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：领导层、办公室、经营部、生产部、财务部 主管领导：汪彬彬 | 判定 |
| 审核员：张磊、胡益民 审核时间：2021-07-16 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：☑正本 □副本； □原件 □复印件  编号：91341125587225574E（1/1） ； 有效期： 2061-12-08 ；  经营范围的**相关描述**： 甲基丙烯酸甲酯生产及销售（评安全生产许可证有效期至2023年11月30日），亚克力（有机玻璃）板材及工艺制品生产、销售  认证申请范围： Q：亚克力（有机玻璃）板材、甲基丙烯酸甲酯生产。  E：亚克力（有机玻璃）板材、甲基丙烯酸甲酯生产所涉及场所的相关环境管理活动； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《安全生产许可证》**——：□正本 ☑副本； □原件 □复印件  编号：（皖M）WH安许证字【2020】22号 ； 有效期： 2023-11-30 ；  现场检查**《排污许可证》**——：☑正本 □副本； □原件 ☑复印件  编号： 91341125587225574E001P ； 有效期： 2021-12-04 ；  **相关描述**： 废气、废水 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园  与《营业执照》和《**排污**许可证》、**《安全生产许可证》、**内容一致。  经营地址： 安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园  与生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1： 无  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | ☑不适用  □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1： 无  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | ☑不适用  □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | 🞎与组织总部在同一管理体系下运行  🞎组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  🞎与组织总部一同进行管理评审 | ☑不适用  □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 亚克力（有机玻璃）板材、甲基丙烯酸甲酯生产 生产/服务流程图：（详见附件）  裂解→蒸馏（甲基丙烯酸甲酯）→预聚合→调配、真空过滤→灌浆→聚合→冷却→入库  甲基化 | ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 45 人）  管理人员 8 人；操作人员 37 人；公用工程 人；后勤人员 人； 劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | □单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  ☑双班（例如：早班7:00- 17 :00；晚班18 :30- 05 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间： 2021 年 1 月 2 日（ ）  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2020年 12月 15日  ☑QMS ☑EMS □OHSMS（OHSAS18001） □FSMSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 确定风险和机遇的识别和评价  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 物流运输  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 🞎已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  🗹已收集到以往的不符合项 🞎未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  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 诚信守法 持续改正 持续改进。  贯彻情况：☑文件发放 □标语 ☑展板 ☑网站 ☑员工手册 □  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况  （审核周期） | | 产品一次交验合格率 | 每季/1次 | 一次交验合格数/交验总数×100% | 100% | | 顾客满意度 | 每年/1次 | 见《相关方满意测量程序》 | 100% | | 火灾发生 | 每季/1次 | 火灾发生总数 | 100% | | 安全事故 | 每季/1次 | 安全事故发生总数 | 100% | | 危废固废处理率 | 每季/1次 | 危废固废及时处理数/危废固废处理总数×100% | 99.2% | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 24 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 94 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 近一年，于 2021 年 4 月 20 日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 1 份、☑内审报告  近一年，于 2021 年 5 月 10 日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 8.3  合理理由的详细说明： 受审核组织没有设计开发的责任、受审核组织按照传统工艺提供生产和服务  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🞎与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）： 裂解 ；相关控制参数名称： 温度 ；  需要确认的过程（工序）： 无 ；  确认的内容：□人员技能、□设备能力、□原料控制、□工艺方法、□工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、□行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他：  ☑不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少 个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。（副产品）  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称： 报告编号： 报告日期：  执行标准：  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客重大投诉处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大质量事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年产品召回的情况。 ☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ☑发生过，说明 见质量目标 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、☑生产/加工车间、☑原料/成品库房、□实验室/化验室等）  ☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明 ；    确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有 裂解釜、蒸馏塔、有机玻璃包装机、干燥机 ；  □ 运行完好 ☑运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 压力表、燃气报警仪 ；  了解检定/校准情况（合格证标识）  ☑ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明 ；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  ☑场内机动车辆（叉车）；□起重机械；☑压力容器；☑压力管道；□锅炉（外购蒸汽）；□电梯 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🞎温度 🞎湿度 🗹清洁卫生 🞎照度 🞎噪声 🗹空气流通 🗹5S  社会因素（服务业必查）：  🗹非歧视 🗹非对抗 🗹安定  心理因素（服务业必查）：  🗹过度疲劳 🗹情绪不稳定 🗹压力过大 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🗹环境影响报告书 🞎其他——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： 3500吨有机玻璃 ； 环评的产能： 15000吨有机玻璃  🗹未超出产能 🞎已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号： 91341125587225574E001P  有效期： 2021 年 12 月 04 日  污染物排放种类：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  污染物排放总量：🗹达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🗹达标 🞎未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  🗹合理 🞎不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性 ——废水、废气、危废、危化品泄漏  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  年产15000吨有机玻璃建设项目环评批复  《环评验收报告》编号： 滁环评函[2014]232号 颁发日期： 2014 年 11 月 5 日  包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹厂界噪声 🞎其他——  关于《安徽伸春有机玻璃有限公司年产15000吨有机玻璃建设项目环境影响报告书》的批复  编号： 滁环评[2013]26号 颁发日期： 2013 年3 月7日  包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  - 了解危险化学品的种类——  🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 🞎其他——  - 了解危险化学品的MSDS的收集情况  🞎充分 🗹不充分，需要完善：  - 了解危险废弃物的种类——  🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎剧毒 🗹有毒 🗹有害 🞎其他——  - 了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 🞎未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 🞎发生过紧急事件，说明：  🞎未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  🗹消防验收 🗹消防备案 🗹被消防部门抽查 🞎被消防部门处罚 🞎其他——  - 了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 🗹消防手动报警 🞎消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🗹消防泵房  🞎消防卷帘门 🞎其他——乙级防火门 | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  🞎高压电工作业 🗹低压电工作业 🗹焊接与热切割作业 🞎高处作业 🞎制冷与空调作业  🞎煤矿安全作业 🞎矿山安全作业 🞎石油天然气安全作业 🞎冶金生产安全作业 🞎危险品安全作业  🞎烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  🗹场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器（气瓶） 🗹压力管道 🞎电梯 🗹锅炉  🞎客运索道 🞎大型游乐设施 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  🗹工业区 🞎商业区 🞎生态保护区 🞎其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  🗹水 🗹电能 🞎天然气 🗹压缩空气 🗹蒸汽（外购） 🞎其他——  污染物排放的种类：  🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🞎噪声 🗹工业固体废弃物 🗹危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🗹污水处理站 🗹锅炉房 🞎高压配电室 🗹低压配电室 🗹空压站 🞎制冷站 🞎消防中控室  🗹消防泵房 🞎除尘装置 🗹尾气处理 🗹危化品库房 🗹危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🞎食堂 🞎宿舍 🞎班车 🞎其他——  - 确认生产/服务流程  🞎与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况  🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒（含剧毒） 🗹有害 🞎其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  🗹污水处理 🞎除尘 🞎降噪 🗹废气处理 🗹危废存放 🗹危化品储罐围堰 🞎其他——  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  🞎污水在线监测仪 🞎COD监测仪 🞎酸度计 🗹压力表 🞎压差表 🗹温度计 🞎其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🗹场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器 🗹压力管道 🞎电梯 🞎锅炉 🗹安全阀  🞎其他——  - 观察总排口是否存在明显违规现象  🗹无异常 🞎有异常，需要改进： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更：  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品  □ 其他：    ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  □ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N