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：王兰平陪同人员：蒋叶萍 | 判定 |
| 审核员：张心审核时间：2020年04月02日 |
| 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：产品质量高，价格有竟争优势；员工都是熟练工质量有保证等。  对公司不利的内、外部因素有：企业规模小，技术管理体系尚不健全、缺少品牌意识等。  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。  公司主要业务为通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售服务，主要客户全国各地的电力公司企业、企业等；公司采用经理负责制，层层把关，让用户真正放心。  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、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：杭州富阳区鹿山街道工业功能区四号路3号第1-3幢，没改变。  公司管理体系的范围是：Q：通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售  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。  组织于2017年10月10日建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、研发过程、销售过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。  体系从建立至今运行良好，没有变化 |  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：王兰平；管代：蒋叶萍  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 | 质量管理方针：  公司的质量方针是：  精益求精,以优质的产品谋求企业发展;  诚实守信,以一流的服务赢得客户满意。  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EO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 | 质量目标：  公司质量目标： 完成情况  a) 产品出厂合格率100%； 100%  b) 顾客满意率≥95分 97.7分  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，均达到目标，并将指标进行了分解。提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。 |  |
| 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通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售的需要。 |  |
| 沟通 | Q7.4 | 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。  --视频巡视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，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《监视和测量控制程序》  （2）《内部审核程序 》  （3）《管理评审程序》  （4）《不合格输出控制程序》  （5）《顾客满意度调查控制程序》  提供2019年下半年的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求  提供环境和职业健康安全运行管理检查情况表，对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。提供2019年顾客满意度调查报告，对顾客满意进行监视测量，达到目标要求。查公司每月为员工购买有养老等保险，提供保险单。 |  |
| 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，2020年《体系审核实施计划》(上次审核时间2019年02月26日-27日)，三体系一起内审  审核时间：2020年1月7-8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：蒋叶萍  审核员:周观春  抽查《行政部审核检查表》、《生产部审核检查表》、《质检部审核检查表》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。审核记录基本满足要求，审核记录内容比较笼统简单，深度需加强。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政部不符合GB/T24001:2015中 8.1 条款，不符合描述为“行政部有2处灭火器无检查记录”，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：2020 年1月15日（上次管理评审时间2019年3月16日）  主持人：王兰平总经理  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。  对上一次管理评审改进措施的跟踪情况。  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：节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生。  查管理评审改进措施计划，由行政部编制，提出了改进计划。签发：王兰平，管理部门：行政部。下次审核关注。  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。 |  |
| 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《管理评审程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《监视和测量控制程序》及《内部审核程序》，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《不符合、纠正和预防措施控制程序》及《不符合、纠正和预防措施控制程序》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；服务作业过程中的不合格或不符合根据不合格或不符合性质采取纠正处理；对服务过程完成后发现不合格或不符合时，根据不合格或不符合影响程序采取纠正整改、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格或不符合，相关责任部门要分析产生不合格或不符合的原因，制定有效的纠正或预防措施，并由责任单位实施。  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、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：王兰平，陪同人员：蒋叶萍 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020年04月02日 |
| 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：产品质量高，价格有竟争优势；员工都是熟练工质量有保证等。  对公司不利的内、外部因素有：企业规模小，技术管理体系尚不健全、缺少品牌意识等。  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。  公司主要业务为通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售服务，主要客户全国各地的电力公司企业、企业等；公司采用经理负责制，层层把关，让用户真正放心。  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、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：杭州富阳区鹿山街道工业功能区四号路3号第1-3幢，没改变。  公司管理体系的范围是：  E：通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售及其所涉及场所的相关管理活动  O：通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售及其所涉及场所的相关管理活动  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。  组织于2017年10月10日建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、研发过程、销售过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。  体系从建立至今运行良好，没有变化 |  |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：王兰平；管代：蒋叶萍  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 | 环境和职业健康安全管理方针：  公司的环境、职业健康安全方针：  遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；  以人为本，遵纪守法，预防危害，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；  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EO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 | 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四项：  1）火灾；2）固废的排放；3）噪声的排放4）粉尘排放。  抽查以下二项环境因素的管理措施：  1、固废排放：对全体人员进行环保教育，树立环保意识；对于不同性质的有毒有害废弃物、生产废弃物、办公室垃圾进行分类管理；设置有毒有害废弃物临时储存箱、盒，重点控制固体废弃物为旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等。临时储存箱、盒要设盖密闭，随时盖严，以防造成空气污染；设专人定期将有毒有害废弃物送至规定地点。  3、噪声排放：制定噪声控制措施；对人员进行教育、执行控制措施；配置必备的防噪声设施、配置低噪声设备；在白天生产，杜绝夜晚运行。  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 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标：  公司目标： 完成情况  a)固体废弃物分类率100%； 100%  b)火灾事故为0,触电事故为0，职业病发病率为0 0  查《目标考核表》2019年7月-2019年12月对目标进行考核，考核情况为，均达到目标，并将指标进行了分解。提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。 |  |
| 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通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售的需要。 |  |
| 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。  --视频巡视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； | ES9.1.1 | 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）《监视和测量控制程序》  （2）《内部审核程序 》  （3）《管理评审程序》  （4）《不合格输出控制程序》  （5）《顾客满意度调查控制程序》  提供2019年下半年的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求  提供环境和职业健康安全运行管理检查情况表，对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。提供2019年顾客满意度调查报告，对顾客满意进行监视测量，达到目标要求。查公司每月为员工购买有养老等保险，提供保险单。 |  |
| 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，2020年《体系审核实施计划》(上次审核时间2019年02月26日-27日)  审核时间：2020年1月7-8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：蒋叶萍  审核员:周观春  抽查《行政部审核检查表》、《生产部审核检查表》、《质检部审核检查表》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。审核记录基本满足要求，审核记录内容比较笼统简单，深度需加强。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政部不符合GB/T24001:2015中 8.1 条款，不符合描述为“行政部有2处灭火器无检查记录”，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：2020 年1月15日（上次管理评审时间2019年3月16日）  主持人：王兰平总经理  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。  对上一次管理评审改进措施的跟踪情况。  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：节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生。  查管理评审改进措施计划，由行政部编制，提出了改进计划。签发：王兰平，管理部门：行政部。下次审核关注。  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。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | ES10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《监视和测量控制程序》及《内部审核程序》，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《不符合、纠正和预防措施控制程序》及《不符合、纠正和预防措施控制程序》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；服务作业过程中的不合格或不符合根据不合格或不符合性质采取纠正处理；对服务过程完成后发现不合格或不符合时，根据不合格或不符合影响程序采取纠正整改、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格或不符合，相关责任部门要分析产生不合格或不符合的原因，制定有效的纠正或预防措施，并由责任单位实施。  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、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，公司管理体系范围无变化，经营地和认证标准号有变化，职业健康安全标准换版为ISO45001：2018。提供营业执照（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。  2019年4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GB/T24001-2016标准8.1条款和GB/T28001-2011标准4.4.6条款相关要求，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：章盼、楼芸 陪同人员：蒋叶萍 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2020年04月02日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 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 | QES6.2 | 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、环境、职业健康安全目标 实施情况（2019.07-2019.12）  文件受控率达100% 实测：100%  培训合格率达100% 实测：100%  触电、火灾事故为0 实测：0  固废分类处置率100% 实测：100%  抽查2019年07月-2019年12月的目标考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境管理方案有：固废排放管理方案、火灾、触电管理方案3个。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：  1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；   1. 杜绝火灾发生，制定了管理方案:   a.配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好有效  b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）  c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。  执行部门：各部门，检查人：王兰平，资金投入1万元，责任人：沈玉富、周观春   1. 电线老化引发火灾、临时接电触电 2. 电线检修   b、对职工进行安全教育培训。  资金预算费1万元，执行部门：各部门，责任人：沈玉富、周观春  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 能力 | S7.2 | 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。  抽关键岗位人员资质需求：  姓名 职业（工种） 证号编号 时间  亢寅光 叉车工 433030197404020431有效期2023.11（见相关证据附件）。  提供有2020年培训计划表，计划培训11次，已培训2次。  抽查培训计划和培训记录。  1）：2020.1.4，内审员培训,培训老师：咨询老师 参加培训人员：蒋叶萍、周观春、王彩虹。口试确认，均合格。培训效果评价：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白所培训的内审知识及技巧的相关要求，培训达到预期的目的。评价人：李老师。  2）：2020.3.5，管理手册、程序文件,培训老师：咨询老师 参加培训人员：王兰平、蒋叶萍、周观春、  沈玉富、王彩虹、俞钰芳 。口试确认，均合格。培训效果评价：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白文件的相关要求，培训达到预期的目的。评价人：蒋叶萍。  ......  提供新员工三级教育培训记录（见相关证据附件）  查见2020年培训计划，对环境法律法规的培训、环境、安全管理目标及方案、安全生产知识培训、销售员在外安全事项的培训均在后期会进行相应的培训。 |  |
| 意识 | S7.3 | 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 | S7.4 | --《信息交流控制程序》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：管理者代表是蒋叶萍。 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是章盼。 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，因公司在生产和服务过程中未涉及到安全危害，故没有签有安全责任书。 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》、《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；   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章盼，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 | S7.5 | ----有《文件管理程序》，体系文件生效实施日期为2019年12月15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ISO45001:2018标准对《管理手册》和程序文件的修改和换版。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件(27个)，另有公司制定的《应急救援预案》、《岗位工作人员任职要求》、《员工手册》等文件。  · 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》，收录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。  查文件的作废情况：职业健康安全管理体系因换新标准，故旧管理手册，程序文件均回收，，加盖作废章以防止其非预期使用。  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《记录控制程序》，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）》，记录文件清单，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。行政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。见行政部保管的记录：  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/环境/职业健康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。  所见记录反映行政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程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  作业过程无变化，未重新组织各个部门开展环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查、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：1）火灾；2）固废排放；3）噪声排放4）粉尘排放4项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素调查、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.车间（管材的挤出成型、牵引、切割、脱模等）的噪声污染  D、车间（切割、修整、粉碎）的粉尘污染。  .......  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、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.烟火的使用造成的火灾  e．生活污水排放等；  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。  生产服务过程无变化，未重新组织各个部门开展危险源的识别工作  查见：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险2项，涉及：火灾和触电，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。  行政部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，未切断电源变检修导致的触电；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。  查见，行政部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）人员吸烟引发火灾。  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 | E6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《环境/职业健康安全法律法规标准及其他要求清单》，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：2020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）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生产法  劳动防护用品配备标准  固体废弃物污染防治法等。  《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。 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | ◆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）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在公司内集中收集后，由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、由财务部负责定期统计跟进。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；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  3）对相关方施加影响  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  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 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》《触电事故应急预案》等。  查见：触电事故演练实况记录：公司全体人员参加了2019年12月4日15：20-16：00在公司由行政部组织的触电事故应急演练及2019年12月11日14：00-15：00在公司由行政部组织的消防应急演练。  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《运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  公司每月月底由行政部组织人员对各部门及生产经营现场的环境方面和安全消防方面进行检查，检查内容涉及：固废的处理；水电能源使用；环保意识的培训；消防器材的配备，消防保养等。检查结论：合格。抽查有2019年10月至2020年1月份的安全环境检查月报记录 。  提供2020年3月委托三废（废气、噪声）检测报告。（见相关证据附件）  ◆ 职工健康体检报告  抽：由富阳区鹿山街道社区卫生服务中心对员工李善令于2020年3月进行了健康体检，结论：合格 |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----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2019年11月2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： 蒋叶萍、周观春、王彩虹  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 | ES10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》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、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2019年度安全环保投入清单：支出项目有员工保险、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计55万元左右。 |  |

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：销售部 主管领导：王兰平 陪同人员：蒋叶萍 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.4.2 |
| 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销售部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 负责公司拓展市场、开发客户的部门。； 2. 研究市场策略，完善和规范拓展市场模式，及时向公司领导提供新市场开发信息，针对不同特性的危险废物采取合适的价格及服务措施，巩固和开拓市场； 3. 负责本部门安全和环境卫生管理。   ……  部门职责清晰、明确。  销售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：公司有将质量分解到各个部门，销售部的目标是：  1、质量目标 实施情况（2019.07-2019.12）  合同履约率达100% 实测：100%  顾客满意度达95分 实测：97.7分  经考核均完成目标任务。  目标、指标基本实现。 |  |
| 生产服务提供的过程控制（化粪池的销售） | Q8.5.1 | 公司制定了《生产和服务管理控制程序》明确了销售过程受控条件  1、公司编制了《销售服务规范》、《生产服务过程控制程序》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：化粪池的销售  2、产品销售服务流程：  流程：确定顾客群体----商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务；  特殊过程：销售过程。  3、技术要求 销售合同  公司制定了2020年销售计划及年度销售任务  1)验收规范：合同法等及合同技术要求与相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《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、打印件、传真机、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。  4)监视和测量设备  公司只对名称、规格型号、外观、质量证明（提供化粪池三方委外检验报告见相关证据附件）等进行验证；质量技术特性由供方提供，故公司对化粪池销售无监视和测量设备；  5)实施监视和测量：  抽：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2019年12月《销售人员考核表》考核人员：陈魏敏，考核情况：优，考核人：蒋叶萍  查看，合同跟踪情况：  签订时间： 客户 产品 结果  2020.11.25 舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛管理处 0.8m³玻璃钢化粪池 已经交付给客户  对客户就质量、价格、交期、服务等进行了电话调查，较满意。  4、查产品销售控制情况  提供销售合同  客户：舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛管理处销售产品：0.8m³、1m³玻璃钢化粪池  合同约定内容：运输方式、交期、质量异议、付款方式等  签订日期：2019年11月25日  查产品采购合同  抽采购合同  供方：江西浙丰管业有限公司  采购产品：0.8m³、1m³玻璃钢化粪池  时间：2020年3月5日  查客户验收情况：  买方名称：舟山市普陀区沈家门街道蚂蚁岛管理处 产品名称：0.8m³、1m³玻璃钢化粪池  对产品名称、数量、规格、外观、技术文件等进行验收  日期：2020年10日  顾客签收：陈加朋  其他化粪池的销售与以上销售流程控制情况基本一致  5公司产品交付：由供应商将产品直接发货到客户处，顾客在接收时进行验收，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.负责人介绍，公司有专人对销售的产品的售后进行服务，对顾客的询问、投诉均进行及时的处理，产品如出现质量问题按退换的原则处理。  公司将特殊过程确定为：销售服务。提供2019年11月对该过程就人员、文件、设备等进行确认的记录。  销售过程基本受控 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查《顾客满意管理程序》，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：服务态度与沟通、产品质量、价格、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》8份，回收8份。顾客单位：（1）中铁二十二局集团第四工程有限公司；（2）浙江展诚建设有限公司（3）四川明星电力股份有限公司（4）平阳县通泉市政安装工程有限公司等8家客户。对调查情况进行了汇总统计，顾客对本公司服务质量满意度高，对与客户交流沟通还需提高，满意度达到97.7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：销售部 主管领导：王兰平 陪同人员：蒋叶萍 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.4.2 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 在管理手册和岗位职责说明书中规定了销售部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 负责公司拓展市场、开发客户的部门。；   2）研究市场策略，完善和规范拓展市场模式，及时向公司领导提供新市场开发信息，针对不同特性的危险废物采取合适的价格及服务措施，巩固和开拓市场；   1. 负责本部门安全和环境管理。   ……  部门职责清晰、明确。  销售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，销售部的目标是：  1、环境、职业健康安全目标 实施情况（2019.07-2019.12）  固废分类处置率100% 实测：100%  火灾、触电事故发生次数为0 实测：0  经考核均完成目标任务。  部门日常环境、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)、每月对本部门办公用电进行巡检，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)、对办公生活垃圾交环卫部门回收处理  ……  环境和安全目标、指标基本实现。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查，销售部《环境因素识别评价表》（未进行重新评价）：  销售部环境因素有以下：  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 | S6.1.2 | 查见：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：销售部“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”。（未进行重新评价）  针对销售部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，共识别出本部门危险源。  销售部评价法确定了1项不可接受风险：：（1）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾。  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 | ES8.1 | ----有《运行控制程序》、《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；  ◆ 视频巡视，部门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，销售部门劳保用品领用记录， 主要为防暑药品、止血帖等。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：公司全体人员参加了2019年12月4日15：20-16：00在公司由行政部组织的触电事故应急演练及2019年12月11日14：00-15：00在公司由行政部组织的消防应急演练。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：在部门办公区域走廊，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：采购部 主管领导：王兰平,陪同人员：蒋叶萍 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.4.2 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 在管理手册和岗位职责说明书中规定了采购部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 组织对供方的评定和现场考察，确定合格供方清单； 2. 负责所采购物资的报验；   3）负责本部门安全和环境管理。  ……  部门职责清晰、明确。  采购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，销售部的目标是：  1、环境、职业健康安全目标 实施情况（2019.07-2019.12）  固废分类处置率100% 实测：100%  火灾、触电事故发生次数为0 实测：0  经考核均完成目标任务。  部门日常环境、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)、每月对本部门办公用电进行巡检，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)、对办公生活垃圾交环卫部门回收处理  ……  环境和安全目标、指标基本实现。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查，采购部《环境因素识别评价表》（未进行重新评价）：  销售部环境因素有以下：  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 | S6.1.2 | 查见：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：采购部“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”。（未进行重新评价）  针对销售部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，共识别出本部门危险源。  采购部评价法确定了1项不可接受风险：：（1）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾。  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 | ES8.1 | ----有《运行控制程序》、《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；  ◆ 视频巡视，部门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，采购售部门劳保用品领用记录， 主要为防暑药品、止血帖等。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：公司全体人员参加了2019年12月4日15：20-16：00在公司由行政部组织的触电事故应急演练及2019年12月11日14：00-15：00在公司由行政部组织的消防应急演练。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：在部门办公区域走廊，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：采购部 主管领导：王兰平,陪同人员：蒋叶萍 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.4.2 |
| 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采购部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 组织对供方的评定和现场考察，确定合格供方清单； 2. 负责所采购物资的报验； 3. 负责本部门安全和环境管理。   ……  部门职责清晰、明确。  采购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，采购部的目标是：  1、质量目标 实施情况（2019.07-2019.12）  供方评定合格率100% 实测：100%  经考核均完成目标任务。  目标、指标基本实现。 |  |
| 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》抽以下  01供应商:江苏闲晖新材料有限公司 供应产品: 无碱玻璃纤维纱  02供应商：浙江文德进出口有限公司供应产品: 聚乙烯树脂  03供应商:浙江特产石化有限公司 供应产品：聚氯乙烯树脂  04供应商:宁波亿帆化工有限公司 供应产品: 聚丙烯  05供应商：江西浙丰管业有限公司 供应产品：化粪池  06供应商:江苏赛鑫树脂有限公司 供应产品: DC树脂  07外包方：杭州润森物流有限公司 供应：物流服务（提供合同协议、相应的人员、企业资质，见相关证据附件）  .........  3．查：供应商评价记录：  抽查《合格供方评定表》  1）供应商：江西浙丰管业有限公司  评价项目：主要质量水平、相关资质、交付能力、价格、服务水平等。  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价人：张琴琴 周观春 王彩虹  批准人：王兰平 评审日期 2019.12.4  2）供应商：浙江特产石化有限公司  评价项目：主要质量水平、相关资质、交付能力、价格、服务水平等。  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价人：张琴琴 周观春 王彩虹  批准人：王兰平 评审日期 2019.12.4  ....  查其他供应商绩效评价，均能提供。  负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  查采购合同、订单等  1）供方：宁波市亿帆化工有限公司 2019.12  产品：PVC树脂 型号SG-5 32吨  该合同为年度合同，明确了产品名称、数量、规格型号、运输、违约、验收等。日常传递采购信息以电话、微信进行传递。  2）供方：嘉兴艾森玻璃纤维有限公司 2020.3.5  产品：无碱玻璃纤维纱 型号2200TEX 31.87吨  合同明确了产品名称、数量、规格型号、运输、违约、验收等。  2）供方：上海皆佳塑业有限公司 2019.11.28  产品：聚丙烯 型号PP2500HY 31吨  合同明确了产品名称、数量、规格型号、运输、违约、验收等。  ............  公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。  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。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。  公司要求对采购物品需进行验收合格后方能入库，查检2019年12月-2020年2月原材料检验记录，对采购物资的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。见Q8.6记录描述。  外部供方的管理基本满足要求。 |  |

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：洪荣军，陪同人员：蒋叶萍 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.4.2 |
| 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）参与制定公司发展战略与年度生产计划；  2）负责生产现场的实施管理；  3）负责生产现场安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  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运行，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）综合平衡年度安全生产任务，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：  产品一次交验合格率97% 以上  生产设备设施完好率97%以上  职业病发病为0  火灾、触电、高温灼伤、机械伤害事故为0.  固废分类处置率100%  厂界噪声达标排放（≤65dB（昼）、≤55dB（夜）.  查：2019年07月-2019年12月生产部目标完成情况：  产品一次交验合格率100%  生产设备设施完好率100%以上  职业病发病为0  火灾、触电、高温灼伤、机械伤害事故为0.  固废分类处置率100%  厂界噪声达标排放达标（见检测报告）.  目标均能达到要求。  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《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，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：潜在火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放、废气排放。（作业活动没变，未重新进行评价）  视频巡视，生产部的主要工作为通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产。生产过程中有废弃原材料、辅料等固废；生产过程中因设备运行产生的噪声、原料搅拌产生的粉尘、废气污染等，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 | S6.1.2 | 查见：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。（作业活动没变，未重新进行评价）  查见：提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出生产部危险源有：火灾、触电、烫伤等。编制：蒋叶萍 批准：王兰平 2019-01-21  查见确定的管理措施：拟定有相应管理方案和应急措施。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 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》、《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，公司产品生产流程：  原材料采购--原材料检验--生产下料单--生产任务通知单--检验记录表---生产工艺记录表---出厂检验原始记录---出厂检验  通信管道、电力管道工艺：  混料—挤出—定型—定长—切割—检验—入库。 各种管材生产流程基本相同。  玻璃钢管道工艺：  上模—缠绕—加砂—缠绕—固化—脱模—修整—检验--入库  销售服务流程：确定顾客群体----商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务；  查不可接受风险源：  1）火灾；  2）触电；  3)烫伤、机械伤害等意外伤害。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放； 3. 噪声排放 4. 废气排放 5. 粉尘排放   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。对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  废水控制：公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排，生活污水排入市政污水管网  噪声控制：生产设备在安装时就采取了减震处理，设备产生的噪音符合国标标准要求，同时，公司有规定，在办公区内禁止大声喧哗  目前在公司的生产过程产生的废气废气主要是混料搅拌粉尘、挤出废气。  粉尘控制：PVC管\PE管在原料混料、搅拌时，会产生粉尘，公司的废气控制措施是：在混料、搅拌工序上方设置集气罩，粉尘经收集后接入布袋除尘处理装置，经过风机引至15米高的排气筒达标排放  挤出废气：PE\PVC粒子在挤出过程中产生废气，企业在挤出工序上方安装集气罩，废气经过收集后汇入一根总管，在经过光催化装置处理后，经过风机引至15米高的排气筒达标排放。  见附件环境监测报告  固废控制：固废排放：办公垃圾交环卫部门处理，硒鼓墨盒交厂家回收  生产固废，收集后重复利用  能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督  火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养  触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训  定期对生产人员进行体检及发放劳保用品  查，提供的生产现场图片、视频：  查，生产现场张贴有“请勿吸烟”、“有电危险”标识；  视频巡视：生产现场未发现大功率电器使用。  视频巡视：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。  视频巡视：现场设置有安全栏等保护装置。  视频巡视：所有员工都戴有手套和穿戴工作服。  视频巡视：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，但现场不能提供处理的记录。视频巡视：查见在生产现场有防护栏等防护措施和警告标识；运行控制基本满足要求。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防与疏散演习实施方案》  生产部工作人的在行政部组织下，于2019年12月4日15：20-16：00在公司由行政部组织的触电事故应急演练及2019年12月11日14：00-15：00在公司由行政部组织的消防应急演练。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。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |
| 生产和服务提供控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产和服务管理控制程序》明确了受控条件  1、视频见生产车间各工序(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、视频见生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《生产工艺指导书》、《设备操作指导书》、《生产工艺规程》过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.视频查看：现场有高速混料机/锥形双螺杆塑料挤出机/超锥形双螺杆挤出机/微型控制缠绕机等，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.配置了相应的检测设备，主要为巴氏硬度计、电子天平等等。  特种设备：叉车一台。负责人讲，叉车的年检时间应为2020年3月，因受疫情影响，已经申报叉车年检，但还未来检验出具报告，后续出报告后将提交有效的检查报告。提供叉车首检报告及2020年年检申请证据（见相关证据附件）  5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  **-**抽：生产部下发《生产任务通知单》。  2020年1月9日生产任务单，生产产品：PE缠绕管  2019年12月1日生产任务单，生产产品：通信管9-28、9-33  2020年3月7日 生产任务单，生产产品：MPP电力管  2020年4月1日 生产任务单，生产产品：排水管  2020年2月7日 生产任务单，生产产品：玻璃钢管  现场观察产品工艺：  通信管道、电力管道(为塑料管工艺基本一致)工艺：配料搅拌—挤塑—定型—切割-检验—包装—入库  PE缠绕管工艺：配料搅拌----加热融合----挤出定型----冷却定型----牵引移动----检验----缠绕----切割----入库。  玻璃钢管道工艺：配料——上模——缠绕——固化——修整——脱模——检验——入库  需确认/特殊过程：挤塑成型  查看现场：  生产车间正常生产的产品为：PVC通信管道、玻璃钢管、PE缠绕管  查看通信管道生产情况  查见《生产任务单》：PVC管，规格型号9-33，产量：600根；机号9#  1、配料搅拌工序  设备：电子秤、混料机  现场操作，操作工洪荣军根据配料表称量各种材料，按工艺要求按顺序将各种材料加入混料机进行混料：边搅拌边升温，温度：80℃，时间：10分钟。  2、挤塑成型、剪切工序  设备：塑料挤塑生产线。  现场查看，操作工马培六将拌好的材料在一定温度下加入塑料挤出机中，设定机速、加温参数（165-200℃），产品经过高温挤出后进入定型模，然后通过水冷系统进行冷却成型，到技术要求长度进行切断。（具体参数为技术机密）。  检验内容有：长度/平均内径、壁厚、支重、外表、内表、扩口、毛刺等  查看玻璃钢管生产情况  现场查见《生产任务单》，现场生产产品：玻璃钢管，规格型号100\*5.0，长度4米 产量：360根；  1、配料搅拌工序  设备：电子秤、料斗  现场操作，操作工龙正财根据配料表称量各种材料，按工艺要求按顺序将各种材料加入料斗进行混料，搅拌均匀。  2、缠绕成型工序  设备：缠绕机。  现场查看，操作工唐昌明先设定缠绕模具温度300度，待达到温度后进行缠绕，树脂含量控制在30%，再将绕完制品运到固化站上进行固化，固化方式自然固化，最后再脱模。（部分具体参数为技术机密）。检验内容有：长度/平均内径、壁厚、支重、外表、内表、扩口、毛刺等  查看PE缠绕管生产情况  查见《生产任务单》，现场生产产品：PE缠绕管 B型 200只 长度9米  1、配料搅拌工序  现场查看   1. 工作操作：按《配料单》要求，高密度聚氯乙烯和低密度聚氯乙烯按4:1配比，配好后加入混料机，搅拌烘干，烘干温度和时间分别为100度和120分钟。 2. 生产设备：混料机、电子秤； 3. 操作工：刘刚 4. 监视和测量：对配料情况在《机台情况记录表》中记录，烘干温度和时间由设备上设定的参数控制，现场查看设备控制装置完好，按要求设置，符合要求。   2、挤出定型工序  a)工作操作：按《板带挤出成型作业指导书》操作，1）装换板带模具；2）挤出机加温温度设置150-170,20分钟检查温区加温是否正常，加温1小时候调至板带加工生产温度参数,温区：1-6为150、160、175、175、175、175，模具温区1-3为175、175、175，转速5r/min;3）牵引板带挤出板带。  b)生产设备：单螺杆挤出机、牵引机。  c）操作工：卢庆  d) 监视和测量：监控温区设置稳定性，现场查看温度设置满足要求，进行首检确认检查，提供有《工序检验记录》，产品符合要求。  3、缠绕工序  a)工作操作：按《缠绕排水管操作指导书》操作，1）粘胶料配料，采用低密度聚乙烯加热100度，烘干60分钟；2)按规格装换鼓棒；3）挤出机加温，温度设置160-220度，预热1小时；4）缠绕，牵引板带经板带定位槽、板带压轮进行与缠绕，启动底胶机和底胶热风机进行覆底胶粘接；5）管材切割，按长度进行切割。  b) 生产设备：缠绕成型机、电锯  c)操作工：刘兴伟  d)监视和测量：通过首检的方式控制缠绕质量。填写《工序检验记录》对过程进行监控，现场查看操作者为熟练工，记录和产品质量合格。  确定的特殊过程：挤出成型工序。  查特殊过程确认记录  确认方法：根据标准8.5.1产品生产和服务提供的过程的确认，本部门对工艺过程进行了识别，认为该过程为特殊过程  对设备：单螺杆挤出机，可以满足其过程要求  工艺标准：《挤出作业指导书》  原材料名称： PE新料5000S（高密度聚乙烯）  操作人员等进行了确认。  确认情况：  1．本公司根据该过程，针对现场操作人员编制了《挤出作业指导书》；  2．针对设备操作工编制了《挤出操作规程》；  3．操作员工在同行业公司该岗位工作了五年，有丰富的工作经历，工作认真负责。  4．生产过程中严格按照上述工艺标准和作业指导书的要求执行；  5．可以提供该过程的记录及该过程的检验记录。  6．该过程的记录及该过程的检验记录均符合本公司上述文件的要求。  确认结论：  上述确认情况属实，可以按经确认的要求操作。  记录人：丁盛 批准:蒋叶萍 2019.1.13  因今年生产工艺、设备、人员、文件未有更改，故该过程未进行年度再确认。  整个过程基本受控； |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。  1、在原料仓库，各种原材料，按名称进行分类放置，有明确的标识。  2．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；  3．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； |  |
| 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，公司对顾客财产进行了管理保存，当顾客财产丢失、损坏时，应告知顾客。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损坏情况； |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储存、搬运过程的防护。  车间现场视频观察:  1. 转运：所有材料转运过程中均有防护，公司的原料采用袋装等进行包装，在生产过程中各种成品均采用堆码方式进行盛放，人工防护基本到位。  2. 包装：公司的产品无外包装，采用堆放，防护效果较好；  3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得碰撞。  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。  查，公司策划了售后管理的要求。  提供2019.12.17顾客反馈问题的处理记录：问题：提供的PVC管出现破裂情况，不满足要求。  处理：立即派人对应产品状况，确认有部分产品接头处破裂，经分析是上下车是损坏，经对应不合格做调换处理。  顾客认可处理措施。 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。  查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。  查，对于工艺、材料等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。  查，近期暂无工艺、材料变更的情况。 |  |

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：质检部 主管领导：周观春，陪同人员：蒋叶萍 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.4.2 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查，质检部的岗位职责和权限如下：  1）负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；  2） 负责组织产品实现过程的策划；  3）负责本公司的数据分析工作；  4） 负责生产过程中的技术指导和不合格的控制。  5）负责在供方评定时进行样品测试；  6）负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；  7） 负责对本公司监视和测量设备的管理工作；  8）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；  9）参与公司组织的应急演习、合规性评价  ……  部门负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查质检部的质量、环境安全目标为：  出厂检验错检、漏检率≦3%  火灾、触电事故为0.  固废分类处置率100%  查：2019年07月-2019年12月生产部目标完成情况：  出厂检验错检、漏检率0  火灾、触电事故为0.  固废分类处置率100%  目标均能达到要求。  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《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，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，质检部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放。（作业活动没变，未重新进行评价）  视频巡视，质检部的主要工作为产品工艺策划，产品质量的监控。过程中有废弃检验部件、辅料等固废；操作不当造成电器短路造成火灾等，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 | S6.1.2 | 查见：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。（作业活动没变，未重新进行评价）  查见：提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出质检部危险源有：火灾、触电等。编制：蒋叶萍 批准：王兰平 2019-01-21  查见确定的管理措施：拟定有相应管理方案和应急措施。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，质检部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《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。  查不可接受风险源：火灾、触电。  重要环境因素：固废和潜在火灾。  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。  1）查意外火灾控制：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，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。  现场查看：在检验室，检测设备有防护装置，并悬挂操作指导书以指导员工安全操作。  2）查固体废弃物排放的管控：  查见检验或试验过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理要求，质检部员工同样按要求分类放置固体废弃物。  部门的运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防与疏散演习实施方案》  质检部工作人的在行政部组织下，于2019年12月4日15：20-16：00在公司由行政部组织的触电事故应急演练及2019年12月11日14：00-15：00在公司由行政部组织的消防应急演练。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。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是通用卡尺、电子万能试验机、巴氏硬度计、电子天平、管材锤落冲击试验机、熔体流动速率仪、温湿度计、热变形维卡软化点温度测变仪等，能保证通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产要求。查在用检具，不提供有效的校准证书，不符合标准要求。 | N |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：通信管道、电力管道(非开挖电力管道、 PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售。  公司产品执行标准：GB/T19472.2-2017埋地用聚氯乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材、DL/T802.2-2017电力电缆用导管技术条件 第2部分 玻璃纤维增强塑料电缆导管、DL/T802.3-2007电力电缆用导管技术条件 第3部分 氯化聚力乙烯硬聚氯乙烯塑料电缆导、埋地通信用硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材管、DL/T802.7-2010电力电缆用导管技术条件 第7部分、YD/T841.6-2017地下通信用塑料管材 第6部分 ：格栅管，等标准和客户要求。  项目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；--作业文件、产品标准等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---产品标准。  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；---生产过程监控  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：挤塑工序  ----外包过程：产品运输  ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计 | Q8.3 | 8.3不适用，理由：公司生产及销售的产品主要根据相关标准及顾客技术要求进行，生产工艺、服务模式成熟固定，不涉及设计开发工作，因此标准8.3条款不适用，理由基本合理，不影响为顾客提供满足法律法规要求的产品。 |  |
| 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，一定要得到质安部长许可、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   * 进货检验   抽查《原材料入厂检验表》   1. 产品名称：玻璃纤维纱   检验项目：外观、型号、性能、数量；  检验结论：合格  检验员：汪亚军2020.3.6   1. 产品名称：不饱和聚酯树脂   检验项目：外观、型号、粘度、固体含量、凝胶时间、数量；  检验结论：合格  检验员：汪亚军2019.12.11   1. 产品名称：聚丙烯   检验项目：外观、型号、性能（密度、熔融指数）、数量；  检验结论：合格  检验员：汪亚军2020.3.17   1. 产品名称：聚乙烯   检验项目：外观、型号、性能（密度、熔融指数）、数量；  检验结论：合格  检验员：汪亚军2019.12.21  、、、、、、   * 过程检验，主要对生产工艺流程进行监控   1、抽《生产工艺流程记录》  产品名称：PVC电力管  日期：2020. 3.7  检验工序：配料（提供生产配料单）、挤出、冷却（生产记录表挤塑生产线温区温度控制表）、切断等  检验员：汪亚军  2、产品名称：玻璃钢管  日期：2020. 1.12  检验工序：配料（提供生产配料单）、上模、固化、脱模等  检验员：汪亚军  3、产品名称：PVC通信管  日期：2020. 2.6  检验工序：配料（提供生产配料单）、挤出、冷却（生产记录表挤塑生产线温区温度控制表）、切断等  检验员：汪亚军  4、产品名称：PE缠绕管  日期：2020. 1.12  检验工序：配料搅拌、挤塑成型（生产记录表挤塑生产线温区温度控制表）、缠绕等  检验员：汪亚军  5、产品名称：MPP电力管道（非开挖电力管道）  日期：2020. 2.6  检验工序：配料（提供生产配料单）、挤出、冷却（生产记录表挤塑生产线温区温度控制表）、切断等  检验员：汪亚军   * 出厂检验(依据国标和行业标准检验）   抽 “PE缠绕管检验报告”记录  样品名称：聚乙烯(PE）缠绕膜结构壁管材  报告日期：2020.1.10  型号：B 生产批号：202001100101  生产日期：2020.1.10 抽样日期：2020.1.10抽样数量12米  检测依据：GB/T19472.2-2017埋地用聚氯乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材  检查项目有：  外观：颜色、表面 符合  最小内径195 实测196.28  最小内层厚度 1.5实测1.7  承口最小厚度5.45实测5.7  弹性密封连接最小结合长度54实测60  ........  检测结论：符合要求。  主检：汪亚军 批准：蒋叶萍  抽 玻璃钢管“检验报告”记录  样品名称：玻璃钢纤维增强塑料电缆导管  报告日期：2019.10.1  型号：100\*5.0 生产批号：201910010102  生产日期：2019.10.1抽样日期：2019.10.1 抽样数量18米  检测依据：DL/T802.2-2017电力电缆用导管技术条件 第2部分 玻璃纤维增强塑料电缆导管  检查项目有：  外观：颜色、表面 符合  尺寸内径99.7-100.5 实测100.08-100.42  承口内径 112.60-126.5实测126.10-126.42  壁厚4.8-5.8实测5.02-5.42  长度偏差±20 实测 8  巴氏硬度≥38 实测47.8  刚环度≥50 实测：68.91  检测结论：符合要求。  主检：汪亚军 批准：蒋叶萍  抽，通信管的“检验报告”记录  样品名称：埋地通信用硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材  报告日期：2019.11.23  型号：9-33 生产批号：201911230903  生产日期：2019.11.23 抽样日期：2019.11.23 抽样数量18米  检测依据：YD/T841.6-2017地下通信用塑料管材 第6部分 ：格栅管  检查项目有：  外观：颜色、表面 符合  尺寸：32.5-33.5 实测32.68-33.34  内壁厚 ≥1.8 实测：1.88-2.14  外壁厚 ≥2.2 实测：2.26-2.48  弯曲度≤0.5 实测 0.1  长度偏差 0-30 实测22  扁平试验 实测：不破裂  落锤冲击试验9/10不破裂 实测：10/10  抗压强度≥600kPa 实测：1259.6  检测结论：符合要求。  主检：汪亚军 批准：蒋叶萍  抽 PVC电力管“检验报告”记录  样品名称：埋地电力电缆保护用聚录乙烯电缆导管  报告日期：2020.03.03  型号：100\*5.0 生产批号：202003030401  生产日期：2020.03.03 抽样日期：2020.03.03 抽样数量12米  检测依据：DL/T802.3-2007电力电缆用导管技术条件 第3部分 氯化聚力乙烯硬聚氯乙烯塑料电缆导管  检查项目有：  外观：颜色、表面 符合  尺寸内径99.9-100.6实测：100.14-150.56  承口内径 109.9-110.6实测：110.12-110.58  长度偏差 0-+0.5实测： +0.1  弯曲度≤1 实测：0.1  承口最小深度≥100 实测：130  环钢度≥12kPa 实测：16.97  ........  检测结论：符合要求。  主检：汪亚军 批准：蒋叶萍  抽MPP电缆保护管“检验报告”记录  样品名称：改性聚丙烯塑料电缆导管  报告日期：2020.03.25  型号：175\*14\*9 生产批号：202003230302  生产日期：2020.03.25 抽样日期：2020.03.25 抽样数量6米  检测依据：DL/T802.7-2010电力电缆用导管技术条件 第7部分  检查项目有：  外观：颜色、表面 符合  平均内径174.8-175.9实测：175.14-175.78  壁厚15.8-15.4实测：14.08-14.72  弯曲度≤1 实测：0.2  长度偏差0-0.5实测：0.1  环钢度≥32kPa 实测：36.31  ........  检测结论：符合要求。  主检：汪亚军 批准：蒋叶萍  …………  组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。  提供2019年5种产品委外型式实验试验报告，检测单位：江西省建材产品质量监督检验站，结论：符合。具体见相关证据附件。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不符合、纠正和预防措施控制程序》：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规范要求操作。  抽查《不合格处理单》  日期：2020年3月26日  不合格描述：通信管道工序抽检发现管道壁厚不均匀；  处理方案：立即调整挤出参数；  处理结果：对已生产产品复检，尺寸超差的做报废处理  验证人：王彩虹 2020年3月27日  经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，采购进货检验中发现的不合格品，由质检部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。  符合要求。 |  |

说明：不符合标注N