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：张文庆 陪同人员：谭玉红 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.3.16 |
| 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意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。对公司不利的内、外部因素有：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付等；对市场需求产品的发展趋势判断失误、客户要求识别不完整、新产品样品制作周期长，跟不上市场变化等因素。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2018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、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司经营地：成都市青白江区清泉大道二段6668号(欧洲产业城)，公司管理体系的范围确认，增加玻璃钢化粪池设备的设计、制造，最终确认范围：QMS: 二次供水增压设备、污水提升及处理设备、管道直饮水系统设备、玻璃钢化粪池设备的设计、制造经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。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GB/T28001-2011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。 |  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：张文庆；管代：谭玉红通过与总经理交流：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  | 1质量、环境、职业健康安全方针：“质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法，爱护环境，节能减耗，杜绝事故，消除隐患，持续改善”。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。 |  |
| 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：公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 1、查公司质量目标为：a)产品出厂合格率达到100%；b)合同履约率100％； c)客户满意度≥95分。查《目标考核表》2019年7月-2019年12月对目标进行考核，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二次供水增压设备、污水提升及处理设备、管道直饮水系统设备的设计、组装生产的需要。 |  |
| 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，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。如：（1）《绩效测量和检测程序》（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》 |  |
| 内部审核 | Q9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2019年《体系审核实施计划》审核时间：2019年11月5日（上次内审为2018年11月10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，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：谭玉红审核员:邓凯抽查《行政部管理审核检查表》、《生产技术部审核检查表》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。涉及行政部Q/E7.5/S4.4.5 条款查法律法规清单时发现部分法律法规未及时更新，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年12月3日（上次管理评审时间2018年12月5日）主持人：张文庆总经理参加人员：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：针对体系运行中存在的问题，管理工作质量意识不够，文件执行力不高，继续加强对文件的学习，促进公司所有人员进一步熟悉文件内容；由行政部负责，2019年12月底完成。。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;10.2;10.3；10.3  | 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》、《事故事件不符合控制程序》、《服务过程控制程序》、《过程监视和测量控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境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。公司制定《不合格品控制程序》及《改进控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；生产过程中的不合格根据不合格性质采取返工或作报废处理；对交付后产品发现不合格时，根据不合格影响程序采取回收产品、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格品，相关责任部门要分析产生不合格品的原因，按《改进控制程序》实施纠正措施。不合格品处理程序和机构健全。公司建立了不合格处理台账。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、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：张文庆 陪同人员：谭玉红 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.3.16 |
| 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 | E:4.1;4.2;4.3;4.4S4.1 | 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意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。对公司不利的内、外部因素有：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付等；对市场需求产品的发展趋势判断失误、客户要求识别不完整、新产品样品制作周期长，跟不上市场变化等因素。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2018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、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司经营地：成都市青白江区清泉大道二段6668号(欧洲产业城)，公司管理体系的范围确认，增加玻璃钢化粪池设备的设计、制造，最终确认范围：EMS: 二次供水增压设备、污水提升及处理设备、管道直饮水系统设备、玻璃钢化粪池设备的设计、制造所涉及的相关环境管理活动；OHSMS: 二次供水增压设备、污水提升及处理设备、管道直饮水系统设备、玻璃钢化粪池设备的设计、制造所涉及的相关职业健康安全管理活动。经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。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GB/T28001-2011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。 |  |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 总经理：张文庆；管代：谭玉红通过与总经理交流：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 | E5.2 S4.2 | 1质量、环境、职业健康安全方针：“质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法，爱护环境，节能减耗，杜绝事故，消除隐患，持续改善”。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。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | E5.3 S4.4.1 | 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； | E6.1  | 提供有《环境因素识别评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要环境因素有以下三项：1）潜在火灾；2）固废排放；3）废水排放；抽查以下三项环境因素的管理措施：1、固废排放：按时向物管交纳垃圾清运费；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。定期交由有资质单位处理。2、潜在火灾：安全、消防知识学习；定期巡检电路；更换接线插座；购买安全标识张贴；消防演习每年至少一次。3、废水排放：直接排入园区污水管网；检查有无漏水现象。 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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 S 4.3.3 | 1、查环境、职业健康安全目标： a)固体废物处置率100%、废水处理率达标；b)火灾触电事故为零；c）重大安全事故为零。查《目标考核表》2019年7月-2019年12月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | E7.1S4.4.1 | 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二次供水增压设备、污水提升及处理设备、管道直饮水系统设备的设计、组装生产的需要。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1  | 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）《绩效测量和检测程序》（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》 |  |
| 内部审核 | E9.2 S4.5.5 | 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，2019年《体系审核实施计划》审核时间：2019年11月5日（上次内审为2018年11月10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，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：谭玉红审核员:邓凯抽查《行政部管理审核检查表》、《生产技术部审核检查表》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。涉及行政部Q/E7.5/S4.4.5 条款查法律法规清单时发现部分法律法规未及时更新，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 | E9.3 S4.6 | 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年12月3日（上次管理评审时间2018年12月5日）主持人：张文庆总经理参加人员：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：针对体系运行中存在的问题，管理工作质量意识不够，文件执行力不高，继续加强对文件的学习，促进公司所有人员进一步熟悉文件内容；由行政部负责，2019年12月底完成。。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;10.2;10.3；10.3 S4.5.3 | 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》、《事故事件不符合控制程序》、《服务过程控制程序》、《过程监视和测量控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境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。公司制定《不合格品控制程序》及《改进控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；生产过程中的不合格根据不合格性质采取返工或作报废处理；对交付后产品发现不合格时，根据不合格影响程序采取回收产品、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格品，相关责任部门要分析产生不合格品的原因，按《改进控制程序》实施纠正措施。不合格品处理程序和机构健全。公司建立了不合格处理台账。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、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。 |  |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况。上次不符合的验证 |  | 现场确认，公司管理体系范围有变化，增加玻璃钢化粪池设备，提供营业执照（三证合一），环评备案登记表，在范围内，有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。2019年1月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。2019年无质量监督抽查情况、现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。上次不符合为Q7.1.5条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：行政部/财务部 主管领导：谭玉红、李小芳 陪同人员：谭玉红 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.3.16 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； S4.4.1 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政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。 ……部门职责清晰、明确。行政部和财务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 | QE6.2S4.3.3 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部及财务部的目标是：1、质量目标1）文件发放准确率100%；2）培训计划完成率100%；2、环境、职业健康安全目标1）固体废弃物回收处理率100%；2）火灾触电事故发生率为零；3）环境安全资金投入及时率100%。抽查2019年7月-2019年12月的《部门目标考核统计表》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。查见公司制定的职业健康安全管理方案有：潜在火灾管理方案、固废排放管理方案、废水排放管理方案3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、控制措施、资金安排、完成日期、责任部门。抽查：1、潜在火灾管理方案控制措施：1）安全、消防知识学习；2）更换接线插座；3）定期巡检电路；4）购买安全标识张贴；5）消防演习每年至少一次。......... |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。行政部2018年9月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：固废排放、潜在火灾、废水排放3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.水、电的消耗；C.测试废水的排放；d.潜在的火灾等.......共计识别42项。识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《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；共计识别33项。识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 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：《危险源辨识与风险评价表》，危险源过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）触电；2）机械伤害；3)潜在火灾。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的机械伤害控制措施的策划：A：定期组织员工进行安全意识培训，提高员工的安全意思；B：日常的检查；C：对使用工具的定期维护保养。查见：行政部及办公区域《危险源辨识与风险评价表》2018年9月发布行政部及办公区域共识别出包括:下班前未切断办公用设备电源、电缆破损引发触电、火灾；复印辐射、粉尘导致的职业病、尘肺；无照驾驶、酒后驾驶导致车辆伤害等17项危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）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 | E6.1.3S4.3.2  | ---有《识别和获取法律法规及其他要求的程序》，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：2018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）四川等地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国安全服务法固体废弃物污染防治法等78份。《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 | E:8.1S:4.4.6 |  ◆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）固体废弃物排放的管控： 生产产生的固废主要是电线头、密封胶带、生活垃圾等废弃物。控制方式：固体废物由垃圾桶收集，定期环卫清运处置。2）资源、能源消耗管控： 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。3）火灾预防： 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；按规定每日进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。 2）意外触电防控 建立用电检查管理制度；确定电工人员职责；按规定进行安全检查；制定应急准备响应预案；配备安全用具。 3）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2019年8月20日在公司由行政部组织的火灾消防演练。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 | E9.1 S4.5.1 | ----有《环境、职业健康安全运行控制程序》和管理文件。◆查公司环境体系运行检查记录表查2020年1月至3月份，公司对水电管理、固废料管理、消防安全管理、和相关方管理进行了检查，检查结论：运行正常。检查人：谭玉红◆ 查《消防安全检查记录表》，由行政部组织实施对公司各部门的灭火器、消防设施、消防通道、防火六是否正常等方面进行检查，每月一次。提供有2020年1月至3月记录，检查人：谭玉红。◆查从业人员健康体检，不能提供近期的体检证实 | N |
| 符合性评估 | E9.1.2 S4.5.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由行政部组织各部门于2019年11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。评价结论：符合评价人：谭玉红、邓凯、梁云翔查：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 | QE10.2;10.3；S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《改进控制程序》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。抽查不合格处置记录：提供《纠正措施处理单》1份，内容涉及检验记录不规范，部分未填写内容。已对不合格原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2019年1月-12月安全环保投入清单：支出项目有保险、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计15000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：梁云翔 陪同人员：梁云翔 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.3.16 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3；  | 在管理手册和岗位职责说明书中规定了市场部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1. 负责公司客户的维护管理；
2. 组织对供方的评定和现场考察，确定合格供方清单；
3. 负责所采购物资的报验；
4. 对外代表本公司与关系户签订的代销合同负责；
5. 对外代表本公司与关系户签订的配套合同负责；
6. 负责本部门安全和环境卫生管理。

……部门职责清晰、明确。市场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：市场部“质量目标指标”，内容包括：质量目标： 完成（2019.7-2019.12）1）、顾客满意度≥95分 ； 98分2）、合同履约率100% ； 100%3）、合同评审率100%； 100%目标、指标基本实现。 |  |
| 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》，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）顾客对产品明示与潜在的要求,包括技术要求、质量要求、支持服务和价格等； （2）与产品有关的法律、法规要求；顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。抽查《合同评审记录》1. 顾客：成都广润达环保科技有限公司

产品名称：二次供水设备一套、数量：1套；签订时间: 2019年8月15日评审内容：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：市场部、生产技术部、行政部、总经理；评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2019年8月12日1. 顾客：成都罕萨源智能科技有限公司

产品名称：移动水站、数量：2套签订时间: 2018年12月20日。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：市场部、生产技术部、行政部、总经理评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2019年12月18日。1. 顾客：四川恒泰环境技术有限公司

产品名称：一体化污水处理设备、数量：1套签订时间: 2019年8月14日评审内容：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：市场部、生产技术部、行政部、总经理评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2019年8月13日。1. 顾客：成都广润达环保科技有限公司

产品名称：预制泵站、数量： 2套签订时间:2020年1月9日评审内容：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：市场部、生产技术部、行政部、总经理评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2020年1月8日。1. 顾客：成都何扬印峰科技有限公司

产品名称：玻璃钢化粪池，数量5000套签订时间:2019年6月5日评审内容：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：市场部、生产技术部、行政部、总经理评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2019年6月4日。经查：进期以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查管理手册，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：质量、价格、服务、交期等。查，查公司2019年11月向顾客发出了《顾客满意度调查表》3份，回收3份。顾客单位：（1）成都蓉淼科技有限公司；（2）成都罕萨雪源智能科技有限公司；（3）成都广润达环保科技有限公司。调查表的调查项目内容包括：产品质量、交付日期、服务、价格4项，对调查情况进行了汇总统计，顾客对本公司产品质量满意度高，对价格、交货时间及服务质量还需提高，满意度达到98分，达到质量目标。 |  |

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：梁云翔 陪同人员：梁云翔 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.3.16 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； S4.4.1 | 在管理手册和岗位职责说明书中规定了市场部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1. 负责公司客户的维护管理；
2. 组织对供方的评定和现场考察，确定合格供方清单；
3. 负责所采购物资的报验；
4. 对外代表本公司与关系户签订的代销合同负责；
5. 对外代表本公司与关系户签订的配套合同负责；
6. 负责本部门安全和环境卫生管理。

……部门职责清晰、明确。市场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 | E6.2S4.3.3 | 查见：市场部“环境和职业健康安全目标指标和管理方案”，内容包括：环境、职业健康安全目标 完成（2019.79-2019.12）1）固体废弃物回收处理率100%； 100%2）火灾触电事故发生率为零； 0 市场部日常环境、安全检查工作重点控制如下 ：1. 目标与方针是否保持一致，是否可测量。
2. 查见确定的对应管理措施：

（a)、每月对办公用电进行巡检，发现不合格立即纠正并处罚；（b)、不允许使用大功率电器设备。（c)、每月实施环保安全检查，每年参与消防演练。（d)、对办公生活垃圾交市政送至有资质回收公司回收……环境和安全目标、指标基本实现。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查，市场部《环境因素识别评价表》：管理活动无变化，未重新识别评价市场部环境因素有33个：a.水电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；b. 复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；查，部门的重要环境因素为：固体废弃物的排放、潜在火灾等2项。公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。识别基本清楚、充分，评价基本合理 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查见：《危险源辨识、风险评价与风险控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：市场部“危险源辨识与风险评价表” 和部门识别的“不可接受风险清单”。管理活动无变化，未重新识别评价。针对市场部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，共识别出本部门17项危险源。市场部打分法确定了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。。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见确定的管理措施：组织部门员工安全教育、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危险源辨识与评价充分、合理，控制措施可实施 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 S4.4.6 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《原材料损耗的控制》、《废弃物管理管理规定》、《重要环境因素岗位职责》等文件。其运行控制措施如下：◆ 一般固体废弃物控制：◆ 对固废分类收集，交市政送垃圾填埋场处置。◆ 资源和能源消耗：办公用纸两面使用后方可按废纸处理；定期对水电的消耗进行统计；◆ 现场查看，市场部安全环保措施实施情况：·配备灭火器、消防栓等·现场张贴禁烟标识、安全用电及节能标志等标识。未发现大功率电器使用。 安全教育 培训教育宣传：·查见：有三级安全教育记录，包括救援知识、垃圾处理等培训记录。查，市场部门劳保用品领用记录， 有绿茶、荷香正气水等降暑清凉物品。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。查见：2019年8月20日市场部全体人员参与行政部组织的火灾消防演练。经询问部门员工，通过消防演练，提高部门员工的应急救援技能和应急反应综合素质。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：在部门办公区域，按要求配置灭火器。 |  |

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：生产技术部 主管领导：邓凯 陪同人员：谭玉红 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.3.16 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； S4.4.1 | 查，生产技术部的岗位职责和权限如下：1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 2）组织临时用电线路的监督管理； 3）负责公司水、电输送安全管理； 4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行； 5）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等； 6）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态； 7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 8）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审…… 生产技术部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2S4.3.3 | 查生产技术部的质量、环境安全目标为：质量目标：1、产品出厂合格率100%； 2、器材维护保养及时率100%； 3、重大质量事故发生率0 环境及安全目标1. 火灾、触电事故发生为零；

2、固废回收处理率100%；查：2019年7月-2019年12月生产技术部目标完成情况：1、产品出厂合格率100%；2、器材维护保养及时率100%；3、重大质量事故发生率04、火灾、触电事故发生为零；5、固废回收处理率100%；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。 |  |
| 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，生产技术部确定的重要环境因素有：固废的排放、潜在火灾。现场查看，生产技术部的产品主要工序为：设计—采购配件—组装—调试—检验—打包—入库产品生产过程中有废弃材料、辅料、包装材料等生产固废；装配过程噪声小；测试用水循环使用等。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 | S4.3.1  | 查，生产技术部经过一阶段补充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53项危险源，包括：机械伤害、触电等对人体造成的潜在伤害，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、触电、机械伤害3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。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 S4.4.6 | 查，生产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》、《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：设计—采购配件—组装—调试—检验—打包—入库其中固废的排放、潜在火灾等都评价为重要环境因素，潜在火灾、触电、机械伤害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：所有开关都有表箱进行防护，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、车间有吸烟提醒。现场查看：污水提升设备组装过程员工佩戴有手套，搬运用液压叉车，能有效起到防护作用。现场查看：产品试压测试用水循环使用，不外排。现场查看：生产过程产生固废最多的为废弃部件和包装材料，采取集中收集回收处理。有处理，但不能全部提供处理的记录。查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材；  |  |
| 应急准备和响应 | E8.2S4.4.7 | 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。生产技术部于2019年8月20日参加了由公司行政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。生产技术部办公和生产现场配置有灭火器，消防栓等消防设施。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查公司配置有卡尺、角尺、卷尺和压力表等检测设备，能保证生产的要求。 查在用检具，能提供卡尺、角尺、卷尺、压力表的有效的校准证书（具体见附件），上传审核问题得到改进，未重复出现。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 公司主要生产产品：二次供水增压设备、污水提升及处理设备、管道直饮水系统设备、玻璃钢化粪池设备的设计、制造，生产方式为组装。增加产品玻璃钢化粪池设备的工艺与其他产品一样。公司产品执行标准：客户要求、国标或行标等。技质部负责产品实现和服务提供的策划，产品为定性产品，主要策划生产工艺和验收规范，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求；--产品标准（国标、行标）、图纸b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图产品的生产工艺流程图：设计—采购配件—组装—调试—检验—打包—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/特殊过程：无----外包过程：无----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 总则 | Q8.3.1  | 查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。查，公司的设计开发主要是针对客户或市场需求设计水处理设备。查，近期的设计项目：有一种产品，为小流量农村生活污水净化槽（玻璃钢化粪池设备），其他二次供水设备、污水提升一体化泵站、一体化污水处理设备和直饮水系统设备今年暂无新设计，以上项目设计已经完成，暂无新开发记录。 |  |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2  | 1、查：小流量农村生活污水净化槽（玻璃钢化粪池设备），型号: RYD-AO-X的《设计计划书》：负责人：梁云翔计划实际：2019.9.18-2019.10.20参加人员：邓凯、张文庆、谭玉红。计划书明确了任务内容阶段 负责人 时间方案制定 梁云翔 2019.9.12初步设计 邓凯 2019.9.15评审 梁云翔 2019.9.18设计出图 梁云翔 2019.9.25试制 邓凯 2019.9.30………………计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。策划符合要求。 |  |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3  | 一、查，“小流量农村生活污水净化槽（玻璃钢化粪池设备）”项目的设计输入：1. 市场需求分析；
2. 客户使用要求；

3、工作原理：小流量农村生活污水净化槽是针对单户农村生活废水处理设备。该设备是在原化粪池基础上增加曝气装置和消毒装置，具有净化污水和消毒功能。生活污水进入固液分离格，液体上清液溢流进入厌氧格，污水在厌氧菌作用下酸化水解，再进入好氧格，在曝气和硝化菌作用下把有机物转为为硝态氮，经过回流泵回流至厌氧格，在厌氧菌作用下分解为氮气排除。降解污水经过臭氧消毒，同时增加污水含氧量，进一步降解污水。4、主要技术参数：1） 处理范围：0-2 m3/d2）出水水质：二级 查，设计输入评审,能提供输入评审记录，评审结论：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。 |  |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4  | 1、查，“小流量农村生活污水净化槽”设计过程质量控制，主要有评审、试制、验证等。查，设计可行性评审记录：时间：2019.9.16该项目的方案设计评审主要有：1. 曝气功能、2.消毒功能、3水质净化功能、4.壳体强度等方案的合理性和可行性。评审结果：设计基本合理，设计开发评审通过评审人：张文庆、邓凯、谭玉红、梁云翔查设计验证提供有《设计验证记录》时间：2019.10.9验证记录：产品功能1）处理范围：0-2 m3/d；2）出水水质：综合污水排放二级.标准全部测试通过验证结果：符合设计输入要求，无需改进。验证人：邓凯提供该设计项目的确认记录：有：采用内部确认的方式进行确认时间：2019.11.24确认内容：试产过程情况、试产产品检测结果。确认结论及建议：试产通过。 确认人：张文庆、邓凯、谭玉红、梁云翔设计项目的过程控制策划符合管理要求。 |  |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5  | 查，“小流量农村生活污水净化槽”项目输出： 1、产品图纸（装配图）；2、材料清单；3、装配工艺说明。4、产品使用说明书负责人：邓凯时间：2019.10.20对设计输出进行了评审、确认，能满足输入要求。 |  |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6  | 查，公司策划了设计变更的管理要求。该产品设计过程的变更：对于设计评审过程中提到的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次评审确认，合格方能通过。该项目无更改。公司的设计过程受控。 |  |
| 生产和服务提供 | Q8.5 .1 | 公司制定了《运行控制程序》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：《作业指导书》、产品图、零部件清单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。3.现场查看：现场有电脑、液压叉车、装配工具等，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，主要为卡尺、角尺、卷尺和压力表等。5.出示了《生产计划单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；抽任务单，名称 规格 下单时间 无负压供水设备RYD-DWS10-30-2 2020.3.1 污水提升一体化泵站 RYD-80-20-2 2020.3.1直饮水处理设备 RYD-AQRU-250 2020.3.1……………现场观察产品生产工艺：设计—采购配件—组装—调试—检验—打包—入库需确认/特殊过程：无查看现场：生产现场观察正常，社保生产的各工序均在进行。查看生产情况，查看工序：1、管道直饮水系统设备组装工序，产品：直饮水处理设备 型号RYD-AQRU-250 依据：作业指导书设备：手动工具主要工艺控制点：将原水箱、增压泵、砂滤系统、炭滤系统、软水系统、保安过滤器、高压泵、反渗透系统、矿化处理、后置过滤器、纯水箱、紫外线杀菌器等配件依据装配图及顺序进行安装。………操作：陈进等操作工正在进行反渗透系统装配，固定该装置在底座上，并与高压泵和矿化处理器连接在一起。现场查看装配位置和紧固度度符合要求。2、污水提升设备装配工序产品：污水提升一体化泵站 RYD-80-20-2 依据：作业指导书设备：手动工具主要工艺控制点：将出水止回阀、进水蝶阀、水泵、稳流调节器、控制器等配件依据装配图及顺序进行安装。………操作：张强等操作工正在进行水泵装配，将水泵规定在基座上，并与异径弯管、进水蝶阀连接在一起。现场查看装配位置和紧固度度符合要求。3、玻璃钢化粪池设备装配工序产品：小流量农村生活污水净化槽RYD-AO-X 依据：作业指导书设备：手动工具主要工艺控制点：将循环泵安装于生化池内，循环泵出水接入厌氧格，管路贴于设备主体内壁安装。曝气管接入好氧格，曝气管底部连接曝气头，分布均匀，固定池底。臭氧管接入沉淀池集水管。回流泵安装于沉淀池，集水管外。最后控制柜安装。操作：周瑾等操作工正在进行循环泵装配，将循环泵安装于生化池内，循环泵出水接入厌氧格。现场查看装配位置和紧固度度符合要求。其它二次供水设备设备暂未装配，提供有装配作业指导书。3、调试工序产品：直饮水处理设备 型号RYD-AQRU-250依据：作业指导书设备：试压测试装置主要工艺控制点：加水压10公斤，时间10分钟，不出现渗漏。操作：操作工吴斌按指导书进行试压，现场查看操作符合要求，产品质量合格。 设备组装、调试过程基本受控；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 | 查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。1. 在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、日期； 2．成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；

3、在原料仓库，各种配件，按名称进行分类放置，有明确的标识。 |  |
| 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信息等，公司对顾客财产进行了保密管理。现场查看，顾客财产管理基本受控。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在组装、调试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、重量采用料架进行盛放、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：根据客户和产品性质采用珍珠棉和薄膜包装后再用木箱包装，防护效果较好；3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨。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。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。暂未出现上门服务情况。 |  |
| 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：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。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、**原材料检验：**依据《原材料检验标准》抽《来料检验报告》 1、时间：2019.12.9材料名称：直饮水处理设备部件，包括：反渗透膜+304膜壳、精密过滤器、高压泵、卧式多级离心泵、浮子流量计、石英砂过滤器、活性炭过滤器、原水水箱、净水水箱、液位传感器等。检验项目 验收要求 验收结论外观 无划伤、标识清晰 合格尺寸 符合 符合规格 来料清单 符合结论：合格 检验员：谭玉红2、时间：2020.1.10材料名称：污水提升一体化泵站部件，包括：GRP筒体、防积淤底座、井盖、通风管、潜污泵、止回阀、进水管等。检验项目 验收要求 验收结论外观 无划伤、标识清晰 合格尺寸 符合 符合规格 来料清单 符合结论：合格 检验员：谭玉红3、时间：2019.12.16 材料名称：无负压供水设备部件，包括：稳流调节器、进水阀门、水泵、出水止回阀、出水总管等。检验项目 验收要求 验收结论外观 无划伤、标识清晰 合格尺寸 符合 符合规格 来料清单 符合结论：合格 检验员：谭玉红4、时间：2020.3.1 材料名称：玻璃钢化粪池设备设备部件，包括：循环泵、回流泵器、集水管、管夹、支座接头、生化池、出水总管等。检验项目 验收要求 验收结论外观 无划伤、标识清晰 合格尺寸 符合 符合规格 来料清单 符合结论：合格 检验员：谭玉红二、公司生产产品为成套产品，采取装配完了再进行调试检测，暂未对装配过程未进行监测。抽，成品检验，依据图纸和国家标准，主要对型号、尺寸、规格等进行检验，卫生指标和水质监测委外进行。抽《成套入库检验报告》：1. 无负压供水设备，型号：RYD-DWS10-30-2

数量4台检验方式：全检检验项目 ：检测标准及检测方法 检查情况1. 外观：设备表面平整、均匀， 合格

外观不应有磕碰划伤、局部变形等缺陷：目测检验1. 外形尺寸：外形尺寸是否符合 合格

设计图：卷尺测量。 1. 压力： 压力0-0.3Mpa：核对 合格

 水泵铭牌 1. 流量： 流量0-20 m3/h：核对 合格

 水泵铭牌 结论:合格检验员：邓凯日期：2019. 12.271. 污水提升一体化泵站，型号： RYD-80-20-2

数量3台检验方式：全检检验项目 ：检测标准及检测方法 检查情况1. 外观：设备表面平整、均匀， 合格

外观不应有磕碰划伤、局部变形等缺陷：目测检验1. 外形尺寸：泵站筒体直径、高 合格

度、进出水管道直径 ：卷尺测量。 1. 压力：出水压力0-0.13Mpa： 合格

核对水泵铭牌 1. 流量： 流量0-40 m3/h：核对 合格

 水泵铭牌 结论:合格检验员：邓凯日期：2020. 3.51. 一体化污水处理设备，型号：RYD-MBR-200

数量5台检验方式：全检检验项目 ：检测标准及检测方法 检查情况1. 外观：设备表面平整、均匀， 合格

外观不应有磕碰划伤、局部变形等缺陷：目测检验1. 外形尺寸：外形尺寸是否符合 合格

图纸，卷尺测量 1. 生物填料安装：是否均匀稳固： 合格

 目测检验 1. 曝气装置：安装是否紧固均匀： 合格

 目测检验 5、处理量：0-200 m3/d，核对铭牌 合格结论:合格检验员：邓凯日期：2020. 1.81. 直饮水处理设备，型号：RYD-AQRU-250

数量4台检验方式：全检检验项目 ：检测标准及检测方法 检查情况1. 外观：设备表面平整、均匀， 合格

外观不应有磕碰划伤、局部变形等缺陷：目测检验1. 外形尺寸：外形尺寸是否符合 合格

图纸 ：卷尺测量 1. 反渗透膜组件：安装是否正确： 合格

 目测检验 1. 流量： 0-250 L/h，核对铭牌 合格

结论:合格检验员：邓凯日期：2018. 11.285、玻璃钢化粪池设备，小流量农村生活污水净化槽，设备型号：RYD-AO-X数量5台检验方式：全检检验项目 ：检测标准及检测方法 检查情况1、外观：设备表面平整、均匀， 合格外观不应有磕碰划伤、局部变形等缺陷：目测检验2、外形尺寸：外形尺寸是否符合 合格图纸 ：卷尺测量 3、管路安装：安装是否稳固：目测检验： 合格4、处理量：0-2 m3/d、出水水质：二级5、核对铭牌 合格结论:合格检验员：邓凯日期：2019. 11.26组织的质检工作均为授权的质检员进行,检验过程基本受控。查产品性能、卫生指标测试采用委外方式进行，2019年新送产品为玻璃钢化粪池设备。报告编号：AJD319W01111，具体见扫描附件。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。通过了解，主要不符合为员工未按工艺要求操作或不按甲方要求作息。抽：《不合格报告》 时间:2019.12.8不合格描述：小流量农村生活污水净化槽设备在进行测试时发现漏水，系不到位。不符合处理：重新紧固安装管道，重新测试。验证：已按要求整改、符合要求。验证人：邓凯 2019-12-10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