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：林军木， 陪同人员：曾兰 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2021.12.20 |
| 审核条款：QMS-2015：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 |
| 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 | QE: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环境、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、会议、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、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：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、会议、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、会议等；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：  Q：电机及电子元器件的研发、生产  E：电机及电子元器件的研发、生产所涉及的相关环境管理活动  注册/经营地址：成都高新区天辰路88号1栋1单元4015号。  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GB/T45001-2020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。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，特殊过程为:研发过程、焊接过程、老化过程，外包过程：PCB装配过程，关键工序：研发过程、焊接过程、老化过程、组装过程。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：林军木； 管代：李红伟  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司实施质量、环境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、环境方针；  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。 | 符合 |
| 方针 | QE5.2 | 质量/环境方针：  “以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求”  “以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任”。  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。  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；  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。  质量、环境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。管理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、环境管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3 | 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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | 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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1 | 提供有《环境因素识别与评价程序》，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）固废的排放；3）能耗。  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）按时向环卫机构交纳垃圾清运费；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。 | 符合 |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 质量/环境目标：  1、客户满意度≥90分  2、产品一次检合格率97%以上；  3、对固体废弃物分类处理100%  4、火灾事故为0  查《管理目标达成统计表》2021年1月-2021年11月对目标进行考核，考核情况为：  1、客户满意度≥90分 实测：98.3分  2、产品一次检合格率97%以上； 实测：100%  3、对固体废弃物分类处理100% 实测：100%  4、火灾事故为0 实测：未发生  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，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。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1/E7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，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、环境意识组织了的培训，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电机及电子元器件的研发、生产需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通 | QE7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量、环境相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境方针和质量、环境目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及办公室负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1 | 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，QE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）《监视和测量设备控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《法律法规获取及管理程序》 | 符合 |
| 管理评审 | QE9.3 | 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“管理评审控制程序”,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。本次评审为三体系结合评审。  时间：2021年9月16日（上次管理评审时间为2020年9月20日，时间间隔未超过12个月）  主持人：林军木总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  a.本次内部审核结果及有效性。  b.与质量、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化及问题 。  c顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。  d.过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。  e.不合格及纠正措施。  f.外部供方的绩效。  ......  改进的建议：部分员工对公司的方针及目标不熟悉，加强培训。  管理评审改进建议验证：办公室已于2021.9.30组织相关人员进行了公司的方针及目标的培训，效果良好。  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。  质量环境安全管理体系方针的评审：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；  相关方关注：本年度至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | QE10.1，10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《顾客满意度监视测量程序》、《监视和测量设备控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《不合格品控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境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、环境管理体系方针、目标的达成分析、内部质量、环境管理体系审核结果、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、环境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《不合格品控制程序》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、环境管理体系方针和目标等来实现对质量、环境管理体系的改进，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。 | 符合 |

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：林军木， 陪同人员：曾兰 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021.12.20 |
| 审核条款：SO45001：2018：  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；9.1监视、测量、分析和评价；7.1资源；7.4信息和沟通；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、环境监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合项验证。 |
| 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 | S: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环境、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、会议、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、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：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、会议、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、会议等；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：  O：电机及电子元器件的研发、生产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GB/T45001-2020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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：林军木；管代：李红伟  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职业健康安全方针；  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。 | 符合 |
| 方针 | S5.2 | 职业健康安全方针：  “以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任”。  其内涵包含了：  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、保证符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  职业健康安全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。管理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。  企业的职业健康安全管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | S5.3 | 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。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《协商、沟通和信息交流管理程序》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。  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曾兰；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  告知相关方：公司出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  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曾兰交谈，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曾兰，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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1 | 公司重要危险源有以下四项：  1）火灾导致人身伤害；2)触电灼伤；3)机械伤害；4)人员碰伤  抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：  1、火灾导致人身伤害：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。  2、机械伤害：1）每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识；2）每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训；3）安全目标纳入部门、个人的绩效考核；4）每年对一线岗位员工进行健康体检；5）确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。  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。 | 符合 |
| 策划措施 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 职业健康安全目标：  1）、重大安全事故为0  2）、火灾事故为0  查《目标考核表》2021年1月-2021年11月对目标进行考核，考核情况为：  1）、重大安全事故为0 实测：未发生  2）、火灾事故为0 实测：未发生  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了实施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，为提高员工职业健康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电机及电子元器件的研发、生产需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与职业健康安全相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开职业健康安全方针和职业健康安全目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、内部联络书、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及办公室负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | 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，职业健康安全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）《监视和测量设备控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《法律法规获取及管理程序》 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 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“管理评审控制程序”,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。本次评审为三体系结合评审。  时间：2021年9月16日（上次管理评审时间为2020年9月20日，时间间隔未超过12个月）  主持人：林军木总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  a.本次内部审核结果及有效性。  b.与质量、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化及问题 。  c顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。  d.过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。  e.不合格及纠正措施。  f.外部供方的绩效。  ......  改进的建议：部分员工对公司的方针及目标不熟悉，加强培训。  管理评审改进建议验证：办公室已于2021.9.30组织相关人员进行了公司的方针及目标的培训，效果良好。  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。  质量环境安全管理体系方针的评审：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；  相关方关注：本年度至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。 | 符合 |
| 事件、不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《不合格品控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现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。公司通过职业健康安全管理方针、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、管理方针和目标等来实现对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。 | 符合 |
| 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、环境监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合项验证。 |  | 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：电机及电子元器件的研发、生产  E：电机及电子元器件的研发、生产所涉及的相关环境管理活动 O：电机及电子元器件的研发、生产所涉及的相关职业健康安全管理活动。提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，管理体系无变化。2021年1月以来，公司无重大服务质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。生产产品有质量监督抽查，无报告。无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。上次不符合项验证：上次不符合项为技术部Q7.1.5，本次审核能提供相应检具的校准报告。 |  |

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：办公室（含财务部） 主管领导：曾兰 陪同人员：王莉萍 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年12月20日 |
| 审核条款：  QMS-2015：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；  EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限;6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；  ISO45001：2018：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划； |
| 岗位/职责 /权限 | **QES5.3** | 查组织编制了《部门职责》等  体系文件中已经明确了办公室的部门职责，具体为：  1) 负责公司各种会议的组织准备工作，贯彻传达有关会议精神；  2) 协助总经理做好公司质量、环境和职业健康安全管理方针的外部宣传沟通工作；  3) 负责协助总经理做好地方政府和上级主管部门的来访接待工作，主动与地方职能部门政府机构沟通，收集有关环境保护方面的地方性法规要求；  4) 负责定期组织相关部门识别、获取公司适用的法律法规及相关要求，建立公司法律法规清单；  5) 负责定期组织各部门对公司经营管理活动的合规性进行定期评价，并将评价结果提交管理评审；  6) 负责公司信息交流与沟通的渠道的建立、信息收集传递过程的策划。  。。。。。。  财务部的部门职责，具体为：  1) 负责资金支出计划的控制；  2) 参与重要经济合同的评审、对经济合同的执行情况进行监督、检查、控制；  3) 负责组织本部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制  4) 负责公司财务支出的成本控制、管理，确保资金的合理使用；  。。。。。。。  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **QES6.2** | 办公室负责人：曾兰  查《公司及部门管理目标达成统计表》  质量、环境、职业健康安全目标 考核时段（2021年01月—2021年11月）   1. 培训计划完成率100% 实测：100% 2. 固体废弃物分类处理100%； 实测：100% 3. 火灾事故为0； 实测：零   抽查2021年01月—2021年11月的《目标完成情况统计表》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：1）潜在火灾；2）固废排放；3）能耗等3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。  抽查：潜在火灾确定的管理方案：   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   执行部门：全体部门；投入资金20000元；持续时间：2021年全年；批准人：林军木。  。。。。。。  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重大危险源有：1、火灾导致人身伤害；2、触电、灼伤；3、机械伤害；4、人员碰伤。  抽查：机械伤害管理方案：  目标/指标：杜绝机械伤害；现场使用设备设施的验收合格率达100%。管理措施：1）每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识；2）每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训；3）安全目标纳入部门、个人的绩效考核；4）每年对一线岗位员工进行健康体检；5）确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。  责任部门：技术部；投入资金10000元；持续时间：2021年全年，批准人：林军木。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  ........  制定的指标和管理方案基本可行。  管理目标覆盖相关职能、层次和过程，管理目标与方针保持一致基本符合要求。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规获取及管理程序》，查有《法律法规和其他要求清单》，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《法律法规要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  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  中华人民共和国节约能源法  中华人民共和国大气污染防治法  中华人民共和国职业病防治法  职业健康检查管理办法等108份。  《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。 | 符合 |

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：办公室（含财务部） 主管领导：曾兰 陪同人员：王莉萍 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021年12月20日 |
| 审核条款：  QMS-2015 ：9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；  EMS-2015：6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。  ISO45001：2018：6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  办公室2021年1月20日组织了各个部门重新开展了环境因素的识别工作。  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、潜在火灾；2、固废的排放；3、能耗等3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：   1. 电脑、电的消耗 2. 配件、水、电的消耗 3. 污水的排放 4. 旧配件的废弃 5. 旧电脑的废弃 6. 打印机电消耗/打印机的消耗 7. 配件/墨盒的废弃；   .......  识别基本清楚、全面。  查：办公室及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  电脑、电的消耗  配件、水、电的消耗  污水的排放  旧配件的废弃  旧电脑的废弃  打印机电消耗/打印机的消耗  配件/墨盒的废弃；  。。。。。。。  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》  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：4项，分别是：1、火灾导致人身伤害；2、触电灼伤；3、机械伤害；4、人员碰伤。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. 每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识； 2. 每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训； 3. 安全目标纳入部门、个人的绩效考核 4. 每年对一线岗位员工进行健康体检； 5. 确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用；   查见：办公室及办公区域《危险辨识及风险评价表》  2021年1月20日修订发布  办公室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，办公室（财务部）及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）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：   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   。。。。。。  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 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，如固体废弃物排放控制、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：  办公室将打印机硒鼓，黑盒，日光灯，电池分类收集，交由有供应商单位处理；使用过的复印纸可用反面作草稿纸再用一次，不能再使用的集中收集，作为废品卖掉；废旧报纸、纸箱、废旧文件（保密文件除外）等可作为废品卖掉。  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。现场有水、电等使用的场所，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，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  配备漏电保护器等电器防护设备；补充配置相应足够的消防器材、设备设施等；定期组织培训消防器材使用方法；对设备设施按公司要求定期安全检查；制定应急救援预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）火灾的控制  配备漏电保护器等电器防护设备；补充配置相应足够的消防器材、设备设施等；定期组织培训消防器材使用方法；对设备设施按公司要求定期安全检查；制定应急救援预案。  2）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。  3）查新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区域，公司员工业务外出办事或服务时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如需要佩带口罩或测量体温无条件配合。公司所在工业园区有专人每日对楼宇走廊，楼梯扶手，厕所进行消毒。进出人员出示健康绿码、测量体温低于37.3度方可进入。疫情防控有效。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。  查见：消防应急演练记录：2021年6月30日，为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，公司在办公室进行了火灾事故应急预案现场演练。  查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电、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，按要求配置消防栓、灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境职业健康安全监测和测量控制程序》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办公室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、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：曾兰。查见2021年10月至2021年12月份环境安全运行检查记录表。  ◆抽查2021年12月份消防安全检查记录表  文件规定公司每月由办公室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：合格、检查人：曾兰  ◆ 提供有从业人员预防性健康检查报告，详细如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 体检日期 | 体检结果 | 体检医院 | | 曾兰 | 2021.12.14 | 未见明显异常 | 成都市郫都区中西医结合医院 | | 邓军 | 2021.12.14 | 未见明显异常 | 成都市郫都区中西医结合医院 | | 谢孟蕾 | 2021.12.14 | 未见明显异常 | 成都市郫都区中西医结合医院 |   。。。。。。  自体系建立以来没有发生过环境、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 |
| 内部审核 | QES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，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，2021年《内部审核实施计划》（三体系结合审核）  审核时间：2021年8月16日-17日（上一年度内审时间为：2020年8月18日-19日，未超过12个月，符合相关策划及要求）  目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系是否持续符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018标准和公司颁布的管理体系文件要求；  范围：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018标准  所涉及的过程和部门包括：管理层、办公室、技术部、市场部等。  审核组： 组长A：李红伟（管代） 组员B：曾兰（办公室）  抽查《管理层内部审核检查表》、《市场部内部审核检查表》、《技术部内部审核检查表》、《办公室内部审核检查表》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。不符合涉及办公室ES8.1条款,不符合描述为“审核中发现未能提供对客户施加环境和安全影响的证据”，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：公司管理体系符合标准和公司管理体系规定，得到了有效实施与保持的信息。质量、环境、职业健康安全体系的运行基本有效。  通过内部审核，公司质量、环境、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。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。办公室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。  查由办公室组织各部门于2021年8月15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。  评价组长：林军木  成员：李红伟 郑东 曾兰 谢孟蕾 王莉萍。  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.2;10.3；  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《改进控制程序》、《事故事件不符合控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境及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。  公司制定《不合格品控制程序》、《改进控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。  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，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年度环境、安全涉及项目及费用一览表：支出项目有安全防护，劳保用品、灭火器等消防器材、固废处置、人员培训等共计17000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：技术部， 主管领导：郑军 ， 陪同人员：曾兰 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.12.20 |
| 审核条款：QMS-2015：  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量设备（上次不符合项验证）； 8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制； 8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制，8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，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。  。。。。。。  技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查技术部的质量、环境和职业健康安全目标为： 完成情况统计（2021年1月-11月）  1、产品一次送检合格率97%以上； 合格率100%  2、产品研发合格率100% 100%  3、固体废弃物分类处理100%； 100%  4、重大安全事故为零； 零  查：2021年1月-11月技术部目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 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、能耗等3项。  现场查看，技术部的主要工作为电机及电子元器件的研发、生产。作业过程中有产品报废品、配件及辅料等固废；检验过程中有办公固废、各类配件检测后产生的废料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 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、火灾导致人身伤害；2、触电灼伤；3、机械伤害；4、人员碰伤等4项。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，职业病风险控制措施有：严格操作规程、佩带防护用品、定期健康体检。  查；机械伤害风险控制措施有：   1. 每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识； 2. 每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训； 3. 安全目标纳入部门、个人的绩效考核 4. 每年对一线岗位员工进行健康体检； 5. 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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | QES8.1 | 公司主要产品：电机及电子元器件的研发、生产  公司产品执行标准：开关磁阻电动机通用技术条件国家标准GBT34864-2017、电动汽车用电机系统GB/T18488.1-2015、电动汽车电机及控制器专用测试装备企业标准Q31/0107000044C001等  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；--国家相关产品标准、客户《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：PCB装配过程  ----关键工序：焊接、老化、组装、检验。  ----确认过程：研发过程；焊接、老化过程，也是特殊过程。  -----经确认：暂无策划的更改。  据介绍公司流程如下：  **生产流程图：**  原材料购买—入库检验—生产组装—生产检验—成品检验—成品入库  **电机产品设计流程图：**  需求分析-电磁设计-尺寸链计算-产品图纸设计-器件BOM表-样机试制-产品测试-试产  **电子元器件设计流程图：**  功能需求——原件选材——原理图设计——PCB设计——PCB组装（外包）——功能测试。  在技术部查看，电机及电子元器件生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。  在生产车间现场查看，技术部重要环境因素有：1、潜在火灾；2、固废的排放；3、能耗。  技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。  现场查看，重要环境因素控制。  1、固废排放管理：  公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。  生产过程的固废有：边角废料、原材料包装废弃物等固废。  现场查看：生产过程中的边角废料可以作为原料重新使用；废包装膜：交由废品收购站回收再利用。  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，技术部主要岗位均参与。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、供应商、外来人员，对其进行告知。  技术部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，技术部的不可接受风险为：1、火灾导致人身伤害；2、触电灼伤；3、机械伤害；4、人员碰伤。  技术部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：  1、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。  查，技术部员工定期参加环境健康和安全部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  2、机械伤害控制：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，技术部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。  现场查看，在生产车间，组装过程造成的机械伤害，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求，现场查看，组装过程中工人佩戴有手套，能起到伤害的防护。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  查特种设备的管理：无特种设备。  查，防护用品发放，提供有《生产车间劳保用品发放签字表》等，抽查最近防护用品发放记录如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 发放日期 | 发放物品 | 数量 | 领用人 | | 2021.10.22 | 静电手套 | 6双 | 杜肖 | | 2021.11.08 | 防护口罩 | 4包（400个） | 杜建文 |   。。。。。  查职业体检，抽职工健康体检报告，详见综合部ES9.1条款。 | 符合 |
| 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》、《触电应急预案》等。  查见：消防应急演练记录：公司全体人员参加了2021年6月30日进行的消防应急预案演练。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电、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，按要求配置消防栓、灭火器。 | 符合 |
| 监视和测量资源（上次不符合项验证） | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是数字示波器、耐压测试仪、转速测试仪、磁粉测功仪等，能满足电机及电子元器件的研发、生产的要求。  抽查检测设备检定或校准完成情况：  设备名称 检定或校准机构 检定或校准日期 检定或校准结论 有效期 证书编号  转速测试仪 深圳中电计量测试技术有限公司 2021.12.14 符合要求 2022.12.13 ZD202112141632  磁粉测功仪 深圳中电计量测试技术有限公司 2021.12.14 符合要求 2022.12.13 ZD202112141635  耐压测试仪 深圳中电计量测试技术有限公司 2021.12.14 符合要求 2022.12.13 ZD202112141633  数字示波器 深圳中电计量测试技术有限公司 2021.12.14 符合要求 2022.12.13 ZD202112141634  ........  证书均在有效期内，以上证书已收集，见附件。  上次不符合项在用监视和测量设备的未检定或校准，经本次审核得到改善。 |  |
| 总则 | Q8.3  Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计开发程序》对设计和开发规定了流程要求及建立了研发作业指导书。  查，公司近期设计项目，今年暂无新的设计项目。负责人介绍公司正在进行市场调研，准备在明年设计开发30KW开关磁阻电机项目。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《过程控制程序》  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、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：检验规范、操作指导文件等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有：恒温电烙铁、自动计数绕线机、热风型焊接仪、精密台钻等设备，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，主要为数字示波器、耐压测试仪、转速测试仪、磁粉测功仪等。  5.出示了2021年12月份《生产计划表》 明确的产品名称、数量、等内容；  抽查： 日期          产品名称   数量   顾客 完成日期  2021.12.2 开关磁组电机       5台 四川蜀都新纪元电动有限公司 2021.12.30  2021.12.2 步进电机       10台 中国石油天然气和管道研究院有限公司 2021.12.30  2021.12.2 LED灯具       500套 中国石化海南炼油化工有限公司 2021.12.30  编制:郑东 ，审批：李红伟， 日期：2021.12.2。  现场正在进行开关磁组电机的生产，生产型号：ZCLY-XQSRD-100KW。生产数量：5台。  查看开关磁组电机检测组装工艺：开关磁组电机检查和处理（包含电机外壳、内部及成品部件）——控制板功能板检查——控制板部件老化检测——控制板、开关磁电机功能测试。  关键工序：焊接、老化、功能测试工序；确认过程：焊接、老化过程，也是特殊过程。  **一、开关磁组电机检查和处理（包含电机外壳、内部及成品部件），具体操作流程如下：**  1.开关磁组电机外壳检查： 开关磁组电机的外壳尺寸、外观、精度进行检查；  2.开关磁组电机内部检查： 开关磁组电机的转子尺寸、外观、精度进行检查；  3.开关磁组电机绕组A\B\Z：开关磁组电机的A\B\Z绕组进行处对地测试，看是否有短路情况；绕组端是否与接线柱连接牢固；  4.开关磁组电机塑胶件检查： 开关磁组电机的塑胶件尺寸、外观、标志进行检查；  5.开关磁组电机霍尔信号检查：霍尔信号接口定义：电源+、电源-、输出A、输出B、输出C；  6.开关磁组电机成品部件检查：将上面的器件组合成开关磁组电机整机，检查外壳尺寸、外观；  7.开关磁组电机端品检测：万用表测试A\B\C三个绕组之间相互是否有短路，对地是否短路；霍尔信号接口返馈信号是否有短路，对地是否短路，电源是否有短路；通电测试电机正常转动为正常。  操作员工胡其杰、邓军，现场查见员工操作符合作业指导书要求，作业质量可靠，记录完善。员工作业时佩戴有防静电手套、工作服等防护用品。  **二、控制板功能板检查，具体操作流程如下：**  1.检查控制板的PCB的尺寸、外观、孔位是否正确；  2.检查控制板的原件是否焊接良好，是否有虚焊、漏焊；  3.检查控制板上的接口对地是否有短路情况；  4.测试所有接口对地是否有短路的情况，如果有需要修改好才能正常装机。  操作员工胡其杰、邓军，现场查见员工操作符合作业指导书要求，设备及工装完好，作业质量可靠，记录完善。员工作业时佩戴有防静电手套、工作服等防护用品。  **三、控制板部件老化检测，具体操作流程如下：**  1.测试所有接口对地是否有短路的情况，如果有需要修改好才能正常装机；  2.通电进行控制板的老化测试，高温8小时老化。  操作员工胡其杰、邓军，现场查见员工操作符合作业指导书要求，设备及工装完好，作业质量可靠，记录完善。员工作业时佩戴有防静电环、工作服等防护用品。  **四、开关磁电机功能测试，具体操作流程如下：**  1.测试所有接口对地是否有短路情况，没有可进行通电测试相关功能；  2.测试功能为：油门高、油门低 、前进、后退、低刹信号 、高刹信号 、高低速模式等相关功能是否正常；  3.整机老化，高温8小时老化。  操作员工胡其杰、邓军，现场查见员工操作符合作业指导书要求，设备及工装完好，作业质量可靠，记录完善。员工作业时佩戴有防静电环、工作服等防护用品。  开关磁电机生产过程基本受控。  电子元器件生产流程图：  原材料购买—入库检验—生产组装—生产检验—成品检验—成品入库。  关键工序：焊接、老化、组装、检验工序；确认过程：焊接、老化过程，也是特殊过程。  查看现场：正在进行 LED灯具（日光灯管、壁灯）生产，型号：LED-BD-12W，数量：150套。  查看 LED灯具（日光灯管、壁灯）的生产情况  一：材料出库检测  根据《LED灯具生产流程作业指导书》  设备：LED积分球、游标卡尺  操作人员：王永生  依据作业指导书对灯珠相关参数进行检测，对灯具部件尺寸、外观进行检验，保证材料符合生产要求，  主要工艺控制点：材料尺寸，光电参数。  二：材料焊接  根据《LED灯具生产流程作业指导书》  设备：恒温加热平台、恒温烙铁  操作人员：王帅、王永生  依据作业指导书对灯珠和PCB板进行焊接，电源线及灯板进行焊接；  主要工艺控制点：灯珠焊点。  三：部件组装  根据《LED灯具生产流程作业指导书》  设备：十字螺丝刀，斜口钳，电钻等  操作人员：王帅、王永生  依据作业指导书对焊接好的灯板与散热器进行固定，组装透镜、灯壳等  主要工艺控制点：透镜位置，灯板与散热器间隙；  根据《LED灯具生产流程作业指导书》  设备：稳压电源、老化架等  操作人员：王帅、王永生  先检查工作环境是否满足试验要求，试验设备是否正常。将灯具接上电源进行老化，老化时间为24-72小时间（常温下）  主要工艺控制点：灯珠与电源老化过程是否正常  五：成品检验、贴标签及合格证  根据《LED灯具生产流程作业指导书》  设备：恒流电源  操作人员：龙港  先目测灯具外观是否有破损、刮花等外观缺陷，再接上LED电源对灯具进行点亮，看色温是否正常，灯具有无闪烁现象，合格品进行贴标签及合格证  主要工艺控制点：确认外观  六：打包入库  根据《LED灯具生产流程作业指导书》  设备：打包机、包装箱等  操作人员：邓军  装贴好标签的合格灯具装入PE包装袋中，然后每个灯具装入小白盒内，正面朝上，电源放置在底部，最后装小白盒装入外箱中进行打包  主要工艺控制点：包装正确、完整  现场查见以上工序作业，员工操作符合作业指导书要求，设备及工装完好，作业质量可靠，记录完善。员工作业时佩戴有防静电手套、工作服等防护用品。  LED灯具（日光灯管、壁灯）生产过程基本受控。  公司特殊过程确定为：研发过程；焊接、老化过程，制定了《过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品设计和测试，均配备有能力的员工实施，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：  查见：2021年3月31日对研发过程、焊接过程工序的《特殊过程确认表》   1. 人员资格：培训上岗，能力和经验满足过程控制能力要求； 2. 工艺方法：作业指导书，已编制，过程作业按指导书进行，具有适应性，满足工序质量控制能力。 3. 记录控制：质量记录完好，过程控制记录齐全，真实反映了该工序控制的全面性。   确认意见：能满足生产的要求。  确认人：邓军  **但对组织于2021年3月1日新增的老化过程，未按其策划要求进行确认，不符合管理及标准要求。**  产品交付过程中依据合同或订单的要求在产品出厂时提供相应合格证书，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。 | N |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1．在组装现场，车间的原材料区、成品按区域进行堆放标识；  2．成品要求标识产品名称，型号规格，出厂编号、生产日期等合格证，铆钉在成品上；  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。 | 符合 |
| 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、合同和服务现场顾客设施、设备，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。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  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； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  1、转运：对包装完成产品的搬运主要为手动叉车及人工转运、装卸，操作人员动作小心，未有损坏情况。  2、包装：产品采用木箱包装，包装后的产品放置在托盘上便于转运、装卸，未见有成品包装不当和损坏。  3. 贮存：各种设备配件、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。  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。 | 符合 |
| 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，负责人介绍公司一般售后质保期为1年，在质保期内如出现质量问题公司将免费进行服务及配件的更换；超出质保期公司将进行有偿服务及配件的更换维修等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 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，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 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，一定要得到技术部长许可、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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样   * 原材料检验：公司原材料进场后均进行了验收及取样保留   抽查《原材料进厂检测原始》详细如下：   1. 信号灯进货检验记录，规格型号：AD16，数量：10套，全检。   检验项目：外观、尺寸、通电测试等  检验结果：合格  检验员：胡其杰，2021.6.25   1. 人体静电释放装置进货检验记录，规格型号：VEST10，数量：10台，检验数量：4台。   检验项目：外观、尺寸、技术资料核验等  检验结果：合格  检验员：胡其杰，2021.11.7   1. 低压熔断器进货检验记录，规格型号：RT14，数量：100件，检验数量：20台。   检验项目：外观、尺寸、额定电流等  检验结果：合格  检验员：胡其杰，2021.8.20  。。。。。。  其余物料均按规定进行了检验和确认。   * 过程检验：过程检验主要对产品的装配过程进行检验，抽其中部分记录如下：  1. 产品名称：开关磁阻电机控制板，型号：GD1-LD,装配过程检验记录，具体内容见下图。   3c97d739519cfb62e5fb0ed751aeb08  2、产品名称：LED灯控制板，型号：GD1-LD,装配过程检验记录，具体内容见下图。  01d1316e1a9afcf75db9e1d9b753c10  。。。。。。  **成品检验：**按检验标准进行检验，并出具有出厂检验记录，详细如下：   1. 开关磁阻电机产品出厂检验报告（型号KCT-250M-10、产品编号1VD.101.1091WJ）,具体检验项目及检验结果见下图：   8ea4530658e9526d47c1e8f85146546  2、LED壁灯产品出厂检验报告（型号LED-BD-12W）,具体检验项目及检验结果见下图：  7548e0a75dbb6718c449e4fd5c4c762  。。。。。。  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。 | 符合 |
| 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缺陷，如缺棱掉角、裂纹、层裂等。  抽：《不合格品处理单》  时间:2021.11.15，产品：LED灯具  不合格描述：LED灯具电源线焊接不良。  不合格原因：恒温烙铁温度设置不准，造成产品焊接时焊锡丝熔点温度过低与电路板之间焊接不牢，形成虚焊。  处理措施：已加工产品全检，对不合格返工重新焊接。  采取的纠正（预防）措施：对恒温烙铁温度设置实施点检，加强员工培训教育；加大产品的自检和巡检次数。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：邓军 2021.11.16  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。 | 符合 |

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：市场部 主管领导：谢孟蕾， 陪同人员：曾兰 | 判定 |
| 审核员：宋明珠， 审核时间：2021.12.20 |
| 审核条款：QMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；9.1.2顾客满意； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，市场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）负责原材料的采购。  3）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。  4)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  5）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；  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部质量目标： 考核情况（2021年1月-2021年11月）  1.客户满意度≥90分； 实测：98.3分  2.客户反馈处理率100%； 实测：100%  查：2021年1月-2021年11月市场部质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，市场部采用上门拜访、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  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见《项目合同清单》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。  顾客名称 销售产品名称 签订日期  中国石化青岛炼油化工有限责任公司公司 变频电机及配件 2021.4.1  中国石油天然气管道科学研究院有限公司 步进电机 2021.5.13  中国石化海南炼油化工有限公司 照明灯具 2021.7.16  中国石油天然气管道科学研究院有限公司 角度传感器等 2021.7.26  ........  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：中国石化青岛炼油化工有限责任公司公司  签订时间: 2021.4.1  产品名称：变频电机及配件  评审内容：产品明示与潜在的要求、公司能力是否满足客户要求、客户的资信是否有能力进行款项支付、公司现有设备是否满足客户项目需要、合同的合法性等。  评审人员：谢孟蕾、李红伟、郑东、曾兰  评审结论：同意签订合同。批准人：林军木  评审时间:2021.03.31（合同签订前）  顾客：中国石油天然气管道科学研究院有限公司  签订时间: 2021.5.13  产品名称：步进电机  评审内容：产品明示与潜在的要求、公司能力是否满足客户要求、客户的资信是否有能力进行款项支付、公司现有设备是否满足客户项目需要、合同的合法性等。  评审人员：谢孟蕾、李红伟、郑东、曾兰  评审结论：同意签订合同。批准人：林军木  评审时间:2021.05.12（合同签订前）  顾客：中国石化海南炼油化工有限公司  签订时间:2021.07.16  产品名称：照明灯具等  评审内容：产品明示与潜在的要求、公司能力是否满足客户要求、客户的资信是否有能力进行款项支付、公司现有设备是否满足客户项目需要、合同的合法性等。  评审人员：谢孟蕾、李红伟、郑东、曾兰  评审结论：同意签订合同。批准人：林军木  评审时间:2021.07.15（合同签订前）  ......  查见，其他合同均按要求进行了评审。  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。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》。  成都通用兴达电器箱柜有限公司 供应：电机外壳/机箱  上海印梦智能科技有限公司 供应：3D打印零件  成都慧德工艺广告有限公司 供应：电机铭牌  成都捷川科技有限公司 供应：机加工零件  深圳市晶联讯电子有限公司 供应：黑白点阵液晶屏  深圳市立创电子商务有限公司 供应：二极管、整流桥等  北京晶川电子技术发展有限责任公司 供应：IGBT、驱动芯片  南京强能传感有限公司 供应：霍尔电流传感器  深圳前海硬之城信息技术有限公司 供应：电阻、电容等  山东红卫机电股份有限公司 供应：PCB装配过程等（委外）  ......  3．查：供应商评价表：  抽查《供方调查评定表》  供应商：山东红卫机电股份有限公司（委外）  评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。  评价结论：同意列入合格供方名录。  评价人：谢孟蕾、郑东、曾兰  批准人：林军木 评审日期：2021.1.20  供应商：深圳前海硬之城信息技术有限公司  评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。  评价结论：同意列入合格供方名录。  评价人：谢孟蕾、郑东、曾兰  批准人：林军木 评审日期：2021.1.20  供应商：南京强能传感有限公司  评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。  评价结论：同意列入合格供方名录。  评价人：谢孟蕾、郑东、曾兰  批准人：林军木 评审日期：2021.1.20  供应商：北京晶川电子技术发展有限责任公司  评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。  评价结论：同意列入合格供方名录。  评价人：谢孟蕾、郑东、曾兰  批准人：林军木 评审日期：2021.1.20  供应商：深圳市立创电子商务有限公司  评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。  评价结论：同意列入合格供方名录。  评价人：谢孟蕾、郑东、曾兰  批准人：林军木 评审日期：2021.1.20  .......  查见，其他供方进行了合格供应商评价。  负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购原材料等物资均根据签订的采购定单进行确定产品的名称、规格、型号、数量等信息。  4、抽查2021年采购合同  1）供方：沧州渤安机械制造有限公司  产品：人体静电释放装置（带声光语音/不带声光语音）  签订时间：2021.10.26  采购合同明确了采购产品的生产厂家、数量、规格型号、单价、交提货时间及地点、验收方式、结算方式、违约责任等。  2）供方：中山市亿境电子有限公司  供应产品：LED灯珠  签订日期：2021.10.15  采购合同明确了采购的产品名称、数量、规格型号、付款方式、运输方式、供货时间及地点、结算方式等。  ......  查其他产品均在合格供应商处进行采购。  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。程序文件要求对采购回来的产品必须进行检查验证才能入库。查提供的2021年01月-2021年11月原材料检验记录：对霍尔电流传感器、黑白点阵液晶屏等原材料均进行了检验。（原料检验见8.6条款记录）  外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。 | 符合 |
| 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7月30日《顾客满意度调查表》调查表共3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：98.3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：公司产品在价格、产品、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。在产品交期方面，与顾客心目中要求还有一些差距，今后对顾客交期方面加强合同评审，提前与顾客取得沟通，严格按照合同要求组织生产及交付，提高组织的竞争力。 | 符合 |

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：市场部 主管领导：谢孟蕾， 陪同人员：曾兰 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021.12.20 |
| 审核条款：EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，市场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）负责原材料的采购。  3）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。  4)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  5）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；  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查市场部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2021年1月-2021年11月）  火灾事故为0 实测：未发生  查：2021年1月-2021年11月市场部环境和职业健康安全目标完成情况：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。 | 符合 |
| 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，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废的排放、3）能耗。  查看，部门的主要工作为生产产品提供物资；活动过程中有办公固废、辅料、包装膜等固废。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场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、吸烟引然纸张引发火灾；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。  市场部采用打分法确定重大风险是：1）火灾导致人身伤害；2）触电、灼伤。  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：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 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：管理者代表是李红伟及职业健康安全事务代表曾兰。   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》、《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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《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。  查重要环境因素：1）潜在火灾、2）固废的排放、3）能耗。  查不可接受风险源：1）火灾导致人身伤害；2）触电、灼伤。  查市场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。  查看：办公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。  查供方管理：查劳保用品供方及采购管理，查供方名录：劳保供应商：京东。查供方评价：对提供有供方资质、产品质量、供货及时等进行了评价，符合评价要求。采购信息以采购计划单形式明确，明确了资质要求、进货验证项目等。查口罩、手套、等验收符合要求。 | 符合 |
| 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》、《中暑应急预案》等。  查见：火灾应急预案演练记录：市场部全体人员参加了2021年6月30日进行的火灾应急预案演练记录。查，能提供以上演练记录及演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、加深了员工对中暑急救的认识。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。 | 符合 |

说明：不符合标注N