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：河北鑫茂森玻璃钢有限公司 陪同人员：张伟 审核资源：微信+视频+电话 | 判定 |
| 审核员：文平、张心、任秀梅、李杰臣 远程审核：微信、视频， 审核时间：2022年12月15日上午至2022年12月15日上午 |
| 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 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号：91131181MA08M3L494； 有效期：2017年6月5日成立；  经营范围的**相关描述**：电缆桥架、玻璃钢复合桥架、钢制电缆桥架、玻璃钢管道等生产、销售；  认证申请范围：  Q：玻璃钢电缆桥架的生产销售  E：玻璃钢电缆桥架的生产销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：玻璃钢电缆桥架的生产销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《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 |  | 注册地址：衡水市冀州区建设南大街西侧、永泰路南侧  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：衡水市冀州区建设南大街西侧、永泰路南侧  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 |  | 工艺流程：原材—配料—拉挤成型—切割—检验—成品 | ■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20人）  管理人员6人；操作人员14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；）  □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7月1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7月1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： |  | - 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： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  质量方针：精益求精 创“鑫茂森”新优势。  环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进.  职业健康安全管理方针：保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进  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（2022年07月至2022年11月） | | 产品交付合格率100% | 1次/年 | 产品交验合格数/全部交验项目数×100% | 100% | | 顾客满意率≥96% | 1次/年 | 所有顾客调查表得分总计/标准分合计×100% | 98% | | 合同按时完成率100% | 1次/年 | 合同按时交付数/全部合同数×100% |  | | 火灾事故为0 | 1次/月 | 火灾实际发生数 | 0 | | 重大安全事故和伤亡事故为0 | 1次/月 | 实际发生数 | 0 | | 办公、生产废弃物分类收集处理率100% | 1次/月 | 固废分类处理数/固废处置总数×100% | 100% | | 职业病发生率为0 | 1次/月 | 职业病发生率/实际发生率×100% | 0 | | 环境扰民投诉为0 | 1次/月 | 实际发生数 | 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； 24 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 10 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 47 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10月15-16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10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： |  | QMS不适用条款1：8.3  合理理由的详细说明：组织玻璃钢电缆桥架的生产销售，按照客户技术要求和产品相关标准进行生产销售，生产工艺成熟固定，组织不承担产品设计的责任，无相应的设计更改权利；故GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本组织不适用，8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任  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）：配料、拉挤成型；相关控制参数名称：配料重量、配料比例、搅拌时间等。 ；  需要确认的过程（工序）：拉挤成型  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：河北浩正检测服务有限公司，报告编号：HZTC/BG-22031104，报告日期：2022年3月16日  执行标准：玻璃钢电缆桥架NB/T 10287-2019 ；  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： | ■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：于2022年8月实施了顾客满意度调查，满意度得分98分，达到预定目标。 | ■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、■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、拉挤成型生产线、模具、切割工具、裁剪机等；  ■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 钢卷尺、游标卡尺 ；  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 能提供钢卷尺、游标卡尺有效校准或检定证书 ；  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：不适用  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：2500吨/年 ； 环评的产能： 3000吨/年  ■未超出产能 已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号： 提供固定排污登记回执，编号：９１１３１１８１MA08M3L494001Y  有效期： ２０２５ 年 ５ 月 １２ 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： /自主验收，验收时间：2020.6  包括：生活污水 工业废水 ■废气 粉尘 ■厂界噪声 ■其他——固废  《环境监测报告》编号： HP22042901 颁发日期： 2022.5.11  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——无   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8月28日进行了火灾应急演习。 | ■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——  - 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（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  - 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： |  | 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： 22DR1115 颁发日期： 2022 年 11 月 22 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： / 颁发日期： 年 月 日  包括：化学物质 高温 □粉尘噪声有害微生物特殊作业其他提供有职业体检表，抽3人，具体见附件。  - 了解危险化学品的种类及MSDS：无   易燃 易爆 腐蚀性  有毒  有害 其他——  - 了解危险废弃物的种类：无   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8月28日进行了火灾应急演习。  - 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    - 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——  - 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 |  | ■ 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