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：赵新建、张玉蓉 陪同人员：王海霞 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2020.9.28 |
| 审核条款：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 O5.4  资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等 |
| **理解组织及其环境****总要求** | **QEO4.1** | 总经理：赵建新，体系负责人（管理者代表）：张玉蓉现场询问总经理，公司确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。经营范围： 石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售等。总经理确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家和当地的各种法律法规、技术、竞争等）。这些因素包括了正面和负面因素或条件。提供了《组织内外部环境因素识别表》：内部环境：资源因素－公司提供符合 石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备清单－具体现状描述：本公司设施设备可以确保 石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售，基本的质量控制要求－SWOT分析：WT……外部环境：竞争力－公司类别： 石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售，当前市场占有率不高，其他类似企业比较多－信息来源：市场调查和分析－具体现状描述：本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大－SWOT分析：ST……公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。实施开始时间：2020.1.9实施. |  y |
| **理解相关方的需求和期望** | **QEO4.2** | 相关方包括顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别见管理评审输入。 主要顾客群：主要是房地产开发商、政府机关单位、企事业单位等。相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。 |  y |
| **确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围****总要求** | **QEO4.3** | 公司管理体系范围： QMS: 石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售EMS: 石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售及相关环境管理活动OHSMS: 石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售及相关职业健康安全管理活不适用条款：无，暂时无研发项目。 对于企业的外包过程也进行了充分识别，就公司目前运营情况，企业暂无外包过程。 |  y |
| **管理体系及其过程** | **QEO4.4** | 组织于2019年1月9日依据：GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准、GB/T 24001-2016 标准和ISO45001-2018标准建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。 出示有“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。 |  y |
| **领导作用和承诺****总则** | **QEO****5.1.1** | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。 |  y |
| **以顾客为关注焦点** | **Q5.1.2** | 公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见，始终致力于增强顾客满意。 |  y |
| **制定管理方针****沟通管理方针** | **QEO****5.2** | 经充分考虑本组织特点，本组织管理方针为：“顾客第一 遵纪守法 预防为主 持续改进”公司通过各种宣传方式，将质量、环境和职业健康安全方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性和充分性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。 |  y |
| **组织的岗位、职责和权限** | **QEO5.3** | 公司设置了完善的组织结构，销售部、综合部、采购部、后勤保障部、财务部等，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与认证范围内有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行质量、环境和职业健康安全管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。文审提出的问题已经整改完毕，有效。 |  y |
| **工作人员的协商和参与** | **O5.4** | 公司建立、实施和保持了工作人员的协商和参与程序，用于所有适用的层次和职能的工作人员协商和参与 如果有工作人员代表，以工作人员代表的方式。 经询查，公司有微信群，员工可以随时发表个人对工作的建议和意见，有合理化建议书，可以发表公司在职业健康安全方面的建议。 | y |
| **应对风险和机遇的措施** | **QEO6.1** | 经与负责人交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于 石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售市场竞争激烈，加上市场大环境的变化，这两年造成公司利润有所降低，公司采取做好内功，在内部加强管理的同时，提升企业资质，进一步扩大市场准入权。出示有《风险和机遇评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。如：客户开发、合同评审过程风险；1.对市场需要 石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售等的发展趋势判断失误。2客户要求识别不完整。3未能确保能够满足客户要求就签署合。风险级别：一般风险。措施：1.对市场需求 石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售等的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《服务要求控制程序》各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售等交付风险：1不能按时交付。2.交付的 石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售等不符合客户的要求措施：1销售计划管制。2.销售过程的服务控制。相关文件：1销售规范2.《不合格品控制程序》 综合部组织各部门相关人员对风险和机遇事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件，报总经理审核后确定控制措施。公司于2020.1.9对应对风险和机遇的措施进行了评价，目前措施有效。 |  y |
| **目标及其实现的策划****目标指标和管理方案** | **QEO6.2** | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。公司质量目标： 完成情况 1、合同按时履约率100%； 100% 2、顾客满意率 ≥ 90% 96%3、产品一次交检合格率≥95％； 100%4、固体废弃物100%分类处理 100%5.火灾事故发生率为0 06.不发生重大安全事故 0以上目标指标均已完成，管理目标适宜。提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。目标指标和管理方案可行，在实施过程中。 |  y |
| **变更的策划** | **Q6.3** | 企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括服务质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性，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。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性。体系运行以来，暂无变更情况发生。 |  y |
| **资源-总则** | **QEO****7.1.1** | 公司根据公司销售运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、销售设备、办公设备（电脑、打印机等）、监视和测量资源、消防器材、劳动防护用品、经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象。 |  y |
| **绩效测量和监视** | **QEO****9.1.1** | 公司编制了《顾客满意度调查控制程序》对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。公司制定《不合格输出控制程序》，为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。查阅“部门管理目标策划及考核记录表”，体系建立至今共进行了两个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。公司不需要对质量影响的运行的关键特性进行监测和测量的设备。 |  y |
| **管理评审** | **QEO****9.3** | 公司于2020年6月10日依据：GB/T19001-2016idtISO19001-2015标准、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准和ISO45001-2018标准进行管理评审。目前正标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。查阅公司管理评审资料：一、管理评审计划，评审时间：2020年6月10日评审方式：会议评审参加人员：部门负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。二、管理评审输入：方针目标适宜性、管理目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等。以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。四、管理评审输出/评审结论：经过评审认为：本公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的、充分的、适宜的。质量方针、质量目标是适宜的。编制：梁彩霞 审核：张玉蓉 批准：赵建新 2020年6月10日管理评审改进决议：在质量、环境和职业健康安全管理体系推行运作时，质量、环境和职业健康安全管理体系推行还存在不少待改进之处，主要有以下几点：1.加强质量、环保和安全意识培训；2.加强员工销售能力考核，加大管理过程式监测力度；3.改善办公环境及增加采购和销售人员。2020年9月实施完毕。抽措施完成情况，已制定计划，正在实施过程中。 |  y |
| **体系的运行现状及改进的要求** | **QEO****10.1** | 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进努力的方向，通过销售销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。 |  y |
| **持续改进** | **QEO****10.3** | 公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。建立《不合格品控制程序》、《纠正控制程序》对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。符合要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  y |
| **资质****范围再确认****上次审核不符合项验证****投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** |  | 受审核方大同墨西科技有限责任公司成立于2018年02月24日，地处山西省大同市开发区云州街1169号，注册地、经营地：山西省大同市开发区云州街1169号营业执照副本，见附件。Q：石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售E：石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售及相关环境管理活动O：石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售及相关职业健康安全管理活动不适用条款：无。但暂时无研发项目上次提出不符合项2项，都已经整改完毕。无 |  y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：综合部 主管领导： 张玉蓉 陪同人员：孙小伟 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2020.9.28 |
| 审核条款：部门职责权限、目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息交流过程等； Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2ES:5.3/6.1.2/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3ES5.3 | 人员和岗位设置：部门共6人、其中总监1名、主管1 名、其他文员库管采购；（总经理和董事长算综合部人员）；主要工作内容和职责权限：贯彻落实三标，作好质量、环境、职业安全健康管理体系的具体策划和组织管理工作；内部审核；组织检查质量、环境、职业安全健康管理体系过程的运行情况；文件发放回收；编制相应的岗位工作入职要求；法律法规及其他要求的获取及识别其适用性；负责组织公司环境因素、危险源的识别和评价，并确定重要环境因素、危险源；负责监督检查工作场所的工作环境情况； 负责公司范围内的应急准备和相应计划的制定及可行性的应急演练；负责监督检查公司各职能部门有关层次上的管理目标的分解、实施及管理方案的制定、检查与实施。质量记录以及相关数据收集、传递和交流；对环境安全健康方面的不符合进行纠正和预防措施的跟踪验证工作； 顾客满意程度进行测量等。设置环境和安全检查人员1人、负责日常环境和安全检查； | Ok |
| 应对风险和机遇的措施 策划质量管理体系组织应策划 | Q6.1  | 编制了《风险和机遇评估分析表》包括“内外部因素、相关方及其需求、风险类别、风险机遇描述、应对措施的策划、措施有效性评价、执行和责任部门”等内容；其中：识别的风险28项、具体包括“对市场需要产品的发展趋势判断失误。客户要求识别不完整。未能确保能够满足客户要求就签署合、原材料批量不良未检出、不良品流出到客户；不良品未及时标识和控制”等；相应的控制措施为“.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。、对客户的要求实施监视和测量。在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 ”等；通过应对措施将风险转换为机遇导致“采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、使用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性”等内容；措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员的评审和评价要求信息——查应对措施与其对产品和服务符合性的潜在影响基本相适应、文件有编审批、更新日期2020.6.9.； | Ok |
| 应对风险和机遇的措施 总则应对风险和机遇的措施总则 | 6.1 （E）6.1.16.1 （O）6.1.1  | 编制了《风险和机遇评估分析表》考虑到了“环境因素、合规义务、内外部因素、相关方及其需求”等内容其中：识别的环境风险（不良环境影响）机遇4条、具体包括“对环境因素识别不充分导致环境污染的发生。重要环境因素识别不充分导致严重环境污染的发生，对相关环境法律法规识别不充分导致违法行为的发生。使用失效的法律法规导致违法行为的发生。对相关法律法规理解不透彻导致违法行为的发生”等；相应的控制措施“加强环境相关知识在组织的积累，努力拓宽环境知识收集渠道。每年针对环境因素再评价时要重点关注法律法规、相关环境知识的更新情况，及时作出调整。对重要环境因素识别工作的细节严格按照程序文件规定的方法进行，防止错误和遗漏发生；加强法律法规识别的评审工作，对适宜性重点评审，做到不遗漏。认真核对法律法规的版本的有效性。加强法律法规的培训与学习，并及时验证培训的有效性”等； 措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员评价要求信息；文件更新2020.6.9；另查潜在紧急情况 主要是“火灾”、相应的控制措施包括“人员培训教育、日常巡查点检”等；查措施评价结论“有效”； 识别的“职业健康安全风险机遇”4条、具体包括“对危险源识别不充分导致环境污染的发生。不可接受风险识别不充分导致安全事故的发生，对相关环境法律法规识别不充分导致违法行为的发生。使用失效的法律法规导致违法行为的发生。对相关法律法规理解不透彻导致违法行为的发生”等；相应的控制措施“加强法律法规识别的评审工作，对适宜性重点评审，做到不遗漏。认真核对法律法规的版本的有效性。加强法律法规的培训与学习，并及时验证培训的有效性”等；措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员评价要求信息；文件更新2020.6.9.； | Ok |
| 环境因素危险源辨识及风险和机遇的评价 | 6.1.26.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求提供的“环境因素识别评价表”46项、“重要环境因素清单”2项， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合部涉及的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价基本合理。提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供：识别的“危险源识别、风险评价表”识别出危险源67项，评价内容：序号，作业、活动点，潜在的危害因素，可能导致的事故，作业条件危险性评价，危险等级，是否不可接受风险，现有控制措施等。识别人：梁彩霞等，审核：张玉蓉2020.4.1.，批准：赵建新。涉及的危险源有：计算机辐射，设备损坏漏电引起触电、火灾；电磁辐射人身损害；车辆意外事故等等。提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险2项，涉及：火灾及交通伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | Ok |
| 合规义务法律法规要求和其他要求的确定 | 6.1.36.1.3  | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，梁彩霞随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2020年4月1日识别了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等,规定了由张玉蓉负责组织对公司法律法规及要求遵守程度进行评价，评价日期2020年4月3日。提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、组织进行合规性的评价。包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、产品质量法等，识别基本全面。评价结论：合规。评价人：梁彩霞、张玉蓉等，批准：赵建新。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。另法律法规来源于网络查询、更新周期为一年、文件有编审批更新日期2020.4.1.；——查上述内容结合6.1条款审核查给组织带来风险和机遇中包含以上合规义务的相关内容；基本符合规定； | Ok |
| 措施的策划措施的策划 | 6.1.46.1.4  | 查本组织已确定了：重要环境因素、合规义务、风险和机遇的相关信息；计划采取的措施并已形成文件化信息包括、具体涵盖：源头削减或消除（污染）、环境合理设计开发、材料替代、过程、产品或技术的变更和有效利用、原材料的节省，减少污染、再利用或循环使用；控制污染；治理污染等；有措施有效性评价的内容、评价人资格符合规定——基本符合要求； 查本组织已确定了策划措施包括：应对这些风险和机遇；应对法律法规要求和其他要求；对紧急情况做准备和响应；在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施、及评价这些措施的有效性；另查组织基本考虑控制的层级和职业健康安全管理体系的输出。且考虑了最佳操作实践、技术可选方案，财务、运行和经营要求。——基本符合要求 | Ok |
| 质量目标及其实现的策划环境目标及其实现的策划职业健康安全目标实现职业健康安全目标的策划 | 6.2 6.2.1 6.2.26.2.1 6.2.16.2.2  | 公司总的质量目标：“合同按时履约率100%、客户满意率≥90%”、环境目标：火灾发生率为0；固废分类收集率100%；安全目标：不发生重大安全事故；查文件化分解的综合部三标目标“合同按时履约率100%、培训计划完成率100%；顾客满意率≥90%；合同评审率100%、合格供货商评价率100%、火灾发生率为0；固废分类收集率100%；不发生重大安全事故”——查与方针保持一致、可测量且与增强顾客满意相关、可监视及沟通；2020年目标和2019年目标比较基本没有变化；采取的措施：人员培训教育、完善管理制度、严格按照制度和程序文件执行、日常巡检查发现问题及和质量目标偏离的情况及时整改和调整、对相关责任人作出处理、严格各项绩效考核评价制度、实际中认真执行、鼓励员工积极创新对现有规定提出意见和建议等；需要的资源：目前人力物力财力基本满足要求； 目标完成负责人、完成检查周期：部门经理、每季度、年度检查完成情况；评价方式：提供了目标完成计算公式；另查环境安全目标指标方案：查上述环境和职业健康安全目标与职业健康安全方针基本保持一致、可度量及考虑适用的要求、及风险和机遇的评价结果、并与员工和员工代表进行了协商；目标指标可以监视及予以沟通； 另查目标指标方案中中已经包含了：具体工作内容、需要资源、负责人、完成时间节点； 包括用于监视的参数的结果评价方式， 措施在其业务过程中的应用情况。组织已经保持并保留职业健康安全目标和实现目标的计划的文件化信息、文件有编审批受控、更新日期2020.4.1.；——基本符合规定；查上述质量环境和职业健康目标指标“2020.4.3.”考核结果基本达标； | Ok |
| 人员资源资源 | 7.1.27.17.1 | 本组织确定所需人员：采购、销售、内部审核员、部门主管等；——确定了人员能力和岗位要求，考虑到了相关经验及工作强度、资格要求等；计划聘用外部人员或将服务外包给备选的供应商：“电子商务人员1人”（兼职）；对此组织考虑的培训：无； 另查查组织已经确定并提供了建立、实施、 保持和持续改进环境及职业健康安全管理体系所需的资源——这包括“人力、物力、财力等”。——查基本符合规定； | Ok |
| 过程运行环境 | 7.1.4 | 现场审核使用以前的老办公楼（新厂在另外的地方）办公环境温湿度、照明、通风、卫生、环境噪声等基本满足销售工作要求；工作中间有休息时间、未见明显的工作歧视、心理压力、社会和谐等问题；企业附近无影响办公环境； | Ok |
| 组织的知识 | 7.1.6 | 组织识别的知识：规范、常识、经验；包括：企业基本信息、产品和服务信息、业务流程、业务技术信息、顾客信息、销售、安装及测试等需要知道的知识等；识别的知识来源：内部知识来源：知识产权、从业经历、失败和成功的经验教训、过程及产品和服务的改进效果；外部知识来源：专业会议、从顾客或外部供方收集的知识；查组织已经识别了销售有关的“显性知识”和“隐性知识”；组织为达到对知识管理的目的采取的措施：有专人负责文件和记录的整理收集发放储存检索等工作；  | Ok |
| 能力意识 | 7.2 7.3能力 | 编制《人力资源管理管理程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，建造师、专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。编制《人力资源管理规划》等三层作业文件，部门又根据自己部门的特点提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2019年6月的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。编制《岗位工作人员任职资格》，对总经理、管代、内审员、销售员等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。抽查销售部经理李明东，学历：大专，工作经历：10年，具有较高的销售及管理经验，能够胜任该岗位需求；采购部经理李庆新，学历：本科，工作经历：40年，具有较高的采购及管理经验，能够胜任该岗位需求。根据企业发展规划、现状及各部门意见，人力资源部制定年度培训计划，提供《2020年培训计划》，有培训申请表，培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、安全生产相关知识、新员工等培训。编制：梁彩霞，批准：赵建新，日期：2020.4.1.。查《培训计划》有培训内容、时间、培训人等质量、环境、职业健康安全管理体系标准2020.4.8.、公司全体员工、聘请教师授课公司管理体系文件（管理手册、程序文件、相关管理制度等）2019年2月下旬（两天）公司各层次管理人员 管理者代表组织学习安全环保相关要求 2020.4.25.公司全体员工 聘请教师授课内部审核知识 2020.5.7. 内审员 聘请教师授课另有法律法规和合同要求培训、2020.8.5.抽查《培训记录表》，培训题目：质量/环境保护/职业健康安全的重要性GB/T19001、GB/T 24001 和GB/T28001标准条款介绍；实施质量、环境和职业健康安全管理体系的意义。向全体员工讲解贯彻标准的意义。并在培训结束后策划本公司管理体系的建立、实施过程。学习手册、程序文件编写格式、2020.4.8.。培训地点：会议室，咨询教师；并提供相应的培训记录，及人员签到表和培训效果评价。查无特殊工种。人力资源控制基本满足要求。 | Ok |
| 沟通 | 7.4 | 沟通方式：部门定期会议、电子邮件、企业内网、另电话传真、微信、QQ例会等；内部沟通：销售情况报告、采购信息沟通、内部事务沟通；外部沟通：质量监督局和环保局、安监局沟通包括在上述沟通；沟通时机：随时；沟通对象：公司内部相关部门例如部门和团队沟通、销售和市场等；外部相关组织、顾客、供应商、用于外包产品和服务的其它外方。责任人：当事人； | Ok |
| 形成文件的信息 总则 创建和更新形成文件的信息的控制 | 7.5 7.5.1 7.5.27.5.3 | 质量管理体系成文信息结构：管理手册、程序文件、现场作业指导书和安全操作规程、相关记录；受控信息格式：纸质和电子文档；查《受控文件台账》2项、抽查1条、“管理手册”有编审批文件受控（有标识和说明）；另查受控文件包含了“质量管理体系范围；质量方针；质量目标；作为校准或检定（验证）依据；来自外部的形成文件的信息”等标准要求的程序文件；查《记录清单》60项、基本包含了“作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息；作为人员能力的证据的形成文件的信息”等在内的质量体系要求的记录；抽查1条、劳保用品发放台账、包括劳保用品名称、发放人签字信息；提供了文件发放记录《发放清单》16项、包括文件名称编号、领用和归还人签字信息；编制了《外来文件清单》8项、和《作废文件清单》2项、抽查1条、中华人民共和国劳动合同法——文件已经识别、发放受控；现场检查文件和记录的储存、保管、保护、变更，及文件的访问权限等情况，基本符合规定 | Ok |
| 运行策划和控制 | 8.1 （EH） | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。后勤保障部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。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，防止触电。办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。工作时间平均每天不超过8小时。现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。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”，将公司关于办公用品采购、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；查：废弃物回收处理登记表废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法 硒鼓 2个 2020.6.2 梁彩霞 集中存放交供应商废纸、标签、废扎带 2kg 2020.4.15.~5.19 废品处理站 梁彩霞生活垃圾 随时 环卫所提供《年度环保安全资金计划表》包括“灭火器、消防器材年检、交通车辆保养维修”等费用支出情况；公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。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。现场查看办公区域配备有电脑、打印机复印件、电器状态良好，无安全隐患。提供养老保险缴费计划，预计下半年开始缴纳养老及工伤保险。提供《劳动保护用品发放记录》2020.4.15~2020.5.28、发放工服和手套、有领用人信息；有员工食堂和3间员工宿舍。宿舍有空调暖气等设施，查无乱接电线现象，比较整洁；查本组织小食堂人员健康证、张伟、曹四虎、健康证（有效期至2020.7.16.）均已过期尽快办理（现场交流项）；饭菜无留样现场提出改进要求（交流项）； | Ok |
| 应急准备和响应 | 8.2（E、H） | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。提供了触电和火灾“应急预案演练记录”组织部门：综合部 演练主持人：赵建新。 火灾急救演练，时间：2020.4.19演练目的：为了对火灾隐患事故做出应急响应，紧急疏散。最大限度地减少火灾事故造成的损失。此次演练为模拟火灾发生状况，如何应急救援、拨打119、打开消防栓等。演练小结：通过这一次演练，提高了职工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了职工的人身安全。提供《消防器材台帐》灭火器15件、有效期至2021.2、符合规定；评审：应急预案不需要修订。 | Ok |
| 监视、测量、分析和评价 总则分析与评价 | 9.1.3 | 公司通过以下方面确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和测试性。查有以下信息进行数据分析:1)对顾客满意率采用权重法统计分析，顾客满意率100%达标。2)对施工质量进行了统计分析，达目标值要求3)对进货物资合格率进行了统计分析，达标4)对各部门的目标进行统计，见各部门6.2记录。分析与评价：公司总体质量水平较高，客户对施工质量普遍有好评，企业发展具有一定空间。抽《顾客满意度调查分析》调查时期：共发出2份调查表，回收2份，回收率100%。总平均分为 96分，每份调查表调查项目为10项，经统计我公司的顾客满意度为96%。分值高于我公司的质量目标中，顾客满意率达到90%的目标； | Ok |
| 合规性评价 | 9.1.2（E、H） | 提供《环境、职业健康安全合规性评价报告》；内容包括“就《安全生产法》、《劳动保护法》、《大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《消防法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》等涉及“火灾隐患、固体废弃物排放、能源资源的适用和消耗、触电”等的“内审、监管机构检查、对法律法规和其他要求的分析、组织和个人访谈、设备设施检查、对项目或工作的检查、对监视测量结果的分析”等进行了逐条评价；具体包括“环境和职业健康安全法律法规识别和执行情况、环境和安全生产职责的落实、环境和安全生产制度的建立、环境和安全生产教育培训的实施环境和职业健康安全目标指标管理方案的建立和实施；”评价结论：综合以上对适用的环境和职业健康安全法律法规的符合性评价情况，本公司在办公/经营/服务等各项活动中能够满足国家和地方环境和职业健康安全法律法规的要求，没有引起相关方的各类投诉和抱怨。没有发生过环境污染事故，没有发生过安全生产事故。更没有受到环境和安全主管部门和上级单位的相关处罚。合规性评价结论为：合规/基本符合环境和职业健康安全法律法规及其他相关要求。评价频次“每年1次”、评价人及其职务综合部/2020.4.3； | Ok |
| 内部审核 | 9.2（EH） | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。2.方法：按部门/过程审核。3.职责：体系负责人组织内部审核活动。4.策划要求：范围、准则、工作分配等。5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。6.提供了《2020年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2020-6-1。编制：李庆新，审核：张玉蓉 日期：2020-5-18、批准：赵建新 查阅2020年度内部审核有关记录提供了审核组名单A王海霞，B张玉蓉 审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。3.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系—要求》、ISO14001：2015《环境管理体系—要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系—要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。抽：财务部Q:E:5.3/6.2/8.1/8.2/S:5.3/6.2/8.1/8.2审核记录基本满足要求。6.本次审核无不符合项；7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，对质量环境安全管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：本公司依据GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准，ISO45001:2018标准所建立的管理体系符合标准的要求，各部门基本能够按照体系文件的要求开展工作，通过体系的有效运行进一步规范了各部门、岗位的工作行为，除尘高压电源控制系统的设计；除尘高压控制系统及机电设备的销售质量稳定，确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的各过程得到有效控制，初步达到了方针和目标的要求，遵纪守法、预防为主的意识得到提高。审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系在此次内部审核范围内，符合GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准和ISO45001:2018标准并能得到有效的实施，已具有防止不符合、满足顾客、相关方要求与法律法规要求的能力，具有持续改进的机制。总之，本公司质量、环境和职业健康安全管理体运行基本上是有效的、报告日期2020.6.1.、批准赵建新。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 不合格和纠正措施不合格和纠正措施事件、不符合和纠正措施 | 10.2 10.2（E）10.2（H） | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业制定《事故事件调查处理控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正措施程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司经营活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进：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；通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；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正在实施中，下次审核关注。通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，在内审中发现的不符合项都采取了纠正和预防措施，其他未发现体系运行过程中未发生需要采取纠正或预防措施的情况。本次内审没有不符合项； |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：李明东 陪同人员：王海燕 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2020.9.28 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  |
| 组织的岗位、职责权限 | QE5.3S4.4.1 | 销售部负责人：李明东1.部门主要负责：负责公司经营业务拓展工作，收集掌握市场信息。2．负责与客户有关的过程进行管理，组织对客户要求评审及合同签订过程中的事务性工作，并识别评价环保和职业健康安全要求，保存相应记录。3． 负责组织投标文件的编制合同签订工作。4．负责本部门危险源和环境因素的控制和管理。5．负责与顾客的沟通，对顾客的需求信息进行收集与分析，对顾客满意度进行评价。 6．负责外部提供过程、产品和服务的控制材料管理； 7. 与本部门有关的环境和职业健康安全运行控制；部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  y |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况1、顾客满意度≥90% 96%2、合同按时履约率100% 100%3、产品一次交检合格率≥95％ 100%4、固体废弃物分类率100%； 100%5、火灾及交通意外事故发生率0 0  目标按季度考核， 质量目标均实现，质量目标适宜。2020年没有制定管理方案。 |  y |
| 环境因素评价和控制措施的确定、危险源辨识和控制措施的确定 | EO6.1.2 | 执行《环境因素识别与控制程序》提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，运用生命周期方法，共识别出重大环境因素2项：固废的排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。提供《重要环境因素清单》，其中涉及销售部的重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。评价基本合理。编制：梁彩霞 审核：张玉蓉 审批：赵建新 日期：2020.4.1执行《危险源识别和评价控制程序》提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，销售过程途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方出入驾驶员违章驾驶等。用直接判断法对识别的危险源进行评价。 提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电等危险因素。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的重要环境因素：火灾和交通意外伤害。评价基本准确。编制：梁彩霞 审核：张玉蓉 审批：赵建新 日期：2020.4.1 |  y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、综合部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：1. 销售部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。
2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。
3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。
4. 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，防止触电。
5. 办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。
6. 工作时间平均每天不超过8小时。
7. 现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。
8. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空

调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。9、相关方施加影响：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。10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 |  y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司产品直接由供应商或由公司配送至客户处，无需监视和测量装置，没有进行强制检定的监视测量设备。公司的监视和测量主要是通过人工进行检查，公司配备了能够胜任岗位的人力资源，目前配备的人员均能满足要求。 |  y |
| 策划 | Q8.1 | 公司产品：石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售。销售流程：签订合同→采购→产品检验→发货→客户签收→满意度回访制定了部门管理目标，定期对目标完成情况进行考核。文件资源:编制了《质量手册》、《程序文件》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。编制了体系运行所需的各类记录表格。纳米科技 术语 第13部分：石墨烯及相关二维材料GB/T 30544.13-2018、家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求GB4706.1-2005、消费者使用说明家电和类似用途电器的使用GB5296.2-2008资源配置：提供适宜的工作环境和打印机、复印件办公设备、交通用车等，按照岗位说明书的要求招聘合适的人员。策划和控制措施基本合理公司目前无新项目开发。审核期内，无特定合同及项目，无质量计划。 |  y |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、QQ、微信、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话、微信或登门进行回访。查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为主要客户建立了档案。 |  y |
| 与产品和服务要求有关的要求确定 | Q8.2.2 | 该公司主要服务为石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售。该公司主要依据合同法及顾客要求销售，与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、消费者权益保护法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售提供过程中没有附加要求。 |  y |
| 与产品和服务要求有关的要求评审 | Q8.2.3 | 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。查见《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规 格型号、评审日期、签定日期、履行情况。顾客名称 签订日期 项目名称 冯磊 2020.6.05 石墨烯电热膜、远红外1000瓦墙暖、温控器（电热膜石墨烯相关产品、电子产品）煤峪口村木材厂 2020.07.30 石墨烯远红外墙暖、热风幕（石墨烯相关产品、电子产品）刘占成 2020.6.22 石墨烯电热膜 （电热膜）抽1、《合同评审记录》——2020年6月5日、销售部等部门负责人，总经理审批，同意与冯磊签订此合同。抽2、2020.7.30与煤峪口村木材厂签订的《电热膜》，合同评审日期：2020年7月30日，参加评审的有：销售部、综合部、财务部等部门负责人，总经理审批，同意签订此合同。抽3、2020.6.22，销售部等部门负责人，总经理审批，同意与刘占成签订此合同。评审在合同签订之前进行。符合要求。评审内容包括交付期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、缺陷责任期等要求5项。评审结果：同意。总经理：赵建新。经查基本符合要求。 |  y |
| 产品和服务要求的变更 | Q8.2.48.5.6 | 以上合同自签定后未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。 |  y |
| 设计和开发 | Q8.3 | 公司销售过程暂无设计开发需求，为保留体系的完整性保留该条款。 |  y |
| 销售服务的提供及放行 | Q8.5.1/8.6 | 公司产品石墨烯相关产品、电热膜、电子产品的销售查见公司合同记录于《合同台帐》中，从2020年9月至今共签订32份销售合同。合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同：抽查1： 合同编号：NO：MX-DR-2020-6-52020.6.05 签订的《电热膜石墨烯相关产品、电子产品》合同。顾客：冯磊，提供产品：石墨烯电热膜36平米、合计金额7056.00元。 石墨烯远红外墙暖、热风幕 石墨烯电热膜 （电热膜）查2: 合同编号：NO：MX-DR-2020-07282020.07.30签订的《石墨烯辐射电热供暖系统》合同顾客：煤峪口村木材厂提供主要产品：电热膜 178平米，合计金额17962.00元查3：合同编号：NO：MX-DR-2020-6-202020.6.22签订的《电热膜》合同顾客：刘占成主要产品：石墨烯电热膜 160平米10615.00元  合同明确了产品名称、规格、数量、单价、交货期、运输、包装、质量、验收等要求。提供了合同评审记录，评审内容包括：供货能力、价格等，评审时间都在签订合同之前，有评审人员签字等，详见8.2记录。现场观察：销售人员李明东、张文龙等在与财务人员核对销售数量及回款情况；李振国在与顾客沟通产品性能问题。服务指售后服务、质量三包、顾客回访，只有顾客回访有记录，见9.1.2记录。公司销售服务过程为特殊过程。现场提供《特殊过程确认记录表》，2020-4-8确认，确认内容：服务依据方法、服务人员、设备、记录要求、再确认要求等6条，确认人：赵建新，结论：可满足销售服务过程需要，予以确认。销售人员：李振国、李明东等。销售部人员均经岗前培训合格上岗位。无特殊工种人员。销售的石墨烯相关产品、电热膜、电子产品等客户自行验货，验货内容包括外观、数量、种类等。公司根据石墨烯相关产品、电热膜、电子产品等验收单查询收货情况，顾客收到货物验收无误后，结算付款。监视、测量资源包括：销售人员考核表、顾客满意度调查表等。制定了销售管理制度，规定了业务人员的岗位职责和任职要求、销售服务规范等，每年对业务人员进行一次绩效评价，评价内容包括：销售业绩、沟通能力、客户反馈、专业技能等，并依据考核结果对销售人员进行优胜劣汰。查《销售人员考核表》，见对李振国、张文龙、李明东等人的考核表，考核内容：业务能力、沟通能力、专业知识、管理能力等，考核结果为合格。考核人：张玉蓉，日期：2020.3.31、2020.6.30。通过顾客回访或开展顾客满意度调查，了解客户对公司产品和服务的需求及满意程度，并依据调查的结果制定纠正、预防措施，或制定改进计划。目前客户对公司的产品和服务都比较满意。工作环境温度适宜、卫生整洁、通风良好，工作氛围轻松、关系融洽、配合积极。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 销售的石墨烯相关产品、电热膜、电子产品等标识按顾客要求使用货物标识，并以业务跟踪单检查时间作为追溯的依据，可通过销售日期、销售记录加以追溯，员工有工号、工牌，服务标识，以确保其唯一性和可追溯，当服务出现不合格时实施追溯。 |  y |
| 顾客或供方财产 | Q8.5.3 | 顾客或外部供方的财产包括：资质证明文件（如营业执照和其它资质文件）、银行账号、联系方式、经营地址等信息及外包供方提供的石墨烯相关产品、电热膜、电子产品，由部门专门人员负责管理。未发生丢失损坏泄密等现象。 |  y |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品在发货时已做好包装防护工作，由供方做好包装工作，按要求防止野蛮装卸等。对产品实行定置管理，区域存放、标识清楚等。产品由物流运输，供方确保其运送过程的产品质量，并使运输货物人员经过产品特点以及适宜的防护条件的培训。目前未发生防护不当现象。 |  y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 经交流，该公司交付后活动主要是对服务进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。对每批货物交付时销售人员都与顾客联系进行验收确认，有些未保存确认记录，口头交流。 |  y |
| 不符合控制 | Q8.7 | 制定《不合格品控制程序》，规定了不合格品的管理，不合格品分严重不合格品和一般不合格品，发现问题，现场更换，购进石墨烯相关产品、电热膜、电子产品等发现不合格后，销售部进行评审并作出处置，处置包括退货、换货和让步接收。提供《不合格品评审表》，无不合格品发生。自体系运行以来，无退换货发生。 |  y |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查顾客有：大同市党留庄周家堡村村委会大同市公安局 大同市党留庄乡安留庄村黄花菜种植基地等。调查主要内容：产品质量、交付期、售后服务、价格等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽《顾客满意度调查分析》调查时期：2020年5月4日发放调查表共2份，回收调查表共2份。出现“一般满意”和“不满意”选项的调查表 0 份。涉及的主要问题是：对交付期限有些不满意，未提出改进措施，口头交流。调查分析：产品质量：很满意一共为：2份，满意为0份服务态度：很满意一共为：2份，满意为0份价格：很满意一共为：2份，满意为 0份交付期：很满意一共为：1份，满意为 1份分值：顾客满意度 很满意（A） 满 意（B） 不满意（C） 很不满意（D）权 数 1.0 0.7 0.3 0满意率为计算：M=（23\*1.0+5\*0.7）/27\*100%=96%经计算顾客满意率为96%。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率96%。该结果已提交管理评审。 |  y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。提供了《火灾应急预案》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。销售部参与了由综合部组织的应急演练，详见综合部记录。 |  y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：赵甲 陪同人员：孙小伟 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2020.9.28 |
| 审核条款： 外部供方提供产品及服务的控制及相应环境/职业健康安全体系运行过程控制；Q:5.3/6.2/8.4 ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3  | 人员和岗位设置：部门共1人、隶属综合部；主要工作内容和职责权限：负责对外部提供的原料、产品等的来源过程、产品质量和服务进行控制；负责本部门采购物品的目标指标和管理方案及其实现的策划；收集、整理和保管本部门的质量记录、对相关的数据收集传递和交流；E/H职责和权限：按照公司环境和职业健康安全要求操作、参与危险源辨识和风险评价及环境因素评价、负责日常环境和安全检查、本部门的环境和安全的培训和教育宣传、不符合的调查和原因分析和纠正及纠正措施和预防措施的实施检查；做好本部门的应急准备和响应。未设置环境及安全员、日常环安检查由办公室统一管理； |  |
| 质量目标及其实现的策划环境目标及其实现的策划职业健康安全目标实现职业健康安全目标的策划 | Q6.2 6.2.1 6.2.2E：6.2.1O：6.2.16.2.2  | 查文件化分解的三标目标执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况1、采购计划完成率≥90% 100%2、固体废弃物分类率100%； 100% 3、火灾及交通意外事故发生率0 0 质量目标均实现，质量目标适宜。环境体系建立了管理方案，查管理方案表，共2项：5、办公用硒鼓、墨盒等固废；包装物等分类收集保管，交由相应部门处置；2、杜绝火灾发生，制定了1、制定完善的管理制度，加强员工消防安全、应急响应知识培训，定期进行检查2、从采购部办公现场设置固定吸烟场所等3项管理措施并更新2个灭火器。资金投入、执行部门：各部门，检查人：张玉蓉，执行日期：2020年1月至2020年9月。考核日期2019.12、2020.6.目标指标管理方案基本适宜，能够完成。职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表，共1项：1、杜绝火灾发生，制定了3项管理措施。预算、执行部门：各部门，检查人：张玉蓉，执行日期：2019.12至2020.9.。考核日期2019.12.~2020.6.上述目标、指标第1、2度进行考核，考核结果：全部达标，考核人：张玉蓉。制定的指标和管理方案基本可行。完成时间2019.12~2020.6费用：1000元 责任部门：采购部等制定的指标和管理方案基本可行。2020年目标和2019年目标比较基本没有变化； |  |
|  环境因素 | 6.1.2 | 执行《环境因素识别与控制程序》提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废的排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。提供《重要环境因素清单》，其中涉及销售部的重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。评价基本合理。编制：梁彩霞 审核：张玉蓉 审批：赵建新 日期：2020.4.1. |  |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价危险源辨识 | O:6.1.26.1.2.1 | 执行《危险源识别和评价控制程序》提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，采购过程途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方出入驾驶员违章驾驶等。用直接判断法对识别的危险源进行评价。 提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电等危险因素。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的重要环境因素：火灾和交通意外伤害。评价基本准确。编制：梁彩霞 审核：张玉蓉 审批：赵建新 日期：2020.4.1. |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 （EO） | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、采购部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：采购部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。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，防止触电。办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。工作时间平均每天不超过8小时。现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。**相关方施加影响（安全、环保）**：选择石墨烯辅材有环保和安全标志的及公司运行符合环保和安全相关要求的组织；公司通过控制或能够施加影响的相关方及顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（西安米特电子科技有限公司、广东烯得隆石墨烯远红外线科技有限公司、杭州暖洋洋科技有限公司），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。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。驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2（E、H） |  采购部参与了由综合部组织的应急演练，详见综合部记录。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | 8.4  | 1、编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2、查“合格供方名录”（16家），审批：赵建新，2020.5.3.、抽查3家：产品名称 合格供方名称 1）温控器6个等（石墨烯相关产品、电子产品）西安米特电子科技有限公司提供产品： 2）远红外1000瓦墙暖6个、石墨烯远红外墙暖4套、热风幕3套 （石墨烯相关产品）山东春暄智能家居有限公司3）石墨烯电热膜130平米、石墨烯电热膜 283.5平米 保定航乐商贸有限公司 ——查《供方评价记录》评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等、有相关部门及人员确认信息；1. 采购合同及评审；

抽查2条合同：《采购合同》编号20200727-2#、日期“2020.7.27”、包括 “液晶暗装控制器”、“WK827-20SD”、“1600件”等项；供方“辽宁省鑫源温控技术有限公司”（查为合格供方范围内厂家）、供方“庞勇签字确认”；《购销合同》供方“佛山市海南奋进电缆有限公司”、日期2020.9.10.、采购物资包括“硅胶编织线及电源线”——查上述合同均有“数量、单价、金额、交期”等，另包括质量标准、质保条件、包装、交付方式和条件及地点、运输和检验、检验标准、结算和担保、违约责任不可抗力等，有双方盖章签字信息；——查上述合同的《合同评审表》包括合同情况、合同风险、评审意见及结论等信息；有赵建新确认信息——符合规定；对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，公司销售员和顾客共同验收，数量等与销售单相符，外观无破损，颜色相符。顾客验收合格结算货款。该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：后勤保障部 主管领导：芦拴林 陪同人员：王海燕 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2020.9.29 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.3EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 后勤保障部负责人：芦拴林1.部门主要负责：基础设施管理 2 与本部门有关的环境和职业健康安全运行控制；部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  y |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况1、设备设施完好率≥95% 96%2、固体废弃物分类率100%； 100% 3、火灾及交通意外事故发生率0 0  质量目标均实现，质量目标适宜。2020年后勤保障部没有制定管理方案。 |  y |
| 环境因素评价和控制措施的确定危险源辨识和控制措施的确定 | EO6.1.2 | 执行《环境因素识别与控制程序》提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，识别基础设施管理及食堂厨余垃圾等控制过程的环境因素，共识别出重大环境因素2项：固废的排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。提供《重要环境因素清单》，其中涉及后勤保障部的重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。评价基本合理。编制：梁彩霞 审核：张玉蓉 审批：赵建新 日期：2020.1.9执行《危险源识别和评价控制程序》提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，车辆运行中交通伤害，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方出入驾驶员违章驾驶等。用直接判断法对识别的危险源进行评价。 提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电等危险因素。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的重要环境因素：火灾和交通意外伤害。评价基本准确。编制：梁彩霞 审核：张玉蓉 审批：赵建新 日期：2020.4.1 |  y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、后勤保障部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：1. 后勤保障部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。
2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。
3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。
4. 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，防止触电。
5. 办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。
6. 工作时间平均每天不超过8小时。
7. 现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。
8. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空

调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。9、消防器材由该部门负责，查办公区域内配备灭火器。10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。11、有员工食堂和3间员工宿舍。宿舍有空调暖气等设施，查无乱接电线现象，比较整洁。厨师有健康体检合格证明，查无留样提出观察项。厨师经过培训，专人管理尽量采购绿色有机食材，厨余垃圾分类收集交环卫统一清运。 |  y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 公司租赁办公用房，建筑面积746平米，水电大同市供应，配置有笔记本电脑、台式电脑、打印机、电脑6台、复印打印一体机2台、公用汽车5部、打印机2台等，适宜。笔记本电脑、台式电脑、打印机、服务器等定期杀毒维护，公用汽车4S店定期维保，保留记录，均能正常运行。未提供维修保养计划，口头交流。 |  y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。提供了《火灾应急预案》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。后勤保障部参与了由综合部组织的应急演练，详见综合部记录。 |  y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：财务部 安全事务代表 主管领导：和玲仙 李明东 陪同人员：孙小伟 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2020.9.29 |
| 审核条款： 环境和职业健康安全资金管理、职业健康安全方面的沟通ES:5.3/6.2/8.1 S:5.3/5.4 |
| 组织的岗位、职责和权限组织的角色、职责和权限 | 5.3 5.3  | 人员和岗位设置（对环境及职业健康安全负有责任的）：部门共3人、其中主管1名、财务及出纳各1人；经过公司员工选举李明东为公司的职业健康安全事务代表。规定了职业健康安全事务代表的职责，李明东了解并履行自己的职责；E/H职责和权限：负责公司财务管理工作，负责与财政、税务部门的关系协调，负责与投资单位的关系协调，负责公司内部预算管理工作；负责识别本部门的环境因素和危险源的辨识评价和控制工作；参与质量、环境、职业健康安全管理方案中的经济、成本分析活动；为建立、实施并持续改进管理体系提供资金支持。未设置环境及安全员、日常环安检查由办公室统一管理； | Ok |
| 环境目标及其实现的策划职业健康安全目标实现职业健康安全目标的策划 | 6.2.1 6.2.16.2.2  | 提供：职业健康安全管理目标、指标及管理方案一览表1.资金保障率100%；2.固体废弃物100%分类处理；3.火灾事故发生率0；4.不发生重大安全事故；提供2020年1-6月份目标统计结果显示完成。提供《目标指标和管理方案》制定完成目标指标的方法、资金、时间表和责任人，管理方案可行。 | Ok |
| 运行策划和控制 | 8.1  | 建立、实施和保持了《环境运行控制程序》、《危险源识别、风险评价和风险控制程序》，确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职能和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。水费:4585元电费:26013.24元、社保:94606.74元、劳保:培训费:5600元 、垃圾处理费:0元体检0消防设施费:2480元；自体系运行以来未发生安全事故、无职业病发生。 | Ok |
| 员工的参与和协商（员工代表交流） | 5.4  | 参与公司职业健康安全管理文件的策划，参与公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；沟通方式主要是电话、微信或者文件形式，目前无不畅通的状况。公司编制了“相关方告知书”，告知相关方：环境保护和做好职业健康安全保护；进行污染预防，坚持文明生产，节约能源，拒绝污染，不断改善生产环境，人居环境，共同建设绿色企业。体系运行至今无员工投诉，暂时改进的建议。 | Ok |