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：郜世争 陪同人员：郜世争  | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020.8.25 |
| 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、安全意识比较强。公司的办公设施、生产设备完备。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、用工成本增加。公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。公司通过业内展会、同行交流、会议、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审.抽查2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。查见《相关方要求和期望评审》其中相关方顾客的需求和期望：产品合格；订单及时交付；价格合理；沟通渠道通畅等。其中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：电缆桥架及附件的生产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。经现场确认，生产过程特殊过程：焊接、喷涂 外包过程：无，关键工序：成型 |  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：郜世争； 管代：杨丽华通过与总经理交流：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  | 质量方针：质量为本、信誉至上、持续改进、争创一流其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的产品和服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高产品质量，让顾客满意。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 | 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《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 |  |
| 应对风险和机遇的措施（含6.1.1和6.1.2）#确定的需应对的风险和机遇有哪些？.策划应对风险和机遇的措施有哪些？.如何整合并实施这些措施？.如何评价这些措施的有效性？.措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **6.1** | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；查见《风险和机遇评估分析表》：1. 类型：外部因素；

 类别：竞争风险公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。1. 类型：内部因素；

 类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。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：1) 产品交付合格率100%； 2) 顾客满意率≥90分；3） 合同按时交付率100%；查《质量目标完成统计标》2020年1月-2020年7月对目标进行考核，考核情况为：1) 产品交付合格率100%； 2) 顾客满意率96分；3） 合同按时交付率100%；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电缆桥架及附件的生产需要。 |  |
| 人员 | Q7.1.2  | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职责》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：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，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、保证服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 |  |
| 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 | 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。--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； | 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）《环境、职业健康安全监测和测量程序》（2）《内部审核程序》（3）《管理评审程序》（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 | Q9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，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》审核时间：2020年3月23日至3月24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：审核组长：万春华（销售部）， 审核组员：杨丽华（管代、采购部）抽查《管理层审核检查表》、《销售部审核检查表》、《生产部审核检查表》、《行政部审核检查表》《采购部审核检查表》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。涉及销售部Q8.2.1条款，不符合事实描述为“销售部未能提供2020年3月份与核工业西南勘察设计研究院有限公司签订的电缆桥架定的同评审记录”，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4月19日 主持人：总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有人员评审输入内容：质量环境安全目标和指标的实现程度。质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。内审、合规性评价结果。预防措施和纠正措施的状况。来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。过程业绩、产品符合性。组织结构、职责权限合理性、有效性。；顾客反馈、满意度调查结果等信息。改进建议：一步强化质量、环境、职业健康安全标准的继续学习和理解。由行政部牵头，管代进行监督执行，查管理评审改进措施及验证表，以上改进措施在4月底执行完成。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；相关方关注：2019年12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》、《顾客满意度调查控制程序》、《环境、职业健康安全监测和测量程序》、《不合格控制程序》、《纠正与预防控制程序》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。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。抽《纠正措施表》时间》2020年7月6日不符合情况：生产现场环境检查，发现部分不合格产品未放置在不合格品区域。不符合原因：相关工作人员对标准理解不够，对产品应按性状分区放置认识不到重要性。纠正措施：立即将不合格品放置到不合品区域。对相关人员进行标准的培训。验证人：杨丽华 验证合格 2020年7月8日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，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，对一阶段不符合情况的验证。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：电缆桥架及附件的生产。提供营业执照检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。2019年12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。该公司在2019年12月以来，无质量监督抽查情况。 一阶段问题验证：一阶段开具的不符合涉及生产部7.1.5条款，部分检具（测厚仪、万用表）未提供有效校准证书，在二阶段审核时已经整改关闭。 |  |

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：郜世争 ， 陪同人员： 郜世争  | 判定 |
| 审核员：文平、张心， 审核时间：2020.8.25上午 |
| 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公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、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，产品利润不断降低、用工成本增加。公司通过业内展会、同行交流、会议、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。抽查2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。查见《相关方要求和期望评审》其中相关方顾客的需求和期望：产品合格；订单及时交付；价格合理；沟通渠道通畅等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。公司通过业内展会、同行交流、会议、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。公司确定的相关方有员工、顾客、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：E：电缆桥架及附件的生产所涉及的环境管理活动O：电缆桥架及附件的生产所涉及的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 | ES5.1 | 总经理：郜世争； 管代：杨丽华通过与总经理交流：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：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 | 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《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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四项：固废排放、潜在火灾、废气排放、噪声排放抽查以下二项环境因素的管理措施：1、潜在火灾：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。2、固废排放：1）固废收集集中处置；2）购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收；3）危废由相关资质公司回收。公司重要危险源有以下三项：潜在火灾、机械伤害、职业病抽查以下重要危险源的方法控制措施：机械伤害：1）定期进行安全意识培训；2）制定作业指导书及管理制度。职业病预防：1）职业病预防知识培训、学习；2）定期发放职业病预防劳保用品；3）加强日常职业健康安全现场管理。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。 |  |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2  | 环境、职业健康安全目标：1、 固废综合处理率100%；2、 职业病发生率为0；3、 重大安全事故和伤亡事故为0；4、 火灾、爆炸、中毒事件为0；5、 环境扰民投诉为0查《目标考核表》2020年1月-2020年7月对目标进行考核，考核情况为：环境、安全目标、指标：  固废综合处理率100%；1、 职业病发生率为0；2、 重大安全事故和伤亡事故为0；3、 火灾、爆炸、中毒事件为0；4、 环境扰民投诉为0均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | E7.1S7.1 | 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中空玻璃、夹胶玻璃和钢化玻璃的生产需要。 |  |
| 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、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； | E9.1.1 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）《绩效监测和测量程序》（2）《内部审核程序》（3）《管理评审程序》（4）《应急准备和响应程序》（5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 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》审核时间：2020年3月23日至3月24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：审核组长：万春华（销售部）， 审核组员：杨丽华（管代、采购部）抽查《管理层审核检查表》、《销售部审核检查表》、《生产部审核检查表》、《行政部审核检查表》《采购部审核检查表》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。涉及销售部Q8.2.1条款，不符合事实描述为“销售部未能提供2020年3月份与核工业西南勘察设计研究院有限公司签订的电缆桥架定的同评审记录”，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4月19日 主持人：总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有人员评审输入内容：质量环境安全目标和指标的实现程度。质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。内审、合规性评价结果。预防措施和纠正措施的状况。来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。过程业绩、产品符合性。组织结构、职责权限合理性、有效性。；顾客反馈、满意度调查结果等信息。改进建议：一步强化质量、环境、职业健康安全标准的继续学习和理解。由行政部牵头，管代进行监督执行，查管理评审改进措施及验证表，以上改进措施在4月底执行完成。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；相关方关注：2019年12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 | E10.1;10.2;10.3；10.3 S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《环境、职业健康安全监测和测量程序》、《不合格控制程序》、《纠正与预防控制程序》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。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。抽《纠正措施表》时间》2020年4月23日不符合情况：行政部抽检现场灭火器使用情况，发现办公室有一个灭火器日期临期。不符合原因：相关工作人员未定期对灭火器进行检查，对消防安全重视程度不够。纠正措施：立即安排相关人员进行临期灭火器的更换。对相关人员进行消防安全培训。验证人：杨丽华 验证合格 2020年04月25日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、环境污染和环境扰民事件的投诉、认证证书及标识使用情况。上次不符合的验证 |  | 现场确认，公司环境管理体系、职业健康安全管理体系范围无变化。资质核验：提供有营业执照（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5月至今，顾客对公司产品质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。暂无质量监督抽查情况。2019年5月至今，无环境污染和环境扰民事件的投诉。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。上次不符合的整改情况：上次不符合为生产部门E8.1条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：行政部 主管领导：谢莉 陪同人员：谢莉  | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020.8.25 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了行政部的岗位职责，具体为：1. 负责组织制定公司长期发展规划和公司年度经营计划；
2. 通报会议决议，并跟踪会议决议的实施情况，进行有关考核；
3. 协助总经理的工作，提供决策支持；
4. 负责制定和完善公司内部的管理体系和各项管理制度；
5. 负责督促管理制度的有效执行，负责评估和监督公司内部管理的规范性和有效性；
6. 制订综合管理部年度、月度工作目标、工作计划，并组织实施；
7. 负责公司形象设计和推广实施；
8. 负责组织和接待相关单位包括上级单位的来访及接待工作；
9. 负责组织并协调公司的公关处理；

。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 行政部负责人：谢莉查《质量目标指标及考核表》 测量时间：2020年1月—2020年7月培训计划实施率100% 实测：100%培训及时率100% 实测：100%文件发放及时率100% 实测：100%查2020年培训计划，抽查2020年1月10日对ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO14001、ISO45001基本知识及认证知识的培训记录，均按照培训计划执行实施。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致基本符合要求。 | 符合 |
| 人员#组织确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员有哪些？.组织提供的人员是否满足需求？ | **7.1.2** | 查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位职责》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、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。 现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 组织的知识 | **7.1.6** | 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；专业会议，从顾客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。 | 符合 |
| 沟通#组织是否确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通包括哪些方面？是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式？ | **7.4** | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理，采取退、换措施。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 能力#组织确定人员所需的能力有哪些？.组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？.为获取所需能力采取了哪些措施？.是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | 7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量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。查见公司人员资质要求姓名 证号 准操项目 万春华 T360111197102242130 熔化焊接与热切割作业万仁远 36011119941031211X N2万仁远 36011119941031211X Q2(桥式)安全生产管理人员：姓名：万仁远 证件：36011119941031211X 行业类别：其他生产经营单位查见2020年度培训计划共12次，已完成的培训记录6次。1）：2020.01.10 培训内容：ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO14001、ISO45001基本知识及认证知识。培训老师：咨询师，培训人员：公司全体员工；效果评价：达到培训效果，学员对ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的。评价人：郜世争。2）：2020.05.20内审员培训,培训老师：杨丽华， 参加培训人员：公司全体员工。培训内容：公司制度培训。培训效果评价：通过此次公司管理制度培训，公司全体人员了解了公司的管理理念和发展远景，公司的各荐管理规定和奖罚规定。基本达到培训的目的。评价人：郜世争。公司人员能力管理符合要求。 | 符合 |
| 意识 | **7.3** | 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，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。---经与杨卫星、陈道金平等2位员工等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | **7.5.1** | 公司的质量管理体系文件----包括一级文件：质量管理手册二级文件：程序文件三级文件：管理规定或制度四级文件：表格和检查表。--此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。 经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。 | 符合 |
| 创建和更新 | **7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：质量手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。现场抽见《质量手册》文件编号：QEO/ZHTD2019 第B/0版2019-12-15发布 编制：杨丽华、 审核：郜世争、 批准：郜世争抽见《程序文件》文件编号：CX/ZHTD 2019 第B/0版 2019-12-15发布 编制：杨丽华、 审核：郜世争、 批准：郜世争以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 | 符合 |
| 形成文件信息的控制#如何控制文件和记录？是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？是否关注下列活动：a）分发、访问、检索和使用；b）存储和防护，包括保持可读性；c）更改控制；d）保留和处置。识别的外来文件有哪些？如何对外来文件进行控制？是否对记录实施了保护，防止非预期的更改 | **7.5.3** | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。--公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。--现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。查，质量手册：公司编制了《文件和记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有28个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度汇编等。查见：《文件发放、回收记录》程序文件、质量手册、管理制度汇编、图纸、工艺文件等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。可获得该文件的有效版本：《质量手册》现行版本为B/0版以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整保存完好，易于识别。查《外来文件清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法，一般公差 未注公差的线性和角度[尺寸](http://www.so.com/s?q=%E5%B0%BA%E5%AF%B8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的公差GB/T 1804-2000、机械加工设备一般安全要求GB 12266-1990、电控配电用电缆桥架标准JB/T 10216-2013、节能耐腐蚀钢制电缆桥架GB/T 23639-2013等标准。 查见《质量记录清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供方评价表》、《合同评审》等，规定了保存期为2-3年。对质量记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。 QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件、记录控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 |  |
| 分析和评价#组织如何分析和评价监视和测量获得的数据和信息？.是否利用分析结果予以评价：a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；c）质量管理体系的绩效和有效性；d）策划是否得到有效实施；e）针对风险和机遇采取措施有效性；f）外部供方的绩效；g）质量管理体系改进的需求。 | **9.1.3** | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查表：公司2020年3月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放2份，回收2份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为96分。2.查质量目标统计等记录，公司2020年1月至2020年7月数据统计的结果为：产品交付合格率100%；合同按时交付率100%顾客满意平均得分96分培训计划实施率100%；培训及时率100%文件发放及时率100%采购产品合格率100%供方及时评价率100％。。。。。。3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。 根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 内部审核(含9.2.1和9.2.2) | **9.2** | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。本次审核时间：2020年3月23日至24日范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系范围内所涉及的过程、部门和所有区域。审核组组成：审核组长：万春华 组员：杨丽华查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《生产部审核检查表》，《销售部审核检查表》、《采购部审核检查表》、《行政部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。查，《内部管理体系审核报告》审核结论：公司质量、环境、职业健康安全体系运行有效，基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及销售部8.2条款不符合事实描述“销售部未能提供一月份一份销售合同评审记录。”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司质量、环境、职业健康安全体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **10.2** | 公司制定《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。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，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：提供有《纠正和预防措施处理单》1份抽查《不合格品纠正预防措施实施表》：责任部门：生产部不合格描述：生产现场检查发现，200\*100桥架喷塑厚度不达标。原因分析：新员工操作不当，对生产工艺和相关标准不清楚。纠正措施：对相关责任人进行了处罚，同时认真抓好制度建设，从制度上控件产品质量。整改结果：经过上述整改，全体员工谨慎操作，认真按照要求进行作业，产品质量合格通过。验证结果：合格。  验证人：万仁远 2020.06.03纠正措施实施基本有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：行政部， 主管领导：谢莉 陪同人员：谢莉 | 判定 |
| 审核员： 冉景洲 审核时间：2020.8.25 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在体系手册中规定了行政部的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1.负责组织制定公司长期发展规划和公司年度经营计划；通报会议决议，并跟踪会议决议的实施情况， 进行有关考核；2.协助总经理的工作，提供决策支持；3.负责制定和完善公司内部的管理体系和各项管理制度；4.负责督促管理制度的有效执行，负责评估和监督公司内部管理的规范性和有效性；5.制订综合管理部年度、月度工作目标、工作计划，并组织实施；6.负责公司形象设计和推广实施；7.负责组织和接待相关单位包括上级单位的来访及接待工作；8.负责组织并协调公司的公关处理；……部门职责清晰、明确。行政部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查行政部环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2020年1月-2020年7月）1. 固废综合处理率为100％ 100%
2. 火灾、爆炸发生为0 0

查2020年1月-2020年7月提供的《环境、安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案有：1）火灾；2）固废排放2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门、检测部门等。抽查固体废弃物确定的管理方案：1. 环境目标/指标：符合环保要求处置；降低环境风险产生 指标：综合处理率100%；管理方案：1）各部门将固体废弃物分类存放、分类管理；2）对于不能回收利用的一般垃圾要定点存放，定期清运，严禁乱丢乱放。3）对可回收利用的垃圾，定期联系有关部门回收利用；4）各部门按照《废弃物处理管理规定》进行管理。5）办公室定期检查废弃物的处理情况。责任部门：生产部；投入资金3000元/年；完成日期：与工作同步完成；检查部门：生产部、行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。

查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：1）潜在火灾、2）机械伤害、3）职业病。抽查：消防安全管理方案：目标：火灾发生为0；指标：火灾发生为0；方法措施：1）进行火灾发生时的应急处理消防培训；2）按照《应急准备和响应程序》、《应急预案》进行管理；3）购置灭火器；4）每年一次应急演练。责任部门：行政部、生产部；投入资金3000元；完成日期：与工作同步完成；检查部门：生产部、行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问负责人，企业为了实施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，为提高员工管理体系意识组织了培训，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电缆桥架及附件的生产和销售需要。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响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。提供有2020年度培训计划共12次，已完成的培训记录6次。抽查培训计划和培训记录。1）：2020.01.10 培训内容：ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO14001、ISO45001基本知识及认证知识。培训老师：咨询师，培训人员：公司全体员工；效果评价：达到培训效果，学员对ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的。评价人：郜世争。2）：2020.05.20内审员培训,培训老师：杨丽华，  参加培训人员：公司全体员工。培训内容：公司制度培训。培训效果评价：通过此次公司管理制度培训，公司全体人员了解了公司的管理理念和发展远景，公司的各荐管理规定和奖罚规定。基本达到培训的目的。评价人：郜世争。........其余培训计划均按计划进行。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 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EO的有效性的积极贡献，以及其不符合EO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。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4  | --《信息交流与协商控制程序》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。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。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：环境管理者代表是杨丽华、职业健康安全事务代表是万春华。2）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，因公司在产品销售中有装卸作业过程存在一定的环境影响和职业健康风险，故对全体员工及相关方出具告知书；3）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》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将办公、生产区域和外出服务环境管理、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万春华，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 文件 | ES7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年12月15日，文件规定了环境管理、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。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。· 查《文件和记录控制程序》，包括管理手册、程序管理制度，另有《规范文件》、《岗位职责》等作业文件。· 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《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与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。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。 ----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》，有67份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 | 符合 |
| 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。公司2020.1.10组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素识别与评价清单》和《重要环境因素清单》，按照部门和服务场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废排放；2）潜在火灾；3）废气排放；4噪声排放等4项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素识别与评价清单》，涉及以下内容：1.废复写纸丢弃；2.打印机废墨盒；3.废色带丢弃；4.废电池5.废包装袋丢弃6.烟头丢弃7.汽车尾气排放8.噪声污染.......识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：a.废复写纸丢弃、打印机废墨盒、废色带丢弃、废电池等；b.废纸丢弃等；c.生活及办公用水用电； d．办公材料不合理使用等；识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 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。公司2020年1月10日组织了各个部门开展了危险源的风险识别工作。查见：《危险源辨识、风险评价表 》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1）固废排放；2）潜在火灾；3）废气排放；4）噪声排放。辨识清楚、准确，评价充分合理。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；外出遭遇交通意外等危险源.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：潜在火灾。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 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规与其他要求获取、确认程序》，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：2020年《法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国安全生产法中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国职业病防治法工业企业厂界噪声标准中华人民共和国劳动合同法等。《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。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES:8.1 | ◆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：生活垃圾在办公区域集中收集后，交市政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。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）火灾、触电的控制：a）消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)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、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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》等。查见：消防演练记录：公司全体人员参加了2020年1月15日的消防应急演练。演练地点：公司陪空场地；演练内容：按照公司《消防应急预案》的规定练习使用MFZ8型干粉灭火器对人造火源进行灭火。演练过程：1）由管理者代表杨丽华进行现场演习，教授消防知识、灭火器材的使用方法、灭火技巧、人员和物资抢救等内容；1. 所有人员按顺序分别演习使用灭火器对人造火源进行灭火、对被困人员及物资进行抢救；

 3）流程：切断电源——疏散人——灭火和抢救（必要时打 119 报警）。查，消防演习总结报告：通过演练，所有员工掌握了消防安全的基本知识，发生火灾后应该怎样操作灭火器与消防栓等，公司制定的火灾应急方案是可行的。查应急准备，办公区域按规定配备相应数量的灭火器，符合标准要求。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《绩效监视与测量控制程序》。◆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销售办公场所的环境方面、安全消防方面、办公室产生的危险废弃物处理、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。提供有2020年1月至2020年7月份的安全环境运行检查月报记录。◆ 职工健康体检报告姓名 体检编号 检查结果 体检日期 检查单位谢莉 Z2019058749 未见异常 2019-10-21 四川环亚康宏健康管理有限公司李万贵 Z2019058742 未见异常 2019-10-21 四川环亚康宏健康管理有限公司陈德华Z2019066386 未见异常 2019-10-21 四川环亚康宏健康管理有限公司杨卫星Z2019058748 未见异常 2019-10-21 四川环亚康宏健康管理有限公司郜世争Z2019058746 未见异常 2019-10-21 四川环亚康宏健康管理有限公司陈道金Z2019058747 未见异常 2019-10-21 四川环亚康宏健康管理有限公司因为疫情原因，2020年员工体检已做，体检报告未出。 自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2  | ----有《合规义务控制程序》，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。查由公司组织各部门于2020年1月5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。评价人：郜世争、杨丽华、万春华 。评价结论：符合查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | E10.2;10.3；S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事件、事故、不符合控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现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。提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表公司通过方针、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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2019年度至2020年度计划投入环境、职业健康安全管理体系运行资金1.2万元，目前支出环境、职业健康安全管理体系运行资金5000元（支出项目有购置灭火器、劳保用品、消防安全培训和演练、固废处理等）。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：销售部 主管领导：杨丽华 陪同人员：杨丽华 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020.8.26 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 在《部门职责》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. 参与制订公司年度预算及预算平衡和季度调整；
2. 主持制订公司销售管理工作的有关的销售政策、规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；
3. 每月向总经理报送销售预算及其执行情况分析，报送销售成本分析报告；
4. 组织建立健全销售组织，建立并拓展公司销售网络，巩固开拓目标市场；
5. 掌握重点大户的销售情况，发现问题及时解决；
6. 根据市场需求状况报批新产品开发方案；
7. 负责组织财务部进行合同评审工作，并依据合同评审结论对顾客进行反馈；
8. 根据需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪
9. 解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付条款问题

........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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查销售部质量、环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年1月-2020年7月）1）固废综合处理率为100％ 100%2）火灾、爆炸发生为0 03）重伤以上事故为0，新发职业病为0； 04）爆炸、中毒事件为0 零 查：2020年1月-2020年7月销售部质量、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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查，销售部《环境因素识别评价表》：销售部环境因素有4个：a.打印机废墨盒；b.废复写纸丢弃；C.废包装袋丢弃。d.废胶水瓶查，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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，销售部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，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。销售部采用打分法确定重大风险是：（1）潜在火灾。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。 | 符合 |
| 沟通  | ES7.4  | ---《信息交流程序》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：管理者代表是杨丽华及职业健康安全事务代表万春华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》、《危险化学品安全管理条例》、《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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，销售部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》、《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对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。查销售部办公区域环境和安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 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：生产部相关人员于2020年1月20日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。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：销售部 主管领导：杨丽华 陪同人员：杨丽华 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2020.8.26 |
| 审核条款： |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《合同评审程序》，销售部采用上门拜访、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。抽合同1、顾客：核工业西南勘察设计研究院有限公司产品：电缆桥架销售合同。合同内容涵盖：产品名称、规格型号、数量、厚度、合同金额、交提货方式、检验标准、交货期、违约责任等。签订时间：2020年3月16日。1. 顾客：四川省第一建筑工程有限公司

产品：桥架销售合同 合同内容涵盖：产品名称、规格型号、数量、厚度、交货地点、供货期限、供应要求及价格、结算方式、验收标准其它事项等。签订时间：2019年11月6日。…………………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：核工业西南勘察设计研究院有限公司产品内容：电缆桥架销售。 评审内容：产品生产能力、交货地点、运输方式、原料采购及时性及质量保证，价格是否合理、付款方式等；评审部门：生产部、行政部、销售部；评审结论：必须按照相关要求严格控制，以保证质量。同意签订合同并实施生产。批准人：郜世争评审时间:2020年3月13日（合同签订前）2、顾客：四川省第一建筑工程有限公司产品：桥架销售合同 评审内容：产品生产能力、交货地点、运输方式、原料采购及时性及质量保证，价格是否合理、付款方式等；评审部门：生产部、行政部、销售部；评审结论：必须按照相关要求严格控制，以保证质量。同意签订合同并实施生产。批准人：郜世争评审时间:2019年11月3日（合同签订前）.......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。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查《与顾客有关的过程控制程序》，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、固废处理及时性、客诉处理回复速度等。查，查公司2020年3月向顾客发出了《顾客满意度调查表》2份，回收2份。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96分，达到质量目标。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：采购部 主管领导：杨丽华 陪同人员：杨丽华 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.8.26 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 在《部门职责》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）负责原材料的采购以及对合格供方评价；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。........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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查采购部质量、环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年1月-2020年7月）采购产品合格率≥99% 实测：100%供方及时评价率100% 实测：100%固废综合处理率为100％ 实测：100%火灾、爆炸发生为0 实测：0重伤以上事故为0，新发职业病为0 实测：0爆炸、中毒事件为0 实测：0查：2020年1月-2020年7月采购部质量、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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查，采购部《环境因素识别评价表》：采购部环境因素有：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；C.采购物资中的包装箱、袋等固废的排放。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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，采购部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，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。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；对人员进行安全教育培训；外出注意交通安全、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。 | 符合 |
| 沟通  | ES7.4  | ---《信息交流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：管理者代表是杨丽华及职业健康安全事务代表万春华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》、《危险化学品安全管理条例》、《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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，采购部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾；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查重要环境因素：1. 潜在火灾；

2）固废排放；查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对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。查采购部办公区域环境和安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 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》采购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：采购部相关人员于2020年1月15日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。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：采购部 主管领导：杨丽华 陪同人员：杨丽华 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2020.8.26 |
| 审核条款： |
| 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《采购的控制程序》，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）成都钢之翼金属制品有限公司 供应：冷轧普卷；2）成都双鱼座钢铁有限公司 供应：冷轧卷3）成都市金大华物资有限公司 供应：镀锌卷;4）扬州鑫琴涂装设备厂 供应：塑粉...........3．查：供应商评价记录：抽查《供方评价表》供应商：成都市金大华物资有限公司评价项目：货源组织能力和产品质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。综合得分达到优秀供方标准，列入合格目录。评价负责人：杨丽华、万春华 批准人：郜世争 2020.1.15供应商：成都双鱼座钢铁有限公司评价项目：货源组织能力和产品质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。综合得分：达到优秀供方标准，列入合格目录。评价负责人：杨丽华、万春华 批准人：郜世争 2020.1.15............采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购,基本符合要求 抽2020年度购销合同供方：成都市金大华物资有限公司采购产品：镀锌卷 规格1.5\*1250\*C 材质DX51D+Z 数量：7.12合同约定：质量要求、结算方式、交货 方式、运输、违约等2020.8.14签订供方：成都双鱼座钢铁有限公司 采购产品：冷轧卷 规格0.8\*1250\*C 材质DC01 数量：11.855合同约定：质量要求、结算方式、交货 方式、运输、违约等2020.4.26签订供方：扬州鑫琴涂装设备厂采购产品：塑粉 规格E/P 数量：5300Kg合同约定：质量要求、结算方式、交货 方式、运输、违约等2020.01.01签订........经询问公司采购产品主要根据客户需求，对供应商以购销合同形式表达，公司对产品名称、型号规格、外观、数量、材质报告等进行了验收。提供6-8月原材料采购进货单，对主要原材料冷轧板、镀锌板等进行了检验。见Q8.6原材料检验记录外部供方的信息管理有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：郜世争 陪同人员：万仁远 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2020.8.26 |
| 审核条款： |
| 基础设施过程运行环境 | Q7.1.3 Q7.1.4  | 1、经了解组织的建筑设施：——厂房面积2000平方米左右，车间、库房分开，办公场所面积500平方米。2、查见，《设备管理台帐》，公司配置的设备主要有电脑、打印机和剪板机、压床、折弯机、焊机、喷涂房等设备。可以满足生产的需要。2.经查，生产部对设备按月方式进行点检维护保养，并实施。3.抽查设施保养记录，采用《设备日常点检表》进行记录。1）设施名称：压机时间：2020年7月点检内容：清洁，上油、检查运行正常等。保养人：易勇2）设施名称：剪板机时间：2020年6月点检内容：清洁，上油、检查运行正常等。保养人：杨卫星3）设施名称：折弯机时间：2020年8月点检内容：清洁，上油、检查运行正常等。保养人：陈德华.......其他设备均按要求进行了保养，保养记录不全，未策划设备项目保养规范，现场生产设备状态完好。抽《设备维修记录》，2020年4月30日设备：焊机故障：设备电压调节不正确，焊接效果不好维修内容：厂家更换主板一块 修理人：徐德 验收人：万仁远4、特种设备：行车和叉车，能提供有效年检报告。5、支持性服务，产品运输采用物流的方式，公司名下无自有运输车辆。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。 询问生产部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1.查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了钢卷尺、千分尺、漆膜测厚仪、万用表等检测设备，采用委外送检。2.查在用检具的检定和校准，能提供钢卷尺、千分尺、漆膜测厚仪、万用表的有效校准证书，一阶段问题得到改进。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：电缆桥架及附件的生产。公司产品执行标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000、机械加工设备一般安全要求GB 12266-1990、电控配电用电缆桥架标准JB/T 10216-2013、节能耐腐蚀钢制电缆桥架GB/T 23639-2017等标准及合同技术协议等。生产部负责产品实现和服务提供的策划，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；--《合同》、《技术协议》b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、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d）按照准则实施过程控制；---生产与服务提供的程序e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录等。---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。----外包过程：无；----特殊过程的识别：焊接、喷塑过程-----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 公司电缆桥架及附件的生产 ，按照客户技术要求和产品标准进行生产，生产工艺成熟固定，组织不承担产品设计的责任，无相应的设计更改权利；故GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本公司不适用，8.3条款的不适用不影响公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产与服务提供的程序》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》、《生产任务单》、《图纸》、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：现场有剪板机、压机、折弯机、焊机、喷涂房等，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，主要为钢卷尺、千分尺、测厚仪、万用表。5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；抽2020年6月20日客户：成都建工，招商兴隆湖任务单内容涵盖：名称、材质、规格、数量等。现场观察产品工艺：产品生产流程：采购验收—下料（需要时）—冲压成型—焊接（需要时）—喷塑（需要时）—检验—入库交付。关键过程为成型过程，特殊过程：焊接、喷塑过程查看现场：现场查看，生产正常，查电缆桥架和附件都在生产。查工序执行情况：工序：剪板下料 产品：水平弯（200\*100）生产设备：剪板机 检测设备：钢卷尺依据：《下料单》、《剪板机操作规程》下料尺寸：210mm\*1500mm 监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，现场核实符合。操作工：杨卫星为熟练工，按规程执行。 工序：成型工序 产品：槽式桥架（200\*100\*0.8\*0.6）生产设备：压力机 、模具检测设备：卷尺、千分尺依据：《压机操作规程》操作：操作工依据生产任务单，选择相应的模具，安装调试后，送入相应的卷材（镀锌板，厚度0.8和0.6），启动设备试压，进行首件确认检验后再进入批量生产。监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《首件检验记录》，现场核实符合。操作工：易勇为熟练工，按规程执行。工序：焊接工序 产品：垂直弯通（400\*150）生产设备：点焊机 、工装检测设备：卷尺依据：《焊接作业指导书》操作：操作工依据生产任务单，选择相应的工装，固定产品，调节焊接电流、电压，启动设备焊接，对牢固性进行确认检验后再进入批量生产，过程进行巡查。监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。操作工：万春华为熟练工，持有焊工证，按作业指导书执行。工序：喷塑工序 产品：槽式桥架（400\*150\*1.0\*0.6）生产设备：喷涂房检测设备：测厚仪依据：《喷塑作业指导书》操作：回收系统准备及粉筒准备：检查回收滤芯是否松动，检查粉筒是否清理干净；喷粉前，检查喷房、烤炉和工作场所是否清扫干净；检查设备连接是否正确，确认喷枪和喷房接地是否良好；确认产品与吊挂处，吊挂处与喷房导电良好。喷塑静电枪参数调试：检查喷枪电源、气管、喷嘴、粉泵是否正常；将喷枪参数调到正常水准：正常静电70-80KV,返工产品为30-50KV；电流为18-25UA；主供气为50%--80%。喷枪出粉量控制在100g—200g/min；流速压力控制在0.30—0.55mpa；供粉筒流化压力控制在0.04—0.10mpa。查看操作符合要求，参数与文件一样。监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，控制：外观和塑层厚度，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。操作工：陈道金为熟练工，按作业指导书执行。 查特殊过程确认，公司2019年12月19日对焊接和喷塑工序进行了过程确认，提供有《特殊过程确认单》，确认项目有：人员、工艺、设备、材料等，结论：过程能力满足要求。确认人：郜世争。整个过程基本受控；  |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态标识作出了规定。标识的方法采用标签、记录等。1．在生产现场，车间的半成品、边角料按区域进行堆放标识，部分不到位；2．成品按顾客的要求标识产品名称，规格，生产日期等，粘贴在成品上；3、原料无特定仓库，各类卷材基本分类放置，部分标识不明确。与负责人讲现场定置定位差，部分状态标识不明确需整改，负责人表示下来后将对该情况进行整改落实。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客。 负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 查公司《管理手册》文件对产品的防护进行了要求。车间现场观察:1. 转运：所有原材料和成品转运过程均由叉车或行车进行，操作人员动作小心，未有损坏和污染情况。2. 包装：产品的包装采用塑料膜包裹，可以有效地对产品进行保护，未见有由于包装不当和损害；3. 贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验；在库有管理，各库产品分库、分区、分架放置标识、状态基本清楚；出库有记录。现场配备有灭火器，制定有消防应急预案。基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:a）法律法规要求；b）与服务相关的潜在不期望的后果；c）其服务的性质、用途；d）顾客要求；e）顾客反馈。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对生产提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 |  |
| 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，一定要得到业务部经理许可、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。1、供货检验依据：合同的质量要求。负责人讲：公司只对外观、规格和检验报告等进行验证。采购物料检验：抽查验证记录，查《采购验收记录》一、材来料检验：1、抽查：检验日期：2020.7.31产品名称：镀锌板检测项目 检验要求 检测结果外观 无断裂、无污损等 合格数量 100张 合格规格 0.9\*1250\*2000 合格材质报告 提供 合格检测员：万仁远 2、抽查：检验日期：2020.4.28产品名称：冷轧卷检测项目 检验要求 检测结果外观 无断裂、无污损等 合格数量 7.21吨 合格规格 0.6\*1500\*C 合格材质报告 提供 合格检测员：万仁远  3、抽查：检验日期：2020.7.18产品名称：塑粉检测项目 检验要求 检测结果外观 包装完好 合格数量 1000KG 合格材质报告 提供 合格检测员：万仁远 .......二、工序检验，抽《过程检验记录表》主要对喷塑和成型工序进行监控检验1、工序名称：喷塑（产品：水平瓦楞槽式桥架300\*250）检测项目 检验要求 检测结果涂层厚度 大于60µm 107µm外观 涂层均匀、光滑、无裂纹 合格检测员：万仁远 2020.8.132、工序名称：成型（产品：水平模压槽式桥架）检测项目 检验要求 检测结果尺寸 2000\*300\*150 合格外观 无毛刺、划伤等 合格检测员：万仁远 2020.8.19三、成品检验，按JB/T10216-2013产品标准进行检验抽：《成品检验记录》1、产品名称：水平瓦楞槽式桥架，规格800\*100，数量150，抽样10检测项目 检验要求 检测结果外观 涂层均匀、光滑、无裂纹 合格塑层厚度 大于60µm 95µm保护电路连续性试验 小于50mΩ 合格尺寸 2000\*800\*100 合格检验员：万仁远 2020年5月10日2、产品名称：水平模压槽式桥架，规格300\*150，数量428，抽样10检测项目 检验要求 检测结果外观 涂层均匀、光滑、无裂纹 合格塑层厚度 大于60µm 95µm保护电路连续性试验 小于50mΩ 合格尺寸 2000\*300\*150 合格检验员：万仁远 2020年7月15日3、产品名称：垂直弯通（桥架附件），规格200\*100，数量50，抽样5检测项目 检验要求 检测结果外观 涂层均匀、光滑、无裂纹 合格塑层厚度 大于60µm 95µm尺寸 200\*100 合格检验员：万仁远 2020年8月6日.........组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。查：产品委外试验情况提供2020年6月电缆桥架的全性能委外试验，检验结果：合格。详见附件。经查，公司建标至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。 基本符合要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：a）纠正；b）隔离、限制、退货或暂停；c）告知顾客；d）获得让步接收的授权。---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录a）有关不合格的描述；b）所采取措施的描述；c）获得让步的描述；d）处置不合格的授权标识。抽不合格处理，提供有《不合格品纠正预防措施实施表》1份时间：2020年6月2日不合格事实：200\*100桥架喷塑厚度不达标。责任部门：生产部处理措施：返工原因:新员工操作操作不当，对生产工艺和标准不熟悉。不合格评审与处置：返工，补充喷塑。验证结果：返工后验证已经符合要求。验证人：万仁远 日期：2020.6.3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。 |  |

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：郜世争 陪同人员：万仁远 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.8.26 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3；  | 在《部门职责》中规定了职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1、负责制定生产计划并按计划执行生产；2、负责生产现场工作环境的管理；3、负责生产现场设施设备的管理；4、负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；5、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；6、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。 | 符合 |
| 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，生产部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放、噪声排放、废气排放。现场查看，生产部的主要工序为：下料（需要时）—冲压成型—焊接（需要时）—喷塑（需要时）—检验—包装查，生产部的环境因素，主要从桥架制作、喷塑方面进行了环境因素的识别，生产作过程中有废弃边角余料、辅料、包装袋等生产固废；设备维修时会产生少量的含油棉纱、油污手套；生产时机电设备运行会产生一定的噪音；设备运行需消耗电能，喷塑产生废气、粉尘；焊接产生烟气等。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，生产部经过辨识与评审形成了的《危险源辨识与风险评价表》，包括：搬运不当不慎对人体伤害、操作不当可能扎伤手指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，喷涂环节的气味和粉尘造成职业伤害等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定重大风险：火灾爆炸伤害、机械伤害、职业病等三项。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： 岗前安全知识、消防知识宣传、教育及培训；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；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查见：生产部“质量、环境、安全目标指标和管理方案”，内容包括：目标： 完成（2020.1-2020.7）1.火灾、爆炸发生率为零 02.固体废弃物处置率 100% 100%3．废气污染发生为零 04.重伤事故为零 05．职业病发生为零 0  6.产品交付合格率100% 100% 7.生产设备良好绿大于90% 100%质量和环境安全目标、指标基本实现；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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，生产部实施以下环境管理文件：《环境职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物分类办法》、《节能降耗管理规定》、《现场用电的管理规定》、《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：规定了火灾预防要求、噪声控制、防护，安全用电要求、喷涂、焊接等。查，公司的经营产品有：电缆桥架及附件。现场查看，工艺为：下料（需要时）—冲压成型—焊接（需要时）—喷塑（需要时）—检验—入库交现场查看，现场查看，车间工序有：下料、冲压成型、焊接、喷塑、检验、包装。加工过程主要为金属材料的加工、焊接、表面处理等。查，生产部确定的重要环境因素：噪声排放、废气排放、固废排放、潜在火灾，基本合理。1、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为剪板下料、冲孔、折弯成型产生，公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。厂界噪声达到2类标准。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。2、废气控制：查，公司的废气主要为喷涂过程，产生污染主要为粉尘和气味，所使用的塑粉为环保型涂料。查看喷涂区域做了密闭处理，配置有滤桶除尘器，对产生的粉末进行吸附回收，装置运行良好，粉尘、气味外排情况少。喷塑后烘烤产生的气味通过活性炭吸附处理装置收集处理后15米烟囱自由排放。现场查看，车间焊接主要为二氧化碳保护焊，配置有焊烟净化器，现场查看，焊接正在进行，使用焊烟净化器吸收焊烟，上次不符合得到改进。3、固废管理：查，生产过程产生的危险固废管理，查看危险固废有使用后活性炭、含油抹布、废机油等，放在指定区域并防护（危险固废放置间）。现危险固废现集中收集，提供有危废处理协议和2019年10月处理记录，处理危废有活性炭、废机油等，具体见废物转移联单。2020年危废预计8月底处理。询问，生产车间的固废主要为生产的金属边角料、普通的生产垃圾、包装物等。现场查看，金属边角料、包装物全部回收后，卖给回收公司。4、火灾爆炸管理：查，公司的火灾爆炸主要风险为：塑粉、二氧化碳等。现场查，公司的其他为专用的钢瓶，有合格证。公司在车间气瓶的储存和使用处均设置有固定装置。查，公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查，灭火器有效。查，公司未能提供灭火器的配置标准，提出改善。查，提供应急预案和消防演练记录。5、查，公司在节能方面的主要措施为：1、合理安排生产，提高效率；2、车间全部使用节能灯；3、车间划分责任区，必须做到人离开关闭相关电器。提供有2019年11月污染物排放检测，达标排放。查，职业健康安全管理：生产部的不可接受风险有：火灾爆炸伤害、机械伤害、职业病（粉尘危害呼吸系统疾病）。1、火灾伤害预防：查，公司组织有安全知识教育培训，部门也进行有三级安全教育记录，包括救援知识、设备操作等培训记录。查，设备部劳保用品领用记录，有劳保手套、劳保服、劳保鞋等物品。现场查看，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。查，公司策划了火灾爆炸救援应急预案，未进行演练，现场提出改善要求。3、设备操作机械伤害预防：查，机械伤害主要危险源：剪板机、冲压机、行车等。查，公司编制了各种设备的安全操作规程；查，现场有明确的安全操作警示标识；查，剪板机、冲压机等设置了安全挡板等措施。 查，在送料机（旋转设备）处，按要求应设置防护栏，避免工作期间人员进入，现场查看未放置防护栏。查，公司的特种设备管理：公司有1台行车和叉车，提供行车和叉车的年检报告，具体见附件。查，公司的行车设置了专业的操作员，已培训，操作证还在办理中。3、呼吸系统疾病预防：现场查看，产生废气主要工序为焊接、喷塑工序。提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。现场防护措施：喷塑设置抽风系统，增加通风等。个人防护：要求操作人员佩戴防毒面具。现场查看，公司增加了焊接烟气处理器，焊接烟气能及时吸收处理，减少对操作者的危害，现场操作按要求执行。公司策划了该岗位人员的职业病体检要求，提供体检报告，结果正常。具体见附件。现场查看，操作基本符合要求。4、听力损害预防：现场查看，公司的噪声源主要有：冲压、剪板。提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。现场查看：现场操作员工佩戴防噪声耳塞。5、查，公司策划了劳保的使用要求，未形成劳保配置的文件化标准，提出改善要求。生产部环境管理、安全管理措施基本与管理要求基本一致，符合管理要求。 | N |
| 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：生产部相关人员于2020年1月20日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。 | 符合 |

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：吴红 陪同人员：吴红 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.8.26 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 在《部门职责》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）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；3）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；4)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。........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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查销售部质量、环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年1月-2020年7月）1）顾客满意度≥96%； 97%2）客户投诉处理率100%； 100%3）合同履约率100%； 100%7）火灾事故为零； 零8）水电浪费现象为零； 零查：2020年1月-2020年7月销售部质量、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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查，销售部《环境因素识别评价表》：销售部环境因素有35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；C.采购物资中的包装箱、袋等固废的排放。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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，销售部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，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。销售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。 | 符合 |
| 沟通  | ES7.4  | ---《信息交流程序》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：管理者代表是王彬及职业健康安全事务代表唐亚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》、《危险化学品安全管理条例》、《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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，销售部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对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。查销售部办公区域环境和安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 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：生产部相关人员于2020年1月20日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。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：销售部 主管领导：吴红 陪同人员：吴红 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2020.8.26 |
| 审核条款： |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《合同评审程序》，销售部采用上门拜访、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。抽合同1、顾客：重庆渝北华地王朝在酒店有限公司产品：大床、电视柜、地毯、墙纸销售合同。合同内容涵盖：产品名称、规格、数量、合同金额；产品质量、要求及保修；供货及安装日期；产品包装、运输及交货地点；双方责任和其它事项等。签订时间：2020年6月22日。2、顾客：重庆今朝建筑工程有限公司产品：窗帘加工销售合同 合同内容涵盖：产品名称、规格、数量、单价、交货时间、地点；验收标准、方法；付款方式和其它事项等。签订时间：2020年4月25日。3、顾客：重庆丽华酒店有限公司产品：卷帘、遮光布、百叶、柔纱、轨道销售合同内容涵盖：产品名称、规格、数量、单价；付款方式；工程质量标准；双方责任；售后服务承诺和其它事项等。签订时间：2020年4月15日4、顾客：重庆渝瑞酒店用品公司产品：电动窗帘、电动卷帘、装饰画销售合同内容涵盖：产品名称、规格、数量、单价；交货时间、地点及安装方式；双方责任；售后服务承诺和其它事项等。签订时间：2020年6月1日…………………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：重庆丽华酒店有限公司产品内容：卷帘、遮光布、百叶、柔纱、轨道销售。 评审内容：产品生产能力、交货地点、运输方式、验收要求、付款方式等；评审部门：生产部、行政部、销售部；评审结论：符合要求，同意签订。批准人：龙王彬评审时间:2020年4月12日（合同签订前）2、顾客：重庆今朝建筑工程有限公司产品：窗帘加工销售合同 评审内容：产品生产能力、交货地点、运输方式、验收要求、付款方式等；评审部门：生产部、行政部、销售部；评审结论：符合要求，同意签订。批准人：王彬评审时间:2020年4月22日（合同签订前）3、顾客：重庆渝瑞酒店用品公司产品：电动窗帘、电动卷帘、装饰画销售评审内容：产品生产能力、交货地点、运输方式、验收要求、付款方式等；评审部门：生产部、行政部、销售部；评审结论：符合要求，同意签订。批准人：王彬评审时间:2020年5月30日（合同签订前）.......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。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查《与顾客有关的过程控制程序》，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、固废处理及时性、客诉处理回复速度等。查，查公司2020年6月12日向顾客发出了《顾客满意度调查表》3份，回收3份。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98分，达到质量目标。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：采购部 主管领导：吴红 陪同人员：吴红 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.8.26 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 在《部门职责》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）负责原材料的采购以及对合格供方评价；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。........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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查采购部质量、环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年1月-2020年7月）1）外购件的合格率达100%； 100%2）外购件到货及时率100%； 100%3）供应商的质量环境安全评估率≥90%； 90%4）火灾事故为零； 零5）水电浪费现象为零； 零查：2020年1月-2020年7月采购部质量、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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查，采购部《环境因素识别评价表》：采购部环境因素有35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；C.采购物资中的包装箱、袋等固废的排放。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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，采购部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，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。采购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。 | 符合 |
| 沟通  | ES7.4  | ---《信息交流程序》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：管理者代表是王彬及职业健康安全事务代表唐亚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》、《危险化学品安全管理条例》、《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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，采购部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对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。查销售部办公区域环境和安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 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：生产部相关人员于2020年1月20日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。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：采购部 主管领导：吴红 陪同人员：吴红 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2020.8.26 |
| 审核条款： |
| 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《采购的控制程序》，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）绍兴江拓纺织品有限公司 供应：纺织品、窗帘布；2）中山市润新灯饰照明有限公司 供应：家具饰品、软装饰品、装饰材料；3）重庆名风家俱有限公司 供应：家具等;4）宁波先锋材料股份有限公司 供应：地毯、装饰材料等;...........3．查：供应商评价记录：抽查《供方评价表》供应商：绍兴江拓纺织品有限公司 评价项目：货源组织能力和产品质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。综合得分：96分，达到优秀供方标准，继续列入合格目录。评价负责人：王彬、李光强、谭必芳 2020.5.15供应商：中山市润新灯饰照明有限公司 评价项目：货源组织能力和产品质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。综合得分：96分，达到优秀供方标准，继续列入合格目录。评价负责人：王彬、李光强、谭必芳 2020.5.15............采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购,基本符合要求 抽2020年度购销合同1、产品名称 、 规格型号、 数量、 金额（元）、 供应商柔纱窗帘布 、 /、 191米 、 22082 、 绍兴江拓纺织品有限公司  麻纱、 002910-08#、 168米 、 8064、  韩式硬度、 /、 160米 、 1225 、  遮光布、 635-22#、 11米 、 792 、 签订人：王彬 日期： 2020.5.22、产品名称 、 数量、 金额（元）、 供应商电动卷帘、 3米、 495 、 中山市润新灯饰照明有限公司 电动窗帘、 5米、 625 、 装饰画、 10副、 280 、 签订人：王彬 日期：2020.6.53、产品名称 、 数量、 金额（元）、 供应商大床（2米） 15套 、 18000 、 重庆名风家俱有限公司 电视柜 15个 、 4800 、签订人：王彬 日期： 2020.6.25........经询问公司采购产品主要根据客户需求，对供应商以购销合同形式表达，公司对产品名称、型号规格、外观、数量、相关参数和技术资料进行了验收。祥见Q8.6外部供方的信息管理有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N