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