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：江西万豪塑业有限公司 陪同人员：万贵龙、谈红云等 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022年06月27日  |
| 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：91360124MA389F2W4F ； 有效期： 2018年12月04日——2048年12月03日 ；经营范围的**相关描述**：再生塑料加工、塑料粒制造、塑料制品、防护用品（专控除外）、熔喷布、一次性餐盒、加工及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ；认证申请范围：Q：塑料粒子熔融造粒的加工E：塑料粒子熔融造粒的加工所涉及场所的相关环境管理活动 | ■证件有效□证件失效■范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《排污许可证》**——：■正本 ■副本； ■原件 □复印件编号： 91360124MA389F2W4F001V ； 有效期： 2022-10-20 ；经营范围的**相关描述**： 非金属废料和碎屑加工处理，金属丝绳及其制品制造。  | ■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： 江西省南昌市进贤县温圳工业园区10号标准厂房 与《营业执照》和《排污许可证》内容一致。经营地址： 江西省南昌市进贤县温圳工业园区10号标准厂房 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 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：现场1： 无 现场2： 与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | ■内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：现场1： 现场2： 确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | 与组织总部在同一管理体系下运行 组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求□不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：废旧塑料--分拣--带水破碎--一次/二次清洗--脱水--提料、输送、喂料--加热熔融挤出--拉丝造粒--冷却--切粒--包装入库 | ■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（总计 40 人）　管理人员 6 人；操作人员 34 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 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；），介绍说目前产量不多，使用单班生产。□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： 2022 年 1 月 5 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： 2022 年 1 月 5 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 | ■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）： / - 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： 质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上 预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐贯彻情况：■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：质量目标：1、及时交货率≥98%；2、顾客满意度≥96分 ；环境/职业健康安全目标：1、固废分类处置率100%；2、职业病发生率为0；3、火灾事故为0；4、触电机械伤害事故为0；  | ■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》 1 份；覆盖了 ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP- 文件化的程序； 1 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 1 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 1 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 2022 年 4 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 1 份、■内审报告自管理体系建立后，于 2022 年 4 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1 GB/T19001-2016标准8.3条款 合理理由的详细说明： 企业按现有成熟工艺进行塑料粒子熔融造粒的加工，不需要进行设计开发，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响，不适用合理。 QMS不适用条款2 合理理由的详细说明：  | ■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）： 加热熔融挤出工序 ；相关控制参数名称： 温度、时间等 ；需要确认的过程（工序）： 加热熔融挤出工序 ；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；型式检验的原因：□正常情况下至少 个月一次； □原辅材料有较大变化。； □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后； □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。□质量监督检验部门提出抽检要求。型式检验报告（证据）1：检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期： 执行标准： ； 结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全型式检验报告（证据）2：检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期： 执行标准： ； 结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全 | ■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，说明进行了顾客满意度调查，客户满意 ；  | ■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 清洗机、破碎机、烘干机、热熔机、拉丝机、集气吸附设施、喷淋循环设施、污水处理设施等 ；■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 电子秤、地磅等 ；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 ： 二阶段进一步查看 ；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： 疫情期间，产能不多，从2021年1月至今约2.6万吨。 ； 环评的产能： 3万吨。 ■未超出产能 已超出产能，说明： 查看《排污许可证》编号： 91360124MA389F2W4F001V 有效期：2022年 10 月 20 日污染物排放种类：■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》编号： / 颁发日期： 2019年 7 月包括：■生活污水 工业废水 ■废气 ■粉尘 ■厂界噪声 其他——《环境监测报告》编号： 202108013 颁发日期： 2021 年 08月 26 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——硒鼓墨盒、废活性炭等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： 2022.3.24日进行了火灾事故应急演练  | ■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——无- 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——无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（硒鼓墨盒、废活性炭） - 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——无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 |
| 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 无  | ■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