疫情期间现场补充审核检查表（通用）

受审核企业：贵州申鑫玻璃制品有限公司

审核员：文平、张心 审核日期：2022年01月05日 下午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 1 | 现场查看经营地址与认证证书的一致性 | 现场查看经营地址：贵州省遵义市赤水市天台镇高新产业园11号厂房内。与认证证书一致。 | 符合 |
| 2 | 现场查看资质证书与提供资料的一致性 | 现场查看资质证书：营业执照原件与提供资料的一致。营业执照范围涵盖认证范围。 | 符合 |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 与总经理尤国康确认获证后管理体系无重大变化。 | 符合 |
| 4 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系认证范围有无变化 | 与总经理尤国康确认，获证后管理体系认证范围无重大变化。认证范围为：  Q：玻璃酒瓶的销售  E：玻璃酒瓶的销售所涉及的相关环境管理活动  O：玻璃酒瓶的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 符合 |
| 5 | 与最高管理者或管代确认获证后是否发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 与总经理尤国康确认，获证后未发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 符合 |
| 6 | 与最高管理者或管代确认获证后如何使用认证证书和标志 | 与总经理尤国康确认，获证后如何使用认证证书和标志。主要用于酒厂投标入围资质的核验。 | 符合 |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 在成品库中查看产品包装正确使用认证标志情况，暂未在产品外包装上使用认证标志。 | 符合 |

注：通用部分适用于QEO所有体系

疫情期间现场补充审核检查表（QMS）

受审核企业：贵州申鑫玻璃制品有限公司

审核员：张心 审核日期：2022年01月05日 下午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认质量方针是否传达到各部门 | 公司质量、环境和职业健康安全管理方针:  “质量为本、满意服务；污染预防、全员环保；安全为天、珍爱生命；遵纪守法、持续改进”。  QES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。 | 符合 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 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 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 提供有《相关方的需求和期望清单》，内容包括考虑的层面、当前现状、风险或机遇、应对措施等。  现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致。对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应 | 符合 |
| 6.2 | 现场查看获证后质量目标完成情况 | 公司质量目标如下：  1、客户满意度≥96%  2、产品交货合格率100%  查《2021年度质量环境安全目标一览表》2021年12月对目标进行考核，目标完成情况均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 6.3 | 现场查看管理体系变更是否按要求进行了评审 | 现场查见，无管理体系变更情况 | 符合 |
| 7.1.3 | 现场查看3~5台主要的生产设备，运行的是否完好以及维修记录 | 查《设备管理台账》主要设备包括：办公设施、电脑、打印机、办公耗材、液压叉车等，可以满足销售需要。  综合部对设备按月方式进行清洁保养并实施。但没有相应的保养记录，负责人讲，办公设备的维修在专门的购买处进行维修维护。  特种设备：无。 | 符合 |
| 7.1.4 | 现场查看生产环境是否符合产品质量的要求 | 现场查看经营环境符合玻璃酒瓶的销售  的要求 | 符合 |
| 7.1.5 | 现场查看3~5台主要的监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 无监视测量设备 | 符合 |
| 7.1.6 | 现场询问3~5名操作及技术人员生产有关的知识是否进行了更新和共享 | 现场询问销售人员黄玲有关玻璃酒瓶的销售知识，对产品标准件及技术要求是否进行了更新和共享。 | 符合 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 公司确定了从事的工作影响质量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。  查见总经理、市场部负责人任职要求，符合。 | 符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 组织无需要持证上岗人员要求 | 符合 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高质量意识 | 现场询问2名员工，公司通过培训、教育、会议提高质量意识。 | 符合 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 现场询问2名员工，公司通过面谈、会议等进行内部沟通 | 符合 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 现场查看管理手册、程序文件、岗位任职要求等文件，有编审批及受控标识。文件发放记录，有签收部门级人员签字。暂无更改、作废的情况发生 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看生产工艺流程与提供资料的一致性 | 现场查看工艺流程与提供资料一致 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看确保产品质量的作业指导书的充分性 | 现场查看提供《销售人员考核办法》《销售服务规范》等作业文件，能确保产品质量的作业指导作用。 | 符合 |
| 8.1 | 现场询问哪些生产流程属于外包 | 无外包过程 | 符合 |
| 8.2 | 查看获证后合同评审与文件的一致性 | 查看合同评审情况，在合同签订前予以评审，但记录保存情况需进一步完善。 | 符合 |
| 8.2 | 查看获证后组织对顾客投诉的处理是否与文件一致 | 现场查看记录及与负责人沟通，获证后组织对顾客投诉的处理与文件《与顾客有关的控制程序》要求一致 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进与文件的一致性 | 不适用 | 符合 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方评价的记录 | 现场抽查获证后新发展供方评价的记录，符合要求。 | 符合 |
| 8.5 | 在生产现场查看认证范围内的产品是否按作业指导书进行（宜描述作业参数） | 询问市场部负责人，公司对销售过程进行了策划及控制，明确了受控条件。  1、公司编制了《顾客满意度测量控制程序》、《销售服务规范》、《销售人员绩效考核管理制度》、《销售人员业绩考核办法》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织服务覆盖范围：玻璃酒瓶的销售  2、销售流程：顾客洽谈→签订合同→采购产品→销售产品→顾客验收。  需确认/关键过程：销售过程。  3、技术要求：销售合同  1)验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《顾客满意度测量控制程序》、《销售服务规范》、《销售人员绩效考核管理制度》、《销售人员业绩考核办法》等。  3)使用适宜的设备：办公设施电脑、打印机、办公耗材、液压叉车等。  4)监视和测量设备：公司只对所销售产品的名称、规格型号、外观、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供，最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故公司无监视和测量设备。  出示2021年10月人员考核记录、销售合同、合同评审记录、顾客满意度调查表、采购合同、采购产品验收记录、客户签收确认单、销售过程确认记录等。  服务和服务提供的控制基本满足要求。 | 符合 |
| 8.5 | 现场查看是否实施了首件检验（适用时） | 不适用 | 符合 |
| 8.5 | 在库房现场查看是否按要求对原材料、半成品、成品进行了正确的储存和防护 | 公司设有3000平米左右库房，现场观察:  1. 转运：采购物资到货后，转运均由人工采取液压叉车进行，操作人员动作小心，未有损坏和污染情况。  2. 包装：产品的包装采用纸箱包装，可以有效地对产品进行保护，未见有由于包装不当造成损害；  3. 贮存：各种规格产品均按区划分贮存，贮存的场所通风、采光、防潮等条件良好。  4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验；在库有管理，各库产品分库、分区放置。标识、状态基本清楚；出库有记录。  仓库配备有消防器材，制定有消防应急预案。  储存和防护基本符合要求。 | 符合 |
| 8.6 | 现场抽查2~3种原材料查看进货检验是否按文件实施 | 现场抽查500ml万事兴典藏 、500ml万事兴臻藏 、500ml金沙古黔运财等原材料进货检验按文件实施，有验证人签字。 | 符合 |
| 8.6 | 现场抽查2~3种半成品查看过程检验是否按文件实施 | 对销售过程的检验及监控：提供销售人员考核记录、顾客满意度调查记录、物流信息监控及采购产品验收记录进行检验 | 符合 |
| 8.6 | 现场抽查成品查看最终检验是否按文件实施 | 现场抽查产品交付验收记录，最终检验是按文件实施。 | 符合 |
| 8.7 | 现场查看对不合格原料如何处置和标识 | 现场查看对不合格原料采取联系供应商进行退换的方式来处置；在不合格品堆放区域进行明显的标识 | 符合 |
| 8.7 | 现场查看对不合格半成品如何处置和标识 | 不适用 | 符合 |
| 8.7 | 现场查看对不合格成品如何处置和标识 | 现场查看对不合格品采取与客户进行沟通，采购退换方式来处置；在不合格品堆放区域进行明显的标识。 | 符合 |
| 8.7 | 现场查看对出厂的不合格品如何处置 | 不适用 | 符合 |
| 9.1.2 | 现场查看顾客满意度调查的方式和结果是否与提供材料一致 | 现场查看顾客满意度调查的方式和结果与提供材料一致。 | 符合 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 现场查看内部审核材料完整，与提供时资料一致 | 符合 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 现场查看管理评审材料完整，与提供时资料一致 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 询问负责人，获证后未发生过不符合。 | 符合 |

疫情期间现场补充审核检查表（EMS）

受审核企业： 贵州申鑫玻璃制品有限公司

审核员： 文平 审核日期：2022年01月05日 下午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认环境方针是否传达到各部门 | 有培训、张贴记录 | 符合 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 有文件和培训记录 | 符合 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 有识别评价表，一致 | 符合 |
| 6.2 | 现场查看获证后环境目标完成情况 | 12月目标有完成统计 | 符合 |
| 6.1.2 | 现场查看环境因素识别是否充分，重要环境因素评价是否合理 | 充分合理 | 符合 |
| 6.1.3 | 现场确认是否收集并保存了环境法律法规文件 | 识别有法律法规清单 | 符合 |
| 6.1.4 | 现场查看环境因素的控制措施是否有效 | 有效 | 符合 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 符合 | 符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 无持证上岗要求 | 符合 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高环保意识 | 有环保意识 | 符合 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 通过开会或培训沟通 | 符合 |
| 7.4 | 现场查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无抽查 | 符合 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 文件发放有记录 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的生产设备和环保设备（污水处理、除尘等），运行的是否完好以及维修记录 | 无环保设备 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 无特种设备 | 符合 |
| 8.1 | 在生产现场查看重要环境因素是否按文件要求进行控制 | 无生产现场 | 符合 |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 消防栓运行正常 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 无危化品 | 符合 |
| 8.2 | 现场询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 无紧急情况发生 | 符合 |
| 8.2 | 现场查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 有火灾应急预案，有培训 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了环境因素评价并制定了措施 | 无新产品 | 符合 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方是否施加了环境保护的影响 | 无新增供方 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看环境相关的检测报告是否真实有效 | 不适用 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看环境影响评估及批复/验收是否真实有效 | 不适用 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看排污许可证是否真实有效（适用时） | 不适用 | 符合 |
| 9.1.1 | 现场查看3~5台主要的环境监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 无 | 符合 |
| 9.1.2 | 现场查看环境因素有无明显违法法律法规的情况 | 无 | 符合 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 完整，与提供的一致 | 符合 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 完整，与提供的一致 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 无 | 符合 |

疫情期间现场补充审核检查表（OHSMS）

受审核企业：贵州申鑫玻璃制品有限公司

审核员： 文平 审核日期：2022年01月05日 下午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认职业健康安全方针是否传达到各部门 | 有培训、张贴记录 | 符合 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 有文件和培训记录 | 符合 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 有识别评价表，一致 | 符合 |
| 6.2 | 现场查看获证后职业健康安全目标完成情况 | 12月目标有完成统计 | 符合 |
| 6.1.2 | 现场查看危险源识别是否充分，重要危险源评价是否合理 | 充分合理 | 符合 |
| 6.1.3 | 现场确认是否收集并保存了职业健康安全法律法规文件 | 识别有法律法规清单 | 符合 |
| 6.1.4 | 现场查看危险源的控制措施是否有效 | 有效 | 符合 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 符合 | 符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 无持证上岗要求 | 符合 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高职业健康安全意识 | 有职业健康安全意识 | 符合 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 通过开会或培训沟通 | 符合 |
| 7.4 | 现场查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无抽查 | 符合 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 文件发放有记录 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的生产设备和职业健康安全装置（光栅、急停按钮、联锁装置等），运行的是否完好以及维修记录 | 无安全设备 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 无特种设备 | 符合 |
| 8.1 | 在生产现场查看危险源是否按文件要求进行控制 | 无生产现场 | 符合 |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 消防栓运行正常 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 无危化品 | 符合 |
| 8.1 | 对于承包方和外包方是否施加了职业健康安全的影响 | 有施加影响记录 | 符合 |
| 8.2 | 现场询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 有火灾应急预案，有培训 | 符合 |
| 8.2 | 现场查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 无新产品 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了危险源评价并制定了措施 | 无新产品开发 | 符合 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方是否施加了职业健康安全的影响 | 无新增供方 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看职业健康安全评估/相关的检测报告是否真实有效 | 不适用 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看安全生产许可证是否真实有效（适用时） | 不适用 | 符合 |
| 9.1.1 | 现场查看3~5台主要的职业健康安全监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 无 | 符合 |
| 9.1.2 | 现场查看危险源有无明显违法法律法规的情况 | 无 | 符合 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 完整，与提供的一致 | 符合 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 完整，与提供的一致 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 无 | 符合 |