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：黄永良 陪同人员：黄永良 | 判定 |
| 审核员：文平、张心 审核时间：2019.9.14 |
| 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 | QES: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、安全意识比较强。设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2019年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、业主、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。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：客户  需求和期望：服务质量符合业主要求；及时交货；价格合理等。  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。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇应对措施控制程序》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、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。  公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、银行、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的范围是：  Q：波纹管液位计（含组合阀、真空阀）的组装  E：波纹管液位计（含组合阀、真空阀）的组装及其相关环境管理活动  O：波纹管液位计（含组合阀、真空阀）的组装及其相关职业健康安全管理活动  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及IS045001-2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，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 | QES5.1 | 总经理：黄永良； 管代：殷世洋 职业健康安全事务代表：肖剑  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 | QES5.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  质量方针：精益求精 创“星科”新优势  环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。  职业健康安全管理方针：保障健康、安全生产、以人为本、永续发展、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；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | QES5.3 | 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； | QES6.1 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》，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. 固废废弃物；2）潜在火灾；3）噪声的排放； 2. 抽查以下二项环境因素的管理措施：   1、潜在火灾：作好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；做好相关电器设备的日常维护及保养；按消防安全管理规定配足灭火器材；下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；公司非吸烟区内严禁吸烟；定期点检灭火器材；每年定期进行消防演练。  2、固废排放：开展教育培训，提高公司人员环保意识；公司固定区域存放固废，并作好标识，固废交物业处理，分类存放，统一回收；办公室人员定期不定期检查固废存放情况。  公司重要危险源有以下三项：  火灾导致人身伤害、触电、机械伤害、人员碰伤  中暑  抽查以上一项重要危险源的方法控制措施：  机械伤害：   1. 加强机械设备运作前的检查； 2. 加强机械设备日常的维修保养； 3. 动力设备做好每日的运作记录； 4. 做好设备运行时的防护检查； 5. 特种设备操作人员必须经培训合格后持证上岗，严格按操作规程作业。   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 | QES6.2 | 质量、环境、职业健康安全目标：  1) 产品交付合格率100%；  2) 顾客满意率≥96分；  3） 合同按时完成率100%；  4) 生产、生活废弃物分类收集处理率100%；  5) 职业病发生率为0；  6) 重大安全事故和伤亡事故为0；  7) 火灾事故为0；  8） 环境扰民投诉为0。  查《目标考核表》2019年3月-2019年8月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1) 产品交付合格率100%；  2) 顾客满意率98分；  3） 合同按时完成率100%；  4) 生产、生活废弃物分类收集处理率100%；  5) 职业病发生率为0；  6) 重大安全事故和伤亡事故为0；  7) 火灾事故为0；  8） 环境扰民投诉为0。  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  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波纹管液位计（含组合阀、真空阀）的组装的需要。 |  |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 |  |
| 沟通 | QES7.4 | 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、提案、通告、内部联络书、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1  S9.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《监视和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序 》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 内部审核 | QES9.2 | 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6月1日--6月2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：殷世洋（组长）、肖剑（组员）。  抽查《行政部审核检查表》、《市场部审核检查表》、《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2个，属一般不符合。涉及市场部Q8.2条款未能提供四月份销售合同评审记录及生产技术部ES8.2未能提供应急预案，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 | QES9.3 | 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6月28日  主持人：总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  改进的建议：加强质量、环境、职业健康安全标准的继续学习和理解。  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1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 | QE10.1;10.2;10.3；10.3  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《不合格品控制程序》、《管理评审控制程序》、《监视和测量控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《事件调查、不符合控制程序》及《内部审核管理制度》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《不合格控制程序》及《事件调查、不符合控制程序》，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换货，如需让步接收时，报总经理批准实施；半成品、成品发现的不合格品由技术部组织评审，业务部门按评审结果进行处置。不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。  抽查不合格品处置记录：  提供《不符合处置单》1份  2019.5.12 不符合情况：液位计外观喷漆不均匀  原因：工人操作不当造成  处置：对工作人员进行教育培训，并对不合格产品返工重新进行喷漆处理。  验证：返工后符合要求。  验证人：李义寿 2019.5.13  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、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。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：行政部/财务部 主管领导：殷世洋 陪同人员：殷世洋 | 判定 |
| 审核员：文平 、张心 审核时间：2019.9.14 |
| 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。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  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 完成（2019.3--2019.8）  1）培训计划执行率100%； 100%  2）培训按时率100% 100%  3）文件按时发放率100% 100%  4）重大安全事故和伤亡事故率0 0  5）生产生活废弃物分类收集处理100% 100%  6）火灾事故发生率为0； 0  7）职业病发生率0 0  抽查2019年1月-2019年8月的《2019年度质量/环境/安全目标统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见公司制定的环境管理方案有：潜在火灾、固废排放等管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：1、查见固体废弃物确定的管理方案：  1)对全体人员进行环保教育，树立环保意识；  2）对于不同性质的有毒有害废弃物，服务废弃物，办公室垃圾进行分类管理；  3）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；  4）设专人定期将有毒有害废弃物送至规定地点。  ........  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。  1、查见现场生产过程中（可能）发生的触电事故确定的管理措施要求：  1）认真审查服务单位的临时用电方案；  2）督促检查生产现场临时用电符合临时方案，包括用电设备正确接零接地、电线电缆无老化破皮漏电、开关漏电保护性能良好、安全性符合要求、维护电工持证上岗等，发现问题及时对服务单位施加影响、监督纠正；  3）人员佩戴防护用品，如防护手套等。  .........  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《岗位任职要求》中总经理任职要求，学历：大专以上，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理等；抽见：行政部经理：有较强的组织能力、指挥能力和协调能力，熟悉操作计算机等，文化：大专以上。 |  |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；  b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；  c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  以上相关的社会因素、心理因素、物理因素等均基本满足要求。如：办公室的温度管控。 |  |
| 能力 | QES7.2 | 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。  抽查人员持证情况：焊工证等。  刘军：焊工证书编号：1919TJ-DHD16068 取证日期：2019.04.26；  提供有2019年度培训计划表，计划培训12次，已培训8次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2019.2.23，环境因素与危险源识别方法,培训老师：张老师 参加培训人员：部门主管全体员工。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解内审条款和基本操作规则，此次培训效果有效，评价人：殷世洋。 2. 、2019.4.8，安全防火相关知识培训,培训老师：张老师 参加培训人员：公司部门主管以上人员。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训对公司员工对防火预防比较了解，以及懂得紧急情况如何使用灭火器材，如何安全逃生等知识。本次培训效果明显。评价人：殷世洋。   ......  其余培训计划均按时进行了培训。 |  |
| 意识 | QES7.3 | 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 | QES7.4 | --《信息沟通与协商控制程序》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：质量和环境管理者代表是殷世洋。 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是肖剑；   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，因公司在生产过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。   1. 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。  与职业健康安全事务代表肖剑交谈，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肖剑，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 |  |
| 文件化信息 | QES7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年3月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件27个，另有公司制定的《员工手册》等文件。  《规范文件》包括：岗位职责;劳动合同管理；劳动安全卫生与劳动保护；安全生产管理及现场管理制度；进料检验规范；出货检验规范等。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《文件和记录控制程序》，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2019年3月15日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：潜在火灾、固废、噪声的排放等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.办公水、电的消耗；  C.包装材料的消耗；  d.生活垃圾的废弃等；  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素调查表，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.吸烟造成的火灾  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：《危险源辨别评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：分别是：火灾导致人身伤害、触电、机械伤害、人员碰伤、中暑。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见《危险源控制清单》确定的触电伤害控制措施的策划：  1）给员工安全教育；  2）做好用电保护；  3）制定触电应急预案。  查见：行政部及办公区域《危险辨识评价表》  2019年3月15日发布  行政部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等11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1项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定；  每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《合规性评价管理程序》，2019.5.14组织相关部门人员进行了合规性评价，查有《适用法律法规清单》，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：2019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）四川省等地方法规；  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  中华人民共和国特种设备安全法  劳动防护用品监督管理规定  防暑降温措施管理办法等  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求。基本符合要求。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的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、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由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，标识交供应商回收。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、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 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾、爆炸应急预案》等。  查见：消防安全演习报告：公司全体人员参加了2019年5月5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消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行管理制度》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：殷世洋。提供有2019年3月至2019年7月份办公区域和车间的安全环境检查月报记录。  ◆查公司消防器材安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：殷世洋。提供有2019年1月至2019年7月份的灭火器点检记录表。  ◆ 提供有从业人员预防性健康检查合格证  姓名 体检日期 检查机构 结论  廖福全 2018.7.30 四川省交通运输厅公安局医院 无异常  ......  本次员工体检为常规体检，负责人讲由于对标准理解不深入，对员工职业健康检查针对性不强，计划在今年员工职业健康体检时作针对性职业健康检查，下次审核时关注。 |  |
| 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于2019年5月14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：牛宏智  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；  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、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年年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训、保险等共计58000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：廖俊梁 陪同人员： 廖俊梁 | 判定 |
| 审核员：文平、张心 审核时间：2019.9.15 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  2）负责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；  3)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。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查市场部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2019年3月-8月）   1. 顾客满意度≥96分 98分 2. 采购产品合格率≥99% 100% 3. 供方按时评价率100% 100% 4. 合同按时完成率100% 100%   e)重大安全事故、伤亡率：0； 0  f)火灾事故发生率为零； 0  g)生产生活废弃物分类收集处理率100%。 100%  h）火灾事故率：0 0  I）职业病发生率：0 0  查：2019年3-2019年8月市场部质量、环境和职业健康安全目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了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，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  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，市场部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  市场部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | ES7.4 | ---《信息沟通与协商控制程序》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环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：管理者代表是殷世洋及职业健康安全事务代表肖剑 2. 2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；   3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 有《运行控制程序》、《管理方案》、《节能降耗管理规定》、、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》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、消防应急灯及消防报警装置等  ·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、王老吉、荷香正气水等降暑清凉物品。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关控制程序》，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。  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：成都朗瑞深冷科技有限公司  签订时间:2019年5月24日  产品：差压液位计。  评审内容：产品质量、价格；供货时间；质量要求技术标准；交货与验收；售后服务等  评审负责人：牛智宏  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2019年5月22日  顾客：衡水市嘉浩设备安装有限公司  签订时间:2019年5月11日  产品：真空阀门、双波纹管液位计  评审内容：产品质量、价格；供货时间；质量要求技术标准；交货与验收；售后服务等  评审负责人：牛智宏  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2019年5月9日  顾客：杭州贝斯特气体有限公司  签订时间:2019年6月3日  产品：液位计  评审内容：产品质量、价格；供货时间；质量要求技术标准；交货与验收；售后服务等  评审负责人：牛智宏  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2019年6月1日  ......  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。 |  |
| 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》。  1）四川日机密封件股份有限公司 供应：弹簧；  2）西安博泽自动化仪表有限公司 供应：氧气压力表  3) 沈阳凯程波纹管有限公司 供应：波纹管组件  4）简阳市华科机电应用技术研究所 供应：便携式热偶真空计  5）四川安鑫邦科技有限公司 供应：组合阀配件，真空阀配件、液位计焊接式波纹管  3．查：供应商业绩评价表：  抽查《供应商业绩评价表》   1. 供应商：沈阳凯程波纹管有限公司   评价项目：服务质量、及时率、配合度。  评价结论：交期都很及时，偶尔有迟交的情况，但不影响正常生产。交货物质没有出现严重的质量问题，配合度很好。  评价人：李义寿、殷世洋、廖俊梁  批准人：牛宏智 评审日期 2019.3.1  2）供应商：四川安鑫邦科技有限公司  评价项目：质量、交期、配合度。  评价结论：交货物质没有出现严重的质量问题，配合度很好。  评价人：李义寿、殷世洋、廖俊梁  批准人：牛宏智 评审日期 2019.3.1  3）供应商：西安博泽自动化仪表有限公司  评价项目：质量、交期、配合度。  评价结论：交货物质没有出现严重的质量问题，配合度很好。  评价人：李义寿、殷世洋、廖俊梁  批准人：牛宏智 评审日期 2019.3.1  ......  公司采购的办公、劳保用品均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求  4、抽查物资采购合同或采购单  1）供方：西安博泽自动化仪表有限公司  采购日期：2019.6.4  品名 数量 型号 备注  氧气压力表 100块 Y-100Z 轴向不带边，禁油，不锈钢壳体，铜接头  采购合同约定了产品名称、数量、价格、备注、交期、违约等。  2）沈阳凯程波纹管有限公司  采购日期：2019.6.7  品名 数量 规格 材质  波纹管组件 200 25\*36\*12 304  采购合同约定了产品名称、数量、价格、备注、交期、违约等。  3）供方：四川日机密封件股份有限公司  采购日期：2019.8.24  品名 型号规格 数量 交期  弹簧 1.5M 50 合同签订一个月内  采购合同约定了产品名称、数量、价格、备注、交期、违约等。  ......  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。  经询问公司对采购的办公用品及劳保用品的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。  抽查验证记录，查《入库验收单》  1）品名：单强力夹 B1922 5个 检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量。  结论：合格，入库  检验人：尹建康2019.8.13  2）时间：2019.6.20 材料名称：表盘  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 符合要求 符合  结论：合格 检验员：尹建康  3）时间：2019.7.20 材料名称：阀体  检验项目 验收要求 验收结论  外观 无划伤 合格  尺寸 符合图纸 符合  结论：合格 检验员：尹建康  4）时间：2019.8.3材料名称：阀芯  检验项目 验收要求 验收结论  外观 无划伤 合格  尺寸 符合图纸 符合  结论：合格 检验员：尹建康  5）时间：2019.9.1 材料名称：波纹管  检验项目 验收要求 验收结论  外观 无损伤 合格  尺寸 符合图纸 符合  结论：合格 检验员：尹建康  ........  现场查看其他采购物料均按要求进行验证。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2019年5月《顾客满意度调查问卷表》调查表共5份 。  --调查内容包括：质量、服务、交期、价格等四方面  --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：公司产品在交期、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。从整体来看，客户对于公司各方面综合评价是满意的。经过公司各部门分析总结，发现主要还是生产人员综合能力有所不足，以后要加强生产人员能力培养。在今后工作中，需要扬长避短，稳定保持客户对公司的满意情况，不满意的方面还需要各部门努力合作改进不足之处。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防应急方案》  生产现场工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防演练”。  查见：消防演练实况记录：市场部相关人员参加了2019年5月5日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，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。 |  |

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：李义寿 陪同人员：李义寿 | 判定 |
| 审核员：文平、张心 审核时间：2019.9.15 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 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）负责原材料进货检验的控制；  3）负责产品生产过程检验的控制；  4） 负责产品出厂检验的控制；  5） 负责不合格品的控制；  6）负责产品策划，工艺制定；  7）组织临时用电线路的监督管理；  8）负责公司产品生产安全管理；  9）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；  10）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；  11）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；  12）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；  13）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。  14）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；  15）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 | QES6.2 | 查生产技术部的质量、环境安全目标为：  质量目标：1、产品交付合格率100%  2、生产设备良好率≥90%  环境目标：   1. 火灾发生率为：0； 2. 生产、生活废弃物分类收集处理率100%   职业健康安全目标：  1、重大安全事故和伤亡事故为0  2、火灾事故为0  3、职业病发生率为0  查：2019年3月-2019年8月生产技术部目标完成情况：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：固废排放、潜在火灾、噪声排放。  现场查看，生产技术部的主要工作为液位计、真空阀的生产。生产作业过程中有废阀体、辅料、配件等固废；噪声主要为车床运行时产生；部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，生产技术部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；生产过程因接触噪声等造成职业危害；高温条件下作业造成中暑等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：潜在火灾、触电、机械伤害。  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；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  配置消暑药品等；定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 在生产技术部查看，液位计和阀门的生产正常进行，主要为双波纹管液位计和真空阀门，其认证范围处于正常经营情况。  在生产技术部现场查看，生产技术部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放。  生产技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。  现场查看，重要环境因素控制。  1、固废排放管理：  公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。  生产过程的固废有：钢材边角料、废弃部件等。  现场查看，钢材边角料、废弃部件分类放置在指定区域，有标识。处理采取不定期交由回收公司。  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部主要岗位均参与。  3、噪声排放：  查，噪声主要为设备产生，主要为车床设备运行产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生，同时设置里固定见证措施，减少了噪声源。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。  生产技术部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，生产技术部的不可接受风险为：潜在火灾、机械伤害、触电。  生产技术部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产管理制度》等：  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录，电工都是持证上岗。  现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  2、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。  查，生产技术部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，配置有灭火器和消防栓，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、机械伤害管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，生产技术部员工定期参加操作规程的培训。  现场查看，员工操作符合要求。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  现场查看，职业健康安全风险不到，管理基本到位。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  生产技术部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：生产技术部相关人员参加了公司行政部组织的火灾消防演练。  查，现场对应，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。 |  |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1. 查见，《生产设施一览表》，公司配置的设备主要有焊机、烤箱、装配桌、测试装置等。可以满足液位计组装的需要。   2、设备保养采取日常保养的方式进行，抽查《设施日常保养项目表》  日期：2019年7月 设备：氩弧焊机  保养项目：电器接线、 指示等。  异常情况：无。  保养人：刘栋  日期：2019年8月 设备：精密压力测试台  保养项目：电器接线、指示、连接装置紧固度等。  异常情况：无。  保养人：赵江帆  公司对设备日常维修情况未做记录保存，指出后续改进。  4、查：有灭火器、消防栓等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；  5、办公室共约200平方米，生产车间约300平方米。  6、公司产品委外运输，基本能满足产品交付及业务联系的需要。  7、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。  询问生产部负责人，生产车间由车间管理人员负责安全管理和现场生产质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1.查《测量设备台账》生产技术部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包含氦质谱检漏仪、精密压力表、游标卡尺、千分表等。  2.查生产技术部按规定，应对所有的检测设备进行了规定的检定及校准。采取委外方式进行，查在用检具的校准或检定证书，不能提供有效的。一阶段问题未得到改进。 | N |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要生产产品：双波纹管液位计（含组合阀、真空阀），其中组合阀、真空阀主要为液位计配套，也有部分直接销售。  公司产品执行标准：  JB/T1997-1991《双波纹管液位计》，GB/T1226-2001《一般压力表》和客户要求等。  技术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（企标，已备案）、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  液位计：采购——备件——清洗零件——组装——检漏——调试检验——充液——老炼试验——成品调试-----出厂检测-----交付库房----客户使用  组合阀、真空阀：采购——备件——清洗零件——焊接组装——检漏——调试检验——成品调试-----出厂检测-----交付库房----客户使用  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50份  ---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：焊接  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计 | Q8.3 | 公司QMS不适用（即删减）条款：8.3；删减理由：公司的产品为定型产品，主要根据行业标准及顾客要求进行生产，不涉及设计开发工作，因此对标准8.3条款进行删减，删减基本合理。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产和服务控制程序》  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：《工艺过程卡》、《设备操作指导书》、《检验标准》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有测试装置、烤箱、装配台等，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，主要为压力表、游标卡尺、温湿度计、千分尺、精密压力表等。  5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  现场观察产品工艺：  液位计：采购——备件——清洗零件——组装——检漏——调试检验——充液——老炼试验——成品调试-----出厂检测-----交付库房----客户使用  组合阀、真空阀：采购——备件——清洗零件——焊接组装——检漏——调试检验——成品调试-----出厂检测-----交付库房----客户使用  需确认/特殊过程：焊接  查看现场：  生产现场观察正常，生产的产品有液位计、组合阀和真空阀  查看WYJ型液位计的生产情况，  提供有产品加工工艺《工艺过程卡》  查看工序：  1、装配过程，  工序过程：装表座——装中心轴与主螺母——装钟表机构——装指针组件——装波纹管组件  主要工艺控制点：型号、规格、装配到位  操作人：赵江帆  2、调试：调试钟表机构，符合2.5级测量精度  主要工艺控制点：氮气气压  操作人：刘林坤  3、老练：指针达到极限位置，放置三天  主要工艺控制点：参数、时效时间  操作人：刘林坤  4、充液：先抽真空，加入45ml工作液  主要工艺控制点：抽真空时间、工作液数量  操作人：李义寿  液位计组装过程基本受控；  查组合阀生产（真空阀暂未生产，其工艺与组合阀一致）   1. 清洗阀体：用钝化液清洗焊接部分，清洗后用清水浸泡2-3天   主要工艺控制点：清洗、浸泡时间2天  操作人：杨帆   1. 初次检漏：阀体加气后放入水中观察是否漏气。   主要工艺控制点：气压0.8mPa  操作人：杨帆   1. 组装发推：按工艺装密封圈、导气环、高低压螺丝等   主要工艺控制点：装配顺序、紧固度  操作人：尹建康  其组装过程基本受控。  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉； |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1．在生产现场，车间的半成品按不同型号进行分开放置，进行区分；  2．成品通过生产记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：生产日期，数量等；  3、在原料仓库，不同的产品进行分类放置，有明确的标识。  基本符合产品的标识及可追溯性要求。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，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。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； |  |
| 防护 | Q8.5.4 | --产品防护  查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。  现场观察:  1. 转运：所有材料转运过程中均规定要求，确保产品防护有效。  2. 包装：无；  3. 运输过程管理：要求固定牢固。  现场查看半成品、成品，均按要求放置，防护得当。  产品防护基本符合要求。  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。近期暂无处理情况 |  |
| 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。  现场查，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。 |  |
| 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《进货检验记录》  1、时间：2019.4.20 材料名称：表盘  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 符合图纸 符合  结论：合格 检验员：尹建康  2、时间：2019.7.13 材料名称：阀体  检验项目 验收要求 验收结论  外观 无划伤 合格  尺寸 符合图纸 符合  结论：合格 检验员：尹建康  3、时间：2019.6.3材料名称：阀芯  检验项目 验收要求 验收结论  外观 无划伤 合格  尺寸 符合图纸 符合  结论：合格 检验员：尹建康  4、时间：2019.8.10 材料名称：波纹管  检验项目 验收要求 验收结论  外观 无损伤 合格  尺寸 符合图纸 符合  结论：合格 检验员：尹建康  二、产品过程及成品质量监控采取《工序检验记录表》的方式进行记录，通过对每道工序进行监控来保证质量。  抽记录：  1、组合阀（型号XZHF），时间8月25-9月3日  检测工序有：清洗、打磨、焊接、钝化处理、检漏、阀体组装  结论：合格  监控人:尹建康  2、波纹管液位计（型号YWJ），时间：8月27-8月28日  检测工序有：检漏、扭力管测试、初次测试、充液、老练测试、打水压、打压测试等  监控人:尹建康  结论：合格   1. 成品检验，依据企业标准（标准已备案），抽出厂检验记录： 2. 双波纹管液位计，型号：YWJ-I   出厂编号：177001  检验项目：外观、基本误差、回差、零点误差、指针转动平稳性、轻敲移位、密封性、耐压强度等。  结论:合格  检验员：赵江帆  复核：殷世洋  日期：2019.7.19   1. 真空阀，型号：ZK-30WA-1   出厂编号：805004  检验项目：外观、漏率、上通道焊接、下通道焊接、管道焊接、密封性、耐压强度等。  结论:合格  检验员：李义寿  复核：殷世洋  日期：2019.8.5   1. 组合阀，型号：XZHF   出厂编号：29051  检验项目：外观、漏率、高压端出气量、压力表出气量、低压端出气量、密封性、耐压强度等。  结论:合格  检验员：杨帆  复核：殷世洋  日期：2019.9.4  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。  查产品委外送检情况：提供有双波纹管液位计的型式试验报告，符合标准，有 2018年、2019年双波纹管液位计和高真空阀门的委外检测报告，具体见附件。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格品控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。通过了解，主要不符合为装配过程缺陷。  抽：《不合格品处理单》  不合格描述：液位计的阀门里面水残留过多。  评审意见：返修。  验证人：殷世洋 2019.7.27  符合要求。  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。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