管理体系现场审核记录表

**公司名称：**滁州市赢聚高分子材料有限公司■**QMS /G** ■**EMS** ■**OHSMS**

审核区域: 管理层、办公室

审核员：周涛 审核时间: 2020 年8月5日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审**  **核**  **提**  **示** | О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求  О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案  О职责和权限  О目标分解及实施  О资源配置：人力、设备设施、工作环境  О信息、数据及沟通  О审核范围现场确认 | О现场文件审查  完整性、充分性、适宜性、有效性及控制  О记录表式、填写、控制  О监视和测量  О不合格处置  О分析和持续改进 |
| **评估：**1.符合准则要求; 2.基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3.未达到准则要求  **注：**应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。  实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录首页签字确认。 | | |

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况）:** |  |
| 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：  1）组织的最高管理者： 姚健 ，与组织的文件：■一致，□不一致  2）■任命管理者代表： 余雷 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
| 2、体系人数：  1）组织人数： 22 人；  2）各体系人数：Q/EC/MD： 22 人；E：22 人； S： 22 人；  当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：  3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班  非长期雇员 0 人。其它说明： | Ok |
| 3、组织机构设置：  1）部门（分公司、车间）设置为：  办公室、供销部、生产部、财务部。  2）组织存在多场所（含临时多场所）、生产线情况：  ■不存在  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》一致。  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》不一致，说明：  3）组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况：  ■一致  □不一致，对不一致情况的改进要求： | Ok |
| 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、危险化学品仓库、重要设备设施所在的场所等）为：  车间  查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明： | Ok |
| 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为：  Q：聚氨酯化妆品用粉扑的生产  E：聚氨酯化妆品用粉扑的生产及相关环境管理活动  O：聚氨酯化妆品用粉扑的生产及相关职业健康安全管理活动  确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：■一致，□不一致 | Ok |
| 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：  □无  ■有，条款及要求：　Q：8.3  ■删减或不适用合理，理由：按照标准和顾客要求生产销售无需再设计开发，删减Q8.3条款，删减合理。  □删减或不适用不合理，说明 | Ok |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2020年1月2日开始贯标工作：  ■自行  □聘请咨询公司/人员： | Ok |
| 2、建立的管理体系文件，包括：  ■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等  ■必需的运行控制文件，如：  管理制度、作业指导书、检验规范。 | Ok |
| 3、该组织管理体系于 2020年1月2日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：  □文件评审未提出问题  ■验证修订的文件资料，已纠正，符合；  □纠正仍存在问题，具体是：  □需要补充的文件问题有： | Ok |
| 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：  ■已超过3个月  □不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） | ok |
| 3 | **相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  |
| 1、组织提供了有效资质/证明，包括：  ■组织的营业执照；□生产许可证；□排污许可证；☑环评报告；□安评报告；  ☑三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；  □运输许可证；□3C证书；□QS证书；■其他 建设项目环境影响报告表  □未提供  说明：  □有怀疑，包括  核实记录： | Ok |
| 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范，主要包括： 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、GB/T 38088-2019 化妆用具 粉扑、GB/T1684 化妆品检验规则、GB/T 1685 化妆品产品包装外观要求、化妆品安全技术规范等。  漏识别 | Ok |
| 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:  ■否  □是，说明 | Ok |
| 4 | 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况： |  |
| 1、管理体系的方针：顾客至上 质量为本 科学管理 求实创新；环境和谐 安全健康 预防为主 城信守法 持续改正 持续改进。  ■适宜 □ 不适宜：  2目标、指标、措施方案：1、产品一次交验合格率≥98%；   1. 顾客满意度≥90%；   3、火灾发生0；  4、安全事故0；  5、固废处理率100%。  进行了分解，制定了管理方案  a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况： 已经在各个部门进行了分解，可以实现。  b.是否存在不适宜情况： 无 | Ok |
| 5 | **组织内部审核策划和实施情况** |  |
| 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：   2、本次内审于　2020 年　6　月　19　日实施  3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少  覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少  时间分配：■合理 □不合理：  内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：  4、内审报告对■QMS ■EMS ■OHSMS的有效性和符合性的结论：  　　公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。 | Ok |
| 6 | **组织进行管理评审的情况** |  |
| 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　； 2. 本次管理评审于　2020 　年　6　月　30　日实施，由最高管理者：姚健 主持，实施方式：　会议   评审输入内容■完整、充分　□不完全：  3、管理评审报告对■QMS/MDQMS■EMS■OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。 | Ok |

说明：不符合标注N