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：喻衣全、周道琼（管代）， 陪同人员：杨晓慧 | 判定 |
| 审核员： 冉景洲， 审核时间：2022年4月2日上午 |
| 审核条款：QMO ：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；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EMO：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；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。OHOMO：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；7.1资源；9.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |
| 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 | QEO: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质量、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，服务利润不断降低、用工成本增加。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2022年《危险源辨识及风险评价记录》和《不可接受风险及目标指标一览表》内容及记录清晰。公司确定的相关方有顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。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；员工的需求和期望：良好的工作环境；质量信息明确，少返工；较多的培训学习机会；合理的工作时间，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《重点施加影响相关方一览表》抽查顾客需求和期望：产品及服务质量符合顾客要求；交付及时；价格合理等。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。公司管理体系的认证范围为：Q：减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售。E：减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售所涉及场所的相关环境管理活动。O：减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。注册地址：重庆市铜梁区旧县街道办事处万寿街1号1-1。经营地址：重庆市沙坪坝区金沙港湾B区15-17-3。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QMS不适用条款：8.3条款。理由：由于公司所有服务活动均按照国家或行业的相关规定及顾客要求实施，不存在设计和开发活动，在确保管理体系有效性、适宜性的前提下，GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准“8.3”的“设计和开发”条款不适用，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力或责任。公司按照质量、环境和职业健康安全国家标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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，组织需确认过程为：销售过程。---公司外包过程为：无。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 总经理：喻衣全；管代：周道琼通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和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质量方针； 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 | QEO5.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：“以品质赢得客户；以绿色、环保、健康、优质服务占有市场”。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；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、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。QEO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。QEO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QEO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 | QEO5.3 | 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《岗位职责及任职能力要求》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 | O5.4 | --《信息交流和沟通协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。 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陈荣；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：公司于2021年12月25日出具了《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陈荣交谈，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陈荣，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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | QEO6.1 | 提供有《风险管理识别与评估表》，内容包括活动/过程风险因素、判断依据、现行控制方法、是否为重大风险、涉及的场所及部门等。查，公司的风险分析按产品销售过程进行分析，提供1份风险和机遇评估分析表：产品销售过程的风险分析：法规要求：公司对法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求等；供应商的要求: 原材料市场不稳定，带来的采购和资金风险；客户的需求：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升；供应链风险。。。。。。。风险识别均围绕失效模式进行。过程中的机遇风险识别：1）通过质量体系的建立，品牌的效应提升。2）现有客户的满意率逐步提高，客户范围扩大。3）公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。查，公司针对分析提出了应对风险和机遇的措施。提供有《环境因素识别与评价程序》、《危险源识别与评价程序》，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二项：1. 潜在火灾； 2）固弃排放。

抽查以下二项环境因素的管理措施：1、潜在火灾：1）加强员工用电安全意识培训；2）组织员工应急安全演习；3）生活办公禁止违章用电、动火；4）做好安全交底，严格按操作规程执行；。2、固废排放：1）确定公司内所有固废大致数量、位置与收集方法；2）定期监督检查制度执行情况；每季度进行1次；3）加强使用和操作管理，减少废弃物产生；4）集中回收、保存，售卖处理；。公司重要危险源有以下三项：1）触电；2）火灾；3）交通意外（车辆伤害等）。抽查触电、交通意外/轻伤事故重要危险源的方法控制措施：1）严格遵守用电安全、公司各项安全管理制度；2）佩戴劳动保护用品。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 | QEO6.2  | 1、质量、环境和职业健康安全目标为： 考核情况（2021年12月-2022年2月）1）产品交付合格率≥100%； 实测：100%2）合同履约率100%； 实测：100%3）客户满意度≥95分； 实测：96分4）固体（含危险）废弃物回收处置率100%； 实测：100%5）火灾事故发生次数为0； 实测：06）触电事故发生次数为0； 实测：07）交通事故发生次数为0； 实测：08）轻伤事故发生次数为0； 实测：0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 E7.1O7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和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，为提高员工质量意识组织了的培训，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减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1 O9.1 | 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，QMO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）《环境安全监测与测量控制程序》（2）《顾客满意度测量控制程序》（3）《绩效的测量和监视控制程序》（4）《改进策划控制程序》（5）《合规性评价控制程序》（6）《内部审核控制程序》（7）《管理评审控制程序》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 |
| 管理评审 | QEO9.3  | 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个月时间：2022年3月5日。主持人：喻衣全。参加人员：各部门负责人1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果；2、质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价；3、来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）； 4、环境/安全目标、指标管理方案的完成情况；5、预防和纠正措施的实施情况；6、可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成管理体系改进的因素而生成的管理体系改进的建议）；7、公司及项目的工作总结计划；评审输出内容：本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展。提出以下改进内容：要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。抽 《管理评审改进措施及验证表》由行政部牵头计划于2022年3月7日进行了一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，提高员工安全意识和管理水平。2021年12月至今未收到相关方及顾客投诉抱怨；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 | QEO10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事故、事件调查和处理控制程序》、《改进策划控制程序》及《内部审核程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和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、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司制定《事故、事件调查和处理控制程序》及《顾客满意度测量控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在《顾客满意度测量控制程序》文件中规定了顾客满意度信息来源方法：顾客满意度信息来源：1. 顾客满意度信息可来自：

a)《顾客满意程度调查表》b)《信息反馈处理记录表》c)投诉、意见、建议及处理记录d)三包执行情况记录e)回访报告1. 获得顾客满意度信息的方法可采取下述方式获得信息：
2. 向顾客发出《顾客满意程度调查表》
3. 走访顾客，填写《顾客满意度调查表》
4. 建立顾客投诉热线电话
5. 生产部：《信息反馈处理记录表》

相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《纠正与预防措施程序》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、质量方针和目标等来实现对质量、环境和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 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖范围：QMS：减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售。EMS：减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售所涉及场所的相关环境管理活动。OHSMS：减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。提供营业执照，检查有效。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。2021年12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。该公司在2021年12月来政府职能部门未对该公司销售的产品进行抽查，无质量监督抽查情况。无重大的职业健康安全问题和投诉。一阶段问题验证：一阶段审核无问题验证。 |  |

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：陈荣， 陪同人员：李晓慧 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2022年4月2日 |
| 审核条款：QMO：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； 8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制； 8.2产品和服务的要求；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；9.1.2顾客满意；9.1.3分析和评价；10.2不合格和纠正措施 ： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，销售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；3)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4）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。……销售部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查销售部质量目标： 考核情况（2021年12月-2022年2月）1、合同履约率100% 实测：100%2、顾客满意度≥95分 实测：96分3、服务合格率100% 实测：100%4、顾客反馈意见及时处理率达100％ 实测：100%5、产品交付合格率100% 实测：95%查：2021年12月-2022年2月销售部质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 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监控，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。客户只对产品名称、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如果对产品质量问题存疑联系供货单位进行处理解决。故公司无监视和测量设备. | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要销售产品：减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售公司产品执行标准中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、GB50448T水泥基灌浆材料应用技术规范、JC/T2469-2018混凝土减胶剂、JC477-2005喷射速混凝土速凝剂、JGT233-2007聚羧酸系高性能减水剂、TBT3192-2008铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件等标准及客户技术要求。销售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）确定产品和服务的要求；--《合同》、《产品技术标准》b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书、《合同》、《产品技术标准》c）确定符合产品和服务要求的资源；---《销售作业指导书》、《销售规范》d）按照准则实施过程控制；---《销售服务质量检查表》e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录等---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：无；----确认/特殊过程的识别：销售过程-----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《与顾客和相关方有关的过程控制程序》，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《产品销售合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、产品名称、签订日期、备注。顾客名称 产品名称 签订日期重庆铁嘉新型建材有限公司 （年度合同） 减水剂 2021.11.26重庆市永川区峰城建筑工程有限公司（年度合同） 减水剂，减水剂母液 2021.12.29重庆腾驹建材有限公司（年度合同） 减水剂，减胶剂，速凝剂，压浆料，罐浆料 2022.03.01........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：重庆铁嘉新型建材有限公司签订时间:2021年11月26日产品名称：减水剂 。评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；物资供应能力；合同的合法性、完整性、明确性等。评审负责人：陈荣、李晓慧、周道琼、喻衣全评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。评审时间:2021年11月25日（合同签订前）顾客：重庆市永川区峰城建筑工程有限公司签订时间:2021年12月29日产品：减水剂，减水剂母液。评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；物资供应能力；合同的合法性、完整性、明确性等。评审负责人：陈荣、李晓慧、周道琼、喻衣全评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。评审时间:2021年12月28日（合同签订前）顾客：重庆腾驹建材有限公司 签订时间:2022年3月1日产品：减水剂，减胶剂，速凝剂，压浆料，罐浆料。评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；物资供应能力；合同的合法性、完整性、明确性等。评审负责人：陈荣、李晓慧、周道琼、喻衣全评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。评审时间:2022年2月28日（合同签订前）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 |
| 产品设计与开发/不适用验证 | Q8.3 | 不适用QMS8.3条款。理由：由于公司所有服务活动均按照国家或行业的相关规定及顾客要求实施，不存在设计和开发活动，在确保管理体系有效性、适宜性的前提下，GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准“8.3”的“设计和开发”条款不适用，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力或责任。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《销售服务过程控制程序》明确了受控条件1、公司编制了《销售服务管理制度》、《销售服务过程控制程序》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。 组织产品覆盖范围：减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售2、产品销售服务流程：市场推广—客户合同/订单—产品采购—产品交付—验收。 需确认过程：销售过程。3、技术要求 销售合同公司制定了2022年销售计划及年度销售任务1)验收规范：合同法等及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：《销售服务管理制度》、《销售服务过程控制程序》、《销售人员考核制度》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；组织根据客户要求对所销售产品进行三方委外送检（见附件），或者供方提供三方委外检验报告。5)实施监视和测量：抽：公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供2022年2月《销售人员考核表》考核人员：李晓慧，考核情况：97分，考核人：喻衣全.查看，合同跟踪情况（已交付签收）：客户：重庆铁嘉新型建材有限公司销售产品：减水剂。交货签收单：陶宇(客户） 日期：2022年1月10日抽《顾客满意度调查表》客户： 重庆华磊混凝土有限公司 调查日期：2022年2月10日对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：98分，比较满意。4、查产品销售控制情况提供销售合同顾客：重庆腾驹建材有限公司销售产品：减水剂，减胶剂，速凝剂，压浆料，罐浆料。合同签订时间：2022年3月1日合同明确了产品名称、单位、数量、规格、运输方式、结算、违约等。提供《合同评审记录》于2022年2月28日对该合同进行了评审查产品采购合同抽供方：中建西部建设新材料科技有限公司时间：2021年07月19日（年度采购）产品名称：减水剂，减胶剂，速凝剂，压浆料，罐浆料等采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、质量要求、到货时间、价格、付款方式等。查客户验收情况：1）抽查重庆华西易通建设股份有限公司聚羧酸减水剂验收情况，验收时间2022年03月19日，确认人：徐玿利（客户）。2）抽查重庆华磊商品混凝土有限公司聚羧酸减水剂验收情况，验收时间2022年03月21日，确认人：黄维冬（客户）。3）抽查广安金都混凝土有限公司减胶剂收情况，验收时间2022年03月10日，确认人：左飞（客户）。4）抽查重庆腾驹建材有限公司速凝剂验收情况，验收时间2022年03月14日，确认人：郑伦富（客户）。其他产品的销售与以上销售流程控制情况基本一致5公司产品交付：由供应商将产品发货到客户处，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。1. 组织将销售过程确认为特殊过程，提供2022年2月18日对该过程从人员能力、文件、记录、设备等方面进行确认的记录。确认结论：合格。确认人：周道琼、喻衣全。

通过顾客满意度调查及定期的销售人员考核和对销售人员进行销售规范、销售技能的培训，销售服务过程满足合客户要求。整个过程基本受控。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | 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.产品按要求有注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名等。3.通过上述标识可以追溯产品的来源，产品的生产日期、批次。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，公司对顾客财产进行了保存，当顾客财产丢失时，应告知顾客或外部供方。 负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | --产品防护1、对销售物资的搬运主要为人工和叉车装卸（供应商负责），可以起到产品搬运的防护的作用。2、物资的运输主要交由物流或供方提供，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。 | 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、运输服务等。负责人讲，公司有专人负责解答客户的售后问题，如遇产品质量问题采取退换的形式进行处理，近期未有客户的投诉或质量不良的反馈情况-现场沟通确认：已基本满足交付后活动的要求- | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同信息更改等。现场查，公司对于更改服务信息的管理，均为重新签订合同，并进行新的合同评审。确认能满足要求后方能进行签订，实施销售过程。今年没有合同变更的情况发生。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 查，公司根据销售过程策划了过程的产品监视要求和标准。1、采购产品检验：询问部门负责人，公司销售的产品为：减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售。负责人讲产品都是以销定采，从供方采购后直接发送到客户处，由客户进行验收，在货物验收合格检验记录表上签字确认返回公司。如果检验有质量或其他异常情况，则根据合同约定执行售后事宜。组织根据客户要求对所销售产品进行三方委外送检（见附件），或者供方提供三方委外检验报告。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。抽顾客：重庆华磊混凝土有限公司，产品：聚羧酸减水剂。提供有质量保证书及产品合格证，检测项目：外观、固含量、比重、PH值等，检测结果：合格。时间：2022年3月24日。结论：过程符合要求。3、人员服务质量考核公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供2022年02月《销售人员考核表》考核人员：周道琼，考核情况：96分，考核人：喻衣全。4、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。客户对产品重量、外观等进行验收，如果对产品质量问题存疑联系供货单位进行处理解决。1）抽查重庆华西易通建设股份有限公司聚羧酸减水剂验收情况，验收时间2022年03月19日，确认人：徐玿利（客户）。2）抽查重庆华磊商品混凝土有限公司聚羧酸减水剂验收情况，验收时间2022年03月21日，确认人：黄维冬（客户）。3）抽查广安金都混凝土有限公司减胶剂收情况，验收时间2022年03月10日，确认人：左飞（客户）。4）抽查重庆腾驹建材有限公司速凝剂验收情况，验收时间2022年03月14日，确认人：郑伦富（客户）。......查其它销售产品均按以上流程控制。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  | 公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。抽查《不合格处理单》日期：2022年3月4日不合格描述：客户重庆华磊混凝土有限公司在聚羧酸减水剂验货时，抽样检测发现固含量未达标。不合格原因：供应商（中建西部建设新材料科技有限）在聚羧酸减水剂生产中配方比例出错。意见及处置办法：该批产品作退货处理，供应商重新发货。并要求供应商加强产品出厂检测力度。验证情况：换货后，经客户检测产品合格，后续供货产品未出现类似情况。确认人：刘小飞、喻衣全经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。  | 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2022年2月《顾客满意度调查表》调查表共3份，本次调查顾客单位为：1）重庆华磊混凝土有限公司；2）重庆市庄大混凝土有限公司；3）古蔺德升建材有限公司 。--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：公司产品在交期、产品、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。存在问题：因销售过程中业务员对客户的多次问询表现出不耐烦的情绪或态度，导致客户对本次服务的满意度以及二次合作的欲望降低。改善措施：对相关业务员进行批评、教育和指导，开展销售服务培训课程并进行考核，制定相关奖惩标准，对今后的销售服务水平进行管控。效果确认：经2022年3月份实施了提升销售服务质量专题培训后，供销部人员整体服务意识和态度均有明显提升，服务水平较之前有很大改善，客户的售后满意度提高，改进效果良好。 | 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.查顾客满意度调查情况：公司2022年2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。对公司的服务、质量、交付、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。现场查，组织不能提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。2.查质量目标统计等记录，公司2021年12月至2022年2月数据统计的结果为：顾客满意度98分；产品交付合格率100%；合同履约率100%；文件有效率100%培训计划完成率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 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | Q10.2 | 公司制定《纠正预防措施管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。抽查不合格品处置记录：提供有《纠正预防措施实施表》台账抽查《纠正预防措施表》1份：责任部门：销售部不合格描述： 2021年12月8日销售的速凝剂在顾客处验收时发现1个包装桶变形，未造成泄漏。原因分析：物流公司在装运时物料重叠造成。纠正措施：1）向客户道歉，取得客户的谅解；2）督促物流公司加强对货物装运安全管理，并提供书面整改报告。措施实施验证：已经按纠正措施实施，并验证有效。验证结果：合格。 验证人：陈荣 2021年12月9日纠正措施实施基本有效。 | 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：销售部 主管领导：陈荣， 陪同人员：李晓慧 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年4月2日上午 |
| 审核条款：EMO：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2质量目标及其实现的策划、7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；OHOMO：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；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；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 | EO5.3； | 查，销售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；3)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。……销售部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查销售部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2021年12月-2022年2月）1）固体（含危险）废弃物回收处置率100%； 实测：100%2）火灾事故发生次数为0； 实测：03）触电事故发生次数为0； 实测：04）交通事故发生次数为0； 实测：05）轻伤事故发生次数为0； 实测：0查：2021年12月-2022年2月销售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，销售部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废排放。远程查看，部门的主要工作为顾客提供减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售；生产过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋等固废。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 | O6.1.2 | 查，销售部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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。销售部采用打分法确定重大风险是：1）办公设备发生故障，漏电导致的触电；2）线路短路、吸烟引发火灾；3）业务外出发生的交通事故造成的人身意外伤害。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、安全培训教育。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  | EO7.4  | 公司在管理手册及制度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：管理者代表是周道琼及职业健康安全事务代表陈荣

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 | EO8.1  | 查，销售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。据介绍，公司销售流程图:市场推广—客户合同/订单—产品采购—产品交付—验收。查不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电线破损、线路老化引发触电；3）业务外出发生的交通事故造成的人身意外伤害。。查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查销售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。远程视频查看：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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 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：销售部全体人员参加了2022年1月28日进行的消防应急预案演练和2022年1月29日进行触电应急演练。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，按要求配置灭火器，但配置的灭火器数量不足，需整改，具体不符合见行政部EO8.2条款。 |  |

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：喻衣全， 陪同人员：周道琼 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2022年4月2日下午 |
| 审核条款：QMO：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.4外部提供供方的控制；10.2不合格和纠正措施 ； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，采购部的岗位职责和权限如下：1）负责合格供方的评价及对采购物资的评价；2）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；3)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……采购部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查采购部质量目标： 考核情况（2021年12月-2022年2月）1、产品采购合格率≥98% 实测：99%2、供应商按时评价率100% 实测：100%查：2021年12月-2022年2月销售部质量目标完成情况：均能达到要求。 |  |
| 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》。重庆磊堃建材有限公司 供应：减胶剂，速凝剂，罐浆料，压浆料重庆宜光建材有限公司 供应：减水剂母液，压浆料，罐浆料中建西部建设新材料科技有限公司 供应：减水剂母液、减水剂......3．查：供应商评价表：抽查《供方调查评定表》供应商：重庆磊堃建材有限公司评价项目：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：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，应列入合格供方。评价人：陈荣、周道琼。批准人：喻衣全 评审日期 2021.2.25供应商：重庆宜光建材有限公司评价项目：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：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，应列入合格供方。评价人：陈荣、周道琼。批准人：喻衣全 评审日期 2021.2.25。。。。。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2021-2022年采购合同（组织负责人讲，采购合同都是签订年度合同，合同签订后有价格变动再签订补充价格协议，期间有采购需求，以电话或者微信的形式传递采购需求信息） 1）供方：中建西部建设新材料科技有限公司产品：减水剂、减水剂母液采购时间：2022.1.20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、质量保证、违约等。2）供方：重庆宜光建材有限公司 供应产品：减胶剂、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售采购时间：2021.01.01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、质量保证、违约等。......采购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的产品必须进行检查验证才能交付客户。负责人讲产品都是以销定采，从供方采购后直接发送到客户处，由客户进行验收，在货物验收合格检验记录表上签字确认返回公司。如果检验有质量或其他异常情况，则根据合同约定执行售后事宜。组织根据客户要求对所销售产品进行三方委外送检（见附件），或者供方提供三方委外检验报告。查见《客户货物验收记录表》1）抽查重庆华西易通建设股份有限公司聚羧酸减水剂验收情况，验收时间2022年03月19日，确认人：徐玿利（客户）。2）抽查重庆华磊商品混凝土有限公司聚羧酸减水剂验收情况，验收时间2022年03月21日，确认人：黄维冬（客户）。3）抽查广安金都混凝土有限公司减胶剂收情况，验收时间2022年03月10日，确认人：左飞（客户）。4）抽查重庆腾驹建材有限公司速凝剂验收情况，验收时间2022年03月14日，确认人：郑伦富（客户）。通过以上内容的现场审核，外部提供过程、产品和服务的控制基本满足要求。。。。。。查见其他产品的客户验收情况，均按以上要求执行。外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。 |  |
| 不符合和纠正措施 | Q10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和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，以推动质量管理体系的持续改进。查见《纠正预防措施处理单》时间：2022.2.20不符合情况：查2022年人员能力评价情况，未提供对2022年度人员能力评价的证据。不符合原因：相关人员未能正确理解标准条款，将之贯彻执行到工作中去。纠正预防措施：认真学习标准条款以及相关程序文件.立即对人员能力进行评定并保留记录。验证情况：已经按纠正预防措施实施。验证人：周道琼/2022.2.23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环境和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。 |  |

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：喻衣全， 陪同人员：周道琼 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年4月2日下午 |
| 审核条款：EMO：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2质量目标及其实现的策划、7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应OHOMO：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；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；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 | EO5.3； | 查，采购部的岗位职责和权限如下：1）负责合格供方的评价及对采购物资的评价；2）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；3)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。……采购部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查采购部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2021年12月-2022年2月）火灾事故为零 实测：0固废分类回收率100% 实测：100%触电事故发生次数为0 实测：0交通事故发生次数为0 实测：0查：2021年12月-2022年2月采购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。 |  |
| 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，采购部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废排放。现场查看，组织经营范围是：减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售。整个销售过程以销定采，订单由供方直接将产品发到客户生产现场。采购部的主要工作为与客户签订合同及采购所需物资、产品。经营过程中有办公固废、废弃包装、辅料等固废产生。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 公司制定了《危险源辨识、风险评价和控制程序》。查，采购部经过辨识与评审形成了《危险源识别评价汇总表》共识别出危险源：1）线路老化、人员吸烟引发火灾2）设备发生故障，漏电导致的触电；3）业务人员外出洽谈业务发生交通事故等。采用的是经验判断法、过程分析法识别。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；配备消防器材、消防设备配备定期检查；对业务人员进行安全教育，不带病疲劳驾驶及外出办公，车辆定期维保年检等参与消防应急预案的制订及演练，定期对人员进行消防安全教育培训，严格遵守交通法规，不乘坐和租用无资质车辆办事等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通  | EO7.4  | ---公司策划了内外信息交流、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：管理者代表是周道琼及职业健康安全事务代表陈荣

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。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1  | 查，采购部实施以下环境安全管理制度：《废弃物管理程序》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《环境与职业健康安全运行控制程序》等。据介绍，公司销售流程图:市场调查——合同洽谈---签订合同---采购产品—产品交付---售后服务。查看，公司办公经营面积70平方米，办公场所外的楼道配置有消防栓、灭火器、配电箱等环保、安全设施。查不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电线破损、线路老化引发触电。查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查采购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。现场查看：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。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 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：采购部全体人员参加了2022年01月28日进行的消防应急预案演练及2022年01月29日进行的触电应急预案演练。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，配置灭火器不足，已开具不符合，见行政部ES8.2条款。 |  |

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：行政部（含财务部） 主管领导：李晓慧 陪同人员：田银 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022年4月2日 |
| 审核条款：QMO：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.3基础设施； 7.1.4过程运行环境；7.1.6组织知识；7.4沟通；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；9.2内部审核 |
| 岗位/职责 /权限 | **Q5.3** | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：* 1. 归口管理质量环境安全管理体系文件、技术标准类文件和其他管理类文件；
	2. 负责公司档案的管理工作包括组织文件和质量/环境/职业健康安全管理体系运行文件的记录的归档管理；
	3. 负责公司各类资质的申报、文件的管理更新；
	4. 负责公司人力资源的规划、管理、开发和培训等制度体系的建立、实施和完善；
	5. 组织专业技术职称评审和技术岗位、特殊岗位上岗资格评审工作等；
	6. 负责公司总体绩效考核体系的建立、组织、实施和完善；
	7. 负责质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；

 ……部门职责清晰、明确。行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **Q6.2**  | 行政部负责人：李晓慧查《质量目标达成统计表》 考核时间：2021年12月—2022年02月文件发放受控率100% 实测：100%培训计划达成率≥98% 实测：100%查2021年员工培训计划，抽查12月份对QES标准知识、管理手册、程序文件的培训记录，均按照培训计划执行实施。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致基本符合要求。 | 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。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《岗位职责和任职要求》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。 现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 基础设施过程运行环境 | Q7.1.3 Q7.1.4  | 1、查见，《设施一览表》，公司用于销售服务配置的设备主要有：电脑、打印机及空调、办公桌椅等办公设备。可以满足产品的销售及业务联系的需要。2、查公司设备日常维修情况：电脑及办公设备保养由供应商维护。电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、资料拷贝。电脑运行正常，但未能提供保养记录。3、办公室共约70平方米左右，负责人讲公司销售的方式为在供应商处直接提货送至客户处，不在公司周转，货物直接交付到客户，故未设置库房。4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。5、公司主要经营减水剂、减胶剂、减水剂母液、速凝剂、压浆料、罐浆料的销售，公司采取以销定采的方式进行，负责人讲采用的供应商直接送货到顾客处。能够满足销售的要求。询问经营部负责人，用于销售服务的工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。 | 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，从业主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 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量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。查见公司无人员资质要求查见2021-2022年度培训计划共11次，已完成的培训记录6次。1）：2021.12.10 培训内容：QES管理体系标准知识的培训、管理手册、程序文件的培训。培训老师：周道琼，培训人员：周道琼、李晓慧、喻衣全；效果评价：培训达到预期效果、培训有效。评价人：周道琼。2）：2022.01.05 培训内容：内审知识及内审技巧培训,培训老师：外骋咨询老师，培训内容：标准条款、审核的基本概念；管理体系审核的一般步骤；内部审核的基本要求和特点等。培训人员：周道琼、李晓慧；效果评价：培训达到预期效果、培训有效。评价人：咨询老师。。。。。。。其余培训也按计划实施。 | 符合 |
| 意识 | **Q7.3** | 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，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMO的有效性的积极贡献，以及其不符合QMO要求的后果。---经与胡延明、姚健等2位员工等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4  | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与运输服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。产品提供前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。产品提供中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客提出的产品质量问题，由专业相关人员负责解决。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5  | 公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件----包括一级文件：管理手册二级文件：程序文件汇编三级文件：管理制度汇编四级文件：表格和检查表。--此外，外来文件即外部提供的文件,包括标准、与服务质量有关的企业管理制度。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。 经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量管理体系有效性的需要。抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编、员工入职要求及岗位职责等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。现场抽见《管理手册》文件编号：NJJC-QES-01-2021 2021年12月1日发布 编制：周道琼 审核：周道琼 批准：喻衣全抽见文件《程序文件汇编》文件编号：NJJC-QES-02-20212021年12月1日发布 编制：周道琼 审核：周道琼 批准：喻衣全 以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。--公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。--现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有27个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、作业文件、管理制度汇编等。查见：《文件收发登记表》程序文件、管理手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为A/0版以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别查《适用法律、法规及其它要求清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法;中华人民共和国劳动合同法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消防法；混凝土减胶剂 JC/T 2469-2018、喷射混凝土用速凝剂GB/T 35159-2017、公路工程 聚羧酸系高性能减水剂JT/T 769-2009、绿色建材评价 混凝土外加剂 减水剂 T/CECS 10073-2019等标准及客户技术要求等。  查见《记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。 查文件的作废：暂无作废文件。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2  | 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，2022年《体系审核实施计划》审核时间：2022年2月20日目的：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，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：周道琼（组长）、李晓慧（组员）抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《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。涉及行政部QES7.2条款，不符合描述为“按照计划 查2022年对人员能力评价的情况，未提供相关证据”，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 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：行政部（含财务部） 主管领导：李晓慧 陪同人员：陈荣 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年4月2日 |
| 审核条款：EMS： 5.3组织的角色、职责和权限;；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；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不合格和纠正措施 /EMS运行控制相关财务支出证据。OHSMS： 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；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；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；10.2不合格和纠正措施 /OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3；  | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：* 1. 归口管理质量环境安全管理体系文件、技术标准类文件和其他管理类文件；
	2. 负责公司档案的管理工作包括组织文件和质量/环境/职业健康安全管理体系运行文件的记录的归档管理；
	3. 负责公司各类资质的申报、文件的管理更新；
	4. 负责公司人力资源的规划、管理、开发和培训等制度体系的建立、实施和完善；
	5. 组织专业技术职称评审和技术岗位、特殊岗位上岗资格评审工作等；
	6. 负责公司总体绩效考核体系的建立、组织、实施和完善；
	7. 负责质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；

 ……部门职责清晰、明确。行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 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。行政部2021年12月10日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：1）固体废弃物排放；2）潜在的火灾；2项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.生活污水的排放；C.废墨盒等废弃物排放；d.生活垃圾的丢弃；e.设备运转噪声的排放；f.包装物废弃等。.......识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废硒鼓的丢弃；b.空调机氟里昂的泄露；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；。。。。。。识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2  | 查见：《危险源辨识、风险评价和控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《职业安全健康风险识别评估表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1)火灾伤害；2）人身意外伤害（触电、交通意外/轻伤事故）。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见：行政部及办公区域《职业安全健康风险识别评估表》2021年12月10日发布行政部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；上下班发生交通事故等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部（财务部）及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）办公活动、出差、经营活动引发的人身意外伤害；2）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：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定；每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO6.1.3 | ---公司制定有《法律法规与其他要求控制程序》，查有《适用法律法规清单》，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：2022年《适用法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）重庆市等地方法规；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重庆市固体废物污染环境防治条例城市生活垃圾管理办法等。《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 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部（财务部）的目标是：环境、职业健康安全目标 完成（2021年12月—2022年02月）火灾事故 实测：0固废分类回收 实测：100%触电伤害 实测：0轻伤事故发生次数为0 实测：0交通事故 实测：0抽查2021年12月—2022年02月的《ES目标、指标符合性判定记录表》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：固废排放、火灾的发生2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：固废的排放确定的管理方案：1.确定公司内所有固废大致数量、位置与收集方法；2.定期监督检查制度执行情况；每季度进行1次3.加强使用和操作管理，减少废弃物产生；4.集中回收、保存，售卖处理。........  查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾；2）人身意外伤害2项。抽查：预防火灾管理方案：1.加强员工用电安全意识培训；2.组织员工应急安全演习；3.生活办公禁止违章用电、动火；4.做好安全交底，严格按操作规程执行。制表：李小慧、审核：周道琼 2021年12月10日目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 能力 | EO7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全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。查见公司无人员资质要求查见2021-2022年度培训计划共11次，已完成的培训记录6次。1）：2021.12.10 培训内容：QES管理体系标准知识的培训、管理手册、程序文件的培训。培训老师：周道琼，培训人员：周道琼、李晓慧、喻衣全；效果评价：培训达到预期效果、培训有效。评价人：周道琼。2）：2022.01.05 培训内容：内审知识及内审技巧培训,培训老师：外骋咨询老师，培训内容：标准条款、审核的基本概念；管理体系审核的一般步骤；内部审核的基本要求和特点等。培训人员：周道琼、李晓慧；效果评价：培训达到预期效果、培训有效。评价人：咨询老师。。。。。。。其余培训也按计划实施。 |  |
| 意识 | EO7.3 | 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EO的有效性的积极贡献，以及其不符合EO要求的后果。---经与管理人员陈荣、姚健沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4  | --公司制定有信息交流管理制度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。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。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：告知员工：质量和环境管理者代表是周道琼：告知员工：职业健康安全事务代表是陈荣；告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司按标准和规定要求对相关方出具了环境和职业健康安全告知书。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：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《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；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。与职业健康安全事务代表陈荣，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陈荣，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 |
| 文件化信息 | EO7.5 | ----有《文件、记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年12月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件27个，另有公司制定的《管理制度汇编》、《管理体系目标分解及考核表》、《目标、指标管理方案一览表》等文件。· 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《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全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。对负责人讲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，但对记录的保存不够规范，已现场口头提出，待改进。 ----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《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、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。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：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. 危险源辨识及风险评价台帐；e. 质量目标完成情况统计表；f:职业健康安全目标指标和管理方案。所见记录反映行政部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 | EO8.1 | ◆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：生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由环卫部门清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、标识交供应商回收。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。查见2021年12月至2022年2月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。3）火灾预防： 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。 2）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方业务员、求职及培训人员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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 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》、《意外伤害应急预案》等。查见：消防应急演练记录：公司全体人员参加了2022年1月28日进行的消防应急预案演练。演练前进行消防知识培训，包括消防器材使用、如何疏散、消防报警知识、火灾应对等。能提供以上演练记录及火灾演习总结报告：演练过程中相关人员能够按照预案的要求进行运作，反应迅速及时。模拟火灾现场得到了及时有效控制，避免了事态的衍生，在相关部门的沟通协调下，降低了小范围内火灾事故对相应工作的影响，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。另查公司于2022年1月29日进行了触电应急预案演练，提供有演练记录及总结报告。**查公司应急管理：审核发现行政部办公区域，灭火器配置不足**。**不符合标准要求。** | N |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1  | ----有《环境及安全监视和测量控制程序》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行政部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：周道琼。查见2021年12月至2022年3月份环境安全运行检查记录表。◆抽查2021年3月份消防安全检查记录表文件规定公司每月由行政部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：符合要求、检查人：周道琼。◆ 提供有从业人员预防性健康检查报告姓名 体检日期 检查机构 结论刘小飞 2021.1.19 重庆慈铭奥亚健康管理有限公司江南综合门诊部 无明显异常喻衣全 2021.1.24 重庆慈铭奥亚健康管理有限公司江南综合门诊部 无明显异常谭 兵 2021.1.24 重庆慈铭奥亚健康管理有限公司江南综合门诊部 无明显异常......自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | EO9.1.2  | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部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。查由行政部组织各部门于2022年1月25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。评价结论：符合评价组成员:组长：向建新 成员：刘小燕 查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2  | 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，2022年《体系审核实施计划》审核时间：2022年2月20日目的：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，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：周道琼（组长）、李晓慧（组员）抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《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。涉及行政部QES7.2条款，不符合描述为“按照计划 查2022年对人员能力评价的情况，未提供相关证据”，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。查，审核结论：公司环境、职业健康安全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 |
| 不符合和纠正措施 | EO10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《纠正与预防措施控制程序》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和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。提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。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，以推动环境和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、方针和目标等来实现对环境和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 |
| EMO/OHOMO运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年度安全环保投入清单：支出项目有固废处置、灭火器等消防器材、员工劳保用品、职业健康体检费等共计36000元左右。 |  |

说明：不符合标注N