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：龚志伟 ，陪同人员：朱莹婷 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 ， 审核时间：2021年7月21日上午 |
| 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； 9.1.3分析和评价；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公司全体员工的产品质量、服务质量、安全意识比较强。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，销售产品利润不断降低、用工成本增加。  公司通过同行交流、座谈会、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。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  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、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及付款时间等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：销售的产品质量符合顾客要求；产品交付时性；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。  公司质量管理体系的认证范围为：环形混凝土电杆、电力拉线盘的生产。  经营地，重庆市万盛经开区平山工业园区天星路2号。  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QMS不适用条款：8.3；理由：公司所生产的产品严格按照国家标准及客户要求进行生产，无设计和开发，故GB/T19001-2016标准8.3条不适用，基本合理。  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：龚志伟；管代：陈永国  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（含环境和职业健康安全）管理方针：  “质量合格、预防污染、保证安全、保障健康、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；  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。  质量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。  质量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；   类别：客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期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）行政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）供销部门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，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。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)产品一次交验合格率大于95％；  2)顾客满意度**≥**90％；  3)合同履约率≥98%；  4)全年产品退货率小于1％；  5）杜绝重大质量事故发生。  查《质量目标完成统计标》2021年01月至2021年06月对目标进行考核，考核情况为：  质量目标：  1)产品一次交验合格率达到100％；  2)顾客满意度达到96％；  3)合同履约率达到100%；  4)全年产品退货率为零；  5）重大质量事故发生数为零。  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：管理者代表及安全事务代表人员变更，现管理者代表为陈卫国，安全事务代表为朱莹婷，发放有任命书，并在手册变更页进行备注。 | 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，可满足环形混凝土电杆、电力拉线盘的生产需要。 | 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。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量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：公司及行政部负责的相关内、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，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）《生产和服务提供控制程序》  （2）《内部审核管理程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《顾客满意度测定程序》 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量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2021年6月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为96%。  2.查质量目标统计表，公司2021年1月-6月数据统计的结果为：  重大质量/安全事故为0； 实测：零  客户满意率95%以上； 实测：96%  产品一次交验通过率：＞97% 实测：100%  培训计划完成率100% 实测：100%  文件发放及时率100% 实测：100%  设备日常保养率100% 实测：100%  合同评审率100% 实测：100%  物资采购合格率≥98% 实测：100%  ........  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 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：2021年5月10日（去年管理评审时间为2020年5月15日，时间间隔未超过12个月，符合相关策划及要求。）  主持人：龚志伟总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量目标和指标的实现程度。  质量管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  上次管理评审的改进的建议为：1、公司今后加强对采购物品的控制，从源头控制开始严格控制供应商，保证所有供应商经过评价，评价合格的基础上才予以采购；对所进的所有货品都进行检验，并注意保留相关记录。2、行政部对文件发放要加强控制。针对改进项已进行培训，并有效实施。  评审输出内容：  质量管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  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；  本次管理评审改进项：1、加强设备设施维护保养的控制。2、加强公司安全教育的培训。查见管理评审改进计划由行政部负责2021.12.10前完成，下次审核时关注。  相关法关注：近一年来未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施管理程序》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《纠正与预防措施控制程序》实施纠正措施。抽《持续改进及纠正措施表》时间：2021年6月8日不符合情况：混凝土电杆锥端碰伤。原因分析：运输过程中磕碰造成纠正措施：返工。验证：整改按要求完成验证人：陈永国 2021年4月10日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 |

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：龚志伟， 陪同人员：朱莹婷 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021年7月21日上午 |
| 审核条款：EMS-2015 ：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；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO45001：2018：  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工作人员的协商和参与；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；7.5.1文件化信息总则；9.1监视、测量、分析和评价；；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，对于污水、噪声、固废的排放提出了严格要求；职业健康安全风险：对于安全事故，国家制定了严格的要求。  公司通过同行交流、座谈会、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。  抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  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、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及付款时间等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：销售的产品质量符合顾客要求；产品交付时性；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。  公司环境、职业健康安全管理体系认证范围为：  EMS:环形混凝土电杆、电力拉线盘的生产及相关环境管理活动。  OHSMS:环形混凝土电杆、电力拉线盘的生产及相关职业健康安全管理活动。  经营地：重庆市万盛经开区平山工业园区天星路2号。  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管理体系文件，修订整合建立了质量、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ISO 45001：2018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：龚志伟 管代：陈永国  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 | 环境和职业健康安全（含质量）管理方针：  “质量合格、预防污染、保证安全、保障健康、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。  环境、职业健康安全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。  环境、职业健康安全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。  企业的环境、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 | 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 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流和协商沟通管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  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。  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。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是朱莹婷；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  告知相关方：公司于2021年3月1日出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表朱莹婷交谈，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。  询问职业健康安全事务代表朱莹婷，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 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1 | 提供有《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，内容包括环境因素、危险源的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素、不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下4项：  1）固废排放；2）火灾的发生；3）噪声的排放；4）粉尘的排放；5）废水的排放。  抽查以下二项环境因素的管理措施：   1. 潜在火灾：   1）全体员工进行防火意识教育  2）对用电等事宜进行教育  3）配置必要的消防器材与灭火设施  4）对消防器材定期进行检定并确保其合格、有效  5)组建义务消防队  6)制定火灾应急预案；  7)进行消防演习并对演习进行评审，改进预案  8)检查消防意识教育效果。   1. 固废排放： 2. 生产和生活垃圾中的危险废弃物专业收集，由生产部统一处理； 3. 废旧机油、润滑油等危险废弃物专业收集，由生产部统一处理； 4. 综合部对荧光灯管的使用发放做好记录 5. 各部门用旧的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等上缴行政部，实行“以旧换新”的方法进行领用 6. 行政部将各部门上缴的废旧电池、荧光灯管、硒鼓、打印墨盒等危险废弃物，集中收集存放与危险废弃物箱中，积累到一定量交于有资质的处理机构进行处理。   公司重要危险源有以下五项：  1）机械伤害；2）触电；3）火灾/灼伤；4）中暑；5）职业病（噪声、粉尘）。  抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：   1. 机械伤害：   1）加强安全意识教育；  2）改善设备运行状况；  3）加强操作人员的劳动防护条件。   1. 职业病（噪声、粉尘）：   a、噪声   1. 给员工发放耳塞防护； 2. 做好机械隔音保护，降低噪声传播； 3. 尽量采购低声机械。 4. 避免在19:00-07:00的时间段生产   b、粉尘  1）给员工发放口罩，降低粉尘吸入；  2）洒水防尘、戴口罩；  3）能加防尘罩的设备尽量加上。  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 | 环境目标：  1)火灾事故发生率为0； 实测：0  2)控制固废排放，自查持续达标100%； 实测：100%  职业健康安全目标：  1)员工重伤以上事故发生率为0； 实测：0  2)职工因工轻度伤害控制在3人以下 实测：0  3)火灾事故发生率为0； 实测：0  查《目标考核表》2021年01月至2021年06月对目标进行考核，考核情况为：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，为提高员工环保、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，人力资源、设备和工作环境等可满足环形混凝土电杆、电力拉线盘的生产的需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与ES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开管理方针和目标、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、内部联络书、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | ES9.1 | 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，ES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）《绩效监测与合规性评价管理程序》  （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）《法律法规和其他要求管理程序》 | 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：2021年5月10日（去年管理评审时间为2020年5月15日，时间间隔未超过12个，符合相关策划及要求。）  主持人：龚志伟总经理  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。 * 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）； * 相关法关注   上次管理评审的改进的建议为：1、公司今后加强对采购物品的控制，从源头控制开始严格控制供应商，保证所有供应商经过评价，评价合格的基础上才予以采购；对所进的所有货品都进行检验，并注意保留相关记录。2、行政部对文件发放要加强控制。针对改进项已进行培训，并有效实施。  评审输出内容：   * 体系贯彻工作进展情况：符合标准要求，得到了正确的实施和保持。 * 环境、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； * 相关方关注：近一年来未收到相关方及顾客投诉抱怨； * 本次管理评审改进项：1、加强设备设施维护保养的控制。2、加强公司安全教育的培训。查见管理评审改进计划由行政部负责2021.12.10前完成，下次审核时关注。   管理评审结论：环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | E10.1;10.2;10.3；  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》、《纠正预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全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、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、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、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、环境、职业健康安全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 |
| 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。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康管理体系范围无变化。认证范围为：  Q：环形混凝土电杆、电力拉线盘的生产  E：环形混凝土电杆、电力拉线盘的生产及相关环境管理活动  O：环形混凝土电杆、电力拉线盘的生产及相关职业健康安全管理活动  资质核验：提供有营业执照（三证合一），检查有效，公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  近一年来，顾客对公司产品质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  暂无质量监督抽查情况。  近一年来，无环境、安全事故发生。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次不符合的整改情况：上次不符合为生产部Q8.5.1条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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 ， 主管领导： 宋勇， 陪同人员：朱莹婷 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年7月21日下午 |
| 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；7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；9.2内部审核； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部（财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部和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：公司有将质量目标分解到各个部门，行政部（财务部）的目标是：  1、质量目标 完成（2021年1月-6月）  1）文件发放及时率100%； 100%  2）培训完成计划率100%； 100%  3）在岗员工安全教育率100%； 100%  抽查2021年01月至2021年06月的《2021年度质量目标完成情况统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、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：《部门职责》、《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综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，扩大维修服务项目、增加效益等；抽见：供销部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查人员持证情况：电工、焊工证等。  张政和：低压电工作业 证书编号：T510282197903143393 有效期：2023.11.27；  张政和：焊接与热切割作业 证书编号：T510282197903143393 有效期：2023.11.27；  雍先华：焊接与热切割作业 证书编号：T510216197010061610 有效期：2025.04.10；  提供有2021年度培训计划表，计划培训5次，已培训4次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2021.1.25，质量、环境及职业健康安全管理体系基础知识；管理体系文件编写的培训。培训老师：外聘冉老师 参加培训人员：总经理和管代及供销部、行政部、生产部、技术部、财务部主管。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解质量、环境及职业健康安全管理体系基础知识；管理体系文件编写，评价人：冉老师。 2. 、2021.3.26，内部审核员培训,培训老师：外聘冉老师 参加培训人员：陈永国、张中琼。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训使内审人员基本掌握了内审知识。本次培训效果明显。评价人：冉老师 。   ......  另查公司对新进员工进行了入职培训及三级安全教育，其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年1月10日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据实际运行进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件22个)，另有公司制定的《员工手册》、《规范文件》等文件。  《规范文件》包括：岗位职责;进料检验规范；出货检验规范等。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《法律法规及其他要求清单》，收录有139份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：2019年1月实施的管理手册和程序文件共计3套，已按程序要求进行作废处理。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 质量目标完成情况统计表；  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2021年《体系审核实施计划》  审核时间：2021年04月20日(去年内审时间为2020年4月25日，未超过12个月，符合相关策划及要求)  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接公司认证第一次监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组成员：组长（A） ：陈永国 组员（B）：张中琼  查《管理层审核检查表》、《生产部审核检查表》、《行政部审核检查表》、《质量部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及生产部Q7.1.3条款,不符合描述为“审核发现：部分设备不能提供保养维护记录”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 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 ， 主管领导： 宋勇， 陪同人员：朱莹婷 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021年7月21日下午 |
| 审核条款：EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2环境因素；6.2目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；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；9.2内部审核；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：  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；6.2目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；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；9.2内部审核；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； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部（财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部和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：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部（财务部）的目标是：  环境、职业健康安全目标 完成（2021年1月-6月）  1）员工重伤以上事故发生率为0 0  2）职工因工轻度伤害控制在3人以下 0  3）火灾事故发生率为0； 0  4）资金到位及时率100%； 100%  5）资金预算准确率100%； 100%  抽查2021年01月至2021年06月的《2021年度目标完成情况统计表》和考核记录，经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：固废排放、火灾的发生、噪声的排放、粉尘的排放、废水的排放5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  .........  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：《环境因素识别和风险评价管理程序》，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2021.3.1重新组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素登记、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废排放；2）火灾的发生；3）噪声的排放；4）粉尘的排放；5）废水的排放等5项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：  a.生活污水的排放；  b.粉尘的排放；  C.电池的丢弃；  d.建筑垃圾的堆放；  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废硒鼓的丢弃；  b.空调机氟里昂的泄露；  c.包装盒的丢弃；  d.废墨盒的丢弃；  e．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：《危险源识别和风险评价管理程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨别及风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：5项，分别是：1)火灾/灼伤；2）触电；3）职业病（噪声、粉尘）；4）中暑；5）机械伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的噪声伤害控制措施的策划：  1）改善设备的润滑系统；  2）避免在19:00-07:00的时间段生产；  3）改善操作员生产状况；  查见：行政部（财务部）及办公区域《危险辨识及风险评价表》  2021.3.1重新发布  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；发生交通事故伤人等20项危险源.  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1项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾。  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 |
| 人员 | ES7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、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：《部门职责》、《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综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，扩大维修服务项目、增加效益等；抽见：供销部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查人员持证情况：电工、焊工证等。  张政和：低压电工作业 证书编号：T510282197903143393 有效期：2023.11.27；  张政和：焊接与热切割作业 证书编号：T510282197903143393 有效期：2023.11.27；  雍先华：焊接与热切割作业 证书编号：T510216197010061610 有效期：2025.04.10；  提供有2021年度培训计划表，计划培训5次，已培训4次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2021.1.25，质量、环境及职业健康安全管理体系基础知识；管理体系文件编写的培训。培训老师：外聘冉老师 参加培训人员：总经理和管代及供销部、行政部、生产部、技术部、财务部主管。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解质量、环境及职业健康安全管理体系基础知识；管理体系文件编写，评价人：冉老师。 2. 、2021.3.26，内部审核员培训,培训老师：外聘冉老师 参加培训人员：陈永国、张中琼。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训使内审人员基本掌握了内审知识。本次培训效果明显。评价人：冉老师 。   ......  另查公司对新进员工进行了入职培训及三级安全教育，其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现ES的有效性的积极贡献，以及其不符合ES要求的后果。  ---经与员工何兵、石国明沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | --《信息交流和协商沟通管理程序》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。  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：质量和环境管理者代表是陈永国。 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是朱莹婷；   告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，并对全体员工出具告知书。   1. 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》、《安全服务法》、《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。  与职业健康安全事务代表朱莹婷交谈，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。  询问职业健康安全事务代表朱莹婷，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。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件和资料控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年1月10日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据实际运行进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件22个)，另有公司制定的《伤亡、伤害应急处理预案》、《员工手册》、《规范文件》等文件。  《规范文件》包括：岗位职责;劳动合同管理；劳动安全卫生与劳动保护；安全生产管理及现场管理制度；安全生产应急预案；安全生产应急预案；固体废弃物处置作业指导；进料检验规范；出货检验规范等。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收录有139份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：2019年1月实施的管理手册和程序文件共计3套，已按程序要求进行作废处理。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部（财务部）主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部（财务部）保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部（财务部）能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | 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；  劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；  查：劳动保护用品发放记录  劳保用品 数量 领用人 领用日期  安全帽 10顶 陈永国 2021.7.5  手套 15双 冯如兵 2021.7.5  口罩 20 陈劲 2021.7.5  .......  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，由物业管理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）作好分类保存交供应商回收。  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，每月由行政部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2021年6月能源支出统计表，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）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，行政部设备、电器状态良好，无安全隐患。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒，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 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《伤亡、伤害应急处理预案》等。  查见2021年4月21日进行了火灾消防演练；演练目的：确保公司财产的安全，提升公司员工的应急能力。演练地点：生产现场。行政部组织应急演练人员进行了应急演练培训和火灾应急处置方案实战演练。  消防应急演练总结：通过本次演习，公司全体员工锻炼了应急机能的能力；同时完善了公司环境管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。基本完成了本次消防演练，也达到了预期的目的。  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 | ES9.1 | ----有《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：陈永国。提供有2021年1月至2021年6月份办公区域和车间的安全环境检查月报记录。  ◆查公司消防器材安全运行检查记录表  序文件规定公司每月由行政部（财务部）组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：陈永国。提供有2021年1月至2021年6月份的灭火器点检记录表。  ◆ 从业人员职业健康检查表   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 有害因素 | 体检日期 | 体检机构 | 体检结果 | | 冯如兵 | 粉尘 | 2021.4.2 | 重庆南桐矿业有限责任总医院公司 | 未见目标疾病 | | 梁正强 | 噪声 | 2021.4.2 | 重庆南桐矿业有限责任总医院公司 | 未见目标疾病 | | 田兵 | 噪声 | 2021.4.2 | 重庆南桐矿业有限责任总医院公司 | 未见目标疾病 | | 何兵 | 噪声 | 2021.4.2 | 重庆南桐矿业有限责任总医院公司 | 未见目标疾病 |   。。。。。。  ◆查职业危害定期检测报告 （编号:渝优量职检[2020]第1150号）  检测单位：重庆优量健康管理有限公司。检测日期：日期：2020.9.8。检测项目：游离二氧化硅含量、电焊烟尘、水泥粉尘、锰及其化合物、噪声、电焊弧光等。检测结论：游离二氧化硅含量、电焊烟尘、水泥粉尘、锰及其化合物、电焊弧光的检测项目结果符合，噪声检测项目中的滚焊工及上下膜工结论不符合，提供有职业病危害因素现状评价报告不符合项整改措施，负责人介绍已按整改措施执行，对员工进行了培训，有培训记录，并定期对作业人员佩戴耳塞进行检查，整改有效。  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《法律法规和其他要求管理程序》，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2021年3月20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：龚志伟、陈永国、朱莹婷、王林等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2021年《体系审核实施计划》  审核时间：2021年04月20日(去年内审时间为2020年4月25日，未超过12个月，符合相关策划及要求)  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接公司认证第一次监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组成员：组长（A） ：陈永国 组员（B）：张中琼  查《管理层审核检查表》、《生产部审核检查表》、《行政部审核检查表》、《质量部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及生产部Q7.1.3条款,不符合描述为“审核发现：部分设备不能提供保养维护记录”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | ES10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》《纠正预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》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。  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2021年度计划投入18万元安全环保资金；支出项目有安防物品、固废处置、灭火器等消防器材、员工保险、劳保用品、培训费、职工体检等。 | 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：供销部 ， 主管领导：王林， 陪同人员：朱莹婷 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021年7月21日下午 |
| 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外部提供供方的控制；9.1.2顾客满意； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：   1. 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； 2. 负责合格供方的评价及对采购物资的评价。   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。  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查供销部质量目标： 完成情况统计（2021年01月-06月）  a)顾客满意度≥90% 96%  b)顾客固访计划执行率100%； 100%  c)物资采购合格率≥98%； 100%  d)供应商按时评价率100% 100%  e）招投标文件评审率100% 100%  f）合同评审率100% 100%  查：2021年01月-06月供销部质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程管理程序》，供销部采用上门拜访、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,如保密、特殊资历等  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。  查见《销售合同清单》，内容包括：顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。  顾客名称 产品名称 签订日期  重庆翰森建筑工程有限公司 锥形水泥电杆、等径杆、拉线盘 2021年4月15日  胜利油田瑞祥电气有限责任公司 等径杆、普杆、拉线盘 2021年5月6日  重庆和泰信息工程有限公司 混凝土电杆 2021年5月28日  重庆两江供电有限公司 混凝土电杆 、拉线盘 2021年1月10日  ........  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，  顾客：重庆翰森建筑工程有限公司 。  签订时间:2021年4月15日  产品名称：锥形水泥电杆、等径杆、拉线盘等。  评审内容：产品有无特殊要求；物料采购能力；产品标准；人员、设备、工期要求等。  评审负责人：王林、李健、陈永国  批准人：龚志伟  评审结论：符合要求，同意签订。  评审时间:2021年4月10日（合同签订前）  顾客：重庆和泰信息工程有限公司  签订时间:2021年5月28日  产品：混凝土电杆。  评审内容：产品有无特殊要求；物料采购能力；产品标准；人员、设备、工期要求等。  评审负责人：王林、李健、陈永国  批准人：龚志伟  评审结论：符合要求，同意签订。  评审时间:2021年5月23日（合同签订前）  查见其他合同均在签订前予以评审。  经查：近来以来，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 | Q8.4 | 1. 查公司编制并执行了《采购管理程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。   2.查《合格供方名录》。  1）重庆市涪陵区晨光建材有限公司 供应：钢材（盘螺、螺纹钢、黑铁丝）；  2）重庆市渝特矿业有限责任公司 供应：石子、机砂；  3) 南京和德新材料科技有限公司 供应：减水剂  4）重庆市盛凯物资有限公司 供应：水泥  5）泰州市春城建材机械厂 供应：电杆、拉线盘模具；  6）成都市成基新型材料有限责任公司 供应：冷拉丝  7）上海钰麟国际贸易有限公司 供应：盘螺  8）重庆中山劳保用品用具有限公司 供应：手套，安全帽、工作服、劳保鞋、防毒口罩等  。。。。。。  3．查：供应商业绩评价表：  抽查《供方评估表》  1）供应商：重庆市涪陵区晨光建材有限公司  评价项目：设施、生产管理、设备管理、质量检验、技术能力、服务及配合度。  评价人：陈永国、龚志伟  批准人：龚志伟 评审日期 2021.5.5  2）供应商：重庆市盛凯物资有限公司  评价项目：设施、生产管理、设备管理、质量检验、技术能力、服务及配合度。  评价人：陈永国、龚志伟  批准人：龚志伟 评审日期2021.5.5  3）供应商：重庆市渝特矿业有限责任公司  评价项目：设施、生产管理、设备管理、质量检验、技术能力、服务及配合度。  评价人：陈永国、龚志伟  批准人：龚志伟 评审日期 2021.5.5  4）供应商：泰州市春城建材机械厂  评价项目：设施、生产管理、设备管理、质量检验、技术能力、服务及配合度。  评价人：陈永国、龚志伟  批准人：龚志伟 评审日期 2021.5.5  。。。。。。  公司采购的产品生产原材料和办公、劳保用品均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求  3、抽查原材料和办公、劳保用品合同或采购单  1）供方：重庆市涪陵区晨光建材有限公司  签订日期：2021年3月23日  品名 规格型号 数量 单价  Ф12盘螺 HRB400 33.71吨 4820  采购合同明确了产品名称、数量、质量标准、结算验收等  2）供方：重庆市渝特矿业有限责任公司  签订日期：2021年3月20日  品名 数量 含税价  石子 以结算为准 38元/吨  机砂 以结算为准 44元/吨  采购合同明确了产品名称、数量、质量标准、结算验收等  3）供方：重庆市盛凯物资有限公司  签订日期：2021.05.25  品名 强度等级 数量 单价  水泥 42.5散装 76.3吨 340.71  采购合同明确了产品名称、数量、质量标准、结算验收等    4）供方：上海钰麟国际贸易有限公司  签订日期：2021年4月26日  品名 规格型号 数量 单价  Ф14盘螺 HRB400E 100吨 5600  采购合同明确了产品名称、数量、质量标准、结算验收等  5）供方：重庆中山劳保用品用具公司  采购日期：2021.06.10（下单时间）  品名 数量  布手套 400双  耳塞 40付  口罩 1200个  藿香口服液 50盒  人丹 20盒  工作服 30套  ......  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。    4、经询问公司采购产品主要根据需求，电话给供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、性能、包装、规格型号、质量证明性文件等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库,提供有主材及辅材《入库检验记录单》，具体见质量部Q8.6。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | ---查有《顾客满意度测定程序》，公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2021年6月发放调查表共 3份，回收调查表共3 份。  出现“需改进”、“不满意”选项的调查表0 份。  --调查内容包括：产品质量、缺陷率、交货及时性、投诉处理及时性、投诉处理、沟通等  --统计分析结果顾客满意度：96%  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  **查见2021年6月有顾客满意度调查记录，未提供顾客满意度调查报告。不符合标准9.1.2条款** | N |

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：供销部 ， 主管领导：王林， 陪同人员：朱莹婷 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021年7月21日下午 |
| 审核条款：EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；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  ISO45001：2018：  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；6.2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； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：   1. 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； 2. 负责合格供方的评价及对采购物资的评价。   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。  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查供销部环境、职业健康安全目标： 完成情况统计（2021年01月-06月）  a)火灾导致人员伤亡0 实测：零  b)控制固废排放，自查持续达标100%； 实测：100%  c)职工因工轻度伤害控制在3人以下； 实测：零  查：2021年01月-06月供销部质量目标完成情况：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《环境因素识别和风险评价管理程序》，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，供销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公司生产的环形混凝土电杆、电力拉线盘及原材料的采购；销售过程中有办公固废、包装袋、包装绳等固废，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，供销部经过辨识与评审形成了《危险源识别和风险评价管理程序》，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；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  供销部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾、中暑。  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 | ES8.1 | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《环境运行控制程序、》、《职业健康安全管理程序》、《固体废弃物管理规定》、《消防管理制度》、《安全检查制度》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查供销部不可接受风险源：  1）线路短路、吸烟引发火灾、中暑  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。  查供销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：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《伤亡、伤害应急处理预案》等  查见：消防演习记录：供销部相关人员参加了2021年4月21日在公司由行政部组织在生产现场，因电路短路，导致火灾的消防演练。  查，现场对应，通过本次演习，公司全体员工锻炼了应急机能的能力；同时完善了公司环境管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。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：生产部， 主管领导：陈义才， 陪同人员：朱莹婷 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022.8.22上午 |
| 审核条款：QMS-2015：  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，生产部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责公司产品生产安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行；  5）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；  7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查生产部的质量目标为：  质量目标：1、设备日常保养率100%；  2、生产计划按时完成率100%；  查：2021年1月-6月生产部目标完成情况：  1、设备日常保养率达到100%；  2、生产计划按时完成率达到100%；  均达到要求。  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 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有办公设备、混泥土配料机、钢筋骨架滚焊机、焊机、数控钢筋校直切断机、模具、离心机、行车等。可以满足高低压电力水泥杆、电力拉线盘的生产的需要。  1、设备保养采取月保养的方式进行，抽查《设备设施维修维护记录表》  日期：2021年6月 设备：混凝土配料机  保养项目：电气箱、紧固件、润滑部件供油、报警系统等。  保养人：李健  日期：2021年6月 设备：电杆钢筋骨架滚焊机机  保养项目：清洁、上油、紧固件、冷却通道风扇、电线电路检查等。  保养人：李健  ....  2、查公司设备日常维修情况：提供了全自动双控钢筋调直切断机检修单，内容有故障原因（道具磨损造成加工产品不合格）。修理情况：更换刀具。验收结果：设备正常，加工产品合格。修理人：李建，验收人：陈义才 2021年6月10日。  3、办公室共约200平方米  4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。  询问生产部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 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：生产部， 主管领导：陈义才， 陪同人员：朱莹婷 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2020.8.1下午 |
| 审核条款：  QMS-2015： 8.5.1生产和服务提供的控制（上次不符合项验证）； 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；  EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；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  ISO45001：2018：5.3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；6.2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； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，生产部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责公司产品生产安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行；  5）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；  7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查生产部的环境安全目标为：  环境及安全目标   1. 在岗员工安全教育率100%； 2. 火灾事故发生为零； 3. 控制固废排放，自查持续达标100%；   3、降噪减排，自查持续达标噪音不拢民；  4、员工重伤以上事故发生率为零；  5、员工因工轻伤伤害控制3人以下；  6、安全生产责任书签约率100%；  7、事故隐患整改率100%；  查：2021年1月-6月生产部目标完成情况：  1、在岗员工安全教育率达到100%；  2、未发生火灾事故；  3、固废排放达标排放；  3、未发生环境拢民事件；  4、未发生员工重伤以上事故；  5、员工因工轻伤伤害事件为零；  6、安全生产责任书签约率达到100%；  7、事故隐患整改率达到100%；；  均达到要求。  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，生产部确定的重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放和废水排放。  现场查看，生产部的主要工作为水泥电杆、电力拉线盘的生产。生产作业过程中有废钢筋、辅料、边角料等固废；噪声主要为校直机、离心机和混泥土配料机运行时产生；废水主要为混泥土搅拌机清洗产生。粉尘主要为混泥土配料时产生，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，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；生产过程因接触噪声、粉尘等造成职业危害；高温条件下作业造成中暑等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、职业病（噪声、粉尘等）、触电、中暑。  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：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  配置消暑药品等；定期安全检查等。  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 | ES8.1 | 在生产部查看，电力水泥杆、电力拉线盘的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。  在生产部现场查看，生产部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放、废水排放、粉尘排放。  生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。  现场查看，重要环境因素控制。  1、固废排放管理：  公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。  生产过程的固废有：钢筋边角料、废弃部件、遗落混凝土等。  现场查看，钢筋边角料、废弃部件分类放置在指定区域，存放区有标识。  钢筋边角料、废弃部件处理采取不定期交由回收公司。遗落混凝土、混凝土试块等现在用于厂区内道路铺垫，不外排。  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。  3、废水排放：  查看，现场废水排放主要为清洗设备产生的废水，采取收集到沉淀池，再用于混凝土搅拌，不外排。现场查看，操作符合要求。  4、粉尘、噪声排放：  查，噪声主要为设备产生，主要为离心机、电批设备运行产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生，公司处于工业园区内，周边均为机械加工性企业，无环境敏感单位。粉尘主要为混凝土配料操作产生粉尘，通过安装布袋除尘收集处理，对外不产生粉尘，现场查看，设备运行正常，粉尘量小。  查近期排放检测，提供2019年6月废气、废水、噪声监测报告，符合，具体见附件。今年企业无监测，公司生活污水排放至重庆盛钢实业有限公司处理，提供有重庆盛钢实业有限公司环境监测报告，报告结论：排放达标。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。  生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，生产部的不可接受风险为：潜在火灾、机械伤害、中暑、触电、职业病（粉尘、噪声）等。  生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供员工三级安全培训记录，见附件。电工都是持证上岗，见附件。  现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  2、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。  查，生产部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、机械伤害管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，生产部员工定期参加操作规程的培训。  现场查看，员工操作符合要求。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  在维修现场，维修处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。  4、查现场职业病预防管理：  主要为生产过程对粉尘、噪声的防护。在混凝土配料、装模、离心成型等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护粉尘和噪声，控制噪声、粉尘对身体的影响。  现场查看，在生产现场处员工均佩戴口罩、安全帽、耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《伤亡、伤害应急处理预案》等。  生产部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：生产部相关人员于2021年4月21日参加了公司行政部组织的火灾消防演练。  查，现场对应，公司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。消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（上次不符合验证） | Q8.5.1 | 公司制定了《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）获得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）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）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、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、工序作业指导书等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有：混泥土配料机、钢筋骨架滚焊机、焊机、数控钢筋校直切断机、模具、离心机、行车等设备，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。  查特种设备管理：有行车3台，提供有效的检验报告，见附件。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为电液式压力试验机、数显液压万能试验机、回弹仪、游标卡尺、卷尺等。  5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  抽2020年7月生产计划  产品名称 电杆规格 数量 计划完成期限 客户  1)普锥杆 Φ190×12m L 250根 2021.7.30 库存  2)普锥杆 Φ150×10m G 400根 2021.7.30 库存  3)普锥杆 Φ190×9m K 150根 2021.7.30 库存  4)普锥杆 Φ190×6m K 150根 2021.7.30 库存  计划员:陈义才、 审批：黄成君。  现场观察产品工艺（两种产品工艺一致）：  钢筋骨架制作--混凝土配制——上模--离心成型--拆模--堆放养护--质量检验—出厂  需确认/特殊过程：焊接、堆放养护  查看现场：  生产现场观察，环形混凝土电杆在正常生产。  查看产品生产情况  ◆工序：钢筋骨架制作 产品名称：普锥杆Φ150×10m G ，数量400根  生产设备：校直机、滚焊机。  操作者：张宗维、李秀松  查阅《作业指导书》，钢筋骨架制作工序为校直——切断——滚焊。要求：使用Φ12钢筋，下料尺寸5.94米，  焊接参数：一段：电流150-200A，二段：电流150-180A，三段:电流：150-160A。  监控的项目为：1、尺寸Φ12\*5940，尺寸误差不超过±20；螺距：两端70-80mm，中间100-120mm；焊接质量：不允许虚焊、焊穿；  控制方法为：钢卷尺和目测  结论：合格 检验员：邵祯艳  现场查看电流分别为：100、98、96A，焊接质量合格。  ◆工序：混凝土配置 部件名称：环形混凝土电杆  生产设备：混凝土混料机  操作者：梁正强  查阅《作业指导书》，《工艺单》，查工艺单：水泥强度：525，混凝土等级：C50，每立方用量：水泥170kg，水50kg，机砂228kg，石子500kg，减水剂2.5kg。  控制方法为：通过料斗称重配料  现场查看：操作和配料比例符合要求。  监视：对混凝土质量有样块检测  ◆工序：离心成型 产品名称：普锥杆Φ150×10m G  生产设备：离心机、钢模等  操作者：陈劲  查阅《作业指导书》，控制参数：慢速80-150r/min,时间2分钟；中速280-320r/min，时间3分钟；高速400-450r/min，时间8分钟。  控制方法为：参数设置、目测等  现场查看：操作和参数符合要求。  ◆工序：堆放养护  操作者：石国民  查阅《作业指导书》，养护为常温养护，每隔三小时进行浇水，养护周期14天等  控制方法为：产品分区标识，并登记养护时间等  现场查看：在电杆标识有养护时间，浇水次数、时间有记录。  查见：电力拉线盘生产。  工艺流程：钢筋骨架制作--混凝土配制——入模、振动成型--堆放养护--质量检验—出厂。  抽2020年7月生产计划  产品名称 规格 数量 计划完成期限 客户  电力拉线盘 1m×0.5m ×0.2m 400个 2021.7.30 库存  ◆工序：钢筋骨架制作 产品名称：电力拉线盘1m×0.5m ×0.2m ，生产数量400个  生产设备：校直机。  操作者：张宗维、李秀松  查阅《作业指导书》，钢筋骨架制作工序为校直——切断——邦扎。要求：使用Φ12钢筋，下料尺寸0.95米（四根）、0.45米（7根）。  邦扎参数：将四根0.95米钢筋与7根0.45米钢筋用32号扎丝邦扎一起，每根钢筋间隔0.1m。  监控的项目为：钢筋邦扎坚实、间隔均匀，不允许有松散。  控制方法为：钢卷尺和目测  现场查看：操作和参数符合要求。  ◆工序：混凝土配置 产品名称：电力拉线盘1m×0.5m ×0.2m  生产设备：混凝土混料机  操作者：梁正强  查阅《作业指导书》，《工艺单》，查工艺单：水泥强度：525，混凝土等级：C50，每立方用量：水泥30kg，水12kg，机砂55kg，石子87.5kg，减水剂0.6kg。  控制方法为：通过料斗称重配料  现场查看：操作和配料比例符合要求。  监视：对混凝土质量有样块检测  ◆工序：入模、振动成型 产品名称：电力拉线盘1m×0.5m ×0.2m  生产设备：振动器、钢模等  操作者：陈劲  查阅《作业指导书》，将邦扎好网片放入钢模中，再将配制好混凝土注入钢模中，启动振动器，振动时间2-4分钟，待振动密实后，放置24小时脱模。  监控的要求：尺寸、无蜂窝、麻面等外观缺陷  现场查看：操作和参数符合要求。  ◆工序：堆放养护。  电力拉线盘堆放养护作业流程与电杆堆放养护流程基本一致。  公司特殊过程确定为：焊接、堆放养护，制定了《过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：  查见：  对焊接过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了滚焊作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后持证上岗。  抽2021年5月20日对焊接工序的《过程能力确认表》  设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。  工艺参数鉴定：按照作业指导书的规定进行。  人员鉴定：持证上岗。  过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。  确认人：陈义才  另：2021年5月25日公司对堆放养护工序也进行确认，提供的《过程能力确认表》显示工序过程能力满足要求，上次不符合项整改符合要求。  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产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。 |  |
| 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．在生产现场，车间的半成品按不同型号进行分开放置，进行区分；  2．成品通过生产记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：生产日期，数量等；  3、在原料仓库，不同的产品进行分类放置，有明确的标识。  基本符合产品的标识及可追溯性要求。 | 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、合同和服务现场顾客设施、设备，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。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | --产品防护  查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。  现场观察:  1. 转运：所有材料转运过程中均规定要求，确保产品防护有效。  2. 包装：无；  3. 运输过程管理：要求专车运输，固定牢固。  现场查看半成品、成品，均按要求放置，防护得当。  产品防护基本符合要求。  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。近期暂无处理情况 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。  现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。  查，对于工艺、材料等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。  查，近期暂无工艺、材料变更的情况。 | 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：质量部 ， 主管领导：陈永国， 陪同人员：朱莹婷 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021.7.22 |
| 审核条款：  QMS-2015：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量设备控制； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，质量部的岗位职责和权限如下：  1）负责组织制订公司的检验规程，实施产品实现的策划工作；  2）负责产品进出货的检验、不合格品控制、改进、纠正和预防措施实施；  3）负责产品生产过程检验的控制；  4) 组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施。  ……  质量部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查质量部的质量目标为： 完成情况统计（2021年1月-6月、频次：半年/次）  1）检验批验收合格率100%； 100%  2）产品一次交验合格率≥95%； 100%  3）全年产品退货率＜1%； 0  查：2021年1月-6月质量部目标完成情况：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 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是电液式压力试验机、数显液压万能试验机、混凝土回弹仪、游标卡尺、钢卷尺、压力表等，能保证高低压电力水泥杆、电力拉线盘的生产的要求。查在用检具，提供有电液式压力试验机、数显液压万能试验机、混凝土回弹仪、游标卡尺、钢卷尺、压力表的校准证书，证书主要内容见下。  名称 型号/规格 检定单位 检定结论 检定日期 有效期至  电液式压力试验机 YES-2000 重庆市计量质量检测研究院第一分院 符合1级 2021.03.22 2022.03.21  数显液压万能试验机 WE-300B 重庆市计量质量检测研究院第一分院 符合1级 2020.09.04 2021.09.03  混凝土回弹仪 ZC3-A 重庆市计量质量检测研究院第六分院 符合1级 2020.09.07 2021.09.06  钢卷尺 10m 重庆市计量质量检测研究院第六分院 符合Ⅱ级 2020.09.08 2021.09.07  游标卡尺 150mm 0.02mm 重庆市计量质量检测研究院 合格 2021.03.22 2022.03.21  压力表 0-60Mpa 重庆市计量质量检测研究院第一分院 符合1.6级 2021.04.08 2022.10.07  以上证书已扫描，见附件。 |  |

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：质量部， 主管领导：陈永国， 陪同人员：朱莹婷 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.7.22 |
| 审核条款：  QMS-2015：8.1运行策划和控制； 8.3设计开发控制； 8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  EMS-2015 ：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；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  ISO45001：2018：5.3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；6.2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； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，质量部的岗位职责和权限如下：  1）负责组织制订公司的检验规程，实施产品实现的策划工作；  2）负责产品进出货的检验、不合格品控制、改进、纠正和预防措施实施；  3）负责产品生产过程检验的控制；  4) 组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施。  ……  质量部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查质量部的环境安全目标为： 完成情况统计（2021年1月-6月、频次：半年/次）  1）降噪减排，自查持续达标噪声不扰民； 达标  2）控制固废排放，自查持续达标100%； 100%  3）火灾事故发生率为0； 0  查：2021年1月-6月质量部目标完成情况：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、危险源识别、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，质量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，部门的主要工作为公司负责原材料进货、过程、成品检验的控制；检验过程中有办公固废、钢材抗拉强度测试后产生的废料、混凝土试压后产生的废渣等固废，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，质量部经过辨识与评审形成了《环境因素、危险源识别、评价控制程序》，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；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  物资部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾。  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 | ES8.1 | 查，质量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。  查不可接受风险源：  1）线路短路、吸烟引发火灾  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。  查质量部办公区域和产品测试室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，办公设备和产品测试设备均有接地保护。  查见办公区和产品测试室有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《伤亡、伤害应急处理预案》等。  质量部相关人员参加了2021年4月21日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，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，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在部门办公区域，配置灭火器、消防栓。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：环形混凝土电杆、电力拉线盘的生产。  公司产品执行标准：《[环形混凝土电杆](http://www.baidu.com/link?url=Es9zPnmD1nGV1XGF7ZFcRI_ztUKj2JJZv4spuY_6TFYouDi2KSyjcMk35GOrCIU2mc6M-Xy8viX1fjMfttSQu_" \t "_blank)GB 4623-2014》、《方形钢筋混凝土电杆DB50/T392-2011》和《作业指导书》等标准。  技术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）确定产品和生产的要求；--《[环形混凝土电杆](http://www.baidu.com/link?url=Es9zPnmD1nGV1XGF7ZFcRI_ztUKj2JJZv4spuY_6TFYouDi2KSyjcMk35GOrCIU2mc6M-Xy8viX1fjMfttSQu_" \t "_blank)GB 4623-2014》、《方形钢筋混凝土电杆DB50/T392-2011》、《合同》。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书  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。  ----外包过程：无；  ----特殊过程的识别：焊接、堆积养护；  -----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 产品按相关标准和客户合同要求执行，生产工艺成熟固定，整个生产过程不涉及设计开发，故该条款不适用，合理。8.3条款的不适用不影响组织提供满足客户对产品的要求及法律法规要求的责任。 |  |
| 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，一定要得到质量部长许可、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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样   * 原材料检验  1. 抽查《进货检验记录表》   产品名称：石子 规格型号：1-3 、数量：364.91吨  供料厂家：重庆渝特矿业有限公司  检验项目：杂质、颗粒、重量  检验结果：合格  检验人员：邵祯艳 2021.5.20   1. 产品名称：水泥、强度：425、数量：118.23吨   供料厂家：重庆市盛凯物资有限公司  检验项目：水泥质检报告单、数量  检验结果：合格  检验员：邵祯艳 2021.5.28   1. 产品名称：石粉、规格型号：0-3 、数量：207.25吨   供料厂家：重庆渝特矿业有限公司  检验项目：含泥量、规格型号、数量  检验结论：合格  邵祯艳 2021.5.30  4、产品名称：螺纹钢条（盘螺）、规格型号：φ12mm 、数量：100.89吨（按批次取样）  供料厂家：重庆市涪陵区晨光建材有限公司  检验项目：质量证明文件、数量  检验结果：合格  检验员：邵祯艳 2021.6.28  5、产品名称减水剂（电杆专用母液）、规格型号：ART-JR 、数量：3吨  供料厂家：南京和德新材料科技有限公司  检验项目：质量证明文件、数量  检验结果：合格  检验员：邵祯艳 2021.5.30  .......  其余物料均按规定进行了检验和确认。   * 过程检验，对重要工序进行了检验并记录   抽《生产过程（巡检）检验记录》  1、产品名称：环形混凝土电杆  （1）滚焊制笼工序  型号规格：φ190\*15m\*I 、数量：350根  检验项目：（1）尺寸；（2）漏焊。（3）均匀度  检验结果：（1）无漏焊；（2）尺寸符合要求（3）焊缝宽度8mm、高度不低于4mm  结论：合格  检验员：邵祯艳 日期：2021.6.20  （2）成型工序  型号规格：φ150\*10m\*G 、数量：300根  检验项目：混凝土强度检测。  标准（规范）要求：GB/T50081-2002,强度等级：C50，龄期168小时，破坏荷载：458  结论：合格  检验员：邵祯艳 日期：2021.7.11  （3）脱模工序  型号规格：Φ190×12m L 、数量：100根  检验项目：外观。  标准（规范）要求：无露筋、无漏浆、无裂缝、无麻面、无蜂窝。  检验结果：无以上规定要求的外观缺陷。  结论：合格  检验员：邵祯艳 日期：2021.7.16  2、产品名称：电力拉线盘  （1）成型工序  型号规格：LP0.8\*0.4、数量：250块  标准（规范）要求：GB/T50107-2010,标准≥40Mpa  检验结果：41.4、41.3、42.7、41.8  结论：合格  检验员：邵祯艳 日期：2021.7.5  （2）拉线盘尺寸  型号规格：LP0.8\*0.4 、数量：250块  检验项目：尺寸。  标准（规范）要求：（1）长：0.8±0.05m；（2）宽：0.4±0.05m。  检验结果：（1）长：0.79m、0.81m、0.82m、0.80m；（2）宽：0.40m、0.42m、0.41m、0.39m。  结论：合格  检验员：邵祯艳 日期：2021.7.5  （3）脱模工序  型号规格：LP0.8\*0.4 、数量：250块  检验项目：外观。标准：GB4623-2014  标准（规范）要求：无露筋、无漏浆、无裂缝、无麻面、无蜂窝。  检验结果：无以上规定要求的外观缺陷。  结论：合格  检验员：邵祯艳 日期：2021.7.5  ........  其余产品均按进行了过程检验，基本符合要求。   * 成品检验，按公司制订的产品检验标准进行检验：  1. 产品名称：环形混凝土电杆   型号规格：φ150\*8m\*G 、数量：350根，抽检数量：10根  检验项目：（1）混凝土外表面检查；（2）合缝处漏浆检查；（3）局部碰伤检查；（4）内外表面露筋；（5）内表面混凝土塌落；（6）麻面、粘皮。  标准（规范）要求：（1）混凝土电杆不得有纵向裂纹，环向裂纹不得大于0.5mm; （2）合缝处应不漏浆或漏浆深度不超过10，单长≤300，累计≤10%，对称漏浆≤100；（3）碰伤深度≤10mm，面积≤50cm时允许修补；（4）不允许；（5）不允许；（6）每米长度内，麻面、粘皮面积小于相同长度面积5%，允许修补。  检验结果：（1）-（6）项全部合格。  检验人：邵祯艳  检验结论：合格 2021.6.27   1. 产品名称：电力拉线盘   型号规格：LP0.8\*0.4 、数量：100件，抽检数量：13件  检验项目：（1）尺寸；（2）外观质量（裂缝、露筋、麻面、蜂窝）。  标准（规范）要求：（1）（1）长：0.8m±0.05m；（2）宽：0.4m±0.05m。; （2）裂缝、露筋、二项不允许有明显可见的缺陷；麻面、蜂窝每米长度内，麻面、粘皮面积小于相同长度面积5%，允许修补。  检验结果：合格  检验人：邵祯艳  检验结论：合格 2021.7.12  ........  抽委外检验情况：提供有2021年5月28日委托重庆市计量质量检测研究院对四个规格的环形混凝土电杆的委托测试。抽查Zφ190×15×M×G环型混凝土电杆检验报告，测试结果：合格（详见附件）。其它三个规格的环形混凝土电杆检测结果也合格。  今年没有职能部门对公司产品的质量监督抽查情况  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产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； |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格品控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。通过了解，主要不符合为产品脱模时易产生底部塌落、导致外观缺陷。  抽：《纠正和预防措施处理单》  时间:2021.6.22  不合格描述：环形混凝土电杆、型号规格：Zφ150\*10m\*G ，生产时由于模具在和缝时没有密封好造成漏浆的情况，产品脱模后有不平凹陷的情况。  采取的纠正（预防）措施：1、返工2、严格执行工艺文件规定，加强生产过程管理控制。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：陈义才 2021.6.22  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。 |  |

说明：不符合标注N