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：领导层 主管领导： 刘雨成 陪同人员：苏学敏 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2019.8.10 |
| 审核条款：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  S4.1/4.2/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.1/4.5.2/4.6 |
| 理解组织及其环境 | QE4.1 | **■**受审核方河北博利美防腐保温工程有限公司，成立于2011年10月26日，注册资本一亿元，注册地址为大城县石圪垯村，办公区域面积200平米，生产车间面积2500平米，主要从事高密度聚乙烯外套、聚氨酯预制直埋保温管的生产，主要服务于供热企业等。  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  法律法规：公司经营应符合国家的法律法规要求。公司地处大城县，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。  技术水平：公司拥有多年生产经验、销售经验，能够满足用户的个性化需求。  文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。  关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：  ——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；  ——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；  ——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | QE4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |  |
| 管理体系的范围 | QE4.3  S4.1 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖的范围：  QMS: 高密度聚乙烯外套、聚氨酯预制直埋保温管的生产  EMS: 高密度聚乙烯外套、聚氨酯预制直埋保温管的生产及相关环境管理活动  OHSMS: 高密度聚乙烯外套、聚氨酯预制直埋保温管的生产及相关职业健康安全管理活动；  通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  |
| 管理体系及其过程 | QE4.4  S4.1 | 1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准，于2019年3月1日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别外包过程：产品运输。 |  |
| 管理承诺总则 | Q5.1.1  E5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  并策划和规定了由销售部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见供销部Q9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 管理方针 | QE5.2  S4.2 | 1.管理方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展  节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展  以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展  守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效  2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QE5.3  S4.4.1 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、行政部、供销部、生产技术部，部门划分尚可。  在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、销售服务管理制度等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。  详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | Q6.1  E6.1.1 | 编制了《风险和机遇控制程序》。  查见《风险与机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇。如：产能不足风险，售出成品出现质量问题的风险；通过提高生产效率，适当扩充生产线，制定召回方案，进行召回演练来控制风险。组织考虑了市场增长迅速，市场需求量加大的机遇，通过提高产量质量，积极研发新产品扩大市场占有率。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。评审情况均为符合发展要求，评审人：刘雨成，评审时间：2019.3.5措施正在实施中。 |  |
| 环境因素、危险源 | E6.1.2  S4.3.1 | 策划、编制了《[环境因素的识别和评价程序](#_Toc152476257)》及《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》。  2019年3月5日由行政部组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价。  评价得出的重要环境因素为废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生。不可接受风险为火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害。  评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规性义务 | E6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。  行政部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则等。  法律法规及其他要求在行政部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 |  |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、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。 |  |
| 目标指标 | QE6.2  S4.3.3 | 公司质量目标1. 产品交付一次合格率≥95%。2. 顾客满意率≥95%。  环境目标1.废弃物100%实现分类存放，合理处置。2.废气、噪声达标排放。3.杜绝发生火灾及重大污染事故。  安全目标1.杜绝发生重伤、死亡、火灾事故。2.轻伤每年不超过3起。3.杜绝职业病的发生。  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2019年第2季度目标完成情况统计表”，见各部门考核情况。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。  并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。  组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 |  |
| 资源提供 | Q7.1.1  E7.1  S4.4.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在相关企业工作5年以上，实践经验丰富；  b. 基础设施：办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：挤出机、注料机、打管平台成套设备、切割机；  c. 工作环境：办公区域面积200平米，生产车间面积2500平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好  d. 资金支持：注册资金一亿元。  能够满足产品生产及服务需要。 |  |
| 监视和测量总则 | QE  9.1.1  S4.5.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 管理评审 | QE9.3  S4.6 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2019年7月28日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：王印松 日期：2019.6.20 批准：刘雨成 日期：2019.6.20  查看管理评审输入的资料：  a.管理体系审核结果以及环境安全管理体系合规性评价的结果；  b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。  c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；  d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。  e.管理体系运行绩效。  f.纠正预防和改进措施的实施情况。  g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更。）  h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。  提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：刘雨成2019.7.28  结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。  持续改进：（1）公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；  （2）加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。  尚未实施，下次审核关注。 |  |
| 总则 | QE  10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过环境绩效的监视测量评价销售服务过程涉及环境管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | QE  10.3 | 查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：（1）公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；  （2）加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。  尚未实施，下次审核关注。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部 主管领导：王印松 陪同人员：苏学敏 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2019.8.11-12 |
| 审核条款：Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2  E：5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  S：4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3  /4.5.4/4.5.5 |
| 组织的岗位、职责权限 | QE5.3  S4.4.1 | 部门负责人：王印松  询问其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施；负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理方面的工作等。  职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标 | QE6.2  S4.3.3 | 部门目标： 考核情况  文件受控率100%； 100%  主要岗位培训率95%； 100%  固废分类处置率100%； 100%  安全及火灾事故为0； 0  职业病发生率为0 0  每3个月进行一次考核，目标基本实现。考核人：王印松 2019.6.30  抽查管理方案情况  环境目标指标：废弃物100%分类堆放处置  管理方案：1.对员工进行相应的培训；并加强日常的宣传、教育，确保固废集中收存；2.加强过程控制，工序改善、工艺改进、操作规范、实现固体废弃物最小化要求；3.设定专门的垃圾存入场所，做好防雨、防风、防渗漏，杜绝二次污染。费用：5000元，起止时间：2019.3-12  责任部门：各部门，监控部门：行政部  •安全目标、指标：职业病发生率为0，员工按计划体检率100%  管理方案：为操作人员配备劳保用品，每年按计划为员工进行体检.....  费用：1000元 起止时间：2019.3-12 责任部门：行政部  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2019年2季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | E6.1.2  S4.3.1 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素识别排查表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、爆炸、火灾、触电、机械伤害、物体打击、噪声伤害等，评价基本全面。  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害，评价准确。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | E6.1.3  S4.3.2 | 编制了《合规义务管理控制程序》《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，经查符合标准要求。  提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB/T 29047-2012《高密度聚乙烯外护营硬质聚氨醋泡沫塑料预制直埋保温管及管件》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》等，网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。  明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 人员、能力、培训 | Q7.1.2QE7.2  S4.4.2 | 编制了《人力资源管理程序》，规定了从事质量、环境、安全管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。  编制“岗位职责和能力要求”，规定了公司领导、各级人员等关于质量、环境和职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。  抽行政部主任、生产技术部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价。提供员工能力考核表。  提供“2019年度培训计划”共5项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已部分实施完成。  查内部培训记录，提供《培训记录表》  2019.3.5培训题目：管理体系标准；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  2019.5.12培训题目：内审员；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  2019.7.1培训题目：消防知识、应急预案及安全意识培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。 |  |
| 意识 | QE7.3  S4.4.2 | 主要通过培训提高岗位作业水平和环境意识，明确各岗位要求，自身工作对环境目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效等。现场询问办公室人员，不清楚与其相关质量/环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。 | N |
| 沟通、参与和协商 | QE7.4  S4.4.3 | 策划编制的程序文件《信息交流、协商和沟通控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。行政部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。供销部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  经全体员工大会选举，并公司任命苏学敏同志为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。  与苏学敏座谈，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。  通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 |  |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6QE7.5  S4.4.4  4.4.5  4.5.4 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册BLM/QES-2019-AO版，2019年3月1日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件BLM/QES·CX01-2019，含25个文件，包括标准要求的程序  3.作业文件BLM-ZY-2019，包括：岗位任职条件、安全生产管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、安全操作规程等。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。  查管理手册的发放，编号BLM/QES-2019-AO，分发号05，接收人：王印松。  查文件更改情况：针对文审、一阶段提出的不符合，对《管理手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件页均标有“作废”标识，由行政部统一封存。  查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《外来文件清单》、《适用的法律法规及要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。  共登记有质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB/T 29047-2012《高密度聚乙烯外护营硬质聚氨醋泡沫塑料预制直埋保温管及管件》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》等。收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  ■编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。  抽查行政部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未销毁记录，如有，由行政部组织进行。 |  |
| 运行控制 | E8.1  S4.4.6 | 本部门应执行的运行控制文件：环境、职业健康安全运行控制程序，节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。  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；  办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  行政部每月进行环境安全检查，查2019.3-2019.7检查记录，各部门运行情况良好。检查人王印松等。  废弃物统计表：抽废塑料 数量：100kg 处置方式：变卖  处置时间：2019.6.30 经办人：王印松  公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。  组织一线员工进行了体检。  为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》  查阅：主要劳保用品为线手套、洗衣粉、胶手套、口罩、创口贴 、纱布、线手套、胶手套等，记录了发放时间、领用人等，发放人：王印松。  办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。  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；  对职业健康安全方面的资金投入情况（2019.3-7）：  教育资料培训费500元；劳保用品购置费5000元；设施维修保障费5000元；保险购买费3000元；体检费2000元；消防器材1500元；绿化3000元  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有2019年7月5日“消防演习计划”。  ——演练时间：2019年7月5日13：30；  ——演练组织部门：行政部；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。 |  |
| 合规性评价 | E9.1.2  S4.5.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求  查合规性评价：2019年6月25日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。  评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、废气排放、噪声排放、资源消耗、车辆伤害、触电、机械伤害、废气伤害等评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。  批准/日期：刘雨成2019.6.25  经查合规性评价基本符合要求。 |  |
| 内部审核 | QE9.2  S4.5.5 | 编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2019.7.15-16开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，编制：王印松2019.7.5 批准：刘雨成2019.7.5  计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  审核组组长：王印松，组员：刘中玉  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现2项不合格，在行政部、生产技术部。为一般不符合项，查看《不符合报告》（生产技术部S4.4.6），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：王印松2019.7.19  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。  编制：王印松2019.7.16批准：刘雨成2019.7.16 |  |
| 不符合和纠正措施 | QE  10.2  S4.5.3 | 制定了《不合格和纠正措施控制程序》、《事故调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 |  |
| 绩效的监视和测量 | E9.1.1S4.5.1 | 编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：  ●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核详见4.5.5/5.6/4.3.3的审核记录.  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  查见2019.3.31/2019.6.30《环境安全运行检查记录》，内容包括：部门、检查内容、检查方法、检查结果、检查人、检查日期。  ●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，行政部验证整改效果。  ●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。  一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。  被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故  ●职业健康安全监测：  主动监测：职业健康安全目标指标：已完成  被动监测：每年对员工进行体检，体检单位：大城县医院，体检日期：2019年6月16日，结论：未见异常；  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。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：刘中玉 陪同人员：苏学敏 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2019.8.12-13 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1//8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7  E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2  S4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7 |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3  S4.4.1 | 生产技术部负责人：刘中玉  主要负责制定生产计划，组织安排生产，编制生产作业指导书及相关设备操作规程；对生产过程负责管理和协调；生产设备、测量检测设备的管理、维护、维修和保养；确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；对产品实现过程进行策划；负责规定产品的标识内容及可追溯性措施；负责产品检验等。  部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。 |  |
| 目标和方案 | Q6.2  S4.4.3 | 部门的质量目标：产品一次交验合格率≥98%；设备按期保养率100%；检验准确率100%；环境目标：废弃物100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大污染事故。厂界噪声执行达标排放；安全目标：火灾、触电、重大伤亡事故0，轻伤每年不超过3起，职业病发生率0。  按照季度进行考核，提供了2019年2季度目标考核表：产品一次交验合格率99%；设备按期保养率100%；检验准确率100%；废弃物100%实现分类存放，无污染事故，无火灾、触电、重大伤亡、轻伤事故，无职业病。  经查显示目标均已完成。  •环境目标、指标：噪声达标排放昼间≤65dB,夜间≤55dB。  措施：各设备都安装减震、隔音设施  完成时间：2019.3-12 费用：4000元 责任部门：生产技术部  •环境目标、指标：对废气排放总量的控制排放符合总量控制指标。  措施：佩戴劳保用品，道路硬化，植树...  完成时间：2019.3-12 费用：5000元 责任部门：生技部/行政部  •安全目标、指标：火灾事故发生率为0  措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与化学品易燃物分开.....。  完成时间2019.3-12 费用：3000万元 责任部门：生技部等  •安全目标、指标：职业病发生率为0，员工按计划体检率100%  管理方案：为操作人员配备劳保用品，每年按计划为员工进行体检.....  完成时间：2019.3-12 费用：5000元 责任部门：行政部  另查看重大安全事故为0，轻伤事故≤3起/年的管理方案以上类似，措施基本可行。  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2019年2季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查《生产设备台帐》，主要生产设备有挤出机、注料机、打管平台成套设备、切割机，均可满足生产需要。  特种设备：天车1台（5T），提供廊坊市特种设备监督检验所出具的检验报告，编号QO2018-3192，结论：合格，签发日期：2018.12.10  现场查看，生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。  抽生产设备保养、检修情况：提供挤出机、注料机等设备“设施日常保养项目表”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、保养人等。  制定有“生产设备检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。 |  |
| 运行环境 | Q7.1.4 | 生产车间占地面积近2500平米，1个车间。车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。  现场车间有灭火器8台，并在有效期内。  车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。  工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。  工作环境得到良好的控制。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。检测设备：游标卡尺、钢卷尺；  抽查计量器具校准/检定情况，  ——游标卡尺（0-150mm），证号：Dyb1906054，校准日期2019.6.6  ——钢卷尺（0-5m），证号：Dyb1906055，校准日期2019.6.6  检定单位：大城县质量技术监督检验所  目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。  经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。  编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。  1、本公司的产品为：高密度聚乙烯外套、聚氨酯预制直埋保温管  2、工艺流程：  聚乙烯外套：原材料—加热—熔融挤出—冷却成型—切割修边—成品  预制直埋管：钢管—预装（夹克管）—聚氨酯发泡—定型—修剪—成品  3、生产设备：挤出机、注料机、打管平台成套设备、切割机等，基本满足要求。  4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。  5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等  6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等  7、产品执行标准：GB/T 29047-2012《高密度聚乙烯外护营硬质聚氨醋泡沫塑料预制直埋保温管及管件》。 |  |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 编制《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。  提供《环境因素识别与评价表》：  加热挤出作业：电能的消耗；噪声的排放；潜再火灾的发生；废气的排放；废塑料的排放等。  发泡定型作业：电能的消耗；噪声的排放；潜再火灾的发生；废气的排放；废料的排放等。  切割/修剪作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。  设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。  提供《重要环境因素清单》：涉及生产技术部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。 |  |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | S4.3.1 | 编制《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》，其规定内容符合基本标准要求。  提供了《危险源清评价表》，涉及生产技术部的危险源主要包括：  班前准备：酒后上班，意识不清，引发伤害；带病工作引发伤害；不按规定穿戴工作服引发伤害；疲劳作业等；  现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。  设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。  下料作业：配料时产生的噪声；下料时未穿戴防护用品吸入粉尘；违章指挥或指挥失误等。  配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。  加热挤出作业：电器线路绝缘不良，设备带电；加热作业时高温烫伤；加热时产生的废气；未穿戴防护用品吸入废气等。  发泡定型作业：电器线路绝缘不良，设备带电；发泡时产生的废气；未穿戴防护用品吸入废气等。  切割作业：切割机无安全防护装置；切割机后方承压部位站人；切割操作失误；液压油泄露等。  提供重大危险源清单：涉及生产技术部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害。 识别基本准确。 |  |
| 沟通、参与、协商 | Q7.4  S4.4.3 | 通过信息联络单、口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方（进入厂区人员）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商。  内部、外部沟通协商的机制已建立运行，基本有效。 |  |
| 运行控制 | E8.1  S4.4.6 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等  运行控制情况：  ■生产过程中使用设备有挤出机、注料机、打管平台成套设备、切割机等。  环保设施有集气罩、光氧催化废气处理装置、排气筒、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。  ■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；办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放；  ■生产噪声的排放控制：主要噪声有注料机、打管平台成套设备、切割机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。  ■生产和生活固废分类统一处理：  生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。  其中罐装工序产生的废物料，收集后自行使用；  生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；  生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。  ■杜绝重大火灾事故：  每月对消防器材进行一次全面检查--提供2019.3.25/2019.6.30消防器材检查记录，经查记录尚可。  ■废气排放控制：废气主要来源于加热挤出产生的非甲烷总烃废气，通过集气罩、光氧催化废气处理装置处理后，经15m排气筒排放，排放浓度达标；  ■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2019年5月的检查记录，检查结果：合格。检查人：刘中玉。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。  ■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，但现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，已同部门负责人交流。  仓库：  ★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。  ★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。  ★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。  ★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。  提供劳保用品发放记录，抽查 2019.6.5，发放线手套5 副，经查符合要求。  ★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。  对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。  经查，符合要求。 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 现场审核确认：公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产，工艺成熟稳定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，删减不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | a《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到操作规程，特殊过程使用作业指导书。  根据订货要求，生产技术部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。  抽查2019.6.28生产任务书：聚氨酯预制直埋保温管的生产任务，明确了数量和交期。  抽查2019.4.11生产任务书：高密度聚乙烯外套的生产任务，明确了数量和交期。  询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量，通知供销部发货。  b配备有游标卡尺、钢卷尺等检测仪器，进行测量。  c查看生产情况：  ——查加热挤出工序，正在进行高密度聚乙烯外套的生产，操作工2人，设备：挤出机，使用设备操作规程、挤出作业指导书。询的问控制技术要求，编制各区温度、速度，观察实际操作，符合操作规程。  ——查发泡定型工序，正在进行聚氨酯发泡，操作工2人，设备：打管平台成套设备；使用设备操作规程、发泡作业指导书。询问控制技术要求温度、时间等，观察实际操作，符合操作规程。  ——查切割工序，正在切割操作，进行加工产品为聚乙烯外套，操作工1人，设备：切割机等；使用作业指导书。询问控制技术要求，长度等，观察实际操作，符合操作规程。  d现场观察设备控制情况，有挤出机、注料机、打管平台成套设备、切割机等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产，现场询问工人对工作环境满意。  e有生产技术检验人员12人，均能胜任安排的工作任务。  f识别的需确认的过程为挤出、发泡工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。  2019年3月15日公司分别对挤出、发泡过程进行了确认。  查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：赵亮  批准：刘雨成 日期：2019.3.15  g制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。  h在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 生产车间现场产品按标识牌分区域摆放，标识清晰，成品有标牌，标识生产厂家、产品名称、型号规格等。原材料利用原标识及标签，标识有产品名称、数量、生产厂家等。采购产品入库后，货位卡片对数量标识。  状态标识：生产现场设有待检区和合格区标识并配合挂合格牌与不合格牌进行状态标识；  唯一性标识：通过进货检验记录、生产过程记录、产品检验记录实现全过程的追溯。 |  |
| 产品防护 | Q8.5.4 | 产品经检验合格后，未交付用户前，工人在生产过程中对产品搬运由周转的手推车或手工搬运。装运过程小心轻拿轻放，防止磕碰等，生产现场未见违规搬运。送交用户时轻搬防跌落、磕碰。 |  |
| 变更的控制 | Q8.5.6 | 查变更的控制：  经与生产技术部门沟通，销售合同评审后，按合同要求进行组装并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据YB/T 4001-2001《钢格栅板》、GB/T 26941-2011《隔离栅》等国家标准、技术要求等。  产品：钢格板、护栏网。  原材料/采购产品：聚乙烯、异氰酸酯、聚氨酯、钢管。  1）原材料检验  查：《采购产品检验记录》  —抽查：2019年3月25日 采购产品：PE 数量：10T  检验项目：数量、规格、外观、材质单等  检验结果：合格。 检验员：苏学敏  —抽查：2019年4月20日 采购产品：异氰酸酯 数量：1T  检验项目：数量、规格、外观、材质单等  检验结果：合格。 检验员：苏学敏  —抽查：2019年4月22日 采购产品：聚氨酯 数量：1T  检验项目：数量、规格、外观、材质单等  检验结果：合格。 检验员：苏学敏  —抽查：2019年6月15日 采购产品：钢管/820\*12，数量：250支  检验项目：外观、数量、尺寸、材质单等  检验结果：合格。 检验员：苏学敏  另抽查上述产品其他日期的检验记录4份，检验结论：合格 符合要求。  2）查半成品（工序）的检验情况  提供2019年随工单多份  抽查2019.5.26聚乙烯外套的随工单，内容包括工序项目、产品型号、数量、相关参数、操作人、时间、不合格等  另抽2019.6.22保温管的随工单，内容同上，符合要求。  3）查成品检验记录(产品：钢格板、护栏网)  检验依据顾客技术要求和国家标准等  —查2019年7月2日聚氨酯预制直埋保温管的检验记录  规格：Φ1420\*20/Φ1656\*18 报检数量：10支  检验项目：外观/长度/直径/壁厚等。  检验结果：合格 检验员：苏学敏 日期：2019.7.2  —查2019年5月10日高密度聚乙烯外套的检验记录  规格：960\*12\*11600 报检数量：500平米  检验项目：外观/长度/直径/壁厚等。  检验结果：合格 检验员：苏学敏 日期：2019.5.10  另查上述产品其他规格的《成品检验记录》6份，同上。符合要求。  提供北京市建设工程质量第四检测所出具的检验报告，检验类别：委托检验，报告编号：2018B3044，产品名称：聚氨醋预制直埋保温管，检验结论：合格，签发日期：2018年8月20日  现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。  暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。  经查，符合要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 编制了《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材料进货检验中出现的不合格可进行拒收或全检拣用，在生产加工过程中出现的不合格品可进行返工或报废处理，对成品不合格可进行返工、返修、经顾客批准让步接收。发给顾客的成品出现不合格包退包换。  体系运行以来未发生不合格现象。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案汇编》，包括《火灾事故应急预案》、《触电故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——提供有消防器材检查记录表。  ——进行消防常识和能力培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训。  该部门介绍开展了消防演练和重伤演练活动：  提供有2019年7月5日“消防演习计划”。  ——演练时间：2019年7月5日  ——演练组织人：总经理；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  现场查看，车间配置有灭火器等消防设施。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：供销部 主管领导：杜帅帅 陪同人员：苏学敏 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2019.8.14-15 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | QE5.3  S4.4.1 | 部门负责人：杜帅帅  负责公司原材料采购，合格供方评审工作；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；向顾客进行环保及安全宣传；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行，对相关方的控制。  职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标、方案 | QE6.2  S4.3.3 | 部门目标： 考核情况（2019.6.30）  合格供方评审率 100% 100%  顾客满意度达 95%以上 99%  合同履约率100% 100%  固废100%分类处置 100%  火灾发生率为0 0  相关方影响率≥90% 100%  抽目标——火灾发生率为0管理方案：  1）下班时及时关闭办公设备电源，日常；  2）供销经理抽查电源的关闭情况，每月。  3）禁烟，日常。  4）易燃材料限量采购，日常。  5）配备灭火器材，花费800元，要求完成日期：2019.3-12  6）向供应商发放一封信，要求完成日期：2019.3-12  经查，已完成。 |  |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。  查顾客意见记录  体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | 查公司产品销售合同  ——合同签订日期为 2019年6月20日  供方：河北博利美防腐保温工程有限公司  需方：石家庄西岭供热有限公司  产品名称：螺旋钢保温管  规格型号、数量：详见招标通知书  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产  交货时间：根据工程进度通知  合同写明了双方的责任和要求及义务。  ——合同签订日期为 2019年4月9日  供方：河北博利美防腐保温工程有限公司  需方：河北北新蓝星化工建材有限公司  产品名称：高密度聚乙烯外套  规格型号、数量：详见合同  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产  交货时间：根据工程进度通知  合同写明了双方的责任和要求及义务。 |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3  Q8.2.4 | 查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》  评审日期：2019年6月16日/2019年4月8日。评审在合同签订之前进行。符合要求。  评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6项。评审结果：全部通过。  公司目前暂无合同更改情况。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  现场提供有《合格供方目录》，由总经理解军威批准。  合格供方名称 供应产品名称  盐山天元钢管制造有限公司 钢管  莱州市博伟国际贸易有限公司 PE  沧州东大化工有限公司 异氰酸酯、聚氨酯  查 2019年3月15日对供方的调查及评价。  针对合格供方盐山天元钢管制造有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；  符合相关规定，纳入合格供方。  未能提供对产品运输外包方进行了评价的证据。  本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。  抽 2019年6月采购订单，产品：螺旋钢管 规格：820\*12 进货数量：250支  供方：盐山天元 供货日期：2019.6.15 | N |
| 运行控制 | E8.1  S4.4.6 | 本部门应执行的运行控制文件包括：产品销售过程控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序、与顾客有关过程控制程序等。  查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，供销部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。  在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  提供“需要重点施加影响的相关方一览表”，包括原材料供方等，提供有“告知书”发放记录。未能提供对产品运输外包方将公司环境及职业健康安全方面的要求对其进行了告知的证据.  现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 | N |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2019.7.5，供销部参加了公司组织消防演练，相关记录详见行政部记录。 |  |

**注：**不符合在备注中打“N”，观察项打〇。