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：工程部 主管领导：曾卓 陪同人员：况纯华 | 判定 |
| 审核员：周涛、 冷校 审核时间：2021.5.12--13 |
| 审核条款：Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.6/8.7/9.1/9.1.3/10.2/10.3E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3  |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 工程部负责人：曾卓 1）根据公司的总体要求，制定当年的目标、计划，并分别制定月目标。2）主管公司的产品技术文件管理工作，负责对重大技术问题的审定；3）负责组织公司的产品设计、工艺质量评审；并对因设计、工艺造成的产品质量问题负责；4）积极主动协调与各部门的工作，不断完善工作流程，改进工作方法。5）保质、保量完成维修、保养、应急服务，安装、调试等公司售前、售中、售后服务工作；6）努力完成公司要求的配件销售，维保销售等任务指标；7）对公司售出产品和签署保养协议及维保的客户进行售后服务和维修，包括产品标识性信息，用户的详细信息及相关人员信息。服务过程中的信息要及时反馈相关人员，并作记录。认真填写《技术服务报告单》所涉及的文件文档资料要及时备份。8）收集与公司产品质量、环境、职业健康安全相关的法律法规和其它要求，组织制定公司技术管理的规章制度，并组织合规性评价；9）负责公司的内部审核工作；10）主持信息管理和负责对使用计算机辅助软件系统的管理；11）组织公司环境因素和危险源的识别和辨识，组织公司重要环境因素和重大危险源的确定和相应管理方案的制定；12）负责公司重大质量、环境和职业健康安全问题、事故（事件）的调查和处置；13）参与公司产品开发的研究与决策，协助总经理确定经营方针和远期发展规划；14）负责对可预见性的质量、环境和职业健康安全问题制定预防措施；15）负责测量仪器和检测工具的采购、校准、检定及使用管理。部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  y |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | 查证了以下证据、确定员工参与和协商的方式：1.为参与和协商提供所需的机制、时间、培训和资源包括——设立了员工代表、提供时间、培训、人力物力财力 等资源。2.及时提供获取清晰的，易于理解的有关职业健康安全管理体系相关的信息的渠道——提供公司内部邮件处理系统并及时反馈；3.另经询问得知：不存在包括对工作人员的意见或建议未作出响应,语言或文字障碍、报复或者报复性的威胁、以及防碍或不利于员工参与的制度或实践的障碍和屏障，现场也未发现类似情况的发生。4.在下述方面强调非管理岗位员工的协商：确定相关方的需求和期望 ；制定职业健康安全方针 ；适用时，分配组织的角色、职责和权限 ；确定如何履行法律法规要求和其他要求 ；制定职业健康安全目标和实现目标的策划 ；对外包、采购和承包商确定适用的的控制；确定需要监视、测量和评价的内容等； 5.在下述方面强调非管理岗位员工的参与：确定使他们参与和协商的机制；辨识危险源及评价风险和机遇 ；确定消除危险源以及降低职业健康安全风险的措施 ；确定能力要求、培训需求、培训以及对培训进行评价 ；确定需要沟通的内容以及如何进行沟通 ；确定控制措施以及这些措施的有效实施和应用 ；对事件和不符合进行调查以及确定纠正措施 。6.另根据安全生产法相关内容要求参与和协商：内部协商和参与：适当参与危险源辨识、风险评估、控制措施的确定的、适当参与事件调查的；参与职业健康方针和目标制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变化进行协商；对职业健康安全事物发表意见的；与承包方的协商：新的或不熟悉的危险源、新的或改进的控制措施；材料、设备、有害暴露等的变化；应急安排的变化；法律法规和其他要求的变化等； |  y |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况1、顾客满意度≥95% 97%2、合同按时履约率100% 100%3、产品一次交检合格率100％ 100%4、固体废弃物分类率100%； 100%5、火灾及交通意外事故发生率0 0  质量目标均实现，质量目标适宜。2020年工程部没有制定管理方案。 |  y |
| 应对风险和机遇的措施 | ES6.1.1 | 公司制定《风险和机遇的应对控制程序》，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。出示“风险和机遇及应对措施记录”，按照顾客过程、外部供方、内部等过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。如人员管理过程中出现的项目岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险。采取措施是：关注员工需求、情绪、困难等，及时排解；开展意识、思想及知识更新的学习及培训，关注员工价值、能力、创造力的发挥和展现等。经营风险、财务风险等进行风险机遇识别并有对应措施识别人：曾卓 2021.1.10风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |  y |
| 环境因素评价和控制措施的确定、危险源辨识和控制措施的确定 | ES6.1.2 | 执行《环境因素识别与控制程序》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，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，运用生命周期方法，共识别出重大环境因素2项：固废的排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。提供《重要环境因素清单》，其中涉及工程部的重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。评价基本合理。编制：曾卓 审核：熊艳 审批：周晓春 日期：2021.1.6执行《危险源识别和评价控制程序》提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，销售过程途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方出入驾驶员违章驾驶等。用直接判断法对识别的危险源进行评价。 提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电等危险因素。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的重要环境因素：火灾和交通意外伤害。评价基本准确。编制：曾卓 审核：熊艳 审批：周晓春 日期：2020.4.1 |  y |
| E6.1.3合规义务S6.1.3法律法规和其他要求的确定 | E6.1.3S6.1.3 | 提供了《法律法规、标准和其他要求清单》，共收集法律法规55个。其中涉及环境的23个、涉及职业健康安全的32个，主要有：中华人民共和国环境保护法、环境噪声污染防治法、安全生产法、固体废物污染防治法、大气污染防治法、水污染防治法、职业病防治法、劳动法、消防法等。对适用的条款进行了适用性确认。提供了《合规性评价记录》，对法律法规的遵守情况进行了评价，评价结论：符合。辨认人;曾卓、熊艳，辨认时间：2020年07月15日。 |  y |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 公司策划了：a)措施，以：1)应对环境和职业健康安全风险和机会；2)应对法律法规和其他要求；3)准备和响应紧急情况；b)：1)在其环境和职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2)评价这些措施的有效性。当策划采取措施时，公司必须考虑控制措施层次和环境、职业健康安全管理体系输出。当策划这些措施时，考虑了良好实践、可选技术方案、财务、运行和经营要求。 |  y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 工程部的基础设备主要有：万用表、扳手、螺丝刀等。 |  y |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 工程部的工作过程主要在客户处进行，在进行测试或维修时，工程部操作人员按照要求对过程环境进行确认，确认无环境和职业健康安全隐患后方可操作。 |  y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 工程部的监视和测量装置有万用表。没有进行强制检定的监视测量设备。公司的监视和测量主要是通过人工进行检查，公司配备了能够胜任岗位的人员，目前配备的监视和测量资源均能满足要求。 |  y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、综合部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：1. 工程部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。
2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。
3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。
4. 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，防止触电。
5. 办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。
6. 工作时间平均每天不超过8小时。
7. 现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。
8. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空

调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。9、相关方施加影响：在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 |  y |
| 过程的策划和控制 | Q8.1 | 公司产品：发电机的销售。工艺流程：图纸分析--零部件采购--零部件检验--组装--检验--总装-成品出厂调试--包装-出厂制定了部门管理目标，定期对目标完成情况进行考核。文件资源:编制了《质量手册》、《程序文件》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。编制了体系运行所需的各类记录表格。GB/T2820.2-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组第2部分发动机》、GB/T12786-2006《自动化内燃机电站通用技术条件》GB/T1147.1-2007《中小功率内燃机第1部分：通用技术条件》资源配置：提供适宜的工作环境和打印机、复印件办公设备、交通用车等，按照岗位说明书的要求招聘合适的人员。策划和控制措施基本合理公司目前无新项目开发。审核期内，无特定合同及项目，无质量计划。 |  y |
| 过程的策划和控制 | E：8.1S8.1.2/8.1.3/8.1.4/ | 提供了〈环境和职业健康安全运行控制程序〉，对环境和职业健康安全管理中的各事项进行控制。环境方面：识别确定已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务过程的环境因素：确定这些改变带来的具有、或可能具有重大影响的因素（重要环境因素）并建立控制的记录；确定运行控制的程序或建立新的目标和指标；对涉及到的间接重要环境因素通报给供方及合同方；建立应急准备与相应控制机制。1、噪声：设置合理布局，采取了隔声、减震、降噪措施；2、固废：废边角料、抛光粉尘收集外卖综合利用，废手套、废等生活垃圾委托环卫部门清运。职业健康安全方面：1.火灾：建立《消防管理制度》、《应急措施》，严格进行检查、监督与管理，每年委托119消防服务站组织消防演习，并强化日常教育2.机械伤害：严格执行设备操作规程，加强日常教育培训；3.触电：加强日常教育，严格按照操作规程进运行，执行安全责任制，并严格执行《安全操作规程》。工程部建立了环境和职业健康安全检查制度，提供了〈环境和职业健康安全检查表〉，每月对环境和职业健康安全进行检查。总经办负责劳保用品的采购，如巡线用的手套、电筒，水鞋等。已发放至员工使用。 |  y |
| 销售服务的提供及放行 | Q8.6 | 公司产品发电机的销售查见公司合同记录于《合同台帐》中，抽查2020年8份销售合同，合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同：抽查1： 中兴软件产业园工业26号展示中心发电机组设备采购及安装工程合同工程名称：中兴软件产业园工业26号展示中心发电机组设备采购及安装工程合同 买房：南昌中兴发展有限公司 卖方：南昌市鼎鑫机电工程有限公司合同编号：NC-GY-03Q-施工-0792工程部负责的项目有：工程安装、现场调试和验收工程安装：卖方负责设备、各类附件和储油设施和供油管路的安装，并按照卖方设备说明书的规定对设备的各项指标进行测试。在上述测试中，若发生一项指标不符合技术规范要求，卖方应免费更换其不合格品。使之达到技术规范要求，所发生的费用由卖方负担。工程验收：设备安装、调试达到指标后，可按系统进行验收，验收合格后买卖双方共同签署验收证书。技术服务：1、供应商应在江西南昌应有售后服务点及备品备件仓库。2、投产后及时派员处理需方处理的缺陷，在接到需方通知后2小时内作出明确的答复，保证2小时内达到现场，并做到故障不排除或未做出结论意见，服务人员不撤离现场。3、在接到需方的要求后，及时提供备品备件；4、质保期到期时中标供货方为买房发电机组免费做一次全面保养。5、免费为需方培训运行检查维护人员，培训的计划双方商定；培训;卖方应免费培训买房技术人员，培训人员的数量为每台设备6人，地点、时间由双方确认；培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、安装调试、维护保养等全部内容，做到受培训人员能弄懂弄痛，能达到模拟实验和调试均能一次过关的熟练程度。制定了销售管理制度，规定了业务人员的岗位职责和任职要求、销售服务规范等，每年对业务人员进行一次绩效评价，评价内容包括：销售业绩、沟通能力、客户反馈、专业技能等，并依据考核结果对销售人员进行优胜劣汰。通过顾客回访或开展顾客满意度调查，了解客户对公司产品和服务的需求及满意程度，并依据调查的结果制定纠正、预防措施，或制定改进计划。目前客户对公司的产品和服务都比较满意。工作环境温度适宜、卫生整洁、通风良好，工作氛围轻松、关系融洽、配合积极。 |  y |
| 不符合控制 | Q8.7 | 制定《不合格品控制程序》，规定了不合格品的管理，不合格品分严重不合格品和一般不合格品，发现问题，现场更换，购进发电机相关产品、电子产品等发现不合格后，工程部进行评审并作出处置，处置包括退货、换货和让步接收。提供《不合格品评审表》，无不合格品发生。自体系运行以来，无退换货发生。 |  y |
| 顾客满意度 | 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。 |  y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。提供了《火灾应急预案》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。工程部参与了由总经办组织的应急演练，详见总经办记录。 |  y |
| 监视、测量和分析 | Q9.1ES9.1.1 | 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）《监视和测量控制程序》（2）《内部审核管理程序 》（3）《管理评审程序》（4）《应急准备和响应控制程序》（5）《合规评价控制程序》（6）《环境和职业健康安全运行管理制度》和管理文件。◆工程部参与了由总经办组织的环境安全运行检查，详见总经办记录。 | Y |
| 合规性评价 | ES9.1.2 | 提供《合规义务管理制度》，规定明确基本合理。总经办负责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。由总经办组织各部门于2020年11月01日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合评价人：熊艳 审核：周小春查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。工程部参与了由总经办组织的合规性评价，详见总经办记录。 | Y |
| 分析和评价 | Q9.1.3/ | 工程部参加了顾客满意度的相关分析和评价工作，详见满意度分析相关资料。 | Y |
| 持续改进 | QES10.3  | 公司制定系列程序文件《纠正预防措施管理程序》、《管理评审程序》、、《不合格品控制程序》、《监视和测量控制程序》及《内部审核管理程序》，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。工程部通过质量方针、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。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | QES10.2 | 公司制定《不合格品控制程序》及《纠正预防措施管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品管理制度文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。工程部提供《不合格品评审表》，无不合格品发生。自体系运行以来，无退换货发生。无违返安全、环境等事件发生。 | Y |

说明：不符合标注N