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：韩鹏军 陪同人员：李萌 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年6月8日 |
| 审核条款；QO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.3/10.1/10.3；Q6.3 |
| 组织及其环境 | QO4.1 | ●企业基本情况介绍：河北润通节水工程有限公司，查看了营业执照，编号：91130125MA07N5TJ23 ，有效期： 2016-02-15 至 无固定期限 。注册地址/经营地址：河北省石家庄市行唐县白庙村南。  ●查企业编制了《企业所处的环境分析控制程序》，程序规定了办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。办公室组织每年对公司内外部因素监视、评审情况进行汇总，视变化情况对“公司环境分析报告” 进行更新。  查见企业编制了《企业内外部因素识别表》，识别了外部环境因素：  外部同行的生产经营经营状况、外部塑料管材管件生产设备和技术状况、供方的供货能力（价格、质量、时效）和经营绩效、社会生活、消费环境变化； 国内/国外经济环境等  识别了内部环境因素：本企业现有顾客接受度和服务评价、市场占有率、生产设备等硬件竞争力、本企业的企业文化和价值观、本企业的售后服务质量及客户维护能力等  识别出的内外部环境因素，根据其现状进行了现状描述及优劣势分析，并行成了《企业经营环境评估报告》。  总经理韩总介绍，主要客户为地方税务局，农村农业局等，国家推进农田智能灌溉，政策上有一定的扶持，为企业发展起到了助推作用。  公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理和办公室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。  符合要求。 | Y |
| 相关方的需求和希望 | QO4.2 | ●查《管理手册》相关条款，及程序文件《相关方需求和期望控制程序》，公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：如原辅材料供应商、客户、认证机构、员工等。  查见《相关方及其需求明细表》，相关方对企业的要求有：  ——PVC、PE管材原料供应商，需求：以合适价格销售产品，结算守约，长期合作  ——疫情防控部门，：需求：严格落实疫情防控要求  ——公司员工，需求：合理的薪酬及工作环境提升空间  ●韩总介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）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：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。  公司管理层及相关部门将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。抽相关方列表，符合要求。 | Y |
| 管理体系的范围 | QO4.3 | ●查《管理手册》明确了管理体系的范围和边界：  Q：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材、灌溉用出水口（玻璃钢出水口、塑料出水口、铁质出水口）的生产（需资质许可除外）  O：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材、灌溉用出水口（玻璃钢出水口、塑料出水口、铁质出水口）的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  注册地址：河北省石家庄市行唐县白庙村南  经营地址：河北省石家庄市行唐县白庙村南  ●在确定环境、职业健康安全管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。  通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围一致。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QO4.4 | 1、公司于2019年1月1日建立了文件化管理体系，并经修订进行了更新和实施。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、公司明确规定造价咨询所涉及行业的执行标准（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、通过对过程的风险评估，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，无外包过程。 | Y |
| 领导作用和承诺 | QO5.1 | 公司最高管理者为总经理，总经理证实其对管理体系的领导作用和承诺，通过：  对管理体系的有效性承担责任；  制定或批准质量/职业健康安全方针、目标、指标并与组织的环境相适应,与战略方向一致。  确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；  向公众及所有为公司或代表公司工作的人员传达并组织实施公司的环境方针、污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。  促进使用过程方法和基于风险的思维；  为建立、保持和持续改进管理体系提供必要的资源。  确保实现质量管理体系的预期结果；  促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；  推动改进； 支持其他管理者履行其相关领域的职责。  以顾客为关注焦点  生产技术部应将市场调研、定期走访、市场预测等方式得到的信息及时传递到本公司相关部门，同时考虑与生产过程、环境保护及职业健康安全等方面有关的法律法规要求，以确保公司了解顾客当前及未来的需求和期望。  确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇。  通过管理体系的建立，能够保证将已确定的顾客/员工需求及期望转换为以达到顾客/员工满意为目的的公司要求，各部门主管有责任根据本手册的要求，组织实施必要的活动，使部门人员完全理解并满足顾客/员工要求。  公司通过管理评审、内审、自我评价等方式及时确定顾客/员工需求是否得到转化和满足,始终致力于增强顾客满意。 | Y |
| 管理方针 | QO5.2 | ●总经理制定、实施和保持公司的管理方针。  管理手册明确了公司的管理方针：  质量方针：依靠科技进步， 用智慧和双手，持续为顾客提供完美服务。  职业健康安全方针：安全第一，全员健康，预防为主，控制风险，遵守法规，持续改进  涵盖了企业安全意识、质量至上的理念，满足标准的要求。  通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。  ●通过2022-3-25日开展的内审和2022-3-31日开展的管理评审评价，管理方针与企业的经营宗旨相适应。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | QO5.3 | 为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，公司确定了公司结构及职责：  ——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。  ——公司设置管理部门如下：办公室、生产部、财务部、供销部、质检部、车间。  规定了各级各岗位人员职责、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；公司规定了各岗位职责及权限（包括职业健康安全事务代表的职责），对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。职责见手册。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | QO6.1.1 | ●编制了《风险和机遇控制程序》，各部门进行管理流程优化，识别风险和机遇并确定控制措施。  各部门对识别的风险制定风险控制措施，办公室将公司风险识别进行汇总，定期检查控制情况。  提供《风险与机遇控制计划》，策划了对识别的内外部风险进行管理活动。落实了各项风险管理措施。  ——抽风险：感染新冠肺炎，措施：严格落实疫情防控要求，积极注射疫苗  ——抽机遇：农田灌溉用管材市场增长迅速，市场需求量大，措施：不断的提高质量，扩大市场占有率  另查其他风险和机遇，制定了措施，有对措施的评审情况。评审时间：2022.1.1。  对识别的风险和机遇，公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制，定期这些措施的有效性进行评价。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识、风险评价 | O6.1.2 | ●编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，对公司范围内办公、生产活动中能够控制或能够施加影响的危险源进行识别、评价，考虑生命周期的观点。评价基本全面。  查见《危险源辨识、评价表》识别出危险源包括：机械伤害、火灾、触电、电脑辐射、滑到摔伤、交通伤害等。  编制了《重大危险源清单》，识别出不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、烫伤，评价基本准确。 | Y |
| 合规义务 | O  6.1.3 | ●编制了《法律、法规和其他要求及合规性评价控制程序》，识别适用法律法规要识别到适用的内容和条款，在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑，运用于相关程序中，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。  提供了《职业健康安全方面适用的 法律法规及有关要求清单及合规性评价》，识别出适用的法律法规如：  中华人民共和国突发事件应对法  中华人民共和国安全生产法  中华人民共和国职业病防治法  中华人民共和国消防法  劳动防护用品配备标准  。。。。。。。  法律法规以电子版形式存放于公司电脑上，定期更新。 | Y |
| 目标和实现计划 | QO6.2 | ●查《管理手册》制定了公司总的管理目标  质量目标 顾客满意度≥95％ （力争每年提高0.5％）  产品一次交验合格率≥95％  出公司合格率100％  职业健康安全目标 火灾事故发生率为0  重大安全事故发生率为0  管理目标进行分解并责任落实到人，编制了《质量目标管理方案》，落实了负责人，针对识别出的重大危险源，编制了目标指标管理方案，从提供的考核结果来看，均完成了制定的目标。详细见各部门记录。 |  |
| 资源提供 | QO7.1 | 公司为了实施管理体系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18人，管理人员5人；  2、基础设施：  生产设备：塑料挤出机、塑料扩口机、塑料破碎机、电脑喷码机、高冷混联动机组、SHK高速混合机、真空定径、喷淋箱  办公设备：电脑、办公桌椅、打印机、开票机、空调等  监视测量设备：磅秤、游标卡尺、钢卷尺、电子万能试验机、烘箱、电子天平  3、工作环境：车间占地面积500平米布局合理，办公区面积约50平，工作环境良好  4、各部门负责保持各自部门的卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。  每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。  能够满足生产服务需要。 | Y |
| 管理评审 | QO9.3 | ●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  ●查管理评审，查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量、职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划  1、查《管理评审计划》：管理评审的时间：2022年3月31日  主持人：总经理、管理者代表 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：邢晶 批准：韩鹏军 日期：2022年3月27日  2、查看管理评审输入的资料包括内部审核报告；管理目标完成情况统计分析；纠正和预防措施实施情况；体系内外部因素变化情况；顾客满意率统计分析；内部质量因素变化；应对风险及机遇采取的措施等，输入内容基本符合标准要求。  3、提供了管理评审会议记录，记录了会议主要内容：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。  4、提供了《管理评审报告》，通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性  5、提供了《管理评审问题改进措施记录》，管理评审决议：聘请外部咨询老师定期讲解标准要求在实际工作中如何应用。责任人：邢晶，2022.12.31之前。尚未实施，下次审核关注。 | Y |
| 总则 | QO10.1 | ●企业通过建立管理方针、管理目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。  ●企业充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：  1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；  2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；  3）纠正所存在不符合的原因等。 | Y |
| 持续改进 | QO10.3 | ●企业管理体系按策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系的目的，以提升职业健康安全管理体系绩效。  ●日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现管理体系的持续改进。 | Y |
| 变更的策划 | Q  6.3 | ●公司于2019年1月份建立质量管理体系以来，为使公司质量、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。  随着质量管理体系的变化，质量方针、目标的变化，定期评审及时修订质量管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。  公司自运行以来没有发生变更。 | Y |
| 一阶段不符合验证等 |  | 法律法规执行情况：进行了合规性评价，符合要求；  一阶段不符合验证：一阶段未发现不符合。  抽查和投诉：未发生过上级抽查。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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： 安鹏龙 陪同人员：李萌 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年06月 09日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2；  O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 岗位职责、权限 | QO5.3 | ●供销部部门负责人：  供销部主要负责：  1)负责合格供方的评定工作。  2)负责向供应商的环境管理、职业健康安全管理施加影响。  3)负责编制采购预算，负责采购管理工作。  4)负责仓库管理工作，负责发货管理。  5)组织销售合同、订单、标书评审和签订并认真执行。  6)实施服务，及时处理顾客信息，确保顾客信息处理率100%。  7)实施顾客满意度调查、统计和分析，提交顾客满意度调查报告。  8)向顾客、合同方宣传公司的环境/职业健康安全方针，并对其施加影响。  ●职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标 | QO6.2 | ●查见《管理手册》制定了公司总的管理目标，对目标进行了分解，  查供销部目标分解和考核情况：  目标  质量 顾客满意率 97%，每年递增 1%  供方评价率 100%  采购产品入库合格率 100%  安全 杜绝火灾、触电事故，  节能降耗  提供了《质量目标管理方案》及《质量目标完成情况统计/分析表》，抽查2022年5月份考核结果，完成了目标。  分析人：邢晶。职业健康安全目标-节能降耗，节约用水用电纸，张双面打印无纸化办公，建议节能降耗方面设置量化参数进行考核，已沟通。  ●查《职业健康目标和指标管理方案》，  ——抽目标指标：杜绝重大火灾事故，易燃、易爆物品有效控制 率 100%。 进行 1 次消防演习。  管理方案：在可燃易燃物处制作禁烟警示标牌； 电源电线与化学品易燃物分开，定期检查线路情况。组织人员进行消防演练。资金投入：0.5万元，2022年全年。 | Y |
| 危险源识别 | O6.1.2 | ●查企业编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，内容符合标准要求。  提供了各部门《危险源辨识、风险评价表》，涉及供销部的危险源主要包括：  日常办公过程使用电脑、打印机引起辐射，电源线路短路、老化引起触电，火灾，上下班交通事故，烧伤，烫伤，摔伤，厂内车辆撞击、物体打击、传染病等。  采用LEC定量评价法评价出重大危险源，并编制了《重大危险源清单》，评价出重大危险源包括：机械伤害、火灾、触电。针对识别出的不可接受风险，制定了控制措施如：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定时检查；制定规定制度，提高大家意识，自觉按操作规程生产。定期维修设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护；佩戴防护用品，加强员工保护意识等。 | Y |
| 运行控制 | O8.1 | ●供销部执行的程序文件有：《运行控制程序》《噪声管理程序》《废弃物管理程序》《对有害环境因素的控制程序》《应急预案》《原料装卸管理制度》等。  ●运行控制情况  1.相关方施加影响：提供了相关方告知书多份，对相关方和来访人员进行了有害因素、危险源的告知，及公司职业健康安全管理规定、疫情防控等方面的规定。  2.合理安排工作时间，公司为员工缴纳了保险。  3.疫情防控：员工按要求佩戴口罩，勤洗手，保持距离。负责人介绍防疫应急物资：口罩、消毒液、测温枪等，废弃的防疫物资分类暂存，统一丢弃。  4.严格遵守道路交通安全法，有进入厂内车辆降低车速，不高声鸣笛。  5.配备了灭火器、消防电筒、水桶等，提供了消防安全检查记录，每个月对各部门消防器材配置、安全标志等情况进行巡检。  6.员工定期安排体检，提供了体检报告，见附件。  7.为员工配备了劳保用品，提供了《劳保用品发放记录》，发放了手套、口罩、防尘帽等劳保用品。  办公区域和车间内张贴了必要的安全标识，安全控制基本满足要求。 | Y |
| 应急准备及响应 | O8.2 | ●公司建立了《应急准备和响应控制程序》，编制了《火灾事故应急预案》《触电应急预案》《机械伤害应急预案》《物体打击应急预案》等应急预案。  2022年4月2日，参加了公司组织的消防演练，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价。  办公区域未配置灭火器，已开不符合。见办公室。 | N |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | ●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。  到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。 | Y |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | ●执行《合同管理程序》，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。  查公司产品销售情况 ，提供了《合同台帐》。  ——抽合同签订日期为2022.5.17，  甲方：赵县水务局  乙方：河北润通节水工程有限公司  订购产品：PE管材、PVC管材  合同约定了产品具体数量、规格，单价，技术要求，交货与验收要求，付款与结算方式，技术质量要求，甲方责任，乙方责任，违约责任等，合同有双方盖章。  ——抽合同签订日期为2022.4.22  甲方：威县水务局  乙方：河北润通节水工程有限公司  订购产品：PP管材，合同有具体规格型号要求，数量单价。  提供了中标通知书，合同另有货物交付要求、违约责任、质量标准、供货期等，合同有双方盖章。  另抽销售合同3份，销售合同覆盖了认证范围。  合同明确了采购产品数量、型号，技术要求，订货与发货要求，交货与验收要求，违约责任等，均有双方改章。  以上产品订单均为公司成熟产品。均经过客户确认。 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3  Q8.2.4 | ●部长介绍销售订单/合同或参与招投标之前，由供销部、生产技术部、总经理进行评审  ●提供了《合同评审表》，抽顾客名称：衡水市水务局，订购产品：PE、PVC管材，交货期限：30天，评审内容包括：价格、付款方式、原料供应、 生产能力、交货期、对方资信、产品特性要求等方面，评审人员： 供销部：安鹏龙，生产技术部：刘奇 ，批准：韩鹏军，评审日期：2022年1月5日 。  另查行唐县税务局，赵县税务局等签订的销售合同，有中标通知书，在参与投标和合同签订之前均组织人员进行了评审。  ●评审内容包括客户对产品的特性要求，原料供应，生产能力，交货期等方面；评审标书或合同的合法、完整性、明确性等。评审结果：全部通过。  ●公司目前暂无合同更改情况。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | ●企业编制了《采购控制程序》，对本公司生产所需物资的采购进行控制。程序规定了由供销部对外部供方进行评价并建立《合格供方名单》，根据库存情况和车间生产需要制定采购计划，质检部负责采购物资的进货检验和试验。  该公司主要采购物品为PP、PVC、PE颗粒和改性材料(碳酸钙、滑石粉、硅灰石、云母以及纤维)、玻璃钢三通、玻璃钢接头、密封圈、标准件等  查见《合格供方名单》，审核：安鹏龙，批准：韩鹏军2022.1.2。  供方名称 提供产品  内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 聚氯乙烯树脂  辽宁盘锦中联塑化有限公司 PE  山东阳谷祥泰塑料有限公司 聚氯乙烯树脂  山东日科化工有限公司 化工助剂  南京冠华贸易公司 铸铁三通/接头  湖南创大玉兔化工有限公司 钛白粉  石家庄市红日钙业有限公司 碳酸钙  夏县水头镇光亮管件厂 玻璃钢三通、玻璃钢接头、塑料三通/接头  石家庄市贝克密封科技股份有限公司 密封圈  石家庄市润鑫建材销售有限公司……  对以上供方进行了评价，提供了《供方评定记录表》，产品供货能力、技术能力、质量能力、资质、使用情况等；评定结论：同意列入合格供方。时间：2022.1.2。  供销部根据合同、库存情况进行采购，采购原料到货后由质检部质检员负责检验。验收合格入库。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 供销部为顾客财产的归口管理部门。  本公司在进行生产/服务过程中，涉及到客户的顾客财产主要是客户企业或联系人的信息，由供销部负责登记保管，使用完毕交还顾客或处理。  目前未发生过顾客信息泄露的情况。 | Y |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | ●供销部负责人安鹏龙介绍，供销部负责按合同提供售后服务。  产品由企业自行运输送至客户要求的交货地点，客户签字验收。供销部在客户签收后及时与客户进行沟通，有无产品质量方面的问题，了解顾客满意信息或顾客抱怨。  发生因产品质量问题导致的客户反馈均由当值业务人员及时跟踪处理，并填写反馈表，必要时按《不合格品及纠正预防措施控制程序》执行。不合格物资由生产技术部负责处理，检验员必须按要求进行验证，获得客观证据，生产技术部向材料方提供交退货文件处理退货事宜。  ●目前未发生因质量问题被投诉的情况。 | Y |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | ●制定并执行《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，供销部为归口部门，定期向顾客发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对公司产品质量、产品价格、交货期、售后服务的满意程度，收集相关意见和建议，并填写《顾客意见登记表》。  ●查公司于2022年3月31日进行了满意度调查，本次调查发放顾客满意度调查表4份，回收4份，通过电话和邮件方式进行，主要从服务质量、价格、服务态度、等方面进行了调查。  查见“顾客满意度调查分析表”，最终顾客满意率100%，2022年3月31日。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室/财务 主管领导： 李萌 陪同人员：安鹏龙 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年06月 09日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.2/10.2  O5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 |
| 岗位职责、权限 | QO5.3 | ●办公室主管：李萌  李萌主管介绍，办公室主要负责：协助管理者代表进行管理体系策划，负责公司各类文件、档案资料、技术资料的收发、立卷、归档工作；组织编制、实施公司管理文件及内部审核工作计划，协助管理者代表搞好内审工作，人力资源的管理，组织危险源的识别与评价，组织建立健全各类规章制度，实施绩效考核，及其他日常工作等。  财务部主要负责：落实公司办公室的质量/职业健康安全职责，实施财务成本管理，批准运行管理体系的所需的资金，特别是环境保护，安全防护投入的资金要确保及时到位，防止因资金问题造成事故、事件的发生等财务工作。  ●职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 危险源识别 | O6.1.2 | ●查企业编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，内容符合标准要求。  提供了各部门《危险源辨识、风险评价表》，涉及办公室/财务部的危险源主要包括：  日常办公过程使用电脑、打印机引起辐射，电源线路短路、老化引起触电，火灾，上下班交通事故，烧伤，烫伤，摔伤，厂内车辆撞击、传染病等。  采用LEC定量评价法评价出重大危险源，并编制了《重大危险源清单》，评价出重大危险源包括：机械伤害、火灾、触电。针对识别出的不可接受风险，制定了控制措施如：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定时检查；制定规定制度，提高大家意识。定期维修设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护；佩戴防护用品，加强员工保护意识等。 | Y |
| 法律法规和其他要求的确定  合规性评价 | O6.1.3  O9.1.2 | ●根据《法律、法规和其他要求及合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。  ●提供《职业健康安全方面适用的法律法规及有关要求清单及合规性评价》，收集的职业健康安全方面适用的法律法规有：中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国传染病防治法、生产安全事故应急条例、劳动防护用品配备标准、工作场所职业卫生管理规定、河北省重大危险源监督管理规定、中华人民共和国消防法等，登记了其适用的条款或内容。  ●依程序要求，组织于2022年3月1日进行了合规性评价。对其适用的法律法规和适用条款实施情况进行了评价，按要求执行，符合。  查见《合规性评价报告》，管理者代表报告公司方针、目标、公司管理体系建立、文件编制中对适用法律、法规和其他要求的遵循情况； 各主管部门负责人报告针对重大危险有害因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况； 由与会人员进行对公司适用的有关法律法规及有关要求识别和评价。  职业健康安全法律法规符合性评价涉及了方针目标符合情况，制定的目标指标符合和实现情况，相关方施加影响，危险源管理，等内容，  最终结论：公司的生产、经营活动及管理体系运行符合法律法规及相关要求；未发生过违反法律法规和其他要求行为。  参加人：邢晶、安鹏龙、张亚杰、刘奇、袁鹏月 | Y |
| 目标 | QO6.2 | ●查见《管理手册》制定了公司总的管理目标，对目标进行了分解，  查办公室目标分解和考核情况：  质量 有效文件发放率 100%  培训合格率 100%  安全 杜绝火灾、触电事故  节能降耗--节约用水用电纸张双面打印无纸化办公  提供了《质量目标完成情况统计/分析表》，抽查2022年4月份、5月份考核结果，完成了目标。  分析人：邢晶。  ●查《职业健康目标和指标管理方案》，  ——抽目标指标：员工按计划体检率100% ，措施：为操作人员配发劳保用品； 每年按计划为员工进行体检。资金投入：1.2万元，主管部门：办公室，时间：2022年1-12月。  另查目标指标杜绝重大火灾事故，有管理方案和资金投入，落实了责任部门。 | Y |
| 人员、能力、意识 | Q7.1.2  QO7.2  QO7.3 | ●企业目前在职员工18人，人员比较稳定，给各部门配备了所需人员：办公人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划，车间工人由生产部组织进行三级安全教育。  ●查编制了《人力资源控制程序》，办公室负责人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。  ●编制了《岗位任职要求》，规定了各部门领导及关键岗位人员的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。  提供了《重要岗位人员能力评定表》，抽刘奇、安鹏龙、张亚杰、邢晶等人的评价记录，通过对其教育经历、工作经验、参加培训情况和能力确认等方面的评价，结论均能胜任岗位工作。  ●查见“2022年度培训计划”，各项培训覆盖标准贯标、内审员、法律法规、安全生产管理等方面，  查按计划实施了培训，提供了培训记录，  ——抽2022.1.10日培训，培训内容包括：管理手册、程序文件、规章制度培训。有考核方式和成绩、培训有效性评价。参加培训人员：韩鹏军、刘奇、安鹏龙、邢晶、张亚杰等。培训有效。  ——抽2022.3.3日培训，培训内容包括：质量管理体系、职业健康安全管理体系标准，有关内审和管理评审的要求和审核要点讲解。参加人员：邢晶、刘奇、安鹏龙 。培训有效。  抽其他培训项目，培训记录记录了培训的集体内容，参加人员，均进行了考核，符合要求。  ●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达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。 | Y |
| 知识 | Q7.1.6 | ●编制了《组织知识控制程序》，组织运行所需的内外部获取的知识有：  公司员工具有以往多年的工作经验、根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；  外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。  获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；  为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新；  ●提供了《知识清单》及《外来文件清单》，分别登记了内部文件和外来文件标准:  质量管理体系要求GB/T19001-2016  聚丙烯 PP 管材、管件 QB/T1929-2006  聚乙烯 PE 管材、管件 GB/T13663.2-2018  聚氯乙烯 PVC 管材、管件 GB/T10002.1-2006 GB/T13664-2006  给水用聚丙烯（PP-R）管材、管件 GB/T18742.2-2002  农业灌溉设备 旋转式喷头(第一部分：结 构和运行要求) GB/T19795.1-2005  。。。。。等标准和法律法规要求。 | Y |
| 沟通、  员工协商和参与 | QO7.4  O5.4 | ●查企业制定了《协商与沟通控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：  内部沟通：  通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；  各部门内部会议等；  内部文件的学习和传递；  公司宣传栏等方式。  外部沟通：通过电话、微信、邮箱  与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；  与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；  与当地政府主管部门进行交流沟通。  内外部信息交流/沟通方式可行、有效。  公司沟通机制已经建立，基本有效。  尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。  ●提供了安全事务代表任命书，推举张亚杰同志为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，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。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年进行一次职业场所危害检测，检测场内矽尘、噪声排放限值；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。  审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | Y |
| 文件化信息  文件总则/管理手册、文件和记录控制 | QO7.5 | ●公司编制有相应的《文件和资料控制程序》、《记录控制程序》，程序中规定了文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理等进行了规定。基本满足标准要求。  查受审核方建立的管理体系文件包括：  1.《管理手册》RT-GLSC-2019 A版，2019年1月1日发布， 2021—6—28修订实施（含管理方针、目标）  2.《程序文件》RT-CX-2019 A版，32个包括标准要求的程序。  3.编制了《河北润通节水工程有限公司制度汇编》，包括公司各岗位人员任职要求、各部门质量目标分解、质量管理制度、仓库管理制度、生产设备维护保养制度、检验设备管理制度等管理文件。  4.编制了《作业文件汇编》，包括产品生产工艺规程，挤出操作规程、生产设备安全操作规程、生产工艺卡、检验规程等作业文件。  5、提供了外来文件清单，职业健康安全法律法规清单。收集了执行标准和适用的法律法规清单：  丙烯 PP 管材、管件 QB/T1929-2006  聚乙烯 PE 管材、管件 GB/T13663.2-2018  聚氯乙烯 PVC 管材、管件 GB/T10002.1-2006 GB/T13664-2006  给水用聚丙烯（PP-R）管材、管件 GB/T18742.2-2002  农业灌溉设备 旋转式喷头(第一部分：结 构和运行要求) GB/T19795.1-2005  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全生产法  中华人民共和国传染病防治法  生产安全事故应急条例  劳动防护用品配备标准  工作场所职业卫生管理规定。。。。。。  基本符合要求。 6.提供了文件发放回收记录、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。  查文件发放回收记录：管理手册进行了回收，修订实施后重新发放，另查程序文件、制度汇编等，有发放记录和签收人签字。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。 | Y |
| 运行控制 | O8.1 | ●办公室执行的程序文件有：运行控制程序》《噪声管理程序》《废弃物管理程序》《对有害环境因素的控制程序》《应急预案》《从业人员劳动防护用品管理制度》《职业健康宣传培训教育制度》等。  ●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。  ●工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险。  ●查看办公区设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患。  ●提供了《劳保用品发放记录表》，公司为员工提供手套、口罩、防尘帽等劳动防护用品及卫生防疫物品。  ●门卫负责来客登记，办公办公区域每天消毒。  ●疫情防控：员工按要求保持距离勤洗手。负责人介绍防疫应急物资：口罩、消毒液、测温枪等有进入厂内车辆及人员实名登记，严格落实防控工作。  ●上下班严格遵守交通安全法，所有车辆进入厂区减速，禁止高声鸣笛。  ●财务部提供了《环保/安全管理费用支出清单》  保险费用：20000元，劳保用品开支：5000元，相关培训费用：1500元，职工体检费用：4000元  环境/职业健康安全管理方案开支： 12000元，统计时间：2022.1.2  ●每年为员工安排体检，提供了体检报告，详情见附件。  厂区内张贴了必要的安全标识。 | Y |
| 应急准备及响应 | O8.2 | ●公司建立了《应急准备和响应控制程序》，编制了《火灾事故应急预案》《触电应急预案》《机械伤害应急预案》《物体打击应急预案》等应急预案。  2022年4月2日，参加了公司组织的消防演练，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价。  但现场审核发现，办公区域未配置灭火器等消防设施。--不符合。 | N |
| 监视和测量 | QO9.1.1 | 编制了《职业健康安全绩效测量控制程序》，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9.2/9.3/6.2的审核记录。  ●企业通过了北京中水润科认证有限责任公司的“节水产品认证”。  ●提供了《管理体系运行监测统计分析》，检查内容包括：水电管理、原辅材料消耗管理、现场卫生检查、生产安全管理、固体废弃物管理等10个方面。2022 年1月到3月共进行运行监测 10 项 3 次，从检查的内容和结果来看，共涉及10个方面结果符合要求。  ●职业健康安全监测：  主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。  每年为员工安排体检，提供了体检报告，详情见附件。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  ●监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。 | Y |
| 内部审核 | QO9.2 | ●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。  ●查内审：有内审通知，领导层决定于于 2022 年 3 日 25 日进行我公司管理体系内部审核。  提供了《授权书》，授权：邢晶为公司内审组组长。内审组成员为： 刘奇、安鹏龙。查内审员经过了内审员培训，基本清楚内审流程和方法。  提供《内部审核计划》，计划有目的，范围，依据，日程安排，内审策划等，计划编制合理，无漏条款现象。  实际执行：于2022年3月25日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。  提供了本次内审的《审核报告》，报告重申了审核目的，范围，依据，对审核过程做了综述，提出审核结论：通过本次内部审核可以看出本公司质量、职业健康安全管理体系 已处于正常运行状态，得到有效的实施和保持，并具备了持续改进的机 制，公司建立的管理体系符合认证标准和体系文件及有关法律法规的要求，管理体系运行基本有效。 本公司相关部门对内审中开出的不合格报告要认真整改，争取在 5 日内完成，并举一反三，通过跟踪验证，防止类似问题再次发生。  本次内审提出不符合项1项，查见《内部审核不合格报告》，不符合分布在办公室，不符合事实描述清晰；不符合条款：GB/T45001-2020 标准条款号 6.1.3 条款要求；针对此项不符合，进行了原因分析并制定了纠正措施，经查已按纠正措施实施保留了该记录。审核员：安鹏龙 2022 年 3 日 28 日。  内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | QO10.2 | 执行《不合格品及纠正预防措施控制程序》《事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。  查纠正措施实施情况：  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；  管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。  对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查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。  原材料和生产中产生的不合格品生产部和技术部登记并分析原因，制定措施避免再发生。  体系运行以来公司按照体系的要求，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 | Y |

说明：不符合标注N