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：重庆鑫盟精密模具有限公司 陪同人员：谭英贤 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、明利红 审核时间：2022年12月19日 上午至2022年12月19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 | 明利红 | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ■副本； ■原件 □复印件  编号：915002270503972297； 有效期：2012年07月24日至永久 ；  经营范围的**相关描述**：许可项目：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：涂料销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；非居住房地产租赁；生产、销售：模具、五金、塑胶制品；销售：塑料制品、机电设备及配件、轴承及配件、铝制品、玻璃制品、金属构件、汽摩配件、焊接设备、电动机、清洗机及配件、机械设备、电器；普通货运；工程机械租赁及销售；机器人、自动化设备、非标自动化设备研发生产；从事货物及技术进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  认证申请范围：3D激光咬花及精密模具、塑胶制品（笔记本外壳、打印机外壳）的生产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**《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 | 明利红 | 注册地址：重庆市璧山区青杠街道新立路49号  与《营业执照》内容一致。  经营地址：重庆市璧山区青杠街道新立路49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 | 明利红 | 工艺流程  塑胶件工艺流程：原料——混料——烘干——注塑成型——冷却——修边——检验——真空镀膜——检验入库。  模具的生产工艺流程：模具钢材——机加工（车、铣、磨、钻、CNC加工、电火花）——组装——表面处理（喷砂、抛光、咬花）外协——试模——交付。 | ■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 | 明利红 | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计150人）  管理人员30人；操作人员120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 | 明利红 | ■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 4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 | 明利红 | 标准宣贯的时间：2022年 4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： | 明利红 | - 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）： 表面处理  - 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： | 明利红 | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：“节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，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（审核周期） | | 火灾事故为0。 | 每季度 | 实际发生数 | 未发生 | | 固体废弃物处置率100% | 每季度 | 处理数/总数\*100% | 合规处置率100% | | 废气达标排放 | 每季度 | 实际发生数 | 达标排放 | | 噪音达标排放 | 每季度 | 实际发生数 | 达标排放 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 | 明利红 | 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（14个程序文件）；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 5 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 52 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 | 明利红 | 自管理体系建立后，于2022年9月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10月13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 |
| EMS运行情况： | 杨珍全 | 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，报批稿，2021年8月。 □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： 精密模具800套，笔忘本和打印机外壳共160万件 ； 环评的产能：精密模具1000套，笔忘本和打印机外壳共200万件；  ■未超出产能 □已超出产能，说明：  查看《固定污染源排污登记回执》编号：915002270503972297001Z  有效期：2025年11月04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：渝（璧山）环（2021）114号。 颁发日期：2021年10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：新环（检）字（2022）第YS0083号 ，报告日期：2022年06月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年6月12日进行消防应急演练。 | ■满足要求  □不满足要求 |
|  | 杨珍全 | □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 |
|  | 杨珍全 | - 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 □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 | 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: | 杨珍全 | - 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 ■危险废弃物墨盒、硒鼓、废漆桶、废活性炭等。  - 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 ■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（行车） □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 | □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 | 杨珍全 | ■ 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