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：李正斌 ，陪同人员：金立志 | 判定 |
| 审核员：张心、冉景洲 ， 审核时间：2020.10.11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 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面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，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对环境保护、职业健康安全保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因疫情降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和技术销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自2019.12.01以来开展QES体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，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政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。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增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。查见《相关方要求识别和控制》抽查顾客需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格优惠等。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。公司管理体系的认证范围为：QMS：热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）经营地，重庆市永川区凤凰湖工业园白果路。公司QMS不适用条款：Q8.3，公司对热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外），依据国标或行标以及客户要求进行生产，组织生产的产品均为定型产品，生产工艺成熟固定。依据客户不同的需求生产并提供其相适宜的产品型号；负责人讲，自体系建立以来未有新的产品型号设计，故GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本公司不适用，不影响公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任。删减8.3不影响为客户提供满足法律、法规要求的服务。经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。经现场确认外包过程：机箱（锅炉外壳）制作、换热器表面处理。关键/确认过程：焊接、试水压。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：李正斌， 管代：汪亚平通过与总经理交流：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和管理目标； 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。6、对质量管理体系的有效性承担责任7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2  | 质量方针： “以质为本、诚信经营、顾客满意、持续改进、以及认真仔细，快速响应，坚守承诺，精益求精,为顾客提供优质的产品”。 其内涵包含了：科学管理，顾客满意，即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识；持续改进，即持续提高顾客满意度，持续提高管理效益；建立标准化的管理体制。质量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。质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。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。企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；查见《风险和机遇评估分析表》：1. 类型：外部因素；

 类别：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。应对机遇及措施：1）市场部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）市场部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。针对外部因素，还分析了市场、供应商、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，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。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，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  | 质量目标1．产品一次检验合格率≥98%；2．顾客满意度≥90%，并逐年上升。3.生产计划按时完成率：≥98%查《质量目标完成统计标》2020年1月-2020年8月对目标进行考核，考核情况为：1．产品一次检验合格率≥98%； 实测:99%2．顾客满意度≥90%，并逐年上升。 实测:98分3.生产计划按时完成率：≥98% 实测:98.5%均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3  | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，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。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，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，为提高员工服务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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）的需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2  | 查见：公司编制《员工岗位职责和权限》对各岗位人员的技能岗位职责、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：《员工岗位职责和权限》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市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证产品质量和服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4  | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与运输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。产品提供前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。产品提供中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；产品交付后：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，由专业相关人员负责解决。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年12月01日，THGL/QES.CX-001文件规定了质量管理、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。查看受控文件清单：管理手册、程序文件及管理制度汇编，查看均有编制、审核、批准人签名；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（借阅）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《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48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 |
| 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）《采购控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》等 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 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8月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3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98分。2.查质量目标统计等记录，公司2020年1月至2020年8月数据统计的结果为：1. 产品一次检验合格率99%；
2. 顾客满意度98分
3. 生产计划按时完成率98.5%

。。。。。。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 |
| 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：2020.06.25主持人：李正斌总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审输入内容：1.方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性； 2.组织机构的设置情况;3.质量、环境和安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；4.服务质量满足要求的程度；5.质量、环境和安全管理活动状况及发展趋势；6.潜在问题的预测以及质量、环境和安全管理水平改进和提高的机会；7.资源的配置情况及资源需求；8.公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性；9.质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议；10.员工的合理化建议；11.管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果；12.注意导致质量问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域；....改进的建议：进一步加强QES管理体系标准的全面理解； 抽 《管理评审改进项目计划表》由行政部牵头计划于2020年12月底完成。通过QES体系进一步培训，使各部门对体系标准的理解力提高，工作更加适应标准要求。 评审输出内容：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的质量、环境、职业健康安全方针的评审：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12月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉 | 符合 |
| 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《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正与预防控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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《纠正与预防措施控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，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 |

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：李正斌，陪同人员：金立志 | 判定 |
| 审核员：宋明珠，审核时间：2020.10.11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 | E: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：在环境方面政策上国家制定了严格的要求，对于污水、噪声、固废的排放提出了严格要求。公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，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政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。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作环境、工作信息、培训机会、工作时间、工资、待遇、福利等，供应商关注的主要问题是采购信息、沟通渠道、价格谈判以及付款时间等。查见《相关方要求识别和控制》客户需求和期望：产品交付时性；项目合格性；沟通渠道畅通性；价格合理，售后服务周道等。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。公司管理体系的认证范围为：EMS:热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）及相关环境管理活动。经营地，重庆市永川区凤凰湖工业园白果路。经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 总经理：李正斌， 管代：汪亚平通过与总经理交流：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环境方针和管理目标； 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。6、对环境管理体系的有效性承担责任7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | E5.2  | 环境（含职业健康安全方针）为：“以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展”。其内涵包含了：公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全的理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。环境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。环境方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。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。企业的环境方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | E5.3 | 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《部门职责》和《岗位说明书》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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1.1,E6.1.4 | 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几项：1. 固废（含危险）废弃物排放；
2. 火灾、爆炸（易燃品的存放、电气设备的运行）；
3. 噪声的排放；
4. 废气排放；

5）废水排放。抽查以下环境因素的管理措施：1）、潜在火灾：1、 对全体员工进行安全意识教育 2、 应保持用电设施完好 3、 加强电气设备巡查 4、 形成预案，并演习。2）、固废排放： 1、办公垃圾中的危险废弃物专业收集，由行政部统一处理2、行政部对荧光灯管的使用发放做好记录3、各部门用旧的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等上缴行政部，实行“以旧换新”的方法进行领用4、行政部将各部门上缴的废旧电池、荧光灯管、硒鼓、打印墨盒等危险废弃物，集中收集存放与危险废弃物箱中，积累到一定量交于有资质的处理机构进行处理 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  | 环境职业健康安全管理目标：1）无火灾事故；2）固体废弃物合理处置率达到100% 查《目标完成情况统计表》2020年1月-8月对目标进行考核，考核情况为：1）无火灾事故； 实测:零2）固体废弃物合理处置率达到100% 实测:100%均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 |
| 资源 | E7.1 | 询问总经理，企业为了实施环境管理体系，并持续改进其有效性、维护环境和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环保意识组织了的培训，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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）的需要。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与环境管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境方针和质量目标、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、电话、微信、QQ、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。 | 符合 |
| ◆组织是否策划实施了文件化信息管理？◆组织环境管理体系包括哪些文件化信息？◆是否满足标准的要求和确保环境管理体系有效性的需要？ | E:7.5 7.5.1 |  ◆组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成环境管理体系的文件化信息。 ◆组织策划的环境管理体系文件包括： 一级文件，环境管理体系管理手册； 二级文件，程序文件； 三级文件，操作规程、管理规定或制度； 四级文件；记录； 外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。 ◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。 查组织的管理记录清单，共有48份记录文件清单。 以上文件涵盖了ISO14001：2015； 标准要求的以及确定的为确保环境管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1  | 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，环境管理体系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）《废水（气）、噪声与固废控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》等 | 符合 |
| 管理评审 | E9.3  | 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：2020.06.25主持人：李正斌总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审输入内容：1.方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性； 2.组织机构的设置情况;3.质量、环境和安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；4.服务质量满足要求的程度；5.质量、环境和安全管理活动状况及发展趋势；6.潜在问题的预测以及质量、环境和安全管理水平改进和提高的机会；7.资源的配置情况及资源需求；8.公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性；9.质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议；10.员工的合理化建议；11.管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果；12.注意导致质量问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域；....改进的建议：进一步加强QES管理体系标准的全面理解； 抽 《管理评审改进项目计划表》由行政部牵头计划于2020年12月底完成。通过QES体系进一步培训，使各部门对体系标准的理解力提高，工作更加适应标准要求。 评审输出内容：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的质量、环境、职业健康安全方针的评审：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12月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。 | 符合 |
| 改进 总则持续改进 | E10.1;10.2;10.3；  | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》、《废水（气）、噪声与固废控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过环境方针、目标的达成分析、内部环境、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。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、方针和目标等来实现对环境管理体系的改进，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 |

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：李正斌 ，陪同人员：金立志 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、审核时间：2020.10.11上午 |
|  |
| 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 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；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增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。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：OHSMS:热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）及相关职业健康安全管理活动。经营地，重庆市永川区凤凰湖工业园白果路。经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001-2018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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：李正斌， 管代：汪亚平通过与总经理交流：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职业健康安全方针和管理目标； 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。6、对职业健康安全管理体系的有效性承担责任7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | S5.2  | 职业健康安全方针（含环境）为：“以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展”。其内涵包含了：公司在建立之初，就树立了职业健康安全的理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。职业健康安全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。职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。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。企业的职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | S5.3  | 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。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《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。 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。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：告知员工：员工代表是汪亚平；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义告知相关方：公司不涉及危险品及化学物品，故末制定职业健康安全相关方告知书。现场已提出，负责人讲将尽快完善，下次审核时关注。组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《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；与职业健康安全事务代表汪亚平交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。询问职业健康安全事务代表汪亚平，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 |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1  | 提供有《危险源辨识，风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和危险因素的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要危险源有以下几项：1）火灾；2）交通重大伤亡事故；3）触电；4）机械伤害；5）职业病（噪声、焊接烟尘）。抽查触电重要危险源的方法控制措施：1、进行预防用电知识教育，有效预防触电；2、配置专业电工；3、配备接地线，配置短路开关；抽查职业病（噪声、焊接烟尘）重要危险源的方法控制措施：1．工作场所空气质量、噪声年度检测；1. 员工年度体检；
2. 岗前培训；
3. 警示标识的张贴；
4. 劳保用品的发放；
5. 月度安全检查。
6. 焊接人员持证上岗，严格操作规程.保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用；定期组织员工进行体检。

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。 | 符合 |
| 策划措施 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2  | 职业健康安全管理目标：1）无安全事故2）无火灾事故3）无工伤事故查《目标完成情况统计表》2020年1月-8月对目标进行考核，考核情况为：1）无安全事故 实测：零2）无火灾事故 实测：零3）无工伤事故 实测：零均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、保证职业健康安全管理体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工职业健康安全意识组织了的培训，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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）的需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与职业健康安全管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开职业健康安全方针和质量目标、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。 | 符合 |
| ◆组织是否策划实施了文件化信息管理？◆组织职业健康安全管理体系包括哪些文件化信息？◆是否满足标准的要求和确保职业健康安全管理体系有效性的需要？ | S:7.5  |  ◆组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成OMS 的文件化信息。 ◆组织策划的OMS文件包括： 一级文件，职业健康安全管理体系管理手册； 二级文件，程序文件； 三级文件，操作规程、管理规定或制度； 四级文件；记录； 外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。 ◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。 查组织的管理记录清单，共有48份记录文件清单。 以上文件涵盖了ISO45001：2018； 标准要求的以及确定的为确保环境管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | 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，职业健康安全管理体系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）《职业健康安全监测和测量控制程序》（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》等 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3  | 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：2020.06.25主持人：李正斌总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审输入内容：1.方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性； 2.组织机构的设置情况;3.质量、环境和安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；4.服务质量满足要求的程度；5.质量、环境和安全管理活动状况及发展趋势；6.潜在问题的预测以及质量、环境和安全管理水平改进和提高的机会；7.资源的配置情况及资源需求；8.公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性；9.质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议；10.员工的合理化建议；11.管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果；12.注意导致质量问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域；....改进的建议：进一步加强QES管理体系标准的全面理解； 抽 《管理评审改进项目计划表》由行政部牵头计划于2020年12月底完成。通过QES体系进一步培训，使各部门对体系标准的理解力提高，工作更加适应标准要求。 评审输出内容：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的质量、环境、职业健康安全方针的评审：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12月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。 | 符合 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《环境/职业健康安全监测和测量控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《纠正与预防控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、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。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、职业健康安全方针和目标等来实现对环境、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 |
| 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，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：QMS：热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）。EMS：热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）及相关环境管理活动。OHSMS：热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）及相关职业健康安全管理活动。提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2019年12月以来，公司无重大产品质量投诉，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。产品暂无质量监督抽查情况无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。一阶段问题验证：一阶段审核无问题验证。 | 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（含财务）， 主管领导: 金立志 ， 陪同人员：李正友 | 判定 |
| 审核员：宋明珠、冉景洲、汪俊（专家）， 审核时间：2020.10.11上午 |
| 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？ | Q5.3 | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了行政部（含财务）的岗位职责，具体为：（1）负责文件、记录的管理； （2）与服务有关的法律、法规的识别、收集、分发；（3）负责管理评审的组织工作；（4）负责人员的招聘、培训、考核和任用（5）负责内审评审工作。。。。。。。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） | Q6.2 | 行政部负责人：金立志查《目标及实施情况统计表》 测量时间：2020年01月—2020年8月培训完成率100% 实测：100%文件受控率100% 实测：100%查2020年培训计划共计10次，已经实施7次，抽查5月份对公司项目质量控制要求培训的记录，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 | Q7.1.2 | 查，公司编制了培训管理制度，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《岗位职责说明书》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 |
| 能力 | Q7.2 | 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。查见公司人员能力、资质要求姓名 证书编号 准操项目 有效期 发证机关李建忠 140222198111064530 锅炉压力容器压力管道安全管理 2022.6.10 重庆市技术监督局李正秋 513031197206286497 锅炉压力容器压力管道安全管理 2022.6.10 重庆市技术监督局李正友 T513031197311046532 低压电工作业 2022.4.5 重庆市安全生产监督管理局李建忠 T140222198111064530 低压电工作业 2022.4.5 重庆市安全生产监督管理局李正东 T513032197007143510 低压电工作业 2022.3.17 重庆市安全生产监督管理局魏承义 510229197011180234 焊接作业 2024.4.08 重庆市九龙坡市场监督管理局刘祥川 51022919731230785X 焊接作业 2023.12.25 重庆市九龙坡市场监督管理局李正友 513031197311046532 起重作业 2024.03 重庆市九龙坡市场监督管理局........以上证照见附件。公司人员能力管理符合要求。查见2020年度培训计划共10次，已完成的培训记录7次。1）：2020.05.17 培训内容：质量、环境、职业健康安全/安全意识、法律法规培训。培训老师：汪亚平，培训人员：全体人员；有效性评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性。评价人：李正斌。2）：2020.07.17 培训内容：火灾预防与救援。培训老师：汪亚平。 参加培训人员：全体人员。培训效果评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性。评价人：李正斌。公司人员能力管理符合要求。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 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。---经与李正秋、刘祥川等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 |
| 沟通 | Q7.4 | 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。产品提供前：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。产品提供中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；产品提供后：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，确属公司服务质量问题的，给与处理，采取补偿措施。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | 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。抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、工艺流程及岗位职责、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《管理手册》文件编号：THGL/QES-2019 版本号：A/02019.12.01发布 编制、修订：金立志 审核：汪亚平 批准：李正斌抽见《程序文件》文件编号：THGL/QES.CX版本： A/02019.12.01发布 编制：金立志 审核：汪亚平 批准：李正斌以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。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。抽《受控文件清单》，目录上有文件编号、使用部门、文件名称等。查，管理手册：公司编制了《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32个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、作业文件、管理制度汇编等。查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、管理制度汇编等行了发放；对文件的发放记录内容，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：《管理手册》现行版本为A/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《适用法律法规清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国安全生产法等执行标准包括：JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》；GB/T21434-2008《相变锅炉》等。 《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。有《文件发放、回收登记表》、《合同评审记录》、《供方评价表》、《员工培训记录》等。规定了保存部门和保存期限，根据情况相关安全记录保存期限分为：3年。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。 QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在“记录管理程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 | 符合 |
| 内部审核(含9.2.1和9.2.2) | Q9.2 | 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6月11日范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各职能部门。审核组组成：审核组组长：汪亚平 组员：金立志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》，《行政部审核检查表》，《营销部审核检查表》、《生技部审核检查表》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，《内部审核报告》，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。此次共开据《内审不符合项报告》1份，行政部Q/E/S7.5.3条款查“中华人民共和国环境保护法”为失效版本，未及时更新，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：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。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） | Q10.2 | 公司制定《纠正与预防控制程序》，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。抽查不合格品处置记录：提供有《纠正和预防措施处理单》1份责任部门：行政部 不合格描述：应急预案未进行培训。原因分析：工作失误，未及时按要求培训。纠正措施：对责任人进行考核、补充培训，并进行考核。完成情况：已经按要求实施。验证结果：改善有效。 验证人：李正斌 日期：2020.06.08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/财务部 主管领导: 金立志 ， 陪同人员：李正友 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、张心（实习、参加E的审核）、汪俊（专家），审核时间：2020.10.11上午 |
| 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和财务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)公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作。2）负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。3)负责组织公司各项教育培训工作。4）负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。 5）负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。……部门职责清晰、明确。行政部及财务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》，查行政部和财务部环境、职业健康安全目标指标： 完成情况1. 死亡、重大伤亡事故； 实测：零
2. 火灾发生率； 实测：零

3）固废分类处置率 实测：100%查2020年1月-2020年8月份提供的《环境、职业健康安全目标指标分解考核表》，考核均完成目标任务。查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。查见公司制定的环境管理方案有：1）固废（含危险）废弃物排放；2）火灾、爆炸（易燃品的存放、电气设备的运行）；3）噪声的排放；4）废气排放；5）废水排放5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。抽查：噪声控制确定的管理方案：1）噪声污染控制管理制度，2）噪声管理预案废水排放管理方案：目标：达标排放；指标：排放达标率100%；管理措施要求：1）检测达标后排放；2）减少生产废水排放。责任部门：生技部；投入资金10000元；完成日期2020-08-16。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管理方案有：1）火灾；2）交通重大伤亡事故；3）触电；4）机械伤害；5）职业病。抽查：机械伤害管理方案：目标/指标：重大机械伤害发生率为零；管理（技术、经济）措施要求：生产过程的配置适当的工具，劳保，制订安全操作规程。确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。责任部门：生技部；检查部门：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资质范围内热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）的需要。 | 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。查见公司人员能力、资质要求（详见附件）姓名 证书编号 准操项目 有效期 发证机关李建忠 140222198111064530 锅炉压力容器压力管道安全管理 2022.6.10 重庆市技术监督局李正秋 513031197206286497 锅炉压力容器压力管道安全管理 2022.6.10 重庆市技术监督局李正友 T513031197311046532 低压电工作业 2022.4.5 重庆市安全生产监督管理局李建忠 T140222198111064530 低压电工作业 2022.4.5 重庆市安全生产监督管理局李正东 T513032197007143510 低压电工作业 2022.3.17 重庆市安全生产监督管理局魏承义 510229197011180234 焊接作业 2024.4.08 重庆市九龙坡市场监督管理局刘祥川 51022919731230785X 焊接作业 2023.12.25 重庆市九龙坡市场监督管理局李正友 513031197311046532 起重作业 2024.03 重庆市九龙坡市场监督管理局........以上证照见附件。公司人员能力管理符合要求。查见2020年度培训计划共10次，已完成的培训记录7次。1）：2020.05.17 培训内容：质量、环境、职业健康安全/安全意识、法律法规培训。培训老师：汪亚平，培训人员：全体人员；有效性评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性。评价人：李正斌。2）：2020.07.17 培训内容：火灾预防与救援。培训老师：汪亚平。 参加培训人员：全体人员。培训效果评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训具有有效性。评价人：李正斌。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、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、职业健康安全管理信息，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。 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、合同等方式进行，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：环境管理者代表是汪亚平、职业健康安全事务代表是汪亚平。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，负责人讲公司在热水锅炉、换热器的生产过程不存在职业健康风险，故末对全体员工及相关方出具告知书，已现场提出，负责人讲会及时采取整改措施，下次审核时关注。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汪亚平，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 |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年12月1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《体系受控文件清单》，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《文件化信息管理制度》，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48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：《环境因素的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2020年7月28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、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废（含危险）废弃物排放；2）火灾、爆炸（易燃品的存放、电气设备的运行）；3）噪声的排放；4）废气排放；5）废水排放。5项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司行政部《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.焊接废渣；e.切割机工作噪声；f.焊接工作噪声；g.生产/清洁用水的消耗。.......共计识别25项。识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒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；e.废旧文件夹、文件袋；f.废旧桌椅；g.破旧清洁用具；共计识别15项。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。查见：《危险辨别和评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：5项，分别是：1）火灾；2）交通重大伤亡事故；3）触电；4）机械伤害；5）职业病（噪声、焊接烟尘）等伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的触电控制措施：A：进行预防用电知识教育，有效预防触电；B：配置专业电工；C：配备接地线，配置短路开关；查见：行政部及办公区域《危险辨别和评价表》2020年6月28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2项不可接受风险：（1）电器原因、吸烟引发火灾；（2）公事外出途中发生交通事故伤人。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的电器原因、吸烟引发火灾控制措施：加强监督，将吸完烟头按灭在烟缸内，配有灭火器，执行安全用电规定，注意安全用电。 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《合规性评价控制程序》，查有《环境/职业健康安全法律法规标准及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：2020年《适用的法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）重庆市等地方法规；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 中华人民共和国安全生产法生产安全事故报告和调查处理条例固体废弃物污染防治法等85份。《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 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆抽查环境运行的策划与控制实施1）废水、固体废弃物排放的管控： 制定并实施《废水（气）、噪声与固废控制程序》，制定有固体废弃物控制要求。行政部负责废弃物的分类、收集、保管。边脚料、及焊渣委托个人（李二友，具备回收资质）合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。危废说明：废弃机油主要用于各类机电、空压机等维护保养。 现场查看：产生的生活污水和地面清洗水，依托隆兆生化池污水处理，确保达到国家标准与地方环保方管部门要求，处理能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后，排入临江河。签订有废水委托处理协议。签订日期：2019.3.22。3）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。提供有2020年1月至2020年9月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。4）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。查污染物排放管理，提供有固定污染源排污登记回执。（见附件）◆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、签订安全协议等方式，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全危害。查疫情期间管理情况：公司按当地要求进行了开工备案，拟定了疫情期间上班管理方案，配备有口罩、消毒液、测温计的设施，对上班人员居家情况进行了登记核实，上班进入公司进行体温测试登记，并进行消毒水喷洒，外来人员登记确认，并测量体温才能进入公司。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《环境污染与突发环境事故应急预案》、《火灾应急预案》等。查见：消防演练实况记录：2020年6月18日，为检验公司应对生产突发事件的应急能力，和应急预案的可操作性，进一步完善应急救援体系，预防或减少事件所造成的人员伤亡和财产损失，公司在生技部部进行了火灾事故应急预案现场演练。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。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《环境与职业健康安全运行控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录表程序文件规定公司每月月底由行政部组织人员对各部门及作业现场的环境方面和安全消防方面进行检查，检查内容涉及：固废、废水的处理；水电能源使用；环保意识的培训；消防器材的配备，消防保养等。检查结论：合格。提供有2020年1月至2020年9月份的安全环境检查月报记录。◆ 提供有从业人员预防性健康检查合格证姓名 体检日期 体检机构 结论刘应明 2020.08.18 永川区疾病预防控制中心 无异常王小平 2020.08.18 永川区疾病预防控制中心 无异常刘祥川 2020.08.18 永川区疾病预防控制中心 无异常李正友 2020.08.18 永川区疾病预防控制中心 无异常........抽见疫情期间《新冠病毒防治台账》，提供 3月、4月往来人员体温测试记录，防控物资发放记录等。对疫情的防控能起到有效的作用，目前公司所在地处于新冠疫情低风险区域，公司员工业务外出办事或服务时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如需要佩带口罩或测量体温无条件配合。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 |
| 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2020年5月10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：符合评价组长：李正斌，成员：金立志、汪亚平、汪立、陈晓明等。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 | ES10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正与预防控制程序》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。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2020年环境、职业健康安全管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有购置灭火器等消防器材、固废垃圾、生活污水外理、环境、职业健康体系培训费用等共计约12000元。 | 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：生技部 ， 主管领导：李正友， 陪同人员：汪亚平 | 判定 |
| 审核员：宋明珠、汪俊（专家），审核时间：2020.10.11-12 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，生技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）负责公司产品生产安全管理； 3）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； 4）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； 5）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； 6）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。……生技部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查生技部的质量目标为：质量目标：1、设备日常保养率≥99%；2、生产计划按时完成率≥98%；3、产品一次检验合格率≥98%查：2020年1月-2020年8月生技部目标完成情况：1、设备日常保养率100%；2、产品按时交付率99%；3、产品一次检验合格率100%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 |
| 基础设施过程运行环境 | Q7.1.3 Q7.1.4  | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有离子切割机、型材切割机、摇臂钻床、卷板机、弯管机、砂轮机、逆度直流式焊机、氩氟焊机、 自动焊机、试压泵等。可以满足热水锅炉、换热器的生产的需要。1、设备保养采取月保养的方式进行，抽查《设备检修卡片》日期：2020年9月 设备：摇臂钻床 检修项目：清洁、加注润滑剂；检查设备运行状况等。保养人：刘祥川日期：2020年8月 设备：卷板机 检修项目：清洁、加注润滑剂；检查设备运行状况等。检修人：朱书会查公司设备日常维修情况时间:2020.4.25维修设备：卷板机维修内容：联轴器里面的联轴材质尼龙棒断裂，更换。验证：更换后运转无异常维修人员：朱书会3、特种设备有行车2台，能提供有效年检检验报告。该两台行车年检报告上的使用单位“重庆兆隆机械有限公司”为组织的房东，提供房屋租赁合同（详见附件）。4、办公室共约50平方米、生产场地1300平方米5、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。询问生技部负责人，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 | 公司的监视和测量设施设备主要是游标卡尺、压力表等，能保证热水锅炉、换热器的生产检验要求。查在用检具，能提供以上检具有效的校准证书，具体见附件。（详见附件） | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要生产产品：热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）。公司产品执行标准：JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》；GB/T21434-2008《相变锅炉》、合同协议等。生技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；--依据国标或行标以及客户要求生产；b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---生产加工单（内容包括：生产工作流程单、产品图）。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---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/关键过程：焊接、试水压过程。----外包过程：壳体加工、表面喷漆----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计开发 | Q8.3  | 公司对热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外），依据国标或行标以及客户要求进行生产，组织生产目前的产品均为定型产品，生产工艺成熟固定。依据客户不同的需求生产并提供其相适宜的产品型号；负责人讲，自体系建立以来未有新的产品型号设计，故GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本公司不适用，不影响公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任。 | 符合 |
| 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。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。抽：《不合格记录处理单》 时间:2020.8.29、产品：热水锅炉 规格：THZKO.35-60/50-Q-LN、不合格描述：在试压的过程中发现管板未焊透有咬边现象，试压时有漏水情况的发生。检查员：朱书会不合格品的处理：返修、重新焊接。不合格原因分析：焊接操作人员焊接参数未按工艺操作技术要求执行。验证：已按要求整改、符合要求。验证人：李正友 2020-8-30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。 | 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：生技部 ， 主管领导：李正友， 陪同人员：汪亚平 | 判定 |
| 审核员：张心、汪俊（专家），审核时间：2020.10.11-12 |
| 审核条款： |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产和服务过程过程控制程序》明确了受控条件1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、图纸、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：设备操作指导书、检验标准、图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。3.现场查看：车间生产现场有等离子切割机、型材切割机、摇臂钻床、卷板机、弯管机、砂轮机、逆度直流式焊机、氩氟焊机、 自动焊机、试压泵等设备，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，主要为游标卡尺、压力表等。5.出示了《生产计划单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；抽08月31日热水锅炉、9月8日换热器的生产计划产品 规格 数量 交付日期 客户热水锅炉 CLSS0.7-95/70-Q 3台 2021-08-25自动出垢半容积式换热器（立式） 1台 2020-10-10 重医附一院.....计划员:任雪玲 批准：汪立现场观察热水锅炉（CLSS0.7-95/70-Q ）、热水锅炉（THZK0.93-60/50-Q ）、换热器（自动出垢半容积式换热器（立式））4台正在进行生产工艺流程：热水锅炉工艺流程：切割下料——机加工（折弯、卷筒、焊接、钻孔）——组装（锅炉内胆、外胆、基座）——试水压——履盖保温层——组装外壳（外壳加工外包）——成品入库。关键工序：机加工（折弯、卷筒、焊接、钻孔）、试水压；试水压、焊接过程为关键过程，也是特殊过程。 换热器工艺流程：切割下料——机加工（卷制）—组焊（打磨）--试水压——表面处理（外包）——成品入库。关键工序：机加工（卷制），焊接、试水压过程为关键过程，也是特殊过程。查看热水锅炉（CLSS0.7-95/70-Q ）的生产情况，查看工序：1. 切割下料工序

依据：产品图材料：钢板、无缝管下料尺寸：锅炉外形尺寸1370mm\*940mm\*2164mm、筒体尺寸2600mm\*1500mm、管子尺寸910mm........设备：等离子切割机、型材切割机操作：员工王小平按设备操作规程拿取相应材料，将外购的原材料钢板、无缝管通过行车将原料放等离子切割机上进行切割下料（管子用型材切割机下料），操作符合要求，操作工采用戴手套、耳塞进行安全防护。主要工艺控制点：下料尺寸。现场查看下料尺寸符合要求。 2、机加工 产品：热水锅炉（CLSS0.7-95/70-Q ）1）管板钻孔工序依据：产品图纸设备：摇臂钻床操作：员工刘祥川依据设备操作规程及图纸工艺要求将下好料的钢板放置在摇臂钻床上，钻孔工艺参数：ø52,68个孔，M14,20个孔。。。。。。主要工艺控制点：钻孔的孔位及尺寸符合图纸工艺要求、外观无毛刺。2）卷筒工序依据：设备操作规程、产品图设备：卷板机 操作：员工朱书会将锅炉内胆、外胆的板材原料按工艺规程进行操作，工艺参数为：外胆直径900mm、内胆直径780mm。按工艺要求设定卷板机卷板参数，操作符合要求，操作工采用戴手套、耳塞进行安全防护。主要工艺控制点：符合图纸卷筒尺寸要求。现场查看卷筒质量符合要求。 3、组装工序 产品：热水锅炉（THZK0.93-60/50-Q ）依据：工艺规程、产品图 设备：手动工具（板手、套筒、起子、焊机等）操作：员工朱书会根据产品组装要求，将已经生产好的锅炉基座和炉体以及外购的压力表、控制柜等配件，采用焊接或螺栓连接的方式进行组装作业，给水泵、燃烧机、温度计、水位计等配件为施工现场组装，出厂前预留安装位置。操作工采用戴手套、口罩、防护面罩进行安全防护。主要工艺控制点：各部件安装正确、连接可靠、不允许漏装部件。现场查看组装质量符合要求。4、履盖保温层、组装外壳工序设备：抓钉、手动工具操作：员工王小平按作业指导书要求，在锅炉炉体外覆盖一层保温材料（复合硅酸盐铝保温毡），待锅炉保温处理完成后，再将外购的锅炉外壳组装固定在锅炉上。操作工采用戴手套、口罩进行安全防护。主要工艺控制点：安装牢固。现场查看履盖保温层、组装质量符合要求。现场查见产品换热器（自动出垢半容积式换热器（立式））以下生产工艺1、组装焊接工序、打磨依据：工艺规程、产品图设备：电焊机、手持式角磨机 操作：员工刘应明，焊接作业前先清理工作台面的可然物，再检查灭火器材是否完好后。按焊接工艺规程要求焊接前，把焊钳和焊件分别接到电焊机的两级，并用焊钳夹持焊条。再调整电焊机电流进行电焊作业。焊接部位为管板组焊、筒体环焊缝、筒体与管板的对接焊等。将组合焊接好后的半成品进行表面处理打磨，将表面的焊渣、毛刺打磨光滑，便于后续工序喷涂作业。现场见操作符合要求，操作工采用戴手套、口罩、防护面罩进行安全防护。现场核对电焊作业员工刘应明、魏承义资质，提供有电焊作业操作证，证件在有效内，见附件。主要工艺控制点：焊缝外观无焊渣、无气孔、焊角高度符合图纸、焊接强度牢固等。外观光洁，无毛刺、焊渣。现场查看焊接质量符合要求。 2、试水压工序 产品：产品换热器（自动出垢半容积式换热器（立式））依据：试水压标准参数及图纸设备：试压泵操作：试压员刘祥川按试水压标准参数及图纸要求，在换热器进行水压试验时，将换热器充满水，待排尽空气后，方关闭放空阀。在初步检查无漏水等不正常情况下，缓慢地升压，升压速度不大于0.03MPa/min，当水压升至0.3～0.4MPa时，进行一次检查，当上升到工作压力时，暂停升压，检查有无漏水或异常现象，然后再缓慢升压到试验压力。在试验压力下的保持下保持20分钟以上。保压结束后，再次复核有无漏水或泄压现象。最后缓慢泄压，检查所有参加水压试验的承压部件是否有残余变形。主要工艺控制点：无漏水、承压部件不变形。现场查看试压员刘祥川的操作符合要求。........负责人介绍换热器作为热水锅炉配件共同出售给顾客，生产工艺流程与热水锅炉生产工艺大致相同。另查确认过程管理，于2020年07月09日对焊接、试压工序进行了过程确认；人员：现有人员均培训上岗，有培训合格证，有实际操作经验，能胜任本岗位工作，满足要求；工艺：有标准和作业规范，满足要求；设备：对设备设施进行定期维修保养，运行情况良好，满足要求；过程监控：按作业规范进行审核、评审，保留相应记录存档，满足要求。确认结论：上述过程经确认满足要求。确认人：汪亚平。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。热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）过程基本受控； | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。1、在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、生产日期；2、成品通过产品工序及出厂检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；产品上铭牌标注信息有：产品名称、型号、输出功率、适用燃料、出厂编号、制造日期、生产厂家等3、各种原材料，半成品、成品划区域进行分类放置，有明确的标识。 | 符合 |
| 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，公司对顾客财产进行了保存，当顾客财产发生丢失时，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； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储放和运输交付过程的防护。车间现场观察:1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据材料的大小、数量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。2. 包装：产品外包装采用薄膜袋覆盖，防护效果较好；3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，严禁碰撞。现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 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。负责人讲公司有专人对客户提出的问询及投诉进行处理，按合同约定产品质保期为一年半，在质保期内出现质量问题提供配件免费更换及人员上门免费维修的服务。在质保期后，出现的产品质量问题。收取成本配件价格，人员上门维修的服务。近期没有重大产品质量投诉情况的发生。-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。查，对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。查，近期暂无变更的情况。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6  | 公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生技部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样一、原材料检验抽查《进货检验记录表》1. 材料名称：法兰、型号/规格：DN25 、重量：14

供料厂家：重庆国荣管件制造有限公司检验项目：外观、型号/规格、数量核对。 检验结论：合格 检验员：李慧荣 日期：2020.9.291. 材料名称：弯管无缝焊管、型号/规格：DN20 、数量：10

供料厂家：重庆国荣管件制造有限公司 检验项目：外观、型号/规格、数量核对。 检验结论：合格 检验员：李慧荣 日期：2020.07.091. 材料名称：三通、大小头、型号/规格：168\*9.5\*114\*7.0/60\*5.5 数量：2/2

供料厂家：重庆国荣管件制造有限公司 检验项目：外观、型号/规格、数量核对。 检验结论：合格 检验员：李慧荣 、 日期：2020.08.111. 材料名称：槽钢、角钢、钢板、型号/规格：10\*6m\50\*6m\150\*150\*10 、重量：0.24T/0.22T/0.14T

供料厂家：重庆飞涵物资有限公司 检验项目：外观、型号/规格、重量、材质报告核对。 检验结论：合格 检验员：李慧荣 日期：2020.08.081. 材料名称：硅酸盐（保温材料）、型号/规格：50mm 、数量：40件

供料厂家：重庆建业橡塑石棉有限公司 检验项目：外观、型号/规格、数量、材质报告核对。 检验结论：合格 检验员：李慧荣 日期：2020.06.086、外包工序：锅炉壳体加工、表面喷漆 数量：3件供料厂家：重庆德为钣金制造有限公司 检验项目：外观、型号/规格、数量、尺寸核对。 检验结论：合格 检验员：李正友 日期：2020.09.08.......其余物料均按规定进行了检验和确认。二、过程检验：对主要过程进行检验。依据产品图检验1、抽《工序检验记录》产品名称：常压热水锅炉成品规格：2CLHSO.47-95/70-Q 、批号：02025检验部位：烟管与转弯烟室管板、烟管与后管板、前夹套、后烟箱检验项目：（1）下料尺寸；（2）管端伸出长度；（3）焊接质量；（4）燃烧机接口......检验要求：（1按图纸要求；（2）≤8mm（3）焊脚高度3-5mm，焊缝表面质量无咬边、气孔、弧坑等（4）与采购机型适配。。。。结论：合格检验员：朱书会 日期：2020.8.142、产品名称：常压真空锅炉成品规格：THZK0.93-60/50-Q、批号：02026417ab8ba1e00e68ab8a40714ab3a3c71. 产品名称：换热器

成品规格：HRQ-100 、批号：02030检验部位：筒体与筒体、筒体与封头、焊接、本体检验项目：（1）下料尺寸；（2）焊角高度；（3）焊接质量；（4）钢管卷制（5）换热原件组合......检验要求：（1按图纸要求；（2）焊角高度3-5mm，（3）焊缝表面质量无咬边、气孔、弧坑等（4）同心度、钢管变形量下余5%.....结论：合格检验员：朱书会 日期：2020.9.19提供《水压试验报告》1）产品：常压热水锅炉本体成品规格：CLHSO.47-95/70-Q 、批号：02025检验项目：水压试验检验要求：试验压力为0.2mpa并保持20分钟。焊缝及金属表面不得有水珠渗漏。检验人员：朱书会2）产品：换热器成品规格：HRQ-100 、批号：02030检验项目：水压试验检验要求：试验压力为1.7mpa并保持20分钟。焊缝及金属表面不得有水珠渗漏。检验人员：朱书会其余产品均进行了过程检验，基本符合要求。三、成品检验，按产品检验标准进行检验：产品名称：常压热水锅炉型号规格：CLHSO.47-95/70-Q 、批号：02025、数量：1，检验项目：（1）材料检验；（2）主要零部件检验；（3）焊接质量（4）水压试压（5）外观、包装、标识、技术文件。技术标准：1、合格供应商提供部件合格证2、符合图纸尺寸及技术要求3、焊接外观及焊接高度符合图纸要求；无咬边及夹渣等缺陷。4、见水压试验报告5、油漆前应该预处理，保证油漆喷涂外观质量；随机技术文件齐备检验结果：（1）-（5）项全部合格。检验人：朱书会检验结论：合格 2020.8.22产品名称：换热器成品规格：HRQ-100 批号：0203097ad430e84a3b53f4b6801303b657fc........所有产品均为有授权的质检员检验，在出厂前均进行了产品检验，合格后方可入库、交付。查：三方委外检验情况：无。产品和服务放行基本符合要求。 | 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：生技部， 主管领导：李正友， 陪同人员：汪亚平 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、冉景州（E实习，只参加E审核）、汪俊（专家）， 审核时间：2020.10.11下午-12上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；   | 查，生技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）组织临时用电线路的监督管理； 3）负责公司产品生产安全管理； 4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行； 5）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等； 6）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态； 7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 8）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审…… |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查生技部的环境安全目标为： 完成情况统计（2020年1月-8月、频次：月/次）1）固废分类处置率100%； 实测：100%2）机械伤害事故为0； 实测：未发生机械伤害事故3）无火灾事故； 实测：无火灾事故发生 4）员工无职业病发生； 实测：无职业病例发生。 查：2020年1月-2020年8月生技部目标完成情况：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《环境因素的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，生技部确定的重要环境因素有：1）固废（含危险）废弃物排放；2）火灾、爆炸（易燃品的存放、电气设备的运行）；3）噪声的排放；4）废水排放；5）废气排放。现场查看，生技部的主要工作为热水锅炉、换热器的生产（资质许可范围内除外）。生产作业过程中有废焊渣、废焊条和金属边角料等固废；噪声主要为等离子切割机、卷板机、弯管机、砂轮机运行时产生；废水主要为锅炉和换热器试压过程的水（循环使用）；废气主要为焊接时产生；危废主要是空压机更换的废机油；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，生技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、废气等造成职业危害等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定不可接受风险：1）火灾；2）机械伤害；3）触电；4）职业病。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；配置个人劳动防护用品等；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 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，对配套供方、合作方等相关方进行了管理方针、原材料环保要求的沟通，主要通过网络、交流及材料说明书、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：管理者和职业健康安全事务代表是汪亚平；

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。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1  |  在生技部查看，热水锅炉、换热器的生产的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。在生技部现场查看，生技部重要环境因素有：1）固废废弃物；2）火灾、爆炸；3）噪声排放；4）废气排放；5）废水排放。生技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：有废焊渣、废焊条和金属边角料等固废、报废的工具及配件等。现场查看，废焊渣、废焊条和金属边角料分类放置在指定区域，有标识。定期交由李二友（私人、有回收资质）回收处理。危险固废主要为废矿物油（空压机定期更换产生），主要用于卷板机卷板作业时润滑油使用，未对外出售处理。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。查看，焊接作业时员工对工位的可然物的清理工作到位，现场配置有灭火器。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，生技部主要岗位均参与。3、废水排放：询问负责人，现场废水排放主要锅炉和热换器试压产生，锅炉及热换器试压水由厂房外的试压水箱提供，试压水循环使用，不外排。 现场查看：产生的生活污水和地面清洗水，依托隆兆生化池污水处理，确保达到国家标准与地方环保方管部门要求，处理能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后，排入临江河。签订有废水委托处理协议。签订日期：2019.3.22。现场查看，运行控制符合要求。4、废气、噪声排放：查，噪声主要为设备产生，主要为等离子切割机、卷板机、弯管机、砂轮机等设备运行产生，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。废气主要为焊接作业时产生焊接烟尘，通过无组织直排，目前公司生产规格小，焊接量不大，对外污染小，现场查看，焊接作业正常，车间气味小。查近期排放检测，提供2018年7月废气、废水、噪声监测报告，不能提供近期的检测记录，不能体现排放达标。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。生技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，生技部的不可接受风险为：1）火灾；2）职业病；3）机械伤害；4）触电等。生技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》、《安全生产责任制》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。现场能提供三级安全培训记录，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，生技部员工定期参加综合部的消防、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，办公室设置了烟雾感应器，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，生技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，在切割机前加有防护罩，能起到金属飞屑、切割刀片断裂造成伤害的防护。**现场查看，在锅炉试水压试验区，公司试压操作规程规定在保压时间内，一切人员应撤离。但在现场未见有任何警示标识，不符合策划及标准要求。**现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。在车间吊装作业现场，作业处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。4、查现场职业病预防管理：主要为生产过程对焊接烟尘废气、噪声的防护。在下料、切割和焊接等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护废气和噪声，控制噪声、废气对身体的影响。现场查看，在生产现场处员工均佩戴口罩、安全帽、耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。 | **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》生技部人员在综合部组织下，参加了的“火灾消防知识培训”。查见：消防演练实况记录：生技部相关人员参加了公司综合部组织的火灾消防演练（时间2020年6月18日）。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：营销部 ， 主管领导：汪立， 陪同人员：汪亚平 | 判定 |
| 审核员：张心、冉景洲， 审核时间：2020.10.12下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3；  | 查，营销部的岗位职责和权限如下：1）由总经理和质量负责人领导，营销部长具体负责管理。2)负责与客户洽谈业务，签约前组织相关部门进行合同评审。3)负责对客户提供的图样、样品和技术文件、资料进行管理。4)负责对产品交付后重大质量问题投诉的处理。5)负责对客户进行满意度调查。6)定期将销售情况向总经理和质量负责人汇报。7)联络客户，负责销售市场的开发8)有权拒绝销售不合格的产品。…… 营销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查营销部质量目标： 完成情况统计（2020年1月-8月、频次：月/次）1）重大伤亡事故； 02）顾客满意度； 98%3）固废分类处置率； 100%4) 火灾； 0查：2020年1月-2020年8月营销部质量目标完成情况：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 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，营销部采用上门拜访、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。查见《产品销售合同清单》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 顾客名称 |  合同编号 | 产品名称 | 签订日期 |
| 济南太湖锅炉设备有限公司 | TH1012001济南太湖ZK7（1.4）-70/50-Q-P | 真空锅炉本体 | 2020年3月6日 |
| 深圳三森装饰集团股份有限公司 | TH1072004三森ZK1.4-60/50-Q-LN-30-P | 超低氮冷凝真空热水锅炉 | 2020年4月30日 |
| 重庆惠风机电设备有限公司 | YX1022003-HF-P | 承压保温水箱 | 2020年3月11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，顾客：济南太湖锅炉设备有限公司 合同编号 ：TH1012001济南太湖ZK7（1.4）-70/50-Q-P签订时间:2020年3月6日产品名称：真空锅炉本体评审内容：客户对项目的要求；公司能力是否满足客户要求；客户款项支付能力等。评审负责人：汪立、王钢、汪亚平、陈晓明等。评审结论：存在不能满足要求的项目：无。评审时间:2020年3月5日（合同签订前）顾客：重庆惠风机电设备有限公司 合同编号 ：YX1022003-HF-P签订时间:2020年3月11日产品名称：承压保温水箱评审内容：客户对项目的要求；公司能力是否满足客户要求；客户款项支付能力等。评审负责人：汪立、王钢、汪亚平、陈晓明等。评审结论：存在不能满足要求的项目：无。评审时间:2020年3月9日（合同签订前）顾客：深圳三森装饰集团股份有限公司 合同编号 ：TH1072004三森ZK1.4-60/50-Q-LN-30-P签订时间:2020年4月30日产品名称：超低氮冷凝真空热水锅炉评审内容：客户对项目的要求；公司能力是否满足客户要求；客户款项支付能力等。评审负责人：汪立、王钢、汪亚平、陈晓明等。评审结论：存在不能满足要求的项目：无。评审时间:2020年4月25日（合同签订前）........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。 | 符合 |
| 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《合格供方控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供应商选择、评价、及再评价的准则。2.查《合格供方名录》。1）重庆飞洋机电设备有限公司 供应：焊条等；2）重庆国荣管件制造有限公司 供应：法兰、法兰盖、弯头、 三通、大小头；3) 重庆飞涵物资有限公司 供应：钢板、槽钢、方管、角钢；4）重庆载德物资有限公司 供应：无缝钢管；5）重庆武辉封头制造有限公司 供应：封头；6）重庆建业橡塑石棉有限公司 供应：硅酸盐50mm,硅酸铝，胶板,石棉绳，橡塑胶水；7）重庆国联耐火建材制品有限公司 提供：耐火水泥，骨料，高铝水泥，耐火砖，浇注料；8）重庆恒达金属材料有限公司 供应：不锈钢板等。9）重庆德为钣金制造有限公司 供应：外壳加工和表面处理服务。.......3．查：供应商业绩评价表，采取年度集中确认方法，在每年的6-7月进行。抽查《供应商评价表》1）供应商：重庆国荣管件制造有限公司 评价项目：供方价格及质量能力评价，交货情况、售后服务能力等。评价结论：同意列入合格供方名录。评价人：汪立、汪亚平批准人：立正斌 评审日期 2020.6.132）供应商：重庆飞涵物资有限公司 评价项目：供方价格及质量能力评价，交货情况、售后服务能力等。评价结论：同意列入合格供方名录。评价人：汪立、汪亚平批准人：立正斌 评审日期 2020.6.153）供应商：重庆德为钣金制造有限公司 评价项目：供方价格及质量能力评价，交货情况、售后服务能力等。评价结论：同意列入合格供方名录。评价人：汪立、汪亚平批准人：立正斌 评审日期 2020.7.26.......4、抽查原材料采购合同或采购单1）供方：重庆飞涵物资有限公司 签订日期：2020.05.20品名 规格型号 数量 交期钢板 1500\*6000\*4 5.652 T 收到第一笔款项后2天槽钢 10\*6米 0.721 T槽钢 10\*6米 0.724 T钢板 1500\*9000\*6 6.359 T钢板 1500\*6000\*6 4.239 T焊管 Φ32\*6米 0.218 T焊管 Φ32\*6米 0.218 T2）供方：上海睿沪贸易有限公司签订日期：2019.08.27品名 型号/ 规格 数量 交期欧科牌燃烧器 DG-TRON8.2200OE FGR DN125NX排放小于30mg/m3 1台 收到预付款项后45天 瑞百利宁波风机 90KW 含消音器 西门子贝德电机 2台3）供方：靖江市亚太泵业有限公司 签订日期：2019.10.29品名 型号/ 规格 数量 交期立式不锈钢给水泵 JGGC8-8X20功率7.5KW，流量7-8t，扬程160m 2台 合同生效之日起20日内......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。 经询问公司采购产品主要根据需求，电话给供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、性能、包装、规格型号等进行检验。“喷塑服务”由重庆德为钣金制造有限公司提供为外包过程（见采购合同）。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库,提供有《入库检验记录单》，具体见生技部Q8.6。 | 符合 |
| 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。2020年8月发放调查表共 3份，回收调查表共3 份。调查顾客有：(1)深圳三森装饰集团股份有限公司、（2）济南太湖锅炉设备有限公司 、（3）重庆惠风机电设备有限公司、（4）重庆立信制冷电器设备服务有限公司。出现“需改进”、“不满意”选项的调查表0 份。--调查内容包括：产品质量、缺陷率、交货及时性、投诉处理及时性、投诉处理、沟通等--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：公司产品在产品质量、缺陷率、交货及时性、投诉处理及时性等其他方面都得到了顾客的认可。在售后服务和产品价格方面，与顾客心目中要求还有一些差距，这说明公司的产品还需进一步提高和改进，在产品价格上，要降低成本、减少费用，提高产品的价格竞争力，该结果已提交管理评审。 | 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：营销部 ， 主管领导：汪立， 陪同人员：汪亚平  | 判定 |
| 审核员：杨珍全、宋明珠（E审核员，只参加E审核）、汪俊（专家）， 审核时间：2020.10.12下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；  | 查，营销部的岗位职责和权限如下：1）由总经理和质量负责人领导，营销部长具体负责管理。2)负责与客户洽谈业务，签约前组织相关部门进行合同评审。3)负责对客户提供的图样、样品和技术文件、资料进行管理。4)负责对产品交付后重大质量问题投诉的处理。5)负责对客户进行满意度调查。6)定期将销售情况向总经理和质量负责人汇报。7)联络客户，负责销售市场的开发8)有权拒绝销售不合格的产品。…… 营销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查营销部环境安全目标： 完成情况统计（2020年1月-8月、频次：月/次）1）重大伤亡事故； 02）固废分类处置率； 100%3) 火灾； 0查：2020年1月-2020年8月营销部环境安全目标完成情况：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，依据《环境因素识别、评价/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序》，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，营销部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。现场查看，部门的主要工作为公司生产的铝制品采购原料、辅料、电气配件等；采购过程中有办公固废、辅料、包装袋、包装箱等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 查，营销部经过辨识与评审形成了《境因素识别、评价/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序》，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；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。营销部采用打分法确定重大风险是：1）火灾；2）触电。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  | ---《协商沟通与信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、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，对配套瓣供方、合作方等相关方进行了管理方针、原材料环保要求的沟通，主要通过网络、交流及材料说明书、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：管理者代表和职业健康安全事务代表汪亚平

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，营销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）火灾；2）交通重大伤亡事故；3）触电。查重要环境因素：1）固废废弃物排放；2）潜在火灾。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。查营销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：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》查见：消防演练实况记录：营销部相关人员参加了2020年6月18日由综合部组织的因办公场所，因电路短路，导致火灾消防演练。查，现场对应，部门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