电梯 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  ¨温度 ¨湿度 ¨清洁卫生 ¨照度 ■噪声 ■空气流通  社会因素（服务业必查）：  ■非歧视 ¨非对抗 ¨安定  心理因素（服务业必查）：  ■过度疲劳 ¨情绪不稳定 ¨压力过大 | ■满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  ■环境影响登记表■环境影响报告表■环境影响报告书¨其他——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量：1000m2/天； 环评的产能：20万m2/天  ■未超出产能¨已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：  有效期：2019年10月18日至2022年10月17日止  污染物排放种类：■生活污水 ■工业废水 ■废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——  污染物排放总量：■达标 ¨未达标，需要改进：  污染物排放浓度：■达标 ¨未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  ■合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  《环评验收报告》，提供《油漆废气治理设施项目建设项目环境影响登记表》备案，备案号编号202132028200000851：颁发日期：2021-10-27；《废气治理设施配套建设项目环境影响登记表》备案，备案号编号202132028200000860；  包括：¨生活污水 ¨工业废水 ■废气 ¨粉尘 ■厂界噪声 ■固废——  《环境监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——  -了解危险化学品的种类——  ■易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ■有害 ¨其他——  -了解危险化学品的MSDS的收集情况  ■充分 ¨不充分，需要完善：  -了解危险废弃物的种类——  ■易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ■有毒 ¨有害 ¨其他——  -了解应急准备和响应情况  ■制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  ¨未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：  ¨未进行应急演练 ¨进行应急演练，说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  ■消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解消防控制措施  ■消防栓 ■灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房  ¨消防卷帘门 ¨其他—— | ■满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  ¨高压电工作业 ¨低压电工作业 ¨焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业  ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业 ¨危险品安全作业  ¨烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  ■场内机动车辆（叉车） ¨起重机械 ¨压力容器（气瓶） ¨压力管道 ¨电梯 ¨锅炉  ¨客运索道 ¨大型游乐设施 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年处罚整改情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年重大环保事故情况，■未发生  □发生过，说明； | □满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  ■工业区 ¨商业区¨生态保护区 ¨其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  ■水 ■电能 ¨天然气 ¨压缩空气 ¨蒸汽 ¨其他——  污染物排放的种类：  ■生活污水 ■工业废水 ■废气 ¨粉尘 ■噪声 ■工业固体废弃物 ¨危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  ¨污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ¨低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室  ¨消防泵房 ■除尘装置 ■尾气处理 ¨危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况  ■易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ■有害 ¨其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  ¨污水处理 ■除尘 ¨降噪 ■废气处理 ¨危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ¨污水在线监测仪 ¨COD监测仪 ¨酸度计 ¨压力表 ¨压差表 ¨温度计 ¨其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  ■场内机动车辆（叉车）¨起重机械¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀  ¨其他——  - 观察总排口是否存在明显违规现象  ■无异常 ¨有异常，需要改进： | ■满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：  ¨安全预评估报告¨安全现状评估报告¨职业健康预评估报告🗹职业健康现状评估报告  - 查看危险源的辨识的充分性  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解重要危险源评价的合理性  ■合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解重要危险源的控制措施的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）未实施场所有害物质监测；  《作业场所有害物质监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：🞎化学物质 ¨高温 🞎粉尘 🞎噪声 ¨有害微生物 ¨其他——  《职业病体检报告》编号：职健字第YXEY20210042号，职健字第YXEY20210045号颁发日期： 2021年11 月1日  包括：🗹化学物质 ¨高温 🗹粉尘 🗹噪声 ¨有害微生物 ¨特殊作业 ¨其他——  -了解危险化学品的种类及MSDS  ■易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ■有害 ¨其他——  -了解危险废弃物的种类  ■易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 ■有害 ¨其他——  -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  ¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解消防控制措施  ■消防栓 ■灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房  ¨消防卷帘门 ¨其他——  -了解防静电/防雷控制状况  ¨检测合格 ¨未检测 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解应急准备和响应情况  ■制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  ¨未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：  ¨未进行应急演练 ¨进行应急演练，说明：  -了解特种作业人员的状况  ¨高压电工作业 🗹低压电工作业 ¨焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业  ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业¨危险品安全作业  ¨烟花爆竹安全作业  -了解特种设备作业人员的状况  ■场内机动车辆（叉车）¨起重机械¨压力容器（气瓶）¨压力管道¨电梯¨锅炉  ¨客运索道¨大型游乐设施  -了解三级安全教育的实施  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  -了解职业危害告知的实施  ■已实施 ¨不充分，需要完善： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图  ■工业区 ¨商业区¨生态保护区  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：  ■机械伤害 ■触电 ■化学伤害 ■噪声 ■粉尘 □危险作业 □高低温 □危化品泄露  □压力容器爆炸 ■火灾 □其他  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  ¨污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ¨低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室  ¨消防泵房 ■除尘装置 ■尾气处理 ¨危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 危险废弃物排放的种类：  ■生活污水 ■工业废水 ■废气 ¨粉尘 ¨噪声 ¨固体废弃物 ¨其他  - 观察危险化学品的控制状况  ■易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ■有害 ¨其他——  - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况  ¨污水处理 ■除尘 ■降噪 ■废气处理 ■危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察安全装置运行完好状况  ■急停按钮 ¨联锁装置 ¨光栅 ¨消防手动报警 ¨安全拉绳 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ¨温度计 ¨压力表 ¨可燃气体报警器 ¨氧气含量测定仪 ¨绝缘摇表 ¨其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  ■场内机动车辆（叉车）¨起重机械¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀  ¨其他——  - 观察使用劳保用品的种类和配备情况  ¨安全帽¨护目镜¨防尘面罩¨防毒面罩 ■耳塞¨耳罩■防护服  ¨防酸碱手套¨绝缘手套 ¨防砸鞋 ¨防穿刺鞋 ¨绝缘鞋 ■口罩——  - 观察所有区域是否存在明显违规现象  ■无异常 ¨有异常，需要改进：  - 了解是否存在室外作业的情况  ¨较多 ■很少 ¨没有  - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况  ¨较多 ■很少 ¨没有 | □满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ■ 识别二阶段审核的资源配置情况  ■ 有生产/服务现场 ■领导层可以迎审 ■交通食宿 ■劳保用品  □ 其他：  ■ 识别二阶段审核的可行性  ■ 二阶段日期的可接受性 ■审核组成员的可接受性 ■一阶段的问题已整改  ■ 不存在影响二阶段审核的问题 | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N