管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、财务部、供销部、生产技术部 陪同人员：薛翠

审核员：文平、余家龙、张心、冉景洲 审核时间：2020年8月19日上午至2020年8月19日下午-

| 审核员 | | 文平、张心（审核Q）、冉景洲（审核Q） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | | 重庆重玻节能玻璃有限公司成立于2013年3月18日，注册地/生产经营地位于重庆市璧山区青杠街道清明村，公司主要经营范围是玻璃的加工（3c证书范围内），现有员工**101**人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了四个部门：综合部、供销部、财务部、生产技术部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实生产经营地址：重庆市璧山区青杠街道清明村，与审核任务书一致。  核实资质，提供有营业执照何3C证书，有效，认证范围在资质以内。  经确认，认证范围为  Q：玻璃的加工（3c证书范围内）  E：玻璃的加工（3c证书范围内）所涉及的相关环境管理活动  O：玻璃的加工（3c证书范围内）所涉及的相关职业健康安全管理活动    询问，主要设备为全自动玻璃切片机、砂带磨边机、铝条切割机、玻璃清洗机、玻璃清洗干燥机、丁胶涂布机、PVB胶膜铺摊机、钢化炉、高压釜、行走吸盘、中空玻璃板压生产线、钢化生产线和办公设备。  关键过程：夹胶、合片、钢化为关键过程，特殊过程：夹胶、钢化、打胶。  查体系运行时间：2020年1月10日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有综合部、供销部、财务部、生产技术部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件20个。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | | 暂无 |  |  |
| 相关方需求识别 | | 提供有相关需求识别表，相关方有顾客、供方、政府机构、审核机构、员工等，识别充分。 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | | 质量方针：  持续改进是追求，质量管理是目标，客户满意是宗旨  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  质量目标  1、产品一次检验合格率97%以上；  2、合同履约率100％；  3、顾客满意率达到≥90%以上  环境目标  1、固体废弃物分类处理率100%；  2、火灾事故为零。  3、噪音0污染  4、污水处理率100%  职业健康安全目标  1、火灾事故为零；  2、人身伤亡为零。  拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年5月10日  内审组：组长A：刘霞 组员B： 薛翠。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产技术部ES8.2条款未编制“事故应急预案”，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020年6月10日由总经理王洪主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容；由综合部负责，2020年6月底完成。  查《改进措施计划表》在2020年4月20由综合部牵头对各部门人员进行了标准的培训。并对该次培训进行了评价。评价人：刘霞 |  |  |
| 审核员 | | **文平、余家龙（审核E）** | | | |
| 检 查 表 | | 审 核 记 录 | | 标准号  条款号 | 评估 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等  1）《重庆渝板投资有限公司玻璃深加工项目环境影响报告表》（租用该公司场地）；2）《玻璃深加工项目环境影响评价批准书》渝（璧山）环准（2012）156号；3）《玻璃深加工项目竣工环境保护验收意见》渝（璧山）环验（2016）160号  提供有《职业病危害现状评价报告》，编号：渝惠科（职评）（2018）0054号。  中华人民共和国产品质量法、GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃、GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃、GB/T11944-2012 中空玻璃、合同协议等。  提供有排污许可证：91500227062869182L001W，许可事项：废水、废气、噪声。  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级；  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2020年04月20日进行了合规性评价  已办理了国排，检测在申报办理中，检测安排9月进行  提供有2020年1月《职业病危害因素检测报告》，编号：渝惠科（职测）（2019）0875号。  产品有市级监督抽查，提供2019年10月22日对钢化玻璃的监督抽查报告，报告编号：2019-51ZC100824；提供2019年10月20日对中空玻璃的监督抽查报告，报告编号：2019-51ZC100823（见附件） | |  |  |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | | 中空玻璃生产流程：  玻璃原片——划片——磨边——清洗——铝条合片——打胶——验收——成品。  合片为关键过程。打胶为特殊工序  夹胶玻璃生产流程：  玻璃原片——划片——磨边——清洗——合胶片（PVB胶片）——进入高压釜——验收——成品。  夹胶为关键过程，也为特殊工序  钢化玻璃生产流程：  玻璃原片——划片——磨边——清洗——钢化（电加热）——冷却验收——成品。  钢化为关键过程。也为特殊工序  Q8.3，按国标生产，工艺成熟，不适用合理，删减8.3不影响为顾客提供满足法律、法规要求的产品何服务。  无  潜在火灾、固废排放、噪声排放、废水排放、废气排放。  火灾、触电、机械伤害、烫伤、职业病。  公司拟定有《火灾应急预案》、《高温中暑应急预案》，2020年7月20日进行了高温中暑应急预案演练，2020年5月21日进行了火灾应急预案演练。 | |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | | 无  玻璃板、铝条、PVB胶片、丁基胶等 | |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | | 45人  操作、检验人员  行车和叉车工 | |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | | 电脑、办公设备、全自动玻璃切片机、砂带磨边机、铝条切割机、玻璃清洗机、玻璃清洗干燥机、丁胶涂布机、PVB胶膜铺摊机、红外加热初压机、红外蒸压釜、行走吸盘、中空玻璃板压生产线、钢化生产线等。  有高压釜、行车、叉车，能提供有效检验报告。  消防栓、灭火器  配电箱、空开  配置有钢卷尺、刀口尺、塞尺、温度计、数显温湿度计、游标卡尺、千分尺、架盘天平、钢球、钢化应力仪、霰弹袋等，按期校准或检定和自校，符合要求。  无  无 | |  |  |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | | 工业区内  危险固废有涂胶产生的废旧胶桶、废弃的粘胶剂和密封剂，存放于单独的房间内，2020年暂未处理。 | |  |  |
| 审核判定 | | 具备二阶段审核条件，可以安排二阶段审核，二阶段重点关注工艺、设备和检验控制。 | |  |  |

说明：不符合标注N