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：杨明忠 ， 陪同人员：杨健（管代） | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022年01月23日上午 |
| 审核条款：见下 |
| 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 | 公司制定有《风险和机遇的应对控制程序》，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：公司全体员工的服务意识比较强，服务质量在同行业中比较领先。公司的人力资源充足和服务质量水平、服务及时性处于同行领先位置。  对公司不利的内、外部因素有：价值观、财务因素、基础设施，内部员工满意度、决策流程；法律法规标准的变化、市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低、员工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、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年风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、供应商、客户等。  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，供应商关注的主要问题是回款时间等。  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：  QMS: 流体控制设备、仪器仪表、阀门及配件的销售。  EMS: 流体控制设备、仪器仪表、阀门及配件的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动。  公司注册地、经营地变更：  原注册地、经营地为：重庆市渝北区回兴街道金锦路27号1号厂房  现注册地、经营地为：重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路36号2幢。  公司QMS不适用条款：8.3；理由：本公司销售的产品根据客户要求实施，整个过程不涉及设计开发的内容，故8.3不适用于我公司，因此对标准8.3条款不适用，基本合理。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  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、环境管理体系文件，修订整合建立了质量、环境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。制定有《风险和机遇的应对控制程序》，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 | QE5.1 | 总经理：杨明忠；管代：杨健  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 | 公司的质量环境方针是：  “质量第一、管理至上，以客为尊，持续改进  遵守法规，预防污染，节能降耗，持续改进”。  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；  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；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化环保义务和责任，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、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QE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。  QE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QE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；  资源、角色、职责、责任与权限 | QE5.3 | 查《管理手册》、《部门职责》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 |
| 应对风险和机遇的措施； | QE6.1 | 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，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，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。  提供有《环境因素的识别与评价控制程序》，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几项：  1）火灾、2）固废排放；  抽查以下二项重要环境因素的管理方案：  1、火灾：对保管易燃物品人员进行培训，提高安全意识；易燃品分类存放，周边杜绝明火作业，保管人员专人保管；相应场所配备消防器材，定期进行演练；禁止使用大功率电器，禁止私拉乱接电线。  2、固废排放：对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。  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 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查公司质量、环境目标： 考核情况：2021年1季度至4季度  1）销售产品合格率100%； 实测：100%  2）产品按期交付率≥98%； 实测：99%  3）顾客满意率95分以上。 实测：98分  4）火灾、触电事故为0； 实测：未发生火灾、触电事故  5）固废分类回收处理率100%。 实测：100%  查《目标考核表》2021年1季度至4季度对目标进行考核，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、环境和职业健康安全管理体系变更时，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、环保意识组织了的培训，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流体控制设备、仪器仪表、阀门及配件的销售需要。 | 符合 |
| 沟通 | QE7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QE相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、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：公司及行政部负责的相关内、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，质量及环境管理体系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）《合规性评价控制程序》  （2）《内部质量审核程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《环境运行控制程序》等  查，提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2021年9月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为98分。  2.查质量目标分解考核统计表，公司2021年1季度至4季度数据统计的结果为：  1）销售产品合格率100%； 实测：100%  2）产品按期交付率≥98%； 实测：99%  3）顾客满意率95分以上。 实测：98分  4）培训计划及时完成率 ≥96% 实测：99%  5）采购物资合格率100% 实测：100%  6）不合格品控制率为100% 实测：100%  ........  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 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  管理评审时间：2021年11月30日（去年管理评审时间为2020年12月5日，间隔时间未超过12个月，符合策划及标准要求。）  主持人：杨明忠总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：   * 质量环境安全目标和指标的实现程度。 * 质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。 * 内审、合规性评价结果。 * 预防措施和纠正措施的状况。 * 来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。 * 过程业绩、产品符合性。 * 组织结构、职责权限合理性、有效性。 * 顾客反馈、满意度调查结果等信息。 * 上次管理评审改进的建议：加强市场开发方面的培训，扩大销售渠道。查见《管理评审改进建议实施计划表》由销售部于2020年12月6日对销售人员进行培训，培训主要内容加强市场开发方面的培训，扩大销售渠道加强市场开发方面的培训，扩大销售渠道。提供有培训记录。改进有效。   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；  本次管理评审改进项为：加强技术培训，使员工不断熟悉本公司产品特点及性能，以更好的服务客户。查见管理评审改进建议实施计划表，由销售部于2021年12月前完成。查改进培训记录表，2021年12月1日公司对全体人员进行了公司产品特点及性能培训，培训达到预期效果，改进有效。  相关方关注：2021年1月至今未收到相关方及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》及《内部质量审核程序》等，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。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、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。  公司制定《不合格品控制程序》及《监视和测量控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；不合格品处理程序和机构健全。  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 |
| 范围的确认、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、认证证书及标识使用情况。  上次不符合的验证 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化。  Q：流体控制设备、仪器仪表、阀门及配件的销售  E：流体控制设备、仪器仪表、阀门及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动。  公司注册地、经营地变更：  原注册地、经营地为：重庆市渝北区回兴街道金锦路27号1号厂房  现注册地、经营地为：重庆市渝北区双凤桥街道翔宇路36号2幢。  提供营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  2021年1月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，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。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  今年无质量监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次不符合的验证：上次不符合发生在销售部，涉及GB/T 19001:2016 标准8.5.2条款，不符合描述为“查库房产品状态采用：待检、已检、不合格等标识。在库房查见，一批退回的不合格品：电动执行器支架，堆放区域未见不合格品标识”。经本次审核验证已经实施整改，验证有效。 | 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：办公部（含财务）， 主管领导：倪平 陪同人员：杨健 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 ， 审核时间：2022年01月23日下午 |
| 审核条款： 见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； | 在《管理手册》中规定了办公室和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理；  2)负责组织公司各项教育培训工作；  3)负责制定本部门的环境因素识别。  4）负责内部审核工作、协助总经理组织管理评审工作；  5）负责确保环保资金的落实。  ……  部门职责清晰、明确。  办公室负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查见：公司有将质量、环境目标分解到各个部门，办公室的目标是：  1）培训计划及时完成率100%； 实测：100%  2）人员合格上岗率100%。 实测：100%  3）火灾、触电事故为零； 实测：0  4）固体正确收集处理率100%。 实测：100%  抽查2021年一季度至四季度的质量、环境目标的考核记录，达到规定目标值。  查见公司制定的环境目标、指标及管理方案包括了固体废弃物管理方案、火灾、触电管理方案两个方案。方案内容涉及重要环境因素、目标、指标、管理方案、责任部门、起止时间、预算。  抽查火灾、触电管理方案：  目标：杜绝火灾事故发生；指标：火灾事故为零；管理方案：1）火灾、触电：对保管易燃物品人员进行培训，提高安全意识；2）易燃品分类存放，周边杜绝明火作业，保管人员专人保管；相应场所配备消防器材，定期进行演练；3）禁止使用大功率电器，禁止私拉乱接电线。  责任部门：各部门；投入资金2500元；完成日期：持续实施；检查部门：办公室。  抽查固体废弃物排放管理方案：  目标：废色带、旧日光灯、旧电池、旧计算器、废墨盒、旧硒、废旧包装袋、废餐盒等固废达标排放；指标：固废分类回收处理率100%；管理方案：1）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识；2）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。责任部门：各部门；投入资金1500元；完成日期：持续实施；检查部门：办公室。  提供有环境目标、指标及管理方案检查记录，考核结果：实施完成。  编制：倪平、杨明发， 审批：杨健 ， 2021年12月31日 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，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09月10日重新组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别评价表》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火灾、固废排放、2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素识别与评价清单》，主要涉及以下内容：  A、废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  B、废旧消防器材、生活污水等。  共计识别21项。识别基本清楚、全面。  查：办公室、财务部等办公场所的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.电气短路和违规用电用火造成的火灾  e．生活污水排放等；  共计识别19项。识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 合规性义务、法规与其他要求 | E6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求控制程序》，查有《法律法规及其他要求清单》，对本公司质量环境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、等。  · 查见：2021年《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆等地方法规；  3）与环境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  中华人民共和国劳动合同法等  固体废弃物污染防治法等58份。  《清单》中列出了文件名称、实施日期、涉及条款、登记日期等内容；  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 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查，公司编制了《人员培训控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《人员培训控制程序》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、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。  公司对过程运行环境要素予以识别、确定。  抽查销售部经理的任职要求：1）学历：相关专业中专或以上学历；  工作经历：具有3年质量管理经验，担任部门经理以上职务不少于2年；  技能：熟悉电脑操作及目前流行的主要管理软件；  性格：果断、严谨的工作作风，勤奋、敬业、勇于开拓，富有挑战精神；  现场确认，能满足规定要求。详见手册岗位职责。 | 符合 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——办公面积260平方左右，主要为销售、采购和办公室使用。库房50平米。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、传真机、打印机、办公桌等办公设施，可以满足销售、采购和办公的需要。  3、经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。现场查看设备、设施完好。  4、抽查电脑、打印机等设备维护保养记录，每月按期保养，有保养记录。  5、特种设备：无。  6、支持性服务，建立有信息管理系统。  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。 | 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 |
| 能力 | QE7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  查公司人员资质：无  抽查2021年培训计划和培训记录，计划培训8次，已完成8次。  1）2021.3.12 ，ISO14001：2015 、ISO9001：2015标准宣贯,主讲人：杨健。参加培训人员：公司全体人员。口试确认，均合格。培训效果：培训达到预期效果，培训有效。评价人：杨健。  2）2021.11.18，内审人员培训，培训内容：审核方案的策划，年度内审计划的编制，确定审核的范围，审核条款及审核技巧等。主讲人：杨健、 参加培训人员：倪平、何仁清。口试确认，均合格。培训效果：培训达到预期效果，培训有效。评价人：杨健。  3）2021.12.20，消防演练培训，培训内容:消防演练、火灾知识、逃生技巧。培训老师：杨健，被培训人：公司全体人员。培训效果评价：培训达到预期效果，培训有效。评价人：杨健。  ........  其余计划均按时进行了培训。  查2022年培训计划，计划从2022年3月-12月培训8次。 | 符合 |
| 意识 | QE7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QE的有效性的积极贡献，以及其不符合QE要求的后果。  ---经与刘懋、杨林位员工沟通了解，基本具备以上必要质量、环境管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | QE7.4 | --《组织环境与相关方要求控制程序》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安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行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。  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。  对周边单位、社区居民和材料供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。  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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：质量、环境管理者代表是杨健；  2）告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：质量、环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《消防法》等、等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问部门负责人，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。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件 | QE7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2018年9月1日，文件规定了质量、环境文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件(24个)，另有公司制定的《部门职责》、《管理制度汇编》等3个管理文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《适用的法律法规及其他要求清单》，收录有46份，内容有国家和地方与质量、环境管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《公司记录清单》，有58份记录文件清单，规定了记录的名称、保存部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。办公室主要负责归档公司质量、环境的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见办公室保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 公司环境目标  ........  所见记录反映办公室能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | E:8.1 | ◆组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、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、触电事故防范等过程的控制，避免和减少了环境安全的损失。  ◆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：  制定并实施《环境运行控制程序》中固体废弃物控制要求。办公室负责废弃物的分类、收集、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物、危险废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。  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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备和响应管理程序》。  组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应管理程序》、《公司火灾事故应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：2021年10月10日由负责人杨健组织办公室、销售部、采购部等各部门进行火灾发生的应急演习。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置有相应数量的灭火器，且完好。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1 | ----有《监视和测量控制程序》和《环境运行控制程序》等管理文件。  ◆ 查《环境运行检查记录》，由办公室组织实施对公司各部门的环保、安全目标指标和方案进行监控检查，每月一次。提供有2021年12月至2022年1月检查记录。检查人：杨健。检查结果：符合  自体系建立以来没有发生过环境污染事故。  监测设备：公司暂无环境监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | E9.1.2 | ----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10月30日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、法律法规进行了评价。  评价结论：  1）公司在环境安全管理方面符合相关的法律法规要求；  2）公司在环境安全管理方面符合其他要求，包括上级文件和本公司文件提出的各项要求。  评价人：评价人：倪平、杨健、何仁清、瞿耀  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。  编制：倪平 审批：杨健 2021年10月30日 | 符合 |
| 内部审核 | QE9.2 | 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《体系审核实施计划》  审核时间：2021年11月20日，（去年内审时间为2020年11月28日，间隔时间未超过12个月，符合策划及标准要求。）  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接公司认证第二次监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组成员：组长：倪平（办公室） 组员：何仁清（采购部）  抽查《办公室审核检查表》，《销售部审核检查表》，《采购部审核检查表》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。涉及采购部Q8.4.1条款，不符合描述为“现场查看，没有对阀门供方“世佳阀门有限公司”实施本年度评价”，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：公司质量、环境管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《监视和测量控制程序》及《内部质量审核程序》等，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，以推动质量、环境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、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 |
| EMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2021年度安全环保投入清单：支出项目有保险、灭火器等消防器材、劳动防护用品、人员培训、消防演练等共计12000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：销售部， 主管领导：姚维勇 陪同人员：刘懋 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022年01月24日上午 |
| 审核条款：见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3 | 查销售部主要工作职责：  a）负责持续改进体系的有效性和顾客满意度调查。  b) 负责公司合同评审工作；  c) 负责顾客满意度的调查、分析  d) 负责本部门环境因素识别控制。  ………  部门岗位基本符合要求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查《2021年度质量、环境目标分解考核统计表》、该部门的质量、环境目标为：  1）顾客满意度95分以上；  2）合同评审率100%；  3）产品按期交付率≥98%；  4）销售产品合格率为100%  5）不合格品控制率为100%  6）火灾、触电事故为0  7）固废100%正确收集处理  查，2021年1至4季度测评《部门质量、环境目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，综合完成情况为：  1）顾客满意度95分以上； 实测：98分  2）合同评审率100%； 实测：100%  3）产品按期交付率≥98%； 实测：99%  4）销售产品合格率为100% 实测：100%  5）不合格品控制率为100% 实测：100%  6）火灾、触电事故为0 实测：0  7）固废100%正确收集处理 实测：100%  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《环境因素的识别与评价控制程序》，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，销售部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供产品销售。销售过程中有办公固废、包装箱等固废。  部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 监视和测量资源有：进货验收人员、必要的文件标准、销售考核制度、销售服务检查表等  公司从事销售行业，公司无监视和测量设备。公司对所销售的产品由顾客根据送货单对产品名称、规格型号、数量、产品检测报告等进行核验。质量技术特性送三方有资质的检测机构进行检测，提供有部分产品三方委外检测报告。公司制定有销售服务规范、销售人员行为规范、销售考核制度，对销售服务过程进行控制。  公司对销售服务过程的监视测量采取以下方式：提供了《销售服务检查表》  公司的销售服务人员和销售服务过程是由销售部经理依据《销售服务规范》，利用《销售服务检查表》定期的实施检查的方法对销售人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量。并对检查表每年进行一次评审，以便确保监视测量的有效性。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：流体控制设备、仪器仪表、阀门及配件的销售（产品主要用于一般工业企业，未用于食品企业）。 公司产品执行标准：通用阀门 不锈钢铸件技术条件GB/T 12230-2005、仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法GB/T 25480-2010、阀门气动装置技术条件JB/T 13460-2018、[阀门法兰标准HG T20592-2009](https://wenku.so.com/d/2979d1102e3064af079b89e21ad6d0d7" \t "https://www.so.com/_blank)、 合同法、产品质量法等。  销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--产品标准、销售规范、服务规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---作业标准、办法等  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---销售服务过程监控  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。  ----需确认/特殊过程：销售过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程的控制程序》，销售部采用上门拜访、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,如采用的新技术、新材料等；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品性能、功能、数量等要求，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。  抽产品供货合同：  一、顾客：广东意高能源科技股份有限公司  销售产品：气动调节阀、气动快关球阀、定位器、压力表组  签订时间：2021年4月21日  合同明确了产品名称、数量、价格，质量标准、交货方式、验收、异议处理、包装、违约责任等。  二、顾客：武汉锅炉集团阀门有限责任公司  签订时间：2021年9月30日  销售产品：智能型多回转开关型电动装置（含流体控制设备、仪器仪表）  合同明确了产品名称、数量、价格，质量标准、交货方式、验收、异议处理、包装、违约责任等。  三、顾客：新洋丰农业科技股份有限公司  签订时间：2021年8月15日  销售产品：空分装置安全阀（25台）、合成安全阀（21台）、外管安全阀（8台）、硫回收安全阀（6台）  合同明确了产品名称、数量、价格，质量标准、交货方式、验收、异议处理、包装、违约责任等。  四、顾客：北京清新环境技术股份有限公司  签订时间：2021年6月18日  销售产品：阀门一批（蝶阀、球阀、截止阀、丝扣球阀、蓝式过滤器、Y型过滤器、）  合同明确了设备名称、数量、金额，质量要求及技术标准，交货日期，包装标准，现场验收、纠纷解决方式等。  。。。。。。。  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。查见评审记录：  （1）2021年9月30日与武汉锅炉集团阀门有限责任公司签订的合同，  产品：智能型多回转开关型电动装置，详见合同清单。  评审内容为：产品质量满足度、技术要求、产品数量、交期、交货方式、价格等。  审批意见：同意签订此合同  评审人：何仁清、倪平、姚维勇  批准：杨明忠。  评审日期：2021年9月25日  （2）2021年8月15日与新洋丰农业科技股份有限公司签订的合同，  产品：安全阀等。  评审内容为：产品质量满足度、技术要求、产品数量、交期、交货方式、价格等。  审批意见：同意签订此合同  评审人：何仁清、倪平、姚维勇  批准：杨明忠。  评审日期：2021年8月12日  （3）2021年4月21日与广东意高能源科技股份有限公司签订的合同，  产品：流体控制设备、仪器仪表等，详见合同清单。  评审内容为：产品质量满足度、技术要求、产品数量、交期、交货方式、价格等。  审批意见：同意签订此合同  评审人：何仁清、倪平、姚维勇  批准：杨明忠。  评审日期：2021年4月18日  。。。。。。。。  经询问公司负责人，现目前所有口头或电话订单最终转化为合同，进行了合同评审。  负责人讲：2021年1月至今，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 |
| 设计/不适用验证 | Q8.3 | 公司的产品的销售客户比较固定，销售模式固定，销售的产品根据客户要求实施，整个过程不涉及设计开发的内容，故GB/T19001-2016标准8.3不适用，该条款的不适用不影响组织提供满足客户要求及法律法规要求的服务及责任。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《销售和服务提供控制程序》  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）可获得和使用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）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；  e）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；  f）对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、公司编制了《销售服务规范》、《员工行为考核规范》、《销售过程管理规定》、《产品售后服务管理办法》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：流体控制设备、仪器仪表、阀门及配件的销售  2、产品销售服务流程：  流程：联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—检验—产品销售—客户签收—销售服务  特殊过程：销售过程。  3、技术要求 合同：销售合同  2022年销售计划：负责人介绍2021年度的销售任务980万元超额完成，2022年销售任务为：2000万元。  1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售服务规范》、《员工行为考核规范》、《销售过程管理规定》、《产品售后服务管理办法》等。  3)使用适宜的设备：电脑、打印件、传真机、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。  4)监视和测量设备  公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证；质量技术特性由供方提供，故公司无监视和测量设备；  5)实施监视和测量：  抽：2022年1月10日，销售服务质量综合检查表，  服务质量受检人：杨林、刘懋  检查内容：销售人员仪态仪表、与顾客沟通情况、采购计划实施、采购产品验收、产品交付等。  结论：服务基本符合要求。  检查人：姚维勇  4、查看，合同跟踪情况：  查，2021年9月30日与武汉锅炉集团阀门有限责任公司签订的合同，产品：智能型多回转开关型电动装置（含流体控制设备、仪器仪表）：  查，合同评审，提供有该合同2021年9月25日的评审记录表，符合。  查采购：公司于2021年10月02日签订了采购合同，供方：常州诚磊阀门科技股份有限公司，供应产品:电动执行器Q60-1/G(380V)：2台、电动执行器Q40-1/G(380V)：3台、电动执行器Q20-1/G(380V)：5台。供方：美格尼智能科技（山东）有限公司，供应产品：定位器、压力表等。  查该批产品的验收：查《进货检验记录》，  时间：2021年10月06日，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | | 电动执行器 | Q60-1/G(380V) | 1450元 | 2台 | | 电动执行器 | Q40-1/G(380V) | 1070元 | 3台 | | 电动执行器 | Q20-1/G(380V) | 970元 | 5台 |   日期：时间：2021年10月08日   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ABB定位器 | V18348-10112310 | 15260元 | 2台 | | 压力表组 | 单作用 | 200元 | 4套 | | 。。。。。。。。。 |  |  |  |   检验项目：外观、规格、检验报告。检验人：冯良才。  抽《顾客满意度调查表》  客户：武汉锅炉集团阀门有限责任公司  对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：100分，得分97分，满意。  抽，交付情况，产品交付给客户，顾客在接收时进行验收，产品交付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。  提供有该合同的《送货清单》，接受意见：同意接收。签收人：李娜。签收时间：2021年10月20日    另查，2021年8月15日与新洋丰农业科技股份有限公司签订的合同，产品：空分装置安全阀、合成安全阀、外管安全阀、硫回收安全阀等阀门，查合同的执行情况，能提供合同评审、检验记录、交付确认等资料。  5、公司特殊过程确定为：销售服务。  **公司将特殊过程确定为：销售服务过程。但未能出示2021年度对该过程进行了特殊过程确认的记录。不符合GB/T19001-2016标准8.5.1**。 | N |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1.销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；  2.成品按要求有检验合格标签，注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名、出厂日期等。  3.通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次。  查库房产品状态，库房采用待检、已检、不合格等标牌进行标识。  c71ed82540fb1941dd009a553b209ae 844f53b59821032b0690a72a0e861d5 e1701350229b40f2bf0c224a940e12b  现场查看产品存放区域标识清楚。经本次现场验证，上次不符合得到有效改善，纠正措施实施有效。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息、合同等，公司对顾客财产进行了登记管理，所有客户信息均采用电子档进行专人存档保管。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。  现场观察:  1.搬运：现场见搬运都采用推车、人工搬运进行，人员搬运时轻拿轻放，未有损产品质量的野蛮作业。  2.贮存：公司设立了库房，面积约50平方米左右，组织的产品均是按订单销售，主要暂存少量的阀门装置，库房内存放产品都分区整齐堆码，库房通道畅通，通风良好，照明设施齐备。库存产品建立了电子台账，做到入库有检验，出库有记录并有专人保管。  3、包装：产品外包装采用原包装进行包装，能起到防护的效果。  4、运输：采取具有资质的物流运输公司承运的形式，按要求遵守国家有关危化品运输安全要求，保证运输车辆性能良好，车辆合格，证照及运输手续真实、完整、合法、有效。  基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确产品和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）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；  c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；  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、质保服务等附加服务等。  查问，公司有专人对客户的问询、投诉、反馈进行及时的回复处理，定期对客户进行满意度调查。对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决或直接以退换的方式进行解决。  负责人讲2021年1月至今还未发生售后投诉问题。  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 | 公司对生产和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。  现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。  查，对于销售、采购合同等信息更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行。  经查：体系运行至今，暂无生产和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，一定要得到业务部经理许可、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。  1、供货检验依据：合同的质量要求。  负责人讲：公司只对外观、规格和检验报告等进行验证。  采购物料检验：  查，进货检验记录：   1. 抽查：进货日期：2021年6月9日  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | | 气动球阀 | Q641F-64P DN20 | 6台 | 304，[HG T20592-2009](https://wenku.so.com/d/2979d1102e3064af079b89e21ad6d0d7" \t "https://www.so.com/_blank) | | 气动球阀 | Q641F-16P DN80 | 2台 | 304，[HG T20592-2009](https://wenku.so.com/d/2979d1102e3064af079b89e21ad6d0d7" \t "https://www.so.com/_blank) | | 气动球阀 | Q641F-16P DN25 | 7台 | 304，[HG T20592-2009](https://wenku.so.com/d/2979d1102e3064af079b89e21ad6d0d7" \t "https://www.so.com/_blank) | | 。。。。。。。 |  |  |  |   检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量、资料。  结论：合格，入库       检验员：沈耀辉  2）抽查：进货日期：2021.12.25 产品名称：电动执行器3台（全检） 检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量、资料。        结论：合格，入库       检验员：沈耀辉  3）抽查：进货日期：2021.7.22   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 抽检数量 | | 蝶阀 | D371H-10C DN150 | 2台 | 2 | | 蝶阀 | D371H-10C DN200 | 12台 | 5 | | 丝扣球阀 | Q11F-16P DN10 | 87台 | 34 | | 截止阀 | J41H-10C DN25 | 10台 | 4 | | 手动球阀 | Q41F-16P DN25 | 28台 | 12 |   ....... 检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量、检验报告等。        结论：合格，入库       检验员：沈耀辉  4）抽查：日期：2021年10月06日，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 抽检数量 | | 电动执行器 | Q60-1/G(380V) | 2台 | 全检 | | 电动执行器 | Q40-1/G(380V) | 3台 | 全检 | | 电动执行器 | Q20-1/G(380V) | 5台 | 全检 |   。。。。。。  检验项目：外观、规格、检验报告。  结论：合格，入库  检验人：冯良才。  5）抽查：日期：2021年10月08日，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 抽检数量 | | ABB定位器 | V18348-10112310 | 2台 | 全检 | | 压力表组 | 单作用 | 4套 | 全检 |   检验项目：外观、规格、检验报告。  结论：合格，入库  检验人：冯良才。  .........  2、采购过程监视主要对物流的过程和质量进行监控，根据每单物流情况进行跟踪，主要要求：物流时间控制、物流过程产品防护等，一般通过售后服务质量检查表跟踪。  抽合同（顾客：新洋丰农业科技股份有限公司，产品：安全阀）的服务质量检查表。  检查人：姚维勇，时间：2021.9.20  结论：过程符合要求。  3、产品交付验收  公司产品从采购到销售过程，产品没有发生变化，公司主要对销售交付期进行控制，通过销售跟踪、运输方式控制交付期，以客户验收签字回复作为验收依据。  1）查《送货清单》  买方名称：广东意高能源科技股份有限公司  产品名称：阀门、定位器、压力表组等  日期：2021-05-10  顾客签收：蒋兴勇  2）查《送货清单》  客户：北京清新环境技术股份有限公司  产品名称：阀门一批、过滤器；  日期：2021-7-12  顾客签收：马天乙  3）查《送货清单》  客户：武汉锅炉集团阀门有限责任公司  产品名称：智能型多回转开关型电动装置；  日期：2021年10月20日  顾客签收：李娜  。。。。。。  查见其他批次《送货清单》均合格，有顾客签收；  通过对销售过程的产品监视和测量查看，过程控制基本有效。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（采购）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》  ---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：  a）纠正；  b）隔离、限制、退货或暂停；  c）告知顾客；  d）获得让步接收的授权。  ---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。  ---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。  ---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录  a）有关不合格的描述；  b）所采取措施的描述；  c）获得让步的描述；  d）处置不合格的授权标识。  抽不合格处理，提供有《不合格品处置记录》1份  时间：2021年10月21日  不合格事实：公司采购的气动球阀一批有两个产品铭牌型号与送货清单不一致。  责任部门：销售部  原因:出厂时操作人员疏忽，打印铭牌多了一个字母。  不合格评审与处置：重新打印铭牌，核对后更换。  处理结果：已更换，交付客户。  验证结果：顾客已接收。  验证人：沈耀辉 日期：2021年10月22日  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 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 1、公司编制了《顾客满意度测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。  2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、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《顾客满意度调查表》2021年9月公司发放的调查表共3份，回收3份 ：调查顾客单位:1）新洋丰农业科技股份有限公司 ；2）北京清新环境技术股份有限公司；3）武汉锅炉集团阀门有限责任公司。  --调查内容包括：质量、价格、交期、服务等.  ---但对质量、交期及服务态度等项的客户感受未明确描述，已口头提出。  --统计分析结果：98分（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的产品价格满意度评价略有意见，其它均表示满意。下一步公司将对其弱项，成本的控制从人员结构入手进行改善，力争满足顾客对价格方面的关切。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，销售部实施以下环境安全管理制度：《环境运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《火灾事故应急救援预案》等。  查重要环境因素：  1）潜在火灾；  2）固废排放；  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。  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，预防线路老化引发火灾，工作时间平均每天8小时。  现场查看：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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防与疏散演习实施方案》  销售部人员的在办公室组织下，参加了公司组织的火灾应急演习。  查见：消防演练实况记录：2021年10月10日，办公室组织销售部、财务部、采购部等部门，在公司内部组织了消防演练。  演练的内容是模仿发生火情，演习小组及公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。  应急准备：销售部办公区域，按要求配置灭火器。消防器材完善、良好。 | 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：采购部， 主管领导：何仁清 ， 陪同人员：杨明发 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022年01月24日下午 |
| 审核条款： 见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； | 在《部门职责》中规定了采购部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司物资采购。  2)负责对供方进行评价、合格供方的识别。  3)负责制定本部门的环境因素识别。  部门职责清晰、明确。  采购部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查，采购部《环境因素识别评价表》：  采购部环境因素有21个：  a.水电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；  b. 复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；  查，部门的重要环境因素为：固体废弃物的排放、火灾、触电等2项。  公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。  识别基本清楚、充分，评价基本合理 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查见：采购部“质量、环境目标指标和管理方案”，内容包括：  1、质量、环境目标： 完成（2021年1季度-4季度）  1）采购物资合格率100%； 100%  2）火灾、触电事故为零； 零  3）固废正确收集处理率100%； 100%  质量和环境目标、指标基本实现。 | 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》  1）上海良工阀门厂有限公司西安销售分公司 供应：气动球阀；  2）美格尼智能科技（山东）有限公司 供应：压力表、定位器、反馈杆、支架等；  3）天津北方宏泰阀门有限公司 供应：蝶阀、球阀；  4）浙江百得自动化仪表有限公司 供应：气动执行器；  5）世佳阀门有限公司 供应：阀门、过滤器；  6）常州诚磊阀门科技股份有限公司 供应：电动执行器等。  ........  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方评定记录表》  供应商：浙江百得自动化仪表有限公司  评价项目：产品质量、价格、交付期、售后服务等。  评价结论：列入合格目录  评价负责人：杨健、何仁清、杨明发 2021.10.15  供应商：重庆南坪自动化仪表厂有限公司  评价项目：产品质量、价格、交付期、售后服务等。  评价结论：列入合格目录  评价负责人：杨健、何仁清、杨明发 2021.10.15  供应商：常州诚磊阀门科技股份有限公司  评价项目：产品质量、价格、交付期、售后服务等。  评价负责人：杨健、何仁清、杨明发 2021.10.15  评价结论：同意继续为合格供方。  查见其他供应商均按标准及文件的策划要求进行了合格供应商评价。采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购,基本符合要求。  现场查看采购物料均按要求进行验证入库，具体内容见销售部Q8.6。  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | ----采购部实施以下环境安全管理制度：《环境运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《火灾事故应急救援预案》等。  查重要环境因素：  1）潜在火灾；  2）固废排放。  其运行控制措施如下：  ◆ 一般固体废弃物控制：  对固废分类收集，交市政送垃圾填埋场处置。  ◆ 资源和能源消耗：  办公用纸两面使用后方可按废纸处理；定期对水电的消耗进行统计；  ◆ 线路短路、吸烟引发火灾控制：  对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。现场张贴禁烟标识、安全用电及节能标志等标识，未发现大功率电器使用。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应管理程序》、《公司火灾事故应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：采购部工作人员参加了2021年10月10日在公司由办公室组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。 | 符合 |

说明：不符合标注N