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：管理层 主管领导：李宜俊 陪同人员：李欢欢 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021年05月07日上午 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、用工成本增加。  公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审.  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求和期望评审》其中相关方：顾客的需求和期望：产品合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  其中理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的范围是：  QMS:中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产。  公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  经现场确认，生产过程中合片、夹胶、钢化为关键过程，其中夹胶、钢化为特殊过程。  外包过程：产品运输 |  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：李宜俊；管代：李欢欢  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 |  |
| 方针 | Q5.2 | 质量方针：  “诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的产品和服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高产品质量，让顾客满意。  质量管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  质量方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的质量管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 |  |
| 应对风险和机遇的措施  （含6.1.1和6.1.2）  #确定的需应对的风险和机遇有哪些？  .策划应对风险和机遇的措施有哪些？  .如何整合并实施这些措施？  .如何评价这些措施的有效性？  .措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **Q6.1** | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 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分；  查《质量目标完成统计标》2021年1月-2021年4月对目标进行考核，考核情况为：  1、产品一次检验合格率100%；  2、合同履约率100％；  3、顾客满意率达到98分；  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 |  |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产需要。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《绩效监测和测量程序》  （2）《内部审核程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备和响应程序》  （5）《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年12月10日（上次评审时间为：2019年12月10日，未超过12个月，符合相关策划及要求）  主持人：李俊宜总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  上次评审改进项的验证：上次改进项为：加强对标准的学习，已由综合部组织了培训，培训让公司所有人员进一步熟悉标准条款内容，培训有效。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  本次管理评审改进项：加强记录填写；由综合部负责，2020年12月底完成。  相关方关注：近一年来未收到相关方及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《顾客满意率评价程序》、《绩效监测和测量程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |

说明：不符合标注N

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：管理层 主管领导：李宜俊 陪同人员：李欢欢 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021年05月07日上午 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解客户等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求和期望评审》  其中相关方：顾客的需求和期望：项目合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司经营地：重庆市万州化工园区北环路16号  公司环境、安全管理体系的范围是：  EMS: 中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产及其场所所涉及的相关环境管理活动  OHSMS:中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产及其场所所涉及的相关职业健康安全管理活动。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及IS045001：2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 |  |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：李宜俊；管代：李欢欢  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展管理方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 |  |
| 方针 | ES5.2 | 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。  其内涵包含了：  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  EO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  EO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的EO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | ES5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是王丹；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表王丹交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表王丹，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1 | 提供有《环境因素识别评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下三项：  1）潜在火灾；2）固废排放；3）噪声排放；4）废水排放；5）废气排放。  抽查以下二项环境因素的管理措施：  1、潜在火灾：1）安全、消防知识学习；2）更换接线插座；3）定期巡检电路；4）购买安全标识张贴；5）消防演习每年至少一次。  2、固废排放：1）固废收集集中处置；2）购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收；3）危废由相关资质公司回收。  公司重要危险源有以下三项：   1. 火灾；2）触电；3）机械伤害；4）烫伤；5）职业病。   抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：   1. 机械伤害：1）定期进行安全意识培训；2）制定作业指导书及管理制度。 2. 触电：1）安全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无电器产品；3）加强日常安全用电检查和电器设备维保；4）每年至少进行一次消防演习；5）制定《安全用电管理规定》；6）配置充分的消防器材；7）现场增加安全、防火标识   应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标：  环境目标 ：  1、固体废弃物分类处理率100%；  2、火灾事故为零。  3、废水、噪声排放达标  职业健康安全目标 ：  1、火灾事故为零；  2、人身伤亡为零。  查《目标考核表》2021年1月-2021年4月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1、固体废弃物分类处理率100%；  2、火灾发生为零；  3、废水、噪声排放达标  4、人身伤亡事故发生为零。  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | E7.1  S7.1 | 询问总经理，企业为了实施环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环保、安全意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产  需要。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1  S9.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，环境、职业健康安全管理体系的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《绩效监测和程序》  （2）《内部审核程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备和响应程序》  （5）《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》 |  |
| 管理评审 | ES9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年12月10日（上次评审时间为：2019年12月10日，未超过12个月，符合相关策划及要求）  主持人：李俊宜总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  上次评审改进项的验证：上次改进项为：加强对标准的学习，已由综合部组织了培训，培训让公司所有人员进一步熟悉标准条款内容，培训有效。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  本次管理评审改进项：加强记录填写；由综合部负责，2020年12月底完成。  相关方关注：近一年来未收到相关方及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | E10.1;10.2;10.3； S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《顾客满意率评价程序》、《绩效监测和测量程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。 公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证(Q8.5.1）、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动. |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：  Q：中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产  E：中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动  O：中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  提供营业执照（三证合一），3C证书。检查有效，经营范围包含认证范围。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  近一年来，公司无重大的环境和职业健康安全问题和投诉。  查市场监督抽查情况：2020年10月12日重庆市市场监督管理局对钢化玻璃、中空玻璃进行了抽查抽检，提供有检验报告。详情见附件。  暂无环境、职业健康安全部门监督检查情况。  上次不符合的整改情况：上次不符合为生产技术部Q8.5.1条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

说明：不符合标注N

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：综合部（含财务部） 主管领导：李欢欢， 陪同人员：李蜀秦 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021年05月07日上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合部（含财务部）的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，综合部（财务部）的目标是：  1、质量目标 完成（2021年1月-2021年4月）  1）培训及时完成率100%； 实测：100%  2）文件受控率100%； 实测：100%  抽查2021年1月-2021年4月的《公司及部门管理目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2020年《体系审核实施计划》  审核时间：2020年10月10日（上次内审时间为：2019年11月10日，未超过12个月，符合相关策划及要求）  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：李欢欢（ 组长）、 王丹 （组员）。  抽查《综合部审核检查表》、《生产技术部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及供销部Q8.4条款审核中发现9月10日采购材料未见验收记录，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |

说明：不符合标注N

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：综合部（含财务部） 主管领导：李欢欢， 陪同人员：李蜀泰 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021年05月07日上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合部（含财务部）的环境、安全管理职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部（财务部）的目标是：  1、环境、职业健康安全目标 完成（2021年1月-2021年4月）  1）固废正确统一分类处理率100%； 实测：100%  2）杜绝重大工伤事故 实测：零  3）杜绝火灾事故； 实测：零  4)环境、安全实际投入率100%； 实测：100%  抽查2021年1月-2021年4月的《公司及部门管理目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境管理方案有：废气排放、噪声的排放、废水排放、固废排放、火灾的发生等5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  1、抽查：噪声的排放确定的管理方案：   1. 高噪声设备与低噪声设备隔开； 2. 噪声源于早作人员之间设置隔音、隔振防护措施。   责任部门：生产技术部；完成日期2021年12月；检查部门：综合部。  2、抽查：固废的排放确定的管理方案：  1）固废收集集中处置；  2）购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收。  3）危废由相关资质公司回收。  责任部门：公司各部门；投入资金20000元；完成日期2021年12月；检查部门：综合部。  编制：综合部、审核：李欢欢 批准：李宜骏 2019.8.10  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）触电；2）火灾；3）机械伤害；4）烫伤；5）职业病等5项。  1、抽查：预防火灾管理方案：  目标：防范火灾的发生，指标：火灾事故为零；   1. 管理措施：安全、消防、救援知识培训、学习； 2. 严禁购买和使用三无电器产品； 3. 加强日常安全用电检查和电器设备维保； 4. 每年至少进行一次消防演习。 5. 制定《安全用电管理规定》 6. 配置充分的消防器材 7. 现场增加安全、防火标识。   责任部门：全体部门；投入资金：30000元；完成日期2021年12月；检查部门：综合部。  2、抽查：防止机械伤害管理方案：  目标：无重大人员伤亡事故发生；轻伤事故的发生每年小于3次，指标：重大人员伤亡事故为0；轻伤事故的发生每年小于3次；管理措施：1）定期进行安全意识培训；2）制定作业指导书及管理制度。  责任部门：全体部门；投入资金：30000元；完成日期2021年12月；检查部门：综合部。  编制：综合部、审核：李欢欢 批准：李宜骏 2021.1.10  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  综合部2021年3月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作，对重要环境因素清单进行了修订。  查见：《环境因素调查表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废（含危废）的排放；2）潜在火灾；3）噪声的排放；4）废水排放；5废气排放5项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：  a.生活污水的排放；  C.电池的丢弃；  d.办公垃圾的丢放；  e.设备运转噪声的排放；  f.包装物废弃等。  .......  识别基本清楚、全面。  查：综合部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废硒鼓的丢弃；  b.空调机氟里昂的泄露；  c.包装盒的丢弃；  d.废墨盒的丢弃；  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源识别与评价程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源识别和评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：5项，分别是：1）触电；2）火灾；3）机械伤害；4）烫伤；5）职业病。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查确定的预防机械伤害控制措施的策划：  1）定期进行安全意识培训；  2）制定作业指导书及管理制度。  查见：综合部及办公区域《危险辨识及风险评价表》  2021年3月10日发布  综合部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合部（财务部）及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）办公设备发生故障，漏电导致的触电；2）线路短路、吸烟引发火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定；  每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求获取识别程序》，查有《适用法律法规清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2021年《适用法律法规清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国循环经济促进法  建设项目环境保护管理条例  建设项目竣工环境保护验收管理办法  劳动防护用品配备标准（试行）等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  制定并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》中固体废弃物控制要求。行政部负责废弃物的分类、收集、保管、由物业管理公司交付有资质的环保公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物、危险废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  公司在生产工序和办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防设施检查表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训，参加公司组织的消防火灾演习；  2）意外触电防控  各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，并配有绝缘装置。  3）急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  4）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》、《高温中暑应急预案》等。  查见：中暑应急演练记录：公司全体人员参加了2020年10月31日进行的高温中暑应急预案演练，通过本次中暑演习，熟悉整个抢救流程，真正做到分工明确，责任到人，在遇事不慌乱，冷静处理，在中暑的第一时间进行抢救，员工能够自救。充分体现了本小组员工的精神面貌，加深了员工对中暑急救的认识，使员工清醒的认识到如何面对突发的紧急情况，为安全生产工作的开展，起到积极作用。  查见：2020年11月20日进行了火灾应急预案演练。本次演练检验公司应对生产突发事件的应急能力，和应急预案的可操作性，进一步完善应急救援体系，预防或减少事件所造成的人员伤亡和财产损失。  现场能提供以上演练记录及高温中暑、火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司高温中暑、火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《绩效监测和测量程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录  程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理、噪声控制、相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：李欢欢。提供有2021年2月至2021年4月份环境安全运行检查记录表。  ◆抽查2021年3月份消防安全检查记录表  文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：李欢欢。  ◆ 提供有从业人员职业健康检查表  姓名 体检日期 检查机构 毒害种类 结论  刘厚洪 2020.07.07 重庆朕尔职业病康复医院有限公司 噪声、粉尘 其它疾病或异常，可继续原岗位工作  张雪琴 2020.07.07 重庆朕尔职业病康复医院有限公司 噪声、粉尘 未见异常  李平安 2020.07.07 重庆朕尔职业病康复医院有限公司 噪声、粉尘 未见异常  杜永英 2020.07.07 重庆朕尔职业病康复医院有限公司 噪声、粉尘 未见异常  ......  提供有职业健康检查报告书，编号：渝朕职检字（2020）万州第5007号，详情见附件。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由综合部组织各部门于2021年2月30日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  **查见2021年2月合规性评价记录，未提供合规性评价结论及报告。**  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | N |
| 内部审核 | ES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2020年《体系审核实施计划》  审核时间：2020年10月10日（上次内审时间为：2019年11月10日，未超过12个月，符合相关策划及要求）  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：李欢欢（ 组长）、 王丹 （组员）。  抽查《综合部审核检查表》、《生产技术部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及供销部Q8.4条款审核中发现9月10日采购材料未见验收记录，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年度安全环保投入清单：支出项目有固废处置、灭火器等消防器材、员工劳保用品、职业健康体检费等共计36000元左右。 |  |

说明：不符合标注N

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：供销部 主管领导：王丹， 陪同人员:李欢欢 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021年05月07日 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查供销部质量目标： 考核情况（2021年1月-2021年4月）  1、顾客满意率达到≥90分 实测：98分  2、合同评审率100% ； 实测：100%  查：2021年1月-2021年4月供销部质量目标完成情况：均能达到要求。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关要求控制程序》，供销部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有产品需求时，介绍公司产品相关信息，了解顾客要求，并结合国家相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见《合同/订单登记表》，内容包括：顾客名称、服务名称、联系人、交付日期、订单日期。  1）顾客名称：重庆金晟源建设工程有限公司 合同编号：JSY-NBSY(F2)GCHT-2-014  产品：钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃  日期：2020年12月24日  合同明示了产品名称、产品质量要求、数量、价格、交付、运输、违约、双方责任等。    2）顾客名称：重庆市华洲建设有限公司  产品：钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃  日期：2020年10月14日  合同明示了产品名称、产品质量要求、数量、价格、交付、运输、违约、双方责任等。  3）顾客名称：重庆金晟源建设工程有限公司巫溪分公司  产品：钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃  日期：2020年08月18日  合同明示了产品名称、产品质量要求、数量、价格、交付、运输、违约、双方责任等。  ........  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，  顾客：重庆金晟源建设工程有限公司 签订时间:2020年12月24日  产品名称：钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃  评审内容：产品质量要求、设备及生产能力、客户货款支付能力等。  评审负责人：王丹、段明成  评审结论：符合要求，同意签订 批准人：李欢欢  评审时间:2020年12月22日（合同签定前）  顾客：重庆市华洲建设有限公司 签订时间:2020年10月14日  产品名称：钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃。  评审内容：产品质量要求、设备及生产能力、客户货款支付能力等。  评审负责人：王丹、段明成  评审结论：符合要求，同意签订 批准人：李欢欢  评审时间:2020年10月12日（合同签定前）  ..........  其他合同均在签订前进行了评审并保留相关记录。  经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2021年3月《顾客满意度调查表》调查表共4份 。  --调查内容包括：产品质量、服务质量、交期、价格等  --统计分析结果顾客满意度：98分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司产品在交期、产品、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。公司的产品还需进一步提高和改进，在售后服务上要积极响应，提高产品及公司的竞争力。 |  |

说明：不符合标注N

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：供销部 主管领导：王丹， 陪同人员：李欢欢 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021年05月07日 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。  3)负责对本部门的环境因素进行辨识和控制措施的确定，提出环境管理的管理方案并实施。  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查供销部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2021年1月-2021年4月）  1）固废正确统一分类处理率100%； 实测：100%  2）火灾事故为零； 实测：零  查：2021年1月-2021年4月供销部环境目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，供销部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废排放、3）噪声排放。  现场查看，部门的主要工作为产品生产原料提供物资；生产过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋/桶等固废，原材料入库和成品发货卸货和装车时噪声排放；现场吸烟、电气使用、电线老化等造成的潜在火灾。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 沟通 | E7.4 | ---《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：管理者代表是李欢欢及职业健康安全事务代表王丹  2）告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《危险化学品安全管理条例》等关于员工权益、保险等内容；  4）将节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，供销部实施以下环境管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行控制程序》等。  据介绍，公司销售流程图:  市场调查——合同洽谈---签订合同---销售---售后服务。  查看，公司设有300平方米库房，按原材料、包装品、成品分区存放。配置有消防栓、灭火器、配电箱等环保设施。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放； 3. 噪声排放。   查供销部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。  现场查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟、节约用电、用水的标语的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 组织策划了《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急方案》等  查见：火灾和高温中暑演练实况记录：供销部相关人员参加了2020年10月31日进行的高温中暑应急预案演练和2020年11月20日进行的火灾应急预案演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径和掌握了灭火器材的使用，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器、器材良好。并定期对消防设施设备进行了 |  |

说明：不符合标注N

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：供销部 主管领导：王丹， 陪同人员：李欢欢 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021年05月07日 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  3)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查供销部职业健康安全目标： 考核情况（2021年1月-2021年4月）  2）重大工伤事故为零； 实测：零  3）火灾事故为零； 实测：零  查：2021年1月-2021年4月供销部职业健康安全目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引燃纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  供销部采用打分法确定重大风险是：1）办公设备发生故障，漏电导致的触电；2）线路短路、吸烟引发火灾。3）高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  1、对人员进行消防安全培训及安全教育。经营现场配置完善的消防设备设施并定期进行维护检查。  2、建立预案并定期演习，增强人员消防意识，了解消防知识和消防法规，掌握灭火器的使用，懂得如何开展灭火工作，坚持预防为主，确保火灾事故为零。  3、定期检查经营场所内使用的电器设备，不使用大功率电器，对老化电线进行及时更换，用电作业人员需持证上岗。  4、对外出人员进行安全教育，不可带病疲劳驾驶或出差，遵守交通安全法律法规。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | S7.4 | ---《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：管理者代表是李欢欢及职业健康安全事务代表王丹  2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与安全健康有关的法律法规，包括《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  据介绍，公司销售流程图:  市场调查——合同洽谈---签订合同---销售---售后服务。  查看，公司设有300平方米库房，按原材料、包装品、成品分区存放。配置有消防栓、灭火器、配电箱等环保、安全设施。  查不可接受风险源：  1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电线破损、线路老化引发触电。3）人员业务外出遭受的交通意外或高温中暑。  查供销部办公区域安全控制实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用，对用电作业人员要求持证上岗。  现场电线有穿管保护，固定布局、定期对电气、线路进行检查。现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  供销部提供办公区域月度消防设备设施检查记录，检查结果符合规定要求。  对人员进行安全教育，要求外出人员不得带病、疲劳驾驶，出差。进行高温中暑应急演练，发放高温劳保防护用品等。 |  |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 组织策划了《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急方案》等  查见：火灾和高温中暑演练实况记录：供销部相关人员参加了2020年10月31日进行的高温中暑应急预案演练和2020年11月20日进行的火灾应急预案演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径和掌握了灭火器材的使用，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器、器材良好。并定期对消防设施设备进行了 |  |

说明：不符合标注N

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：生产技术部 主管领导：段明成、 陪同人员：李欢欢 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年05月07日下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，生产技术部的岗位职责和权限如下：  1）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行；  2）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  3）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；  4）负责原材料进货检验的控制；  5）负责产品生产过程检验的控制；  6) 负责产品出厂检验的控制；  7) 负责不合格品的控制；  8）组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施。  ……  生产技术部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查生产技术部的质量、环境安全目标为：完成情况统计（2021年1月-2021年4月、频次：月/次）  1）产品一次检验合格率97%以上； 100%  2）固废正确统一分类处理率100%； 100%  3）重大工伤事故为零； 零  4）火灾事故为零； 零  查：2021年1月-2021年4月生产技术部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，生产技术部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声排放；4)废水排放；5）废气排放。  视频查看，生产技术部的主要工作为中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产和为公司负责原材料进货、过程、成品检验的控制。生产作业过程中有玻璃废渣、废铝条、废胶桶、废砂布条、废包装物及辅料等固废；检验过程中有办公固废、样件检测后产生的废料等固废；机械设备运行产生的噪声；清洗工序产生废水，清洗水经沉淀处理后回收使用，沉淀物作为固废处理；切割打磨产生废气、粉尘，采取水膜控制。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，生产技术部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，包括各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人、各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故；产品生产中机械伤害；接触高温设备和产品造成烫伤；接触粘胶的气味造成职业病等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  生产技术部采用打分法确定重大风险是：（1）触电；（2）火灾；（3）机械伤害；（4）烫伤；（5）职业病。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，触电风险控制措施有：配置有空开，采用室外电缆等，员工严格按操作规程操作。  查；机械伤害风险控制措施有：制定操作规程，确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要有钢直尺、温湿度计、游标卡尺、千分尺、落球冲击框架、霰弹袋冲击试验机等。  查在用检具，提供有钢直尺、游标卡尺、千分尺、温湿度计的校准证书，证书均在有效期内，落球冲击框架、霰弹袋冲击试验机提供有合格证，见附件。 |  |
| 沟通 | ES7.4 | ---《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：管理者代表是李欢欢及职业健康安全事务代表王丹  2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产。  公司产品执行标准：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 中空玻璃等标准。  生产技术部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和生产的要求；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 中空玻璃等标准、《合同》。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验规范、操作指导文件  c）确定符合产品和服务要求的资源；---生产流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----外包过程：产品运输；  ----关键过程的识别：合片、夹胶、钢化；  ----确认过程的识别：夹胶、钢化；  -----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，生产技术部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：   1. 各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人； 2. 各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故； 3. 产品生产中机械伤害。 4. 烫伤 5. 职业病   查重要环境因素：  1）潜在火灾；  2）固废排放；  3）噪声排放；  4）废水排放；  5）废气排放。  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查生产技术部办公区域和产品测试室环境和安全实施情况；  视频查看：现场未发现大功率电器使用。  视频查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备和产品测试设备均有接地保护。  视频查看：查见生产区域有一般固废收集桶，生产固废收集在一起，按要求进行分类收集处理，胶水废桶由供方回收处理。危险固废管理：危险固废有涂胶产生废弃的粘胶剂和密封剂等，存放于单独的房间内，企业签订有危险固废处理协议，目前暂存未处理，后续审核关注。  噪声控制:视频查看，主要为全自动玻璃切片机、砂带磨边机、铝条切割机等设备运行噪声，采取设备安装减震基础，厂房封闭等措施，厂界噪声可控。  废水控制：废水主要为生产清洗玻璃灰尘产生废水，废水经沉淀后回收利用，其余废水排入园区污水处理厂。排放标准达到排污许可要求。  废气控制：废气主要为切割和打磨玻璃产生废气、粉尘，采取冷却水冲洗湿发作业，减少粉尘无组织排放；铝材切割由切割锯自带吸尘装置收集后无组织排放，向外排放少。  查看化学品管理：化学品主要有硅酮胶和丁基胶，在使用和存储环节张贴有MSDS，存储在单独的化工产品区域。  烫伤控制：主要控制高压釜和钢化炉，其设备外面有保温层，外表温度低，主要是控制误操作，现场操作符合要求。  职业病防护：在粘胶、压合等工序人员佩戴有口罩等防护设备，公司定期进行职业体检，2020年体检无异常（共检涉及噪声、粉尘9人），见综合部ES9.1.1审核。另外公司对每位员工购买了保险，企业提供了参保证明。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急方案》等  生产技术部相关人员参加了2020年10月30日进行的高温中暑应急预案演练和2020年11月20日进行的火灾应急预案演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在部门办公区域，配置灭火器、消防栓。  另查，公司拟定有《环境污染与突发环境事故应急预案》。 |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 公司所生产的产品严格按照国家标准及客户要求进行生产、工艺成熟，无设计和开发。故该条款不适用，合理。不影响为顾客提供满足要求产品的能力 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产和服务提供控制程序》中生产和服务提供条款  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产设备操作规程、生产作业指导书、生产车间操作规程等  3.视频查看：现场有全自动玻璃切片机、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、钢化生产线等生产相关设备。工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为钢直尺、温湿度计、游标卡尺、千分尺、落球冲击框架、霰弹袋冲击试验机等。  5.出示了《工单号》 明确的产品名称、数量等内容；   1. 现场视频观察：按生产计划单生产，查见中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃在正常生产。   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。无特殊工序  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  查看工序执行情况：  1）划片工序  工作操作要求：按《工单号》进行切裁，查生产产品为：钢化玻璃，规格：5mm，生产数量：3050张，切裁尺寸：1400\*1005。  操作工：刘厚洪  生产设备：全自动玻璃切片机  查见，工序作业文件：《划片工艺作业指导书》。  查看工序生产记录，主要内容：尺寸、外观。查看，在《半成品检验记录》签字确认。  2、磨边工序  查生产产品为：中空玻璃，规格：8mm  工艺要求：切割后的玻璃对边角进行磨光，在磨边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，以免产生玻璃粉尘，冲洗水进入仪器自带集水池，静置沉淀后，上层清液循环回用，玻璃粉末作为固废收集  生产设备：砂带磨边机；  操作工：王子兰  查见工序作业文件：《磨边工艺作业指导书》。  查看，提供工序检验记录《半成品检验记录》。  3、钢化工序  查生产产品为：钢化玻璃，规格：12mm  工艺要求：清洗后玻璃匀速通过电加热钢化炉，加热时间30分钟，加热温度600℃，刚好到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速均匀的冷却，冷却至室温。  生产设备：钢化生产线；  操作工：郑菊花  查见工序作业文件：《钢化工艺作业指导书》。  查看，提供工序检验记录《半成品检验记录》。  4、夹胶工序  查生产产品为：夹胶玻璃，规格：12mm  工艺要求：在两层玻璃间放入切割好的PVB胶片，加温到60-75℃，使胶片软化，再加压使玻璃粘合在一起，。  生产设备：PVB胶膜铺摊机、红外加热初压机、红外蒸压釜；  操作工：杜永英  查见工序作业文件：《夹胶工艺作业指导书》。  查看，提供工序检验记录《半成品检验记录》。  5、合片工序  查生产产品为：中空玻璃，规格：5+9+5mm  工艺要求：利用打胶机用丁基胶为原料在玻璃四周均匀涂布，在两层玻璃间放入切割好的铝片，再压合使玻璃粘合在一起，。  生产设备：丁胶涂布机、中空玻璃板压生产线；  操作工：杜永英  查见工序作业文件：《合片工艺作业指导书》。  查看，提供工序检验记录《半成品检验记录》。  查确认过程管理：确认过程有夹胶和钢化工序，公司提供有《夹胶工序确认表》，《钢化工序确认表》从工艺、人员、设备和过程控制等方面进行了确认，确认结果：过程能力满足产品要求。确认人：李欢欢，确认时间：2021年3月15日。  上次不符合得到改进。  查问生产技术部负责人：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。  其生产过程基本受控。  另供销部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。今年年初到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。  整个过程基本受控； |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1．在生产现场，车间的原料、成品按区域进行存放标识；  2．成品按要求标识产品名称，型号规格，生产日期等，粘贴在玻璃上；  3.通过上述标识可以追溯产品的生产的日期、品质状况、顾客信息等。  标识基本符合要求。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  1、转运：对产品的搬运主要为人工转运和行车调运，操作人员动作小心，未有损坏情况。  2、包装：产品无包装，采用托架存放，并固定，未见有由于盛装不当情况。  3. 贮存：各种原料、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。  4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验；在库有管理，各库产品分区放置，标识、状态基本清楚；出库有记录。  现场贴有禁止吸烟及处罚标识，配备有灭火器，制定有消防应急预案。  基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无生产提供的更改情形。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产技术部负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。  公司成品按照标准进行检验。   1. 进料检验（主要对型号、批次和合格证明进行验证）：   查《进货验证记录》  1）品名：分子筛  检验项目 ：名称/外观/温升/吸潮性。  结论：合格，入库  检验人：李雪松2021.4.27  2）品名：浮法玻璃  检验项目 ：名称/外观/规格/合格证。  结论：合格，入库  检验人：李雪松2021.4.11  3）品名：PVB胶片、丁基胶  检验项目 ：名称/外观/规格/合格证。  结论：合格，入库  检验人：李雪松2021.4.21   1. 公司根据产品标准、生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点。   抽：2021.4.13钢化玻璃《半成品检验记录》：  工单号：40834，规格：12mm  检验工序：切裁、磨边、打孔、清洗、钢化  结论：合格  检验员：徐博杰    抽：2021.4.8中空玻璃《半成品检验记录》：  工单号：40582，规格：6+12+6mm  检验工序：切裁、磨边、清洗、钢化、中空  结论：合格  检验员：徐博杰  抽：2021.4.28 夹胶玻璃《半成品检验记录》：  工单号：4010653，规格：5+0.38+5mm  检验工序：切裁、磨边、清洗、钢化、夹胶  结论：合格  检验员：徐博杰   1. 成品检验：   公司通过产品标准对成品检验进行了检验。按例行检验和确认检验方式进行，合格品由库房开出验收入库单入库。  抽见：2021年3月31日《夹层玻璃例行检验报告》（夹胶玻璃）  订单号：33126，规格6\*0.76\*6  检测项目 检测结果  边长 ±3.0 合格  叠差 ±0.1 合格  厚度 ±0.2 合格  对角线 ±3.0 合格  外观质量 （无爆边、划伤、缺角、裂纹、气泡、脱胶等） 合格  结论：合格  检验员：李雪松  2021年3月10日《中空玻璃例行检验报告》  订单号：40108  检测项目 检测结果  长 ±3.0 合格  宽±3.0 合格  厚度 ±0.2 合格  对角线 ±3.0 合格  外观质量（污迹、划痕、夹杂物、密封胶飞溅 ） 合格  结论：合格  检验员：张洪艳  2021年4月28日《钢化玻璃例行检验报告》  订单号：40125，规格5mm  检测项目 检测结果  边长±3.0 合格  对角线±3.0 合格  厚度±0.2 合格  弯曲度<0.3% 合格  外观质量 （无爆边、划伤、缺角、裂纹、气泡等） 合格  结论：合格  检验员：王丹  抽确认记录  抽见：2021年3月21日《夹层玻璃确认记录表》（夹胶玻璃）  规格：5\*0.38\*5  检测项目 检测结果  抗冲击剥离性能 1米、2米未破坏，符合GB15763.3-2009要求。  霰弹袋冲击试验 750mm\1200mm未破坏，符合GB15763.3-2009要求  结论：合格  检验员：谭进 复核：李元武  抽见：2021年3月26日《钢化玻璃确认记录表》  规格：12mm，610\*610  检测项目 检测结果  抗冲试验 1040g， 1米未破坏。  霰弹袋冲击试验 45kg，750mm未破坏  碎片状态 50\*50mm碎片数、大于75mm碎片数 合格  结论：合格  检验员：马胜胜 复核：李元武  抽见：2021年4月18日《中空玻璃确认记录表》  规格：6+12+12，610\*610  检测项目 检测结果  抗冲击剥离性能 1米、2米未破坏，符合GB15763.3-2009要求。  霰弹袋冲击试验 750mm\1200mm未破坏，符合GB15763.3-2009要求  结论：合格  检验员：谭进 复核：李元武  查，公司产品的有型式试验报告，查提供钢化夹层玻璃试验报告（编号10701-CCC-2020ZC060372）和建筑中空玻璃市级抽查报告（编号2020-51GB080056），建筑钢化玻璃市级抽查报告（编号2020-51ZC080095）结论：合格。具体见附件。  查，公司的检验员，均经过培训、考核，并有公司的质检员授权。  经查，公司至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格品控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。通过了解，主要不符合为产品外观不合格。  抽：《不合格处理单》  日期：2021年3月10日  不合格描述：一批夹胶玻璃，部分有叠差。  处理方案：该批玻璃全检，剔除不合格；  处理结果：已全检合格  验证人：马胜胜 2021年3月12日  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 |  |

说明：不符合标注N