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：张传生 陪同人员：杨琪 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 、张心 审核时间：2019.10.13 |
| 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 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4S4.1 | 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，服务利润不断降低、用工成本增加。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。抽查2019年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有员工、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、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。查见《相关方要求识别》相关方：顾客需求和期望：服务质量符合业主要求；及时交货；价格合理等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司在管理手册和制定的《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。公司通过展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、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。公司管理体系的认证范围为：O：铝制品的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动E：铝制品的生产所涉及的相关环境管理活动Q：铝制品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GB/T 28001-2011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 | QE5.1 | 总经理：张传生 管代：邓盛卫通过与总经理交流：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 | QE5.2 S4.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：“质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求；遵守法规，预防污染，建设绿色工厂；安全第一，持续改进，保障员工健康。”。其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。QEO方针对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | QE5.3 S4.4.1 | 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； | E6.1 S4.3.1 | 提供有《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》，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五项：1）固废排放；2）火灾的发生；3）噪声的排放；4）废水的排放；5）废气的排放。抽查以下二项环境因素的管理措施：1、潜在火灾：作好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；做好相关电器及设备的日常维护及保养；按消防安全管理规定配足灭火器材；下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；公司非吸烟区内严禁吸烟；定期点检灭火器材；每年定期进行消防演练。2、固废排放：开展教育培训，提高公司人员环保意识；公司固定区域存放固废，并作好标识，固废交有资质的公司处理，分类存放，统一回收；办公室人员定期不定期检查固废存放情况。公司重要危险源有以下五项：1. 机械伤害；2）触电；3）火灾；4）职业病（噪声、粉尘）
2. 抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：
3. 机械伤害：
4. 加强机械设备运作前的检查；
5. 加强机械设备日常的维修保养；
6. 动力设备做好每日的运作记录；
7. 做好设备运行时的防护检查；
8. 特种设备操作人员必须经培训合格后持证上岗，严格按操作规程作业。
9. 职业病（噪声、粉尘）：

a、噪声1. 给员工发放耳塞防护；
2. 做好机械隔音保护，降低噪声传播；
3. 尽量采购低声机械。

b、粉尘1）给员工发放口罩，降低粉尘吸入；2）洒水防尘、戴口罩；3）能加防尘罩的设备尽量加上。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 S 4.3.3 | 质量目标： 1、产品一次交付合格率≥98.0% 。 2、顾客满意度≥92% 环境、职业健康安全目标：1、噪声、废气、废水排放达标标准；2、固体废物：危险有害废弃物质合规处理100%；3、火灾/爆炸事故为：0 次； 4、机械伤害重大事故（超过5000元）：0次 ；5、职业禁忌症与职业病发生率为：0起 。查《目标考核表》2019年1月-2019年9月对目标进行考核，考核情况为：质量目标考核情况： 1、产品一次交付合格率≥98.0% 。 2、顾客满意度96% 环境、职业健康安全目标考核情况：1、噪声、废气、废水排放达标；2、固体废物：危险有害废弃物质合规处理100%；3、火灾/爆炸事故为：0 次； 4、机械伤害重大事故（超过5000元）：0次 ；5、职业禁忌症与职业病发生率为：0起 。均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3  | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；2.体系的完整性；3.资源的可获得性；4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 |  |
| 资源 | Q7.1.1 E7.1S4.4.1 | 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铝制品的生产需要。 |  |
| 人员 | Q7.1.2  | 查见：公司编制《部门职责》\《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。查见：《部门职责》、《岗位任职要求》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；抽见：营销部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 |  |
| 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 | QE7.4 S4.4.3 | 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：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1 | 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）《不合格品控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备和响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》（6）《纠正措施和预防措施控制程序》（7）《绩效监测和测量控制程序》 |  |
| 内部审核 | QE9.2 S4.5.5 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2019年《体系审核实施计划》审核时间：2019年5月10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：内审组长：邓盛卫 内审员 ：杨琪抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《营销部审核检查表》、《制造部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。涉及制造部ES5.3、4.4.1：主管人员,不熟悉环境职责及涉及综合部ES6.2、4.3.3：不能提供本部门环境目标指标策划证据，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 | QE9.3 S4.6 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2019年5月20日主持人：总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：a）以往管理评审所采取措施的实施情况(本次为第一次管理评审，本次无)； b）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨； 2）目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果；6）审核结果； 7）外部供方的绩效。 d）资源的充分性； e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；f）持续改进的机会； 。改进的建议：1) 加强标准培训，由综合部负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，由技术部负责重点加强重要环境因素和重大危险源中重要特性的监视和测量，提高环境和职业健康安全绩效。3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施。评审输出内容：质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；相关法关注：2019年1月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 |  |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | QE10.1;10.2;10.3；10.3 S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》、《绩效监测和测量控制程序》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、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司制定《不合格品控制程序》及《纠正措施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。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；生产过程中的不合格根据不合格性质采取返工或作报废处理；对交付后产品发现不合格时，根据不合格影响程序采取回收产品、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格品，相关责任部门要分析产生不合格品的原因，按《纠正措施和预防措施控制程序》实施纠正措施。抽不合格情况处理单《分切检查记录表》2019年8月1日不合格情况描述：7#机台，规格0.013\*510mm，表面暗条明显原因分析：轧机清洁不到位，油污较重纠正措施：将产品降级处理销售，对操作人员进行教育，注意平时对轧机的清江，定期检查。验收：沈群2019年8月1日不合格品处理程序和机构健全。公司建立了不合格处理记录。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：综合部（财务部） 主管领导：黄英 陪同人员：杨琪 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2019.10.13 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； S4.4.1 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部（财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。3)负责组织公司各项教育培训工作。4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。6）能源消耗统计考核工作。 ……部门职责清晰、明确。行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2S4.3.3 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部（财务部）的目标是：1、质量、环境、职业健康安全目标 完成（2019.1--2019.9）1）年度培训计划完成率≧95% 实测：100%2）文件发放准确率、及时率100% 实测：100%3）潜在火灾发生率为0； 实测：04）固废处置合规率100%； 实测：100%5）职业病为零； 实测： 0抽查2019年1月-2019年9月的《2019年度质量/环境/安全目标统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。查见公司制定的环境管理方案有：固废排放、火灾的发生、噪声的排放、废气的排放、废水的排放5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：查见危险固体废弃物确定的管理方案：生产和生活垃圾中的危险废弃物专业收集，由制造部统一处理；2）废旧机油、润滑油等危险废弃物专业收集，由制造部统一处理；3）综合部对荧光灯管的使用发放做好记录；4）各部门用旧的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等上缴综合部，实习“以旧换新”的方法进行领用；5）综合部将各部门上缴的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等危险废弃物，集中收集存放危险废弃物箱中，积累一定量交予有资质的处理机构进行处理。........查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。1、查见现场生产过程中（可能）发生的触电事故确定的管理措施要求：1）认真审查生产单位的临时用电方案；2）督促检查生产现场临时用电符合临时方案，包括用电设备正确接零接地、电线电缆无老化破皮漏电、开关漏电保护性能良好、安全性符合要求、维护电工持证上岗等，发现问题及时对服务单位施加影响、监督纠正；3）人员佩戴防护用品，如防护手套等。.........制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：人文因素与物理因素的结合，例如：a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）；b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）： 以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。 |  |
| 能力 | QE7.2S4.4.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。抽查人员持证情况：起重机、检验员、电工、焊工证等。杨文勇： Q4(桥式、门式）司机 证书编号：510202196804021810 有效期：2020.5.25；周洪伟：低压电工证书编号：T500382198805012718 有效期：2020.01.24；赵景丰： N2叉车 证书编号：51082197105011012 取证日期：2021.8.15；......(其他人员均按要求持证上岗，具体见附件）提供有2019年度培训计划表，计划培训8次，已培训7次。抽查培训计划和培训记录。1. 、2019.2.33，ISO9001:2015、ISO14001:2015、 GB/T28001-2011标准培训。培训老师：外聘老师 参加培训人员：总经理和管代及营销部、综合部、制造部、技术部、财务部主管。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解质量、环境及职业健康安全管理体系标准，评价人：李晓林。
2. 、2019.6.8，消防演习培训,培训老师：邓盛卫 参加培训人员：总经理和管代及营销部、综合部、制造部、技术部、财务部主管。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训使受培训人员掌握了一定的消防知识，以及懂得紧急情况如何使用灭火器材，如何安全逃生等知识。本次培训效果明显。评价人：邓盛卫。

......其余培训计划均按时进行了培训。 |  |
| 意识 | QE7.3S4.4.2 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 |  |
| 沟通 | QE7.4 S4.4.3 | --《协商与沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1. 告知员工：质量和环境管理者代表是邓盛卫。
2. 告知员工：职业健康安全事务代表是杨琪；

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，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。1. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。与职业健康安全事务代表杨琪交谈，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杨琪，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 |  |
| 文件化信息 | QE7.5S4.4.5;4.5.4 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年2月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。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、程序文件19个，另有公司制定的《规章制度》、《安全教育管理制度》、《规范文件》、《作业文件汇编》等文件。《规章制度》包括：人事规章制度、安全规章制度、采购规章制度、员工招聘规章制度等。· 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。· 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无作废文件。电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。待改进：未对电子文档的安全性管理做出明确规定。 ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。提供《记录清单（含质量、环境安全）》，记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合部（财务部）主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见综合部（财务部）保管的记录：a.法律、法规及其他要求清单；b.年度培训计划等记录；c.管理评审计划等记录；d. 危险源辨识及风险评价台帐；e. 质量目标完成情况统计表；f:职业健康安全目标指标和管理方案。所见记录反映综合部（财务部）能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。综合部（财务部）2019年2月15日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素评价表》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）固废排放；2）火灾的发生；3）噪声的排放；4）废气的排放；5）废水的排放等5项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：1、潜在火灾(明火、线路老化等)2、固体废弃物的排放(办公过程：复写纸、复印机废墨盒和废粉、打印机废硒鼓、废电池等；生产过程：废材料、部件等生产固废的排放)3、噪声的排放(生产过程：设备运行产生噪声排放)4、废水的排放(生产过程：延压运行产生废水排放)5、废气的排放(生产过程：加热炉运行产生废气排放).......识别基本清楚、全面。查：综合部（财务部）及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废硒鼓的丢弃；b.空调机氟里昂的泄露；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；....识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查见：《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》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源辨别及风险评价表》，危险源通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）触电；3）职业病（噪声、气味）；4）机械伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的噪声伤害控制措施的策划：1）消除；2）生产控制措施；3）标志、警告和（或）管理控制措施；4）机械防护装备。查见：综合部（财务部）及办公区域《危险辨识及风险评价表》2019年2月15日发布综合部（财务部）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危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，综合部（财务部）及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定；每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3S4.3.2  | ---有《合规性评价控制程序》，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：2019年《适用的法律法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）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污水综合排放标准重庆市消防条例修正案劳动防护用品监督管理规定《环境空气质量标准》防暑降温措施管理办法职业健康安全管理体系要求等。《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。 |  |
| 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）固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。2）资源、能源消耗管控： 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2019年6月至9月能源支出统计表，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）意外火灾控制 建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。 2）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《应急演练方案》等。查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2019年6月8日在公司由综合部（财务部）组织的火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1 S4.5.1 | ----有《环境和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由综合部（财务部）组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：杨琪。提供有2019年3月至2019年6月份办公区域和车间的安全环境检查月报记录。◆查公司消防器材安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由综合部（财务部）组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：杨琪。提供有2019年1月至2019年6月份的灭火器点检记录表。◆ 负责人讲，公司是两年进行一次职业健康体检，提供有从业人员预防性健康检查合格证姓名 体检日期 检查机构 结论柳玉甲 2018.9.18 重庆疾病预防控制中心 合格吴冰心 2018.9.18 重庆疾病预防控制中心 合格......提供重庆中铝华西铝业有限公司2018年职业健康检查报告总结报告。参检人员38人，参检率100%，结论为：检出高温作业职业异常人员1人，噪声作业异常人员1人，建议复检及脱离工作岗位。其他参检正常人员科继续从事该岗位。查污染物排放检测，未提供2019年主要污染物（废水、废气、噪声等）排放的监测报告。 | N |
| 符合性评估 | E9.1.2 S4.5.2  | ----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。查由综合部（财务部）组织各部门于2019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：符合评价人：周学军查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施持续改进 | QE10.2;10.3；S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2019年上半年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计50000元左右。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：制造部 ， 主管领导：李明惠 陪同人员：杨琪 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2019.10.14-15上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；S4.4.1 | 查，制造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……制造部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2S4.3.3 | 查制造部的质量、环境安全目标为：质量目标：1、设备日常保养率≥95%； 2、产品按时交付率≥95%； 环境及安全目标1. 火灾、触电事故发生为零；
2. 固废有效处理率100%；
3. 重大伤害事故为零；
4. 噪声、废气、废水排放达标；
5. 职业病发生为零

查：2019年1月-2019年9月制造部目标完成情况：1、设备日常保养率99%；1. 产品一次交验合格率97.5%；
2. 火灾、触电事故发生为零；
3. 固废有效处理率100%；
4. 重大伤害事故为零；
5. 噪声、废气、废水排放达标；
6. 职业病发生为零

均达到要求。查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，制造部确定的重要环境因素有：1）固废废弃物；2）火灾；3）噪声排放；4）废气排放；5）废水排放。现场查看，制造部的主要工作为铝箔的生产。生产作业过程中有废铝箔、辅料、边角料等固废；噪声主要为扎机、分切机运行时产生；废水主要为轧制过程的冷却水（循环使用），延压冷却油产生的废油；废气主要为退火炉退火时产生，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，制造部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；生产过程因接触噪声、废气等造成职业危害；高温条件下作业造成中暑等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定不可接受风险：1）火灾；2）职业病；3）机械伤害；4）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： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；重点和关键岗位须制定安全操作规程；张贴安全、防护标志、消防疏散图；配置消暑药品等；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 S4.4.6 |  在制造部查看，铝制品（铝箔）的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。在制造部现场查看，制造部重要环境因素有：1）固废废弃物；2）火灾；3）噪声排放；4）废气排放；5）废水排放。制造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：铝箔、铝卷边角料、不合格铝制品等。现场查看，铝箔边角料、不合格铝制品分类放置在指定区域，有标识。处理采取雅致成型后交由西铝集团回收处理。危险固废主要为废矿物油、含油硅藻土、含油过滤布等，通过集中放置，交于有资质供方处理，提供有2019年3月-12月转移许可证和3、5、6月危废处理联单，具体见附件。指出后续加强管理，不允许与生活垃圾混放处理。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。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，制造部主要岗位均参与。3、废水排放：查看，现场废水排放主要为设备冷却产生的废水，采取沉淀后循环使用，不外排。现场查看，操作符合要求。4、废气、噪声排放：查，噪声主要为设备产生，主要为扎机、分切机设备运行产生，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。废气主要为退火操作产生废气（主要为轧制油挥发废气），通过安装烟冲直排，对外污染小，现场查看，设备运行正常，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。制造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，制造部的不可接受风险为：1）火灾；2）职业病（噪声、气味）；3）机械伤害；4）触电等。制造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，制造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，制造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，在分切机前加有围栏，能起到铝箔断裂造成伤害的防护。现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。在维修现场，维修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：主要为生产过程对废气、噪声的防护。在轧制和分切等环节都采取口罩、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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》制造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：制造部相关人员参加了公司综合部组织的火灾消防演练（时间2019年6月8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。 |  |
| 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办公设备、轧机、退火炉、分切机、磨床、行车、叉车等。可以满足铝制品铝箔的生产的需要。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：2019年9月 设备：轧机 检修项目：主电机碳刷、过滤网检查更换；更换胶管；轧机出口抽油泵恢复；板过气动泵修理；主电机后电机更换轴承等。检修人：高振海、杜波日期：2019年9月 设备：分切机 检修项目：更换各冷却风机的进风口过滤网、清洁直流电机整流子；2号分切机辊系检查调整；2号刀具改进；机列跑冒滴漏整治等。检修人：杜波、周洪伟日期：2019年8月 设备：退火炉 检修项目：更换出风口滤网；检查加热系统；系统检查等。保养人：徐明涛、曹考伟2、查公司设备日常维修情况：近期暂无维修记录3、特种设备有行车和叉车，能提供有效检验报告。4、办公室共约200平方米、生产场地5000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。询问制造部负责人，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。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件包括：a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b）获得适宜的监视和测量资源；c）适当阶段实施监视和测量活动；d）为过程提供适宜的设施环境；e）配备备能力人员所要求的资格；f）特殊过程的确认和定期再确认；g）采取措施防止人为错误；h）实施放行、交付和交付后活动。1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、工序作业指导书等，均放置于工位附近，便于查阅对照。3.现场查看：现场有：轧机、退火炉、分切机、磨床、行车、叉车等设备，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，主要为电子壁厚千分尺、千分尺、厚度测定仪、千分表、游标卡尺、数显表、卷尺、硬度计、粗糙度测试仪、电子万能试验机、电子吊秤、电子式地中衡等。5.出示了《生产计划单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；抽10月14日生产计划规格 数量0.038x500xΦ76 5卷 0.06x980xΦ152 10卷.....计划员:杨辉君现场观察产品工艺：粗轧——退火（需要时）——精轧——分卷——退火（需要时）——检验——入库需确认/特殊过程：退火查看现场：生产现场观察，产品正常生产，产品有产品有容器箔、单零箔、封口箔等。查看产品生产情况◆工序：粗轧工序 产品名称：8011单零箔0.06x980xΦ152，数量25卷生产设备：轧机。操作者：杨勇查阅《8011单零箔工艺操作规程》，工艺要求：入口厚0.25mm,出口厚0.14-0.15mm,后张力20-30N/mm², 前张力22-26N/mm²。轧辊要求：凸度0.01mm，粗糙度0.20-0.25um。监控的项目为：尺寸，张力；查《轧制生产记录》：厚度0.144mm，后张力24N/mm², 前张力23N/mm² 结论：合格 检验员：李卫◆工序：精轧 产品名称：8011单零箔0.06x980xΦ152，数量25卷生产设备：轧机。操作者：李靖查阅《8011单零箔工艺操作规程》，工艺要求：入口厚0.09mm,出口厚0.06mm,后张力28-38N/mm², 前张力30-36N/mm²。轧辊要求：凸度0.01mm，粗糙度0.20-0.25um。监控的项目为：尺寸，张力；查《轧制生产记录》：厚度0.06mm，后张力30N/mm², 前张力34N/mm² 结论：合格 检验员：李卫 ◆工序：分卷 产品名称：单零箔0.048x500xΦ700，数量20卷生产设备：分切机操作者：张琳查阅《主要品种分切工艺参数表》、《分卷机作业规程》，控制参数：卷取张力100N，张力梯度80-90%，速度300m/min等。控制方法为：参数设置、目测等查《分卷检查记录》，厚度0.04862，宽度500，卷径702，表面质量：合格检验员：朱红光现场查看：操作和参数符合要求。◆工序：退火 产品名称：单零箔0.145x1260xΦ150，数量6卷生产设备：退火炉操作者：钱卫查阅《主要品种退火工艺参数表》、《退火炉作业规程》，控制参数：温度325℃，保温时间12小时等。控制方法为：参数设置、监控等查《退火生产记录》，炉号：8，卷号1-6，装炉：2019年10月14日12:00，出炉：2019年10月15日6:00.保温温度：325℃记录人：钱卫现场查看：操作和参数符合要求。公司特殊过程确定为：退火。制定了《生产过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：查见：抽2019年6月20日对退火工序的《过程能力确认表》 设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。 工艺参数鉴定：按照作业指导书的规定进行。人员鉴定：培训上岗。 过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。确认人：邓盛卫整个过程基本受控。产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。1.生产过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；2.产品质量按要求有检验记录，注明用户单位、产品名称、日期等。3.通过上述标识可以追溯服务项目的来源，和服务项目的日期、状况。标识基本符合要求。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。 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 | 产品防护1、对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。2、产品为铝箔，采取纸包装或木箱包装进行防护，现场查看防护到位，未出现损坏情况。 |  |
| 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 | 公司对服务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。 |  |

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：技质部， 主管领导：邓盛卫， 陪同人员：杨琪 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、张心 审核时间：2019.10.14-15上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；S4.4.1 | 查，技质部的岗位职责和权限如下：1）负责原材料进货检验的控制； 2）负责产品生产过程检验的控制；3) 负责产品出厂检验的控制；4) 负责不合格品的控制；5）组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施。……技质部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2S4.3.3 | 查技质部的质量、环境安全目标为：完成情况统计（2019年2月-9月、频次：月/次）1）产品一次交验合格率≥99%； 99.5%2）采购产品批次合格率≥98%； 99%3）计量器具完好率≥90%； 99%4）产品抽检合格率产≥98%； 100%5）火灾发生率为0； 06）固体废物：危险有害废弃物质合规处理100%； 100%查：2019年1月-2019年9月技质部目标完成情况：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，技质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负责原材料进货、过程、成品检验的控制；检验过程中有办公固废、产品测试后产生的废铝料等固废，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 | S4.3.1 | 查，技质部经过辨识与评审形成了《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》，包括违规使用明火，电线老化、易燃物品引发火灾；生产过程设备漏电或操作不到造成引发生的触电事故等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。技质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。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 S4.4.6 | 查，技质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）违规使用明火，电线老化、易燃物品引发火灾；2）生产过程设备漏电或操作不到造成引发生的触电。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。查技质部办公区域和产品测试室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，办公设备和产品测试设备均有接地保护。查见办公区和产品检测室有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2S4.4.7 | 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：技质部相关人员参加了2019年6月8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。 |  |
| 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千分尺、卷尺、热电偶、粗糙度测试仪、电子万能试验机等，能保证铝制品的生产的要求。 查在用检具，能提供电子吊钩秤、电子秤有效的校准证书，具体见附件。不能提供在用千分尺、卷尺、热电偶、粗糙度测试仪、电子万能试验机的有效检定或校准证书。 | N |
| 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，一定要得到技质部长许可、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* 原材料检验

抽查《进货检验记录表》1. 材料名称：冷轧毛坯料、型号/规格：5052/0.3\*1000、重量：40100kg

供料厂家：中铝西南铝冷轧板带有限公司检验项目：外观、型号/规格、重量核对。检验结论：合格 检验员：徐龙江 日期：2019.9.291. 材料名称：冷轧毛坯料、型号/规格：XND10/0.2\*1030、重量：2162kg

供料厂家：中铝西南铝冷轧板带有限公司检验项目：外观、型号/规格、重量核对。检验结论：合格 检验员：胡培勇 日期：2019.10.111. 材料名称：冷轧毛坯料、型号/规格：8011H16/0.24\*920、重量：24000kg

供料厂家：贵州中铝铝业有限公司 检验项目：外观、型号/规格、重量核对。检验结论：合格 检验员：胡培勇、 日期：2019.09.111. 材料名称：冷轧毛坯料、型号/规格：8011/0.22\*1030、重量：28100kg

供料厂家：贵州中铝铝业有限公司 检验项目：外观、型号/规格、重量核对。检验结论：合格 检验员：徐龙江 日期：2019.08.08.......其余物料均按规定进行了检验和确认。* 过程检验

抽《生产卡片》1、产品名称：铝箔（合金8011 O）（1）轧制工序成品规格：2(层）\*0.01\*300±1\*φ76钢芯\*φ430-470、批号：J90373检验项目：（1）厚度；（2）宽度；（3）卷径（壁厚）；（4）外观及表面质量。标准（规范）要求：（1）2\*0.01；（2）935；（3）壁厚585；（4）不允许有明显斜纹、亮线、严重暗线、打底压痕、异物印痕、异物压入。检验结果：（1）2\*0.01；（2）935；（3）585；（4）合格。结论：合格检验员：陈涛、姚槟 日期：2019.9.30（2）分卷工序成品规格：2(层）\*0.01\*300±1\*φ76钢芯\*φ430-470、批号：J90373检验项目：（1）厚度；（2）宽度；（3）卷径；（4）外观及表面质量。标准（规范）要求：（1）2\*0.01；（2）300；（3）壁厚430；（4）切边整齐，不允许有明显斜纹、亮线、严重暗线、打底压痕、异物印痕、异物压入。检验结果：（1）2\*0.01；（2）300；（3）430；（4）合格。结论：合格检验员：王军 日期：2019.10.6（4）退火工序成品规格：2(层）\*0.01\*300±1\*φ76钢芯\*φ430-470、批号：J90373检验项目：（1）性能检测；（2）刷水检查；（3）外观及表面质量。标准（规范）要求：（1）抗拉强度80-100Mpa、延伸率≥3%；（2）刷水A级；（3）表面光洁、无油污、杂质、凹凸点等缺陷、板型平整、端面整齐。检验结果：（1）抗拉强度87Mpa、延伸率3.5%；（2）刷水A级；(3)无外观质量缺陷。结论：合格检验员：尚平 日期：2019.10.11（5）包装工序成品规格：2(层）\*0.01\*300±1\*φ76钢芯\*φ430-470、批号：J90373检验项目：（1）包装箱规格核对；（2）重量；（3）产品标识；（4）包装质量标准（规范）要求：（1）按包装产品重量及体积选用合适的包装箱（包装袋和包装箱应清洁、无毒、防潮；外包装必须完整、清洁，不能有积尘、水气霉变等缺陷）；（2）重量（按计划单要求控制）；（3）有产品名称、规格、净重、批号、卷号、生产日期等；（4）包装完成后外包装卡口应到位、牢固、塑钢带应牢固、核对标识是否准确。检验结果：（1）符合要求；（2）602-705kg；（3）产品标识正确；（4）卡口安装到位、牢固，塑钢带牢固。结论：合格检验员：张利 日期：2019.10.11........其余产品均按进行了过程检验，基本符合要求。* 成品检验，按公司制订的产品检验标准进行检验：
1. 产品名称：容器箔、顾客：苏州东洋铝爱日用品制造有限公司

型号规格：0.118\*171\*C、批号R90050、数量：27卷（6箱），抽检数：27卷（全检）检验项目：（1）化学成份；（2）机械性能；（3）外观质量。标准（规范）要求：（1）化学成份; 元素： Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti标准值：≤0.60 ≤0.80 0.05-0.25 0.8-1.4 0.8-1.3 ≤0.25 ≤0.10 实测值： 0.21 0.39 0.17 0.91 1.2 0.03 0.021. 机械性能；

抗拉强度（Mpa） 屈服强度（Mpa） 延伸率（%） 杯突（mm）标准值： 160-190 60-80 ≥13.0 ＞5.0实测值： 173 67 16.5 5.591. 表面光洁、无油污、杂质、凹凸点等缺陷、板型平整、端面整齐。

检验结果：（1）-（3）项全部合格。检验人：质检员05检验结论：合格 2019.8.251. 产品名称：单零箔、顾客：苏州东洋铝爱日用品制造有限公司

型号规格：0.0105\*800\*C、批号D90176、数量：10卷（5箱），抽检数：10卷（全检）检验项目：（1）化学成份；（2）机械性能；（3）外观质量。标准（规范）要求：（1）化学成份; 元素： Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti标准值：≤0.65 ≤0.65 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.10 ≤0.06 实测值： 0.129 0.423 0.001 0.004 0.0002 0.016 0.0018（2）机械性能；抗拉强度（Mpa） 屈服强度（Mpa） 延伸率（%） 杯突（mm）标准值： ≥140 - - -实测值： 162 - - -（3）表面光洁、无油污、杂质、凹凸点等缺陷、板型平整、端面整齐。检验结果：（1）-（3）项全部合格。检验人：质检员05检验结论：合格 2019.3.121. 产品名称：封口箔、顾客：上海思坦铝业有限公司

型号规格：0.0038\*620\*C、批号A90130、数量：10卷（5箱），抽检数：10卷（全检）检验项目：（1）化学成份；（2）机械性能；（3）外观质量。标准（规范）要求：（1）化学成份; 元素： Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti标准值：0.5-0.9 0.6-1.0 ≤0.10 ≤0.20 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.10 ≤0.08 实测值： 0.593 0.82 0.001 0.004 0.001 - 0.0006 0.0025（2）机械性能；抗拉强度（Mpa） 屈服强度（Mpa） 延伸率（%） 杯突（mm）标准值： ≥80 - ≥4.0 -实测值： 94 - 9.5 -（3）表面光洁、无油污、杂质、凹凸点等缺陷、板型平整、端面整齐。检验结果：（1）-（3）项全部合格。检验人：质检员05检验结论：合格 2019.06.121. 产品名称：封口箔、顾客：上海思坦铝业有限公司

型号规格：0.025\*620\*C、批号A90314、数量：4卷（2箱），抽检数：4卷（全检）检验项目：（1）化学成份；（2）机械性能；（3）外观质量。标准（规范）要求：（1）化学成份; 元素： Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti标准值：0.5-0.9 0.6-1.0 ≤0.10 ≤0.20 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.10 ≤0.08 实测值： 0.62 0.82 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01（2）机械性能；抗拉强度（Mpa） 屈服强度（Mpa） 延伸率（%） 杯突（mm）标准值： ≥140 - ≥2 -实测值： 163 - 2.5 -（3）表面光洁、无油污、杂质、凹凸点等缺陷、板型平整、端面整齐。检验结果：（1）-（3）项全部合格。检验人：质检员05检验结论：合格 2019.06.18........公司在管理手册中和各类作业文件中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。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。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 组织编制了《不合格品控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。通过了解，主要不符合为产品轧制和分卷工序设备调整不到位或轧棍清洁度等原因导致产品的外观缺陷。抽：《分切检查记录处理单》 时间:2019.8.29、产品规格：0.011\*1131、批号：J90322、合金状态：12350不合格描述：卷号5号产品中部有一条压痕。检查员：沈群不合格品的处理：该卷号产品作报废处理。不合格原因分析：轧棍表面有异物。处理措施：用无水乙醇清洗轧棍表面。验证：已按要求整改、符合要求。验证人：王国强 2019-8-30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。 |  |

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：薛果， 陪同人员：杨琪 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、张心、文平， 审核时间：2019.10.15下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；S4.4.1 | 查，营销部的岗位职责和权限如下：1）负责销售活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；2） 负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；4）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；5）编制采购文件，负责研发、生产所需物资的采购和外协工作；6）负责供应商的选择、评审及管理，建立供应商档案；7）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；8）供方评价结果的整理与合格供方名录的编制；9）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；10)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。……营销部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2S4.3.3 | 查营销部质量目标：完成情况统计（2019年2月-9月、频次：月/次）1）合同履约率100% 100%2）顾客满意率≥92%； 95%3）供应商按时评价率100%; 100%4)物资采购合格率≥98%; 100%5）火灾发生率为0； 100%6）固体废物：危险有害废弃物质合规处理100%； 100%查：2019年2月-2019年9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。 |  |
| 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。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 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。 |  |
| 沟通  | E7.4 S4.4.3 | ---《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：管理者代表是邓盛卫及职业健康安全事务代表杨琪

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 | E8.1 S4.4.6 | 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. 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；

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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2S4.4.7 | 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2019年6月8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。 |  |
| 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 签订日期佛山市华瑞蜂窝科技有限公司 DHXT（N）190302 铝箔（带） 2019-03-20湖州金洁实业有限公司 DMWX（N）190102 铝箔（带） 2019-04-28佛山市森大轻合金有限公司 DHXT（N）190102 铝箔（带、家用） 2019-10-09........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：佛山市华瑞蜂窝科技有限公司、合同编号：DHXT（N）190302 。签订时间:2019年3月20日产品名称：铝箔（带）。评审内容：质量要求；加工费用；结算方式、交付时间等。评审负责人：薛果、邓盛卫、张小伟、周学军等。评审结论：符合要求，同意签订。评审时间:2019年3月17日（合同签订前）顾客：湖州金洁实业有限公司 、合同编号：DMWX（N）190102。签订时间:2019年4月28日产品名称：铝箔（带）。评审内容：质量要求；加工费用；结算方式、交付时间等。评审负责人：薛果、邓盛卫、张小伟、周学军等。评审结论：符合要求，同意签订。评审时间:2019年4月25日（合同签订前）顾客：佛山市森大轻合金有限公司 、合同编号： DHXT（N）190102 。签订时间:2019年10月9日产品名称：铝箔（带、家用）。评审内容：质量要求；加工费用；结算方式、交付时间等。评审负责人：薛果、邓盛卫、张小伟、周学军等。评审结论：符合要求，同意签订。评审时间:2019年10月7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。 |  |
| 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）重庆特种起重机械设备制造有限公司 提供：设备及安装、维修、技术服务等；2）中铝西南铝冷轧板带有限公司供应：热轧坯料；3) 贵州中铝铝业有限公司 供应：铸轧坯料；4）重庆国储有色金属有限公司（捷和） 供应：铸轧坯料；5）重庆银鸿铝业有限公司 供应：铸轧坯料；6）洛阳万基铝加工有限公司 供应：热、铸轧坯料；7）江苏方格热能科技发展有限公司 提供：退火炉改造技术服务等；8）重庆奥特科技有限公司 供应：计算机、办公设备及配件、工业自动化控制设备及配件等。.......3．查：供应商业绩评价表，采取年度集中确认方法，在每年的11月底进行。抽查《供应商评价表》1）供应商：中铝西南铝冷轧板带有限公司评价项目：采购数量、技术质量标准执行情况、、质量异议处理及时率、使用满意度、价格贡献率、供货及时率、售后服务等。评价结论：综合得分89分、列入A级供应商。评价人：邓盛卫、薛果、李洪均批准人：薛果 评审日期 2018.11.261. 供应商：重庆银鸿铝业有限公司

评价项目：采购数量、技术质量标准执行情况、、质量异议处理及时率、使用满意度、价格贡献率、供货及时率、售后服务等。评价结论：综合得分85分、列入A级供应商。评价人：邓盛卫、薛果、李洪均批准人：薛果 评审日期2018.11.263）供应商：贵州中铝铝业有限公司 评价项目：采购数量、技术质量标准执行情况、、质量异议处理及时率、使用满意度、价格贡献率、供货及时率、售后服务等。评价结论：综合得分94分、列入A级供应商。评价人：邓盛卫、薛果、李洪均批准人：薛果 评审日期2018.11.26.......4、抽查原材料采购合同或采购单1）供方：中铝西南铝冷轧板带有限公司签订日期：2019.02.01品名 规格型号数量 交期铝箔毛料 8011 40吨 2019.03.15前1. 供方：贵州中铝铝业有限公司

签订日期：2019.01.11品名 型号/规格数量 交期铝箔坯料 8011H16/0.25\*1180 27吨 2019.02.20前3）供方：贵州中铝铝业有限公司签订日期：2019.01.17品名 型号/规格数量 交期铝箔坯料 8011H16/0.25\*1215 21吨 2019.02.15前......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。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》，具体见技质部Q8.6。 |  |
| 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。2019年3月发放调查表共 3份，回收调查表共3 份。调查顾客有：(1)重庆涪陵电力实业股份有限公司、（2）重庆有线电视网络股份有限公司涪陵分公司 、（3）重庆铜马实业有限股份。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：95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。 |  |

说明：不符合标注N