管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部 （含财务） 主管领导：吴秋贵 陪同人员：屈根华 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.3.28 |
| Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/8.2/8.4/9.1.3/9.2/10.2  Es:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.2/10.1/10.2/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q/E/S5.3 | 公司手册文件和管理文件中确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、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。询问主要职责：贯彻落实体系标准，作好环境、职业安全健康管理体系的具体策划和组织管理工作；负责环境和职业健康安全管理体系的内部审核；组织检查环境、职业安全健康管理体系过程的运行情况。  主持综合部经理工作；  协助管理者代表组建公司的 质量、环境、职业健康安全管理体系，并协助维持体系的运行和持续改进；  负责《管理手册》、《程序文件》等质量管理体系文件的标识、编号、发放、回收、处置等控制管理  组织负责公司内审工作。  负责质量管理体系组织设计与人员配置情况  文件管理与档案管理情况  做好人员的培训计划，组织公司内部员工的培训工作  公司行政会议的记录、催办、落实；  负责公司 质量、环境、职业健康安全管理体系文件及档案的管理；策划和实施环境/职业健康安全管理体系  公司合同、营业证照、税务登记证及所获得的各种证书的管理；  负责公司各种资质及公司产品认证的申报；  对公司人员进行环境/职业健康安全管理体系相关条款的培训。使公司运行符合环境/职业健康安全标准的要求；  负责本部门环境因素、危险源的识别和评价，并确定重要环境因素、危险源，报综合部审批  贯彻落实GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T45001-2020/GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准，作好质量、环境、职业安全健康管理体系的执行工作； |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q/E/S6.1.1 | 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，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。  提供了“风险和机遇评估分析表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、安全投入及人力资源成本上升、竞争不断加剧等。  主要措施确定战略加强相关方质量、环境、安全风险控制；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在国内市场需求不断增多。 |  |
| 环境因素识别、危险源辨识及控制 | ES6.1.2 | 提供了公司制定YSFY--QP-03-2019 环境因素识别与评价程序、YSFY--QP-04-2019 危险源辨识与风险评价控制程序版本，确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了危险源识别与评价表《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识：  不可接受风险2项：潜在火灾、爆炸、触电、超时劳动。  环境因素主要有：办公室火灾，硒鼓墨盒废旧电池的处理，纸张的废气、电的消耗等  危险源主要有：线路老化、开关损坏、短路等电气走火，办公区场所用火不慎、办公设施使用、检修、安装和调试等  办公设施、研发设施使用等、线路绝缘破损、违规用电、违章操作、接触从疫情区回来的人员、未戴防护用品等危险因素。 评价人员：屈根华。 时间：2020年03月10日  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了《重大危险源清单》及《重要环境因素清单》 |  |
| 合规义务、法律法规 | ES6.1.3 | 公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门、主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。  提供了法律法规清单，对中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国食品卫生法、劳动防护用品管理规定、国家职业卫生标准管理办法、企业职工劳动安全卫生教育管理规定、劳动防护用品选用规则、生产过程危险和有害因素、女职工劳动保护规定、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、  中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法 、中华人民共和国固体废物环境污染防治法  中华人民共和国环境影响评价法 、中华人民共和国消防法、中华人民共和国清洁生产促进法等  公司得法律法规识别比较全面，对标准职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，收集部门行政部，编制-综合部 ，审核-许芳， 批准- 袁敬忠 ，时间 2020.03.10更新。  基本符合要求。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q/E/S6.2 | 本部门分解管理目标有：   1. 文件收发及时率达到100%； 2. 档案文件保管完好、规范，确保记录的完整有效； 3. 保证文件得到有效控制及封闭。 4. 人员培训合格率100% 5. 负责办公区废弃物分类回收及处置，处置率达到100%；生活废水处理100%； 6. 努力降低电能、燃油、纸张及办公耗材的消耗； 7. 环境（食堂和宿舍）及办公场所清洁卫生； 8. 对有污染的废弃物采取合理的处理措施。 9. 员工三级教育培训合格率100%； 10. 劳动合同签订率100%； 11. 注意加强办公区及宿舍区用电安全； 12. 在办公室提供通风条件，确保复印操作人员的身体健康； 13. 制定各项后勤管理制度，定期检查落实，确保无中毒事件发生率0； 14. 确保办公区域的办公设施、消防设施、防汛设施、避雷装置、电力线路等齐备完善，无安全隐患； 15. 确保施工现场文明规范施工、办公区域企业文化标准化。   目标均可量化可测量，提供目标统计表。最近一次 2020年11月考核，行政部管理目标均已完成。考核人：屈根华。针对以上目标，公司针对火灾、触电、意外伤害制定了相应管理方案，内容涉及：方法措施、执行部门、负责人、预算、完成日期等。编制：综合行政部 审核：屈根华 批准：马永胜  抽查：火灾发生率为0；触电事故0。方法措施：定期检查电器设备及消防设施，发现问题及时反馈，成立应急预案小组，对发生火灾及时处理，详见“火灾应急预案”；防止意外伤害，加强培训不断提高安全意识。执行部门：各部门、负责人：屈根华 完成日期：持续执行  职业健康安全方案已正常实施开展并经过监督检查，几年来没有发生火灾及轻伤以上的事故。 |  |
| **基础设施** | **Q7.1.3** | 公司地址：湖北省襄阳市高新技术开发区佳海工业园D36栋一单元302室  公司办公室负责确定和提供必需的基础设施，产品生产、环保、安全设备、计算机和配套的软件、水电的供应、建筑物、工作场所和相关的设施、过程设备（硬件和软件）、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）等，有专业人员进行适当的维护及管理。  有配套的电脑、打印机、电话及环保消防设备  有办公设备电脑、办公桌椅、电脑、电话  有具有专业的办公人员、库房管理人员，经过核实，企业人数为15人。  特殊岗位人员：无特殊岗位人员  主要设备制定保养计划，分为一级、二级、三级保养。  提供维修保养计划及记录，满足要求。公司根据质量管理和技术的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施。公司编制了基础设施和过程环境控制程序《基础设施控制程序》 并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。  抽：《服务设施检修计划》《设备维修保养计划》  依照计划进行电脑更换系统、杀毒、清理垃圾文件、更新软件，提供相关的保养记录，保养人：厂家服务人员 。 |  |
| 能力/意识/沟通 | Q7.1.2  Q/E/S 7.2  Q/E/S 7.3  Q/E/S 7.4 | 1. 公司通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果。 2. 询问吴秋贵行政部经理，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。   公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保部门、安监局及顾客和供方等方面。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、质量、职业健康安全信息进行相互沟通。   1. 公司提供各岗位职责，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供《员工能力评定表》对公司骨干员工进行了能力的确认。   抽查关键岗位经营部张仁军、施工管理部陈阳的岗位能力评定表，分别从年龄、教育程度、经验、经历、技能要求等方面进行了评定，最终确认结果：满足要求。  总体评价：符合上岗要求，准予上岗。  查2020年培训计划包括管理体系标准、体系导入培训、环境因素/危险源识别、评价与控制、内审员培训、安全培训、火灾应急培训等。  抽查《培训记录》：  1、2020.03.19日，培训内容：1、GB/T 19001-2019 质量管理体系 要求  2、GB/T 19000-2019 质量管理体系 基础和术语  3、GB/T 24001-2019/ ISO14001:2015 环境管理体系 要求  4、ISO 45001-2018 职业健康安全管理体系 要求  培训结束进行了口头考核，参加人员掌握了培训要求，考核结果：全部通过  2020.03.12培训内容公司管理手册、程序文件、记录表式填写等培训。通过考核，全体通过  2020．8.28专业知识培训，参加人员掌握了培训要求，全体通过  1、08月12 员工手册讲解。全体人员参加。通过课堂提问及笔试的形式对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。  2、09月09 内审员培训GB/T24001-2016、GB/T45001：2020的内审知识和相关技巧，内审控制程序，具体实施内审的各项细节和注意事项。全体参加。通过考试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。  3、2020年03月25日三体系标准培训记录，培训内容： GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准的产生、发展、及在中国采用的现状；ISO标准对公司管理的重要意义。考核方式及成绩：  口试，全部合格。  上述培训记录均提供培训效果评价表。  提供有新员工三级教育培训记录  新员工：华峰、李英苗、符齐、梁春凤、刘少状 、刘涛等  培训内容：  厂级教育：安全生产法、安全生产方针、目标、企业基本情况等  部门教育：部门情况、安全生产管理制度等  班组教育：班组特点、工作岗位要求、操作规程等  培训评价：达到上岗要求  评价人：屈根华 2020.03.25    公司为电力工程技术咨询企业无特种作业人员 |  |
| 成文信息 | Q/E/S7.5 | 公司的管理手册及相关体系文件系统的描述了公司整个管理体系，内容包括：管理体系覆盖的生产、销售服务过程的部门和场所等。描述了管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。  公司编制的程序文件符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。  公司文件分类：一级文件：管理手册。  二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。  三层次文件：制度和作业指导书，外来文件：包括产品国家标准，环境、职业健康安全及运行记录，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。  查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。  公司编制并实施了YSFY--QP-02-2019 形成文件的信息控制程序，文件包括：手册、体系程序文件、废弃物管理制度、安全教育管理制度等。  查管理手册、程序文件等文件，编 制- 综合部， 审核吴秋贵，批 准-马永胜，2019年03月01日，发布实施。查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查行政部文件，都有受控标识，有效版本。手册、及程序文件至今无变化。  查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等。  查行政部文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。  公司按《记录管理程序》实施对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等按规定实施。  公司提供《记录清单》—有内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。经查至今无更换作废记录。  公司各种记录由各使用部门保存，查阅行政部保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。  抽查归档文件整理情况，行政部已将文件进行了分类，按记录的名称、编号及时间装文件袋进行归档，记录清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。  外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。  原件记录原则上不外借，其它记录查阅须有关部门同意后，方可查阅。  提供了作废文件记录：有作废理由、作废日期及申请部门、审核人签字。记录控制基本有效。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 本部门涉及员工体检、车辆管理规定、消防器材检查等主要环境因素及危险源的运行控制及监督工作。  运行控制情况：定期检查电源线老化情况、火灾隐患、疫情期间员工PPE；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  查运行控制情况：  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，预防触电结火灾隐患排查，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”，督促影响各相关方按照职业健康管理体系要求对相关方施加职业健康影响。  职业健康的危险源控制过程贯穿整改过程的生命周期  为销售人员上人身意外险  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。  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。  公司无食堂  提供财务资金保障情况：  项目 实际投入（单位：元）  培训费 18000  体检费 1000  劳动保护用品投入 7632  现场与公司的财务经理沟通，公司建立了完善的财务管理制度，公司的环境及职业健康安全资金保障充足。  职业健康安全运行正常 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 公司编制了火灾、触电、机械伤害应急预案，查看内容基本符合要求。查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  参加了公司组织的消防演练，均接受过培训，知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法。  提供了《触电事故应急救援预案》及《火灾应急处理预案》包括发生火灾及触电等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  出示了“应急演练记录”  组织部门：综合部 演练主持人：屈龙  参加演练人员名单：公司办公区所有员工。  1.演练目的：  为了使员工了解火灾发生时的应急自救知识，掌握应对火灾发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低火灾爆炸带来的损失，从而提高员工紧急避险、自救自护和应变的能力。  内容：模拟综合部不慎发生火情，最先发现的人扑救没有效果，于是呼救。其他同志听到后有的立即取下楼层灭火器进行灭火。在综合部的总经理和销售部经理进行现场指挥，经过大家共同努力将火扑灭，由于火势不大，没有拨打119报警和惊动物业公司。  2.演练小结：参加人员基本了解，掌握了紧急心肺复苏的方法和现场撤离路线。  3.存在的问题及整改措施：义务安全员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的火灾防范安全意识。  填写部门：综合部 填写日期：2020年06月01日  提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订 |  |
| 产品及服务要求 | Q8.2 | 建立2020合同台账，2020签订合同如下：  咸宁市丰源电业有限责任公司 2020/5/20 咸宁110KV茶鲍线28＃线路迁改工程劳务分包  咸宁市丰源电业有限责任公司 2020/6/10 咸宁东部220K伏电网优化配套工程劳务分包  查上述合同的评审记录：  相关的合同评审记录提供，评审内容为：评审人员能力 人员能力能否满足管理服务的要求  物资采购供应 能否满足服务所需的物资供应 违约责任 交货期限  解决纠纷的方式 先协商，协商不成可向合同签订地的人民法院提起诉讼与客户要求内容相同，结论可以满足要求，评审时间在签订合同之前 |  |
| 外部提供的 控制/总则 | Q8.4.1 | 查，公司编制了质量手册8.4条款要求。文件规定了本公司有关的采购产品的采购过程进行控制，确保采购物资符合质量要求以及在交付和服务等各方面符合规定的要求。规定了对供应商每年进行评审。  负责人讲，综合部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。  查《合格供方名单》：主要供应商6家，如下；  华新混泥土 混凝土  河南济源钢铁（集团）有限公司 钢材  山西高义钢铁有限公司 钢材  武钢集团汉阳钢厂 钢材  襄阳工程机械租赁公司 挖掘机  随州市美辰贸易有限责任公司 建材  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商 评价人：吴秋贵 2020.04.01。 |  |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 查，公司对主要的原材料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：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等。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 公司采购不合格情况  负责人讲2020年01月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《采购控制程序》，要求采购过程实施必要的控制。  公司仅对办公用品对产品外观、数量、产品质量性证明文件进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的材质报告、数量、外观等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录》，提供2020年1月-2020年11月对采购钢材实施进货检验记录。具体见业务部审核记录。  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。 |  |
| 外部供方的信息 | 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；采购物资根据签订采购合同对产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  查采购合同、订单等，办公用品采购为公司C类采购，执行简单审批即可。  对华新混泥土 混凝土、河南济源钢铁（集团）有限公司 钢材、山西高义钢铁有限公司 钢材、武钢集团汉阳钢厂 钢材、襄阳工程机械租赁公司 挖掘机、随州市美辰贸易有限责任公司 建材上述几家供应商资质进行收集确认并定期更新。  外部供方的信息管理有效。 |  |
| 合规性评价 | ES9.1.2 | 编制《合规性评价控制程序》  提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2020年03月15日，评价依据：  适用的环境、职业健康安全法律 、适用的环境法律、共同执行法规等。  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。  评价人员：屈龙、屈根华等。经查合规性评价基本符合要求。 |  |
| 内部审核 | Q/E/S9.2 | 公司编制并实施了《内部审核控制程序 》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。  由管理者代表吴秋贵定期组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：  年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期（2020年071月12日），审核依据： ISO9001：2015标准、ISO14001：2015标准、ISO 45001-2018标准；公司质量体系文件；行业法律法规及相关文件  审核目的：检查公司QES管理体系运行的符合性及有效性  1、检查管理体系运行后各项要求的落实情况，识别改进的需求； 2、检查对环境和职业健康的控制，是否满足相关要求；  3、识别改进的需要，确定本公司管理体系符合要求的程度，评价有效性，以做好管理体系监督审核的准备。  4、本公司管理体系覆盖范围（见管理体系手册）内的各部门及车间，并将审核结果提交管理评审。  5、通过对公司的内部审核，在实践中逐步提高内审员的审核水平  内部审核实施： 审核组长：吴秋贵，审核组成员：屈根华，审核按计划进行，内审员经内部培训合格，能力满足审核需要。  审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准。  提供了《内审检查表》，其中包括总经理、管理者代表、综合部、财务部的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。  查看《不合格项报告》2份，1/2:现场巡视发现配电房没有配置灭火器。  2/2: 工地现场地面散落废水泥包装袋、空油漆桶等固体废物,没有进行分类整理。  不符合与审核记录中不符合的事实描述基本一致。  查到《纠正措施报告》2份，对不合格项进行了分析,采取了纠正措施，并对纠正措施进行了验证。  内部审核结论：管理体系运行初步具有了符合性、有效性，目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。  提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。  公司内部审核基本有效。 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 公司制定《数据分析控制程序》，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会  提供了公司质量、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议.  如2020年发放顾客满意度测量表3份，回收3 份，满意度96%。 |  |
| 总则 | QES10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求基本得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q/E/S10.2 | 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。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见9.2审核记录。  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