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：**综合办**  主管领导/陪同人员：刘月/徐永宝 | 判定 |
| 审核员：周文 审核时间：2021.10.15 |
| 涉及标准条款：Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 E:5.3/6.1.2/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | QE5.3 | 该部门主要负责公司管理体系文件、资料、记录及外来文件的归档管理；确保公司人力资源；制定公司员工有关培训计划落实；业绩考评工作；检查管理体系运行绩效；管理体系和标准宣贯；收集、分发和宣贯国家有关的法律、法规；组织实施公司内部管理体系审核，纠正并控制管理体系实施过程中的不合格项，参与管理评审等及相应环境职业健康安全管理体系控制。  与综合办负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QE6.2 | 本部门分解管理目标有：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **目标指标** | **考核方法** | **2021年度完成情况（1-9月）** | | 文件有效控制率100% | 已受控的文件/文件总数数\*100% | 文件有效控制率100％ | | 培训计划完成率100% | 培训数/培训计划数\*100% | 都已落实，完成率达到了100%。 | | 固废100%分类处理 | 废弃物100%有资质单位处理 | 本季度未产生办公区域的危险废弃物，生活垃圾由环卫处正常处理。 | | 杜绝办公区域火灾发生 | 按实际发生数统计 | 无火灾事故发生 |   目标均可量化可测量。考核周期半年，提供目标完成统计表，最近一次考核2021年1-9月，综合办管理目标均已完成。考核人：刘月。  管理方案编制实施在生技部，详见审核生技部该条款记录。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见《人力资源控制程序》内容包括目的、范围、职责、程序内容、相关文件、相关内容等对人员的认知要求、能力、意识和培训等方面的控制进行了规定。综合办根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，任命内审员2名均经过相关培训。目前公司共有员工约25人，因小企业各部门人员一人多岗配备基本充分，基本符合要求。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司确定运行过程所需的知识。内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；  外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、质量、技术标准等）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。  为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。 |  |
| 能力 | QE7.2 | 公司提供各岗位职责，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供《员工能力评定表》对公司骨干员工进行了能力的确认，抽查生技部部长徐永宝学历大专、工作经历12年有较强的管理能力；供销部部长徐永芹学历大专、工作经验16年具有丰富的市场营销检验；关键岗位生产骨干王富强操作技能优秀、责任心强；最终确认结果：满足所聘岗位能力要求，准予上岗。  查培训计划包括管理体系标准培训、法律法规培训、环境因素/危险源识别、评价与控制、内审员培训、安全培训、火灾应急培训等。  抽查《培训记录》：  1、2021年1月10日 ：对应急准备与响应要求进行了培训。培训老师：外聘老师，参加人员：各部门相关人员等。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部合格。验证人：王淑清。  2、2021年3月30日：对产品质量要求进行培训，参加人：全体生产人员，培训人：刘月。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部合格。验证人：徐荣宝。  3、2021年7月20日：进行了环境法律法规进行了培训，培训老师：外聘。参加人：刘月、武建明、于洋。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部合格。验证人：王淑清。  特殊工种：  起重机操作工张爱兵1人，证号：341103197605053611；  叉车操作工徐永宝1人，证号：341122197907050458；均在有效期内  电梯司机：徐永宝1人，证号：341122197907050458；均在有效期内  电工：倪邵林，证号：T342301197504051018；均在有效期内 |  |
| 意识 | QE7.3 | 公司通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境方针；相关的质量、环境目标；员工对质量、环境管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量、环境管理体系要求的后果。  询问综合办部长知道公司方针，知道综合办的管理目标，也了解自己的工作好坏会影响组织资质量、环境管理体系的有效运行。 |  |
| 沟通 | QE7.4 | 公司编制并实施了《信息交流和协商沟通管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  公司确定了质量、环境管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与质检、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流：要求通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关质量、环境信息进行相互沟通。 |  |
| 成文信息 | QE7.5 | 公司对管理体系文件控制进行了策划，形成了文件化的管理手册、程序文件、三层次管理文件以及所要求的记录。  公司编制的程序文件符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。  公司文件分类：一级文件：管理手册。  二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境标准要求的所有程序。  三层次文件：制度和作业指导书，外来文件：包括产品国家标准，质量、环境及运行记录，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。  查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。  公司编制并实施了《文件管理程序》，文件包括：手册、程序文件及 塑料制品生产过程质量检查考核标准、固废管理制度、安全教育管理制度等。  无企业标准。  查管理手册、程序文件等文件，编制：综合办，批准：王淑清，2019-6-1，查文件编审批齐全、文件清晰符合文件控制程序基本要求。查综合办文件，为有效版本。  查外来文件：与产品要求和质量、环境管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等。  查文件发放：综合办2019-6-1前下发了质量、环境管理手册、程序文件等文件。  查综合办文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。  公司按《记录管理程序》实施对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等按规定实施。  公司提供《记录清单》—有内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。  公司各种记录由各使用部门保存，查阅综合办保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。  抽查归档文件整理情况，综合办已将文件进行了分类，按记录的名称、编号及时间装文件袋进行归档，记录清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。  外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。  原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。  提供了作废文件记录：有作废理由、作废日期及申请部门、审核人签字，目前无作废文件记录。  文件记录控制基本有效。 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 公司数据包括：对塑料制品生产控制状况、管理体系运行、顾客满意、实现过程、供方等过程的数据分析。  查自公司管理体系运行以来，已经进行搜集信息和数据的活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的交付和管理体系安全运行情况等的简单分析。  统计技术查到：调查表用于顾客满意度调查；用于供方调查、评价和选择；用于市场调查。  数据分析基本有效，但较简单须加强，已沟通。  公司通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和产品质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求加强风险管控。  信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。 |  |
| 内部审核 | QE9.2 | 公司编制并实施了《内部审核管理程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。  由综合办组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：  年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期（2021.9.2-3），编制：刘月，审批：王淑清  审核目的：验证质量、环境管理体系对标准的符合性、有效性和充分性，持续改进管理体系。  审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016的标准、管理体系文件、顾客要求、相关法律法规等  内部审核实施：组长/组员：刘月/徐永宝，审核按计划进行，全部内审员经内部培训合格，能力尚可。  审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准。  提供了《内部审核检查表》，其中包括总经理/管理者代表、综合办、生技部、供销部的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。  本次内审发现1个一般不符合项E6.1.2，在生产技术部审核发现，生产过程中识别的环境因素不充分，分布在生产部。针对这个不符合，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。不符合实施全过程符合要求。  内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境管理体系基本符合标准要求，管理体系运行基本有效。  公司内部审核基本有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | QE10.2 | 管理手册规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核9.2条款记录。  公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 |  |
| 环境因素识别、危险源辨识及控制 | E6.1.2 | 按《环境因素识别评价管理程序》进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了“环境因素调查表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张消耗、生活垃圾、废墨盒、废硒鼓等固废、生活废水排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：刘月 批准：王淑清  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：火灾、固废排放；编制：刘月 批准：王淑清  环境因素识别和重要环境因素评价基本符合标准要求。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等。  1、废水管控  主要生活废水排入政府污水管网集中处理。  2、废气管控  办公现场基本无废气排放。  3、噪声管控  办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施购置噪声小的产品，按时清洁保养。  4、固废管控  主要为生活垃圾，综合办有垃圾篓集中倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理。   1. 能源资源管控   生产过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  综合办所在办公走廊公司配有2个灭火器，每半年有检查，在有效期内，符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括火灾等意外伤害等应急预案，设立了通讯、抢险、疏散及参加演练员工及配置紧急处理的措施和设施；基本符合要求。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了火灾演练，查应急演练记录。  查到演练时间2021-5-21，地点公司空地，对演练过程进行了描述，有领导组成员，设立了通讯、抢险、疏散、警戒及参加演练员工等。  尚存在如下问题需要改进：对消防知识个别员工了解不够。加强对相应员工消防知识的培训。  目前未发生火灾、人身伤害等事故。 |  |
| 监视、测量、分析、评价 | QE9.1.1 | 综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，主要通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，内审详见综合部审核9.2条款；再通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价，详见管理层9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，详见综合部审核6.2条款。另综合部提供的监视测量记录，抽查内容如下：  提供环境监测报告：环境监测报告，编号：HFJC20210923001，检测机构：安徽海峰分析测试科技有限公司，检测日期：2021年10月8号，检测项目：水质、废气、噪声，均在合格范围内。  现场巡视组织办公、车间、仓库等：抽查组织办公楼的消防栓、灭火器检查记录和有效状态，2021年度消防检查记录完整、合规，符合要求；  其它监视测量记录见各部门控制记录。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、环境法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。 |  |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 公司法律法规和其他要求评价的主管部门、周期、检查等进行了规定。合规性评价由本部门组织进行，每年至少1次，今年于2021-8-20由总经理 王淑清 主持会议，管代 刘月 任组长，公司内审员及部门有关人员共 3 人成立的评价小组对法律法规和其他要求版本的有效性，适用的内容、涉及公司管理体系的活动、遵守执行情况等都进行了综合评价，总经理王淑清审批，提供了合规性评价报告，从中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、固体废弃物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防条例实施细则、安徽省消防条列等法律法规的适用条款和内容进行了评价，各法律法规均有效，并符合/满足要求。 |  |
| 合规义务、法律法规 | E6.1.3 | 公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。  提供了《法律法规清单》，对中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染物防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、安徽省大气污染防治条例、安徽省消防条例等环境方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，收集部门综合办，收集时间2019-6-1，审批王淑清。  基本符合要求。 |  |

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：**生产技术部** 主管领导/陪同人员：徐永宝/刘月 | 判定 |
| 审核员：范玉泉 审核时间：2019.9.19 |
| 涉及标准条款：  Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/7.1.5/8.6/8.7  E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | QE5.3 | 本部门主要负责管理体系基础设施的维护保养工作；工作环境的管理；产品实现的策划；产品生产过程的控制、不合格和纠正措施的控制、产品放行及相应环境管理体系运行的控制。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，暂无变化。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QE6.2 | 提供《目标分解表》，主要目标有:  设备完好率≥96%  固废100%分类处理  杜绝火灾事故发生  环保投诉事件为零  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标完成情况考核表》，最近一次考核于2019.9，考核统计:综合办。完成情况：以上各产品目标均已达成。  针对以上重要环境因素公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、预算资金、启动/完成时间、完成情况等。如生产过程中针对注塑机生产过程产生一定的噪声采取选用低噪声的设备和工具，在厂房内生产，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行；固废交由具备处理能力的公司处理；防止火灾发生采取配备有效的灭火器、加强消防知识培训提高防火意识同时对制定的防火预案实施演练及检查消防设施的有效性等措施，防止影响环境造成污染等……  时间表：自管理体系运行以来持续进行，抽查2019年7月检查记录，基本已按管理方案要求实施。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 提供了《设备台帐》  显示配置的设备有注塑机、搅拌机、冷水机、行车、叉车、电梯等。  有设备维护保养要求，明确了维护保养产品、周期等。  提供了《设备维护保养计划》  查设备保养实施情况：每月进行保养，对设备清理、清洁、机件是否松脱、加油等，查到2019年7月进行保养，保养人员：张爱兵 检查人员：徐永宝。  查设备维修记录：时间：2019年7月27日  设备：注塑机  故障：漏水。  实际维修内容：更换密封圈。检修人：张爱兵 检查人：徐永宝  现场可见，工作设备良好，能满足目前工作需要。  特种设备有1台起重机、1部叉车、1部电梯，提供起重机和叉车检定合格的报告，均在有效期内，目前设备状态良好。未能提供1部电梯的检定报告，开不符合。 | **N** |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 公司占地约14466㎡，涉及认证范围的约4000㎡，公司大部分为建筑面积，自购。设施主要是综合办及办公资源和生产设备（详见Q7.1.3），房屋、厂房较规整，办公区有电脑、电话、打印传真及等办公及生产设备，办公区较干净卫生。产品生无殊特环境要求。  公司的工作环境基本适宜目前公司管理体系运行需要。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 塑料制品生产工艺流程：  配料→注塑→修边→检验→入库  关键过程：配料 特殊过程：无  形成了质量目标和相关的产品特性要求：设备完好率≥96%、一次产品合格率≥96%等；根据客户和相关标准的要求进行生产的控制。  公司生产、检验相关标准：GB/T 14486-2008 塑料模塑件尺寸公差、GB/T16288-2008 塑料制品标志、《生产工艺流程规范》、《产品检验控制程序》及顾客要求等指导产品生产和确定产品的接收；  生产设备：注塑机、搅拌机、冷水机、行车、叉车、电梯等。  监测设备：游标卡尺、电子台秤。  设备与监测设备基本满足公司生产的需求。  公司按照制定的《生产管理制度》、《操作规程》、《生产工艺管理制度》和《产品检验管理制度》对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见8.2、8.3、8.4、8.5、8.6条款的记录。  根据生产过程相关管理制度相关的记录有：采购产品检验单、生产计划、首件检验记录、过程抽检记录、成品检验记录、不合格品记录等。  ——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。  ——经识别，经识别无外包过程。 |  |
| 生产提供的控制 | Q8.5.1 | 公司主要从事塑料制品的生产。  现场所获得的产品信息为《生产计划单》、《过程检验记录》和《成品检验记录》等。  徐永宝部长介绍说，每月召开一次生产调度会进行生产工作管理协调。  通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品指标进行监控。  抽《生产计划单》：  1）2019.9.4，产品名称：线夹塑料制品，型号：5140008122，数量：6000支，要求完成时间：2019.9.14，制表：刘月，审批：徐永宝。  2）2019.9.2，产品名称：固定件塑料制品，型号：9000101894，数量：700000支，要求完成时间：2019.9.17，制表：刘月，审批：徐永宝。  3）2019.9.8，产品名称：发泡座塑料制品，型号：5140002780，数量：50000支，要求完成时间：2019.9.6，制表：熊玉香，审批：徐永宝。  为生产过程提供适宜的设备及环境，详见Q7.1.3、Q7.1.4条款审核记录。  配备了胜任的人员，如：生产技术部部长徐永宝从事该行业12年有较丰富的管理经验和专业技术水平。  公司需确认的过程：经现场核实该公司无需确认的过程，  徐永宝部长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。  徐永宝部长介绍说，产品交付客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。  现场审核，查看工序控制情况：  抽生产品种：固定件  配料工序：操作工钱光文根据品种生产计划正在往注塑机旁的原料桶倒入2袋共50KG聚丙烯，实际符合要求。  注塑工序：操作工张爱兵在操作注塑机，工艺要求料筒温度（℃）200-230实际220、合模高压（Pa）130-140实际140、注射压力（Pa）40-70实际58、储料位置要求60-70实际64、冷却时间（s）22-35、实际30，符合要求。  修边工序：操作工郝佳玉在修边刀具进行剪修，工艺要求无毛刺、无飞边、无油污、无黑点、无划痕等，实际符合要求。  检验：检验员马正才在对固定件进行检验，根据顾客提供图纸对底部轴外径尺寸φ7.9mm（0-负0.2）实际7.8，底部轴内径尺寸φ2.9mm（0-负0.1）,实际2.9及外观等进行检验，符合要求。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 1、原材料、过程产品、成品采用物料标识卡在各区域标识。抽查聚丙烯、半成品和成品存放在规定的区域内挂有标识卡，已与企业沟通。  2、各生产区域中设置：合格区、不合格区及待检区，明确产品的检验状态。现场查看生产车间：合格品、不合格品等标识，符合要求。      3、追溯时机和方法等在管理体系文件中规定，按生产计划和实际生产日报确定操作工进行追溯。与生产技术部负责人徐永宝交谈：顾客在使用中一旦出现问题反馈到公司后，公司依据生产日期，通过生产日期可查至生产工序和操作者、供方。  在管理体系运行以来追溯活动：未发生。  查现场各类标识，做到清楚、合理，符合要求。  未发现标识不当而造成混淆的情况。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品放入塑料周转箱在底部加木质托盘以防划伤、磕碰、防潮防护，如需要时覆盖苫布等，固定地点存放，防火、防乱放等。 |  |
| 变更控制 | Q8.5.6 | 对于生产过程的更改，公司规定通过《生产计划单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均应有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《生产计划单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。  目前无生产过程的更改。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《监视和测量设备清单》，主要有游标卡尺4把、电子台秤等监测设备。  抽查游标卡尺检定证书，证书编号为EX-1811212，规格型号为0-200mm，检定有效日期至2019年11月4日详请见附件。  抽查带表卡尺检定证书，证书编号为EX-1811211，规格型号为0-200mm，检定有效日期至2019年11月4日详请见附件。  抽查电子称检定证书，证书编号为GX-1811007，规格型号为ACS-6，检定有效日期至2019年11月12日详请见附件。  公司监视测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。  现场查看监视测量设备使用、调整、搬运和储存均符合要求，查看角度尺无损坏，外观完好。  目前无计算机软件作为监视测量设备。  目前公司无封存和报废监视测量设备。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司生产检验验收依据：主要为国家、行业标准及顾客要求。  抽查检验员2人曹光艳、马正才，检验员经公司内部培训合格.  进货检验：  原材料主要为聚丙烯、聚乙烯、色母、ABC等。  抽查《原材料进货检验记录》，采购产品名称聚丙烯，检验项目外观、数量、颜色等，检验记录采购数量200包、抽查20包，颜色白色，外观完好，综合判定符合，检验人曹光艳，2019-7-21。  抽查《原材料进货检验记录》，采购产品名称聚乙烯，检验项目外观、数量、颜色等，检验记录采购数量420包、抽查42包，颜色白色，外观完好，综合判定符合，检验人曹光艳，2019-8-1。  抽查《原材料进货检验记录》，采购产品名称聚丙烯，检验项目外观、数量、颜色等，检验记录采购数量400包、抽查40包，颜色白色，外观完好，综合判定符合，检验人曹光艳，2019-8-1。  提供供方产品质检报告，东华能源张家港新材料有限公司提供聚丙烯产品质量合格证，产品牌号为T30H，检验日期为2019年1月16日，黑粒0、色粒0、灰分212等，结论优等品。详请见附件。  过程检验：  分首件检验和过程抽检。检验项目尺寸、外观等。  提供《首检样品检查报告》、《过程检验记录表》。  首件检验抽查2019-9-4发泡盖、挂钩，2019-9-11吊夹的《首检样品检查报告》判定合格，检验员张正才。  过程检验每2小时一次，抽查，产品名称吊夹，零件号90000231924，机号19#，检查时间为2019-8-9，工号为5#,颜色白，外观完好，尺寸实测值为10:30 平均36.18mm、16:30 平均36.2mm，外观完好，检查结果合格。  3、成品检验：  成品检验为抽检，检验项目主要为尺寸，外观。  抽查：  1）产品名称：脚轮盖，型号：9000233857，数量：7200支，全检200支，检验结论：合格，检验员：张爱兵，检验时间：2019.9.4  2）产品名称：固定件，型号：9000101894，数量：96000支，全检600支，检验结论：合格，检验员：张爱兵，检验时间：2019.8.12  3）产品名称：发泡座，型号：5140007552，数量：12000支，全检300支，检验结论：合格，检验员：张爱兵，检验时间：2019.7.3  暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。  委托检验：  无。 |  |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司在《不合格品控过程序》中，对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定。  抽查不合格记录，产品名称吊夹，不合格品名称油污，发生区域为注塑工序，生产日期为2019年9月10日，不合格原因为注塑机清洁不到位。处理意见擦除油污，经复查合格，检验员张爱兵，审批人王甫强。 |  |
| 设计和开发 | Q8.3 | 该公司塑料制品的生产按相关法律法规及顾客要求进行，工作流程成熟、稳定。公司删减8.3设计开发条款不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的服务的能力和责任，删减不适用条款理由合理。 |  |
| 环境因素识别 | E6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定。  提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  生产过程中的环境因素，除了本身在生产过程中的环境因素外，公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。另外，在采购产品的运输、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响。本部门识别的各区域环境因素有：废气粉尘、废水排放、噪声排放、固体废弃物排放、潜在火灾、水电能源消耗等。重要环境因素经按影响程度识别有：火灾、废气、废水。  环境因素识别经核实，基本齐全。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 编制与环境管理体系运行控制有关的文件有《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等。  废水管控：  主要为注塑机降温用的冷却水及生活污水，冷却水有循环池循环使用，生活污水排入政府污水处理厂集中处理。  废气管控：  生产过程不产生废气，注塑机运行产生温度余热通过车间顶部的换气扇排出。  噪声管控：  注塑过程有短暂瞬间噪声，由于在厂房内生产，四周无居民点不对周围造成影响，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。  固废管控：  生产过程中主要为修边余料、包装材料等。生产技术部将以上固废放置固定位置，积攒一定量后出售回收单位再利用。  危废：  目前不产生。  资、能源管控：  生产过程注意节水、节电，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象，有水电消耗统计，无考核。  产品周期的环境管控：  公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。  潜在火灾管控  公司生产场配有消防栓29个、不同规格灭火器46个。每年度检查消防器材有效性，提供2019年检查记录。现场抽查2个消防栓4个灭火器均符合要求。  产能2019年1-8月平均月产288万只，未超环评产能。  按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。  运行控制基本有效。 |  |
| 应急准备和相应 | E8.2 | 参加综合办组织的应急培训和演练，详见审核综合办该条款记录。 |  |

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/陪同人员：徐永芹/刘月 | 判定 |
| 审核员：范玉泉 审核时间：2019.9.21 |
| 涉及标准条款：Q:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2  E:5.3/6.2/6.1.2/8.1 |
| 组织的岗位职责和权限 | QE5.3 | 本部门主要负责采购、销售和顾客满意度的控制及相关环境管理活动的实施与执行  与供销部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。  有办公桌、电脑、空调、车辆等能满足部门管理体系运行需求。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QE6.2 | 管理目标有：  1.合同履约率为100%  2.部门内部固废100%分类处理  3.杜绝办公区域火灾事故发生  4.顾客满意率达到96%以上  5.采购合格率100%  目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成情况：查到2019年6-8月部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：综合办 审批：王淑清。 |  |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | Q8.4 | 公司采购产品主要为聚丙烯、高密度聚乙烯、色母等。  已编制形成《合格供方名录》共5家。  抽查：  聚丙烯供方----滁州华美塑业有限公司：2019-6-1进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对外包方的资质、产品、质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：王淑清。  聚丙烯（阻燃）供方——上海金发科技有限公司：2019-6-1进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对资质、产品、质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：王淑清  色母供方----博西华家用电器有限公司：2019-6-1进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对资质、产品、质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：王淑清。  公司以采购计划单的形式向供方及相关人员发送采购信息，该单由王淑清批准后实施采购。查2019年以来采购计划单，该单包括：供方、物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求、到货时间等。  抽查2019-9-2采购PP改性聚丙烯5吨、规格TV30；2019-7-25采购高密度聚乙烯10吨、规格T60-800；2019-6-18采购聚丙烯5吨等均向合格供方采购，均有采购协议，采购计划，审批手续齐全，信息完整。  在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见审核该部门8.6条款记录。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。  公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。  顾客明确规定的要求：即有生产服务本身的质量要求也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。与 塑料制品生产有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。  公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织服务，并以传真等方式进行沟通、确认，并对 塑料制品生产要求等给予了明确。  公司塑料制品生产基本已成熟，供销部部长审核后直接在合同上签字即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。  公司顾客主要大客户博西华家用电器有限公司，其他为一般客户有无锡海达尔精密滑轨有限公司、苏州路之遥科技股份有限公司等。  抽查：  1、2019-1-2与博西华家用电器有限公司签订2019年销售发泡座、固定件、脚轮盖等，规格型号5140007552、9000101894、9000233857合同，数量和产品交付时间：随每月详细订单，合同规定了产品名称、质量检验标准、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，协议评审时间2019-1-2，审核徐永芹，审批王淑清。抽查2019年8月交付发泡座15万只、固定件38万只、脚轮盖6万只。  2、2019-8-13与无锡海达尔精密滑轨有限公司签订销售吊夹42000只、规格型号5902129等合同，产品交付时间：2019-8-21，合同规定了产品名称、质量检验标准、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，协议评审时间2019-8-1，审核徐永芹，审批王淑清。  3、2019-6-26与苏州路之遥科技股份有限公司签订销售预埋盒2000只、规格型号9000390120合同，产品交付时间：2019-7-1，合同规定了产品名称、质量检验标准、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，协议评审时间2019-6-26，审核徐永芹，审批王淑清。  与顾客的沟通由供销部负责，方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续服务等。  公司暂无合同变更情况发生。 |  |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 顾客或外部供方的财产有大客户博西华家用电器有限公司提供色母料，公司对每次进货量仓库员进行产品名称、规格、数量、外观等登记并放置在指定位置同时还有顾客的资质证明文件（如营业执照和其它资质文件）、银行账号、联系方式、经营地址及档案资料等信息，由部门专门人员负责管理，分类登记放置。未发生损坏丢失等现象。  抽查到2019年9月12日记录入库色母0.5吨，规格25kg/包，有领用数量登记。防护采取底部有木质托盘防潮。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 产品交付时如客户在使用、服务过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决；技术服务现场提出的问题一般24小时内现场解决。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司已建立和保持了《顾客满意度测定程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。  公司于内审前采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出3份《顾客满意度调查表》，有效回收：  博西华家用电器有限公司，其他为一般客户有无锡海达尔精密滑轨有限公司、苏州路之遥科技股份有限公司，调查内容有：产品和服务质量、价格水平、服务态度等，查阅《顾客满意程度调查表》。  对每一调查内容按百分制统计和计算。查《顾客满意程度调查表》，记录基本真实有效。  提供《顾客满意度统计分析表》，顾客满意率达到97%，达到了质量目标的要求。  调查未发现有顾客投诉，不满意主要为产品售价偏高，公司将通过提高管理水平降低成本适当降低售价提高顾客满意度。 |  |
| 环境因素识别及危险源辨识 | E6.1.2 | 提供：环境因素识别与评价表  内容有：活动名称、环境因素、影响范围、影响程度、发生频次、是否重要环境因素等。  按照销售活动识别的环境因素有：电能消耗、噪声排放、水电油料能源消耗、固体废物、车辆废气排放等。  采用打分评价法进行了评价，经识别评价，涉及本部门的重要环境因素为火灾。  环境因素识别和重要环境因素评价控制基本符合要求。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 现场检查：  办公区设有垃圾桶，定期放置到指定地点，由政府环卫统一收集处理。  办公活动产生的墨盒等废物，固定地方存放由生产产品的公司负责回收。  水电等的能源消耗，要求各部门人员提高节约意识，做到人走灯灭水关，现场未发现常流水和无人灯亮的情况。  生活废水排放：生活废水排入政府污水管道统一处理。  对在产品运输和销售过程及上下班使用的车辆加强对车辆维护保养，减少废气排放和油料消耗。  运行控制基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N