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：张海军 陪同人员：张海灵 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022年2月21日 |
| 审核条款：EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/10.1/10.3；QEO9.3 |
| 企业基本信息 |  | 1、河北一线管业有限公司2015-6-3成立，营业期限至2035-6-2，注册资金：3000万，企业信用代码：91130193336358241T，获得了《河北省国产涉及饮用水卫生安全产品许可证批件》  一线牌冷热水用聚丙烯（PP-R）管件  编号：冀卫水字（2020）第0237号 ； 有效期：2020.12.18-2024.12.27；  经营范围的相关描述：水温不高于95℃用水的管道系统，适用水压为1.25-2.5MPa  一线牌冷热水用聚丙烯（PP-R）管材  编号：冀卫水字（2020）第0238号 ； 有效期：2020.12.18-2024.12.27；  经营范围的相关描述：水温不高于95℃用水的管道系统，适用水压为1.25-2.5MPa  经营范围：水暖管材、管件、净水设备的生产与销售等。  3、注册/经营地址：石家庄循环化工园区丘头镇堤上村，租赁石家庄汇海塑业有限公司厂房与设备，公司整体占地面积约8000平，厂房占地面积约6000平，仓库1000平米，办公楼占地面积约230平。  4、认证范围：E：冷热水用聚丙烯（PP-R）管材、管件；冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材；建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、管件；建筑用绝缘电工套管的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：冷热水用聚丙烯（PP-R）管材、管件；冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材；建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、管件；建筑用绝缘电工套管的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  5、公司涉及管理体系部门：办公室、生产部、业务部  6、证书使用：提高管理水平、提升企业竞争力、市场准入、品牌意识等  7、一阶段不符合验证：一阶段未提出问题，文审问题已整改  8、企业网上信息显示：经营状态正常，无质量、环境、安全事故，  9、政府主管部门监管情况：无行政处罚 | Y |
| 理解组织及其环境  总要求 | EO4.1 | ●企业通过监视和评审内外部信息：  1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。  2、管理者代表介绍，企业对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素定期进行评审；评审内容包括：政策，资源，业务，财务，厂区安全，管理，传染病等内外部因素。  3、查见企业编制了《内外部环境因素的确认及风险分析》目前主要识别出的外部环境因素主要有：国家政策的改变、市场竞争，原材料供应商供货及时性，客户投诉等……；识别出的内部环境因素主要有：内部管理，人员招聘和流失，财务风险等。  4、企业内部优势：  技术优势：企业的设备、技术能力在北方地区是行业龙头企业，具有先进的生产工艺和生产设备。引进了专业的技术人员，在技术和产品质量上有一定保障。  市场优势：公司产品主要供应北方地区，有长期稳定合作的经销商。尤其在河北省，在各市均设有经销商  5、企业劣势：市场：目前建筑市场不景气，而公司产品主要针对的是建筑市场  回款：建筑市场的不景气直接导致回收款困难  6、措施：制定了相应措施促进内部环境的改善；⑴加大培训力度多方储备人才，防止因人员的突然流失而造成工作的停滞；⑵制定了各种的规章制度、管理办法，要求人员理解并掌握重点，争取做到提前规避，降低发生的概率（3）资金储备，公司内部实行款到即组织生产，不实行欠款服务等措施  7、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。内外部环境识别充分，风险、机遇识别充分，措施有效。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | ●查企业编制的《管理手册》YX/SC-2021 A/0中，确定了与其质量管理体系有关的相关方包括：顾客，外部供方，股东，员工，银行，政府监管部门和社会等；  ●管代介绍公司主要通过合同约定、不同形式沟通（如：电话、当面拜访等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。  ●相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过拜访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方需求分析：  --员工需求和期望：工作满意。包括得到承认、工作满意和个人发展等。  --外部供方的需求和期望：继续经营的机会，合作共赢等  ●公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。相关方及需求识别充分。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | EO4.3 | ●公司管理体系范围为：  E：冷热水用聚丙烯（PP-R）管材、管件；冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材；建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、管件；建筑用绝缘电工套管的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：冷热水用聚丙烯（PP-R）管材、管件；冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材；建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、管件；建筑用绝缘电工套管的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  ●注册/经营地址：石家庄循环化工园区丘头镇堤上村 | Y |
| 管理体系及其过程 | EO4.4 | ●该公司2021-7-5根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。  ●负责人介绍：管理体系运行以来效果不错，管理水平有了一定的提高。  1、遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3、公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。  通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别外包过程：产品运输。 | Y |
| 领导作用与承诺  --总则 | EO5.1 | ●公司总经理介绍主要承诺有：  1、对管理体系的有效性要承担责任；  2、建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施；  3、确保管理体系要求融入公司的物业管理及城市垃圾收集各过程。  4、促进使用过程方法和机遇风险的思维。  5、建立合理的公司组织结构，确保管理体系所需资源能被获得；  6、建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；  7、确保管理体系实现其预期的结果。  8、促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。  9、推动公司改进和创新；  10、做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；  ●对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。  ●承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | Y |
| 方针  制定方针  沟通方针 | EO5.2 | ●该公司管理方针  科技领先，力争精品，达至完美；节能降耗，保护环境；预防为主，确保安全。  ●公司以服务质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  ●总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  ●以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | ●确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，  ●公司决定任命焦鹏飞为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  1、确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；  2、向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；  3、确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；  4、组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；  5、及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；  6、负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | EO6.1.1 | 外部因素主要有：  1）社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；  2）影响公司管理目标的主要驱动和趋势；  3）与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；  内部因素包括：  组织机构，角色和责任；  4)政策、目标、实现目标的战略；  5)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；  6)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；  7)信息系统、信息流和决策流程；  8)合同关系的形成和范围。  ●在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《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、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购、生产、研发控制；执行国家环保要求；通过差异化策略提高竞争力。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | ●在策划应对风险和机遇的措施时，办公室综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。  ●环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，综合部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | ●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  环境目标  1、固废分类处置率100%；  2、噪声排放达标率100%；  3、废气排放达标率100%；  4、控制火灾发生率为零  职业健康安全目标  1、工伤频率小于1‰  2、无重伤及死亡事故  3、火灾发生率为零  ●目标可测量，与公司管理方针一致。每季度由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，详见各部门考核记录 | Y |
| 资源、总则 | EO7.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  1、人力资源：企业目前在职员工40人，职工队伍相对稳定，并且聘请了专业的技术人员进行生产管理。  2、基础设施：配备有车间、办公楼、仓库，  办公主要设施：查编制了办公设备台账 ，主要办公设备有电脑、扫描仪、打印机等；  生产设备：查编制了设备台账，主要生产设备PP-R管生产线、PP-R管件注塑机、PVC管生产线、PVC管件注塑机、PE-RT管生产线及辅助设施等，满足生产需求。  环保设施：集气罩、除尘器、灭火器、危废间。  工作环境：公司整体占地面积约8000平，厂房占地面积约6000平，仓库1000平米，办公楼占地面积约230平，二层，布局相对合理，场所卫生整洁。  4、检验检测设备：盒尺、游标卡尺、静液压强度试压机、熔融指数测试仪、落槌试验仪等满足检验需求。  5、资金支持：注册资金3000万元。  ●能够满足产品生产和服务需要。 | Y |
| 绩效测量和监视 | EO9.1.1 | ●公司编制了《顾客满意度控制程序》，对物业管理服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。  ●公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》 和《数据分析控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。 | Y |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：2021年12月30日，评审方式：会议评审，编制：张伟立，批准：张海军 日期：2021年12月25日，  参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，  计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2、管理评审内容：  1）2021年度内部审核结果；  2）法律法规评价结果；  3）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；  4）过程的业绩和产品的符合性；  5）管理体系运行状况以及管理方针和管理目标适宜性评价；  6）相关方信息交流；  7）预防措施和纠正措施的实施状况；  8）可能影响质量职业健康安全一体化管理体系的变化；  9）改进的建议  3.管理评审报告，  管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件、质量、环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。  4.改进计划：1、提升技术岗位人员的技术能力，提高设备安全操作管理和设备保养管理；2、针对投标项目的标书等内容的档案管理进行加强；同时针对人员离职后的岗位交接要做到位。由办公室组织持续实施。  查见培训记录JL-7.2-02 ，培训内容：体系改进培训，日期：2022年1月10日。培训结果：达到预期培训目的，效果良好 评价人：张海军 | Y |
| 总则 | EO10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。 | Y |
| 持续改进 | EO10.3 | ●公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  包括：  1. 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  2.纠正或减少不利影响；  3.改进管理体系绩效和有效性。  ●对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：  1.证实产品满足规定的要求；  2.确保管理体系的符合性；  3.持续改进管理体系的有效性。  ●根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  ●公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | Y |
| 范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、质量抽查及顾客投诉情况、一阶段不符合验证 |  | 范围的确认：见4.3条款审核记录，符合要求  资质的确认：见4.1条款审核记录，符合要求  法律法规执行情况：进行了合规性评价，符合要求；  质量抽查及顾客投诉情况：经询问自公司成立以来未发生过质量、安全和环境事故。  一阶段不符合验证：一阶段未发现不符合。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：焦鹏飞 陪同人员：张海灵 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022.2.22 |
| 审核条款：QEO5.3/6.2；Q/7.1.3/7.1.4/7.1.5/；O6.1.2/8.1/8.2；E8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | ●部门负责人：焦鹏飞  ●查企业提供的资料见《岗位任职要求》中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。生产技术部的主要职责有：在生产过程中，协调、支持相关部门贯彻质量方针和质量目标的有效运行，向客户提供合格的产品。正确贯彻国家有关质量技术标准、技术政策，为产品生产提供有效的技术文件和有关工艺规程、检验标准等。执行本公司有关质量工作的规定，协助有关质量部门做好质量管理工作，对生产过程加以控制，保持生产正常运行。负责本公司的设备管理及产品标识和可追溯性的归口管理工作，引进产品新技术，产品更新和产品技术攻关，并组织实施。负责做好成品搬运，贮存防护和交付发运工作。  ●与负责人沟通，焦部长明确其基本职责和权限。 | Y |
| 目标、方案 | QEO6.2 | ●部门目标： 考核情况（2021年4季度）  产品一次检验合格率 ≥ 98% 100%  生产任务按时完成率100% 100%  产品出厂合格率100% 100%  监视测量设备控制有效率100% 100%  节能、环保产品和工艺100% 100%  生产固废分类处置率100% 100%  废气排放达标 达标  噪声排放达标 达标  火灾发生为零 0  人员伤害事故为零 0  触电事故为零 0  现场应急演练不少于2次/季度 2  ●每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：焦鹏飞 2022.1.8  ●制定了管理方案  ——目标/指标：固废分类收集，集中处置。 生产、生活固废分类存放统一处理率100% 。  方法/措施：划分区域分别放置生产下脚料、包装袋等，办公室设置垃圾桶等分类处置地点；  时间：2021年 责任部门及资金：生产部、办公室 1500元  ——控制减少有害气体排放、控制扬尘。 达到《大气污染物综合排放标准》  采用在设备上设密闭集气罩，等离子过滤设施，除尘吸附装置；封闭式生产设备；  2021年 生产部1500元  ——噪声达标排放 达到工业企业厂界噪声排放相关标准二类昼间低于60dB(A)、夜间50dBA  1、对生产设备进行全面检修，确保性能良好，减少震动和噪音。  2、封闭式厂房生产、远离居民区。 2021年 生产部5000元  ——火灾发生率0%  1.按照各项消防设施和消防设备在办公区和生产区。  2.消防设备按照位置明显，易于使用。  3.在特殊地区严禁烟火和张贴防火标示.。  4.定期对安防设备进行检测和演练。  5.加强防火意识和防火设备使用培训。 2021年 生产部、办公室5000元  ——全年生产作业重伤发生率和死亡率为0，年轻伤率控制在千分之三以内  措施： 1.安全生产管理制度；2.编制应急预案；  3.定期检查现场生产设备、线路的安全情况；  4.安全防护设施齐全；安全防护用品100%合格并佩戴；  5.特种作业人员必须持证上岗；  6.按要求悬挂生产现场安全标志。  ●查上述目标、指标2021年度进行考核，考核结果：全部达标。查2022年度目标、指标：与2021年相同，尚未考核。  制定的目标指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | ●公司整体占地面积约8000平，厂房占地面积约6000平，仓库1000平米，办公楼占地面积约230平，二层。  主要生产设备：PP-R管生产线、PP-R管件注塑机、PVC管生产线、PVC管件注塑机、PE-RT管生产线等，满足生产需求。  ●设备的维修、维护保养：  企业针对设备故障通病制定了检修、日常维护保养制度，规定每日对设备的电气系统进行检查、对润滑系统根据使用说明书进行注油等日常维护，未留下相应记录  对关键PP-R管生产线设备制定了检修计划，  --查2021年9月-12月《设备检修计划》规定点检、维修的内容、时间、检修人员。  挤出机：每班检查电热片线路、热电偶显示屏等内容  。。。。。。  查2021年11月3日PVC生产线  维修内容：热电偶显示屏温度变化不正常，更换加热片一组  维修人：维修组  维修期限：2021.11.2-2021.11.3  完成日期：2021年11月3日  查其他日期、其他设备的维修记录，均记录有：维修时间、维修内容、维修人等内容  ●特种设备：  天车（2T、2.8T）日常检查限位器、安全装置是否正常运行，未留下记录  叉车，均按相关要求进行了年检，详见扫描件 | Y |
| 运行环境 | Q7.1.4 | ●工作环境：  1、车间：占地面积6000平米，均为租赁，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可（配备有环保设备，现场查看环保设备正在运行），设备摆放较有序；  2、办公环境：办公楼一座，二层，各部门独立办公，环境整洁，配备有空调，  ●满足需求。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | ●建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：盒尺、游标卡尺、静液压强度试压机、熔融指数测试仪、落槌试验仪等，满足检验需求。  ●没有用于监测的计算机软件。  ●检测设备配置能满足产品检测需求。  委托嘉盛计量检测服务有限公司对计量器具进行了校准和鉴定，详见扫描件  ●该公司生产技术部负责监视和测量设备的管理。  ●使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。 | Y |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | O6.1.2 | 提供了《危险源识别评价表》，涉及生产部的危险源主要包括：  原料搅拌 工作状态触碰  手臂随意深入  废气吸入  未佩戴防护用具  线路老化火灾  加热物质烫伤  混料 工作状态触碰  手臂随意深入  废气吸入  未佩戴防护用具  设备警示标示缺失  设备警示标识不清  设备漏电  加热塑化 工作状态触碰  手臂随意深入  废气吸入  未佩戴防护用具  设备警示标示缺失  设备警示标识不清  设备漏电  加热物质烫伤  挤出成型 工作状态触碰  手臂随意深入  废气吸入  未佩戴防护用具  设备警示标示缺失  设备警示标识不清  设备漏电  加热物质烫伤  线路老化火灾  消防设备缺失  牵引切割 漏电伤人  设备使用不当伤人  线路老化火灾  线路老化火灾  包装 设备使用不当伤人  打标机设备漏电  工作状态触碰  未佩戴防护手套  线路老化火灾.。。。。  提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、废气伤害、噪声伤害。识别基本准确。 | Y |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序/职业健康安全运行控制程序/安全制度/环保、职业卫生管理制度等  运行控制情况：  ■生产过程中使用设备有PP-R管生产线、PP-R管件注塑机、PVC管生产线、PVC管件注塑机、PE-RT管生产线及天车、叉车等辅助设备。  ■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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；  ■噪声伤害控制：主要噪声有搅拌机、粉碎机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取间歇性操作，且佩戴耳塞等防护用品。  ■杜绝重大火灾事故：  每月对消防器材进行一次全面检查--提供2021.9.30/2022.1.30消防器材检查记录，经查记录尚可。  ■杜绝机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司定期对车间进行安全检查，查见2021年9月的检查记录，检查结果：合格。检查人：焦鹏飞。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。未出现过工伤事故。  ■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。  ★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。  ★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。  ★搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。  提供劳保用品发放记录，抽查 2021.11.1，发放线手套10副，一次性口罩30副，经查符合要求。  ★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。  查看生产车间（含夜班），车间按照产品生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，企业设备自动化程度较高，建有各产品原材料料仓，开机时通过真空吸料自动进入料斗，省去人工上料环节，管材生产车间，各配备管材生产线3条，均为自动控制，减少人员伤害机率，并配置警示牌。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 经询问，2021年9月22日参加了公司组织消防演练，2021年9月15日参加了工伤事故应急演练，相关记录详见办公室相关条款。  查看，车间配置有灭火器、消防栓等消防设施，且有效。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导： 张海灵 陪同人员：焦鹏飞 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022.2.23 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/；QEO9.2/10.2；O5.4 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | ●查见《管理手册》YX-SC-2021规定了办公室的岗位职责和权限，编制了《岗位任职要求》YX-SJ02，对主要岗位的人员配置要求进行了明确。  办公室主要负责体系文件管理、人力资源管理、安环等工作。  与部门负责人沟通，能清晰说出其岗位职责：全面负责办公室的日常各类与企业经营有关的公共事务工作的办理；负责内部审核工作组织与实施；负责管理评审的组织与实施；负责人力资源的管理工作；  ●职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标、方案 | EO6.2 | 查部门目标： 考核情况（2021年4季度）  办公固废物分类处置率100% 100%  水、电最大限度节约 符合要求  火灾发生为零 0  负责资金的提供满足管理体系要求 100%  安全岗位培训100% 100%  触电事故为零 0  制定了管理方案  ——目标/指标：固废分类收集，集中处置。 生产、生活固废分类存放统一处理率100% 。  方法/措施：划分区域分别放置生产下脚料、包装袋等，办公室设置垃圾桶等分类处置地点；  时间：2021年 责任部门及资金：生产部、办公室 1500元  ——火灾发生率0%  1.按照各项消防设施和消防设备在办公区和生产区。  2.消防设备按照位置明显，易于使用。  3.在特殊地区严禁烟火和张贴防火标示.。  4.定期对安防设备进行检测和演练。  5.加强防火意识和防火设备使用培训。 2021年 生产部、办公室5000元  ——全年生产作业重伤发生率和死亡率为0，年轻伤率控制在千分之三以内  措施： 1.安全生产管理制度；2.编制应急预案；  3.定期检查现场生产设备、线路的安全情况；  4.安全防护设施齐全；安全防护用品100%合格并佩戴；  5.特种作业人员必须持证上岗；  6.按要求悬挂生产现场安全标志。  ●查上述目标、指标2021年度进行考核，考核结果：全部达标。查2022年度目标、指标：与2021年相同，尚未考核。  制定的目标指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | EO  6.1.2 | 提供《环境因素识别排查表》，其中包括办公室、生产部、业务部等，包括固废排放、意外火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素识别清单》，其中涉及办公室的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、机械伤害、物体打击、废气伤害、噪声伤害等，评价基本全面  提供《重大危险源及其控制清单》，其中涉及办公室的重大危险源：火灾、触电，评价准确。 | Y |
| 合规义务、法律法规  合规性评价 | EO  6.1.3  9.1.2 | 提供了《环境法律法规合规性评价记录表》、《安全律法规合规性评价记录表》，对适用的法律法规进行了评价：中华人民共和国水污染防治法（修正）、中华人民共和国大气污染防治法等  《中华人民共和国环境保护法（试行）》 第五届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议 1979.9.13  《中华人民共和国城乡规划法》 第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 2008.1.1  中华人民共和国劳动合同法 全国人大 2013/7/1  《中华人民共和国招标投标法》 第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议 1999.8.3  职业安全和卫生及工作环境公约 全国人大常委会 2006.10.31  危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001/XG1-2013 2013-06-08  污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01  地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01  环境空气质量标准 GB 3095-2012 2016-01-01  声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01  大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 1997-01-01  室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 2003-03-01  《中华人民共和国传染病防治法》  《突发公共卫生事件应急条例》  组织进行合规性的评价。  ●评价结论：合规。评价人：焦鹏飞、张海灵、张伟立等，评价日期：2021-11-20。  明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 | Y |
| 能力、培训和意识 | EO7.2 | ●查见企业编制了《能力和意识控制程序》YX-CX-04，《岗位任职要求》YX-SJ02，规定了岗位能力要求、人员职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。  --抽业务部长岗位，符合岗位任职要求规定。  --查内审员，有任命书，有内审员培训记录，符合要求。  ●查见编制了《2021年培训计划》JL7.1.2-01，培训计划共计4项，内容包含体系标准培训，  内审员培训，法律法规，技能培训等方面。查见作业人员培训记录JL-7.1.2-02，截至目前已实施完成。  --抽质量体系标准培训，培训时间2021年07月14日，培训内容：GB/T19001-2016标准的具体内容及实施意义等，培训有效率100%。  --抽内审员培训，培训时间2021年9月12日，培训内容：产品标准、产品应用技术、生产工艺、安全管理等培训等，培训合格率100%  抽其他培训项目：体系文件、方针、目标、操作规程等，均进行了考核，符合要求 | Y |
| 意识 | EO7.3 | ●通过下发文件、会议宣讲、上墙张贴等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。  ●确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  ●询问办公室人员，能回答出公司的管理方针和本岗位的环境安全目标，能通过培训提高岗位作业水平和环境安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境职业健康安全绩效等。 | Y |
| 沟通 | EO7.4 | 总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口管理部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规、业务部负责与采购供方、客户等相关方等有关的内部和外部信息交流。生产部负责与设备设施维保方之间的信息交流。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  经全体员工大会选举，并公司任命张海灵为公司安全事务代表，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。  通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。制定了疫情应急预案，为员工提供口罩、消毒液等. | Y |
| 成文信息总则 | EO7.5 | ●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：  1.《管理手册》YX-SC-2021，A/0版，2021年07月05日发布实施，包含质量方针，目标，范围等。编审批齐全。  2.《程序文件》YX-CX-2021，A/0版，2021年07月05日发布实施，共计包含18个程序文件，包含风险和机遇应对控制程序，能力和意识控制程序，不合格输出控制程序，文件控制程序等。按照文件控制程序对与公司质量管理体系有关的文件进行控制。  3.《三级文件》YX-SJ-2021，A/0版，2021年07月5日发布实施，共计包含15个制度等文件  内容包括：岗位人员任职要求、质量目标分解考核办法、各项管理制度，作业指导书等等。  --查：“文件发放/回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放部门、发放日期等。  现场查看，管理手册、程序文件、管理制度已发放各部门，文件保存良好。  所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。  体系运行所需要的记录：查企业编制了质量记录清单JL-7.5.2-01，内容含盖：序号、记录名称、记录编号等。  5、外来文件清单对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准化法，执行标准等，  ●成文信息管理目前基本满足要求。  ●查文件编制及更新要求：  1、查管理手册、程序文件：内容包括：标题、编制人员、审核人员，审批人员，日期，文件编号等；  2、查工艺文件：图纸清晰，有技术人员签字、审批手续齐全完整。  ●编制了《文件控制程序》YX-CX-01，内容基本符合标准要求。  ●编制了管理手册、管理制度汇编、作业指导书等；  ●外来文件：对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准化法，执行标准等，  ●提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。  --抽查：应对风险和机遇的措施、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。  ●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，综合办定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》、《资源、能源管理规定》《固体废弃物管理规定》、《消防安全控制程序》、《安全教育制度》。  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，工作时间每天8小时；  办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司固废现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  危废单独存放，并交有资质单位处置，签订有危废处置合同，详见附件。  办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2021.7-2021.1检查记录，各部门运行情况良好。检查人周文廷等。  废弃物统计表：抽废纸 数量：25kg 处置方式：变卖  处置时间：2021.11.1 经办人：张海灵  公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。  为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》，主要劳保用品为：线手套、洗衣粉、胶手套、口罩、创口贴 、纱布、线手套、胶手套，记录了发放时间、领用人等，发放人：周杨。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；  对职业健康安全方面的资金投入情况（2021.7-12）：教育资料培训费2000元；劳保用品购置费2000元；设施维修保障费5000元；保险购买费5000元；消防器材2000元；防护用品5000元  查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾、触电、机械伤害事故应急预案  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有2021年9月22日“消防演习计划”。  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  另见工伤事故应急演练记录，演练时间：2021年9月15日，同上，符合要求。  查看办公区域配置了灭火器，在有效期内。 | Y |
| 监视和测量 | EO  9.1.1 | 编制了《监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：  ●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核详见相关条款的审核记录.  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  查见2021.9.30/2021.12.30《环境职业健康安全运行检查表》，内容包括：部门、检查内容、检查方法、检查结果、检查人、检查日期。  ●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。  ●环境绩效监测：  办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。  提供了环境检测报告：报告编号：石林壤【委】字第2021253号，符合要求，详见附件。  ●职业健康安全监测：  **未提供对员工进行了体检的证据。**  ●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | N |
| 内部审核 | QEO  9.2 | ●查见编制了程序文件《内部审核程序》YX-CX-13，综合办为内审的归口部门，每年内审至少一次。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。  ●提供有以下内审的资料：  ——《2021年度内审计划》JL-9.2-01：计划中规定审核的目的、依据、范围、时间（2021.12.15-16）、审核安排；批准人：张海军，2021年12月10日。  计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，审核员不参与自己部门审核，基本符合要求。  ——有内审员任命书，审核组成员为董忠其、陈东彩。规定了审核员的职责，审核员于2021年11月10日-11日进行了培训。  ——有内审首、末次会议签到表，见总经理、管代及各部门负责人签字；  ——有内部审核检查表JL-9.2-01，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——有内审报告JL-9.2-05，本次内审发现1项不合格，在GB/T24001 8.1 GB/T45001 8.1条款，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张海军，验证时间：2021年12月17日。  ●结论：公司的管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | QEO  10.2 | 制定了《不合格品输出控制程序》，内容基本符合标准要求。  1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：业务部 主管领导：张伟立 陪同人员：张海灵 | 判定 |
| 审核员： 吉洁 审核时间：2022.2.23 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | ●部门负责人：张伟立  询问其职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作。负责销售合同的签订及与合同和顾客有关的外部联系，负责与各地经销商的管理与沟通  ●职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标 | EO6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2021年4季度）  采购环保型材料100% 100%  销售环保产品100% 100%  原材料采购安全性100% 100%  销售产品安全性100% 100%  ●从目前的统计结果来看，2021年4季度目标达到要求。 | Y |
| 环境因素、危险源的识别和评价 | EO  6.1.2 | 提供《环境因素辨识评价一览表》，其中涉及业务部包括固废废弃、水的排放、资源的消耗等。评价得出本部门的重要环境因素为固废的排放、火灾的发生。  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：产品销售过程控制程序、环境运行控制程序、与顾客有关过程控制程序等。  查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，业务部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。  在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加影响，增强顾客对本公司的信任程度。  提供“相关方环境告知书”，包括客户等，提供有“告知书”发放记录。  库房配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备与响应控制程序》。2021.9.22业务部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。 | Y |

说明：不符合标注N