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：魏长友，陪同人员：赵宗美 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2021.1.17 |
| 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2020年1月以来，通过标准体系的学习和不断完善，从而提高了公司整体的经营管理能力和水平。公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、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年风险和机遇评估分析及措施表，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、银行、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。查见相关方管理：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。现场确认认证范围变更：取消柴油机及柴油发动机维修。变更前：Q：野营房 (随钻仪器房、职工住房、数字化办公室)、石油机械(常压储罐)、钢结构件房架的制造及相关服务；资质范围内汽车、柴油机及柴油发电机维修；机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售变更后：Q：野营房、石油机械(常压储罐)、钢结构件房架的制造及相关服务；资质范围内汽车维修；机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售经营地：重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社。公司以GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001：2018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 | Q5.1 | 总经理：魏长友， 管代：魏长健通过与总经理交流：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、环境、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、对质量、环境和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 | Q5.2  | 质量方针：“**科学管理、环保节能、遵纪守法、持续改进**”其内涵包含了：公司严格按照国家有关的服务质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高服务质量，让顾客满意；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《岗位职务说明书》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职务说明书和权限进行了规定，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（含6.1.1和6.1.2）#确定的需应对的风险和机遇有哪些？.策划应对风险和机遇的措施有哪些？.如何整合并实施这些措施？.如何评价这些措施的有效性？.措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | 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及措施表》：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）业务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）业务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）顾客满意度达80分以上2）产品交付合格率100%3）合同履约率100%查《质量目标完成统计标》2020年10月-2020年12月对目标进行考核，考核情况为：1）产品交付合格率100% 100%；2）合同履约率100% 100%；3）顾客满意度达80分以上 81分。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，可满足需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2  | 查见：公司编制《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能岗位职务说明书、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。查见：《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和市场应变能力、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  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QMS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。 | 符合 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | Q7.5.1 | 公司的管理体系文件----包括一级文件：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、与产品质量有关的国家标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。 | 符合 |
| 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）《内部审核控制程序》（2）《管理评审控制程序》等 | 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10月15-17日范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：赵宗美（组长）、 简勇（组员）查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《生产部审核检查表》，《业务部审核检查表》、《综合部审核检查表》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：通过本次内审工作，深入的贯彻了方针、目标，有效的实施了《管理手册》、《程序文件》及相关法律法规，确保了管理体系的符合性和持续的有效性。此次共开据《内审不符合项报告》2份，涉及综合部Q7.2条款查培训：未能提供对特殊过程进行学习培训的证据；ES8.2条款综合部未提供对2020年5月25日消防演练的评价。查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司管理体系的建立符合标准要求、持续有效。通过内部审核，公司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 |
| 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“管理评审控制程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2020年11月5日主持人：魏长友总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审输入内容：1、管理体系运行情况的报告；2、管理体系内部审核报告；3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；4、法律法规遵守情况及合规性评价；5、目标、指标、管理方案的完成情况；改进的建议：进一步加强各级人员对质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系标准原文的学习和理解，提高质量、环境、职业健康安全管理意识，结合行业特点，持续改进管理工作，使这项工作长期不间断开展下去。 评审输出内容：公司建立的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的质量方针的评审：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：2020年1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；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现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《改进控制程序》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 |
| 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。 |  | 现场确认，认证范围变更：取消柴油机及柴油发动机维修。变更前：Q：野营房 (随钻仪器房、职工住房、数字化办公室)、石油机械(常压储罐)、钢结构件房架的制造及相关服务；资质范围内汽车、柴油机及柴油发电机维修；机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售变更后：Q：野营房、石油机械(常压储罐)、钢结构件房架的制造及相关服务；资质范围内汽车维修；机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售。提供营业执照，汽车维修资质。检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。近一年，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。该公司近一年以来，无质量监督抽查情况。 | 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：魏长友，陪同人员：赵宗美 | 判定 |
| 审核员：余家龙，审核时间：2021.1.17 |
| 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，对于潜在火灾、固废的排放提出了严格要求。公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、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年风险和机遇评估分析及措施表，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、银行、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。查见相关方管理：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:野营房销售及服务；机电产品、仪器仪表、钢材销售所涉及场所的相关环境管理活动。经营地，重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社。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/ISO9001:2015标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018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 | E5.1 | 总经理：魏长友， 管代：魏长健通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境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  | 环境方针：“**科学管理、环保节能、遵纪守法、持续改进**”。其内涵包含了：保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；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《岗位职务说明书》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职务说明书和权限进行了规定，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二项：1、固废排放；2、潜在火灾。抽查以下二项环境因素的管理措施：1）、潜在火灾：对员工进行相关培训，按销售产品类别和行业规范要求控制危险源；编制防火预案，配备适宜的灭火设施；做好安全交底，严格按操作规程执行；加强库房、危险作业面监控力度；生活办公禁止违章用电、动火。2）、固废排放：生活垃圾分类，废渣按可回收和不可回收分类，及时清运，必要时设围挡，废电池专门收集，统一送外处理。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标及其实现的策划 | E6.2  | 环境目标、指标： 1. 固体废弃物分类收集、统一回收处置率100%
2. 火灾事故发生率为零；

3）重大环境污染事故发生率为零查《目标完成情况统计表》2020年10月-12月对目标进行考核，考核情况为：1. 固体废弃物分类收集、统一回收处置率100% 100%；
2. 火灾事故发生率为零 0
3. 重大环境污染事故发生率为零 0

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：野营房销售及服务；机电产品、仪器仪表、钢材销售所涉及场所的相关环境管理活动的需要。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与EMS相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境方针和环境目标、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：公司及综合部负责的相关内、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？ | E7.5.1 |  组织在《管理手册》、《文件记录控制程序》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EMS 的文件化信息。 组织策划的EMS文件包括： 一级文件，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；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 “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。 查组织的记录清单，共有20项环境记录。 以上文件涵盖了GB/T 24001-2016/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，E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）《内部审核控制程序》（2）《管理评审控制程序》（3）《应急准备与响应控制程序》等 | 符合 |
| 内部审核 | E9.2  | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定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10月15-17日范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：赵宗美（组长）、 简勇（组员）查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《生产部审核检查表》，《业务部审核检查表》、《综合部审核检查表》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：通过本次内审工作，深入的贯彻了方针、目标，有效的实施了《管理手册》、《程序文件》及相关法律法规，确保了管理体系的符合性和持续的有效性。此次共开据《内审不符合项报告》2份，涉及综合部Q7.2条款查培训：未能提供对特殊过程进行学习培训的证据；ES8.2条款综合部未提供对2020年5月25日消防演练的评价。查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司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 |
| 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“管理评审控制程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2020年11月5日主持人：魏长友总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审输入内容：1、管理体系运行情况的报告；2、管理体系内部审核报告；3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；4、法律法规遵守情况及合规性评价；5、目标、指标、管理方案的完成情况；改进的建议：进一步加强各级人员对质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系标准原文的学习和理解，提高质量、环境、职业健康安全管理意识，结合行业特点，持续改进管理工作，使这项工作长期不间断开展下去。评审输出内容：公司建立的环境管理体系是适宜的、充分的、有效的环境方针的评审：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：2020年1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;10.3；  | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》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。公司通过环境方针、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《改进控制程序》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、环境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 |
| 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。 |  | 现场确认，公司环境管理体系覆盖范围：野营房销售及服务；机电产品、仪器仪表、钢材销售所涉及场所的相关环境管理活动。提供营业执照，汽车维修资质，检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。近一年，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。该公司近一年以来，无质量监督抽查情况。 |  |

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：魏长友，陪同人员：赵宗美 | 判定 |
| 审核员：文平 、审核时间：2021.1.17 |
|  |
| 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、银行、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：野营房销售及服务；机电产品、仪器仪表、钢材销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。经营地，重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社。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/ISO9001:2015标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001：2018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：魏长友， 管代：魏长健通过与总经理交流：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：“**科学管理、环保节能、遵纪守法、持续改进**”。其内涵包含了：员工是企业的重要资源，保护员工安全是企业义不容辞的义务；在顾客至上，绿色环保，安全环保基础上，持续改进，企业才能持续长久发展。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《岗位职务说明书》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职务说明书和权限进行了规定，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； | S6.1  | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》，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。公司不可接受风险有以下三项：1. 火灾；2、触电；3、机械伤害；4、物体打击。

抽查火灾不可接受风险的方法控制措施：1建立消防检查管理制度；2确定消防小组人员职责；3按规定每日进行消防检查；4 制定应急准备响应预案。5进行消防演习。抽查机械伤害不可接受风险的方法控制措施：1加强机械设备运作前的检查；2加强机械设备日常的维修保养；3动力设备做好每日的运作记录；4做好设备运行时的防护检查。5特种设备操作人员必须经培训合格后持证上岗，严格按操作规程作业。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 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  | 职业健康安全目标1）火灾事故发生率为零；2）重大安全事故发生率为零；3）员工工伤率≤3‰。查《目标考核表》2020年10月-2020年12月对目标进行考核，考核情况为：1）火灾事故发生率为零； 02）重大安全事故发生率为零； 03）员工工伤率≤3‰。 0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：野营房销售及服务；机电产品、仪器仪表、钢材销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动的需要。 | 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职业健康安全目标、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。 | 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？ | S7.5  |  ◆组织在《管理手册》、《文件记录控制程序》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，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；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 “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。 以上文件涵盖了GB/T45001-2020/ISO45001：2018；标准要求的以及确定的为确保职业健康安全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，OMS 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）《内部审核控制程序》（2）《管理评审控制程序》（3）《应急准备与响应控制程序》等 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2  | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定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10月15-17日范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：赵宗美（组长）、 简勇（组员）查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《生产部审核检查表》，《业务部审核检查表》、《综合部审核检查表》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：通过本次内审工作，深入的贯彻了方针、目标，有效的实施了《管理手册》、《程序文件》及相关法律法规，确保了管理体系的符合性和持续的有效性。此次共开据《内审不符合项报告》2份，涉及综合部Q7.2条款查培训：未能提供对特殊过程进行学习培训的证据；ES8.2条款综合部未提供对2020年5月25日消防演练的评价。查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司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 |
| 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“管理评审控制程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2020年11月5日主持人：魏长友总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审输入内容：1、管理体系运行情况的报告；2、管理体系内部审核报告；3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；4、法律法规遵守情况及合规性评价；5、目标、指标、管理方案的完成情况；改进的建议：进一步加强各级人员对质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系标准原文的学习和理解，提高质量、环境、职业健康安全管理意识，结合行业特点，持续改进管理工作，使这项工作长期不间断开展下去。评审输出内容：公司建立的职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的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：2020年1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》、《事故、事件、不符合控制程序》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《改进控制程序》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、职业健康安全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 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 |  | 现场确认，公司职业健康安全管理体系覆盖范围：野营房销售及服务；机电产品、仪器仪表、钢材销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。提供营业执照、汽车维修资质，检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。近一年，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。该公司近一年以来，无质量监督抽查情况。 | 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：综合部 主管领导:魏长友 陪同人员：周川琳 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021.1.17 |
| 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《岗位职务说明书》等体系文件中已经明确了综合部的岗位职务说明书，具体为：（1）负责文件、记录的管理； （2）与制造、维修、销售服务有关的法律、法规的识别、收集、分发；（3）负责内部评审的组织工作；（4）负责人力资源的管理以及培训管理工作；（5）负责组织知识管理；（6）负责后勤保障、基础设施（如办公场所、车辆、通讯等支持性设施）管理工作；（7）负责对不可接受风险因素、重要环境因素的归口管理；。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **Q6.2** | 综合部负责人：赵宗美查《部门目标测量报告》 测量时间：2020年10月—2020年12月受控文件识别率 100% 实测：100% 培训实施率 100% 实测：100% 查2020年培训计划共计15次，已经实施15次，抽查4月份内部审核（内审员培训）记录，均按照培训计划执行实施。目标覆盖相关职能、层次和过程，目标与方针保持一致基本符合要求。 | 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：综合部， 主管领导：魏长友 陪同人员：周川琳 | 判定 |
| 审核员：冉景洲、审核时间：2021.1.17 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  | 查组织编制了《岗位职务说明书》等体系文件中已经明确了综合部的岗位职务说明书，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）负责内部评审的组织工作；（4）负责人力资源的管理以及培训管理工作；（5）负责组织知识管理；（6）负责后勤保障、基础设施（如办公场所、车辆、通讯等支持性设施）管理工作；（7）负责对重要环境因素的归口管理；。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 合规性义务 | E6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《法律法规清单》，对本公司环境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，包括环境标准、排放标准等。· 查见：2020年《法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准，查见：中华人民共和国环境保护法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国环境影响评价法等。劳动防护用品监督管理规定等。《法律法规清单》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 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查综合部环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2020年10月-2020年12月）1. 固体废弃物分类收集、统一回收处置率100%； 100%

2）火灾事故发生率为零； 03）环保安全资金落实率100%； 100%4）重大环境污染事故发生率为零； 0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、责任部门。抽查固体废弃物处理确定的管理方案：1固废收集集中处置；2购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收；3危废由相关资质公司回收。抽查潜在火灾确定的管理方案：1安全、消防知识学习；2更换接线插座；3定期巡检电路4购买安全标识张贴5消防演习每年至少一次方案针对目标及指标提出了管理措施，方案中有具体的实施时间及经费，有相应的实施主体。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。综合部2021年1月6日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1、固废的排放；2、潜在火灾等2项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：A.能源的消耗；B.固体废弃物品、包装盒的丢弃；D.生活污水的排放；E.潜在火灾的发生等；.......识别基本清楚、全面。查：综合部及办公区域的《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、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | E8.1 |  组织制定了环境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、相关方环境管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备等过程的运行准则。 抽查环境运行的策划与控制实施1）固体废弃物排放的管控： 生活垃圾在办公区域集中收集后，交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。查疫情期间废弃口罩管控措施：综合部在办公区域设置有口罩回收垃圾桶，现场查看口罩回收垃圾桶配置到位，综合部对回收废弃口罩集中后统一交环卫公司处理。2）资源、能源消耗管控： 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。3）火灾预防： 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、公司拟定有《火灾、触电、交通事故、中暑应急预案》，2020年7月24日进行了消防应急演练。查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2020年7月24日在公司由综合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。通过这一次演练，提高了员工的火灾急救水平，增强了消防安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。 公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。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 | E9.1  | ----有运行控制文件和管理文件。查公司环境运行检查记录表程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面的作业固体废弃物处理、生活垃圾处理等进行检查，检查结论：合格、检查人：魏长友。提供有2020年1月至2020年12月份环境管理体系运行检查记录。环境运行检查记录较简单，检查表未明确被检查部门或场所，已向负责人提出，下次审核时关注。 | 符合 |
| 符合性评估 | E9.1.2  | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境管理活动，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。查由综合部组织各部门于2020年9月5日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、法律法规等进行了评价。评价结论：符合评价人：魏长健查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | E10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境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运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年度1-12月安全环保投入清单：支出项目有员工社保、环境安全培训费、急救箱，药品等共计36.25万元左右。 | 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：综合部， 主管领导：魏长友 陪同人员：周川琳 | 判定 |
| 审核员：文平、审核时间：2021.1.17 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3；  | 查组织编制了《岗位职务说明书》等体系文件中已经明确了综合部的岗位职务说明书，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）负责内部评审的组织工作；（4）负责人力资源的管理以及培训管理工作；（5）负责组织知识管理；（6）负责后勤保障、基础设施（如办公场所、车辆、通讯等支持性设施）管理工作；（7）负责对不可接受风险因素的归口管理；。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 法规与其他要求 | S6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《法律法规清单》，对本公司环境、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，包括环境标准、排放标准等。· 查见：2020年《法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准，查见：中华人民共和国环境保护法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国环境影响评价法等。劳动防护用品监督管理规定等。《法律法规清单》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 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查综合部职业健康安全目标指标： 考核情况（2020年10月-2020年12月）1. 重大安全事故发生率为零； 0

2）火灾事故发生率为零； 03）环保安全资金落实率100%； 100%4）员工工伤率≤3‰； 05）员工体检安排率 100% 100%考核均完成目标任务。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。抽查维修服务过程中（可能）发生的火灾事故确定的管理措施要求：1建立消防检查管理制度；2确定消防小组人员职责；3按规定每日进行消防检查；4 制定应急准备响应预案；5进行消防演习；........查见职业健康安全管理方案共计有4个，分别是潜在火灾，触电，机械伤害，物体打击。方案针对目标及指标提出了管理措施，方案中有具体的实施时间及经费，有相应的实施主体。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 查见：《危险源辨识、风险源评价控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危害辩识和评价表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1、火灾；2、触电；3、机械伤害；4、物体打击。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的1、火灾；2、触电；3、机械伤害；4、物体打击等控制措施：杜绝火灾事故的方法措施：1建立消防检查管理制度；2确定消防小组人员职责；3按规定每日进行消防检查；4 制定应急准备响应预案；5进行消防演习；查见：综合部及办公区域《危害辩识评价表》2021年1月6日发布综合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，综合部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾、（2）办公电器线路插头、开关使用不当引发触电。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | S8.1 |  组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，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。查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）火灾的控制 a） 消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)消防演习。 2）对相关方施加影响。 组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、公司拟定有《火灾、触电、交通事故、中暑应急预案》，2020年7月24日进行了消防应急演练。查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2020年7月24日在公司由综合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。通过这一次演练，提高了员工的火灾急救水平，增强了消防安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。 公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。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、分析和评价（上次不符合验证） | S9.1  | ----有运行控制文件和管理文件。查公司安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所的安全消防方面的维修作业消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格。提供有2020年1月至2020年12月份的消防、安全管理活动运行检查表。 查从业人员职业健康检查：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 体检日期 | 职业病危害因素 | 体检机构 | 结果 |
| 郭伦军 | 2020.8.4 | 锰、电焊烟尘、弧光 | 重庆朕尔职业病康复医院 | 未见异常 |
| 何兵 | 2020.8.4 | 锰、电焊烟尘、弧光 | 重庆朕尔职业病康复医院 | 未见异常 |
| 曾静 | 2020.8.4 | 锰、电焊烟尘、弧光 | 重庆朕尔职业病康复医院 | 未见异常 |

......近一年以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | S9.1.2  | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司安全健康管理活动，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。查由综合部组织各部门于2020年9月5日对公司管理和经营活动中涉及的危险源、法律法规等进行了评价。评价结论：符合评价人：魏长健查：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 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动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、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2020年度1-12月安全环保投入清单：支出项目有员工社保、环境安全培训费、急救箱，药品等共计36.25万元左右。 | 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： 业务部 主管领导：周川琳 陪同人员：赵宗美 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.01.17 |
| 审核条款：  |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 查业务部主要工作职责：1. 负责公司合同的评审工作；
2. 负责顾客满意度的调查、分析；

c) 负责原材料的采购。d）负责对供方的评定。………..岗位任职要求:1. 相关专业专科或以上学历，具有3年以上管理经验；
2. 熟悉电脑操作及目前流行的主要管理软件；

3）果断、严谨的工件作风，勇于开拓，富有挑战精神。………部门岗位基本符合要求。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **Q6.2** | 业务部负责人：周川琳查《部门质量目标测量报告》 测量时间：2020年10月-2020年12月 1采购物资验证率100%， 实测：100%2交付合格率100%， 实测：100%3顾客满意率80分以上 实测：81分4客户要求处理及时率100% 实测：100%1. 供方评审率100% 实测：100%
2. 合同履约率100% 实测：100%

查2020年9月顾客满意度调查表，达到81分，实现既定目标值。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 |
| 顾客沟通 沟通的内容 | **Q8.2.1** | 组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，营销部采用上门拜访、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的相关信息；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；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。 | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的确定#产品和服务的要求规定是否含:1）适用的法律法规要求；2）组织认为的必要要求。对于提供的产品/服务，组织声称的要求有哪些？是否满足？ | **Q8.2.2** | 组织编制的质量手册规定，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,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求； （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；顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合标准要求进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。抽查情况如下：抽产品供货合同：一、顾客：重庆越创石油钻采工程有限公司销售产品：野营房采购合同签订时间：2020年7月13日合同明确了合同标的、数量、质量要求及保证、包装、运输及售后服务、违约等。二、顾客：重庆越创石油钻采工程有限公司销售产品：清洁生产防雨棚合同明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、技术要求及售后服务、违约等。签订时间：2020年7月31日三、顾客：重庆越创石油钻采工程有限公司签订时间：2020年6月24日销售产品：2020年车辆维修合同合同明确了维修内容、材料、维修地点、质量要求、验收交付、技术要求及售后服务、违约等。四、顾客：重庆越创石油钻采工程有限公司签订时间：2020年7月13日销售产品：储备罐（石油机械(常压储罐)）合同明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、验收交付、技术要求及售后服务、违约等。五、顾客：中国石油集团测井有限公司西南分公司销售产品：随钻仪器房体、桥塞总装室房体、十人间射孔住宿房体、签订时间：2019年11月26日合同明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、验收交付、技术要求及售后服务、违约等。六、顾客：中国石油集团测井有限公司西南分公司销售产品：应急指挥中心房体、六人间野营房房体。签订时间：2019年11月26日合同明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、验收交付、技术要求及售后服务、违约等。基本符合标准要求。 | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的评审#在承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对各项要求进行评审？#评审的要求 | **Q8.2.3** | 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；组织编制了《与顾客有关过程控制程序》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。抽查:《客户评审确认记录表》1、评审日期：2020年07月10日（合同签订前）顾客名称：重庆越创石油钻采工程有限公司产品名称：野营房采购合同评审内容：1）产品质量：能满足对方要求产品技术要求：本公司的技术能力是否满足客户要求；产品数量：本公司生产能力是否满足客户的需要。 评审结论：同意签订该合同。批准：魏长友2、评审日期：2020年6月20日（合同签订前）顾客名称：重庆越创石油钻采工程有限公司服务项目：车辆维修合同评审内容：1）服务质量：能满足对方服务要求：本公司的技术能力是否满足客户要求。 评审结论：同意签订该合同。批准：魏长友2、评审日期：2019年11月23日（合同签订前）顾客名称：中国石油集团测井有限公司西南分公司产品名称：应急指挥中心房体、六人间野营房房体等。评审内容：1）产品质量：能满足对方要求产品技术要求：本公司的技术能力是否满足客户要求；产品数量：本公司生产能力是否满足客户的需要。 评审结论：同意签订该合同。批准：魏长友负责人讲所有顾客对产品的购买意向，均转化为合同的形式进行约定，并在签订前予以了评审，评审合格后再行签订再转化为生产计划实施生产。基本满足要求 | 符合 |
| 产品和服务要求的更改策划，若产品和服务要求发生更改，相关的文件是否得到修改？相关人员是否知道已更改的要求？ | **Q8.2.4** | 负责人讲：2020年1月至今，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 |
| 外部提供的 控制/总则#组织需控制的对外部提供的过程、产品和服务由哪些？a）外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；b）外部供方替组织直接将产品和服务提供给顾客；c）组织决定由外部供方提供过程或部分过程。组织是否基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施？相关活动和由评价引发的任何必要的措施，是否保留所需的记录？ | **Q8.4.1** | 公司策划了《外部提供服务和产品控制程序》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。负责人讲，公司的生产原材料从合格供应商采购。见《合格供方名录》，均进行了合格供应商评价确认，抽--《合格供方名录》 2021年1月供方确认：重庆兆多工贸有限公司 （供应：钢材）重庆千杰电器销售有限责任公司（供应：家用电器）重庆川东电机有限公司 （供应：电机产品等）上海文都泵阀制造有限公司 （供应：液下泵等）衡山齿轮有限责任公司重庆办事处 （供应：减速机）上海水泵厂有限公司 （供应：水泵）南阳防爆集团股份有限公司（供应：防爆电机）上海通用重工集团有限公司(供应：切割机）温州市龙湾天河水淼电器厂（供应：仪器仪表）重庆汇能汽车修理厂（外协：发动机维修机加）......... 公司组织各部门对以上供方的资质、产品质量、价格、交付期、售后服务等进行了评价，有各部门评价人签字。以供应商经调查评价：合格 批准人：魏长友、魏长建。 | 符合 |
| 控制类型和程度#.外部提供的过程如何控制？.外部供方的控制及其输出结果的控制是否得到规定？组织是否考虑了：1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）外部供方自身控制的有效性。必要的验证或其他活动是否得到确定？ | **Q8.4.2** | 查，公司对供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：质量、价格、供货时间、售后能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：提供重庆兆多工贸有限公司 （供应：钢材）供方评价记录表，包括：供方质量、价格、供货时间、财务状况、售后能力等。时间：2021.1.06查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；查 公司采购不合格情况负责人讲2021年1月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。 公司编制了《外部提供服务和产品控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。公司对产品名称、型号规格、外观、数量进行了验收。公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号、外观、合格证明性文件等进行检验。抽查验证记录，查《进货检验记录》1、产品名称 型号规格 数量 质量热浸镀锌钢格板 G305/30/100SG 115平方 合格  无缝管 φ42、76、57 82支 合格 中板 25\*2000\*6000 1块 合格 开平板 7.5\*1500\*6000 2块 合格收货员： 赵宗美 时间：2020.11.17 2、产品名称 型号规格 数量 质量防爆控制箱 BXK-1 2台 合格防爆操作柱 2孔 2台 合格 防爆插接件 150A/4P 4套 合格检验员：赵宗美，时间：2020.12.083、产品名称 型号规格 数量 外观防爆高效节能LED灯 HRY93-40X 15套 合格防爆轴流风机 BT35-4#AC220V 6台 合格 防爆磁力起动器 BQD53-40Exde..2台 合格收货员：赵宗美，时间：2020.11.94、产品名称 型号规格 数量 外观主油泵 7049112042 2台 合格收货员：赵宗美，时间：2020.11.115、产品名称 型号规格 数量 外观离合器分泵 NKR55/4JB1-TC 3个 合格离合器总泵 NKR77/4KH1 3个 合格离合器拔叉 NKR55/77/4JB1 3个 合格蓝式过虑器 DN50 20台 合格旋启止回阀 DN50 10台 合格抱枯 10只 合格收货员：赵宗美，时间：2021.01.156、产品名称 型号规格 数量 质量热板 6.0\*1500\*6000 4.239吨 合格热卷 1.8\*1250\*2000 5.349吨 合格热卷 1.8\*1250\*2500 5.446吨 合格收货员：赵宗美，时间：2021.1.147、产品名称 型号规格 数量 外观减速机 KFS87-9\45-B-M6 45台 合格收货员：赵宗美，时间：2020.12.98、产品名称 型号规格 数量 外观发电机 KC1000GF 3台 合格空调 PYTF-50G 16台 合格 收货员：赵宗美，时间：2020.12.06基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库，公司外部供方的管理基本符合要求。 | 符合 |
| 外部供方的信息组织与外部供方的沟通内容 | **Q8.4.3** | 负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，组织通过采购合同和制定采购计划来实现采购。查采购合同1、供应商：上海水泵厂有限公司产品：砂泵、清水泵、污水泵等签订时间：2020.11.16合同约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求、来货时间等。2、供应商：重庆兆多工贸有限公司产品：钢材（热卷、热板等）签订时间：2020.10.23合同约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求、来货时间等。3、供应商：温州市龙湾天河水淼电器厂产品：仪器仪表签订时间：2020.12.21合同约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求、来货时间等。4、供应商：衡山齿轮有限责任公司重庆办事处产品：减速机签订时间：2020.1.6合同约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求、来货时间等。5、供应商：重庆千杰电器销售有限责任公司产品：空调签订时间：2020.12.06合同约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求、来货时间等。查2021年1月采购计划 钢板 20吨空调 15台 泵 18台 减震器 五十铃 20个十字节 五十铃 3个刹车鼓 东风工作车 16个 空气滤芯 五十铃 17套 机油滤芯 五十铃 25套柴油滤芯 五十铃 20套......公司的采购合同、计划明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。 查，公司与供方的沟通采用电话或网络沟通，沟通有效。外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售） | 8.5.1 | 公司制定了《销售及服务过程控制程序》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）可获得和使用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）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；e）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；f）对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、公司编制了《销售前期客户服务作业指导书》、《销售合同实施作业指导书》、《销售后客户服务作业指导书》等对公司的产品销售过程进行了控制。 组织产品覆盖范围：机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售。2、产品销售服务流程： 流程：确定顾客群体----商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务； 特殊过程：销售过程。3、技术要求：销售合同2020年销售计划：年度销售任务：1200万元1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。2)作业指导书：《销售前期客户服务作业指导书》、《销售合同实施作业指导书》、《销售后客户服务作业指导书》等。3)使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。4)监视和测量设备公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证；质量技术特性由供方提供，故公司无监视和测量设备；5)实施监视和测量：抽：2020年8月《人员能力确认表》 销售人员魏长勇进行了考核；考核指标有：组织协调能力、沟通能力、工作效率、遵守制度、主动性、服务细致、谈判运筹能力、学习创新等考核结果：符合本公司对市场营销、顾客沟通、售后处理的要求。抽： 销售人员朱文云进行了考核；考核指标有：组织协调能力、沟通能力、工作效率、遵守制度、主动性、服务细致、谈判运筹能力、学习创新等考核结果：符合本公司对市场营销、顾客沟通、售后处理的要求。.....查看，销售流程跟踪情况（公司的主要销售客户为重庆越创石油钻采工程有限公司一家）：1)时间： 客户 销售产品2020.7.13 重庆越创石油钻采工程有限公司 空调、发电机、可测试水表（仪器仪表）、防爆电机、搅拌器减速器、恒压增压泵等 2)查见采购计划单：2020年8月，采购产品：空调、发电机、切割机、可测试水表（仪器仪表）、防爆电机、搅拌器减速器、恒压增压泵等。3)销售回访记录追踪情况： 产品的使用情况及下次采购时间4)抽《顾客满意度调查表》客户： 重庆越创石油钻采工程有限公司对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：81分，满意。4、产品交付由供应商将产品发货到公司，公司检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品交付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；查《越创石油设施设备发运验收单》买方名称：重庆越创石油钻采工程有限公司产品名称：野营房（内含空调、钢材、仪器仪表等）日期：2020-11-13顾客签收：陈亮买方名称：重庆越创石油钻采工程有限公司产品名称：减速器、清水泵等 日期：2020-11-28顾客签收：陈亮买方名称：重庆越创石油钻采工程有限公司产品名称：发电机、防爆电机等 日期：2020-12-5顾客签收：李勇买方名称：重庆越创石油钻采工程有限公司产品名称：空调 日期：2020-12-22顾客签收：李勇......1. 公司特殊过程确定为：销售服务。

查见《特殊过程确认表》，对人员能力、检测能力、文件标准等均进行了确认。确认人：张大云，批准人：魏长友 时间：2021.1.6 | 符合 |
| 顾客满意#产品和服务相关交付后活动是否含：#顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受是否得到监视？.组织是如何确定这些信息的获取、监视和评审方法的？ | **Q9.1.2** | 1、公司编制了《质量手册》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2020年9月的调查表共5份，回收5份：--调查内容包括：质量、价格、交期、服务等.---但对质量、交期及服务态度等项的客户感受未明确描述，已口头提出。--统计分析结果：81分（已实现既定目标）公司负责人讲：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的各项满意度评价均表示满意。公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 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： 业务部 主管领导： 周川琳 陪同人员：赵宗美 | 判定 |
| 审核员： 文平、陈伟（E实习） 审核时间：2020.1.17 |
| 审核条款：  |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  | 查，业务部的岗位职责和权限如下：1）负责原材料的采购以及对合格供方评价；2）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；3）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；4)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。…… 业务部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查业务部环境和职业健康安全目标：a)固体废弃物分类收集，统一回收处理率100%；b)火灾事故发生率为零；c)重大环境污染事故发生率为零。职业健康安全目标指标：a)火灾事故发生率为零；b)重大安全事故发生率为零；c)员工工伤率≤3‰。查：2020年10月-2020年12月业务部环境和职业健康安全目标完成情况：1）、固废回收处理率100％2）、火灾事故为零；3）、重大环境污染事故为零4）、重大安全事故为零；5）、员工工伤为零。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、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，业务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，部门的主要工作为客户提供产品销售。销售过程中有办公固废、辅料等固废，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，业务部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出23项危险源，包括车辆行驶中自然导致火灾；工具使用过程中造成的机械伤害；高处作业工具随意乱仍和工具掉落造成有物体打击；电器使用、电源线老化造成的触电、火灾等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定重大风险是：火灾、机械伤害、物体打击、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  | ---《信息交流与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。 外部交流主要通过采购合同和销售合同及电话、信函等方式进行。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式；1）告知部门员工：环境管理者代表是魏长建、职业健康安全事务代表是周川琳。2）告知部门员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；3）组织部门员工学习：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。审核时未发现有客户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，业务部实施以下环境安全管理制度：《安全例会制度》、《消防管理制度》、《安全检查制度》、《设备安全管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《职业危害预防制度》等。查不可接受风险源：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）物体打击。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。查业务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：《应急准备与响应控制程序》、公司拟定有《火灾、触电、交通事故、中暑应急预案》，2020年7月24日进行了消防应急演练。查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2020年7月24日在公司由综合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。通过这一次演练，提高了员工的火灾急救水平，增强了消防安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。 公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门： 生产部 主管领导：魏长建 陪同人员：周川琳 | 判定 |
| 审核员： 张心、胡帅 审核时间：2022年1月17日 |
| 审核条款：  |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 查生产部主要工作职责：1、负责生产计划的编制及执行；2、负责对现场不合格品的纠正；3、负责生产设备的维护和保养和环境管理；4、负责生产工艺策划。5、负责组织对生产过程控制，确保生产计划的均衡、协调。6、负责生产、服务过程的监视和测量工作。………部门负责人对自己的职责及权限表述较为清晰部门岗位基本符合要求。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查2020年10月-12月《部门质量目标分解考核表》该部门的质量目标考核情况为：1交验产品合格率100% 实测：100%2设备完好率≥95% 实测：96%3生产计划及时安排率100 实测：100%4监视和测量设备送检100% 实测：100%5不合格品处置率：100% 实测：100%基本达到目标要求。目标量化情况良好，质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。  |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 1、经了解组织的建筑设施：——厂房面积5000平方米左右，库房40平方米，办公场所面积200平方米左右。2、查《设备管理台账》主要设备包括剪板机、折弯机、切割机、钻床、喷漆房、动平衡机、保护焊机、电焊机、行车、举升机等，可以满足生产及维修服务的需要。2.经查，生产部对设备按月方式进行点检维护保养，并实施。3.抽查设施保养记录，采用《设备日常保养记录》进行记录。1）设施名称：喷砂除锈机时间：2020年12月点检内容：电气运转是否正常，系统有无异常；设备清洁、润滑；设备安全防护设施是否异常、设备电路是否正常等。保养人：王顺志2）设施名称：车床时间：2020年11月点检内容：电机运转是否正常，系统有无异常；设备清洁、润滑；设备安全防护设施是否异常、设备电路是否正常等。保养人：蒋建平1. 设施名称：液压摆式剪板机

时间：2020年12月点检内容：电机运转是否正常，系统有无异常；设备清洁、润滑；设备安全防护设施是否异常、设备电路是否正常等。保养人：唐旭其他设备均按要求进行了保养，保养记录不全，现场生产设备状态完好，查设备维修情况。出示2020.12.16设备维修记录维修设备：线切割机维修内容：更换剪切磨盘，维护保养，加液压油。维修人员：张宜正1. 特种设备：现场查见5台行车，其中有4台出示有效年检报告，1台处于停用状态，贴有禁止使用标识。

4、支持性服务，公司有车辆一台，用于与顾客洽谈业务所用，保养及维护在4S店。产品的运输由物流公司承担。 目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。 |  |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 现场查看：车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了电风扇、消防设施等设施，作业场所光线较充足。生产区域对环境要求不高，通道畅通，目前工作环境基本符合生产需要。 |  |
| 生产和服务提供的控制1. 是否明确了该工序作业依据，具体有哪些是否为最新版本。
2. 使用的生产、监视设备有哪些？运用是否正常？（或经由检定/校准合格且在有效期内）
3. 是否配备了具有能力的人员，包括苏要求具备的资格？4、现场查看，操作人员是否按作业指导书进行作业，并按规定填写相关记录？
 | Q8.5.1 | 公司制定了《质量手册》明确了受控条件1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的产品技术协议（产品图），维修手册均为现行有效的文件；2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《产品技术协议》、《维修手册》《生产图》等，均放置于工位附近，便于查阅对照。3.现场查看：现场有剪板机、折弯机、切割机、钻床、喷漆房、动平衡机、保护焊机、电焊机、行车、举升机等设备，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，主要为测厚仪、游标卡尺、卷尺、直尺、千分尺、万用表、扭力扳手、转速仪、压力表等。5.出示了《生产任务书》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；抽2020年12月-1月生产任务书名称 下单时间 完成时间 雨棚房架（钢结构件房架） 01月11日 01月15日泥浆储备罐（石油机械(常压储罐)） 12月16日 12月底生活区营房（野营房 ） 01月13日 01月底......任务调度：黎建辉现场观察产品工艺**野营房、石油机械(常压储罐)、钢结构件房架制造过程工艺流程：**材料进场→下料→焊接组装→喷漆→安装设备→验收。**汽车维修流程：**业务接待→检验记录→确定维修项目→签订维修合同→派工→维修→验收→结算→交付需确认/特殊过程：焊接、喷漆查看现场：生产现场观察：1. 查看生产情况

1、下料工序产品名称：泥浆储备罐（常压储罐）规格：8500\*2600\*2450a)工作操作要求：技术协议、产品图；b)生产设备：剪板机、切割机；c) 操作：操作工王清华据图纸操作，d)质量控制要求：按图纸尺寸要求进行下料：材料钢材 底板：L:8507，B:2610，H:250。罐体外形尺寸L:8498，B:2597，H:2453e)监视和测量点：测量外形尺寸，尺寸公差±2mm。现场查看，质量合格。产品名称：生活区营房（四合一餐厅/厨房）规格：8600\*2900\*2850a)工作操作要求：技术协议、产品图；b)生产设备：剪板机、切割机；c) 操作：操作工罗尚国依据图纸操作，d)质量控制要求：按图纸尺寸要求进行下料：材料钢材 底板：L:8604，B:2899，H:200。房体外形尺寸L:8603，B:2900，H:2851e)监视和测量点：测量外形尺寸，尺寸公差±2mm。现场查看，质量合格。2、焊接组装工序产品：设备区雨棚房架a)工作操作要求：产品图和技术协议，雨棚材料清单；b)生产设备：交流焊机；c) 操作：操作工曾静依据工艺和图纸操作，正在进行横拉筋与立柱焊接。d)质量控制要求：按图纸尺寸位置要求进行焊接，采用80\*40\*3的镀锌矩管直接满焊在立柱上，下端焊接L40\*3的角铁加固防止脱落。。。。焊接参数符合工艺要求。e)监视和测量点：焊接连续美观，去除焊渣毛刺棱角倒钝，避免碰伤和焊接位置。3、喷漆工序产品：四合一餐厅 SCT-4 规格：8600\*2900\*2850a)工作操作要求：喷涂作业指导书；b)生产设备：喷漆房；c) 操作：操作工潘文华依据工艺文件操作。d)质量控制要求：将焊接组装完成后的产品吊装进喷漆房内，操作工按作业指导书的操作要求及工艺参数进行喷漆的工序操作，漆膜厚度按底漆：60um，中间漆40um，面漆60um。e)监视和测量点：外观、干透性、附着力、漆膜厚度等。4、安装工序产品：四合一餐厅工作操作要求：总装图图纸；生产设备：紧固扳手、卡尺、管钳、螺丝等；操作：员工陈志胜等按总装图选择原材料，并按图纸进行组装。装配内容有门窗装配、电气安装，包括强电安装、电源配电箱、电源分配箱、照明等，设备安装有：隔离变压器、防爆处置箱等。质量控制要求：装配牢固可靠、位置符合要求，设备型号规格符合要求，功能能正常使用。e) 监视和测量点：按总装图进行，由专人核验。现场核实质量合格，有质量记录。产品：泥浆储备罐（常压储罐）规格：GNCG-40㎡工作操作要求：总装图图纸；生产设备：紧固扳手、螺丝等；操作：员工王清华等按总装图选择原材料，并按图纸进行组装。装配内容：阀门、泵体、电线、电缆、电气等装配。质量控制要求：装配牢固可靠、位置符合要求，设备型号规格符合要求，能实现其功能要求。e) 监视和测量点：按总装图进行，由专人核验。现场核实质量合格，有质量记录。负责人讲：公司生产的产品在公司进行基本装配后再在顾客处进行组装、运行，满足要求就验收交付。查汽车修运行情况：公司编制了《服务公告》、《汽车修理手册》、《发动机故障诊断和维修手册》，规定了维修、售后服务管理的要求。查，维修、服务主要根据客户需求进行。查看汽车维修现场：现场正在维修的过程为：东风车小维修，暂无保养车辆。查看维修项目：维修内容，车身喷漆、保养换机油及空气外壳总成、检修更换机油感应塞、雨刮喷水管、固定电瓶等。设备：手工工具、烤漆房等；喷漆操作工：潘文华保养人：李基成检修人：刘继祥询问维修人员，维修过程为：拆卸损坏的旧件，根据实际情况，对能维修的部件进行维修，对不能维修的部件进行更换，喷漆。现场：检修更换机油感应塞、雨刮喷水管、固定电瓶,查看，现场拆卸后进行检查，部件已损坏，更换部件，跟换部件有：机油感应塞1只，雨刮喷水管1根。现场查看，喷漆项目，查问喷漆操作规程：先用原子灰灰、红色灰处理，同时用纱布打磨，然后喷色漆、清漆，并烘干现场先用手动打磨机把车身打磨平整，然后刮灰，再次打磨，喷底漆，喷面漆，最后进行烘干。主要控制喷漆前刮灰质量、烘干要求、喷漆质量。现场正在进行打磨工序，操作符合要求。查其他维修和维保项目，抽以往运行资料查维修：汽车发动机大修时间：2020.11.26完成维修项目：拆装检修发动机，车辆牌照：渝BD3129，主修人：李基成更换检修部件：曲轴瓦、连杆瓦、进排气床、离合器片、水泵总成、凸轮轴瓦等。客户确认：张兵查，汽车维保项目，维保项目;二级维保车牌号：渝BD3109维保资料有：1、《汽车二级维护前诊断检验单》时间2021.1.16，结论：无异常，不增加附加作业项目。检验人：程云先。2、《汽车二级维护前过程检验单》时间2021.1.16，结论：无异常，不增加附加作业项目。检验人：程云先。3、《汽车二级维护项目》时间2021.1.6，维护项目：更换三格、机油、齿轮油、轴承油、洗件油、密封胶。维保人：刘继祥。4、《机动车二级维护竣工检测记录单》，时间2021.1.6，检验项目：外观、性能检测（转向最大自由量、轴制动率、初速度、前照灯性能、排气等）。结论：合格，检验人：程云先。汽车维修保养过程基本受控。公司按生产工艺确认的特殊过程为：焊接、喷漆。人员有变化，不能提供再确认记录。通过以上工序审核，其生产过程基本受控。实施产品放行、交付和交付后的活动: 公司由业务部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。（至目前为止，公司未有顾客投诉。） | N |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》及文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识作出了规定。根据需要，生产部确定所有标识的方法，产品的标识，主要按原料和成品来标识。在原料存放点，各类原材料分类放置，采购产品的标识采用采购产品本身的标识，若标识不清，库管员挂上相应的标识。在生产现场，车间的半成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；检验状态标识：采用标记方法进行，现场分为合格、返工、不合格。对不合格品放在不合格品区域内。符合文件的规定。成品按顾客的要求在产品上标识产品名称、型号、生产日期、生产单位等；各相关工位负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客相关信息，有专人对顾客信息进行登记管理。现场查看，顾客财产管理基本受控。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 查公司文件，对产品的防护进行了要求，并在每个工序对外观进行检验。确保产品在制造、储运过程进行有效防护。车间现场观察:1. 转运：所有材料转运过程中均有防护，采用液压叉车周转，操作人员动作小心。2. 包装：产品需要时采用木箱包装进行，包装箱上标识有防淋雨、防压、向上等标识。未见有不当造成损害；3. 贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。各库产品分区、分架放置标识、状态清楚。基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。查，公司策划了售后管理的要求，在标书和合同内有明示。产品交付后质量承诺期限为一年。保修期内有质量问题予以免费更换，电气设备包五年，在质保期内免费进行维保。有专人对客户提出的投诉和问询进行处理、回答。查，2020年至今暂无客户反馈质量问题。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 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。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：游标卡尺、卷尺、直尺、千分尺、万用表、扭力扳手、转速仪、压力表等均采用委外送检。抽查在用检测设备的检定或校准证书,能提供以上有效的校准证书，上次审核的不符合情况经本次审核验证整改有效，未再出现类似的不符合。 |  |
| 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，一定要得到生产部长许可、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。查见：生产及检验执行标准：《生产工艺单》、《产品图》等标准要求。对各阶段检验标准及检验方法等做了规定。一、抽查原材料检验，抽查《材料进场检验记录》1.时间：2020.12.12产品名称：工字钢20I、槽钢14、拉筋60\*40、钢板200\*200\*10、彩钢瓦8700\*840，检验情况：外观：无损坏、变形、生锈、数量等证件及报告：检验报告；验收结论：合格 检验员：赵宗美 2.时间：2021.1.07 产品名称：立柱140、C型钢板100\*50，检验情况：外观：无损坏、变形、生锈、数量等证件及报告：检验报告；验收结论：合格 检验员：赵宗美 3. 时间：2021.1.06 产品名称：矩管100x100x6、膨胀螺丝、爬梯、方管80\*80\*3，检验情况：外观：无损坏、变形、生锈、数量等证件及报告：检验报告；验收结论：合格 检验员：赵宗美4.时间：2020.11.26 产品名称：机油、电瓶、柴油格 检验内容：外观、型号、数量；结果：合格检验员：赵宗美5、检验时间：2020.12.3产品：减震器、卤素大灯检验内容：外观、型号、数量 、尺寸；结果：合格。检验员：赵宗美6、产品：磨轴外包加工（外协）规格：五十铃发动机曲轴数量：1个   检项：外观、尺寸等。结果：合格。检验员：赵宗美其他原材料均按要求进行检验合格入库要求执行。公司根据产品、服务检验标准和生产工艺的要求在各关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。 抽：**汽车维修过程检验**提供：《过程检验记录》1、时间：2020.11.18汽车维修（渝G09186）检验点：维修、钣金、喷漆完成后检验项目：尾门、车门、尾盖。检验记录明确了各个项目的合格标准。检查结果：合格。操作人：刘继祥检验员：程云先2、时间：2021.1.14车辆保养（渝BD8991）检验点：保养过程检验项目：发动机、制动系统、转向系统、行驶系统、灯光导线、车架车身等。检验记录明确了各个项目的合格标准。检查结果：合格。操作人：罗木良、刘继祥检验员：程云先3、时间：2020.11.22汽车发动机大修（渝BD3129）检验点：发动机检验项目：工作状况、发动机排放净化装置、燃油蒸发控制装置、曲轴箱通风装置、增压器、中冷器、发电机、起动机、火花塞、发电机总成等。检验记录明确了各个项目的合格标准。检查结果：更换火花塞等部件和检修缸体等。操作人：李基成检验员：程云先**汽车维修成品检验**车辆维保：《机动车二级维护竣工检测记录单》日期：2021.1.14，车辆：渝DB6991检验项目：外观、性能检测（转向最大自由量、轴制动率、初速度、前照灯性能、排气等）。结论：合格，检验人：程云先。抽：**野营房、石油机械(常压储罐)、钢结构件房架生产过程检验记录**《营房制作过程关键工序质量控制检验记录》1）产品名称：四合一餐厅房下料、焊接工序：03f340bd99acf85ab041a6e318090a5喷涂工序检验项目 要求 判定 外观 不得发粘、脆裂、皱皮等 合格 干透性检测 不得有凹陷、指印 合格附着力 十字裂口不易剥裂 合格硬度检查 手指划漆膜，无明显划痕 合格......结论：合格检验员：王清华时间：2020.11.12安装工序检验项目 要求 判定 电气安装 牢靠、规范、防护有效、符合分配均匀 合格 连接检查 布线整齐、连接可靠 合格绝缘性能 绝缘电阻值不小于3MΩ 合格通电检查 设备运行正常 合格室内门窗安装 符合图纸技术要求 合格防雨密封性 与墙面呈45°喷淋30min方体无漏水现象结论：合格检验员：王清华时间;2020.11.20 2、产品名称：清洁雨棚房架下料、焊接工序检验项目 要求 判定几何外形尺寸 7800x12000 合格外形对角偏差 不大于3mm 合格焊接质量 SY5305-87 合格结论：合格检验员：王清华时间：2020.1.2喷涂工序检验项目 要求 判定 外观 不得发粘、脆裂、皱皮等 合格 干透性检测 不得有凹陷、指印 合格附着力 十字裂口不易剥裂 合格硬度检查 手指划漆膜，无明显划痕 合格......结论：合格检验员：王清华时间：2020.1.123、产品名称：水泥储罐 型号：ZGX-70/6-216 8500\*2600\*2450下料、焊接工序检验项目 要求 判定底座外形尺寸 8507x2610x2500 合格罐体外形尺寸 8498x2597x2453 合格底座/罐体对角偏差 不大于5mm/8mm 合格容积 ±0.5----±1.06m³ 合格焊接质量 SY5305 合格焊缝渗漏检验 储水满24h观察腔体未发现透水溢液结论：合格检验员：王清华时间：2020.12.21喷涂工序检验项目 要求 判定 外观 不得发粘、脆裂、皱皮等 合格 干透性检测 不得有凹陷、指印 合格附着力 十字裂口不易剥裂 合格硬度检查 手指划漆膜，无明显划痕 合格......结论：合格检验员：王清华时间：2021.1.1电气安装工序检验项目 要求 判定 电气产品 牢靠、规范、防护有效、符合分配均匀 合格 连接检查 布线整齐、连接可靠 合格绝缘性能 绝缘电阻值不小于5MΩ 合格通电检查 设备运行正常 合格结论：合格检验员：王清华时间：2021.1.10查其它产品都能提供过程检验记录。 三、抽查成品检验记录、依据技术协议和作业规范。野营房、常压储罐、钢结构件房架采用《安装验收单》方式进验收，查验收单1、日期：2020.12.26 产品名称：水泥储罐（石油机械(常压储罐)）验收依据：合同和技术协议数量：1套验收内容：外观、电气、线路、部件、运行、密封等验收意见：现场验收合格。验收人（客户代表）：李平、曾\*\*。2、日期：2020.12.16 产品名称：清洁生产雨棚验收表（钢结构件房架）验收依据：合同和技术协议数量：1套cc6ee211ea92322eb49799ccc286ff83、日期：2020.11.25 产品名称：四合一餐厅野营房验收依据：合同和技术协议数量：1套f7ed590908dfecc56cda4001e9b5acb查销售产品验收：采取入货时进行验收，对外观、型号、规格、数量、合格证等进行验证，并在入库单上签名确认。查入库单1产品名称 型号规格 数量 外观发电机 YBX3-180M-4-18.5 1 台 合格空调 GMV-H180WL/A 2台 合格 切割机 TCO2000 5台 合格流量计 LL-AL25/Z 5台 合格验证人：魏泽成，时间：2020.9.12查入库单2产品名称 型号规格 数量 外观减速器 KFS87-19.45-B-M6 1套 合格油冷器 3408 1套 合格验证人：魏泽成，时间：2020.11.16查入库单3产品名称 型号规格 数量 外观主油泵 7049112042 1台 合格转向助力泵 V20F-1P11P-038C-8H-221台 合格验证人：魏泽成，时间：2021.1.4查入库单4产品名称 型号规格 数量 外观防爆控制箱 BXK-1 2台 合格热浸镀锌钢板 G305/30/100sG 715㎡ 合格检验员：魏泽成，时间：2020.12.16经查2020年无委外检测和监督抽查情况。提供销售产品由供方出具的的合规性证明文件（详见附件）经查，公司自体系建立以来，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。 产品及服务的放行基本符合要求。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 公司主要产品：野营房、石油机械(常压储罐)、钢结构件房架的制造及相关服务；资质范围内汽车维修；机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售。公司产品执行标准：Q/67579579-6.313-2013《油气田施工作业用野营房》、SY/T4069-93《石油建设工程质量检验评定标准和油田钢制容器制作标准》、JGJ81《筑钢结构焊接规范》等和客户技术要求及协议生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求；--生产加工图、组装图、服务手册；b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---产品检验标准（技术协议）。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、喷漆----外包过程：发动机维修机加----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计开放 | Q8.3 | 根据公司产品制造特点，公司不提供设计新产品的要求。公司所制造的产品按客户要求、图纸及相关标准进行，整个过程不涉及设计新产品的内容。根据公司销售、维修服务特点,公司不提供设计新销售、维修服务的要求。本公司所销售及维修的产品按客户要求进行，整个经营过程不涉及设计开发的内容。8.3条款的不适用对确保产品和服务合格的能力和责任以及增强客户满意不会产生影响，确定ISO90001：2015质量管理体系要求的8.3条款产品和服务的设计和开发不适用本公司的质量管理体系。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。抽查《不合格品处置单》发现时间：2020.11.25不合格描述：四合一餐厅规格SCT-48600\*2900\*2850电气安装通电质量检查发现，电磁炉开关与锅位置不匹配。不合格程度：一般技术人员意见及处置办法：返工，变更评审意见：同意以上处理意见 评审人：魏长建处理结果：重新安装电气，处理完成，检验合格。检验人：王清华 2020.11.26经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。但记录保存较为散乱。  |  |

说明：不符合标注N