管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 审核员 | 受审核部门：重庆西友新型墙体材料有限公司 ， 陪同人员：施国生 | 判定 |
| 审核员：文平、冉景洲 、杨珍全 ，审核时间：2022年08月18日 上午至2022年08月18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 | 冉景洲 | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ■副本； ■原件 □复印件  编号：915001190846651992 ； 有效期：2013年12月05日日至永久 ；  经营范围的**相关描述**：生产、销售：幕墙铝单板、穿孔铝单板、仿木石纹板、铝质蜂窝板、烤瓷铝板、铝天花板、铝制装饰板；铝合金、铝风口系列产品、节能保温装饰复合一体板产品的开发、加工、安装；氟碳粉末喷涂（不含电镀）；销售：金属材料（不含稀贵金属）、建筑装饰材料（不含危险化学品）。（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规限制经营的应取得相关行政许可后方可经营）。  认证申请范围：幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产； | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 有效期：；  经营范围的**相关描述**： | □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 | 冉景洲 | 注册地址：重庆市南川区工业园区流金路  与《营业执照》内容一致。  经营地址：重庆市南川区工业园区流金路2号  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：  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 | 冉景洲 | 产品工艺流程：  下料—切割冲压—折弯成型—焊接—抛光打磨—前处理—喷涂—烘烤—检验包装—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 | 冉景洲 | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计96人）  管理人员15人；操作人员71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 | 冉景洲 | ■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 | 冉景洲 | 管理手册发布的时间： 2022年 3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 | 冉景洲 | 标准宣贯的时间： 2022年 3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： | 冉景洲 | - 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）： 无  - 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： | 冉景洲 | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：质量方针：“诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢 ”。  环境方针： “遵规守法，预防污染；高效低耗，环保营业 ”。  职业健康安全方针：“安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐 ”。  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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 合同履约率100％； | 每月 | 合同正常履约数/签订合同总数\*100% | 100% | | 顾客满意率达到≥90%以上 | 每年 | 顾客满意度调查总分数/顾客调查总数\*100% | 98% | | 产品一次检验合格率97%以上 | 每月 | 检验合格数/生产产品总数\*100% | 99.3% | | 固体废弃物分类处理率100%； | 每月 | 固废分类回收数/固废总数\*100% | 100% | | 火灾事故为零 | 每月 | 实际发生数 | 未发生火灾事故 | | 人身伤亡为零 | 每月 | 实际发生数 | 未发生人身伤亡事故 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 | 冉景洲 | 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； 20份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 8份；详见《受控文件清单》  - 记录表格；51 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6月7日-8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25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： | 杨珍全 | QMS不适用条款1 ：Q8.3 条款。  合理理由的详细说明：根据行业管理实际,本公司承揽的幕墙、铝天花板产品均为客户提供设计图纸、文件，公司生产,因此GB\T 19001：2016标准的8.3“产品和服务的设计和开发”过程不适用于本公司。  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 | 杨珍全 | - 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）： 焊接、喷漆 ；相关控制参数名称：电流、电压、时间、漆膜厚度、附着力等 ；  需要确认的过程（工序）： 焊接、喷漆过程 ；  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； | 杨珍全 | ■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。 | 杨珍全 | 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：于2022年6月实施了顾客满意度调查，满意度得分98%，达到预定目标。 | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 | 杨珍全 | 巡视生产区域（■办公区、■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 | 杨珍全 | 观察基础设施（生产设备），主要有；剪板机、折弯机、数控塔冲机、氩弧焊机、开槽机、缴光雕刻机、水帘式喷涂生产线。  ■ 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；膜厚仪、千分尺、钢卷尺等  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；提供的膜厚仪、千分尺、钢卷尺校准证书有效期已过。  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 | 杨珍全 | 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： | 文平 | 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： ； 环评的产能：  ¨未超出产能¨已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：915001190846651992001Q  有效期：2023 年5 月11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： 年 月 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：中涵（监）字（2022）第WT05011-1号，颁发日期：2022年5月24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：于2022年3月21日进行了火灾应急演练，2022年7月13日进行了高温中暑应急演练。 | ■满足要求  □不满足要求 |
|  | 文平 | -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 |
|  | 文平 | - 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 | 文平 | 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: | 文平 | - 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： | 文平 | 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  《安全生产许可证》编号：  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：  - 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： 渝质控（定检）字（2021）05312号 颁发日期：2021 年12月 16 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：渝职健检字（2021）07068号 颁发日期：2021 年12月  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：无  ¨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，说明于2022年3月21日进行了火灾应急演练，2022年7月13日进行了高温中暑应急演练。  - 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：无  ■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: | 文平 | - 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：漆渣、废性活炭、墨盒、硒鼓、废油漆桶等。 □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  ■污水处理站 ■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——  - 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 | 文平 | ■ 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