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：谭同有 陪同人员：施国生（管代） | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2022年8月19日下午—8月20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；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则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； |
| 理解组织及其环境#有影响的内、外部因素主要有哪些？.对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ | **4.1** | 公司制定有《内外部环境风险和机遇分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的产品质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、员工成本增加。公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审。查见《内、外部环境风险和机遇分析表》内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训；抽查关于内、外部环境评审记录，记录内容详实。 |  |
| 理解相关方的需求和期望#与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？.相关方有哪些要求？.对相关方及其要求的监视和 评审如何？ | **4.2** | 公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。查见《相关方要求识别和控制》相关方：员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等其中顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时等；通过ISO9001:2015对企业的影响：影响公司的业务；监测指标：产品交付合格率、产品交付履约、顾客满意度等； |  |
| 确定QMS范围#质量管理体系的边界和范围。是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有,是否说明理由？若有理由,是否合理？ | **4.3** | 公司确定的质量管理体系的范围为：幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。不适用条款:8.3。不符合理由见8.3条款描述。注册地址：重庆市南川区工业园区流金路生产/经营地址：重庆市南川区工业园区流金路2号 |  |
| QMS及其过程#是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？是否必要的文件化信息作为运行证据？ | **4.4** | 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。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，特殊过程：“焊接、喷涂过程”关键过程：“焊接、喷涂过程”---公司外包过程：对于公司的外包过程进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，外包过程为：无 |  |
| 领导作用和承诺/5.1.1总则#最高管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？ | **5.1** | 总经理：谭同有， 管理者代表：施国生公司总经理承诺建立、实施、保持和改进QMS，并对QMS的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门，规定了定期检查落实的情况。不断强调负责人制度，并制定了各部门负责人的职责、权限，并在全公司宣贯。 基本符合要求。 |  |
| 以顾客为关注焦点#最高管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ | **5.1.2** | 公司从采购、产品生产、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意。 |  |
| 方针（含制定/沟通） | **5.2** | 公司的质量方针是：“诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢”。公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3  | 公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层、综合部、生产部、技术部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。 公司策划有《风险分析及其对策报告》，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：技术管理风险、采购风险控制、产品质量风险控制、研发能力风险控制及短交期风险控制以及其他风险控制。组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（含6.1.1和6.1.2）#确定的需应对的风险和机遇有哪些？.策划应对风险和机遇的措施有哪些？.如何整合并实施这些措施？.如何评价这些措施的有效性？.措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **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  | 公司的质量目标为： 1、产品一次检验合格率97%以上；2、合同履约率100％；3、顾客满意率达到≥90%以上查见2022年3月-7月部门目标考核情况1、产品一次检验合格率99%；2、合同履约率100％；3、顾客满意率达到98%达到既定目标。 公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3  | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，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幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产需要。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4  | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、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，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。产品提供中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；产品提供后：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。对顾客一般提出的问题，有专人负责解决。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1  | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对产品的生产过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测。查质量手册，规定了产品实现全过程的监视和测量方法、形式：合同评审准备活动、采购验收、生产过程等监视和测量。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 | 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：2022.6.25。主持人：总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有人员评审输入内容：质量目标和指标的实现程度。质量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。改进的建议：1) 加强三体系标准培训，由综合部负责2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，由生产部负责3）进一步完善标准实施的工作，保证公司体系正常实施；查改进计划，由综合部牵头，生产部配合，在8月底完成相关标准培训及现场的整改管理工作。评审输出内容：质量管理体系运行有效，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；相关方关注：2022年3月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；管理评审结论：质量方针、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》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核管理程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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《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：谭同有， 陪同人员：施国生 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022年8月19日下午—8月20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；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则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；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，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 | 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。公司的办公及生产设施、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、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、顾客、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为面谈、会议等；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，顾客关注的主要问题产品质量、产品交付及时性、售后服务、产品价格等。查见《相关方要求识别和控制》抽查顾客需求和期望：产品质量符合顾客要求；产品按时完工、交付；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、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，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、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。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。经营地，重庆市南川区工业园区流金路公司管理体系的范围是：E：幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合已经形成的质量、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IS045001：2018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。在管理手册中，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：谭同有； 管代：施国生 职业健康安全代表：丁杰通过与总经理交流：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 | EO5.2  | 环境方针： 遵规守法，预防污染；高效低耗，环保营业 职业健康安全方针： 安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐 其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、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。QES方针未对外进行了发布。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QES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 | 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 | --《信息交流程序》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丁杰；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司涉及危化品，在2022年4月对全体员工出具告知书；在油漆保管和使用场所放置有油漆MSDS化学品安全技术说明书；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丁杰交谈，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丁杰，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； | EO6.1  | 提供有《环境因素识别与评价程序》，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几项：固废（含危废）排放、噪声排放、废水排放、潜在火灾、废气排放、化学品泄漏抽查其中二项环境因素的控制措施：1、固废排放：生产产生的固废主要是铝板边角料、职工生活垃圾以及废活性炭、废油桶等危险废物。控制方式：铝板边角料定期外售：生活垃圾由垃圾桶收集，定期环卫清运处置：废油漆桶、漆渣和废活性炭则收集放置在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。2、危化品（油漆及配套品）的泄漏：主要为油漆管理不当造成泄漏。控制方式：1）专门设定危险品和废品集中存放区域，安全管理；2）进行了相关培训的人才可以接近。他们理解安全和健康问题以及废品处理规定；3）在这个区域明显标识危险品或危险废品集中区域。 ...... 另对设备产生噪声和电器设备运行等环境因素也作了管理规定， 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。因今年受疫情的影响，园区内制定了《疫情防控应急预案》，内容涵盖企业疫情防控物资、防疫管理规定、工作环境防控、复产复工疫情防控承诺书等。编制：综合部 | 符合 |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、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、职业健康安全目标：环境目标 1、固体废弃物分类处理率100%； 2、火灾事故为零。职业健康安全目标 1、火灾事故为零； 2、人身伤亡为零。查《目标考核表》2022年3月-2022年7月对目标进行考核：环境目标 1、固体废弃物分类处理率100%； 2、火灾事故为零。职业健康安全目标 1、火灾事故为零； 2、人身伤亡为零。均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | EO7.1 | 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幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产的需要。 |  |
| 沟通 | EO7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与环境、职业健康安全相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境、职业健康安全方针及其目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、联络书、培训、拜访、交谈、报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 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，QMS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）《测量、分析和改进控制程序》（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》 |  |
| 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：2022.6.25。主持人：总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有人员评审输入内容：质量目标和指标的实现程度。质量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。改进的建议：1) 加强三体系标准培训，由综合部负责2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，由生产部负责3）进一步完善标准实施的工作，保证公司体系正常实施；查改进计划，由综合部牵头，生产部配合，在8月底完成相关标准培训及现场的整改管理工作。评审输出内容：质量管理体系运行有效，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；相关方关注：2022年3月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；管理评审结论：质量方针、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。 |  |
| 改进 总则持续改进 | EO10.1;；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》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核管理程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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《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。 |  |
| 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。 |  | 现场确认，公司管理体系范围：Q：幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产E：幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动资质核验：营业执照（三证合一）检查有效，公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。2022年3月至今，公司提供的幕墙装饰铝单板、铝天花板产品得到顾客的认可，无重大质量问题和投诉；没有因环境污染事件受到相关方的投诉，相关方对公司的环境管控普遍反映较好。体系运行以来，没有重大环境扰民问题和投诉及质量监督抽查情况。一阶段问题验证:一阶段审核发现所出示的监视测量设备清单，抽查其设备校准情况，不能提供有效校准证书。在二阶段审核时未得到整改关闭，见Q7.1.5、O9.1.1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：生产部 主管领导：蒋中华 陪同人员：丁杰 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2022年8月19日下午—8月21日下午 |
| 审核条款：QMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4运作环境；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；EMS：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环境因素；7.4沟通；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；6.2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 | QEO5.3； | 查，生产部的岗位职责和权限如下：1）做好本部门环境因素和危险源的识别，部门内环境与职业健康安全运行控制； 2）认真贯彻执行公司各项管理制度和质量管理体系标准； 3）认真贯彻执行公司各项管理制度和质量管理体系标准； 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）负责不合格产品的处理； 6）负责售后产品的处理； 7）负责设备管理，负责机械设备的维修保养，安全生产教育，台班签订与生产部机械设备使用费的结算。 …… 生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 查生产部的质量、环境安全目标为：质量目标：不合格品处理率100%环境及安全目标1、火灾发生率为零；2、固废分类处置率100%；3、职业病发生率为零；4、人身伤亡事故为0%查：2022年3月-2022年7月生产部目标完成情况：不合格品处理率100%火灾发生率为零；固废分类处置率100%；职业病发生率为零；人身伤亡事故为0%均达到既定目标要求。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 |
| 基础设施过程运行环境 | Q7.1.3 Q7.1.4  | 查见，《设备清单》，公司配置的设备主要有剪板机、折弯机、数控塔冲机、氩弧焊机、开槽机、缴光雕刻机、水帘式喷涂生产线、废水废气处理装置等。可以满足幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产的需要。2、设备保养采取日常保养的方式进行，抽查《设施日常保养项目表》日期：2022年5月 设备：数控塔冲压机 保养项目：润滑油添加；线路是否裸露或松动；清洁、螺丝是否松动等。异常情况：无。保养人：蒋中华日期：2022年6月 设备：喷涂生产线 保养项目：润滑油添加；线路是否裸露或松动；清洁、螺丝是否松动等。异常情况：无。保养人：蒋中华查见设备维修记录表日期：2022年7月10日 设备：开槽机 （编号XYBJ-021）异常情况：运行过程中发现铣刀刀钝，开槽的产品达不到技术要求。处理措施及结果：对铣刀进行磨刀处理，故障消除。保养人：王祝清.........4、查：有灭火器、消防栓等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；5、办公室共约500平方米，生产车间约6000平方米、仓库300平方米。6、特种设备：有行车2台（1台10t、另1台2t），叉车1台，提供有年检报告、合格证，在有效内（见附件）。7、公司产品运输为委外，基本能满足产品交付及业务联系的需要。8、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。询问生产部负责人，生产车间由车间管理人员负责安全管理和现场生产质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产和服务提供的管理程序》明确了受控条件包括：a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b）获得适宜的监视和测量资源；c）适当阶段实施监视和测量活动；d）为过程提供适宜的设施环境；e）配备备能力人员所要求的资格；f）特殊过程的确认和定期再确认；g）采取措施防止人为错误；h）实施放行、交付和交付后活动。1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的产品生产加工单、任务计划单、产品图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：《操作规程》、《工艺标准》、产品图、开料单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。3.现场查看：现场有剪板机、折弯机、数控塔冲压机、氩弧焊机、开槽机、激光雕刻机、水帘式喷涂生产线等，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，主要为膜厚仪、千分尺、钢卷尺等。5.出示了《生产加工单》明确的顾客名称、数量、生产技术要求等内容；抽 生产加工单，客户项目 材料厚度/颜色 数量 下单时间 新希望.西安锦麒天钻院商业（第36批）2.5mm/XY1058M 2119.95平方米 2022.8.16 保利三期幕墙工程北区（第173批）2.0/3.0mm/深灰色 115.137平方米 2022.8.18 宁波授权用户中心（第01批） 2.5mm/茶金色 519.7197平方米 2022.8.17 ……………现场观察幕墙装饰铝单板、铝天花板生产工艺：下料—切割冲压—折弯成型—焊接—抛光打磨—前处理—喷涂—烘烤—检验包装—入库。需确认/特殊过程：焊接、喷涂过程查看现场：生产现场观察正在进行的为宁波授权用户中心项目，该项目产品涵盖幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产，各工序均在进行。查看铝单板的生产情况，现场查看工序：1. 下料工序 产品：大厅墙面幕墙装饰铝单板2-8

依据：下料单数量：7下料尺寸：1436\*1617设备：剪板机操作：员工张金按要求拿取相应材料，按下料单尺寸用剪板机进行下料，操作符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。主要工艺控制点：下料尺寸、表面无严重划伤。现场查看下料尺寸符合要求。 2、冲压工序依据：任务单、产品图产品名称：大厅天花板吊顶-1设备：数控塔冲压机数量：32操作：员工张晓斌依据计划单领取相应材料和模具，按工艺要求及设备操作规程进行操作。对首检结果进行确认，确认合格后再进行批量生产。操作符合要求，操作工戴手套、耳塞进行安全防护。主要工艺控制点：工件尺寸、表面无严重划伤、外观无缺损。现场查看冲压质量符合要求。 3、折弯工序依据：任务单、产品图产品名称：幕墙装饰铝单板休息区-24#设备：折弯机数量：1操作：员工邓策按依据计划单领取相应材料和模具，按工艺要求及设备操作规程进行操作。先对首检进行确认，确认合格后再进行批量生产。操作符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。主要工艺控制点：工件尺寸、表面无严重划伤。现场查看折弯质量符合要求。4、焊接工序依据：任务单、产品图产品名称或代码：格栅座设备：氩弧焊机操作：员工潘洪鱼焊接时根据待加工产品材料厚度（2.5mm）、焊缝长度等，调整好焊接电流（100A-120A），按500mm-600mm垂直于长边铝槽加强筋进行焊接。操作工戴手套和面罩进行安全防护。主要工艺控制点：焊接牢固；无开裂、漏焊现象。现场查看焊接质量符合要求。1. 组装工序

依据：任务单、产品图产品名称或代码：休息区幕墙装饰铝单板设备：拉钉枪操作：员工吴学聪、黄强、罗昌林等组装时根据产品要求组装。选取合适的角码用拉铆钉固定在工件图纸批定的位置，高度误差±5mm，错位安装，不能对码。加强筋按图纸要求安装，M6铝螺栓，加不锈钢螺母三件套。操作工采用戴手套进行安全防护。主要工艺控制点：铆接牢固；不松动、脱落。现场查看组装质量符合要求。 6、打磨、抛光依据：任务单、产品图产品名称：休息区幕墙装饰铝单板设备：角磨机、抛光机操作：员工持角磨机对工件的焊缝进行打磨，抛光机对图纸批明需要抛光部位和焊缝进行抛光。操作工戴口罩进行安全防护。主要工艺控制点：外观是否平整、无漏磨，抛光面无划痕、无漏抛光。操作工：龙梅华。 7、喷漆前处理工序、喷漆工序依据：任务单产品名称或代码：大厅天花板吊顶-2 设备：清洗、钝化处理池；水帘式喷涂生产线操作：将工件吊入调配好的清洗液（P3 ALMFCO-AC）槽中浸泡3-5分钟；吊出后放入清水槽中进行清洗去除脱脂残液；放入无铬钝化液（5200R)槽中进行5-10分钟的钝化处理；最后放入清水槽中进行清洗去除无铬钝化残液；工件取出后在常温下风干。将待喷涂工件挂在旋转挂板上；进入喷漆房先喷底漆，喷客户指定面漆（可茶金色），通过流平室进入烘房，进行30分钟的烘干处理，然后从旋转挂板上取下工件，检查各检查项目合格后，放置待包装区域。操作工用戴口罩、防毒面罩和工作服。进行安全防护。主要工艺控制点：浸泡时间、溶液浓度、膜厚、外观色差、咐着力。操作工：邓刚、蒋世华。另 查确认过程管理，焊接和喷漆工序，组织于2022年3月10日进行了过程确认，从工艺、设备、人员及质量方面进行了确认，确认结论：过程满足要求，确认人；施国生。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。幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产过程基本受控。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。现场查见：进场的原材料采用卡片进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“数量”、“检验状态”等内容；在生产现场，车间的原料、半成品、成品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、不合格等标识；现场有明显区分标识每个产品有检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；标识及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 | 查，公司对顾客财产的管理要求。询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客提供的色样、图纸、顾客信息等。公司有专人对顾客财产进行登记管理。现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。车间现场观察:1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据零件的大小、重量用料架进行盛放、转运。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：产品永保护膜按任务单和产品图指定的工件表面位置进行包装，工件边角再用纸板包角保护。用保护膜包装后再用纸板将工件隔离，防护效果较好；3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，严禁碰撞。4.搬运：采用行车、叉车、人工搬运进行，未见有损产品质量的野蛮作业。5.贮存：公司生产场地有分区点，各种原材料均贮存在恰当的区域内，通风、采光、防潮，条件良好。6.原产品入库，验收、保管有相应的管理程序。出入库记录、检验记录等。7.分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。8.车间标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。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 | 公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:a）法律法规要求；b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；d）顾客要求；e）顾客反馈。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、质保服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。负责人讲，公司有专人对顾客的咨询、投诉进行回复处理，如产品出现质量问题均按合同约定采取更换或派专人上门进行服务的方式进行处理。近期暂无客户对产品质量问题的投诉情况.--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，公司对产品、服务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 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，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，生产部确定的重要环境因素有：固废（含危废）排放、噪声排放、废水排放、潜在火灾、废气排放、化学品泄漏6项。现场查看，生产部的产品主要工序为：下料—切割冲压—折弯成型—焊接—抛光打磨—清洗—喷涂—烘烤—检验包装—入库。铝幕墙材料（铝单板和铝天花）的生产生产过程中有废弃材料、辅料、包装木箱、废包装纸箱等生产固废；设备维修时会产生少量的含油棉纱、油污手套；喷漆过程产生的废油渣；打磨产生的粉尘；清洗过程中产生的污泥；喷漆过程产生的气味；废气处理产生的废活性炭等。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | O6.1.2 | 查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出40项危险源，包括：机械伤害、操作不当可能压伤手指、触电等对人体造成的潜在伤害、呼吸喷涂油漆气味造成职业病、生产现场潜在火灾对人体的伤害等危险源。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：火灾爆炸、机械伤害、职业病、触电等4项。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；张贴安全、防护标志、消防疏散图；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 |
| 沟通 | EO7.4  | --《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、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：管理者代表施国生和职业健康安全事务代表丁杰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》、《危险化学品安全管理条例》、《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，生产部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。据介绍，公司产品生产工艺为：下料—切割冲压—折弯成型—焊接—抛光打磨—前处理—喷涂—烘烤—检验包装—入库。其中作业固废（含危废）排放、噪声排放、废水排放、潜在火灾、废气排放、化学品泄漏等被评价为重要环境因素；潜在火灾、机械伤害、触电、职业病等被评价为不可容许风险。针对重要环境因素和不可容许风险，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、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查，生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。现场查看：压接机处有防护装置，对操作者进行了防护。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。现场查看：水帘式喷涂生产线有喷漆房，采取吸风和吹风以及水淋方式进行方式控制分散油漆，工作正常。现场查看：喷漆产生的废气通过水帘絮凝，进入处理装置，采用活性炭吸附和催化处理后通过15m高排气筒排放。工作正常。现场查看：产生的废水主要为清洗和喷涂喷淋水，采取循环使用，外排很少，外排水通过公司水处理装置处理后排放到工业园区的污水管网进入园区污水处理厂处理，目前污水处理站无处理废水，暂未运行。现场查看：生产产生的废油漆渣采取集中存放，与其他危险固废（漆渣、废活性炭、废水处理污泥）一起集中处理，核实基本采取一年处理一、二次的方式进行，查处理：生产过程产生的危险固废交由重庆弘邦环保有限公司（处置：HW12染料、涂料废物，HW17金属表面处理废物、HW49其它废物类）及重庆汇新圆环境工程有限公司（处置：HW49类）处置。提供有危险废物安全处置服务合同及2021年-2022年危废转移联单。抽《危险废物转移联单》，类别编号 废物名称 数量 包装方式 废物特性 转移时间900-252-12 漆渣 9980KG 袋装 易燃性、毒性 2021-9-9336-064-17 污泥 1.04T 袋装 腐蚀性 2022-1-18900-041-49 废桶 1T 其他 有毒性、传染性 2022-1-18900-252-12 废油漆 7.36T 袋装 有毒性、易燃性 2022-1-18.........危废委托处置协议及转移联单详见附件。查废油漆桶处理，公司规定废油漆桶由供应商回收，能提供相应回收处理记录。查看，现场通风效果良好，光照明亮。查见公司生产过程中产生的铝板边角废料、包装废弃物等生产性一般固废收集后定期出售处理，提交有与重庆耀禄铝业有限公司回收协议。现场查见铝板边角废料打包后放置在固废存放点，标识有重量。查安全监视仪表管理1）安装在储气罐上的压力表、安全阀；用于天然气泄漏监测的可燃气体报警器未按照要求按期实施校准。查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材；生产车间内灭火器位置与消防器材位置与配置图相符。查现场职业病预防管理：主要为生产过程对粉屑和有害气味的防护。在打磨环节都采取佩戴口罩的方式进行防护；喷漆环节都采取佩戴防毒面具的方式进行防护，防毒面具中活性炭滤芯采取一周更换一次的方式更换。现场查看，员工均佩戴口罩或防毒面具等措施，避免操作中吸入粉屑、异味伤害。2021年12月对作业员工进行职业体检，无职业病，具体见综合部审核。 | N |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《公司火灾应急预案》、《安全生产事故应急预案》、《突发事件应急处置预案》等。生产部于2022年3月21日参加了由公司综合部组织进行消防演习。有演习计划并对演习计划进行了评审，查看消防演练实况记录表明整个演习过程分工明确、职责清楚。通过演练，使员工掌握了安全灭火的知识以及救护的相关知识，参与演习的员工有能力启动应急预案等。生产部办公和生产现场配置有灭火器，消防栓等消防设施。 生产部于2022年7月13日进行了高温中暑应急演练。 | 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：综合部/财务部 主管领导：施国生， 陪同人员：丁杰 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2022年8月19日下午—8月21日下午 |
| 审核条款：QMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息； 8.2产品和服务的要求；8.4外部提供的控制；9.1.2顾客满意；10.2不符合和纠正措施；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；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事件、不符合和纠正措施；10.3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 | QEO5.3；  | 在《部门职责》中规定了综合部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1、负责公司员工的人事档案管理；2、负责员工的招聘、任职、调配、晋升、辞退等日常事务工作；3、负责组织有关人员的培训和申报技术职称资格的审核和呈报工作；4、负责公司员工的劳动工资管理、员工社会保险工作；5、负责制订公司人事考核方案及实施细则，并负责人事考核日常工作；6、负责采购工作、供方管理；7、负责销售工作及售后服务的跟踪；8、负责体系的推进，负责环境、安全管理，负责环境、安全运行的监督9、做好本部门环境因素和危险源的识别，部门内环境与职业健康安全运行控制。 ……部门职责清晰、明确。综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 查综合部/财务部的质量、环境安全目标为： 考核情况（2022年3-7月）1. 培训完成率100% 实测：100%

2）文件受控率100% 实测：100%3）交付及时率95% 实测：98%4）顾客满意度90% 实测：98%5）重大伤亡事故率0 实测：06）职业病发生率0 实测：07）固废分类处理率100%； 实测：100% 8）火灾事故为零； 实测：零 抽查2022年3-7月的《2022公司目标实施统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。查见公司制定的环境管理方案有：固废（含危废）排放、噪声排放、废水排放、潜在火灾、废气排放、化学品泄漏等6项。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：固废的排放确定的管理方案：1. 固废收集集中处置；
2. 购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收。

危废由相关资质公司回收。查见公司重大风险源有：火灾爆炸、机械伤害、职业病、触电等4项抽查：火灾、触电管理方案：1. 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。制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。综合部2022年3月10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：固废（含危废）排放、噪声排放、废水排放、潜在火灾、废气排放、化学品泄漏等6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：幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产过程中有废弃材料、辅料、包装木箱、废包装纸箱等固废；设备运转噪声排放；喷漆过程产生的废油渣；打磨产生的粉尘；清洗过程中产生的污泥；喷漆过程产生的气味；废气处理产生的废活性炭等。识别基本清楚、全面。查：综合部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d.电气短路和违规用电用火造成的火灾e.生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | O6.1.2 | 查见：《危险源识别与评价程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源辨识与风险评价表》，危险源通过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：分别是：火灾爆炸、机械伤害、触电、职业病等危险源。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见确定的风险控制措施：A：制定目标、制定管理方案；B：制定、执行程序或作业文件；C：严禁非电工人员随意接连电线；D：设施安装、劳动防护用品的配置及配发；E：进行预防中暑知识教育、有效预防中暑；F: 加强高温作业现场监督检查、发现有中暑征兆，立即采取措施等查见，综合部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）办公场所潜在火灾；（2）电器使用乱接电线、电缆破损引发触电。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强安全检查，每月一次；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《法律法规和其他要求获取识别程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，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《适用的法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）重庆地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ： 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国噪声污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国工伤保险条例等《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 |
| 人员 | Q7.1.2  | 查见：公司编制《部门职责》、《工作标准和职责汇编》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。查见：《部门职责》、《工作标准和职责汇编》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证产品质量前提下、发展生产，扩大销售量、增加效益等；抽见：业务经理：有较强的组织能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 | 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 | QEO7.2 | 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。抽查人员上岗证，：焊工：潘洪鱼，编号：T500384198902174236叉车工：丁伟，编号：230183198603071613电工：李仁永，编号：T51232319720210425X.......人员资质证书具体见附件。抽查培训计划和培训记录。1）：2022.04.17 培训内容：质量、环境及职业健康安全标准和体系文件等。培训老师：施国生。培训人员：公司全体人员；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：施国生。2）：2022.06.10 培训内容：产品工艺流程及作业文件学习；培训教师：罗长余。培训人员：生产部、技术部人员；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：罗长余。其余计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | QEO7.3 | 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、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合相关要求的后果。---经与员工郑远庆、蒋世华沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | QEO7.4  | --《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1. 告知员工：质量和环境及职业健康安全管理者代表是施国生。
2. 告知员工：职业健康安全事务代表是丁杰；
3. 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，因公司涉及危化品，对全体员工出具告知书；在油漆保管和使用场所放置有油漆MSDS化学品安全技术说明书；
4. 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》、《消防法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表丁杰，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 | QEO7.5 | ----有《文件管理程序》，体系文件生效实施日期为2022年3月10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。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《环境管理作业文件》、《管理制度汇编》等作业文件。· 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。电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。待改进：未对电子文档的安全性管理做出明确规定。 ----有《记录管理程序》，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）》，有51份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、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。综合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。见综合部保管的记录：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. 培训申请表f.员工考核记录。所见记录反映综合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 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定《与顾客有关过程控制程序》，综合部门采用上门拜访、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，确定与产品服务有关的要求：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。抽查销售合同1、顾客名称：重庆旭荣建筑工程有限公司 销售产品:42f407da254d2539c7a7c6b0042379b 签订日期：2022年8月6日合同内容约定了：产品名称、型号、数量、价格、质量标准、交付、违约、权利义务等2、顾客名称：浙江亚厦幕墙有限公司 销售产品：1546b382e6a9d9a632585d70fd7ed27 签订日期：2021年12月23日合同内容约定了：产品名称、型号、数量、价格、质量标准、交付、违约、权利义务等3、顾客名称：重庆华姿装饰工程有限公司 销售产品：铝单板 规格：1.5mm厚 单价：179元 穿孔铝单板 规格：2.0mm厚 单价：210元 异形板（铝天花板） 规格：2.0mm厚 单价：220元..。。。。。。签订日期：2022年4月1日合同内容约定了：产品名称、型号、数量、价格、质量标准、交付、违约、权利义务等为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。抽查《合同评审表》1. 顾客：重庆旭荣建筑工程有限公司

合同签订时间：2022年8月6日 产品名称：铝单板评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；评审部门：综合部、生产部、技术部 评审结论：符合要求，同意签订批准人：谭同有评审时间:2022年8月2日1. 顾客：浙江亚厦幕墙有限公司

合同签订时间：2021年12月23日产品名称：铝单板、铝天花板评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；评审部门：综合部、生产部、技术部评审结论：符合要求，同意签订批准人：谭同有评审时间:2021年12月20日（签订前）1. 客户：重庆华姿装饰工程有限公司

合同签订时间：2022年4月1日产品名称：铝单板、铝天花板评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；评审部门：综合部、生产部、技术部评审结论：符合要求，同意签订批准人：谭同有评审时间:2022年3月26日（签订前）。。。。。。。。。。。。。经查：近期以来，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）重庆京宏源铝业有限公司 供应：铝卷；2）上海杰耐化工科技有限公司 供应：油漆；3）江苏考普乐新材料有限公司 供应：油漆;4）重庆益涂美新型材料有限公司 供应：聚脂粉沫。5）常州市创世纪涂料有限公司 供应：快干剂6）京东平台 供应：劳保用品......3．查：供应商评价记录：抽查《供方评价表》1）供应商：重庆京宏源铝业有限公司评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。有质保能力评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。评价负责人：施国生、 2022.3.152）供应商：江苏考普乐新材料有限公司评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。有质保能力评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。评价负责人：施国生、 2022.3.153）供应商：重庆益涂美新型材料有限公司评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。有质保能力评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。评价负责人：施国生、 2022.3.15 ………………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。基本符合要求组织与外部供方沟通均通过电话、订单等方式予以实现，效果能满足要求。负责人讲沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等。抽采购订单1. 供方：重庆京宏源铝业有限公司 订单日期：2022.7.18

9246fddb88ef5182ef685d29d31902d采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量标准、包装、结算方式、纠纷解决等。2、供方：重庆益涂美新型材料有限公司   订单日期：2022.6.20货物名称：聚脂粉沫（棕色砂纹） 型号：PSC9647 规格：20KG/箱 数量：22箱 单价：21采购订单明确了产品名称、规格型号、数量，单价、质量标准、包装、结算方式、纠纷解决等。3、供方：江苏考普乐新材料有限公司  订单日期：2022.07.16产品名称：油漆 数量：880kg 单价:102 采购订单明确了品称、品牌、规格、数量、金额、质量标准、结算方式、纠纷解决等。4、供方：常州市创世纪涂料有限公司   合同签订日期：2022.6.27采购产品：快干剂 型号：X-5 桶数：6 数量：1080kg 采购订单明确了产品名称、规格型号、数量，单价、质量标准、包装、结算方式、违约责任等。。。。。。。 以上产品均在合格供应商处进行采购。公司对产品名称、型号规格、外观、数量进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，通过电话或微信传达给供方，供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库,提供有入库检验记录，具体见Q8.6。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 1、公司编制了《顾客满意率评价程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2022年5月的调查表共4份，回收4份 ：--调查内容包括：质量、性能、价格、交期、服务等.---但客户对质量、性能、价格、交期等项都比较满意。--统计分析结果：98%（已实现既定目标）公司负责人讲：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的交货准时度、产品质量及服务、价格等都比较满意。负责人讲，今后将加强人员培训，树立质量意识；及时沟通客户及相关供方，持续保持并提高顾客满意度。将该顾客满意度调查情况将提交下次管理评审进行审议。公司现目前没有发生客户流失机重大质量问题的投诉现象。 | 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（含危险)废弃物排放的管控：生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由市政环卫统一定期清运。生产过程产生的危险固废交由重庆弘邦环保有限公司（处置：HW12染料、涂料废物，HW17金属表面处理废物、HW49其它废物类）及重庆汇新圆环境工程有限公司（处置：HW49类）处置。提供有危险废物安全处置服务合同及2021年-2022年危废转移联单。抽《危险废物转移联单》，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别编号 | 废物名称 | 数量 | 包装方式 | 废物特性 | 转移时间 |
| 900-252-12 | 漆渣 | 9980KG | 袋装 | 易燃性、毒性 | 2021-9-9 |
| 336-064-17 | 污泥 | 1.04T | 袋装 | 腐蚀性 | 2022-1-18 |
| 900-041-49 | 废桶 | 1T | 其他 | 有毒性、传染性 | 2022-1-18 |
| 900-252-12 | 废油漆 | 7.36T | 袋装 | 有毒性、易燃性 | 2022-1-18 |

.........危废委托处置协议及转移联单详见附件。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。记录显示：基本达成目标。提供了2022年7月水电气使用交费清单，达到公司控制要求。3）火灾预防： 公司统一配置了灭火器、室外消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演习；◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）火灾、易燃易爆的控制 a） 消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)消防演习。 劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；抽：查见2022年7月-8月份劳保用品发放记录：物品 数量 领用人 领用日期防毒面具 9套 罗昌林 2022.08.02防尘帽 9个 郑庆远 2022.08.02护目镜 6副 唐滨元 2022.07.20滤毒盒 27个 罗昌林 2022.08.02纱布口罩 90个 蒋中军 2022.06.28。。。。。。。。。2）急救应对 公司现场配备有创口贴、烫伤膏、消暑药、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。3）对疫情新冠疫情期间，组织策划了《新冠肺炎疫情防控应急预案》，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。4）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方人员、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 | 公司制定有《应急准备和响应程序》、《高温中暑应急预案》、《消防火灾应急疏散预案》、《环境污染与突发环境事故应急预案》等。查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2022年7月21日举行的火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高公司员工的应急救援技能和应急反应综合素质。有效降低火灾事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。另查公司于2022年7月20日进行了高温中暑应急预案演练，提供有演练记录及演练总结报告。查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1  | ----在管理手册和《绩效监测和测量程序》及公司相应管理制度中，明确规定环境、职业健康安全运行检查的责任部门，检查频次等。◆ 查《运行控制检查记录》，由综合部组织人员每月对公司的环境、安全的运行情况进行检查。1. 提供有2022年6月-8月消防安全检查记录表，检查结果：符合规定要求。检查人：施国生；
2. 提供有2022年6月-8月环境安全体系运行检查记录，检查结果：合格。检查人：施国生。

◆ 查职工健康体检报告抽职业健康检查表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 体检日期 | 体检机构 | 体检结果 |
| 郑庆远 | 2021.11.9 | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | 未发现目标疾病 |
| 唐滨元 | 2021.11.15 | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | 未发现目标疾病 |
| 蒋世华 | 2021.11.15 | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | 未发现目标疾病 |
| 罗昌林 | 2021.11.09 | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | 疑似职业病 |
|  |  |  |  |

提供2021年职业健康检查总结报告，体检时间：2021年11月。报告日期：2021年12月，体检机构：重庆市南川区疾病预防控制中心。危害因素：苯、电焊烟尘、苯粉尘、噪声、粉尘；本次实际检查10人。本次体检发现疑似职业病1人。根据职业健康检查结论及处理意见，对疑似职业病人员进行了复查，提供有2021年12月10日的职业健康检查复查表，检查机构：重庆市职业病防治院，体检总结：本次职业健康检查所检项目末见明显异常，加强劳动防护。职业健康检查总结报告及复检报告见附件。◆查环境检测，提供有2022年5月24日（废水、废气、噪声）监测报告、报告编号：中涵（监）字（2022）第WT05011-1号。检测单位：重庆易卓环保科技有限公司。检测结论：符合标准限值。 ◆查职业病危害因素检测报告，报告时间：2021年12月16日、报告编号：渝美高（2021）352号。检测单位：重庆美高科技有限公司。检测项目：噪声、粉尘、苯、磷酸、氮氧化物、电焊弧光、等检测。检测结论：经检测，用人单位正常生产过程中工人所接触的职业病危害因素中:喷粉工接触的其他粉尘浓度超过职业接触限值，打磨工接触的噪声强度超过职业接触限值，其余均符合要求。超标原因分析:喷粉生产线收尘效果降低，粉尘逸散较多，工人作业时间长。打磨工打磨过程产生较大机械性噪声，工人打磨作业时间长。公司针对建议对收尘设备进行了维护，并为员工提供个体防护用品，要求正确佩戴。劳动防护用品发放记录见综合部EO8.1条款。以上报告详见附件。◆抽见疫情期间《新冠病毒消毒记录表》、《人员健康登记表》，提供2022年8月上旬往来人员体温测试记录，环境消毒记录等。对疫情的防控能起到有效的作用。自体系建立以来没有发生过环境、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  | ----公司制定有《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合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。查由综合部组织各部门于2022年6月20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。评价组组长：谭同有评价组成员：施国生，蒋中华等评价结论：符合查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 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5月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4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2022年3月-7月数据统计的结果为：顾客满意度98%产品一次检验合格率100%产品交付及时率96%文件受控率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 |
| 内部审核 | QEO9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，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6月7日-8日目的：验证公司质量、环境、职业健康安全三体系运行的有效性及符合性；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：蒋中华（组长）、丁杰（组员）抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《生产部审核检查表》、《技术部审核检查表》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。涉及生产部Q8.5.2条款不符合事实描述为“现场查看，车间的不合格品区未见明显标识”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司质量、环境及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，公司质量、环境及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 | QEO10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事件、不符合控制程序》、《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。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境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 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2022年度安全环保投入清单：支出项目有固废（危废）处置、职业健康体检、消防器材购置、劳动防护用品、消防安全培训等共计62000元左右。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：技术部 主管领导：罗长余、 陪同人员：施国生 | 判定 |
| 审核员：张心 ， 审核时间：2022年8月20日下午—8月21日下午 |
| 审核条款：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制/不适用验证；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，技术部的岗位职责和权限如下：1主持产品的技术图纸管理；负责产品生产过程的质量技术文件的编制；； 2）负责产品实现过程的质量控制； 3）负责不合格产品的管理； 4）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；5）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…… 技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 技术部质量目标：1、产品一次检验合格率＞97%；查：2022年3月-7月技术部目标完成情况：1、产品一次检验合格率达到99.3%；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。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是膜厚仪、千分尺、钢卷尺，能保证铝幕墙材料的生产的要求。查在用检具，提供的膜厚仪、千分尺、钢卷尺校准证书有效期已过，不符合GB/T 19001:2016 标准 7.1.5.2a条款 ：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的要求。 | **N** |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 公司主要生产产品：幕墙装饰铝单板、铝天花板的生产。公司产品执行标准：率幕墙板 板基YS/T429.1-2000；率幕墙板氟碳喷漆铝单板YS/T429.2-2000；氟碳喷涂单层铝幕墙板技术条件EL/X506-2000; 建筑装饰铝单板GB/23443-2009。生产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；--按客户提供的图纸和文件加工；b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---生产加工单（内容包括：生产工作流程单、产品图）。c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图：下料—切割冲压—折弯成型—焊接—抛光打磨—前处理—喷涂—烘烤—检验包装—入库。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/关键过程：焊接、喷涂。----外包过程：无----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计和开发策划/不适用验证 | Q8.3 | 理由：根据行业管理实际,本公司承揽的幕墙、铝天花板产品均为客户提供设计图纸、文件，公司生产,因此GB\T 19001：2016标准的8.3“产品和服务的设计和开发”过程不适用于本公司。理由基本合理。 | 符合 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生技部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样* 原材料检验

抽查《入库检验记录单》1. 材料名称：铝卷、规格：2.35\*1550、数量：5806kg

供料厂家：重庆京宠源铝业有限公司检验项目：厚度 、宽度、验证材质报告 检验结论：合格 检验员：刘昌美 日期：2022.7.231. 名称：聚脂粉未、规格：PSC9647棕色（432kg、（抽检重量80kg））

供料厂家：重庆益塗美新型材料有限公司检验项目：杂质/结块、颜色、硬度 检验结论：合格 检验员：金飞 2022.6.261. 名称：油漆、规格：KMC15G 亮银、数量：880kg（抽检重量100kg）

供料厂家：江苏考普乐新材料有限公司检验项目：粘度、颜色、硬度 检验结论：合格 检验员：刘昌美 日期：2022.7.20.......其余物料均按规定进行了检验和确认。* 过程检验

抽《工序检验记录》（1）下料工序产品名称：铝单板客户：深圳金粤幕墙装饰工程有限公司，项目名称：保利三期幕墙工程（北区）、批次173。日期：2022.8.18检验内容：开料厚度,对角线≤1mm、表面无严重划伤。结论：合格检验员：罗长余（2）冲压工序产品名称：铝单板项目名称：保利三期幕墙工程（北区）、批次173日期：2022.8.18检验内容：工件尺寸与开料单是否相符,板型与图纸是否相符。结论：合格检验员：罗长余（3）折弯工序产品名称：铝单板项目名称：保利三期幕墙工程（北区）、批次173日期：2022.8.18检验内容：检查成型工件是否与图纸相符,内装板尺寸≤0.5mm、外装板尺寸≥1mm。结论：合格检验员：罗长余（4）焊接工序产品名称：铝单板，客户：四川同一装饰工程有限公司。项目名称：新希望.西安锦麟天钻商业、批次36。日期：2022.8.16检验内容：焊接牢固、焊缝美观。结论：合格检验员：罗长余（5）组装工序产品名称：铝单板项目名称：新希望.西安锦麟天钻商业、批次36。日期：2022.8.16检验内容：加强筋的安装是否按图纸要求,角码的安装是否按图纸要求。结论：合格检验员：罗长余（6）打磨工序产品名称：铝单板项目名称：新希望.西安锦麟天钻商业、批次36。日期：2022.8.16检验内容：外观是否平整、无漏磨。结论：合格检验员：罗长余（7）抛光工序产品名称：铝单板项目名称：新希望.西安锦麟天钻商业、批次36。日期：2022.8.16检验内容：工件各部位无明显划伤,无漏抛光。结论：合格检验员：罗长余........其余客户及产品均按进行了过程检验，基本符合要求。* 出厂检验，按公司制订的检验标准进行检验：
1. 产品名称：铝单板，客户：深圳市深港和建设有限公司

 项目名称：AITO-东莞授权用户中心、批次1 （颜色：金色、代码KD2EF97036）生产数量：104件（325.01平方米），抽检数量：30件（92.3平方米 ） 检验项目：（1）外观质量；（2）膜厚；（3）色差；（4）硬度。标准值：（1）外观质量：装饰面无明显压痕、印痕；涂层应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物或其他表面缺陷；（2）平均膜厚≥50μm; （3）△E≤1； （4）硬度≥1H。检测值：（1）板切边整齐、无毛刺、裂痕、无开焊；色泽基本一致、无明显划伤、应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物等缺陷；（2）55μm; （2）0.4； （4）2H。检验人：罗长余检验结论：合格 2022.7.81. 产品名称：铝单板，客户：远达建设有限公司

 项目名称：远达.江山美墅（三期）、批次7 （颜色：咖啡色）生产数量：281件（521.7平方米），抽检数量：40件（106.3平方米 ） 检验项目：（1）外观质量；（2）膜厚；（3）色差；（4）硬度。标准值：（1）外观质量：装饰面无明显压痕、印痕；涂层应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物或其他表面缺陷；（2）平均膜厚≥50μm; （3）△E≤1； （4）硬度≥1H。检测值：（1）板切边整齐、无毛刺、裂痕、无开焊；色泽基本一致、无明显划伤、应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物等缺陷；（2）55μm; （2）0.7； （4）2H。检验人：罗长余检验结论：合格 2022.7.161. 产品名称：铝单板，深圳金粤幕墙装饰工程有限公司，。

 项目名称：保利三期幕墙工程（北区）、批次138（颜色：深灰色）生产数量：290件（654.81平方米），抽检数量：30件（58平方米 ） 检验项目：（1）外观质量；（2）膜厚；（3）色差；（4）硬度。标准值：（1）外观质量：装饰面无明显压痕、印痕；涂层应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物或其他表面缺陷；（2）平均膜厚≥50μm; （3）△E≤1； （4）硬度≥1H。检测值：（1）板切边整齐、无毛刺、裂痕、无开焊；色泽基本一致、无明显划伤、应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物等缺陷；（2）53μm; （2）0.4； （4）2H。检验人：罗长余检验结论：合格 2022.7.18组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。查委外检测及市场监督抽查情况:提供有2021年3月铝单板的委外检测报告，报告编号：WT2021B01B00165。检测机构：国家建筑材料测试中心，具体报告内容见附件。无市场监督抽查情况。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； | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 组织编制了《不合格品控制程序》：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，主要不符合为产品标识不到位、导致误用。抽：《纠正和预防措施处理单》 时间:2022.6.23不合格描述：为顾客重庆德元军装饰有限公司生产的铝单板，有2件产品装饰面有明显压痕、凹凸外观缺陷。不合格处理：返工处理，对不合格工件修补。采取的纠正（预防）措施：1、对责任人进行考核；2、注意成品防护；3、加强质量检验。验证：已按要求整改、符合要求。验证人：丁杰 2022.6.24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：技术部 主管领导：罗长余， 陪同人员：施国生 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022年8月20日下午—8月21日下午 |
| 审核条款：EMS：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环境因素；7.4沟通；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；6.2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，技术部的岗位职责和权限如下：1主持产品的技术图纸管理；负责产品生产过程的质量技术文件的编制；； 2）负责产品实现过程的质量控制； 3）负责不合格产品的管理； 4）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；5）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…… 技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查技术部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2022年3月-7月）1）固废分类处置率100%； 实测：100%2）人身伤亡事故为零； 实测：零3）火灾发生率为零； 实测：零查：2022年3月-7月技术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、危险因素的识别与评价》，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，技术部确定的重要环境因素有：办公固废的排放、生活污水的排放、潜在火灾等。现场查看，部门的主要工作为产品原材料进厂检验、产品过程检验、成品检验；检验过程中有办公固废、报废产品、配件、包装材料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | O6.1.2 | 查，技术部辨识与评审形成了新的《危险源辨识与风险评价表》共识别出9项危险源，包括：办公电器线路插头、开关使用不当引发触电伤人；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源。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：火灾、触电2项。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；张贴安全、防护标志、消防疏散图；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 |
| 沟通 | EO7.4  | --《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、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：管理者代表是施国生和职业健康安全事务代表丁杰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》、《危险化学品安全管理条例》、《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，技术部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。其中固废的排放、潜在火灾评价为重要环境因素，火灾、触电被评价为不可容许风险。针对重要环境因素和不可容许风险，组织制定了相应的管理方案。查技术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，预防线路老化引发火灾，工作时间平均每天8小时。现场查看：未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。公司员工上下班及外出遵守交通规则，对员工进行安全知识培训。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区，公司人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如提供核酸检测证明，需佩戴口罩和测量体温等措施），并定期对办公区域喷洒消毒水消毒。现场查看：查见公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，设置有可回收和不可回收垃圾桶。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《公司火灾应急预案》、《高温中暑应急预案》等。技术部全体员于2022年3月21日参加了由公司综合部组织进行消防演习。有演习计划并对演习计划进行了评审，查看消防演练实况记录表明整个演习过程分工明确、职责清楚。通过演练，部门员工掌握了安全灭火的知识以及救护的相关知识，参与演习的员工有能力启动应急预案等。技术部办公和生产现场配置有灭火器，消防栓等消防设施。 | 符合 |

说明：不符合标注N