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/陪同人员：贺英 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 审核时间：2021.3.15 |
| 审核条款： **QEO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3** |
| 资质  范围再确认  初审问题验证  投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  标志的使用 |  | 河北展利防水机械装备有限公司， 注册地址：新乐市无繁公路南侧、同常店村西、机场路东侧  统一社会信用代码：91130184095208903E 经营期限：2014-04-16 - 2034-04-15  经营范围：防水卷材设备、环保设备、机械设备、供暖设备、换热器、换热机组、直连机组、无负压供水设备的生产、销售、安装及压力管道的安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  Q：防水卷材设备的生产  E：防水卷材设备的生产所涉及的相关环境管理活动  O：防水卷材设备的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动  营业执照：符合要求  排污登记回执 有效期：2019.11.01-2024.11.01，符合要求  认证范围在经营范围内。无不适用条款  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。  对于企业的外包过程也进行了充分识别，公司无外包过程  第1次监督审核不符合。已经整改完成。  投诉或事故:无 政府主管部门监督抽查情况:无  查企业基本信息与初审没变化，审核范围无变化  标志的使用符合要求 |  |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO4.1 | 审核询问总经理展利，公司确定了与本公司质量、环境、职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种因素，包括：  --外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；  --组织内部特征或条件，例如：其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力.  --国际、国内、区域和当地的各种法律法规、竞争、市场和经济方面因素；  --公司和员工的文化、价值观、知识、绩效等因素；  --确定受组织影响的或能够影响组织的环境状况。考虑可能从组织内延伸到当地、区域或全球系统：  --包括与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的环境状况；  公司主要业务为防水卷材设备的生产，客户覆盖全国机关、企事业单位以及个人家庭；公司采用经理负责制，层层把关，让用户真正放心。  提供了《组织内外部环境因素识别表》：  内部环境：资源因素－公司提供符合上述产品生产服务的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。  信息来源：设施设备台账  防水卷材的生产设备有：龙门式等离子切割机、液压闸式剪板机、液压板料折弯机、台式钻床、攻丝机、卧式车床、喷漆房等  办公设备:电脑/打印机/传真机/电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。  环保设施包括：滤芯除尘器、布袋除尘器、垃圾桶；  安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，  办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等  基本的质量控制要求－SWOT分析：WT……  外部环境：竞争力－：同类产品制作厂家比较多，竞争力强，市场调查和分析－具体现状描述：本公司产品质量稳定，－SWOT分析：ST……  公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 与公司领导交流，各相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。内外部相关方需求分析高管层分析很到位，政策执行也好，未形成很好的书面材料。  公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，提供有《相关方要求与期望清单》识别的相关方有：环保局、水务局、供电所、业务往来单位、供应商、第三方认证服务机构、固体废弃物转移处理方、饮用水配送、外来施工单位、个人、设备供应商、最高管理者、员工等。对相关方的要求与期望进行了识别，制定有监测指标或项目、监测频率、监测部门等。 |  |
| 管理体系范围 | QEO4.3 | 公司的管理体系范围：  Q：防水卷材设备的生产  E：防水卷材设备的生产所涉及的相关环境管理活动  O：防水卷材设备的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动  不适用条款：无不适用条款。  经确认公司无外包过程。  体系覆盖人数：25人。  组织将质量/环境/职业健康安全管理体系范围形成文件，并通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。  体系自运行以来范围没有变化。 |  |
| 管理体系及其过程 | Q4.4 | 组织于2019.8.1发布并实施管理体系，因2020年职业健康安全管理体系进行了转版，公司对管理手册及程序文件进行了修订，分别于2020年5月13日发布了新版。经过近1年的运行，管理体系运行正常。  公司根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程、产品实现过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。 提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。见“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  体系从建立至今运行良好，没有变化。 |  |
| 领导作用和承诺  总则 | Q5.1.1  EO5.1 | 最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：  满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；  确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。  企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：  对管理体系运行的有效性负责；以顾客为关注焦点  促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；  确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；  为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；  支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。最高管理者实现顾客满意为目标，做到：  a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。  公司的生存和发展依存于顾客，公司全体员工以增强顾客满意为目标，做到：  a)以顾客满意为目标，由销售部通过对顾客的访问、市场调查，了解和确定顾客和潜在顾客的需求和期望；  b)通过对生产和服务要求的评审和产品实现的策划等过程，将顾客的需求和期望转化为产品要求、过程要求和质量管理要求；  c)通过管理体系过程的有效控制，使转化的产品要求得到满足，并通过对顾客反馈信息的分析、处置和沟通，增强顾客的满意程度；  d)总经理应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制，通过顾客满意度调查和售后服务调查等形式征求并处置顾客意见。 |  |
| 制定管理方针  沟通质量方针 | QEO  5.2 | 该企业的管理方针是：  安全第一、保障健康 质量为本、规范生产  减少污染、节能降耗 遵纪守法、持续改进  公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的相关手册中，向相关方传递公司质量、环境、职业健康安全方针及其内涵。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 公司设置的组织结构基本合理，有效进行管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。  对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。  查到授权书：公司任命李庆祥为本公司的职业健康安全事务代表。相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。  参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制；  参与事故和事件的调查以及现场职业健康安全检查等职业健康安全事务；  3、代表员工参与制定职业健康安全方针、目标、管理方案和运行控制程序；  4、代表员工参与职业健康安全的管理评审；参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向厂长反映职业健康安全和环保问题；  5、代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；代表员工参与职业健康安全事务。  职业健康安全事务代表的沟通,主要是在安全方面和企业的内部沟通，以及同相关方的沟通,内部的沟通的内容有,传递会议精神,国家的相关的法律和其他要求,安全工作的检查等.和相关方的沟通,主要是地方的相关行政部门,如安监局等.沟通的方式有电话、传真、会议和文件等。  与职业安全事务代表-李庆祥现场沟通，思路清晰、沟通顺畅，对自己岗位职责有清晰的理解。 |  |
| 风险和机遇应对措施及策划 | QEO6.1 | 公司制定管理手册中，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、评价这些措施有效性的方法。制定《风险评估管理和应急预案控制程序》，制定了“风险与机遇评价与应对策划表”，按照过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。  每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。  本公司盖完章后，一个月内必须收回对方盖章合同。如到期回不来备注原因，降低公司无合同风险。  定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；  要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。  公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；  及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。  参与识别人员：展利、贺英等， 2020.5.13，批准：展利  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜，公司运行平稳，风机、机遇识别较初审没变化 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。查公司的管理目标和实际达成情况：  公司目标：  顾客满意度95分以上；  固废分类处置率100%；  轻伤事故少于3起/年；  无火灾及重大安全事故发生  无职业病发生  以上目标指标均已完成。  考核时间： 2020年12月30日  见《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  因市场监督管理总局与标准化管理委员会于2020年3月发布新版《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，公司对原有管理手册进行换版，公司在变更过程中，确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，对责任和权限分配或再分配。转版后管理手册（ZL/SC-2020(A/1)）从2020年5月1日起实施。目前体系运行平稳。 |  |
| 资源-总则 | Q  7.1.1  EO7.1 | 公司根据公司经营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、监视测量设备、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、劳动防护用品、  经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.  公司的生产地址位于：新乐市无繁公路南侧、同常店村西、机场路东侧  整个厂区面积40666.26，生产车间占地面积10000平米，平方有生产用设备配备齐全。  公司的设备设施有：  防水卷材的生产设备有：龙门式等离子切割机、液压闸式剪板机、液压板料折弯机、台式钻床、攻丝机、卧式车床、喷漆房等  办公设备:电脑/打印机/传真机/电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。  环保设施包括：滤芯除尘器、布袋除尘器、垃圾桶；  安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等， |  |
| 绩效测量和监视 | QEO  9.1.1 | 公司编制了《内部审核控制程序 》、《管理评审控制程序》，对体系的运行进行测量和监视； 编制了《顾客满意度控制程序》对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求；制定《管理体系监视和测量控制程序》，为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，  提供两个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行了一个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  环境和职业健康安全运行管理检查情况：抽查2020年9-12月份，《环境、安全检查表》， 检查人-贺英，受检部门：办公室、供销部、生产部等，对现场的废料垃圾是否及时清理、员工按规定穿戴厂服及防护用品、行车运行时，是否按操作规程作业、工作人员不得在非吸烟区内吸烟、车间及办公场所内的电箱柜与消防柜内是否有杂物、消防设施是否完好、消防通道是否畅通、设备设施线路是否损坏、破、漏、设备运作时是否出现漏油、滴油现象、存放区场所有应急措施且运行良好、生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好等进行检查。  查公司每月为员工购买有养老等保险，提供保险单。  外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。  公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 |  |
| 管理评审 | QE9.3 | 公司于2020年11月20日 地点：会议室，  依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\GB/T45001-2020标准进行管理评审。  查阅公司管理评审资料：  一、，办公室 2020年11月9日发布管理评审计划，评审方式：会议评审，拟评审时间：2020年11月20日。  二、管理评审输入：  方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。  以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。  查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。  参会人员：展利、贺英及各个部门经理等  四、管理评审输出/评审结论：  通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。提出了管理评审改进决议：  1、加强供应商质量控制,改进措施包括(1)成立供应商评定小组和进行质量，全面负责供应商评估；(2)制定供应商质量考核指标；(3)制定供应商管理控制办法；(4)实施供应商现场评估；(5)每月实施供应商质量考评；(6)与供应商签订供应商《质量保证协议》。  2、加强内部管理，提高人员综合素质。改进措施包括（1）制定年度培训计划，策划并实施5S管理、成本管理、绩效管理、生产管理、项目管理等方面的培训。（2）培训的实施，并评估培训效果。  3、ISO管理体系文件改进，改进措施包括（1）编制文件改进计划；（2）进一步依据标准要求和结合公司发展要求，修订管理手册和程序文；（3）完善操作指导书，工艺卡，控制计划及设备管理制度。  基本符合。 |  |
| 体系的运行现状及改进的要求 | QEO  10.1 | 总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过研发及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。  企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。 |  |
| 持续改进 | QEO  10.3 | 公司制定了 《纠正预防措施控制程序》，公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。  为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。无其他不符合发生。  公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。  通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、创新等。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 供销部 主管领导/陪同人员：张永 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 审核时间：2021.3.16 |
| 审核条款： **Q:5.3/6.1.2/6.2/8.2/8.4/9.1.2**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 本部门主要负责采购、销售和顾客满意度的及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行  与供销部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。  有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 管理目标有：  顾客满意度 95分以上  固体废物处集中处置率 100%  火灾、安全事故 0  目标可测量，与公司方针一致。  2020.12.30部门管理目标已全部完成，考核：贺英  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表：  制定了《环境与安全目标指标管理方案》规定了实现目标的方法、职责、资金和时间表，基本合理。  抽1：杜绝火灾、爆炸事故发生方案：  方法：1.严格落实公司安全检查、整改制度；  2.定期进行电气线路检查，发现问题及时解决；  3.定期对化学品存储情况进行检查，确保化学品无泄漏，远离火源  4.组织消防事故应急救援演练、评价；  5.定期充装维护消防器材，确保完好。  预计费用3000元。  责任部门：各部门，2020.5-2020.12  抽:2、人身触电事故为0管理方案  方法:1.严格落实公司电气安全安全检查、整改制度；  2.定期进行电气线路检查，发现问题及时解决；  3.组织触电事故应急救援演练、评价；  4.专业人员进行电气维修工作；  5.对职工进行日常安全用电培训。  责任部门：生产技术部，资金5000元，时间2020.5-2020.12  上述目标、指标2020年第四度进行考核，考核结果：达标，检查人：贺英。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素4项：固废排放、火灾、废气、噪声，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中供销部涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。  提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，识别出不可接受风险，涉及：火灾、意外伤害和触电、职业病、机械伤害等，评价符合程序要求及公司的实际情况。对涉及供销部的不可接受风险有：火灾、触电、意外伤害，识别合理对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  |
| 合同评审、客户沟通 | Q8.2 | 负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。  主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由销售部办公人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。  查到合同台账：抽查有关的合同，  抽查合同1 顾客：富平雨中情防水科技有限公司  销售产品为：  1、SBS/APP改性沥青防水卷材生产线（双砂） 1套  2、SBS/APP改性沥青防水卷材生产线（双面膜） 1套  合同约定了交货地点及方式、交货安装时间、结算方式、双方权利义务、验收及质保、违约责任、其他条款等。合同签订为2020年8月13日。  合同评审时间：2020年8月10日，合同评审内容包括：顾客对产品暗示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）、满足顾客要求做出的承诺、国家、行业法律、法规要求、物料供应能力、评审标书或合同的合法、完整性、明确性、完成时间、付款方式等，参加评审人员：贺英、张进锋、展利等。  合同评审结论，可以签订合同。  抽查合同2 顾客：湖北宇晴防水科技有限公司  销售产品为：双面膜卷材生产线  合同约定了交货地点及方式、交货安装时间、结算方式、双方权利义务、验收及质保、违约责任、其他条款等。合同签订为2020年11月27日。  合同评审时间：2020年11月22日，合同评审内容包括：顾客对产品暗示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）、满足顾客要求做出的承诺、国家、行业法律、法规要求、物料供应能力、评审标书或合同的合法、完整性、明确性、完成时间、付款方式等，参加评审人员：贺英、张进锋、展利等。  合同评审结论，可以签订合同。  抽查合同3 顾客：天地华宇新材料科技重庆有限公司  销售产品为：单砂、双面膜、单双面无胎卷材生产线  合同约定了交货地点及方式、交货安装时间、结算方式、双方权利义务、验收及质保、违约责任、其他条款等。合同签订为2020年5月10日。  合同评审时间：2020年5月5日，合同评审内容包括：顾客对产品暗示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）、满足顾客要求做出的承诺、国家、行业法律、法规要求、物料供应能力、评审标书或合同的合法、完整性、明确性、完成时间、付款方式等，参加评审人员：贺英、张进锋、展利等。  合同评审结论，可以签订合同。  合同控制及合同评审的控制基本符合。  管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与销售部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况.后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：企业基本信息、经营范围、主供产品、收集的有关资料、产品质量及供货能力评价、产品价格、交付情况、后续服务、历史业绩情况、交付及时性及产品防护情况、备相关资料或证书、供方有无重大环境污染和人员伤亡事件等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  提供有《合格供方目录》，由总经理展利批准。  合格供方名称 供应产品名称  河北弗路艾德自动化科技有限公司石家庄分公司 气缸  石家庄沧立商贸有限公司 电机  阿尔肯阀门有限公司 球阀  .........  查2020年5月10日对供方的调查及评价。  针对合格供方河北弗路艾德自动化科技有限公司石家庄分公司的评价：评价内容：企业基本信息、经营范围、主供产品、收集的有关资料、产品质量及供货能力评价、产品价格、交付情况、后续服务、历史业绩情况、交付及时性及产品防护情况、备相关资料或证书、供方有无重大环境污染和人员伤亡事件等；符合相关规定，纳入合格供方。  本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。  抽 2020年9月2日采购合同，产品名称：气缸，供方：河北弗路艾德自动化科技有限公司石家庄分公司 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  提供“顾客满意程度调查表”，调查顾客有：新疆通周景化防水检查科技有限公司、湖南耐渗塑胶工程材料有限公司 2家企业进行满意度调查等。  调查主要内容：服务质量、服务交付、服务态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽《顾客满意度调查分析》调查时期：2020年10月20日发放调查表共2份，回收调查表共2份。  出现“一般满意”和“不满意”选项的调查表 0 份。  调查分析：  分项满意度  服务质量 100%  服务价钱 93%  沟通服务 100%  服务交付 100%  管理体系 100%  服务措施 100%  环境保护 100%  劳动安全 100%    从分项统计来，顾客对产品价钱出现一项一般满意， 为此公司将采取下列措施：  加强管理体系的运行，规范工作和服务；降低成本  经统计顾客满意度为99分。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  查：废弃物回收处理登记表。包含废弃物种类、排放量 、日期 、统计人、处置办法等。查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。  提供了2020年6-12月份工作职业安全检查表，抽查： 2019.12的检查表，对办公环境、卫生、安全等情况进行了检查，检查人：贺英，无问题。公司无食堂。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 见办公室EO8.2审核记录。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导/陪同人员：默利亭 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 审核时间：2021.3.17 |
| 审核条款： **Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2**  **EO:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/；O5.4** |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 询问部门负责人主要职责：  1）贯彻落实GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T28001-2011标准，作好质量、环境、职业安全健康管理体系的具体策划和组织管理工作；负责组织质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核；组织检查质量、环境、职业安全健康管理体系过程的运行情况。  2）文件发放、回收的管理；  3）负责人员的选择，并根据各部门的需求进行安排，编制相应的岗位工作入职要求；  4）组织对各类人员进行有针对性的培训、考核及评价工作，不断提高质量、环境、职业安全健康意识素质和技能；  5）负责法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，并负责法律、法规及其他要求的发放；  6）负责组织公司环境因素、危险源的识别和评价，并确定重要环境因素、危险源，报管理者代表审批。  7）负责监督检查工作场所的工作环境情况；  8）负责公司范围内的应急准备和相应计划的制定及可行性的应急演练。  9）负责监督检查公司各职能部门有关层次上的管理目标的分解、实施及管理方案的制定、检查与实施。  10）负责收集、整理和保管本部门的质量记录以及相关数据收集、传递和交流；  11）负责对环境、安全健康方面的不符合进行纠正和预防措施的跟踪、验证工作；  12）收集、整理和保管本部门的质量记录、对相关的数据收集传递和交流；  13）公司固定资产（基础设施）账务管理；  14）参与质量、环境、职业健康安全管理方案中的经济、技术、成本分析活动；  16）为建立、实施并持续改进管理体系提供资金支持。手册中职能分配表已经明确规定。  职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 目标、指标管理方案 | QEO6.2 | 2020.12.31部门目标：  人员培训率 100%  文件受控率 100%  火灾、安全事故发生次数 0  环保及职业健康安全资金按时落实率 100%  固废集中处置率 100%  考核人：贺英，质量、环境、职业健康安全目标均完成，目标适宜。  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表：  制定了《环境和职业健康安全目标指标和管理方案》规定了实现目标的方法、职责、资金和时间表，基本合理。  抽1：杜绝火灾、爆炸事故发生方案：  方法：1.严格落实公司安全检查、整改制度；  2.定期进行电气线路检查，发现问题及时解决；  3.定期对化学品存储情况进行检查，确保化学品无泄漏，远离火源  4.组织消防事故应急救援演练、评价；  5.定期充装维护消防器材，确保完好。  预计费用3000元。  责任部门：各部门，2020.5-2020.12  抽:2、人身触电事故为0管理方案  方法:1.严格落实公司电气安全安全检查、整改制度；  2.定期进行电气线路检查，发现问题及时解决；  3.组织触电事故应急救援演练、评价；  4.专业人员进行电气维修工作；  5.对职工进行日常安全用电培训。  责任部门：生产技术部，资金5000元，时间2020.5-2020.12  上述目标、指标2020年第四度进行考核，考核结果：达标，检查人：贺英。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素4项：固废排放、火灾、废气、噪声，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中办公室涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。  提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，识别出不可接受风险，涉及：火灾、触电、机械伤害、职业病、意外伤害等，评价符合程序要求及公司的实际情况。其中办公室涉及的不可接受风险有：火灾、触电、意外伤害等，评价基本合理  对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求  合规性评价 | EO6.1.3  9.1.2 | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2020年5月1日识别了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。  编制了《合规性评价控制程序》，提供《法律法规和其他要求清单》和《法律法规和其他要求合规性评价报告》，对以下相关法律进行了合规性评价：  中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国环境噪声污染防治法  中华人民共和国大气污染防治法  中华人民共和国水污染防治法  《中华人民共和国水污染防治法》实施细则  中华人民共和国固体废物污染环境防治法  中华人民共和国节约能源法  地表水环境质量标准GB3838-2002  声环境质量标准GB3096-2008  工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008  环境空气质量标准GB3095-2012  大气污染物综合排放标准GB16297-1996  土壤环境质量标准GB15618-1995  污水综合排放标准GB 8978-1996  河北省环境保护条例  河北省大气污染防治条例  河北省消防条例  河北省安全生产条例  河北省劳动合同管理办法  河北省消防设施管理规定  河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定  河北省突发事件应对条例  河北省生产安全事故报告和调查处理办法  评价结果：近年来职业健康业和环境业绩监控记录符合要求；近年来没有发生工伤事故和环境污染事故；上级检查未开具重大隐患通知书和重大环境污染通知，符合要求；无重大安全事故投诉、职业病；无重大环境事故投诉。无未出现各种环境污染和安全事故。  评价结论：法律法规和其它要求得到遵守和执行，法律法规适宜。  评价人：展利、贺英、张进锋 、张永、王涵等，批准：展利  以上评价，明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 人员、能力、培训 | Q7.1.2  QEO7.2 | 编制《人力资源管理管理程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。  编制《人力资源管理规划》等三层作业文件，部门又根据自己部门的特点提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩。  提供（2020）年度培训计划，培训内容包括9001标准、14001标准、45001标准、本公司管理体系文件、环境职业健康安全法律法规、管理体系审核知识、安全生产制度培训、各部门目标、指标方案、工作中的安全防范，职业健康知识及安全生产知识、销售服务规范等，平均分布在每个月  抽查培训记录1  时 间 2020-8-8 地 点 会议室  参加人员 全体员工  培训主要内容 1、ISO9001:2015质量管理体系要求  2、ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南  3、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求  考核评价情况 经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。  评价人：贺英 2020-8-8  抽查培训记录2  时 间 2020.9.12 地 点 会议室  主 讲 贺英  参加人员 全体员工  培训主要内容  1、本公司管理体系文件中，相关部门、人员职责、质量控制相关规定；  2、本公司策划的管理记录及分工、如何填写；  3、质量方面的法律法规及规范；  4、环境方面的法律法规及要求；  5、职业健康安全方面的法律法规及相关要求。  考核评价情况 经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。  评价人：贺英 2020.9.12  抽查培训记录3  时 间 2020-11-25 地 点 会议室  主 讲 张进锋  参加人员 一线生产员工  培训主要内容  安全生产制度  考核评价情况 经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。  评价人：张进锋 2020-11-25  抽查培训记录4  时 间 2020.12.15 地 点 会议室  主 讲 张进锋  参加人员 一线员工  培训主要内容：  生产活动中的个人安全防范要点；  职业健康知识；  安全生产知识。  考核评价情况 经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。  评价人：张进锋 2020.12.17  查其他培训记录，均按计划进行，基本符合要求。  提供生产员工三级教育培训记录，人员：张进锋、张永、王涵  培训内容：  三级安全培训教育内容  厂级岗前安全培训内容：  　　1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。  　　2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。  　　3、从业人员安全生产权利和义务。  4、有关事故案例等。  5、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。  车间级岗前安全培训内容：  　　1、环境及危险因素。  　　2、事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。  　　3、事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。  　　4、互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。  　　5、设备设施、个人防护用品的使用和维护。  　　6、间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。  　　7、事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。  　　8、事故案例。  9、他需要培训的内容。  班组级岗前安全培训内容应当包括：  　　1、安全操作规程。  　　2、之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。  　　3、事故案例。  4、需要培训的内容。  提供特种作业证：  特种作业证 叉车 贾立新 有效期 2018/7/28-2022/9/2  特种作业证 叉车 连建虎 有效期 2018/7/28-2022/9/2  特种作业证 叉车 张红星 有效期 2018/7/28-2022/9/2  特种作业证 天车 赵二龙 有效期 2018/7/28-2022/9/2  消防员证 徐均刚 发证日期：2018年2月4日  焊工证：  杨海强 T13222919750212831 有效期：20160128-20220128  董志杰 T132329196607232615 有效期：20180912-20240911  张进峰 T132329197405132813 有效期：20160128-20220128  董立红 T132329196810092638 有效期：20160128-20220128  人力资源控制基本满足要求。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 公司集中办公，办公场所光线充足，配置有相应的办公设备，电脑、电话、打印机、传真机、空调等  有相应的环保设施：废气处置装置、布袋除尘器、垃圾桶、扫帚  安全设施：消防栓、灭火器 |  |
| 意识 | QEO7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，生产、销售及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。现场询问办公室人员未能准确回答出与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。 | N |
| 沟通、参与和协商 | QE7.4  E5.4 | 策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  经全体员工大会选举，任命公司李庆祥同志为公司安全事务代表。 与李庆祥交谈，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。  通过安全事务代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。 |  |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6  QEO7.5 | 受审核方建立的管理体系文件包括：  管理手册 ，发布时间：2020年5月1日 实施时间：2020年5月1日  2.程序文件，含27个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度、合同管理制定等文件。  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查办公室办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未有销毁记录，若有，由办公室组织进行。  其他自初审后无变化  查到公司制定了知识分类表包括：政策法规、公司确定运行过程所需的知识。内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、质量、技术规范）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  查：废弃物回收处理登记表。废弃物种类、排放量 日期 统计人 处置办法  废硒鼓墨盒 6个 2020.6.20 集中存放交供应商  废纸的处理 碎纸机 集中存放，交环卫所回收利用  生活垃圾 随时 环卫所  查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。见到社保缴费记录  提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。  提供了2020年12月工作环境检查表，对办公环境、卫生等情况进行了检查，检查人：贺英，无问题。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  查到《机械伤害应急救援演练方案》及《火灾应急救援演练方案》演练记录：  查到《机械伤害事故应急演练方案》及演练记录：  演习时间：2020年10月15日15:00  演习地点：车间  组织策划部门：应急领导小组、办公室  演练课题：机械伤害事故应急救援  演练目的：应急救援人员及所有参演人员能够熟练掌握该应急救援预案的相关内容和抢救的各种操作，  参演部门及参演人员：贺英、王涵、张进锋  参演部门：全体部门  参演现场总指挥：总经理  查到《火灾应急演练方案》及演练记录：  演练时间 ：2020.10.16，15:00点，提供了应急设备器具台账，出示消防演习方案，明确了活动时间、地点、演习科目、参加人数、现场布置示意图、紧急疏散示意图、义务消防队成员及职责分工、联系方式等内容，内容具体清楚。  应急演练后对应急预案进行了评审，效果评价：在应急行动中，各小组要密切配合，服从指挥，确保救急工作的畅通和落实，火灾应急预案具有适宜性。应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2020年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2019年5月15。  查阅2020年度内部审核有关记录  提供了审核组名单：组长：贺英 组员：王涵、张进锋  审核时间：2020年11月5-6日  3.审核范围：公司领导层、各部门  4.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  5.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  6.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。  提供了《内审不合格报告》，共开出2个不符合，查均已整改完成  8.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。  审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。  提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产技术部 主管领导/陪同人员：张进峰 | 判定 |
| 审核员： 李蒙生 审核时间：2021.3.18 |
| 审核条款： **Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.5/8.6/8.7/10.2**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/7.1/8.1/8.2** |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 本部门主要负责基础设施的维护保养工作；工作环境的管理；产品实现的策划；产品生产的控制、不合格和纠正措施的控制、产品放行及相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，暂无变化。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 提供《目标分解表》，主要目标有:  设备按时保养率 100%  产品一次交验合格率 100%  固体废物处集中处置率 100%  废气排放 达标  轻伤事故 少于3起/年  火灾、安全事故次数 0  职业病发生 0  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标完成情况考核表》统计时间2019.12.30:办公室。完成情况：以上各产品目标均已达成。  针对以上重要环境因素、重大危险源，公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、预算资金、启动/完成时间、完成情况等。如生产过程中针对焊接等工序的废气采车间内封闭作业区，采用废气处理装置后，达标排放；固体废物：固体废弃物：办公用的废纸、墨盒、色带等，对无毒无害的废纸等，尽量做到双面使用后碎纸机处理，对废旧色带、墨盒、硒鼓等有毒有害废物，公司统一回收后，园区物业统一处理。  固废：边角料用布袋除尘器收集的粉尘统一外售  针对防止噪声伤害新购时选用噪声低的设备加强对生产设备维护保养，控制噪声在正常范围内，防止火灾配备有效的灭火器等消防设施，安全操作隐患检查每月至少1次、现场每天检查操作规范性，防止影响环境和造成职业健康安全隐患的操作等……  时间表：自管理体系运行以来持续进行，抽查2019年12月检查记录，基本已按管理方案要求实施。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3  EO7.1 | 查《生产设备台帐》，主要生产设备有锯床、等离子切割机、剪板机、折弯机、车床、铣床、龙门铣、电焊机、切割机、台钻、攻丝机、喷漆房、喷砂机、天车等，均可满足生产需要。  办公设备：打印机、电脑、传真机、复印机等  环保设备:废气处置设备、布袋除尘设施、垃圾桶、灭火器等  消防设施：消防栓、灭火器等  特种设备：行车（行车检验报告及等级证见附件），叉车（叉车为新购置）  现场查看，生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。  提供锯床、等离子切割机、剪板机、折弯机、车床等设备“设备维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、保养人等。  制定有“生产设备检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。 |  |
| 工作环境 | Q7.1.4 | -- 策划并制定了《工作环境和管理要求》，现场观察办公区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。  生产区域配置有灭火器，放置在规定的地方，办公场所卫生环境干净、光线充足合理。有“生产环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求  生产车间占地面积10000平米，1个车间。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。  生产车间安放有干粉灭火器，二氧化碳灭火器，均在有效期内；现场有消防栓，应急灯等。  工作环境得到良好的控制。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 1.产品实现流程：  工艺流程：各种原料—机加工/喷砂—焊接—电器套件组装—喷漆—总装调试—检验—包装  其中特殊过程为：焊接过程、喷涂过程  形成了质量目标和相关的产品特性要求：  设备按时保养率 100%  产品一次交验合格率 100%  固体废物处集中处置率 100%  废气排放 达标  轻伤事故 少于3起/年  火灾、安全事故次数 0  职业病发生 0  根据客户和相关标准的要求进行生产的提供。  公司生产、检验相关标准：主要按顾客合同和要求、《生产工艺流程规范》、《产品检验控过程序》等指导产品生产和确定产品的接收；  《生产工艺流程规范》、《产品检验控过程序》等指导产品生产和确定产品的接收；  产品执行规范：  产品执行标准：JC/T 2046-2011  《改性沥青防水卷材成套生产设备 通用技术条件》  GB6077-1985 剪切机械安全操作规程  GB15578-2008 电阻焊机的安全要求  GB15579-2004 弧焊设备安全要求  GB4674-2009 磨削机械安全规程  3. 生产设备：锯床、等离子切割机、剪板机、折弯机、车床、铣床、龙门铣、电焊机、切割机、台钻、攻丝机、喷漆房、喷砂机、天车等，基本满足要求。  特种设备：行车  监测设备：游标卡尺、钢卷尺、角度尺、千分尺、万能表等，基本满足目前检测要求  设备与监测设备基本满足公司生产的需求。  4.公司按照制定的《生产过程控过程序》、《产品检验控过程序》和《生产工艺管理制度》对产品的生产和检验过程实施了过程控制。  制定的《生产过程控过程序》、《产品检验和试验控过程序》和《生产工艺规范》等。  ——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。  ——经识别，经识别本公司无外包过程。 |  |
| 产品的设计开发 | Q8.3 | 提供了初审2018年双砂双面无胎卷材设备设计开发整套资料，包括了设计策划、输入、评审、验证、确认、输出等详细的控制情况记录。上次审核时已审核确认以上资料能符合设计开发管理控制的要求，自上次审核以来该项目未发生设计开发变更，询问技术负责人了解如设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准。  自上次审核以来未用新的设计开发项目，企业技术人员没有发生变化，资源设施没有发生变化，保持了原设计开发控制能力，下次监督审核时继续关注新项目的设计开发控制情况 |  |
| 生产提供的控制 | Q8.5.1 | 公司主要从事防水卷材设备的制造。  现场所获得的产品信息为《生产计划单》、《过程检验记录》、《成品检验记录》等。  吴玉华部长介绍说，每月召开一次生产调度会进行生产工作管理协调。  通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品指标进行监控。  根据订货要求，生产技术部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。  ——2019年11月17日生产计划，产品：反应釜/13立方，3套；数控收卷机：70米/分，1台；卷板码垛机：1380mm/盘，1台  要求完成时间：12月11日 下单人：张进锋，接收人：李斌  询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量，通知供销部发货。  b配备有游标卡尺、钢卷尺、角度尺、千分尺、万能表等检测仪器，进行测量。  c查看生产情况：  ——查机加工工序：使用设备：切割机、铣床等；技术要求：方导布辊/150\*1670；张力辊/200\*1450；压花辊/6\*6；防滑板/1260\*800。  操作工：4人；现场检查：严格按照图纸加工，符合要求。  ——查焊接工序：使用设备：电焊机，技术要求：按照图纸和焊接工艺操作等。操作工：4人；  现场检查：严格按照图纸和焊接工艺操作，符合要求。  ——电气套件组装工序：原件：自动控制线路板、自动控制元器件；操作工3人；工艺要求：严格按照电路图纸要求组装；观察现场操作，符合工艺要求。  ——喷漆工序：生产设备：喷涂机；操作工2人；工艺要求：均匀性和全面性；观察现场操作，符合工艺要求。  ——总装调试工序：产品组装完毕，操作工2人。工艺要求：产品系统运转正常；观察现场操作，符合工艺要求。  ——检验工序：产品组装完毕，调试运行正常；操作工1人；工艺要求：满足行业标准要求，观察现场操作，符合工艺要求。  ——包装工序：产品检验合格：操作工2人；工艺要求：安置平稳，固定牢固，观察现场操作，符合工艺要求。  d现场观察设备控制情况，有锯床、等离子切割机、剪板机、折弯机、车床、铣床、龙门铣、电焊机、切割机、台钻、攻丝机、喷漆房、喷砂机、天车等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产，现场询问工人对工作环境满意。  e有生产技术检验人员10多人，均能胜任安排的工作任务。  f识别的需确认的过程为焊接、喷漆工序，与实际相符。制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备、方法程序等进行了能力认定。  2019年1月15日公司对焊接过程进行了确认。  查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：张进峰  批准：展利 日期：2019.1.15  2019年1月20日公司对喷漆过程进行了确认。  查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：张进峰  批准：展利 日期：2019.1.20  g制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。  h在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。  提供特种作业证：  特种作业证 叉车 贾立新 有效期 2018/7/28-2022/9/2  特种作业证 叉车 连建虎 有效期 2018/7/28-2022/9/2  特种作业证 叉车 张红星 有效期 2018/7/28-2022/9/2  特种作业证 天车 赵二龙 有效期 2018/7/28-2022/9/2  消防员证 徐均刚 发证日期：2018年2月4日  焊工证：  杨海强 T13222919750212831 有效期：20160128-20220128  董志杰 T132329196607232615 有效期：20180912-20240911  张进峰 T132329197405132813 有效期：20160128-20220128  董立红 T132329196810092638 有效期：20160128-20220128    运行控制基本符合要求 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 生产部是标识和可追溯性的主管部门。  本公司生产技术的标识是图纸的版本状态、图纸的编号、审定、审核、校对等图纸上面的信息。  产品：以订单、生产批号为标识进行跟踪  原料进货分区域，有原材料仓库、成品区，按区域进行标识存放  可追溯性：当有追溯性要求时，通过生产订单、生产批号的标识来完成追溯  现场查看各种记录齐全，符合标准要求  未发现标识不当而造成混淆的情况。 |  |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 公司在生产服务过程中不涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生  公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。  目前公司无实物顾客或外部供方财产。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 该公司产品无特殊防护要求，主要防护要求为防磕碰，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免磕碰。成品一般码放整齐，分门别类存放于成品库内。  贮存环境：贮存材料、成品的仓库清洁，干燥，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 产品交付时如客户在使用、服务过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决；技术服务现场提出的问题一般24小时内现场解决。 |  |
| 变更控制 | Q8.5.6 | 对于生产过程的更改，公司规定通过《生产计划单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均应有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《生产计划单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。  目前无生产过程的更改。 |  |
| 产品的放行 | Q8.6 | 依据JC/T2046-2011《改性沥青防水卷材成套生产设备通用技术要求》及客户、行业要求编制产品检验标准、产品检验规程—经查阅满足标准要求。  1、原料采用进厂后验证方式，抽查原材料验收单  1）带钢：  检验项目：数量 10t，检查项目：外观、材质单、合格证。各项验证结果均符合要求。结论：合格 检验员：张红星2020.4.15  伺服电机，数量5台，检验项目：外观、材质单、合格证。检验结论：合格 检验员：张红星2020.5.8  传感器，数量100套，检验项目：外观、材质单、合格证。检验结论：合格 检验员：张红星2020.6.12  导布辊，数量20个，检验项目：外观、材质单、合格证。检验结论：合格 检验员：张红星2020.7.20  另抽风机、变频器、电源、冷钢的检验记录，同上，符合要求。  2、半成品检验  抽2020-06-11剪板、冲压、折弯、喷砂、焊接、电器套件组装、喷漆、总装调试等工序的检验记录，记录清晰完整，符合要求  3、成品检验  1）反应釜，数量5台，检验项目：外观、空载试运行、电气系统，检验结论：合格。检验员：张红星2020.9.2  2）数控收卷机，数量5台，检验项目：外观、空载试运行、电气系统，检验结论：合格。检验员：张红星2020.9.15  3）卷板码垛机，数量5台，检验项目：外观、空载试运行、电气系统，检验结论：合格。检验员：张红星2020.10.6  另抽上述产品其他日期的检验记录，同上，符合要求。  4、询问检验员对产品出厂检验依据标准、客户要求清楚，检验项目及要求清楚。 |  |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控过程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定。  提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  生产过程中的环境因素，除了本身在生产过程中的环境因素外，公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。另外，在采购产品的运输、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响。本部门识别的各区域环境因素有：废气粉尘、废水排放、噪声排放、固体废弃物排放、潜在火灾、水电能源消耗等。重要环境因素经按影响程度识别有：火灾、废气、噪声、固废排放  环境因素识别经核实，基本齐全。  编制了《危险源辨识和风险评价程序》，采用危险源级别判定标准，规定不可接受风险判定。  提供《危险源辨识和风险评价表》对生产生产各过程和办公活动分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、职业病、火灾、机械伤害等。不可接受风险识别有：火灾、意外伤害、职业病、触电。  危险源识别经核实，基本齐全。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制与环境、职业健康安全管理体系运行控制有关的文件有《环境运行控过程序》、《职业健康安全运行控过程序》、《相关方管理程序》等。  废水：生产不产生废水，食堂废水经过隔油池出来后与生活污水混合进入化粪池预处理，后经生活污水一体化设备处理后，达标排入市政管网  废气：①打磨工序产生的粉尘采用“集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒”处理  ②焊接粉尘：车间内封闭作业区，采用“集气罩+焊接烟气净化器+15米高排气筒”处理  ③喷漆废气：采用水喷淋+活性炭吸附处理+15米高排气筒  噪声：采取减震、隔声等措施  危废：固体废气物中油漆、漆桶、废切削液、废机油、废活性炭、漆渣等危废由石家庄中油优艺环保科技有限公司处理，  油漆、漆桶由供货企业回收  废金属边料外售、生活垃圾清运至垃圾填埋场卫生填埋资、能源管控：生产过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  产品周期的环境管控：  公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。  潜在火灾管控  公司生产场配有消防栓、不同规格灭火器。每年度检查消防器材有效性。  职业健康安全管控：  公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品.  给员工体检，阅见了体检报告，结论：健康。  主要长期员工上社保，见设保缴费记录。  按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。  现场运行控制基本有效。 |  |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 参加办公室组织的应急培训和演练，详见审核办公室该条款记录。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司在《监视和测量设备管理程序》中进行了明确的规定，对检定的结果进行记录。  公司提供《监视和测量设备台帐》，主要有钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、外径千分尺等，检定/校准周期为1年。  提供以上监测设备检定合格的证据共2张校准证书，游标卡尺、外径千分尺，详请见附件。  公司监视测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。  远程查看监视测量设备使用、调整、搬运和储存均符合要求，查看钢直尺无损坏，外观完好。  目前无计算机软件作为监视测量设备。  目前公司无封存和报废监视测量设备。 |  |
| 不合格品输出控制 | Q8.7 | 公司在《不合格品控过程序》中，对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定，抽查：  采购产品不合格品处置：一般作退货或调换处理，目前无。  生产过程不合格品处置：一般返工处理，目前无。  产品不合格品处置：一般返工处理，目前无。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2 | 手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对质量、环境、职业健康安全管理体系发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核9.2条款记录。  公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N