管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生产部、销售部、品质部

陪同人员：令狐昌勇 审核员：李林、冯世琴、罗田 审核时间：2021年7月15日

| 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  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  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 | 四川省宏利玻璃制品有限公司位于德阳的广汉市经济开发区。生产设备齐全，拥有现代化的生产厂房，全自动电脑切割机、水平双磨边、数控磨边倒角机，数控钻孔机，丝印生产线、水平钢化炉（可钢2－19mm）等先进的玻璃深加工设备。主要生产高精度的电子、电器用的视屏减反射AR玻璃、防眩光AG玻璃、电视玻璃底座等配套玻璃，主要产品广泛应用于显示器保护屏、液晶电视机前档玻璃；酒店、大型购物中心、机场、会展中心用的广告机配套玻璃。  该公司目前成立了四个部门：行政部、生产部、销售部、品质部  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：四川省德阳市广汉市经济开发区三亚路二段31号。  经确认，认证范围为：  Q：电子电器玻璃制品的生产（3C产品除外）  E：电子电器玻璃制品的生产（3C产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动  主要设备为全自动玻璃切割机、自动直线双磨边机、玻璃清洗机、手动钻孔机、数控精雕机、数控磨边机、自动丝印机、水平钢化炉、贴膜机等52台套。  特殊过程：钢化、丝印过程  查体系运行时间：2021年3月15日  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、行政部、生产部、销售部、品质部。  产品流程：切割——磨边——钻孔——钢化——丝印——包装。  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件38个。 |  | 符合 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法。  提供有环境影响登记表及批复，编号：德环审批（2020）464号  半钢化玻璃标准GB/T17841-2008、钢化玻璃标准GB/T15763.2-2005、平板玻璃标准GB11614-2009和客户技术要求等等标准。  中华人民共和国环境保护法、四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级；标准执行《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D表D1其他污染物空气质量浓度参考标准限值；环境噪声:1＃标准执行《声环境质量标准》GB3096-2008表1中4a类功能区标准限值，其余监测点位标准执行《声环境质量标准)GB3096-2008表1中3类功能区标准限值。  2021年4月5日进行了合规性评价  提供有环境监测报告，检测单位：四川省海蓝晴天环保科技有限公司，编号：HLQT检（202106）第104号；  无质量监督抽查。 |  |  |
| 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 | 产品生产流程图:  切割——磨边——钻孔——钢化——丝印——包装  Q8.3条款，不适用条款是 8.3，不适用理由：公司的电子电器玻璃制品的生产按照国家标准和客户图纸要求进行。故8.3不适用。该条款的不适用不影响企业履行应有的责任及义务。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。  无  潜在火灾、固废排放、废气排放、噪声排放、有机废气排放、废水排放  /  公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2021年4月15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 | /  办公用品、油料、白玻等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 41人  无  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） | 全自动玻璃切割机、自动直线双磨边机、玻璃清洗机、手动钻孔机、数控精雕机、数控磨边机、自动丝印机、水平钢化炉、贴膜机等52台套  储气罐1套、行车5T 1台、叉车3T 1台  消防栓、灭火器、自动除气装置  /  游标卡尺、数显外径千分尺、钢直尺、电子秤、卷尺、色差仪、镜片透过率测试仪等26件套。  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 | 办公场所在工业园区内 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 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；理解银行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。顾客相关方的需求和期望：服务质量符合甲方要求；及时交货；价格合理等。  体系运行以来无投诉 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境方针：  完善管理、确保质量，遵纪守法、客户满意；  安全第一、环境为先，着重预防、持续改善。  公司管理目标  质量目标：  1）来料合格率≥92%  2）生产报废率≤5％；  3）准时交货率≥96%；  4）成品退货率≤2%  5）培训计划达成率≥ 95%  6）顾客满意率≥90%；  环境目标：  1）固体废弃物合规处置率100%；  2）废气废水达标排放；  3）噪声排放无投诉；  4）火灾事故为0  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《内部审核程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2021年6月20日  内审组：组长：令狐昌勇 组员：王小红  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产部E8.2条款，查应急准备：在公司办公区域，配置的灭火器不符合标准要求。针对以上不符合项，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  组织是否具备二阶段审核条件 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2021年7月10日 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。  改进、纠正和预防措施摘要：  1、加强对实施有效性的审核，对不理解和不按文件规定实施的环节进行培训和考核，；  2、通过对体系的进一步实施，努力提高全体员工的质量意识和工作的责任心。  经过一阶段的审核，并与公司管理者沟通后组织确认具备二阶段的审核条件 |  |  |

说明：不符合标注N