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：田义江、黄建权（管代） ，陪同人员：周光钱 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2022年5月18日上午 |
| 审核条款：  QMO：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；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；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进； |
| 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 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面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，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对环境保护、职业健康安全保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因疫情降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和技术销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自今年1月以来开展QEO体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。  公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，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直接顾客、最终使用者、外部供方、立法机构、其他，如：股东、员工、社区等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解直接顾客、最终使用者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增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。  查《相关方管理制度》，抽查顾客需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格优惠等。  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。  公司质量管理体系的认证范围为：  QMS：玻璃瓶的表面喷漆与贴标  经营地，贵州省遵义市红花岗区深溪镇清江村民丰组大山坡厂房6号，与审核任务书一致。  公司QMS不适用条款：8.3条款；  理由：由于公司生产服务流程和模式已经成熟，没有开发新的管理模式和流程，公司主要依据客户的要求，实施物料的采购、生产和销售，以往的管理方式及所提供的服务已经得到客户认可。服务过程较简单，未涉及设计开发过程，因此标准“8.3产品和服务的设计和开发”不适用，该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。  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。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，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。组织制定管理评审控制程序，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 | Q5.1 | 总经理：田义江 管代：黄建权  询问田义江总经理：从以下活动方式对公司建立、实施质量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、职业健康安全方针和管理目标；  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。  6、对质量和职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 质量方针：  “质量为本、顾客满意、安全生产、持续改进”。  其内涵包含了：  公司以“坚持质量为先、恪守诚信经营”作为企业宗旨，秉承“持续创新、携手共赢”企业文化，坚持以质量求生存，以诚信求发展，不断创新发展，追求卓越。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树企业品牌。  质量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。  质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的质量、职业健康安全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；  资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。《管理手册》中对总经理、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； | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险评估报告》及《风险应对行动计划》内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险评估报告》、《风险应对行动计划》   1. 类型：外部因素；   类别：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求公司产品需求将持续增长，特别是疫情期间，外部需求增长。  应对机遇及措施：1）市场部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）市场部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。  针对外部因素，还分析了市场、供应商、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应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 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 质量目标  1）客户满意度≥90分；  查《质量目标完成统计表》2021年11月-2022年4月对目标进行考核，考核情况为：  1）客户满意度≥90分； 完成情况：95分  均达到目标，并对目标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，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 | 询问田义江总经理，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，为提高员工服务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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足玻璃瓶的表面喷漆与贴标所涉及场所的相关职业健康安全管理活动的需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：《管理手册》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证产品质量和服务质量前提下、发展客户，增加效益等。对总经理/管理者代表、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。  查见：公司编制《人力资源管理制度》对各岗位人员的技能岗位职责、配置要求、培训安排等提出了具体要为以后员工招聘、培训工作指明了方面。 | 符合 |
| 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（例如知识产权；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；学术交流；专业会议，从业主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 |
| 沟通 | Q7.4 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、进度、交货期等有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  货物发送前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。  货物发送中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；  交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 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，QO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）《外部供方管理制度》  （2）《内部审核管理制度》  （3）《管理评审制度》等  查，提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理 制度》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2022年《年度内审计划》，本次内部审核按质量、环境和职业健康安全三体系策划。  审核时间：2022年3月18日  1.目的：评价公司建立的管理体系与标准的符合性及运行的有效性，管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，以确定能否正式申请管理体系第三方认证审核。  2.范围：管理体系涉及的公司所有部门、生产车间及活动场所。  审核组：黄建权（组长）、田合静、张礼平（组员）  抽查《内审检查表--管理层》、《内审检查表-业务部》、《内审检查表-生产部》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部GB/T19001-2016标准中的7.2条款，查2022年1月份培训考核表无效果评价。针对该不符合项，进行了原因分析及时采取纠正措施，经内审员验证关闭。  查，审核结论：公司管理体系建立、运行符合标准要求，实施基本有效，可以如期申请认证机构的正式审核。  通过内部审核证实，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 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“管理评审程序”,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：2022年4月15日，本次管理评审按质量、环境和职业健康安全三体系策划。  主持人：田义江总经理  参加人员：公司总经理、管理体系负责人及各部门主管。  评审内容：  1）与管理体系相关的内外部因素变化情况；  2）顾客满意度情况，顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况；  3）由综合部对管理目标达成情况及公司管理运作总体状况进行分析总结；  4）生产和服务运行过程控制状况，管理绩效情况；各部门对过程绩效进行分析总结；  5）生产和服务的不合格情况，事故事件和统计分析报告，纠正措施实施状况；由管理体系负责人提出管理体系执行及修正状况并寻求改进的机会；  6）生产和服务中的监视和测量情况；  7）由管理体系负责人提出内外部审核结果及改善情况，并对审核中重大问题进行总结；  8）外部供方的绩效情况；  9）生产和服务资源的配置情况；  10）应对风险和机遇的控制情况；  11）危险源识别与评价情况，控制的策划情况；  12）合规义务的识别与合规性评价情况；  13）目标指标与管理方案和制定与完成情况：  14）当地安检部门、工业区、相关方对公司安全方面的要求分析与应对；  15）与当地安检部门、工业区、相关方于安全方面的沟通的情况；  16）外供方提供构成产品材料、包装材料、清洗剂等的环保性及有害元素检测情况；  17）公司安全控制运行情况;  18)公司安全监测结果分析；  19）各部门对管理体系改进提出建议。  改进的建议：目前公司的产品还不够全面,要求相关部门采取措施.开发更多更符合市场的产品。  抽《管理评审改进措施跟踪表》，由综合部牵头于2022年12月完成对员工管理体系标准培训，提高员工安全意识和管理水平。  评审输出内容：  本公司质量、职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、职业健康管理体系持续适宜、充分、有效。  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。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2021年11月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2；10.3 | 公司制定系列文件《管理评审制度》、《不合格品管理制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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、职业健康安全方针、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，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，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、管理制度等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量、职业健康安全方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，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 |

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：管理层，主管领导：田义江、黄建权（管代） ，陪同人员：周光钱 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2022年5月18日上午 |
| 审核条款：  OHSMS：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；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。  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 | O: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：在安全方面政策上国家制定了严格的要求，对于火灾，职业病控制提出了严格要求。  公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，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政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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作环境、工作信息、培训机会、工作时间、工资、待遇、福利等，  供应商关注的主要问题是采购信息、沟通渠道、价格谈判以及付款时间等。  查见《相关方要求识别和控制》  客户需求和期望：产品交付时性；项目合格性；沟通渠道畅通性；价格合理，售后服务周道等。  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。  公司职业健康安全管理体系的认证范围为：  OHSMS：玻璃瓶的表面喷漆与贴标所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  经营地，贵州省遵义市红花岗区深溪镇清江村民丰组大山坡厂房6号，与审核任务书一致。  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。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T45001-2020及ISO 45001-2018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。组织制定管理评审控制程序，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 | O5.1 | 总经理：田义江 管代：黄建权  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、职业健康安全方针和管理目标；  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。  6、对质量和职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | O5.2 | 质量、职业健康安全方针为：“质量为本、顾客满意、安全生产、持续改进”。  其内涵包含了：  以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的销售效能。  严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全销售意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。  职业健康安全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。  职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的质量、职业健康安全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；  资源、角色、职责、责任与权限 | O5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司《管理手册》、《人力资源管理制度》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限、任职资格进行了规定，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 |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | --《信息交流管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  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。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是 沈生祥  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  组织员工学习：与职业健康安全管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表沈生祥交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表沈生祥，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | O6.1.1, | 提供有《危险源识别与评价管理制度》，内容包括危险因素的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司不可接受风险有以下三项：   1. 职业病；2、火灾；3、意外伤害。   抽查职业病重要危险源的方法控制措施：  1、做好油漆的防护工作，随时检查油漆的包装情况。  2、作业过程中人员佩戴好劳保用品（防护口罩、防护眼睛、防护手套等）。  3、人员定期进行职业健康体检。  抽查火灾重要危险源的方法控制措施： 1、做好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况。   1. 做好相关电器设备的日常维护及保养。   3、按消防安全管理规定配足灭火器材。  4、储气装置均设置气体安全阀、压力表。  5、各燃气管道均设置阻火器，以防止回火引起爆炸。  6、下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；固定区域吸烟。  抽查意外伤害重要危险源的方法控制措施：   1. 公司组织培训，提高公司人员外出时安全意识。 2. 货物按规定摆放、搬运、储存。 3. 设备定期进行保养、检测。 4. 生产过程中使用油漆等化学试剂时做好防护措施。   应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性、各项危险源的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 职业健康安全管理目标：  1）重大安全事故和伤亡事故为0；  2) 火灾事故为0；  查《目标完成情况统计表》2021年11月-2022年4月对目标进行考核，考核情况为：  1）重大安全事故和伤亡事故为0； 事故为： 0  2) 火灾事故为0； 事故为： 0  均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 |
| 资源 | O7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、维护环境和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环保意识组织了的培训，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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：玻璃瓶的表面喷漆与贴标所涉及场所的相关职业健康安全管理活动需要。 | 符合 |
| 沟通 | O7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与EO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、职业健康安全方针和质量目标、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、电话、微信、QQ、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； | O9.1 | 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，EO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）《危险源识别与评价管理制度》  （2）《内部审核管理制度》  （3）《管理评审制度》  （4）《应急准备和响应管理制度》  （5）《合规义务管理制度》等  查，提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 内部审核 | O9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理 制度》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2022年《年度内审计划》，本次内部审核按质量、环境和职业健康安全三体系策划。  审核时间：2022年3月18日  1.目的：评价公司建立的管理体系与标准的符合性及运行的有效性，管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，以确定能否正式申请管理体系第三方认证审核。  2.范围：管理体系涉及的公司所有部门、生产车间及活动场所。  审核组：黄建权（组长）、田合静、张礼平（组员）  抽查《内审检查表--管理层》、《内审检查表-业务部》、《内审检查表-生产部》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部GB/T19001-2016标准中的7.2条款，查2022年1月份培训考核表无效果评价。针对该不符合项，进行了原因分析及时采取纠正措施，经内审员验证关闭。  查，审核结论：公司管理体系建立、运行符合标准要求，实施基本有效，可以如期申请认证机构的正式审核。  通过内部审核证实，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | O9.3 | 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“管理评审程序”,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：2022年4月15日，本次管理评审按质量、环境和职业健康安全三体系策划。  主持人：田义江总经理  参加人员：公司总经理、管理体系负责人及各部门主管。  评审内容：  1）与管理体系相关的内外部因素变化情况；  2）顾客满意度情况，顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况；  3）由综合部对管理目标达成情况及公司管理运作总体状况进行分析总结；  4）生产和服务运行过程控制状况，管理绩效情况；各部门对过程绩效进行分析总结；  5）生产和服务的不合格情况，事故事件和统计分析报告，纠正措施实施状况；由管理体系负责人提出管理体系执行及修正状况并寻求改进的机会；  6）生产和服务中的监视和测量情况；  7）由管理体系负责人提出内外部审核结果及改善情况，并对审核中重大问题进行总结；  8）外部供方的绩效情况；  9）生产和服务资源的配置情况；  10）应对风险和机遇的控制情况；  11）危险源识别与评价情况，控制的策划情况；  12）合规义务的识别与合规性评价情况；  13）目标指标与管理方案和制定与完成情况：  14）当地安检部门、工业区、相关方对公司安全方面的要求分析与应对；  15）与当地安检部门、工业区、相关方于安全方面的沟通的情况；  16）外供方提供构成产品材料、包装材料、清洗剂等的环保性及有害元素检测情况；  17）公司安全控制运行情况;  18)公司安全监测结果分析；  19）各部门对管理体系改进提出建议。  改进的建议：目前公司的产品还不够全面,要求相关部门采取措施.开发更多更符合市场的产品。  抽《管理评审改进措施跟踪表》，由综合部牵头于2022年12月完成对员工管理体系标准培训，提高员工安全意识和管理水平。  评审输出内容：  本公司质量、职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、职业健康管理体系持续适宜、充分、有效。  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。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2021年11月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。 | 符合 |
| 改进 总则；  事件、不符合和纠正措施；持续改进 | O10.1;10.2 ；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《职业健康安全运行管理制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过环境方针、目标的达成分析、内部环境、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，以推动环境管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，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、管理制度等实施运行，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。  公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《内部审核管理制度》《危险源识别与评价管理制度》及《纠正措施管理制度》对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。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、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、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、职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，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、管理制度等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量、职业健康安全方针和目标等来实现对质量、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 |
| OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年11月-2022年4月安全环保投入清单：支出项目有固废处置、灭火器等消防器材、员工劳保用品、职业健康体检费等共计2万元左右。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司质量、职业健康安全管理体系覆盖范围：  QMS：玻璃瓶的表面喷漆与贴标  OHSMS：玻璃瓶的表面喷漆与贴标所涉及场所的相关职业健康安全管理活动，  检查有效，经营范围包含认证范围。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  自2021年11月以来，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。  产品暂无质量监督抽查情况  无重大职业健康安全的问题和投诉。  一阶段问题验证：一阶段审核发现游标卡尺、电子秤、高度尺、压力表未提供有效检定或校准报告，未能完成整改，已开具不符合项报告，需整改。 |  |

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：综合部， 主管领导：田合静， 陪同人员：田合静 | 判定 |
| 审核员：张心、冯力（实习）、范瑞敏（专家）， 审核时间：2022年5月18日上午 |
| 审核条款：QMS：  5.3组织的角色、职责和权限；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；8.4外部提供供方的控制； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部的安全职责和权限，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。  综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，综合部的目标是：  1、质量目标 考核日期（2021年11月-2022年04月）  1）培训计划执行率100%； 100%  2）采购产品合格率≥95%； 100%  抽查2021年11月-2022年4月的《年度质量、环境、安全目标实绩一览表》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。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《员工岗位职责和权限》对各岗位人员的技能岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、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：《员工岗位职责和权限》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证产品质量和服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 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。  ---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。  岗位人员资质要求：  沈生发 作业项目：低压电工作业 编号：T522225197101026618 有效期：2019.12.26-2025.12.25  公司的关键岗位在经历、能力上有要求，需有一定的工作经验，经过培训合格后方可上岗。  提供有2021年-2022年度培训计划表，计划培训11次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。  1）2021.11.1，ISO9001、ISO45001标准与推行培训,培训老师：江老师，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：经过此次培训，以上参加人员经提问对ISO9001：2015&ISO45001:2018标准内容培训、制度文件的内容培训、作业文件的内容培训、记录的编写与实施已理解，回答正确，培训合格，评价人：江老师。  2）2022.2.15，内审员知识,培训老师：江老师 参加培训人员：田合静、张礼平。口头提问确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，内审员对内审相关文件内容能够掌握，达到培训目的，此次培训有效。评价人：江老师。  ........  其它培训均按计划进行。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 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、达成目标及实现质量管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合质量管理体系要求的后果。  ---经与员工张礼平沟通了解，基本具备以上必要质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量管理体系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：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件化信息管理程序》，体系文件生效实施日期为2021年11月1日，文件规定了体系文件的编制、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26个，另有公司制定的《管理制度汇编》、《员工手册》、《规范文件》等文件。  《管理制度汇编》包括：垃圾收集与清运规程、绩效管理考核办法、客户投诉管理制度；生产作业指导书；安全保卫管理制度等。  · 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。  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。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录管理程序》，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）》，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。综合部主要负责归档公司质量的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。查见记录清单有：法律、法规及其他要求清单；年度培训计划等记录；管理评审计划等记录；质量目标完成情况统计表等  所见记录反映综合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 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.公司编制并执行了《外部供方管理程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。负责人讲，组织经营范围比较单一，平时的采购主要为清洁用品、劳保用品及办公用品的采购。以上采购采取线上采购或在线下合格供方处进行采购。  2.查《合格供方名录》。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 供应商名称 | 供应产品和服务 | | 1 | 贵定县恒伟玻璃制品有限公司 | 白玻 | | 2 | 宜宾瀚晟玻璃技术有限公司 | 花纸 | | 3 | 渝田玻璃制品有限公司 | 花纸 | | 4 | 四川南方涂料工业有限公司 | 釉料 | | 5 | 广汉诺尔涂邦涂料有限公司 | 釉料 | | 6 | 新乡市领航包装材料有限公司 | 包材 | | 7 | 浩森玻璃制品有限公司 | 白玻 | | 8 | 重庆市六合工贸有限公司 | 花纸 |   。。。。。。  3．查：供方业绩评价表：  抽查《供应商业绩评价表》  供应商：贵定县恒伟玻璃制品有限公司  评价项目：产品质量、价格、交货期限、供货能力等。  评价结论：质量合格，能按交期完成交货，配合度较好，可纳入合格供应商。  评价人：黄建权、田义江  批准人：田义江 评审日期 2022.1.5  供应商：渝田玻璃制品有限公司  评价项目：产品质量、价格、交货期限、供货能力等。  评价结论：质量合格，能按交期完成交货，配合度较好，可纳入合格供应商。  评价人：黄建权、田义江  批准人：田义江 评审日期 2022.1.5  .......  公司采购的原材料及办公、劳保用品均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求。  4、抽查原材料5月采购计划单  供方：重庆市六合工贸有限公司  品名 数量 单价（元）  贵州王子酒生肖纪念酒100ml 600000套 0.15  贵州王子酒私藏版 100000套 0.46  。。。。。。。。  2）供方：宜宾瀚晟玻璃技术有限公司  采购日期：2022.3.14（下单时间）  品名 数量 单价（元）  虎年生肖酒500ml 30000套 0.58  虎年生肖酒100ml 300000套 0.15  ......  采购计划单明确了：产品名称、规格型号、单价、数量等，且均在合格供方处进行采购。  。。。。。  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。  组织有专人对采购回来的物资进行外观、数量、规格型号、合格证等方面的检验，检验合格后方可入库。出示2022年4-5月来货单，检验人员:张礼平。  通过与负责人沟通及出示的记录检查，组织外部提供过程、产品和服务的控制 | 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：综合部, 主管领导：田合静， 陪同人员：田合静 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、范瑞敏（专家）, 审核时间：2022年5月18日 |
| 审核条款：  OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；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、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价； |
| 组织的角色、职责和权限 | O5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部和财务部的安全职责和权限，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）负责确保职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  7）负责公司职业健康安全管理，危险源识别及管理方案的实施。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查见：《危险源识别与评价管理程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  组织策划了：《危险源识别与评价程序》，组织于2021.11.22对危险源通过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1）意外伤害；2）火灾；3）职业病。辨识清楚、准确，评价充分合理。  出示确定的意外伤害控制措施的策划：  1）公司组织培训，提高公司人员外出时安全意识；  2）货物按规定摆放、搬运、储存；  3）设备定期进行保养、检测；  4）生产过程中使用油漆等化学试剂时做好防护措施。  ......  查见：综合部及办公区域《危险辨识评价表》  2021年11月22日发布  综合部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）使用明火、电源线路或设备超负荷、短路引发火灾；（2）电源插头、插座漏电和湿手拔、插电源造成触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定；  每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | O6.1.3 | ---查有《法律法规要求清单》，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：2022年《法律法规要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国消防法  劳动防护用品监督管理规定  职业健康监护技术规范等64份。  《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 | O6.2 | 查见：公司有将职业健康安全目标分解到各个部门，综合部的目标是：  1、职业健康安全目标 考核期限（2021年11月-2022年4月）  1）安全经费及时发放率≥98%； 100%  2）死亡事故发生为0 未发生  3）火灾事故发生为0 未发生  抽查2021年11月-2022年4月的《年度质量、环境、安全目标实绩一览表》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。  查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：1、火灾；2、意外伤害；3）职业病。  抽查意外伤害重要危险源的方法控制措施：  1）公司组织培训，提高公司人员外出时安全意识；  2）货物按规定摆放、搬运、储存；  3）设备定期进行保养、检测；  4）生产过程中使用油漆等化学试剂时做好防护措施。  。。。。  抽查职业病重要危险源的方法控制措施： 1、做好油漆的防护工作，随时检查油漆的包装情况。  2、作业过程中人员佩戴好劳保用品（防护口罩、防护眼睛、防护手套等）。  3、人员定期进行职业健康体检。  ........  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力 | O7.2 | 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。  ---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。  岗位人员资质要求：  沈生发 作业项目：低压电工作业 编号：T522225197101026618 有效期：2019.12.26-2025.12.25  公司的关键岗位在经历、能力上有要求，需有一定的工作经验，经过培训合格后方可上岗。  提供有2021年-2022年度培训计划表，计划培训11次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。  1）2021.11.1，ISO9001、ISO45001标准与推行培训,培训老师：江老师，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：经过此次培训，以上参加人员经提问对ISO9001：2015&ISO45001:2018标准内容培训、制度文件的内容培训、作业文件的内容培训、记录的编写与实施已理解，回答正确，培训合格，评价人：江老师。  2）2022.2.15，内审员知识,培训老师：江老师 参加培训人员：田合静、张礼平。口头提问确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，内审员对内审相关文件内容能够掌握，达到培训目的，此次培训有效。评价人：江老师。  ........  其它培训均按计划进行。 | 符合 |
| 意识 | O7.3 | 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、达成目标及实现质量管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合质量管理体系要求的后果。  ---经与员工张礼平沟通了解，基本具备以上必要质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | O7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量管理体系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：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 文件化信息 | O7.5 | ----有《文件化信息管理程序》，体系文件生效实施日期为2021年11月1日，文件规定了体系文件的编制、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26个，另有公司制定的《管理制度汇编》、《员工手册》、《规范文件》等文件。  《管理制度汇编》包括：垃圾收集与清运规程、绩效管理考核办法、客户投诉管理制度；生产作业指导书；安全保卫管理制度等。  · 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。  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。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录管理程序》，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）》，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。综合部主要负责归档公司质量的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。查见记录清单有：法律、法规及其他要求清单；年度培训计划等记录；管理评审计划等记录；质量目标完成情况统计表等  所见记录反映综合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 | O8.1 | ◆组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如劳保用品管理制度、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，组织实施火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。  ◆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。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）潜在火灾控制  建立消防检查管理制度；按规定每月进行火灾隐患检查；制定应急准备响应预案；定期消防演习，对人员进行消防安全知识培训。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。  3) 意外伤害控制措施的策划：  1）公司组织培训，提高公司人员外出时安全意识；  2）货物按规定摆放、搬运、储存；  3）设备定期进行保养、检测；  4）生产过程中使用油漆等化学试剂时做好防护措施。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备和响应管理程序》、《火灾应急预案》等。  提供2022年3月17日在公司附近安全地带，模拟火灾发生的状况，进行现场模拟演习记录（消防演习过程记录、应急演练参加人员签到表、消防演练总结报告）。  通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电和火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  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 | O9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行管理程序》和管理文件。  ◆公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由综合部人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、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：田合静。提供有2022年1月至2022年4月份办公区域《环境安全检查表》。  ◆ 查员工体检，提供有职业健康体检报告   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 体检日期 | 体检机构 | 体检结果 | | 胡冬梅 | 2021年12月10日 | 遵义康乐健康体检中心 | 未见职业禁忌症 | | 周帮连 | 2021年12月09日 | 遵义康乐健康体检中心 | 未见职业禁忌症 | | 任荣 | 2022年03月04日 | 遵义康乐健康体检中心 | 未见职业禁忌症 | | 符合 |
| 符合性评估 | O9.1.2 | ----有《合规义务管理程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境管理活动，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。由综合部组织各部门于2022年2月14日对公司管理和经营活动中涉及的危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合要求。  评价人：田义江  有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：不符合标注N | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：沈生祥 陪同人员：周光钱 | 判定 |
| 审核员：张心、冯力（实习）、范瑞敏（专家）， 审核时间：2022年5月18日下午 |
| 审核条款：  QMS：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监视和测量资源； 8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制/不适用验证；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；8.5.5交付后的活动；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； |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | Q5.3 | 查《岗位职责及权限》，已经明确了生产部的岗位职责，具体为：  主要职责如下：  1、负责制定生产计划并按计划执行生产；  2、负责生产现场工作环境的管理；  3、负责生产现场设施设备的管理；  4、负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；  5、负责参与编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书；  6、负责组织产品实现过程的监视和测量；  7、负责检验过程中的不合格的控制；  8、负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | Q6.2 | 查《部门质量目标测量报告》该部门的质量目标为：   1. 生产计划达成率≥98% 2. 成品出货合格率100%   查2022年1-4月《部门质量目标测量报告》对部门目标进行考核，综合完成情况为：  1）生产计划达成率100%  2）成品出货合格率100%  基本达到目标要求  目标量化情况良好。质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——车间约6000平方米（喷釉车间 贴花车间 烤花车间）、库房1500平方米，办公场所面积400平方米左右。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：平板式烤花低温线、平板式烤花高温线、自动化喷涂线、空压机、自动撕膜机、环保设施-喷淋塔、环保设施-光氧催化、风机等，可以满足生产需要。  2.经查，生产部对设备按月方式进行点检维护保养，并实施。  3.抽查设施保养记录，采用《设备保养记录》进行记录。  1）设施名称：自动化喷涂线  时间：2022年4月  点检内容：清洁，打油、检查运行正常等。  保养人：沈生祥  2）设施名称：烤花网带  时间：2022年5月  点检内容：润滑、清洁、检查运行正常等。  保养人：李大芳  其他设备均按要求进行了保养，保养记录不全，未策划设备项目保养规范，视频查见生产设备状态完好。  4.抽《设备维修记录》  设施名称：烤花网带  时间：2022年5月  故障描述：烤花网带第3区发热段没有电流，温度上不去  维修记录：3区发热电阻丝老化，进行更换  维修效果：烤花网带正常工作  维修人：沈正林  5、查无特种设备，场内运转、搬运采取推车，液压小叉车进行。  6、支持性服务，产品运输采用物流的方式，公司名下无自有运输车辆。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。  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。 |  |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 视频查看：  车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了电风扇、消防设施等，作业场所光线较充足。生产区域对环境要求不高，目前工作环境符合生产需要。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1.查《监视和测量装置一览表》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：电子秤、游标卡尺、高度尺、安全阀、压力表等，均采用委外送检的形式进行校验。  2.查在用检具的检定和校准情况：安全阀能提供有效检定的校准证书（见附件）。负责人讲，电子秤、游标卡尺、高度尺、压力表已经送检报告还未送达企业，有效校准证书在二阶段审核时未出示，一阶段审核发现的不符合未完成整改，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款要求，已开具不符合项报告。 | N |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要生产产品：玻璃瓶的表面喷漆与贴标  产品生产工艺流程：现场观察产品工艺：  原材料检验——喷釉（底漆、面漆）——贴花——撕膜—上网烤花——成品检验  公司产品执行标准：GB/T24694-2009《玻璃容器白酒瓶》及依据顾客的图纸、样品要求策划输出。具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--产品标准、图纸、样件、合同。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程、策划作业指导书及检验标准、进行监控记录、建立生产作业场所、产品生产及检测的设施设备、人力资源、原材料采购等  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。---文件和质量  ---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。  ----需确认/特殊过程：喷釉工序和烘烤工序。  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计和开发策划/不适用验证 | Q8.3 | 因公司产品均按国家、行业及客户技术要求、样品进行生产加工，其工艺成熟固定。整个生产过程不涉及标准中“8.3设计和开发”条款内容，8.3条款不适用不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产管理制度》明确了受控条件  1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、图纸、设备操作规程，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产作业操作规程、工序检验标准、产品图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.视频查看：生产现场有平板式烤花低温线、平板式烤花高温线、自动化喷涂线、空压机、自动撕膜机、环保设施-喷淋塔、环保设施-光氧催化、风机等，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。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、高度尺和电子秤等。  5.出示了《酒瓶加工计划单》 明确的客户、产品名称、规格、数量、交货期等内容；  抽2022年5月酒瓶加工计划单 顾客：贵州省仁和市茅合酿酒（集团）有限公司  产品名称 规格 订货数量 交期  酱史500ml（热爱和平） 500ml ：2000只 7天  酱史500ml（向往和平） 500ml ：4000只 10天  五特酒250ml 250ml 16000只 10天  。。。。。。  编制：生产部 批准：沈生祥  视频查看产品工艺：  原材料检验——喷釉（底漆、面漆）——贴花撕膜—上网烤花——成品检验    需确认/特殊过程：喷釉工序和烤花工序  视频查看生产现场正常生产的产品为：缔造者珍藏号500ml酒瓶、醉月潇湘十年纪念酒500ml酒瓶。  查看产品生产情况  生产产品：贵州王子酒珍品53°500ml，华商酱酒500ml，贵州王子酒金装版500ml等；  工序：喷釉（底漆、面漆） 设备：自动化喷涂线  依据：喷釉作业指导书  操作：将半成品白瓶装上自动喷涂传送带上。调校好自动喷涂生产线，由喷涂线自动完成除尘→底漆→面漆→烘烤→降温过程，按要求调好底漆、面漆倒入相应的油漆桶内。喷涂前瓶体保证无尘。按工艺参数要求设定好烘烤温度165摄氏度。先喷底漆：调整空气压力为3-6MPa范围，使漆雾达到最佳状态；喷枪与工件距离为250-300mm；喷枪出漆量控制在50-300g/min;4、控制面漆的干膜厚度在20-25um；喷涂时间控制在1.0~1.2s。喷面漆与喷底漆的操作要求一致。产品降至常温后进入下一道工序。  查看主要工艺控制点：喷漆量是否饱和，与色泽是否对板。外观：喷涂均匀，不出现漏喷和流挂。  操作人：钱宗素、沈正林等  ，，，  工序：贴花、撕膜工序  设备：贴花网带、操作台、自动撕膜机  产品：贵州王子酒金装版500ml  依据：贴花作业指导书、撕膜机操作规程  操作：1、领取花纸，检查是否与所贴的要求是否一致，是否有混装。贴花前将产品贴花部位作好清洁。  2、将花纸放入水中浸泡30秒钟后拿出，不可久泡以免损坏贴花纸和降低贴花纸的粘性;3、将酒瓶固定在贴花木架，将贴花纸按技术要求贴在产品要求贴花的部位上。4、每贴好一处，用塑料片把水刮干，贴好的产品要求完整无歪斜，平整无气泡，位置准确符合技术要求。5、贴好的产品由专职撕膜人员放入自动撕膜机，按产品的不同设置参数，撕掉表面面膜。撕掉面膜的产品再由专职检验工全检，准备进入烤花工序。  查看主要质量控制点：贴花位置无歪斜、顺序正确、清洁、服帖无水泡、无残膜等  操作人：王福方，王成吉、范孝红等  工序：烤花工序 设备：平板式烤花低温线、平板式烤花高温线  产品：华商酱酒500ml  依据：烤花作业指导书  操作：在开炉前作好各项准备工作，包括设备是否正常，产品供应是否充足等。根据产品性能要求作业。开炉（点火升温）根据不同产品的要求设定温度曲线进行逐步升温，达到需要的温度。网带上产品放置每个间隔3厘米，高温区要达到150--180度，该产品从进炉到出炉需要2.5小时.  查看主要质量控制点：烘烤后颜色是否均匀，花纸烘烤后是否服帖，无变形歪斜、残缺。  操作人：李茂辉，田义禄等。  公司策划的《生产管理制度》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制。公司识别的特殊过程为：喷釉工序和烤花工序。  查见：喷釉工序和烤花工序《过程能力确认表》  对喷釉工序和烤花工序特殊过程的操作设备及操作人员能力等进行了确认。  1、喷釉工序《过程能力确认表》  设备：自动化喷涂线，该设备运行正常  工艺：按照《喷釉作业指导书》规定的工艺参数、操作要领操作。  作业指导书内容包括：技术要求、加工要求、检查方法、操作要领等。  操作者：经上岗培训并考核通过。  监控记录：工序检验记录进行监控  原料：油漆（进行供方评价、原料检验记录、原料三方委外检验报告）  评审结论:确认合格,能满足该工序的生产要求.  确认人: 沈生祥  确认时间：2022.01.10  2、烤花工序《过程能力确认表》对其人员、设施设备、原材料、作业文件、监控记录等进行了确认。  确认时间：2022.1.10 确认人: 沈生祥  通过以上工序审核，其生产过程基本受控。  通过视频查看生产现场，出示生产监控记录及与负责人沟通，整个产品生产控制基本有效  整个过程基本受控；  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产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。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 组织策划了《标识和可追溯性管理制度》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。根据需要，生产部确定所有标识的方法，产品的标识，主要按原料和成品来标识。  1．在生产现场，车间的原料、半成品、成品都按过程进行划分区域，并按区域放置；  2．成品按顾客的要求在包装上标识产品名称、批次、规格型号、生产日期等；  3．各相关工位负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态（合格、不合格）的产品分区摆放，负责对所有标识的维护；  4．在原料仓库，原材料的各类玻璃白瓶、花纸、油漆等分类放置，有明确的标识。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 组织策划了《客户和外部供方财产管理制度》，规范了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样瓶、图纸。公司对顾客财产进行了登记管理，所有图纸及顾客信息均采用电子档进行专人存档保管。有样品保管室存放样品并专人进行样品的保存，登记管理。负责人讲，自体系建立以来，未发生顾客财产损坏或遗失的情况，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 公司策划了《产品防护管理制度》对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。  1、生产现场的流转采取手动推车、液压小叉车进行搬运，装卸时为人力装卸。搬运要求易碎品轻拿轻放，可以起到产品搬运的防护的作用。  2、产品的包装是用纸箱包装，每个产品有塑料气泡袋包装，产品之间用瓦楞纸板隔卡隔开防止相互碰撞，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。包装箱上有防护标识，规定了层高、防雨、轻放等，员工在码放时按规定，每托放置3层高或5层高，在指定区域存放，排放整齐。  3、贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。有库房管理制度；入库有检验；在库有管理，各库产品分库、分区、分架的放置标识、状态清楚；出库有记录。  油漆等化学品单独放置，有化学安全技术说明书，生产区域及库房区域按要求配置有防火器材。  4、仓库内光线充足、通风良好；产品按照规定堆放，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。  防护基本满足要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决，愿承担因酒瓶质量原因带来的一切损失。  公司在合同重约定了售后服务的要求。组织有专人对客户提出的反馈意见及建议进行解答，自体系建立以来没有重大质量问题及客户投诉的情况。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：生产信息、顾客要求、工艺材料更改等。  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。对于顾客要求的更改，需重新评审顾客要求，评审通过后，重新签订合同，作废旧合同。对工艺材料的更改，需进行评审验证确认合格后方可进行。。  负责人讲，近期暂无以上变更的情况发生。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | ◆公司为验证产品和服务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，出示的原材料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。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技质部经理的许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司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。详见如下检验证据抽样：  查见：检验执行标准：原料检验标准、工序检验标准、成品检验标准及客户要求。对各阶段检验标准及检验方法等做了规定。  一、进货检验：对规格型号、料重、容满、尺寸、数量、外观等进行验证。  抽查《白瓶入厂验收单》  1、产品名称：500ml西风封坛10年  检验项目：料重、满容、齿外径、齿内径、瓶高、唇直径、压盖高、口内径；  检验结论：抽检180只，瓶底不合格2只（在允许范围内），其余尺寸都合格。  检验员：张定群      2022.5.13  2、产品名称：500ml酱史  检验项目：料重、满容、齿外径、齿内径、瓶高、唇直径、压盖高、口内径；  检验结论：抽检300只，表面生料密点4只（在允许范围内），其余尺寸都合格。  检验员：张定群       2022.4.29  3、产品名称：500ml天耀国酒（珍藏）  检验项目：料重、满容、齿外径、齿内径、瓶唇高、唇直径、压盖高、口内径；  检验结论：抽检150只，外观不合格3只（在允许范围内），其余尺寸都合格。  检验员：张定群       2022.5.10  4、产品名称：花纸  5、产品名称：油漆 规格型号：银粉  检验项目：名称、型号、颜色、外观、检验报告、MSDS等；  检验结论：合格  检验员：张定群 日期：2022.4.20  抽《生产过程质量检验记录》，组织依据工序检验规范对重要工序进行检验。  抽：2022.2.18《喷釉检验原始记录表》  产品名称：习酒窖藏  工序：喷釉  检验内容：外观、颜色、均匀度、运行参数（温度、转速）  结论：合格  检验员：张定群  抽：2022.4.23日《贴花检验原始记录表》  产品名称：500ml 53°茅台醇  工序：贴花  检验内容：外观、尺寸、图案位置、清晰度等  结论：合格  检验员：张定群  抽：2022.5.15日《烘烤理性化测试记录表》  产品名称：500ml西风封坛45°  工序：烘烤  检验内容：运行参数（温度、转速）、烧结牢固（试水、试酒）、色彩鲜明  图案无明显回皱、无爆花等。  结论：合格  检验员：张定群  抽见：成品《成品抽样检测报告》   1. 产品：500ml西风封坛45°   生产数9000，抽检240只  检验项目 检验要求 实测值  外观 贴花高度、喷漆色泽、文字内容等 合格  泡酒/泡水实验2小时 牢固性 合格  检验结果：合格  检验员：沈生祥 2022年3月16日  2、产品：500ml 53°茅台醇  生产数3500，抽检60只  检验项目 检验要求 实测值  外观 贴花高度、喷漆色泽、文字内容等 合格  泡酒/泡水实验2小时 牢固性 合格  检验结果：合格  检验员：沈生祥 2022.4.23  3、产品：500ml酱史  生产数8800，抽检200只  检验项目 检验要求 实测值  外观 贴花高度、喷漆色泽、文字内容等 合格  泡酒/泡水实验2小时 牢固性 合格  检验结果：合格  检验员：沈生祥 2022.5.5  其他成品在出厂前均按要求进行了检验。  查，委外检测情况：无三方委外及市场监督抽查情况。  通过与负责人沟通及出示的记录所见，产品合服务的放行基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等  公司编制了《不合格品管理制度》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《不良品异常处理单》烤花车间  日期：2022年3月8日  不合格描述：西风封坛20年52°500ml，烤花工序检验发现有部分产品有字体残缺，釉面有黑点的情况，不合格17%  处理方案：报废不合格品；  处理结果：对该批次产品进行重新检验挑选，分别对操作工、检验员进行质量意识口头教育，杜绝此类事情再次发生。  验证人：沈生祥 2022年3月8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。 | 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：生产部 主管领导：沈生祥 陪同人员：周光钱 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、范瑞敏（专家） ，审核时间：2022年5月18日下午 |
| 审核条款：  OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；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 | O5.3； | 查，生产部的岗位职责和权限如下：  1、负责制定生产计划并按计划执行生产；  2、负责生产现场工作环境的管理；  3、负责生产现场设施设备的管理；  4、负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；  5、负责参与编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书；  6、负责组织产品实现过程的监视和测量；  7、负责检验过程中的不合格的控制；  8、负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作  9、 负责本部门危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  10、参与管理评审活动；  ……  生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 查生产部的安全目标为： 考核情况（2022年1月-4月、考核频次：月/次）  1）火灾事故发生率为0； 实测：0  2）死亡事故发生率为0； 实测：0  查：2022年1月-4月生产部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了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 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | O6.1.2 | 查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》共识别出：员工上下班途中意外交通事故引发人身伤害、电线线路知路造成火灾；员工操作机械设备不当造成的机械伤害和搬运货物超重或爆瓶时造成砸伤、划伤等、噪声和吸入粉尘造成职业损伤等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：1）火灾；2）意外伤害（机械伤害、物体打击等）；3）职业病。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；佩戴劳保用品（防护口罩、防护手套、耳塞等）。  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图、配足灭火器材；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 信息沟通 | O7.4 | ---《文件化信息管理制度》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、管理方案等内容的宣传、沟通。  外部，对供方和顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  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。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：职业健康安全事务代表是沈生祥。  2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 查，生产部实施以下安全管理制度：《职业健康安全运行管理制度》、《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾、触电事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查，公司产品实现流程：  采购白瓶——检验——白瓶底漆——白瓶面漆——贴花——烘烤——检验——打包——入库。  查公司不可接受风险源：1）火灾；2）意外伤害（机械伤害、物体打击等）；3）职业病。  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源进行管控。  现场查看，公司经营正常，生产部的主要危险源为：机械伤害、物体打击、火灾、中暑等。  生产部制订了相关的危险源防护、管理措施：  1、机械伤害、物体打击控制：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  1）车间人员劳动防护配置了手套、口罩、工作服等，视频看到，员工基本按要求穿戴劳保用品，对喷漆废气、机械伤害、噪声等能起到有效的防护作用；  2）查见，生产部的喷漆、烘烤工序操作工进行了操作培训、安全培训及相关的应急预案培训，对机械伤害、火灾应急等安全管理作业有一定的防范意识；  3）查见，公司提供自动化喷涂线、平板式烤花低温线、自动撕膜机、空压机安全操作规程等，对喷漆、贴花、烘烤等操作不当的安全管理能进行有效的规避；车间不得吸烟；  4）查见，公司使用的设备为多为普通成熟生产设备，生产设备在自动化喷涂线、平板式烤花低温线的操作控制台面，设置了应急开关，有危险标识。  5）由于公司产品玻璃瓶表面光滑质脆，受撞击易爆裂。不易堆放过高，如果堆码不当易造成跌落而造成人员遭受物体打击伤害和玻璃片切伤，视频查看车间产品堆码高度控制有效，并远离人行通道。  2、火灾伤害预防：  视频询问：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。  查，生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。  视频查看，生产车间的的机械设备、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  查，生产部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育，抽查生产部操作员王福芬、舒文兴、李大芳三位的三级安全教育记录，记录显示培训效果良好，见附件。  3、查现场职业病预防管理：  主要为生产过程对废气、噪声的防护。在喷漆和烘烤等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护废气和噪声，控制噪声、废气对身体的影响，现场查看，喷漆处员工佩戴有口罩、耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。  查，防护用品发放，提供有《喷漆工序劳保用品发放签字表》等。  4、急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  5、对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由驾驶员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：生产部相关人员参加了2022年3月17日进行了火灾事故应急预案现场演练。  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。同时使员工掌握了灭火器材的使用。  查，应急准备：车间配置相应消防器材，性能完好。 | 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：业务部， 主管领导：张礼平， 陪同人员：黄建权 | 判定 |
| 审核员： 陈伟， 审核时间：2022年5月18日下午 |
| 审核条款：  QMS：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；9.1.2顾客满意； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 查业务部主要工作职责：  1、负责公司产品的销售；  2、负责合同评审，以识别和确定顾客要求；  3、全面负责产品的售后服务工作，制定市场投诉和危机的处理程序和措施，正确对待顾客抱怨，及时进行成品回收；  4、负责顾客满意度调查分析及索赔和投诉的处理；  5、品质异常的处理及跟踪；  7、协助相关部门处理客诉及退货；  ………  部门岗位基本符合要求。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 业务部负责人：张礼平  查《2022年度质量目标统计表》  测量时间：2022年1月—4月  顾客满意率≥90分； 实测：95分  质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致。  基本符合要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《合同订单评审控制程序》，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，确定向顾客提供的产品的要求，从以下几个方面来确定与产品有关的要求：  （1）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；  （2）适用于产品的法律法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  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：与顾客签订产品销售合同及销售订单 ：   1. 与贵州氿台酒业（集团）有限公司2021年10月10日签定的酒瓶加工销售合同   产品名称：烤花酒瓶/华商酱酒瓶  合同内容：产品名称、单价、数量，价格、图案及样品的质量要求、包装方式、付款方式及期限等要求。   1. 与贵州波波酿酒业有限公司2021年8月5日签定的加工销售合同   产品名称：烤花酒瓶/天耀国酒瓶  合同内容：产品名称、单价、数量，价格、图案及样品的质量要求、包装方式、付款方式及期限等要求。   1. 与成都市佳星丰酒业有限责任公司2022年1月25日签订的酒瓶加工销售合同   产品名称：贵州王子酒瓶  合同内容：产品名称、单价、数量，价格、图案及样品的质量要求、包装方式、付款方式及期限等要求。  ......  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。  抽查评审记录：  顾客：贵州氿台酒业（集团）有限公司  签订时间:2021年10月10日  产品名称：烤花酒瓶/华商酱酒瓶  评审内容：生产数量、验收标准、包装方式、确认交期等；  评审负责人：张礼平 、沈生祥、黄建权。  评审结论：同意签订合同  评审批准人：田义江  评审时间:2021年10月8日（合同签定前）  顾客：贵州波波酿酒业有限公司  签订时间:2021年8月5日  产品名称：烤花酒瓶/天耀国酒瓶  评审内容：生产数量、验收标准、包装方式、确认交期等；  评审负责人：张礼平 、沈生祥、黄建权。  评审结论：同意签订合同  评审批准人：田义江  评审时间:2021年8月2日（合同签定前）  顾客：成都市佳星丰酒业有限责任公司  签订时间:2022年1月25日  产品名称：贵州王子酒瓶  评审内容：生产数量、验收标准、包装方式、确认交期等；  评审负责人：张礼平 、沈生祥、黄建权。  评审结论：同意签订合同  评审批准人：田义江  评审时间:2022年1月20日（合同签定前）  ......  合同签订前均进行了合同评审，且保持有评审记录，上次外审不符合，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。  经查：2021年11月以来，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 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 1、公司编制了《顾客满意管理制度》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。  2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2022年2月25日进行了顾客满意程度调查，调查表共2份，回收2份，并提供有 ：  --调查内容包括：服务态度与沟通、配合度、产品质量、价格、客诉处理回复速度等.  ---客户对质量、交货期、沟通、其他方面都得到了顾客的认可。  --统计分析结果：95分（已实现既定目标）  业务部于2022年2月28日对顾客满意程度调查进行了分析，提供有顾客满意度分析报告，通过本次对二家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司产品质量及交货准时度都比较满意，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，提高产品的价格竞争力。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 |  |

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：业务部 主管领导：张礼平， 陪同人员：黄建权 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2022年5月18日下午 |
| 审核条款：  OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；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 | O5.3； | 查，业务部的岗位职责和权限如下：  1、负责公司产品的销售；  2、负责合同评审，以识别和确定顾客要求；  3、全面负责产品的售后服务工作，制定市场投诉和危机的处理程序和措施，正确对待顾客抱怨，及时进行成品回收；  4、负责顾客满意度调查分析及索赔和投诉的处理；  5、品质异常的处理及跟踪；  7、协助相关部门处理客诉及退货；  8、负责本部门危险源辨识和风险评价，制定、实施相应的控制措施；  9、参与管理评审活动；  ……  业务部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 查业务部职业健康安全目标： 考核情况（2022年1月—4月）  1）火灾事故发生率为0； 实测：0  2）死亡事故发生率为0； 实测：0  查：2022年1月—4月业务部职业健康安全目标完成情况：均能达到要求  查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查，业务部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价管理制度》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、线路老化、短路引发火灾；外来人员被伤害、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  业务部采用打分法确定重大风险是：（1）线路老化、短路引发火灾；（2）高温天气外出引起的中暑等。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  服务场所及办公场所进行火灾隐患检查；定期检查灭火设施；制定应急预案；对员工进行安全教育；参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通 | O7.4 | ---《信息交流管理制度》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、管理方案及法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  外部交流主要通过产品销售合同和客服热线、传真、信函等方式进行。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；   1. 告知部门员工：管理者代表是黄建权、职业健康安全事务代表是沈生祥。 2. 告知部门员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义； 3. 组织部门员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和安全事故的情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 查，业务部实施以下安全管理制度：《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。  查不可接受风险源：   1. 线路老化、短路引发火灾；（2）高温天气外出引起的中暑。   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。  查业务部办公区域安全实施情况；  视频查看：现场未发现大功率电器使用。  视频查看：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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《火灾应急方案》  业务部人员在综合部组织下，参加了公司组织的消防安全演习。  查见：消防演练实况记录：业务部相关人员参加了2022年3月17日在公司由综合部组织的消防安全演习。  查，现场对应，部门员工的消防安全意识提高了，增强了火灾发生的防火意识，培养了全员防火意识，熟知火警警铃或疏散警报信号。  查应急准备：消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N