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：陈勇， 陪同人员：陈勇 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.1.15 |
| 审核条款： |
| 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、环境、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2019年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  查见《相关方要求识别和控制》公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  其中相关方顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求；产品交付和售后后服务及时；价格合理等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的原申请范围是：  Q：资质范围内电磁阀门的生产及销售  经现场确认及与负责人沟通，公司目前只生产防爆电磁阀门，故认证范围缩小为：  Q：资质范围内防爆电磁阀门的生产及销售  公司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。组织制定管理评审管理制度，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。 |  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：陈勇管代：陈立冬  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。 |  |
| 方针 | Q5.2 | 管理方针：  科学规范、敢于领先、达到顾客满意；  节能降耗、污染预防、净化生存环境；  以人为本、确保安全、降低职业风险。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 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。 |  |
| 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：公司目前的竞争对手也是比较优秀的，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、服务市场的情况，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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 质量目标：  质量目标为：  1) 客户满意度≥90分；  2) 产品一次检验合格率≥98%  拟定有管理方案和预案。  查《目标考核表》2019年6月-2019年12月对目标进行考核，考核情况为：  目标、指标：  1) 客户满意度95分；  2) 产品一次检验合格率100%  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 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。 |  |
| 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资质范围内电磁阀门的生产及销售的需要。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/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：《岗位任职要求》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、保证服务质量前提下、发展客户，扩大产品销售范围、增加效益等；抽见：市场部经理：有较强的信息沟通能力、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。 |  |
| 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。 |  |
| 沟通 | QS7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、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、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | 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，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，详见相关管理文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《顾客满意管理制度》  （2）《内部审核管理制度》  （3）《管理评审管理制度》  （4）《应急准备与响应管理制度》  （5）《合规义务管理制度》 |  |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理制度》，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，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年10月15日  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：陈立冬（组长）、徐群（组员）。  抽查《综合部审核检查表》、《市场部审核检查表》、《生产部审核检查表》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。涉及综合部Q8.4.1条款不符合描述为“查，不能提供包装纸箱供应商：重庆市安吉恩包装纸业有限公司进行合格供应商评价的证据”，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、环境和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、环境和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。 |  |
| 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：2019.11.18  主持人：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。  改进的建议：人员对管理体系要求熟悉程度略显不足，需要进一步加强培训业务骨干，充实人力资源管理。  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；  相关法关注：2019年6月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  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。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;  10.3； | 公司制定系列管理文件《管理评审管理制度》、《纠正措施管理制度》、《监视和测量管理制度》、《不合格品管理制度》及《内部审核管理制度》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  通过实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在《顾客满意管理制度》中规定了对客户投诉的处理要求，对投诉客户进行回访，收集客户的反馈意见。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，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、管理文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |

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：陈勇， 陪同人员：陈勇 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.1.15 |
| 审核条款： |
| 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 | ES: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、环境、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2019年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  查见《相关方要求识别和控制》公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  其中相关方顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求；产品交付和售后后服务及时；价格合理等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的原申请范围是：  E：资质范围内电磁阀门的生产及销售及其场所所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内电磁阀门的生产及销售及其场所所涉及的相关职业健康安全管理活动  经现场确认及与负责人沟通，公司目前只生产防爆电磁阀门，故认证范围缩小为：  E：资质范围内防爆电磁阀门的生产及销售及其场所所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内防爆电磁阀门的生产及销售及其场所所涉及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。组织制定管理评审管理制度，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。 |  |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：陈勇管代：陈立冬  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。 |  |
| 方针 | ES5.2 | 管理方针：  科学规范、敢于领先、达到顾客满意；  节能降耗、污染预防、净化生存环境；  以人为本、确保安全、降低职业风险。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | ES5.3 | 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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1 | 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：公司目前的竞争对手也是比较优秀的，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、服务市场的情况，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。  2、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。  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，公司环境和职业健康风险主要为潜在火灾和触电风险，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。 |  |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标：  环境、安全目标为：  1) 固体废弃物100%合规处理；  2）火灾事故发生次数为0；  3) 死亡事故发生次数为0；  拟定有管理方案和预案。  查《目标考核表》2019年6月-2019年12月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1) 固体废弃物100%合规处理；  2）火灾事故发生次数为0；  3) 死亡事故发生次数为0；  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | E7.1  S7.1 | 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资质范围内电磁阀门的生产及销售的需要。 |  |
| 沟通 | ES7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、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、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1  S9.1 | 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，详见相关管理文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《顾客满意管理制度》  （2）《内部审核管理制度》  （3）《管理评审管理制度》  （4）《应急准备与响应管理制度》  （5）《合规义务管理制度》 |  |
| 内部审核 | ES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理制度》，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，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年10月15日  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：陈立冬（组长）、徐群（组员）。  抽查《综合部审核检查表》、《市场部审核检查表》、《生产部审核检查表》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。涉及综合部Q8.4.1条款不符合描述为“查，不能提供包装纸箱供应商：重庆市安吉恩包装纸业有限公司进行合格供应商评价的证据”，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、环境和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、环境和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。 |  |
| 管理评审 | ES9.3 | 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：2019.11.18  主持人：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。  改进的建议：人员对管理体系要求熟悉程度略显不足，需要进一步加强培训业务骨干，充实人力资源管理。  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；  相关法关注：2019年6月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  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。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | E10.1;  10.3；  S10.1；10.2 | 公司制定系列管理文件《管理评审管理制度》、《纠正措施管理制度》、《监视和测量管理制度》、《不合格品管理制度》及《内部审核管理制度》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  通过实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在《顾客满意管理制度》中规定了对客户投诉的处理要求，对投诉客户进行回访，收集客户的反馈意见。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，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、管理文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |

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 主管领导：徐群 陪同人员：徐群 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.1.14 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作  7）负责物资的采购及供方的评价工作  ……  部门职责清晰、明确。  综合部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，综合部的目标是：  质量目标完成情况（2019.6--2019.12）  1）培训计划执行率≥90% ；实测：100%  2）采购产品合格率≥98%；实测：100%  抽查2019年6月-2019年12月的《2019年度质量目标统计表》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。 |  |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；  b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；  c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  以上相关的社会因素、心理因素、物理因素等均基本满足要求。如：综合部的温度适宜，办公环境空气流通，光线充足。 |  |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  查公司人员资质要求：无。  提供有2019年度培训计划表，计划培训9次，已培训9次。  抽查培训计划和培训记录。  1、2019.6.12，培训内容：体系标准、三合一管理手册、管理文件培训,培训老师：江小菊 参加培训人员：陈立冬、巫光阳、徐群、巫光阳等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员基本了解标准条款，此次培训效果有效，评价人：江小菊。  2、2019.8.5，培训内容：环境因素、危险源识别与评价,培训老师：江小菊 参加培训人员：陈立冬、巫光阳、徐群、巫光阳等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参训人员对了公司的环境因素及危险源的识别有了了解，基本达到培训的目的。评价人：徐群。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 |  |
| 意识 | Q7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与陈立冬、徐群等2名员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 |  |
| 沟通 | Q7.4 | --《信息交流管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，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：  告知员工：质量管理者代表是陈立冬： |  |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件和记录管理制度》，体系文件生效实施日期为2019年6月12日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  查《体系受控文件清单》，包括管理手册、管理制度26个，另有公司制定的《员工手册》、《规范文件》等文件。  《规范文件》包括：岗位任职要求；生产人员个人卫生制度；安全用电管理制度；；火灾、爆炸应急预案；固体废弃物处置作业指导；消防应急预案等。  · 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《文件和记录管理制度》，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）》，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。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. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映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。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 公司策划了《外部供方管理制度》，公司明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。  公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。  查：合格供方名录  重庆鸿特阀门有限公司 供应：阀体  天长市曙光电子有限公司 供应：水下、导线、三芯线  宁波市奉化机械厂 供应：导头、铁芯  重庆鸿鹄密封件制造有限公司 供应：密封圈  重庆永众辉物资有限公司 供应：螺丝、标准件  .....  查，公司对重要的材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、供方的质量管理体系、供方人员能力、设备能力、试用产品质量等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，并对于质量问题要求供方进行纠正解决。同时通过对供方进行考核加强供方的质量管理。查见供方宁波市奉化机械厂（供应：导头、铁芯），于2019年9月对其质量、交期、配合度、资质等进行评分评价，结论：同意列入合格供方。批准人：陈立冬  查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查 公司采购不合格情况  负责人讲2019年6月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《外部供方管理制度》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品外观、型号规格、数量、产品质量证明文件进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号、尺寸、产品质量证明文件等进行检验。抽查验证记录，查《进货检验记录》  抽查《进货检验记录》  1、抽查2019年12月20日的进货检验记录  原料：导头、铁芯  检验项目 ：外观、产品型号、数量、尺寸  结论：合格，入库 检验员：陈立冬  2、抽查2019年9月28日检验记录  原料：阀体  检验项目 ：外观、产品型号、数量  结论：合格，入库 检验员：陈立冬  3、抽查2019年11月28日检验记录  原料：线圈  检验项目 ：外观、产品型号、数量、合格证  结论：合格，入库 检验员：陈立冬  ………  基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库  负责人讲，与供方为多年合作关系，相互之间信任度较高，故平时对采购物资的需求信息均通过制定采购计划单，电话通知供方的形式传递采购信息，传递的采购信息效果能满足要求。  组织在制订采购单前通过采购负责人评审，以确保所确定的要求是充分的。  现场查采购计划单  供方：重庆鸿鹄密封件制造有限公司  采购物质：O型圈  规格：60\*3.1 数量：1000 到货时间：5天内  采购时间：2019年11月12日 批准人：陈立冬  供方：宁波市奉化机械厂  采购物质：铁芯、导头  代码：JF019 数量：500 到货时间：7天内  采购时间：2019年12月23日 批准人：陈立冬  供方：重庆鸿特阀门有限公司  采购物质：阀体  型号：DN150 数量：4 到货时间：7天内  采购时间：2019年1月3日 批准人：陈立冬  .....  以上采购计划单规定了采购的产品名产、数量、规格型号、到货时间、批准人等，且均在何工供方处采购。  公司外部供方的管理基本符合要求。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.2;10.3； | 公司制定系列管理文件《管理评审制度》、《不合格品管理制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、管理文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 主管领导：徐群 陪同人员：徐群 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.1.14 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作  7）负责物资的采购及供方的评价工作  ……  部门职责清晰、明确。  综合部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部的目标是：  环境、职业健康安全目标完成情况（2019.6--2019.12）  1）死亡事故发生率为0 实测：0  2）固体废弃物分类处理率100%； 实测：100%  3）火灾事故为零；实测：零  抽查2019年6月-2019年12月的《2019年度环境/安全目标统计表》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：1）潜在火灾；2）固废排放，2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：查见控制火灾发生确定的管理方案：  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）建立易燃易爆品存放及摆放要求。责任部门：综合部；投入资金3000元；完成日期：全年持续进行；检查部门：综合部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  ........  查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  查见公司确定的重大危险源控制清单有：1）火灾；2）触电。  抽查：触电管理方案：  目标：防止触电事故发生，指标：重大触电伤亡事故为零；管理措施：1）加设漏电、触电保护装置；2）定期检查，保证用电设备及接电线路完好；3）临时用电，采取安全防护措施，禁止乱拉乱接问。责任部门：公司各部门；投入资金3000元；完成日期：全年持续进行；检查部门：综合部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  .........  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  查公司人员资质要求：无。  提供有2019年度培训计划表，计划培训9次，已培训9次。  抽查培训计划和培训记录。  1、2019.6.12，培训内容：体系标准、三合一管理手册、管理文件培训,培训老师：江小菊 参加培训人员：陈立冬、巫光阳、徐群、巫光阳等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员基本了解标准条款，此次培训效果有效，评价人：江小菊。  2、2019.8.5，培训内容：环境因素、危险源识别与评价,培训老师：江小菊 参加培训人员：陈立冬、巫光阳、徐群、巫光阳等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参训人员对了公司的环境因素及危险源的识别有了了解，基本达到培训的目的。评价人：徐群。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 |  |
| 意识 | ES7.3 | 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QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与陈立冬、徐群等2名员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 |  |
| 沟通 | ES7.4 | --《信息交流管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，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：  告知员工：环境管理者代表是陈立冬：  告知员工：职业健康安全事务代表是巫光阳；  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，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。  组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《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。  与职业健康安全事务代表巫光阳交谈，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巫光阳，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。 |  |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件和记录管理制度》，体系文件生效实施日期为2019年6月12日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  查《体系受控文件清单》，包括管理手册、管理制度26个，另有公司制定的《员工手册》、《规范文件》等文件。  《规范文件》包括：岗位任职要求；生产人员个人卫生制度；安全用电管理制度；；火灾、爆炸应急预案；固体废弃物处置作业指导；消防应急预案等。  · 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《文件和记录管理制度》，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）》，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。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. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价管理制度》，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2019年6月25日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放等2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》，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.办公水、电的消耗；  C.包装材料的消耗；  d.生活垃圾的废弃等。  .......  识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识与评价管理制度》  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：2项，分别是：1）火灾；2）触电。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的预防火灾控制措施的策划：  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）建立易燃易爆品存放及摆放要求。  查见：综合部及办公区域《危险源辨识评价表》  2019年6月25日发布  综合部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定；  每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---查《适用法律法规一览表》，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：2019年《适用法律法规清单》  1）国家相关法律法规等  2）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  污水综合排放标准  劳动防护用品监督管理规定  职业病报告办法等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的管理制度及相应的控制准则，如固体废弃物处置作业指导、安全用电管理制度、生产人员个人卫生制度、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，由综合部交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2019年6月至12月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备与响应管理制度》、《火灾、触电应急预案》等。  查见：消防安全演习报告：公司全体人员参加了2019年7月18日在公司由综合部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司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。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行管理制度》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  管理文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和生产场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：徐群。提供有2019年6月至2019年12月份办公区域和车间的安全环境检查月报记录。  ◆查公司消防器材安全运行检查记录表  管理文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：徐群。提供有2019年6月至2019年12月份的灭火器点检记录表。  ◆ 职工健康体检报告  公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价管理制度》，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2019年8月12日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：陈勇  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3；  S10.1；10.2 | 公司制定系列管理文件《管理评审制度》、《不合格品管理制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、管理文件等实施运行，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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2019年度安全环保投入清单：支出项目有保险、灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计20000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：市场部 主管领导：龚利波， 陪同人员：龚利波 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2020.1.15 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2)负责对顾客满意度的调查和统计工作。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部质量、环境、职业健康安全目标： 考核情况（2019年6月-12月）  1)产品按时交付率100%； 实测：100%  2)顾客满意率≥90分； 实测：95分  查：2019年6月-12月市场部质量、环境和职业健康安全目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了质量目标管理实施方案：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。 |  |
| 沟通 | Q7.4 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与销售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。  产品销售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。  产品销售中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；  交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由售后服务人员负责解决。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《合同订单评审管理制度》，市场部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有产品需求时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合国家相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见《合同/订单登记表》，内容包括：订货日期、顾客名称、产品名称、产品数量等。  订货日期 顾客名称产品名称 产品数量  2019.8.7 、苏州美科尔克电子科技有限公司、 防爆电磁阀、 1件  2019.12.23 、徐州全瑞电子科技有限公司、 防爆电磁阀 55件  ........  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，  顾客：苏州美科尔克电子科技有限公司  签订时间:2019年8月7日  产品名称：防爆电磁阀DN65  评审内容：质量要求、交付期、售后服务、合同的合法性、完整性、明确性、付款方式等。  评审负责人：徐群、龚利波、巫光阳。  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：陈勇  评审时间:2019年8月5日（合同签定前）  顾客：徐州全瑞电子科技有限公司  签订时间:2019年12月23日  产品名称：防爆电磁阀DN150  评审内容：质量要求、交付期、售后服务、合同的合法性、完整性、明确性、付款方式等。  评审负责人：徐群、龚利波、巫光阳。  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：陈勇  评审时间:2019年12月21日（合同签定前）  ..........  经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
| 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2019年9月《顾客满意度调查表》调查表共5份 。  --调查内容包括：产品质量、服务质量、交货及时性、产品价格等  --统计分析结果顾客满意度：95分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司产品在交期、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。在产品价格方面，与顾客心目中要求还有一些差距，这说明公司的产品还需进一步提高和改进，在产品销售价格上，要降低成本、减少费用，提高产品的价格竞争力，该结果已提交管理评审。  目前无客户流失的情况发生。 |  |

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：市场部 主管领导：龚利波， 陪同人员：龚利波 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.1.15 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责持续改进体系的有效性和顾客满意度调查；  2）负责公司合同评审工作；  3）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工作。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查市场部的环境安全目标为：  环境及安全目标：  1)固体废弃物100%处理率 ； 实测：100%  2)火灾事故发生率0； 实测：0  3）死亡次数发生率0 实测：0  查：2019年6月-2019年12月市场部目标完成情况：  1、未发生火灾事故；  2、办公、生活废弃物分类收集处理率100%；  3、重大安全事故和伤亡事故为零。  均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、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，市场部确定的重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。  现场查看，市场部的主要工作是为资质范围内电磁阀门的生产及销售服务。产品销售过程中有包装袋/箱、打包带、铁钉等固废；在产品交付过程中有短时间轻微噪声，主要为装卸时产生。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当、现场吸烟造成火灾；产品装卸时员工操作不当造成伤害等危险源。  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：潜在火灾、触电。  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；  作业人员进行安全培训后上岗；  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。 |  |
| 沟通 | E7.4  S7.4 | ---《信息交流管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对供方和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：环境管理者代表是陈立冬、职业健康安全事务代表是巫光阳。  2）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，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；  3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《设备安全管理制度》、《工伤保险条例》、《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。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S8.1 | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《环境运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《应急准备与响应管理制度》、《应急救援预案》等。   查不可接受风险源：火灾；触电。  查重要环境因素：潜在火灾；固废排放；  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对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，经营现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：经营现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局。  现场查看：查见公司生产过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备与响应管理制度》、《应急救援预案》等。  市场部员工的在综合部组织下，参加了公司组织的火灾事故应急预案现场演练。  查见：2019年7月18日，销售部参加了综合部进行的火灾事故应急预案现场演练，现场能提供演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。 |  |

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：巫光阳、 陪同人员：巫光阳 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.1.15 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，生产部的岗位职责和权限如下：  1）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；  2）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；  3）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；  4）负责原材料进货检验的控制；  5）负责产品生产过程检验的控制；  6) 负责产品出厂检验的控制；  7) 负责不合格品的控制；  8）组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施。  ……  生产部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查生产部的质量、环境安全目标为：完成情况统计（2019年6月-12月、频次：一月/次）  1）产品一次检验合格率≥98% 100%  2）对固体废弃物100%处理； 100%  3）死亡事故发生率为0； 0  4）火灾事故为0。 0  查：2019年6月-2019年12月生产部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险源识别、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，生产部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，生产部的主要工作为电磁阀门的（组装生产方式）和为公司负责原材料进货、过程、成品检验的控制。生产作业过程中有废线头、螺钉、螺母、配件及辅料等固废；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。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，生产部经过辨识与评审形成了《环境因素、危险源识别、评价控制程序》，包括各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人、各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故；产品装配中机械伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  生产部采用打分法确定重大风险是：（1）触电；（2）火灾；。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，触电风险控制措施有：采取用电防护设施，严格按操作规程执行。  查；机械伤害风险控制措施有：制定操作规程，确保劳保防护用品按时发放、挥规定佩带使用。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S8.1 | 查，生产部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《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。  查不可接受风险源：   1. 各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人； 2. 各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发火灾事故；   查重要环境因素：  1）潜在火灾；  2）固废排放。  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对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，现场配置有灭火器4个。  查生产部生产和办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备和产品测试设备均有接地保护。  查见办公区和生产区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发事件应急处置预案》、《应急演练预案》等。  生产部相关人员参加了2019年7月18日在公司生产部由行政部组织的消防演练。  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，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在部门办公区域，配置灭火器、消防栓。 |  |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有电脑及办公设备、手动工具、测试设备等。可以满足防爆电磁阀门生产的需要。  1、设备保养采取每周保养的方式进行，抽查《设备保养卡》  日期：2019年11月 设备：耐压测试装置  保养项目：接头、密封性等。  保养人：巫光阳  日期：2019年12月 设备：电动螺批  保养项目：夹头、缆线检查等。  保养人：巫光阳  2、查公司设备日常维修情况：近端时间暂无设备维修情况，工具采取损坏后直接更换方式处理。  3、办公室共约100平方米、生产车间约100平方米。  4、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，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备配置有千分尺、游标卡尺、压力表、绝缘电阻仪、接触调压器，能提供千分尺、游标卡尺、压力表的有效校准证书，不能提供绝缘电阻仪、接触调压器的有效校准或检定证书。  一阶段问题未得到改进。 | N |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：资质范围内电磁阀门的生产（只做防爆电磁阀门）。  公司产品执行标准：工业过程控制系统用电磁阀JB/T7352-2010，爆炸性环境第1部分：设备通用要求GB3836.1-2010；1994爆炸性环境第2部分：设备通由隔爆外壳“d”保护的设备GB3836.12-2010等标准。  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）确定产品和生产的要求；工业过程控制系统用电磁阀JB/T7352-2010，爆炸性环境第1部分：设备通用要求GB3836.1-2010；1994爆炸性环境第2部分：设备通由隔爆外壳“d”保护的设备GB3836.12-2010等标准、《合同》。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验规范、操作指导文件  c）确定符合产品和服务要求的资源；---生产流程图  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。  ----外包过程：无；  ----关键过程的识别：装配、调试；  -----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 公司所生产的产品严格按照国家标准及客户要求进行生产，产品为定型产品，工艺成熟，无设计和开发。故该条款不适用，合理。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产提供控制程序》  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)均有有正在生产的工艺文件、参数，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：产品技术文件、操作指导文件等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有：工作台、手动工具等设备，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，主要为千分尺、游标卡尺、压力表、绝缘电阻仪、接触调压器等。  5.出示了《生产计划表》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  抽2019年12月生产计划  产品名称、 规格 、 数量、 完工日期  电磁阀门 XY-ZCFKL-80 100台 12.30  电磁阀门 XY-ZCFKL-65 300台 12.30  电磁阀门 XY-ZCFKL-50 300台 12.30  .....  编制:徐群、 审核：陈立冬  现场观察产品工艺：  电器装配——组装——调试。  关键过程：装配、调试。  查看现场：  生产现场观察，产品正常生产，产品为：电磁阀门XY-ZCFKL-50  查看产品生产情况：  查阅◆工序：电器装配 产品名称：电磁阀门XY-ZCFKL-50，数量20台  生产设备：工作台、扳手。  操作：员工涂强等按要求将线圈装入支架，用螺栓固定即可，装配前检查线圈电压、电阻值与技术要求是否相符。操作符合要求。  主要工艺控制点：线圈规格参数、安装位置、螺栓紧固不松动。  现场查看规格参数、安装位置符合要求。  ◆工序：组装 产品名称：电磁阀门XY-ZCFKL-50，数量20台  生产设备：工作台、手动工具。  操作：员工龚逐波、涂强等按工艺组装，组装顺序：安装密封圈——放置定位弹簧——组装阀盖放置密封圈——组装阀盖支架放置密封圈——组装无磁管栋铁芯放置密封圈——支架放置双密封油封装锁紧螺帽。要求选用相应的规格件进行装配，装配到位，紧固度到位。  现场查看安装位置、紧固符合要求。  ◆工序：调试 产品名称：电磁阀门XY-ZCFKL-65，数量10台  检验设备：压力表、绝缘电阻仪、接触调压器、强度测试装置，。  操作：巫光阳按作业指导书要求进行调试，调试内容：  1)通电动作测试；   1. 阀体压力试验、泄漏试验； 2. 线圈对阀体的工频耐压试验；   4）绝缘电阻试验。  现场查看，人员按指导书进行调试、测验，产品质量符合要求。  整个过程基本受控。  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。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1．在生产现场，车间的零件、部件、成品按区域进行堆放标识；  2．成品按顾客的要求标识产品名称，型号规格，出厂编号、生产日期等，粘贴在成品包装箱上；  3.通过上述标识可以追溯产品的生产的日期、品质状况、顾客信息等。  标识基本符合要求。 |  |
| 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、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  1、转运：对组装完成产品的搬运主要为人工转运、装卸，操作人员动作小心，未有损坏情况。  2、包装：产品的内包装采用塑料袋包装，外包装用木箱包装可以有效地对产品进行保护，未见有由于包装袋/箱不当和损害。现场查看产品的绝缘棒等关键部位采取包装充气带进行防撞击包装。  3. 贮存：各种零件、半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。  4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验；在库有管理，各库产品分库、分区、分架放置标识、状态基本清楚；出库有记录。  现场贴有禁止吸烟及处罚标识，配备有灭火器，制定有消防应急预案。  基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确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）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  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等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 |  |
| 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，查见公司产品技术文件规定了原材料、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，一定要得到生产部长许可、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《进货检验记录》  1、抽查2019年12月20日的进货检验记录  原料：导头、铁芯  检验项目 ：外观、产品型号、数量、尺寸  结论：合格，入库       检验员：陈立冬  2、抽查2019年9月28日检验记录  原料：阀体  检验项目 ：外观、产品型号、数量  结论：合格，入库       检验员：陈立冬  3、抽查2019年11月28日检验记录  原料：线圈  检验项目 ：外观、产品型号、数量、合格证  结论：合格，入库       检验员：陈立冬   ………  基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库.......  其余物料均按规定进行了检验和确认。   * 过程检验   抽《制程检验记录》  1、产品名称：电磁阀门  工序：组装  规格：DN65  检验项目：（1）外观；（2）尺寸；（3）结构。  检验结果：合格。  结论：合格  检验员：巫光阳 日期：2019.12.1  2、调试  规格：DN50  检验项目：（1）压力测试；（2）泄漏量；（3）工频耐压测试。  检验结果：合格。  结论：合格  检验员：巫光阳 日期：2020.1.6  .........  其余项目均按产品技术文件要求进行了检验，基本符合要求。   * 成品检验，按产品标准进行检验：  1. 产品名称：防爆电磁阀门   型号规格：XY-ZCFKL-80、数量：5台（全检）  检验项目：1、绝缘电阻试验，绝缘电阻值≥20MΩ；2、线圈对阀体工频耐压试验，1.5KV工频耐压1分钟；3、泄漏量：在工作压力1.1倍下不泄露；4、耐压强度：在1.1倍压力下无渗漏和损坏 5、工作测试，通电能正常动作；5、外观：无碰伤、紧固件不松动、铭牌清晰等  检验结果：以上各项目全部合格。  检验人：巫光阳  检验结论：合格 2019.12.15   1. 产品名称：防爆电磁阀门   型号规格：XY-ZCFKL-50、数量：10台（全检）  检验项目：1、绝缘电阻试验，绝缘电阻值≥20MΩ；2、线圈对阀体工频耐压试验，1.5KV工频耐压1分钟；3、泄漏量：在工作压力1.1倍下不泄露；4、耐压强度：在1.1倍压力下无渗漏和损坏 5、工作测试，通电能正常动作；5、外观：无碰伤、紧固件不松动、铭牌清晰等  检验结果：以上各项目全部合格。  检验人：巫光阳  检验结论：合格 2020.1.10  产品监视和测量过程基本受控  查产品的型式或委外检测，提供有2018年8月防爆电磁阀检验报告（报告编号：1806F604），检验机构：国家防爆电气产品质量监督检验中心，结论：符合标准要求。具体见附件。 |  |
| 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，主要不符合为产品密封圈装配不到位或密封圈变形。  抽：《不合格品处理单》  时间:2019.10.25  不合格描述：电磁阀体、型号规格：XY-ZCFKL-50，由于装配过程密封圈装配不到位，测试发现密封性能不好，有泄漏2只。  采取的纠正（预防）措施：1、返工重新装配；2、装配工加强自检和检验员巡检频次。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：陈立冬 2019-10-26  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。 |  |

说明：不符合标注N