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：东明县万宏塑料包装有限公司 陪同人员：贾伟杰 | 判定 |
| 审核员：姜海军 郭力支持 审核时间：2022年7月28日上午至2022年7月28日下午 |
| 审核条款：略 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2021.11.1  ■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 |  |
| **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：  成品一次交验合格率≥97%；  顾客满意度≥95分 ；  环保安全目标：  固废分类处置率100%；  噪声\粉尘达标排放；  职业病发生率为0；  火灾事故为0；  触电事故为0；  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；见产品检验规程、焊接操作规程、数控机床安全操作规程；  - 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5月15-16日 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6月10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 8.3  合理理由的详细说明： 按照标准和客户要求生产，不需再进行产品的设计开发  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）：吹膜定型过程、印刷过程、制袋过程 ；相关控制参数名称： 吹膜定型过程，控制温度和气压；印刷控制油墨配比，按照图样印刷；制袋过程控制温度、速度和压力。  需要确认的过程（工序）： 吹膜定型、制袋过程 ；  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 12 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： 奥迈检测有限公司 ； 报告编号： AMJC/20220328003包装用多层阻隔膜袋 报告日期： 2022.4.7日  执行标准： 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011，食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 ；  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：奥迈检测有限公司 ； 报告编号： AMJC/20211027092多层复合膜袋 报告日期： 2021.11.12日  执行标准：食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011，食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 ；  结论：■合格 □ 不合格 ■ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）3：  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 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（■办公区 ■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 搅拌机、挤出机、吹膜机、印刷机、复合机、制袋机、分切机、共挤机、空压机、电动工具、电脑、打印机、wifi、文件柜 ；  ■ 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 电子称、外径千分尺、游标卡尺、钢直尺、卷尺、拉伸试验机、压力表 ；  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： 400吨 ； 环评的产能： 500吨  ■未超出产能 □已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号： 913717283128358244001Z  有效期： 2021年08月21日至2026年08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： 漏识别吹膜、印刷、制袋过程的废气排放的环境因素  - 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： 2021.12.25 日  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： 山东恒辉检字（YS)第202112083号 颁发日期： 2021.12.21 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： 2022.6.13日进行了消防演练 | ■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：  ■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（储气罐） □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 ■废桶、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：  □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——无  - 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  无  《安全生产许可证》编号： 无  有效期： 年 月 日  许可范围：  - 查看危险源的辨识的充分性  □充分 ■不充分，需要完善： 漏识别吹膜、印刷、制袋过程的废气排放的危险源  - 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）：  《作业场所有害物质监测报告》编号： 山杰职检字（2022）第 E05029号 颁发日期： 2022 年 5月 31 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：东明阳光康复医院体检 颁发日期： 2022 年7 月27 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—— 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——  - 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： 2022.6.13日进行了消防演练  - 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（储气罐） □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 ■其他 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 无变更 | □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