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：牛岩山、周敏（管代）， 陪同人员：殷满秀 | 判定 |
| 审核员：张心，审核时间：2022年6月6日上午 |
| 审核条款：  QMS ：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。 |
| 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 | Q: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、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，供方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。  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。  公司质量管理体系的范围：  QMS: 线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售。  公司QMS不适用条款：8.3；删减理由：本公司生产工艺及设备稳定，生产的产品严格按照国家标准或顾客要求进行，如有变更由客户进行更改。故质量管理体系ISO9001:2015标准8.3条款不适用。8.3条款的删减不影响公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求的能力。  公司经营地址：重庆市璧山区璧城街道工业园区金剑路366号，与审核任务书一致。  公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：牛岩山；管代：周敏  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 | Q5.2 | 质量、环境（含职业健康安全）管理方针：  “以品质赢得客户；以绿色、环保、健康、安全生产占有市场”。  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。  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 | Q5.3 | 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 |
| 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 | Q6.2 | 质量管理目标：  （1）产品交付合格率100%；  （2）顾客满意度≥95%；  查《管理体系目标分解考核表》2022年1月-5月对目标进行考核，考核情况为：  质量、环境目标、指标：  （1）产品交付合格率100%； 实测：100%  （2）顾客满意度≥95%； 实测：96.5%  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 | 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线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售的生产需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 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、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）《产品的监视和测量控制程序》  （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）《合规性评价控制程序》  （6）《环境绩效监测控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 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  时间：2022年5月25日，本次管理评审按质量、环境和职业健康安全三体系一同策划。（上次管理评审时间2021年6月8日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）。  主持人：牛岩山总经理  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。  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；  本次评审改进的建议：加强合同/订单评审的控制、加强对顾客满意度调查工作。  查管理评审改进措施及验证表，由供销部负责，于2022年5月27日对改进项已开展培训并实施有效。  相关方关注：2021年6月以来，未收到相关方及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、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  持续改进 | Q10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格输出控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》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《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》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、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：牛岩山 ， 陪同人员：殷满秀 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2022年6月6日上午 |
| 审核条款：  EMS ：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。  OHSMS：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改进 总则；10.3持续改进。  范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、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，职业健康安全投诉，证书使用情况，上次不符合的整改。 |
| 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 | EO: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、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，供方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《组织环境和相关方需求分析清单》  相关方：员工、客户、政府机构、供方等。  需求和期望：员工期望工资、待遇、晋升机制、福利等优越，供方和合作伙伴期望互利和连续性，顾客期望产品质量、售后服务、成本价格、交付期等符合要求，政府机构、审核机构期望按法律法规开展经营，为社会创造福祉等。  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《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素有：研发开发能力强，产品质量高、价格有竞争优势，产业优惠政策，扶持中小企业发展，产品需求多样化。对公司不利的内、外部因素有：技术管理体系尚不健全，竞争对手占据大部份市场份额，产品市场增长率下降等。  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。  公司环境、职业健康安全管理体系的认证范围：  EMS: 线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售及相关环境管理活动。  OHSMS : 线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售及相关职业健康安全管理活动。  公司经营地址：重庆市璧山区璧城街道工业园区金剑路366号，与审核任务书一致。  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、环境和职业健康安全管理体系文件，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。制定有《风险和机遇控制程序》，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 | EO5.1 | 总经理：牛岩山； 管代：周敏； 安全事务代表：闫孔强  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 | EO5.2 | 环境和职业健康安全（含质量、环境）管理方针：  “以品质赢得客户；以绿色、环保、健康、安全生产占有市场”。  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。  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。  职业健康安全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； | EO5.3 | 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 | O5.4 | 查《管理手册》有员工协商和参与制度，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闫孔强；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司于2021.3.5发放有《相关方环境、职业健康安全告知书》。  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闫孔强交谈，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闫孔强，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；（含6.1.4） | EO6.1 | 提供有《环境因素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二项：  1）潜在火灾；2）固体废弃物排放。  抽查以下二项重要环境因素的管理措施：  1、潜在火灾：1）进行安全、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、固体废弃物排放：1）严格按照 《废水﹑废气﹑噪音固体废弃管理》实施；2）确定公司内所有危险废物数量、位置与收集方法；3）定期监督检查制度执行情况；每季度进行1次；4）加强使用和操作管理，减少废弃物产生；5）集中回收﹑保存，售卖处理。  提供有《危险源辩识与风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司不可接受风险有以下两项：  1）火灾伤害；2）人身意外伤害。  抽查以下二项不可接受风险的管理措施：  1、人身意外伤害：  1）严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。  2）佩戴劳动保护用品。  2、火灾伤害：  1）进行安全、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。  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 | EO6.1.4 | 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 | EO6.2 | 环境和职业健康安全目标  1）火灾事故为零；  2）固体废弃物分类合规处置率100%；  3）人身意外伤害为0；  查《管理体系目标分解考核表》2022年1月-5月对目标进行考核，考核情况为：  安全目标、指标：  1）火灾事故为零； 实测：零  2）固体废弃物分类合规处置率100%； 实测：100%  3）人身意外伤害为0； 实测：零  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 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线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售的生产需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | EO9.1.1 | 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，职业健康安全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）《产品的监视和测量控制程序》  （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）《合规性评价控制程序》  （6）《职业健康安全绩效监测控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | EO9.3 | 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  时间：2022年5月25日，本次管理评审按质量、环境和职业健康安全三体系一同策划。（上次管理评审时间2021年6月8日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）。  主持人：牛岩山总经理  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。  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；  本次评审改进的建议：加强合同/订单评审的控制、加强对顾客满意度调查工作。  查管理评审改进措施及验证表，由供销部负责，于2022年5月27日对改进项已开展培训并实施有效。  相关方关注：2021年6月以来，未收到相关方及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、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  持续改进 | EO:10.1  10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格输出控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》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。  公司制定《不合格输出控制程序》及《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》实施纠正措施，消除不符合，以防止其再发生。  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，管理体系变化情况、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，职业健康安全投诉，证书使用情况，上次不符合的整改。 |  | 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：  Q：线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售。  E：线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售及相关环境管理活动。  O：线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售及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。公司严格执行行业标准和客户合同协议要求。  自2021年6月以来，公司没有顾客的重大服务质量投诉、没有因环境污染事件受到相关方的投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好，相关方对公司的环境、安全管控普遍反映较好。体系运行以来，没有重大环境扰民及安全问题和投诉。  今年无质量监督抽查情况。  上次不符合生技部门Q7.1.5和生技部E8.1条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。。 |  |

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：供销部, 主管领导：范茂芹， 陪同人员：殷满秀 | | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2022年6月6日 | |
| 审核条款：  QMS:5.3岗位/职责 /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；8.5.1生产和服务提供的控制（销售）；9.1.2顾客满意； | |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：  1) 负责在本部门落实公司质量、环境和职业健康安全方针，部门质量、环境和职业健康安全目标及相关的环境管理方案；  2) 负责产品的销售和原材料的采购；  3) 负责制定合同评审规定，并参与主持合同评审；  4) 负责对所在项目的各种基础设施、设备的运行、维护、检修及管理，建立必要的操作规程、管理制度，确保设备设施处于完好状态，满足质量、环境和职业健康安全管理要求；  5) 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；  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查供销部质量目标 考核情况（2022年01月-2022年05月）  1、产品交付合格率100%； 实测：100%  2、供方按时评价率100%； 实测：100%  3、合同按时完成率100%； 实测：100%  4、顾客满意度≥ 95分； 实测：96.5分  5、产品采购合格率≥98%； 实测：100%  查：2022年5月供销部对2家客户进行顾客满意度调查，满意度达到96.5分。质量目标完成情况：能达到要求。 | | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《合同评审控制程序 》，供销部采用上门拜访、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）顾客对产品明示与潜在的要求,包括技术要求、质量要求、支持服务和价格等；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  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 销售合同  顾客：重庆宗申车辆有限公司（年度合同）  产品名称：主电缆、附线、倒车喇叭、前挡泥板等；  合同金额：按实际交货数量结算  签订时间: 2021年12月8日  合同内容包括：产品名称、型号规格、数量单价、质量要求、来货交付、违约责任等。确定顾客对产品的具体要求  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。  抽查《合同评审记录》   1. 顾客：重庆宗申车辆有限公司（年度合同）   产品名称：主电缆、附线、倒车喇叭、前挡泥板等；  合同金额：按实际交货数量结算  签订时间: 2021年12月8日  评审内容：供货能力、交货期限、质量要求、价格要求、付款方式等；  评审部门：供销部、生技部、行政部、总经理；  评审结论：同意签订合同 批准人：牛岩山  评审时间:2021年12月06日   1. 顾客：重庆宗申车辆有限公司   产品名称：方向把管、前挡泥板、尾灯转接线等  合同金额：按实际交货数量结算  签订时间: 2022年5月16日。  评审内容：供货能力、交货期限、质量要求、价格要求、付款方式等；  评审部门：供销部、生技部、行政部、总经理；  评审结论：同意签订合同 批准人：牛岩山  评审时间:2022年05月13日。  .......  经查：进期以来，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《采购过程控制程序 》，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）重庆鹏勇机电制造有限公司 供应：各类电线  2）河北路通电子 供应：各类插接件（端子、铜件、塑料件）；  3）鹤壁鑫康合瑞贸易有限公司 供应：端子件和塑料件;  4）廊坊昊正隆车辆配件有限公司 供应：倒车喇叭  5）大城县永利金属制品有限公司 供应：前挡泥板；  6）大城县胜凯摩托车配件有限公司 供应：刹车开关；  7）大城县行畅电动车配件有限公司 供应：灯桶  ........  3．查：供应商年度评价记录：  抽查《供方调查评定表》  1）供应商：鹤壁鑫康合瑞贸易有限公司、供应：端子件和塑料件等。  评价项目：质量评价，交期评价、服务评价等。  考评结果：同意继续列入合格供方名录。  批准：牛岩山、 2022.4.20  2）供应商：廊坊昊正隆车辆配件有限公司、供应：倒车喇叭。  评价项目：质量评价，交期评价、服务评价等。  考评结果：同意继续列入合格供方名录。  批准：牛岩山、 2022.4.20  3）供应商：河北路通电子、供应：各类插接件（端子、铜件、塑料件）。  评价项目：质量评价，交期评价、服务评价等。  考评结果：同意继续列入合格供方名录。  批准：牛岩山、 2022.4.20  。。。。。。。。。。。  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  抽查供销部采购信息的确认方式，负责人讲，组织的供应商均是多年的合作关系，一般签订年度采购合同或直接下采购计划单来传递原材料采购信息。  1、出示采购合同、订单：  1）供应商：大城县永利金属制品有限公司，签订时间：2020年1月1日（合同有效期至2022年12月31日）  采购产品：互换泥瓦单孔、互换泥瓦双孔等  2）供应商：重庆鹏勇机电制造有限公司 签订时间：2020年1月1日（合同有效期至2024年12月31日）  产品名称：主电缆  以上合同均签订年度合同，平时的采购需求以采购计划单的形式体现，采购合同内容涉及：质量要求、交货时间、包装标准、验收标准、结算方式、违约责任等。  查见采购订单：订单时间：2022.3.28  供应商：廊坊昊正隆车辆配件有限公司，  产品名称：倒车喇叭、滴滴喇叭等  采购订单明确了采购产品的名称、数量、规格型号、交付、质量要求等。  3、出示采购计划单，5月采购计划  产品名称/规格型号 数量 到货时间  胶件DT7021-2.8-21 10个 2022年5月24日  12V出口滴滴喇叭 1000个 2022年5月28日  挡泥板 500个 2022年5月25日  互换泥瓦双孔 200个 2022年5月29日  铜线611-2.8 15 2022年5月27日  ￠10波纹管 24卷 2022年5月30日  保险端子BX2091-2B 4000个 2022年5月31日  。。。。。  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。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。  经询问及查看现场提供的记录、资料等，公司采购产品主要根据需求，电话给供方以送货单、发货清单形式表达。公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号、检验报告和合格证等进行检验。查看2022年2月-5月采购物料检验记录，均按要求进行验证入库。（见8.6原材料检验） | | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（销售）；  产品及服务的提供 | Q8.5.1  Q8.6 | 公司制定了《管理手册》明确了受控条件  组织产品覆盖范围：摩托车配件的销售  1、公司编制了《销售服务规范》、《销售人员考核制度》、《与顾客有关过程的控制程序》、《顾客满意度测定程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。  2、产品销售及服务流程：  摩托车配件销售流程：  签订合同---采购产品---产品验收—交付客户验收---售后服务  特殊过程：销售过程。  3、技术要求：销售合同  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》、《销售人员考核制度》、《与顾客有关过程控制程序》等。  3)使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络及办公耗材等。现场见以上设备均进行了维护保养：运行正常。  4)监视和测量设备：组织销售的产品在产品采购、交付过程中性状未有改变。组织只对产品名称、数量、规格型号、外观、合格证或资料完整性等进行验证；质量技术特性由供方提供、控制。产品的最终验收以客户验收确认为准。对销售服务过程的监视测量，采取对销售人员及顾客定期的考核及满意度调查来监测，目前对销售服务过程，公司无监视和测量硬件设备。  5)实施销售服务过程监视和测量：  抽：2022年5月度销售人员考核表  对销售人员范茂芹进行了考核；考核指标有：工作态度、工作能力、工作业绩等  考核结果得分：98分  4、查看，销售流程跟踪情况：  1)签订时间 客户 销售产品  2022年05月16日 重庆宗申车辆有限公司 主电缆、方向把管、收放机转接线、前挡泥板等；  2022年04月28日 重庆迈诺机械有限公司 喇叭等  查 合同评审记录，于2022年04月25日、2022年05月13日进行了该合同的评审。  2）提供产品验收记录：  查《来货单》  时间：2022.3.10 来料名称：互换挡泥板（双孔）  检验项目：外观，规格型号、数量、合格证。  检验员：阎孔强 结论：合格  抽见：2022.4.22《进货检验记录》  来料名称：转向灯  检验项目:外观、型号、数量、合格证  检验员：阎孔强   结论：合格  抽见：2022.5.10  来料名称：12V倒车喇叭  检验项目:外观、数量、型号、合格证  检验员：阎孔强   结论：合格   。。。。。  交货情况：已送达客户处并经客户验收确认  根据公司销售管理规定及销售合同的要求，交付时公司派专人到客户现场与客户共同验收，验收合格即进行交付。  4)抽《顾客满意度调查表》  客户：洛阳金泰格摩托车配件有限公司，对产品质量、服务质量、交货状况、包装运输、配合程度等等进行了考评，总分：96分，基本满意  5）查《送货单》  买方名称：重庆迈诺机械有限公司  产品名称：喇叭 1000个  日期：2022-05-31  顾客签收：周涛  买房名称：洛阳金泰格摩托车配件有限公司  产品名称：主电缆（130套）  日期：2022-03-12  顾客签收：樊黎  买方名称：重庆宗申车辆有限公司  产品名称：方向把管、挡泥板、仪表转接线  日期：2022-05-22  顾客签收：叶和建  7）售后服务：  查，公司产品签订的销售合同上规定了售后服务管理的要求。对销售出去的产品有专人进行跟进，如客户有投诉或产品质量问题，公司在第一时间予以解决。负责人讲2021年1月至今没有产品因质量问题发生的投诉或售后情况。  公司将销售过程识别为特殊过程，2021年5月10日对人员、过程方法、设备、过程控制进行了确认。  结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。 确认人：范茂芹 ，管理者代表：周敏  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； |  | |
| 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5月《顾客满意度调查表》调查表共2份，顾客单位：1）重庆宗申车辆有限公司；2）洛阳金泰格摩托车配件有限公司。  --调查内容包括：产品质量、服务质量、交货状况、包装运输、配合程序等  --统计分析结果顾客满意度：96.5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：公司产品在产品、服务质量及交付等其他方面都得到了顾客的认可，未发现有不满意的情况。在价格上，与顾客心目中要求还有一些差距。针对这一情况，负责人讲今后将加强及与顾客的沟通，对市场信息提高敏锐度，加强供方的比选工作和供方评审工作，并严格按照顾客要求进行销售服务和合同评审，持续提高顾客对本公司的满意度。  已经将该次顾客满意度调查情况提交管理评审进行审议。 | | 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：供销部 ， 主管领导：范茂芹， 陪同人员：周敏 | 判定 | |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2022年6月6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；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  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；6.2目标及其实现的策划；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，供销部的岗位职责和权限如下：  1) 负责在本部门落实公司质量、环境和职业健康安全方针，部门质量、环境和职业健康安全目标及相关的环境管理方案；  2) 负责产品的销售和原材料的采购；  3) 负责制定合同评审规定，并参与主持合同评审；  4) 负责对所在项目的各种基础设施、设备的运行、维护、检修及管理，建立必要的操作规程、管理制度，确保设备设施处于完好状态，满足质量、环境和职业健康安全管理要求；  5) 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；  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 | |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查供销部环境、安全目标： 考核情况（2022年1月-2022年5月）  1、固废分类回收率100% 实测：100%  2、人身意外伤害为0 实测：未发生意外伤害事故  查：2022年1月-5月供销部环境目标完成情况：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，供销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，部门的主要工作为采购生产原料和销售公司生产产品及与产品配套的零件等；采购过程和销售过程中有办公固废、辅料、包装袋、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。  查，供销部《环境因素识别评价表》：  环境因素有  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；  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 | |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源辩识与风险评价控制程序》，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。  供销部采用打分法确定重大风险是：1）办公设备发生故障或线路短路、吸烟引发火灾；2）办公设备漏电导致的触电、高温天气外出导致的中暑、交通事故等导致的人身意外伤害。  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：  对相关方进行重大危险源告知、  定期检查线路电器设备运行情况；  设立消防逃生通道及标识、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练；  对人员进行安全、消防培训教育等。  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 | EO8.1 | 查，供销部实施以下环境、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，公司摩托车配件（线束）的组装工艺：  电线、配件入库 ---剪线下料--- 压端子--- 配线组装---检验——入库。  摩托车配件销售流程:  签订合同---采购产品---产品验收—交付客户验收---售后服务  关键过程：组装、检验、销售。  特殊过程：销售过程  查看，公司在生产区域划分原材料、成品堆放区域。设有100平方米左右库房存放成品，按分区存放。配置有消防栓、灭火器、配电箱等环保、安全设施。  组织的重要环境因素：  潜在火灾；  固废排放；  查供销部办公区域环境运行控制情况：  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。  现场见，办公区有一般固废分装桶，对固废垃圾分类放置再交由环卫部门处理。  出示2022年3-5月环境安全运行检查记录，有专人巡查。  查部门不可接受风险源：  1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电线破损、线路老化引发触电。  查供销部办公区域安全运行控制情况：  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。  对人员进行安全及消防培训教育，提高人员安全防火意识。制定应急预案并进行定期的演练。  出示2022年3-5月环境安全运行检查记录，有专人巡查。  供销部门劳保用品领用记录， 有口罩、手套、消毒水、绿茶、藿香正气水等  现场有消防通道和安全标识。  现场配备消防设施设备完善，运行策划和控制基本有效 | 符合 | |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《意外伤害应急预案》等。  提供有演习记录，供销部在行政部组织下于2022年5月20日进行消防演练。现场模拟火灾事故，正确的使用灭火器灭火、有序的组织员工疏散。有演练记录（消防演习过程记录、应急演练参加人员等），无需更改。  通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司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，确保公司安全、健康、有序的发展等。  部门于2022年5月22日进行了触电应急演练，提供有演练记录及总结报告。  应急准备：在公司办公区域及生产车间，按要求配置灭火器。 | 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:殷满秀 ， 陪同人员：周敏 | 判定 | |
| 审核员：张心， 审核时间：2022年6月6日 |
| 审核条款：QMS ：5.3岗位/职责/权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.2内部审核；10.2不合格和纠正措施 。 |
| 岗位/职责 /权限 | **Q5.3** | 查组织编制了《部门职责》等  体系文件中已经明确了行政部的部门职责，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、安全职业病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。  。。。。。。  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） | **Q6.2** | 行政部负责人：殷满秀  查《2022质量目标达成统计表》  目标分解 测量时间：2022年01月—2022年5月  文件发放受控率100%； 实测：100%  培训计划达成率≥98%； 实测：100%  查2022年培训计划共计11次，已经实施6次。抽查6月份对火灾应急预案的培训记录，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 | |
| 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《内部审核实施计划》（三体系结合审核）  审核时间：2022年5月10日，上次内部审核时间为2021年6月2日，未超过12个月满足策划要求。  目的：提供管理体系是否符合标准和公司管理体系规定，是否得到有效实施与保持的信息；  范围：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准所涉及的过程和部门包括：管理层、行政部、生技部、供销部。  审核组：周敏（组长）、范茂芹（组员）。  抽查《管理层内部审核检查表》、《供销部内部审核检查表》、《生技部内部审核检查表》、《行政部内部审核检查表》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。涉及供销部Q8.2.3条款,不符合情况涉及合同评审记录的管理。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：公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015和GB/T45001-2020 ISO45001:2018标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，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 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | Q10.2 | 公司制定了相关程序文件，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的处理要求，不合格处理程序和机构健全。现场提供有《纠正和预防措施处理单》。  提供有《纠正预防措施记录表》1份  《纠正预防措施处理单》  时间：2022年5月10日  不符合情况：查合同评审情况，发现2022年3月8日与洛阳金泰格摩托车配件有限公司签订的电缆合同不能出示评审记录。  不符合原因：责任人工作不细致，疏忽大意。对标准的理解不够，未能将之落实到工作中去。  纠正措施：补充合同评审记录，对相关责任人进行GB/T19001-2016/ISO9001:2015 8.2.3条款培训，杜绝该类不符合情况的再次发生。  验证人：殷满秀 验证结果：完成了相关人员的培训工作，并保留评审记录。  时间：2022年5月11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：行政部（含财务部） 主管领导: 殷满秀 陪同人员：范茂芹 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2022年6月6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；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。  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；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。 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3； | 查组织编制了《部门职责》等  体系文件中已经明确了行政部的部门职责，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、职业健康安全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。  。。。。。。  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 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，行政部及财务部的目标是：  环境、职业健康安全目标 考核时段（2022年1月--5月）  1）火灾事故为零； 实测：0  2）固废分类回收率100%； 实测：100%  3）人身意外伤害为0； 实测：0  抽查2022年1月-2022年5月的《管理体系目标分解考核统计表》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）固废排放等2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、责任部门。  抽查：固废排放确定的管理方案：  目标：减少固废排放；指标：固体废物分类收集、统一回收率100%；管理方案：1）加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；2）办公、生活区域配置分类垃圾桶对办公垃圾分类收集后交环卫部门统一处理；3）办公危险废弃物单独存放（如废硒鼓、废电池、墨盒等）分类放置在有害垃圾回收处理；4将固废的收集、存放、处理纳入目标考核管理方案。责任部门：公司各部门；检查部门：综合部。  负责人：殷满秀；  抽查：预防火灾管理方案：  目标：防范火灾的发生，指标：火灾事故为零；管理措施：1）合理配置消防灭火器、定期点检；2）组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；3）制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；4）定期对各种线路，机械设备进行检查保养，使之处于安全状态；5）建立易燃品存放及摆放要求。责任部门：全体部门；检查部门：综合部。  负责人：殷满秀；  ..........  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：火灾伤害、人身意外伤害。  抽查：人身意外伤害管理方案：  1）严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度；  2）按要求佩戴劳动保护用品。  责任部门：全体部门；检查部门：综合部。  负责人：殷满秀；  ........  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素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2022年3月20日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别与评价清单》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）固体废弃物排放等，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素清单》，涉及以下内容：   1. 日常电能、水资源的消耗； 2. 设备的用电消耗； 3. 噪声排放； 4. 生活垃圾/固体垃圾的废弃 5. 边角废料排放 6. 火灾的发生   .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别与评价清单》，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；  。。。。。；  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：《危险源辩识与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辩识与风险评价控制程序》，危险源通过打分和小组评议，共评价出公司不可接受风险是：潜在火灾、人身意外伤害。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽 确定的潜在火灾控制措施的策划：   1. 进行安全、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。  查见：行政部及办公区域《危险源识别和评价表》  2022年3月20日发布  行政部及办公区域共识别出包括:  吸烟引燃办公用纸张引发火灾；乱扔烟头、办公用微机线路插头、开关使用不当引发触电伤人；照明线路损坏老化漏电伤人，人员外出遭遇交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）吸烟引燃办公用纸张引发火灾；（2）办公用微机线路插头、开关使用不当引发触电伤人等危险源。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查 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 | ---有《法律法规及其它要求控制程序》，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：2022年《法律法规要求清单》  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  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 |
| 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、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物业清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、放置于有害垃圾处置箱。  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《应急准备与响应控制程序》。  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  组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾消防演练，2022年5月20日对员工进行消防应急演练，员工的消防安全意识得到了加强。  2）意外触电防控  各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，配有绝缘装置。  3）急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑药品（人丹、风油精、霍香正气液）、止血贴等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控，提供劳保用品发放表。  4）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。  5）查疫情控制：公司拟定有疫情控制方案，包括配置消毒水、洗手液、口罩、测温计等设施，每天对员工进行体温测试，如实登记行踪，严控进入疫区；对外来人员进行登记并测试体温。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《意外伤害应急预案》等。  提供有演习记录，公司在行政部组织下于2022年5月20日进行消防演练。现场模拟火灾事故，正确的使用灭火器灭火、有序的组织员工疏散。有演练记录（消防演习过程记录、应急演练参加人员等），无需更改。  通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司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，确保公司安全、健康、有序的发展等。  公司于2022年5月22日进行了触电应急演练，提供有演练记录及总结报告。  应急准备：在公司办公区域及生产车间，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----有《环境绩效监测控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》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，查见2022年3月至5月份环境安全运行检查记录表，检查结论：合格、检查人：周敏  ◆抽查2022年4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、电器、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：周敏。  **查 职业健康安全体检情况，抽查生技部一线员工尹茂书、陈泽英、邹志勇的职业危害体检情况，未提供其体检记录。不符合B/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准9.1.1条款：“为了实现职业健康安全管理体系的预期结果，过程宜予以监视、测量和分析：a)监视和测量内容的示例可包括（但不限于）：1)职业健康抱怨、工作人员的健康（通过监护）和工作环境”的要求。**  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。  自体系建立以来没有发生过安全事故。 | N |
| 符合性评估 | EO9.1.2 | ----有《法律法规及其它要求控制程序》，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4月17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：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规要求。  评价人：组长：周敏 成员：殷满秀  查：提供有《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 | EO9.2 | 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《内部审核实施计划》（三体系结合审核）  审核时间：2022年5月10日，上次内部审核时间为2021年6月2日，未超过12个月满足策划要求。  目的：提供管理体系是否符合标准和公司管理体系规定，是否得到有效实施与保持的信息；  范围：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准所涉及的过程和部门包括：管理层、行政部、生技部、供销部。  审核组：周敏（组长）、范茂芹（组员）。  抽查《管理层内部审核检查表》、《供销部内部审核检查表》、《生技部内部审核检查表》、《行政部内部审核检查表》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。涉及供销部Q8.2.3条款，不符合情况涉及合同评审记录的管理。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：公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015和GB/T45001-2020 ISO45001:2018标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，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 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | EO  10.1；10.2；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事件不符合控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《纠正预防措施控制程序》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。  公司对生产、服务过程发生的不符合事件、项，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止行政部未发生比较大的不合符合事件、项，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不符合事件、项。  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。  提供有《纠正和预防措施处理单》1份，  时间：2022年2月19日，对生产现场进行巡查发现，成品返修区域通道不畅通，被来料都塞。已对原因进行了分析，采取了相应措施，并对纠正措施进行了验证。基本符合要求。  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 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2022年度环境、安全涉及项目及费用计划一览表：支出项目有员工各种保险、消防设备、安全、环保设施、员工劳保护品、固废处理、职业健康查体检、各种福利待遇等共计60000元左右。  出示2021年度以上各类支出的发票、收据、机缴费单据等，显示其各项EMS、OHSMS运行控制相关财务支出资金合理到位。 | 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：生技部 ， 主管领导：杨南琼， 陪同人员：殷满秀 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2022年6月7日上午 |
| 审核条款：  QMS ：5.3岗位/职责 /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；8.5.1生产和服务提供的控制（销售）；9.1.2顾客满意； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，生技部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）负责公司产品生产安全管理；  3）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；  4）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；  5）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；  6）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。  ……  生技部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查生技部的质量目标为： 考核情况（2022年1月-5月）  1、产品交付合格率100%； 100%  2、计量器具及时检定率100%； 100%  3、生产计划按时完成率100%； 100%  4、生产设备完好率≥90%； 98.6%  查：2022年1月-5月生技部目标完成情况：均达到要求。  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 |
| 监视和测量资源（上次不符合项验证） | Q7.1.5 | 查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的量具，其中包括：数显卡尺、外径千分尺、线束检测仪、拉力测试机等，均采用委外送检的方式。  抽查以上检具的检定证书，提供有数显卡尺、外径千分尺、线束检测仪、拉力测试机有效的校准证书（见扫描件附件），负责人讲今年检测设备校准计划在本月进行，下次审核时关注。上次不符合项得到改善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要生产产品：线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售。  产品的生产工艺流程图：零部件检验 ——下料——冲压端子—中接—配线组合、组缠---检验---包装入库。  公司产品执行标准：主机厂提供的产品图纸及技术要求、合同等。  生技部负责产品实现和服务提供的策划，产品为定型产品，主要策划生产工艺和验收规范，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；--产品技术要求、产品图纸  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图  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。  ----需确认/特殊过程：无  ----关键过程：配线组合、组缠  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计和开发/不适用验证 | Q8.3 | 8.3条款不适用。理由：公司产品依据国家、企业标准和客户的订单或合同要求进行生产，产品定型且生产工艺成熟固定，不涉及设计过程。8.3条款的不适用不影响公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求的能力。理由基本合理。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产和服务提供过程的控制程序》  明确了受控条件  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、产品图纸，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：《作业指导书》、产品图等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有电脑、办公设备、电脑剥线机 、端子冲压机 、铜带机、热合机 、线束通断测试仪等，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，主要为数显卡尺、线束检测仪和外径千分尺等。  5.出示了《生产计划单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  查2022年6月份生产计划表：  名称 数量 下单时间 交期  主电缆(2041180285) 400套 2022.06.01 2022.06.15  主电缆(2041180282) 200套 2022.06.01 2022.06.10  （火云龙）主电缆(2041180255) 200套 2022.06.01 2022.06.28  ……………  现场观察产品生产工艺：  零部件检验 ——下料——冲压端子—中接—配线组合、组缠---检验---包装入库  需确认/特殊过程：无  关键过程：配线组合、组缠过程  查看现场：  生产现场观察在进行正常产品生产，查看生产情况：  查看工序：  1、下料工序，  产品：主电缆(2041180282)  依据：下料作业指导书、产品图纸  设备：电脑剥线机  操作：根据工艺卡片结合相关技术要求选用绿色、棕色、绿黄、橙色、浅蓝色等线色及线径为0.75mm、0.5mm、0.3mm、2.5mm等的电线。根据不同的线色、线径、尺寸、剥头尺寸及计划数量调整机器的设定值。按工艺卡上的要求长度下线，每条线放余长5-6mm，下线后长度比卡片长度长5-10mm。按工艺图上的长度要求和端子的长度开点，（开点位置应从端子顶部测量）开点后露出铜丝尺寸为5-10mm；开点后端子底部到开点位置的尺寸应符合图纸资料的尺寸,公差在±5mm内。  ………  质量控制点：下料尺寸、严防铜丝剥断或剥出铜丝过长或过短。  操作工：张科  2、冲压端子工序  产品：（火云龙）主电缆(2041180255)  依据：作业指导书  设备：端子冲压机  操作：查看实物与卡片上的尺寸、线色、线径是否相符。按生产数据图要求，将3980mm橙色的电线的三个接头上冲压上对应的端子。中分210mm接210mm两根，1根扎2.8-11的端子，另1根扎221-4.0的端子。  主要工艺控制点：端子与接头压接紧实，拉脱力≥70N技术要求，现场查看拉脱力达到要求。  操作工：陈泽英  3、中接工序  产品：主电缆(2041180285)  依据：中铆作业指导书、生产数据图  设备：铜带机  操作：查看实物与卡片上的尺寸、线色、线径是否相符，查看其开线后露出铜丝尺寸是否符合规定要求5-7mm，将各色线用剥口钳剥口，找出与之相应的接头，放入铜带机模口压接铜扣。  主要工艺控制点：中铆压接端子必须成型美观，压接面呈“M”型。压接必须到位、紧实。不得有压断铜丝或铜丝外露现象。拉脱力≥70N技术要求，现场查看拉脱力达到要求，操作符合质量要求。  操作工：周志勇  4、配线组合、组缠工序  产品：主电缆(2041180285)  依据：配线作业指导书、生产图  设备及辅料：操作台、绝缘胶带。  操作：①检查下线组所备各种线色、尺寸、线径是否与图纸技术要求一致；②检查冲压组每一种线有无漏打、打错、打烂件、外观不合格等现象；③检查中接组的线是否有漏绑、错绑，分支错误等现象。根据成品图纸及技术要求选用各种型号插接件进行加工。穿件按图纸要求排列线色位置，直至发出“咔嚓”声，再进行反拉，并自检是否穿插到位，用手摇晃端子有无退出现象，不允许铜件滑出塑料护套外，端子插入护套以前检查铜件或塑料件是否完好，是否符合技术要求。胶带缠绕按1/2要求压半重叠缠绕，第二圈胶带压于第一圈胶带的宽度不得小于9mm，其第一圈胶带的外露宽度不得大于9mm；包缠均匀、紧密，90°弯折不露线，缠绕后的产品起始端或终端不得有胶带松散或飞边现象；包缠主干时按板上刻度对中接点间距进行测量，相邻两个中接点缠胶的起始端间距为≥40mm,测量过程中出现<40mm的必须将相邻两个中接点的胶带拆开,量其相邻两个中接点之间的绝缘部分是否≥40mm。  工艺控制点：包缠均匀、紧密，90°弯折不露线，缠绕后的产品起始端或终端不得有胶带松散或飞边现象；不得有外观凹凸不平的现象。现场查看操作符合质量要求。  操作工：袁亚玲、代智芬  现场查看主线缆生产过程质量符合策划要求。  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；  生产现场只为白班，其生产过程基本受控。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。  1、在生产现场，车间的原料采用原包装、半成品采用工序流转卡进行标识，包装上标识原材料的规格型号、数量、名称；工序流转卡标识了操作工、日期等；  2、成品通过产品检验记录进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；  3、在原料仓库，各种配件，按名称进行分类放置，有明确的标识。  4、产品标签上标识产品名称、规格型号、厂名等  在生产现场，车间的工序也都按过程进行划分区域，并按区域放置；  产品检验状态采用：合格、不合格等2种标识；现场有明显区分标识.  标识和可追溯性基本满足要求。 | 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、产品图等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，有专人进行存档管理，图纸有电子档及纸质档两种存放方式。当顾客或外部供方财产丢失时，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 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在原料、生产过程和运输交付过程的防护。  车间现场观察:  1. 转运：所有物料、产品转运过程中均有防护，公司的物料根据零件的大小、重量采用塑料筐进行盛放、转运用推车，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。  2. 包装：根据客户和产品性质采用塑料编织袋包装，防护效果较好；  3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不可倒置、不可重摔、不得淋雨。  4. 产品按规格型号的不同进行分类堆放，库房通风良好、要求防雨防潮，配备有消防设施器材。库房有专人进行管理，做到原料入库有检验，成品出库有台账。每月月底进行盘存，做到账实相符。  现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。  产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，产品的交付由公司派人与客户方共同验收。根据技术要求及计划单进行验收。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，及时上门进行解决。按合同约定，出现质量问题对损坏的部件进行免费更换。有专人对客户提出的问询、投诉进行及时的反馈、解答，电话内解决不了的问题有专门的技术人员上门进行服务。  负责人讲，近期没有重大产品质量投诉情况的发生。  -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 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。  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，对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。  查，近期暂无变更的情况。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、**原材料检验：**依据《原材料检验标准》  查《入库单》  抽见：2022.4.14（摩托车配件）  来料名称：倒车喇叭 12V  检验项目:外观、型号、数量、合格证  检验员：阎孔强 结论：合格  抽见：2022.4.22  来料名称：转向灯（摩托车配件）  检验项目:外观、数量、型号、合格证  检验员：阎孔强 结论：合格  抽见：2022.4.24  来料名称：低压电线 0.5mm蓝色 297km  检验项目:外观，规格型号、数量、检验报告（见附件）。  检验员：阎孔强 结论：合格  抽：2022年2月19日  来料名称：铜件 DJ621-B6.3A  检验项目:外观，型号、数量、合格证  检验员：阎孔强 结论：合格  抽见：2022.2.24  来料名称：波纹管 闭口  检验项目:外观、型号、数量、出厂检验报告  检验员：阎孔强 结论：合格  抽见：2022.5.5  来料名称：经济环保阻燃胶带（黑色、18mm \*10yd）、 7200卷  检验项目:外观、型号、数量、合格证  检验员：阎孔强 结论：合格  。。。。。  其他原材料均按要求进行检验合格入库要求执行。  二、公司根据主机厂的技术要求和生产工艺的要求（图纸）在各生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。过程检验分为巡检、首检检验。  抽：2022年5月10日《生产过程巡检记录表》  产品名称：主电缆（宗申TL5） ，规格：2041180248  检验工序：下料、冲压、中接、配线组合、组缠  检验项目：尺寸、外观、拉脱力、不错色露丝、各出线位置间距，组缠包缠均匀、紧密，无外观凹凸不平的现象结论：合格  检验人：陈进  抽：2022年5月30日《生产过程巡检记录表》  产品名称：主电缆（秘鲁250）， 规格：85100-M1B5-0300  检验工序：下料、冲压、中接、配线组合、组缠  检验项目：尺寸、外观、拉脱力、不错色露丝、各出线位置间距，组缠包缠均匀、紧密，无外观凹凸不平的现象。  结论：合格  检验人：陈进  抽：2022年5月26日《首件产品检验记录表》  产品名称：主电缆（秘鲁300超越）， 规格：85100-N2E9-0100  检验工序：下料、冲压、中接、配线组合、组缠  检验项目：尺寸、外观、拉脱力、不错色露丝、各出线位置间距，组缠包缠均匀、紧密，无外观凹凸不平的现象结论：合格  检验人：陈进  抽：2022年6月5日《首件产品检验记录表》  产品名称：主电缆（宗申TL5），规格：2041180285  检验工序：下料、冲压、中接、配线组合、组缠  检验项目：尺寸、外观、拉脱力、不错色露丝、各出线位置间距，组缠包缠均匀、紧密，无外观凹凸不平的现象结论：合格  检验人：陈进  三、抽，成品检验。依据图纸和企业标准，主要对外观、尺寸、通断等进行出厂检验。  1、抽《成品检验报告》：  caeef14e15c1ef11b37c3d3bda405c8产品：主电缆（鸿运ZK）、规格：2041180285  生产数量：200套，抽检数量：10套。  检验结果：合格，日期：2022年5月24日  检验员：范茂芹。  2、产品：主电缆（秘鲁300超越）， 规格：85100-N2E9-0100  生产数量：200套，抽检数量：10套。  检验结果：合格，日期：2022年5月30日  6892252dfad4c587c7ba43868f47eb9检验员：范茂芹。  查三方委外情况：负责人讲，组织的配套主机厂为重庆宗申车辆有限公司，客户只有这一家。产品经出厂检验合格后交付给客户，客户根据技术要求及产品图纸对产品进行检验，签收确认即可。无三方委外情况。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格输出控制程序》：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，主要不符合为员工未按工艺要求操作或操作完成自检未发现不良品。  抽：《不合格记录表》  时间:2022年5月25日 产品：主电缆（鸿运ZK）  不合格描述：过程巡检发现2件产品铜件倒插。  不符合处理：返工  不合格原因分析：组合方向铜件插反，自检未发现。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：范茂芹 2022年5月25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 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生技部 ， 主管领导：杨南琼， 陪同人员：周敏 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2022年6月7日上午 |
| 审核条款：  EMS ：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制（上次不符合项验证）；8.2应急准备和响应；  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；6.2目标及其实现的策划；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，生技部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责公司产品生产安全管理；  4）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；  5）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；  6）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；  7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  生技部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查生技部的环境安全目标为： 考核情况（2022年1月-5月）  1、固废分类回收率100% 实测：100%  2、人身意外伤害为0 实测：未发生人身意外伤害事故  3、火灾事故为O件/月 实测：未发生火灾事故  查：2022年1月-5月生技部目标完成情况：均达到要求。  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，生技部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固体废弃物排放  现场查看，生技部的产品主要工序为：  零部件采购 ——配件检查——组装、调试——检验——包装入库。  产品生产过程中有废弃材料、辅料、包装材料等生产固废；装配过程噪声小；生产现场配备了消防器材，现场有禁止吸烟等标识。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 | O6.1.2 | 查，生技部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价控制程序》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；高温条件下外出造成中暑、交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：1）火灾；2）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：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  作业人员需培训合格后方能上岗作业；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  配置消暑药品等；定期安全检查等。  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（上次不符合项验证） | EO8.1 | 查，生技部实施以下环境安全管理制度：《环境运行控制程序》、、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》等。  据介绍，公司产品生产工艺为：  零部件检验 ——下料——冲压端子—中接—配线组合、组缠---检验---包装入库  其中固废的排放、潜在火灾等都评价为重要环境因素；潜在火灾、人身意外伤害等被评价为不可接收风险。针对重要环境因素和不可接收风险，组织制定了相应的管理方案。  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施等进行了检查维护。  查，生产现场张贴有“请勿吸烟”标识，配置了消防栓、灭火器等灭火器材，查看灭火器材性能完好；  现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。  现场查看：所有开关都有表箱进行防护。  现场查看：车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。  查看，生产车间通风效果良好，光照明亮，配备有空调和风扇，能预防在夏天因高温天气造成人员中暑。  员工在进行生产作业时均佩戴手套、工作服等措施，避免操作中工具使用不当造成意外伤害。  现场查看：生产过程产生固废最多的为废弃部件和包装材料，采取集中收集回收处理，在生产现场配置有带盖可回收、不可回收废弃物垃圾桶，见下图。现场查看垃圾桶内垃圾无混装现象，上次不符合项得到改善。  7c18d688bae2b8ddffd4d765d4510df |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 《应急准备和响应程序》、《火灾、触电、意外伤害应急方案》等。  提供有2022年5月20日生技部门员工参加了由行政部组织的消防演练记录。查，现场对应，通过本次演习，部门员工锻炼了应急机能的能力；同时完善了公司环境管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。  另查2022年5月22日公司组织全体员工进行了触电应急演练，生技部门员工也参与。  应急准备：在公司办公区域及生产车间，按要求配置灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N