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：周德蓉， 陪同人员：陈艳 | 判定 |
| 审核员：余家龙， 审核时间： 2021.03.28上午 |
| 审核条款：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.2不合格和纠正措施 ；10.3持续改进； |
| 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 | 公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》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。  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、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、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。  公司质量管理体系的范围：  QMS:建材（不含危化品）的销售。  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体系文件，修订整合建立了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。制定有《风险和机遇管理制度》，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：周德蓉；管代：陈艳  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。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 质量环境职业健康安全方针：  “质量第一，信誉第一，用户至上；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；  全员参与，遵守法规，持续改进”。  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；  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产品和服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高产品质量，让顾客满意。  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。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施  （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表》：   1. 类型：外部因素；用户要求的变化，产品的材料的变化、技术的更新等   应对机遇及措施：及时关注公司销售产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、文化、社会经济、法律法规的变化等。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；生产和交付能力、质量管理体系绩效、人力资源风险、顾客的评价等。 2. 机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。   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，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 质量目标：  1.产品按期交付率≥98%；  2.客户满意率达：95分以上；  查《质量目标完成统计标》2020年4月-2020年12月对目标进行考核，考核情况为：  1.产品按期交付率100%；  2.客户满意率达98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、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。。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 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建材销售的生产需要。 | 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。 |  |
| 沟通 | Q7.4 | 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。  --视频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 |
| 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，QES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）《质量、环境、职业健康安全监视与测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 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2020年10月8日-9日（去年内部审核时间2019年10月8日，时间间隔未超过12个月，符合策划及标准要求）。  编制：张颖 审批：周德蓉 日期：2020.9.26  查阅2020年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：陈艳（组长）、蒲发均（组员） ；审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。   2.审核准则：GB/T19001—2016idtISO9001：:15标准；GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015标准、ISO 45001：2018标准、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  3.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  4.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。  抽：行政部：  Q：4.2，4.4，5.1，6.1.1，6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2，6.2.1，7.1.1，7.1.2,7.1.4，7.2，7.3，7.4，7.5，9.2，10.2  E：4.2，4.4，5.1，6.1.1，6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2，6.2.1，7.1，7.2，7.3，7.4，7.4.2，7.4.3，7.5.1，7.5.2，7.5.3，8.1，9.1，9.1.2，9.2，10.2  S：4.2，4.4，5.1，6.1.1，6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2，6.2.1，7.1，7.2，7.3，7.4，7.4.2，7.4.3，7.5.1，7.5.2，7.5.3，8.1，8.2，9.1，9.1.2，9.2，10.2  审核记录基本满足要求。  5.提供了《内审不合格报告》  查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。涉及市场部Q9.1.2条款对顾客满意度进行分析和行政部EO8.2条款未提供“事故应急预案”，对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。  6.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：对于所有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质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，由行政部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。  编制：陈艳、批准：周德蓉、 时间：2020.10.9  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。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年10月24日（去年管理评审时间2019年10月25日，时间间隔未超过12个月，符合策划及标准要求）。  主持人：周德蓉  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：   * 体系贯彻工作进展情况。 * 质量环境及职业健康方针的评审， * 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）； * 相关法规关注   改进的建议：针对体系实施过程中发生的个例性情况，加强对实施有效性的审核，对不理解和不按文件规定实施的环节进行培训和考核。抽 《管理评审改进项目计划表》由行政部牵于2020年10月30日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，提高员工安全意识和管理水平，培训效果明显。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《顾客满意率评价程序》、《绩效监测和测量程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》，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。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、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。 | 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：周德蓉， 陪同人员：陈艳 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，宋明珠（只参加环境管理审核）， 审核时间：2020.3.22上午，具体审核条款如下 |
| 审核条款：EMS：宋明珠  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；  ISO45001:2018：杨珍全  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、环境监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证。 |
| 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 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》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。  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、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、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。  公司环境与职业健康安全管理体系的范围：  EMS: 建材（不含危化品）的销售及相关环境管理活动。  OHSMS:建材（不含危化品）的销售及相关职业健康安全管理活动。  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体系文件，修订整合建立了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。制定有《风险和机遇管理制度》，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 | ES5.1 | 总经理：周德蓉；管代：陈艳  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。 | 符合 |
| 方针 | ES5.2 | 质量环境职业健康安全方针：  “质量第一，信誉第一，用户至上；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；  全员参与，遵守法规，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；  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。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | ES5.3 | 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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析表》，内容包括范围、风险分析、管理措施、责任部门/人、实施时间、评价措施有效性等要求；  查见《公司内外部环境分析表》：   1. 类型：外部因素；用户要求的变化，产品的材料的变化、技术的更新等   应对机遇及措施：及时关注公司销售产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；生产和交付能力、质量管理体系绩效、人力资源风险、顾客的评价等。 2. 机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。   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，提高员工的归属感。  针对内部部因素，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。  提供有《危险源和环境因素与评价管理制度》，内容包括危险源和环境因素的识别、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）固废废弃物；2）潜在火灾。  抽查以下二项重要环境因素的方法措施：   1. 固废废弃物控制： 2. 各部门将固体废弃物分类存放、分类管理。 3. 对于不能回收利用的一般垃圾要定点存放，定期清运，严禁乱丢乱放。 4. 对可回收利用的垃圾，定期联系有关部门回收利用。 5. 行政部定期检查废弃物的处理情况。 6. 各部门按照《废弃物处理管理规定》进行管理。 7. 改进：敞开式垃圾箱变为封闭式垃圾箱。 8. 车尾气处理装置的安装。   2、火灾控制：   1. 进行火灾发生时的应急处理消防培训。 2. 按照《应急准备和响应程序》、《应急预案》进行管理。 3. 购置灭火器。   4）改进：每年一次应急演练。  公司重要危险源有以下三项：  1）火灾；2）触电；3）交通事故。  抽查触电重要危险源的方法控制措施：   1. 严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换； 2. 严禁私自拉接电线； 3. 在配电箱处贴警示标志。   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 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、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 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标 ：  1、固体废弃物分类收集处理率100%；  2、火灾事故为零；  3、安全事故为零。  查《目标考核表》2020年4月-2020年12月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1、固体废弃物分类处理率100%；  2、火灾事故发生为零；  3、安全事故发生为零。  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 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建材（不含危化品）的销售需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | 公司建立有《信息沟通与协商控制程序》保持各相关层次和职能部门的员工和员工代表（如有）协商和参与的过程。  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。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。  对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方，了解相关方需求。  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：管理者代表是陈艳、职业健康安全事务代表是张颖。  2）告知员工：质量、环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在产品销售中有装卸作业过程存在一定的环境影响和职业健康风险，故对全体员工及相关方出具告知书；  3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将办公、生产区域和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问职业健康安全事务代表刘祎，能明确自己的职责，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1  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，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）《质量、环境、职业健康安全监视与测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2 | 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2020年10月8日-9日（去年内部审核时间2019年10月8日，时间间隔未超过12个月，符合策划及标准要求）。  编制：张颖 审批：周德蓉 日期：2020.9.26  查阅2020年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：陈艳（组长）、蒲发均（组员） ；审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。   2.审核准则：GB/T19001—2016idtISO9001：:15标准；GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015标准、ISO 45001：2018标准、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  3.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  4.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。  抽：行政部：  Q：4.2，4.4，5.1，6.1.1，6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2，6.2.1，7.1.1，7.1.2,7.1.4，7.2，7.3，7.4，7.5，9.2，10.2  E：4.2，4.4，5.1，6.1.1，6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2，6.2.1，7.1，7.2，7.3，7.4，7.4.2，7.4.3，7.5.1，7.5.2，7.5.3，8.1，9.1，9.1.2，9.2，10.2  S：4.2，4.4，5.1，6.1.1，6.1.2，6.1.3，6.1.4，6.2，6.2.1，7.1，7.2，7.3，7.4，7.4.2，7.4.3，7.5.1，7.5.2，7.5.3，8.1，8.2，9.1，9.1.2，9.2，10.2  审核记录基本满足要求。  5.提供了《内审不合格报告》  查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。涉及市场部Q9.1.2条款对顾客满意度进行分析和行政部EO8.2条款未提供“事故应急预案”，对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。  6.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：对于所有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质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，由行政部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。  编制：陈艳、批准：周德蓉、 时间：2020.10.9  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。 | 符合 |
| 管理评审 | ES9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年10月24日（去年管理评审时间2019年10月25日，时间间隔未超过12个月，符合策划及标准要求）。  主持人：周德蓉  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：   * 体系贯彻工作进展情况。 * 质量环境及职业健康方针的评审， * 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）； * 相关法规关注   改进的建议：针对体系实施过程中发生的个例性情况，加强对实施有效性的审核，对不理解和不按文件规定实施的环节进行培训和考核。抽 《管理评审改进项目计划表》由行政部牵于2020年10月30日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，提高员工安全意识和管理水平，培训效果明显。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | E10.1;10.2;10.3；10.3  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《顾客满意率评价程序》、《绩效监测和测量程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》，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。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。 公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、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。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部（含财务部）， 主管领导： 张颖、蒲发均 ， 陪同人员：陈艳 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021.3.28上午 |
| 审核条款：QMS：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.1.3监视、测量、分析与评估； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在体系手册中规定了行政部和财务部的质量环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作。  2）负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4）负责环境、职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  5）负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部及财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查行政部质量目标指标： 考核情况（2020年4月-2020年12月）   1. 培训计划及时完成率100% 100%   查2020年4月-2020年12月份发现，提供的《目标完成统计表》，查2020年培训计划，抽查培训记录，均按照培训计划执行实施。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致，基本符合要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | Q9.1.3 | 1.管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2020年9月22日以问卷形式对中铁十九局集团第六工程有限供公司、中铁十七局集团第一工程有限公司、中交路桥建设有限公司等3家单位进行了满意度调查。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为98分。  查质量目标统计等记录，公司2020年4月至2020年12月数据统计的结果为：  a)产品一次检验合格率100% ；  b)产品按期交付率100%；  c)客户满意度 98分  达到预期策划的要求。 | 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：行政部（含财务部）， 主管领导： 张颖、蒲发均 ， 陪同人员：陈艳 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ，李林（只参与环境管理体系审核）， 审核时间：2021.03.28上午，具体审核条款如下 |
| 审核条款：EMS李林  5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。  ISO45001:2018：杨珍全  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；  6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在体系手册中规定了行政部和财务部的质量环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作。  2）负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4）负责环境、职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  5）负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部及财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，  查行政部环境、职业健康安全目标指标： 考核情况（2020年4月-2020年12月）  1、固体废弃物分类收集处理率100%； 100%  2、火灾事故为0； 0  3、安全事故为0； 0  4、质量、环境、安全资金保障率：100% 100%  查2020年4月-2020年12月发现，提供的《目标完成统计表》，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：1）潜在火灾；2）固废排放2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查固体废弃物确定的管理方案：  环境目标：固体废弃物合法处置；指标：1）固体废弃物合规性处理率100％；2）生活垃圾处置率100%；管理措施：1）按时向工业园区环卫所交纳垃圾清运费；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。  责任部门：各部门；投入资金3500元；完成日期：2020年12月；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：1）火灾；2）触电；3）交通事故3个。  抽查：预防触电管理方案：  目标：无触电事故；指标：触电责任事故为零；方法措施：1）安全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无电器产品；3）加强日常安全用电检查和电器设备维保；4）每年至少进行一次消防演习。5）制定《安全用电管理规定》6）配置充分的消防器材；7）现场增加安全、防火标识。责任部门：各部门；投入资金1000元；完成日期：2020年12月；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 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。  行政部2020年6月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查表》和《重要环境因素清单》，按照部门和服务场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废废弃物；2）潜在火灾等2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素识别与评价清单》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电的消耗；  c.车辆的噪声、尾气排放等；  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素调查、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 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2020年6月10日组织了各个部门开展了危险源的风险识别工作。  查见：《职业安全健康风险识别评估表》，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）交通事故。辨识清楚、准确，评价充分合理。  行政部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；外出遭遇交通意外等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾；（2）电线破损、线路老化引发触电。  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 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规与其他要求控制程序》，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：2020年《适用法律法规清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国传染病防治法  污水综合排放标准  劳动防护用品监督管理规定等。  《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。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，交市政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。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）火灾、触电的控制：  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、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。  视频查看办公现场：办公室员工均佩戴有口罩，并且均隔桌办公，询问负责人公司员工进出公司均要求佩戴口罩并接受温度检测，公司每天对办公区域进行消毒处理。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》、《触电应急处置方案》等。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2020年8月26日的消防应急演练和2020年8月17日的触电应急处置演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防、触电演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力，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。  **查应急管理：在公司办公区域配置的灭火器数量不足，不符合标准要求**。 | **N** |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ---有《绩效测量与监测控制程序》和管理文件。  ◆查公司消防设备运行检查记录表  2020年4月至2021年12月份，公司对消防器材、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。  检查人：张颖  ◆ 查《消防安全检查记录》，由行政部组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。  ◆查《环境体系运行检查记录》，由行政部组织实施对公司各部门的水电、固废、消防、控制方案等进行监控检查，每月一次  ◆ 职工健康体检报告  公司销售服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由行政部组织各部门于2020年9月3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。  评价人：陈艳。  评价结论：符合  批准：周德蓉  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；S10.1；10.2 | 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。  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，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2020年环境、职业健康安全管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有员工保险、购置灭火器、劳保用品、消防安全培训和演练、固废处理等共计约16500元。 |  |

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：市场部 主管领导：龙松， 陪同人员：陈艳 | 判定 |
| 审核员：宋明珠， 审核时间：2021.3.28下午 |
| 审核条款：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供过程、产品和服务的控制（上次不符合验证）；9.1.2顾客满意； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  ◆跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作出答复。  ◆根据销售市场的动态，综合分析市场对产品的需求情况，掌握产品销售中出现的热销品种和发展趋势，进行市场开拓，为公司确定产品开发方向提供市场依据。  ◆及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；  ◆按规定部署市场部门的顾客满意度调查工作，并作好顾客满意度分析报告。  ◆负责组织本部门进行环境因素和危险源的识别、评价、跟踪和更新；  ◆做好本部门质量、环境和职业健康安全的管理工作；  ◆按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。  ◆负责采购产品市场调研，了解产品的市场价格，负责公司产品的采购。  ◆负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作；  ◆负责采购文件的编制和保存，并定期对合格供应商进行业绩评价；  ◆负责公司采购计划及采购计划的实施工作，确保采购物品达到安全库存和符合环境、安全法规。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部质量目标： 考核情况（2020年4月-2020年12月）  1.客户满意度≥90%； 98分  2采购及时率100% 100%  3.合同履约率100％ 100%  查：2020年4月-2020年12月市场部质量目标完成情况：均能达到要求  查，公司编制了质量目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，市场部采用上门拜访、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,如采用的新技术、新材料等；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品性能、功能、数量等要求，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。  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。查见：  （1）2020年8月与中铁十七局集团第一工程有限公司签订的合同，产品：水泥，详见合同清单。公司于2020-08-05进行了评审；评审内容为：产品质量满足度、技术要求、产品数量、交期、交货地点（直接送达指定地点）、价格等。审批意见：同意签订；审批人：周德蓉。  （2）2021年1月5日与四川凝彩电子器件制造有限公司签订的合同，产品：钢管，详见合同清单。公司于2021-1-2进行了评审；评审内容为：产品质量满足度、技术要求、产品数量、交期、交货地点（直接送达指定地点）、价格等。审批意见：同意签订；审批人：周德蓉。  .....  经询问公司负责人，所有口头或电话订单最终转化为合同，进行合同评审。  负责人讲：2020年4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 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制**（上次不符合验证）** | **Q8.4** | 公司策划了《采购控制程序》，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。详见《采购控制程序》  见《合格供方名录》，共计合格供应商有4家，均进行了合格供应商评价确认，抽  --《供方评定记录表》  2020年9月20日供方确认：  1、泸州赛德水泥有限公司（供应：水泥）；  2、成都赢双源贸易公司（供应：钢材）；  3、宜宾市商贸有限公司 （供应：粉煤灰）；  .........  公司组织各部门对以上供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。  以上供应商经调查评价：均合格 评价人：郭虎、闵尾、陈艳、周德蓉。  **上次审核不符合项得到改进，无类似的不符合发生。**  查，公司对主要的办公用品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：产品质量、交付期、价格、售后服务、其它等。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：  查 公司采购不合格情况  负责人讲2020年7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》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品名称、外观、数量、客户提供的检测报告进行了验收。  抽查验证记录，查《产品检验记录》  1、抽查：验收日期：2021.1.11  供应商：成都赢双源贸易公司  产品名称：镀锌矩管  检验项目 ：材质/外观/规格/型号、供方资格、数量与订单/进货单相符、检验报告或质量证明文件  结论：合格，入库  检验人：郭虎  2、抽查：验收日期：2020.2.22  供应商：泸州赛德水泥有限公司  产品名称：水泥  检验项目 ：材质/外观/规格/型号、供方资格、数量与订单/进货单相符、检验报告或质量证明文件  结论：合格，入库  检验人：郭虎  .......  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。  因与采购供方为多年合作关系，组织与外部供方沟通均通过电话、网络等方式予以实现，效果能满足要求。负责人讲沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；  经询问，组织其它办公用品的采购通过实际需要制定采购计划单进行网上采购。  .......  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 顾客满意 | **Q9.1.2** | 1、公司编制了《顾客满意度测量控制程序》，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22日的调查表共3份，回收3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：98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，顾客对公司的产品价格满意度评价略有意见，其它均表示满意。下一步公司将组织对交付期的评审，并协调跟进实施过程，确保满足顾客的期望，增强顾客的满意。  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：市场部 主管领导：龙松， 陪同人员：陈艳 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021.3.28下午 |
| 审核条款：8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制； 8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制； 8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制； |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 查，市场部实施以下管理制度：《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。  公司产品执行标准：[品牌价值 服务评价要求](http://www.spsp.gov.cn/page/CN/2014/GBT 31042-2014.shtml" \t "http://cx.spsp.gov.cn/_blank)（[GB/T 31042](http://www.spsp.gov.cn/page/CN/2014/GBT 31042-2014.shtml" \t "http://cx.spsp.gov.cn/_blank)-2014）、[服务业标准体系编写指南](http://www.spsp.gov.cn/page/CN/2013/GBT 30226-2013.shtml" \t "http://cx.spsp.gov.cn/_blank)（[GB/T 30226](http://www.spsp.gov.cn/page/CN/2013/GBT 30226-2013.shtml" \t "http://cx.spsp.gov.cn/_blank)-2013）、[销售数据报告报文](http://www.spsp.gov.cn/page/CN/1999/GBT 17705-1999.shtml" \t "http://cx.spsp.gov.cn/_blank)（[GB/T 17705](http://www.spsp.gov.cn/page/CN/1999/GBT 17705-1999.shtml" \t "http://cx.spsp.gov.cn/_blank)-1999）等。  市场部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，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；--产品标准、销售规范、服务规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---作业标准、办法等  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---销售服务过程监控  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：销售过程  ----外包过程：无 | 符合 |
| 设计开发 | Q8.3 | 公司的产品均是销售给特定顾客，销售模式固定，现阶段没有新模式和新顾客，故不涉及产品和服务的设计和开发过程，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； | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《运行控制程序》  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《销售服务规范》、《与顾客有关过程控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：建材（不含危化品）的销售  2、产品销售服务流程：  流程：联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—检验—产品销售—客户签收—销售结束；  关键过程：销售过程。  3、技术要求 合同：销售合同  2020年完成销售任务：1600万元，2021年度销售计划：2000万元。  1)验收规范：通用硅酸盐水泥（GB175-2007）、钢筋混凝土用钢（GB1499-207）、结构用无缝钢管（GB8162-2008）、粉煤灰（GB/T1596-2017）等及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：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》。。。。。。等。  3)使用适宜的设备：电脑、打印件、传真机、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7月20日，销售服务质量检查表：销售人员：闵尾  检查内容：销售规范履行情况，销售合同管理制度履行情况，顾客验收情况等。  存在问题：顾客意见未能及时反馈落实  检查人：陈艳  4、查看，合同跟踪情况：  查，2020年12月与中铁十九局集团第六工程有限供公司签订的合同，产品：水泥的执行情况：  查，合同评审，提供有该合同2020年12月2日的评审记录表，符合。  查采购：公司销售的产品全部为外购。提供有2020年12月6日水泥采购合同，供方名称：泸州赛德水泥有限公司 。  抽《顾客满意度调查表》  客户：中铁十九局集团第六工程  对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：98分，比较满意。  抽，交付情况，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。  提供有该合同的《客户签收单》，接受意见：同意接收。签收人：王先生。签收时间：2021.1.20  查，过程检查  抽：2020年8月6日，销售服务质量检查表：销售人员：闵尾，  检查内容：销售规范履行情况，销售合同管理制度履行情况，顾客验收情况等。  存在问题：顾客意见未能及时反馈落实  检查人：周德蓉  公司关键过程确定为：销售服务。  公司从人员培训考核、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等方面对该特殊过程进行了确认。确认时间：2020.5.17，确认人：闵尾、周德蓉 | 符合 |
| 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.销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；  2.成品按要求有检验合格标签，注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名、出厂日期等。  3.通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 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，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。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | --产品防护  现场查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确产品和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）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；  c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；  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，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对生产和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，暂无生产和服务提供的更改情形。 | 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出厂的检验方法、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，一定要得到销售部经理许可、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。  1、供货检验：验收依据：合同的质量要求。  负责人讲：公司只对名称、规格型号、外观、质量检验报告等进行验证。  抽：《产品检验记录 》  时间：2021.1.11  产品：镀锌矩管  规格：1）50\*100\*1.3、19.835吨；2）20\*40\*1.1、15.025吨。  检验项目：外观、规格、检测报告  结论：合格  检验员：郭虎  时间：2021.2.8  产品：拉法基水泥  规格：PI42.5  检验项目：外观、规格、检测报告  结论：合格  检验员：郭虎  时间：2021.2.26  产品：粉煤灰  规格：二级  检验项目：外观、规格、检测报告  结论：合格  检验员：郭虎  2、销售过程检验：  依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》。。。。。等。  抽：销售服务质量检查表  时间：2020年7月20日，销售人员：闵尾，  检查内容：销售规范履行情况，销售合同管理制度履行情况，顾客验收情况等。  存在问题：顾客意见未能及时反馈落实  检查人：陈燕  3 最终产品检验 依据：合同要求，由客户验收。  1）查《客户签收单》  买方名称：四川凝彩电子器件制造有限公司  产品名称：镀锌钢管  日期：2021.1.16  顾客签收：王晓玥  2）查《客户签收单》  买方名称：中铁十九局集团第六工程有限公司  产品名称：水泥（详见送货清单）  日期：2021-1-20  顾客签收：袁晓军  。。。。。。  查见其他批次《客户签收单》均合格，有顾客签收；  查，公司的质量检验人员均有公司的授权。 | 符合 |
| 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》  ---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：  a）纠正；  b）隔离、限制、退货或暂停；  c）告知顾客；  d）获得让步接收的授权。  ---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。  ---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。  ---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录  a）有关不合格的描述；  b）所采取措施的描述；  c）获得让步的描述；  d）处置不合格的授权标识。  抽不合格处理，提供有《不合格品处置单》1份，单号：TY-2021-3-001  不合格事实：2021年3月13日销售的销售一批水泥，有2袋水泥破裂，造成水泥遗漏。  责任部门：销售部  原因:公司人员在装车检验过程中工作疏忽，未检查清楚货物完整性。  不合格评审与处置：召回、补发。  处理结果：重新补发。  验证结果：经查验，已经补发产品，消除了质量隐患。  验证人：龙松 、郭虎 日期：2021.3.13  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 | 符合 |

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：市场部 主管领导：龙松， 陪同人员：陈艳 | 判定 |
| 审核员：余家龙， 审核时间：2021.3.28下午 |
| 审核条款：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  ◆跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作出答复。  ◆根据销售市场的动态，综合分析市场对产品的需求情况，掌握产品销售中出现的热销品种和发展趋势，进行市场开拓，为公司确定产品开发方向提供市场依据。  ◆及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；  ◆按规定部署市场部门的顾客满意度调查工作，并作好顾客满意度分析报告。  ◆按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。  ◆负责组织本部门进行环境因素和危险源的识别、评价、跟踪和更新；  ◆做好本部门质量、环境和职业健康安全的管理工作；  ◆按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。  ◆负责本部门的合规义务评审工作  ◆负责采购产品市场调研，了解产品的市场价格，负责公司产品的采购。  ◆负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作；  ◆负责采购文件的编制和保存，并定期对合格供应商进行业绩评价；  ◆负责公司采购计划及采购计划的实施工作，确保采购物品达到安全库存和符合环境、安全法规。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查市场部环境安全目标： 考核情况（2020年4月-2020年12月）  1、火灾触电事故为0； 火灾事故发生为零  查：2020年7月-2020年12月市场部环境目标完成情况：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、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | ---《信息沟通与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对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。  外部交流主要通过设备维修合同和客服热线、传真、信函等方式进行。  现场查见有与顾客沟通的信息；  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：管理者代表陈艳。  2）告知部门员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、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 |

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：市场部 主管领导：龙松， 陪同人员：陈艳 | 判定 |
| 审核员：李林， 审核时间：2021.3.28下午 |
| 审核条款：6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场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建材（不含危化品）的销售；销售过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋/桶等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，市场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。  查看，公司销售的为建材，都是大重物资，采取直接运输到客户处，没有周转环节，暂无库房。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查市场部办公区域环境和安全运行控制情况：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。  现场视频查看：现场未发现大功率电器使用；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 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》、《触电应急处置方案》等。  市场部人员在综合部组织下，参加了公司于2020年8月26日的消防应急演练和2020年8月17日的触电应急演练。  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，如何应对触电急救、人工呼吸等技能。  消防器材完善、良好。 | 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：市场部 主管领导：龙松， 陪同人员：陈艳 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.3.28下午 |
| 审核条款：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  ◆跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作出答复。  ◆根据销售市场的动态，综合分析市场对产品的需求情况，掌握产品销售中出现的热销品种和发展趋势，进行市场开拓，为公司确定产品开发方向提供市场依据。  ◆及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；  ◆按规定部署市场部门的顾客满意度调查工作，并作好顾客满意度分析报告。  ◆按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。  ◆负责组织本部门进行环境因素和危险源的识别、评价、跟踪和更新；  ◆做好本部门质量、环境和职业健康安全的管理工作；  ◆按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。  ◆负责本部门的合规义务评审工作  ◆负责采购产品市场调研，了解产品的市场价格，负责公司产品的采购。  ◆负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作；  ◆负责采购文件的编制和保存，并定期对合格供应商进行业绩评价；  ◆负责公司采购计划及采购计划的实施工作，确保采购物品达到安全库存和符合环境、安全法规。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查市场部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年4月-2020年12月）  1、火灾触电事故为0； 火灾事故发生为零  2、人身伤亡事故为0 ； 人身伤亡事故发生为零  3、轻伤事故≤3每年； 轻伤事故发生为零  查：2020年4月-2020年12月市场部环境和职业健康安全目标完成情况：均能达到要求  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行管理制度或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | ---《信息沟通与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对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。  外部交流主要通过设备维修合同和客服热线、传真、信函等方式进行。  现场查见有与顾客沟通的信息；  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：职业健康安全事务代表张颖。  2）告知部门员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织部门员工学习：与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 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，包括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；外出遭遇交通意外等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  市场部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾；（2）电线破损、线路老化引发触电；（3）驾驶或乘坐交通工具因操作不当或机械故障引发交通事故。  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 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，市场部实施以下管理制度：《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. 线路短路、吸烟引发火灾；2）电线破损、线路老化引发触电；3）驾驶或乘坐交通工具因操作不当或机械故障引发交通事故。   查见职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾、触电控制：  组织的办公设备均进行了接地漏电保护装置，办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。   1. 交通事故的控制：   人员需持驾驶证方可驾驶车辆；公用车辆需进行管理登记，并年检；定期对人员进行安全教育培训；按交通法规驾驶车辆。  查市场部办公区域环境和安全运行控制情况：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。  现场视频查看：现场未发现大功率电器使用；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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》、《触电应急处置方案》等。  市场部人员在综合部组织下，参加了公司于2020年8月26日的消防应急演练和2020年8月17日的触电应急演练。  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，如何应对触电急救、人工呼吸等技能。  消防器材完善、良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N