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：常红君 陪同人员：赵世戍（管代） | 判定 |
| 审核员：冉景洲 ， 审核时间：2023年3月11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；；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；  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；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；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，环境和职业健康安全投诉，认证证书及标识使用情况，上次不符合项验证（运营部E6.1.2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 | QEO4.1;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、服务意识比较强。公司的办公设施完备。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、销售成本增加。  公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》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、会议、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审.  抽查2023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、会议等；理解客户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《相关方要求和期望评审》其中相关方：顾客的需求和期望：产品合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  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、环境和职业健康安全管理体系的范围是：  Q：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售。  E：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动。  O：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  公司注册地址：重庆市南岸区涂山镇腾黄路28号15栋19-5号（仅限用于行政办公、通讯联络）。  公司经营地址：重庆市南岸区腾龙大道46号12-14。  不适用条款：8.3条款，理由：由于公司产品依据相关国家标准、行业标准、顾客要求实施销售，不存在设计和开发过程，因此标准“8.3产品和服务的设计和开发”不适用，该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。  管理手册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。  经现场确认，关键/确认过程：销售过程。  外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 总经理：常红君； 管代：赵世戍  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | QEO5.2 | 质量、环境和职业健康安全方针：  “诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进”。  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；  以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的产品和服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高产品质量，让顾客满意。  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管理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。  企业的质量、环境和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；  资源、角色、职责、责任与权限 | QEO5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | --《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是李英志；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  告知相关方：公司于2021年6月11日对相关方出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表李英志交谈，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李英志，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1 | 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。  提供有《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，内容包括环境因素、危险源的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素、不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下两项：  1）潜在火灾；2）固体废弃物排放。  重要危险源有以下三项：1）火灾；2）触电；3）意外交通伤害。  抽查重要环境因素固体废弃物排放的控制措施：  1、对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识。  2、购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。  抽查不可接受火灾的控制措施：  1、工作场所及办公场所进行火灾隐患检查。  2、定期检查灭火设施。  3、易燃品分类存放，专人看管。  4、制定应急预案，对人员进行预案培训和演练。  ......  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 | QEO6.2 | 公司质量、环境和职业健康安全目标：  1、销售产品合格率：100% ；  2、 产品按期交付率≥98%；  3、客户满意度95分以上 ；  4、重大火灾事故为0；  5、固体废弃物处置率100%  6、触电事故为0；  7、交通意外事故为0。  查《质量、环境和职业健康安全目标完成统计表》2022年4月-2023年2月对目标进行考核，考核情况为：  1、销售产品合格率达到100% ；  2、 产品按期交付率达到100%；  3、客户满意度调查得分98分；（2022年12月进行了满意度调查）  4、未发生重大火灾事故；  5、固体废弃物合规处置率达到100%  6、未发生触电事故；  7、未发生交通意外事故。  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 |
| 监测、分析和评价总则； | QEO9.1.1 | 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）《销售和服务提供过程控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》  （5）《监视和测量资源控制程序》  查，提供有目标测量、内审报告、管理评审报告等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”,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：2023年1月16日（上次管理评审时间2022年1月21日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）  主持人：常红君总经理  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：产品售后服务知识，服务技巧知识。  抽 《管理评审改进建议实施计划表》由运营部牵头计划于2023年2月20日进行产品售后服务知识，服务技巧知识培训。  查见管理评审改进建议培训记录，2023年2月3日运营部组织了培训，提供有培训记录及评价。经培训老师讲解和学员提问沟通，结合公司产品特点及实际情况达成共识。培训达到预期效果，培训有效。  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：2022年4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。 | 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》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售和服务提供过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《事件、事故和不符合控制程序》、《纠正预防措施控制程序》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《纠正预防措施控制程序》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、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：综合部， 主管领导：薛善忠， 陪同人员：吴启平 | 判定 | |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2023年3月11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；9.1.3分析与评价；9.2内部审核；  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/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/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | QEO5.3 | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合部（含财务）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。  ……  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 | |
| 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1月2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》，按照部门和作业场所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：  1）生活污水的排放；  2）办公垃圾的丢放；  3）空调设备运转能源的消耗；  4）包装物废弃等。  .......  识别基本清楚、全面。  查：综合部及办公区域的《环境因素调查表》，涉及以下内容：  a.废硒鼓的丢弃；  b.空调机氟里昂的泄露；  c.包装盒、袋的丢弃；  d.废墨盒的丢弃；  e．生活污水排放等；  .......  识别基本清楚、全面。 | 符合 | |
| 危险源识别、评价与控制措施 | 0:6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险辨识和评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，  分别是：1）火灾；2）触电；3）意外交通伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的不可接受风险的控制措施：  1、杜绝火灾事故的方法措施：  1）建立消防检查管理制度；  2）确定消防小组人员职责；  3）近规定每日进行消防检查；  4）制定应急准备响应预案；  5）每年定期举行消防演练。  2、防止触电伤害的方法措施：  1）制订安全用电管理规定；  2）操作人员考核合格后上岗；进行安全用电的培训.用电作业都是物管排专人进行服务。  3）进行线路和绝缘措施检查。  。。。。。。  查见：综合部及办公区域《危险源（危害）辨识、评价登记表》  2021年06月01日发布  综合部、财务部办公区域共识别出包括:  电器漏电、接地（零）不良、易燃品潜在的火灾、地面较滑、办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；上下班发生交通事故伤人等危险源.  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 | |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO6.1.3 | ---查有《法律法规和其他要求控制程序》，对本公司环境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、排放标准等。  · 查见：2022年6月《法律法规及其他要求清单》  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  中华人民共和国合同法  中华人民共和国环境影响评价法  污水综合排放标准  重庆市生活垃圾分类管理办法  中华人民共和国消防法  机动车交通事故责任强制保险条例  中华人民共和国职业病防治法  职业病危害分类管理办法  中华人民共和国突发事件应对法等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  **其中中华人民共和国合同法已作废，但组织未及时更新。不符合 GB/T 24001-2016 5标准6.1.3 条款：“组织应保持其合规化义务的文件化信息。”的要求和GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准6.1.3 条款：“组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息，并确保及时更新以反映任何变化。”的要求 。** | **N** | |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | QEO6.2 | 综合部负责人：薛善忠  查《质量、环境、职业健康安全目标统计表》考核情况  考核时间：2022年4月-2023年2月  1、培训计划及时完成率100%； 实测：100%  2、人员合格上岗率100%； 实测：100%  3、重大火灾事故0； 实测：未发生火灾事故  4、触电事故为0； 实测：未发生触电事故  5、固体废弃物处置率100% ； 实测：100%  6、交通意外事故为0； 实测：未发生交通意外事故  查见管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  查见环境管理方案共计有2个，分别是：1）固废管理方案；2）火灾管理方案；  抽查固废处理管理措施：1）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识。   1. 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。   查见职业健康安全管理方案共计有3个，分别是：1）火灾；2）触电；3）意外交通伤害。方案针对目标及指标提出了管理措施，方案中有具体的实施时间及经费，有相应的实施主体。  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。  抽查：预防意外交通伤害管理方案：目标：意外交通伤害事故为0；管理措施：1）对员工员工培训安全知识，要求上下班及驾车外出人员注意安全；2）驾车外出必须服从交通安全法的规定，出差驾驶车辆达到目的地后向公司报平安；3）外出驾驶人员务必保证不疲劳驾驶、不饮酒驾驶，遵守交通规则，及时对车辆实施检查，确保车辆状态良好；4）要求公司员工尤其业务外出人员要掌握应急救援知识。  责任部门：全体部门；检查部门：综合部，投入预算资金500元。  .......  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 | |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 本部门执行节能降耗管理制度、固体废弃物管理制度、运行控制程序、火灾应急预案等。  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，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；  查：劳动保护用品发放记录  劳保用品 数量 领用人 领用日期  一次性防护口罩 5包（100个） 薛善忠 2023.1.6  一次性防护口罩 5包（100个） 刘成利 2023.1.6  消毒酒精 2瓶 刘 红 2023.2.3  .......  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，由物业管理交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）作好分类保存交供应商回收。  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，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2022年12月至2023年2月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，设备、电器状态良好，无安全隐患。  2）对相关方施加影响  组织对进入经营场所内的供方送货员、顾客人员视情况由综合部工作人员或受访人提醒，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 | |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》、《消防安全演习报告》。  公司全体工作人员的在综合部组织下，参加了公司组织的“火灾事故应急预案演练”。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2023年1月17日模拟办公室电路短路导致火灾事故的应急预案演练。演练目的：确保公司每位员工在遇到火灾时都能正确熟悉的操作灭火器，减少人员的伤亡事故。  演习地点：公司的安全空地。演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。  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。  查应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器且性能完好。 | 符合 | |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。  查公司环境运行检查记录表  管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理等进行检查，检查结论：合格。提供有2022年01月至2022年03月份的环境安全运行检查记录。检查表明确被检查部门或场所，实施有效。检查人：薛善忠。  职工健康体检报告  公司销售服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。  公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表，见附件。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 | |
| 符合性评估 | EO9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境管理活动，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10月14日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素法律法规进行了评价。  评价结论：公司的总体运作基本符合相关法律、法规的要求  评价人：薛善忠、 赵世戍、刘成利、李英志  审批：常红君  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2021年11月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。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。提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。  3.查质量目标统计等记录，公司2022年4月-2023年2月度数据统计的结果为：  销售产品合格率达到100％  产品按期交付率达到100％  顾客满意率得分98分  培训计划及时完成率达到100%  采购物资合格率达到100%  合同评审率达到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。 |  | |
| 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，2023年《体系审核实施计划》  审核时间：2023年1月6日（上次内部审核时间2022年1月10日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：组长：赵世戍（管代）A 组员：薛善忠（综合部）B、刘成利（经营部）C  抽查《综合部审核检查表》、《管理层审核检查表》、《经营部审核检查表》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。涉及运营部EO7.4条款“未提供对相关方施加环境和职业健康安全影响的证据。”，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  查，审核结论：公司质量、环境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、环境管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 | |
| 不符合和纠正措施 | EO10.2 | 公司制定系列管理制度《管理评审控制程序》、《纠正控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、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。  公司主要按策划的管理手册、管理制度等实施运行，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、职业健康安全管理体系的持续改进，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 |  | 提供有2023年环境管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有人员培训、购置灭火器、垃圾桶、口罩、手套、消防演练等共计约1.2万元。 | | 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：经营部， 主管领导：刘成利， 陪同人员：赵世戍 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2023年3月11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；8.1运行策划和控制；8.2产品和服务的要求；8.3设计开发控制/不适用验证；8.4外部提供供方的控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；9.1.2顾客满意；10.2不合格和纠正措施； |
| 岗位/职责 /权限 | Q:5.3 | 查，经营部的岗位职责和权限如下：  a）负责持续改进体系的有效性和顾客满意度调查。  b) 负责公司合同评审工作；  c) 负责顾客满意度的调查、分析。  d）负责产品的采购以及对合格供方的评价  e)负责顾客满意度的调查  f)合格供方的评价  g)协同配合采购产品的验证情况  h)负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  i)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施；  ……  经营部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q:6.2 | 查经营部的质量目标为： 考核结果（2022年4月-2023年2月，每月考核一次）  1）采购物资合格率100% ； 100%  2）客户满意度95分以上； 98分（每年考核一次）  3）合同评审率100%； 100%  4）产品按期交付率≥98%； 100%  5）销售产品合格率为100%； 100%  查2022年4月-2023年2月经营部目标完成情况 ：达到目标要求。  查，公司制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售 公司产品执行标准：产品技术标准号：《公路交通安全设施技术规范》JTGD81-2017、《隔离栅》GB/T 26941-2011、《隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门》GB/T 26941.2-2011、《钢结构设计规范》GB5007-2003、《铝及铝合金轧制板材》GB/T3880-2006、《结构用无缝钢管》GB/T8162-2008、合同协议等、合同协议等 经营部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，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；--产品标准、销售规范、服务规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---作业标准、办法等  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---销售服务过程监控  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：销售过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，经营部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见销售合同：   1. 与山东省路桥集团有限公司交通工程公司2022年6月6日签定的销售合同   销售产品：    合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限；交货地点；运输方式及费用负担；包装费；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式；交货期限等。   1. 与山东省路桥集团济南绕城高速公路二环线西环段项目八分部2022年10月24日签定销售合同   销售产品：    合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；质量技术标准；交货地点；运输方式及费用负担；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式；交货期限等。   1. 与山东省路桥集团有限公司交通工程公司2022年10月24日签定的销售合同。   销售产品：    合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；质量技术标准；交货地点；运输方式及费用负担；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式；交货期限等。  ........  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，  顾客：山东省路桥集团有限公司交通工程公司  签订时间:2022年6月6日  产品名称：路基侧声屏障、波形护栏侧由屏障、墙式混凝上护栏顶声障  评审内容：合同版本、客户要求、法律法规要求、产品质量、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。  评审负责人：刘成利、薛善忠  评审结论：同意签订此合同。  批准人：常红君  评审时间:2022年6月3日（合同签订前）。  顾客：山东省路桥集团济南绕城高速公路二环线西环段项目八分部  签订时间:2022年10月24日  产品名称：路基声屏障、波形护栏声屏障、防撞护栏声屏障。  评审内容：合同版本、客户要求、法律法规要求、产品质量、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。  评审负责人：刘成利、薛善忠  评审结论：同意签订此合同。  批准人：常红君  评审时间:2022年10月20日（合同签订前）。  ..........  经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 设计开发/不适用验证 | Q8.3 | 由于公司产品依据相关国家标准、行业标准、顾客要求实施销售，不存在设计和开发过程，因此标准“8.3产品和服务的设计和开发”不适用，该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。理由：合理。 | 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》。 列入日期  天津市同丰钢管有限公司 供应：镀锌异型管 2021年6月  天津均合科技有限公司 供应：热轧卷板、开平板 2021年6月  深圳市宏利五金制造有限公司 供应：热镀锌丝 2021年6月  霸州市胜芳镇永鑫制管有限公司 供应：带钢 2021年6月  四川晶宏铝业有限公司 供应：铝型材 2021年6月  浙江华帅新材料科技有限公司 供应：加筋亚克力板 2021年6月  负责人介绍因公司业务范围稳定，暂未开展其它业务，原有供应商能保证公司物资供应，故近一年来没有新增加供应商。  3．抽查供应商年度评价资料：  供应商：天津市同丰钢管有限公司  评价项目：资信能力、供货业绩、质量保证能力、价格、服务情况等方面进行综合评价。  评价结论：同意继续列为公司合格供方。  评价人：刘成利、薛善忠 批准人：常红君 评审日期 2022年6月3日  供应商：霸州市胜芳镇永鑫制管有限公司  评价项目：资信能力、供货业绩、质量保证能力、价格、服务情况等方面进行综合评价。  评价结论：同意继续列为公司合格供方。  评价人：刘成利、薛善忠 批准人：常红君 评审日期 2022年6月3日  .....  其他供方均按要求进行了评价。  4、抽查产品采购合同  1）供方：深圳市宏利五金制造有限公司  合同签订日期：2022年12月05日   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 数量/吨 | 单价 | 金额 | | 热镀锌丝8# | 38.434 | 5933 | 228029 | | 热镀锌丝10# | 24.723 | 5856 | 144777.94 |   .......  2）供方：天津均合科技有限公司  合同签订日期：2022年06月05日   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格 | 数量/吨 | 单价 | 金额 | | 热轧开平板Q235B | 9.5 | 10.725 | 5100 | 54697.50 | | 热镀锌丝10# | 3.5\*1530 | 2.754 | 5140 | 14155.50 |   ........  2）供方：霸州市胜芳镇永鑫制管有限公司  合同签订日期：2023年02月15日  产品名称：带钢 规格型号：147 119 127 数量：126.59吨 单价：3950  ......  采购合同包含了产品信息、规格型号、质量要求、运输等，能有效传达采购要求。  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。  经询问公司采购产品主要以合同或采购定单的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期向顾客提供质量性能报告，产品直接由供方发至客户处，客户在收货时要验收产品数量、外包装、规格、合格证等。详见8.6条款记录。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制； | Q8.5.1 | 公司制定了《销售和服务提供过程控制程序》和《与顾客有关的过程控制程序》明确了受控条件包括  1、公司编制了《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售  2、销售流程：联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—检验—产品销售—客户签收—售后服务。  需确认过程：销售过程，也是关键过程。  3、技术要求 合同：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：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》......等。  3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。  4)监视和测量设备：公司销售产品为自我生产产品，经营部只对所销售产品的名称、规格型号、外观、合格证、数量等进行验证；产品质量技术特性采取委外送检的方式控制，提供有部分产品出厂检验合格证书及三方委外检验报告。见附件。产品质量最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故公司无监视和测量设备。  5)实施监视和测量：公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供有销售服务质量综合检查表。  4、查看，合同跟踪情况：  查，与山东省路桥集团济南绕城高速公路二环线西环段项目八分部签订的路基声屏障、波形护栏声屏障、防撞护栏声屏障销售合同。签订日期：2022年10月24日。  销售合同的执行情况：  查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，评审时间：2022 年10月20 日，批准人：常红君，符合。  查，与山东省路桥集团有限公司交通工程公司签订的跨线桥SA级钢护栏、防撞钢护栏等（包括护栏立柱、加劲法兰盘、加劲肋、钢管、横梁、柱帽等）销售合同（金属制品、不锈钢制品材料）。签订日期：2022年6月6日。  销售合同的执行情况：  查，合同评审，提供有该合同2022年6月3日的评审记录表，符合。  抽《顾客满意度调查表》  客户：山东省路桥集团有限公司交通工程公司  对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：98分，满意。时间：2022年12月9日。  查，过程检查  抽：2023年3月1日销售过程确认记录表：  销售人员：刘强  检查内容：培训、人员能力、文件支持、记录完善、其他（着装、容貌、礼节、规范用语、工作态度）等。  确认结果：能满足实现所策划的结果的能力。  确认部门：经营部 审批人：常红君  抽，交付情况，销售产品运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。  查，客户签收单（单号：CQHL202300121）  日期：2023年3月9日  客户：山东省路桥集团济南绕城高速公路二环线西环段项目八分部  销售产品：护栏立柱285支、垫片2袋、螺母860个、声屏障1230块  签收人：黄嵩山  查见2022年10月29日、查，客户签收单（单号：CQHL20221024）：  客户：山东省路桥集团有限公司交通工程公司  销售产品：立柱120根、波形护栏声屏障340米、配件。  签收人：许清河  5、售后服务：  查，公司产品签订的销售订单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服务，如客户投诉、问询或产品质量问题，公司在第一时间予以解决。负责人讲近一年来，没有产品因质量问题发生的投诉或售后情况。  6、组织将销售服务过程确认为特殊过程，提供2023年1月3日对该过程从人员能力、文件、记录、设备等方面进行确认的记录。确认结论：合格。确认人：刘成利、薛善忠。  通过顾客满意度调查及定期的销售人员考核和对销售人员进行销售规范、销售技能的培训，销售服务过程满足合客户要求。整个过程基本受控。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1.销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；  2.产品按要求有注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、货运公司车牌号等。  3.通过上述标识可以追溯产品的来源，产品的生产日期、批次。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客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； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | --产品防护  产品的运输主要交由物流公司承运，物流公司将货物交付客户验收确认，未设置库房，暂无产品库房防护管理工作。  询问负责人，公司交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品用气泡膜包装，起到防雨防尘、防冲击摩擦的作用。用木托架支撑，对材料堆放高度有要求，堆码整齐，便于装卸。运输过程中，产品的运输车辆为拖挂式货车。负责人讲未有产品在搬运及运输中产生较大损坏。 | 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。  查问，公司有专人对客户的问询、投诉、反馈进行及时的回复处理，定期对客户进行满意度调查。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，及时按合同约定进行解决或直接退换的方式进行解决。  负责人讲近一年来未发生售后投诉问题。  现场沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同信息更改等。  现场查，公司对于更改服务信息的管理，均为重新签订合同，并进行新的合同评审。确认能满足要求后方能进行签订，实施销售过程。  近一年，没有合同变更的情况发生。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 公司为验证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，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  公司销售产品为交通工程材料、金属制品（不含稀贵金属）、不锈钢制品的销售，销售产品为主要为自己生产的产品，少量为外部采购。  1、抽查产品检测报告、报告编号：2022JGL0009  产品名称：隔离栅-立柱、刺钢丝网、纺织网  检验内容：见报告  检测结果：符合要求  检验单位：交科院检测技术（北京）有限公司  时间：2022年12月29日  2、抽查产品检测报告  产品名称：隔离栅--立柱、焊接网、钢板网、报告编号：2022JGL0010  检验内容：见报告 。  检验结论：符合要求  检验单位：交科院检测技术（北京）有限公司  时间：2022年12月29日  ..........  以上产品检验报告和交通工程产品工厂检验合格证书已收集，见附件。  公司销售产品配套完成后进行自检或在供应商处验收后直接发往客户处，客户验收确认。  1、抽客户签收单  1）客户签收单（单号：CQHL202300121）  日期：2023年3月9日  客户：山东省路桥集团济南绕城高速公路二环线西环段项目八分部  销售产品：护栏立柱285支、垫片2袋、螺母860个、声屏障1230块  签收人：黄嵩山   1. 客户签收单（单号：CQHL20221024）   日期：2022年10月29日  客户：山东省路桥集团有限公司交通工程公司  销售产品：立柱120根、波形护栏声屏障340米、配件。  签收人：许清河  .......  2、销售过程检验：  依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。  抽：考核期间2023年1月-2023年3月，  考核项目：销售服务过程  考核部门：经营部,被考核人员：刘强、吴启平等  检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。  考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。  考评人：常红君  定期对客户进行满意度调查，抽见2022年12月9日对客户：山东省路桥集团有限公司交通工程公司进行了顾家满意度调查。  对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98分，满意。  查交付情况，销售产品交由物流承运并交付客户。客户根据送货单和产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。  产品和服务放行过程基本符合要求 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》  公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。  ---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。  ---公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录  查《不合格情况记录》  日期：2022.12.20  不符合情况：交付客户的透明声屏障有两块异型尺寸不符。  意见及处置办法：退换货，已重新补发。  验证情况：补发后，客户已签收，后续供货产品未出现类似情况。  确认人：刘成利 2022.12.28  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。  不合格输出的控制基本符合要求 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 组织策划了《顾客满意度调查控制程序》，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2022年12月《顾客满意程度调查表》调查表共2份 ，调查顾客有：1）山东省路桥集团有限公司交通工程公司、2）山东省路桥集团济南绕城高速公路二环线西环段项目八分部.。  --调查内容包括：产品质量、服务质量、交期、价格等  --统计分析结果顾客满意度：98分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：顾客对公司的产品质量和服务都很满意，未发现有不满意的情况。在产品价格上，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，提高顾客对本公司的满意度。  已经将该调查结果提交管理评审审议。  负责人讲，至2022年4月来无顾客流失及重大质量投诉情况。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施 | Q10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事件、事故和不符合控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量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。  抽查不合格处置记录：  提供《纠正措施处理单》1份，  时间：2023.1.6责任部门：运营部  不合格描述：未提供对相关方施加环境和职业健康安全影响的证据。  纠正措施：对相关方施加环境和职业健康安全影响告知书，并保留记录。  措施实施验证：已经按纠正措施实施。  验证人：薛善忠/2023.1.9  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：经营部， 主管领导：刘成利， 陪同人员：吴启平 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2023年3月11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（上次不符合项验证）；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； |
| 岗位/职责 /权限 | EO:5.3 | 查，经营部的岗位职责和权限如下：  a）负责持续改进体系的有效性和顾客满意度调查。  b) 负责公司合同评审工作；  c) 负责顾客满意度的调查、分析。  d）负责产品的采购以及对合格供方的评价  e)负责顾客满意度的调查  f)合格供方的评价  g)协同配合采购产品的验证情况  h)负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  i)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施；  ……  经营部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO:6.2 | 查经营部的环境、安全目标为： 考核结果（2022年4月-2023年2月，每月考核一次）  1）重大火灾事故为0； 未发生火灾事故  2）固体废弃物处置率100%； 100%  3）触电事故为0； 0  4）交通意外事故为0 0  查2022年4月-2023年2月经营部目标完成情况 ：达到目标要求。  查，公司编制了环境、安全管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育。 | 符合 |
| 环境因素  （上次不符合的验证） | 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，经营部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放。  现场查看，部门的主要工作为开拓市场、客户维护与客户签订销售合同，提供销售服务，进行产品交付。服务过程中有办公固废、包装废弃物、发货时搬运噪声排放等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。上次不符合得到有效整改。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | O6.1.2 | 公司制定了《危险源识别、风险评价控制程序》。查，经营部经过辨识与评审形成了《危险源识别评价汇总表》共识别出危险源，包括插座插接头过多、线路老化等造成短路、吸烟等遇明火、外出业务联系过程中发生意外交通伤害等。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  经打分法确定重大风险为：潜在火灾、触电伤害、交通意外伤害  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，潜在火灾风险控制措施为：  1、运行控制  2、建立预案定期演习  3、制定应急方案  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，经营部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全控制程序》、《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾应急预案》等。  查经营部不可接受风险源：  1.电线老化、违章用电，线路短路引发的火灾；  2.上下班及业务外出过程等引起的意外交通伤害；  3.设备漏电、电线破损等引起的触电；  查重要环境因素：  1.潜在火灾；  2.固废排放；  查看，公司制订的相应的环境、安全管理制度及管理方案，对不可接受风险、重要环境因素进行管控。  查经营部办公区域环境和安全实施情况：  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。  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，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。  综合部定期对人员进行安全教育，遵守交通规则。综合部组建检查小组，定期对所有部门下班出行情况进行检查，防止不安全因素发生。  经营部环境、安全运行策划和控制基本满足要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《固体废弃物分类处置管理规定》等。  查见：火灾事故应急预案演练：经营部相关人员参加了2023年1月7日在公司由综合部组织在公司办公区域实施举行火灾急救演习。演练目的：确保公司每位员工在遇到火灾时都能正确熟悉的操作灭火器，减少人员的伤亡事故。  应急演练综合评价：本次消防演练十分成功。参与人员了解消防知识和消防法规，掌握灭火器的使用，懂得如何开展灭火工作，坚持预防为主，确保火灾事故为零。  查应急准备：办公室配备的消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N