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：孙 兵 陪同人员：高维军 | 判定 |
| 审核员：周涛、王利民 审核时间：2021.7.28  |
| 审核条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 Q6.3重大质量事故、环境安全事故相关方重大投诉、资质验证、标准法规执行情况、上次审核不符合项验证、证书、标志使用情况、监督抽查情况、体系变动等  |
| 理解组织及其环境总要求 | QEO4.1 | ■甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司成立于2009年，坐落于甘肃省张掖市高台县南化工业园区，占地面积30亩，总资产5000万元。公司现有员工37人，年产各种肥料25万吨。公司拥有国内先进的肥料生产线及生产工艺，完善的物流配送体系，健全的信息网络系统。公司拥有年产10万吨和5万吨复混肥生产线各一条，3万吨大颗粒氮肥、钾肥挤压造粒线一条，5万吨掺混肥生产线一条，2万吨大量元素全水溶肥料、氨基酸全水溶肥料生产线一条，3万吨有机肥、生物肥有机肥生产线。产品涵盖复合肥、有机肥、生物有机肥、大量元素全水溶肥料、脲甲醛缓/控释肥、掺混肥、氮肥、钾肥、氨基酸全水溶肥料等系列产品。公司与甘肃省农科院土壤肥料研究所建立长期技术开发合作，根据不同作物的各个生长时期需求，配备不同元素肥料，满足蔬菜、花卉、药材等各种农作物的生长需求。公司完全按照现代企业制度运行，以精湛的工艺、精选的原料、精制的配方、严格的管理、真诚的服务为宗旨，把技术创新、制度创新、管理创新与全面提高质量管理水平有机结合，坚定不移的走质量效益型企业发展之路，连续多年实现产销率、回款率100%。公司长期以来视产品质量为企业的生命，所生产的复混肥料拥有质量稳定、外观光滑、易溶解、强度高、肥效长、无污染，绿色弱酸性生态肥料等优点。生产的各种肥料连年来经全国各省、地方技术监督局市场监督抽查检验合格，各项质量指标达到国家质量标准要求。公司建厂以来一直高度重视质量、环境和职业健康安全管理，本着“人才为本，科技领先，用户至上”的理念贯穿了公司的发展之路，成为公司的永恒主题。公司拥有一支高素质、高技术的员工队伍，大专以上学历的员工达50%以上。目前，公司获得了19项包装专利，产品形成“旺达绿禾”、“集旺”两个品牌、八大系类复混肥料：复合肥料、脲甲醛缓/控释肥、有机-无机复混肥、有机肥、大量元素水溶肥、氨基酸水溶肥及全水溶氮肥、钾肥三十多个品种，产品畅销兰州、武威、张掖、酒泉、宁夏、新疆、内蒙等地。公司在2013年、2014、2015年连续被高台县人民政府评为“诚信企业”，2014年被高台县工商质监局评为“文明诚信经营示范户”；2016年被评为“甘肃省著名商标”企业，2017年认定为“AAA级质量、服务诚信单位”和“AAA级重合同守信用企业”。公司以巩固现有市场为基础，继续大力抓好新产品研发和市场拓展工作。通过开发新产品、开拓新业务领域，占领更大的市场份额，为促进农业发展和农民增收贡献力量。公司始终坚持科学发展观，以安全质量求生存，开拓创新求发展，优质服务拓市场，规模生产求效益，全力促进循环农业、生态农业、高效农业的可持续发展。不断创新高新技术是公司的动力，“服务三农”是公司的己任，在安全、环保、科技、绿色的发展大潮中，公司将乘风破浪、扬帆远航，自强奋发、开拓创新、倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型企业。。提供了《组织内外部环境因素识别表》：内部环境：资源因素－公司提供符合物业管理及资质范围内餐饮管理服务的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备清单－具体现状描述：本公司设施设备可以确保物业管理及资质范围内餐饮管理服务，基本的质量控制要求－SWOT分析：WT……外部环境：竞争力－公司类别：物业管理及资质范围内餐饮管理服务，当前市场占有率不高，其他类似企业比较多－信息来源：市场调查和分析－具体现状描述：本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大－SWOT分析：ST……公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。与上年度无变化 | y |
| 理解相关方的需求和期望总要求 | QEO4.2 | 公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方包括公司的所有者、顾客、外部供方(如：原材料、包装材料、零部件供方)、合作伙伴(如：新产品合作开发方)、员工、政府监督部门、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员或社会等，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审，适用时确定为合规义务。 | y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 质量/环境/职业健康安全管理体系范围的界定：a)质量管理体系范围——肥料、生物肥料、有机肥料、生物有机肥料的制造与销售。b)环境及职业健康安全管理体系范围——位于高台县南华工业园区公司生产的肥料、生物肥料、有机肥料、生物有机肥料的制造与销售的实施及相关管理活动。公司的范围没有变化。 | y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | ■管理体系过程有：人力资源、基础设施、文件、机构、职责、物业服务的要求、外部提供的产品和服务、产品放行、不合格输出控制、绩效评价、改进等。其中关键过程有 配比搅拌过程需要确认过程 无不适用条款是 8.3 ，不适用理由：按国标进行生产，模式成熟，不存在产品的设计和开发，故删减了ISO9001：2015《质量管理体系—要求》标准8.3条款。删减后不影响满足顾客和适用的法律法规的要求，也不影响公司承担满足顾客和适用的法律法规的要求的责任。 | y |
| 管理方针 | QEO5.2 | ■公司的质量、环境、职业健康安全方针为：质量方针：科学管理，质量第一；顾客至上，持续改进。环境方针：在经营活动中遵守与环保相关的法律法规；通过技术创新、管理创新，持续改进，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感。职业健康安全管理方针：我们始终如一地把员工的职业健康和安全放在第一位；遵守现行职业健康安全法规和公司接受的其它要求；贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的指导思想，持续改进，减少工伤事故的伤害及职业病的发生，杜绝死亡事故，努力创造良好、健康的工作环境，提高员工的职业健康安全意识。公司的方针无变化。 | y |
| 组织的岗位、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限 | QEO5.3 | ■公司确定了组织结构，各岗位人员职责、权限。对从事与质量、环境和职业健康安全有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命付利海为质量、环境和职业健康安全管理体系的管代。并规定了其职责和权限与上年度无变化。经全体员工推举，公司管理层讨论后，一致同意选举寇庭善为职业健康安全管理体系的员工代表。本公司通过文件发放、通知、培训、例会等方式告知工作人员如何参与职业健康安全事务及相关安排、告知职业健康安全事务代表的人选。与上年度一致。 | y |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1 | ■制定了《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。提供了“风险和机遇评估表”，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），在质量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“经营分析及对策报告”，已认真交流风险如战略失误及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略更加科学、通过提高管理水平消化人力资源成本上升；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。 | y |
| 管理目标及其实现 | QEO 6.2 | ■目标： 质量目标 考核情况1、产品出厂合格率100%； 100%2、顾客满意率≧90%； 96%3、采购产品验收合格率≥98% 100%环境管理目标1、固体废弃物合法处置率100%； 100%职业健康安全管理目标1、杜绝死亡事故、重大机械设备事故及火灾事故； 02、杜绝重伤事故，年度轻伤事故频率控制在4起以内。 0 编制：办公室 审核：夏翠琴 批准：孙兵 日期：2021.7.6 目标已经实现，目标适宜。环境和职业健康安全目标指标见本公司制定的环境和职业健康安全《目标指标和管理方案》每年由行政管理部将公司总的管理目标汇总统计，各部门分解质量理目标每季度考核一次，填写目标考核表交综合部汇总。环境和安全目标指标的考核按《目标指标和管理方案》中规定了方法措施、任职部门、资金及时间要求进行。 | y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、公司内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。公司自体系建立以来，未发生体系变更，管理体系完整。 | y |
| 资源 | QEO7.1.1 | ■公司为了正常开展相关活动。公司现配备有办公用房，配置了必要的办公家具及必要设施设备，如电脑、电话、网络、打印机及出行用车辆等；公司现拥有多名经验丰富的物业管理人员。现场观察办公区域环境卫生良好，工作场所布局合理，有空调、消火栓、灭火器等装置等设施，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。 | y |
| 绩效测量和监视 | QEO9.1.1 | 公司策划了监视和测量有关的要求，主要有以下几个方面：公司规定：利用每年的管理评审过程对质量、环境、职业健康安全目标、指标等管理体系的绩效和有效性进行监视、测量、分析和评价。利用每年的内审方法对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性进行监视、测量、分析和评价。利用每年度统计考核的方法对质量、环境、职业健康安全目标、指标的充分适宜性和有效性进行监视、测量、分析和评价。利用每年的顾客满意度问卷调查分析的方法对其进行监视、测量、分析和评价。利用每年的风险和机遇应对措施落实效果进行评价分析。公司还定期、按规定的方法对外部供方、人员状况、设备状况---等内容进行监视、测量、分析和评价。 2020年10月份，甘肃省产品质量监督检查研究院对甘肃的产品进行了检测，检测报告为：No.HGJ2020-2095抽查环境检测报告，检测编号：TYXJ2020041检测单位：甘肃沁园环保科技有限公司检测时间：2021年3月3日检测项目：复合肥、掺混肥、有机肥生产过程产生的粉尘、噪声、有机肥发酵产生的氨气、硫化氢、二氧化碳。检测结果；合格抽查员工健康查体报告：（公司在每年9月份进行健康查体）公司保留了上述监视、测量、分析和评价的形成文件的信息，以作为结果的证据。 上述监视、测量、分析和评价的有关记录、资料基本符合要求。 | y |
| 管理评审 | QEO9.3 | 查阅公司2021年管理评审资料；1.管理评审计划评审时间2021年7月5日： 评审方式：会议评审，会议主持人：孙兵 参加人员包括公司总经理、管理者代表、办公室、生产部、销售部、财务部等职能部门。计划中明确了评审内容和资料准备要求。2、管理评审输入：1、管理方针、管理目标、管理体系所需资源和工作环境的适应性；内部审核的结果；3、顾客和相关方的反馈；4、过程业绩情况；5、产品和环境和符合性情况；6、纠正和预防措施的执行情况及其效果；7、管理方案的实施情况；8、可能影响管理体系的变更及改进的机会等。输入充分。3.管理评审会议记录、各部门工作总结；体系运行总结等：内容涵盖了质量、环境、职业健康安全方针、目标指标和管理方案的适宜性，质量、环境和职业健康安全方针是否为管理目标制定提供了框架；质量、环境、职业健康安全管理体系是否满足ISO9001-2015标准、ISO14001-2015标准和ISO45001:2018标准的要求；内部审核结果，来自相关方的意见及分析；公司质量目标环境和职业健康安全《目标指标及管理方案》的落实情况；近期采取的纠正措施、预防措施状况，目前持续改进能力分析；可能影响公司管理体系变更情况的分析；有关质量、环境或职业健康安全方面的改进建议；合规性评价结果、事故调查、相关方反馈意见等内容。4、提供管理评审报告：对输入、输出做了综述， 编制：张万礼 批准：孙兵 2020.7.5管理评审结论：本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本适宜、充分和有效。5改进计划：1）新员工的生产能力水平有待提高；管理评审措施实施情况，改进措施要求：改进措施责任部门必须在30日内制定有效措施，并按计划组织相关部门实施，提供改进措施实施的证据。 为了保障新员工的生产能力水平，增加相关专业的培训。 | y |
| 总则持续改进 | QEO10.110.3 | ■编制了《纠正措施控制程序》,确保公司管理体系在出现不符合时，采取切实的纠正和改进措施,明确了持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。通过与公司领导沟通，公司通过内部审核、管理评审、纠正和改进措施建立自我完善机制。■公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。符合要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。为确保公司提供给客户合格的服务，公司开展检查和考核工作，对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品满足规定的要求；2.确保质量管理体系的符合性；3.持续改进质量管理体系的有效性。根据不同过程、不同服务要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | y |
| 资质验证重大质量事故、环境安全事故、相关方重大投诉、标准法规执行情况、上次审核不符证书使用情况相关部门的抽查体系变化情况 |  | 查看了公司营业执照（副本），经核查在有效期内，没有发生变化。公司经营范围：与任务书相同。上次审核至今未发生质量、环境、安全事故体系运行期间未发生顾客的重大投诉公司经营过程中没有发生违反相关法律法规情况经查证在体系运行期间认证证书、标志的使用仅用在招投标中，无违规符合“认证证书和认证标志管理办法”规定。2020年10月甘肃省产品质量监督检查研究院对甘肃的产品进行了检测，检测报告为：No.HGJ2020-2095，检查结果为合格。（具体见扫描件）体系无变动 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：张万礼 陪同人员：高维军 | 判定 |
| 审核员：周涛、王伟民 审核时间：2021.7.13 |
| Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.6/7.5/9.1.3/9.2/10.2；E0:5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/6.1.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 办公室职责：1、负责公司质量手册、程序文件的编写、更改、发放、回收、作废处置及各部门管理文件和技术文件的发放、归档、回收、作废处置。2、负责公司质量记录格式的批注、归档、印制、发放。3负责公司质量目标和各部门及车间质量目标的统计、考核。4负责公司内部沟通的公司和记录。5负责按计划公司管理评审和内审以及记录归档。6负责人力资源的管理和培训的实施。7负责法律法规的收集、发放和归档。办公室职责没有变化。 | y |
| 风险和机遇识别及控制措施 | QEO6.1 | ■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：办公室 2020.1.10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 |
| 质量环境职业健康安全目标及其实现的策划及目标和方案 | Q/E6.2 | 办公室的目标为： 考核情况1、文件发放受控率100%； 100%2、固体废弃物合理处理100%； 100%3、火灾事故为零； 04、培训计划完成率100%。 100%提供了“2021年质量、环境、职业健康目标考核办法”“不可接受风险及管理措施”“重要环境因素及管理措施”，对重要环境因素和重要危险源的控制确定了目标和指标：固体废物日出日清，送入指定处；编制：张万礼 审批：孙兵 2021年 7月6日 | y |
| 人员 | Q7.1.2 | ■提供了《甘肃旺达绿禾-作业人员证件明细台账》。 | y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | ■公司的办公地址与注册地址一致，1.公司总面积约占地面积30亩，能够满足日常经营活动。2.现场查看生产场地：公司拥有年产10万吨和5万吨复混肥生产线各一条，3万吨大颗粒氮肥、钾肥挤压造粒线一条，5万吨掺混肥生产线一条，2万吨大量元素全水溶肥料、氨基酸全水溶肥料生产线一条，3万吨有机肥、生物肥有机肥生产线。 3、办公设备有计算机、打印机、轿车等。 | y |
| 知识 | Q7.1.6 | ■提供相关资料，主要知识有：政策/法规知识、各部门规章制度、顾客关系和需求知识、市场、竞争对手相关知识、质量管理知识、技术/管理创新知识等，表现形式有：经验总结、发展战略、企业文化手册、先进管理理念、方法应用、工作报告、合理化建议、风险评估等；发展战略、营销战略、专题报告、市场动态等。资料提供；张万礼。 | y |
| 意识 | QEO7.3 | ■公司通过文件传递、培训等方式，使工作人员获知和理解：1.质量、环境、职业健康安全方针；2.相关的质量、环境、职业健康安全目标；3.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、职业健康安全绩效的益处；4.不符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的后果。 | y |
| 沟通、交流 | QEO7.4 | ■公司制定【信息交流与沟通控制程序】，确定与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通内容、方式和时机等。1.办公室负责公司办公活动中的质量、环境、安全信息交流工作，负责内、外部信息的接收、传递和处理。2.办公室负责业务范围展开实施过程信息交流工作，包括采购的原材料符合国家环保、安全要求、采用环保包装并在运输过程中采取措施减少环境影响、安全影响方面的要求等。3.公司与相关方就提供产品或服务涉及的环境因素和安全影响进行了沟通和交流的方式和内容，以协议、告知等方式进行。4.工作人员以会议记录、工作联系单、电子邮件等形式参与和协商职业健康安全管理体系相关事宜。经全体员工推举，公司管理层讨论后，一致同意选举“寇庭善”为职业健康安全事务代表，代表员工就职业健康安全有关的信息与公司管理者代表和最高管理者保持沟通，参与职业健康安全事务，并对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商。公司通过文件发放、通知、培训、例会等方式告知工作人员如何参与职业健康安全事务及相关安排、告知职业健康安全事务代表的人选。 | y |
| 形成文件的信息文件化信息 | QEO7.5 | ■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：管理体系覆盖的服务、过程、部门和场所等。描述了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22个、三级管理文件以及所要求的记录60个。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22个程序文件，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，记录，满足公司目前的体系运行的需要。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《文件管理程序》，文件包括：手册、三体系的程序文件、保洁作业质量检查考核标准、安全生产责任书、废弃物管理规程、安全教育管理制度等。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，查外来文件具体有质量管理体系标准、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，《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国治安管理法》、《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、GB/T13869-2008《用电安全导则》、等。查文件发放下发了质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、工作手册等文件。查办公室文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。公司编制并实施了《记录管理程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司各种记录由各使用部门保存，查阅办公室保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的配置文件柜内，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，办公室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。阅见《记录清单》显示/有30种。其中包含了标准要求的记录，基本满足公司体系运行所需记录要求。保存期一般为3年。抽查：《合同评审记录》保存期/3年；《内部检查表》保存期/ 3年；《管理评审报告》保存期/3年。符合记录标识及保存期规定要求。由专人管理，在专用文件柜内储存，按不同种类，记录的时间存放，便于检索。现场查阅/《管理评审报告》、《内审检查表》/记录清晰易于识别。对超过保存期的记录由办公室填写〈申请单〉批准后统一销毁。现在暂时还没有销毁记录。暂无作废记录 | 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、办公室安全管理制度、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：办公室区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由行政部负责，复印、打印耗材都有行政统一负责，集中处置。远程查看办公区域，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。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。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，办公区域配备有效的干粉灭火器。工作时间平均每天不超过8小时。远程查看办公区域配备符合要求的消防设施相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等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 |
| 应急准备和相应 | 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《触电应急预案》、《火灾应急预案》等，包括发生触电和火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。有演练业务部参与了由办公室织的应急演练，提供火灾应急演练记录。时间：2021 年04月10日15时00分，地点：厂区组织部门：办公室负责人：张万礼一：演练步骤：报警： 时间：4月10日15时00分张万礼发现办公室现场着火。第一发现人 ：张万礼拨打119和公司电话报警。紧急救援：清除易燃物、火源隔离、疏通道路、进行灭火。紧急疏散：有组织的把人员进行疏散，并到路口迎接消防队，布置警戒线。通过有效地救援和疏散，没有造成人员和财产损失。演习结束，各参演人员清理现场，恢复备用状态。二、演练总结：1、电话畅通。2、人员疏散及时。3、紧急处理方式得当。用灭火器3具，使用方法得当。4、演练有效。应急小组名单：组长：孙兵 电话：组员：王伟星、夏翠琴、张万礼火警电话：119 急救电话： 120匪警电话：110 公司报警电话：应急准备和相应基本满足标准要求。 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3  | ■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。提供了部质量、环境、职业健康目标考核结果，包括年度培训计划执行率；提供了产品质量检验结果，产品合格率达到目标要求，结果符合标准要求；进行了顾客满意度测量为96%。人员岗位绩效考核合格率、确保持证上岗率达到、固体废弃物分类处置率、保证环境、职业健康改善所需资金、危险源整改率达等，均达到目标。 | y |
| 内部审核 | QEO9.2 | ■公司制定【内部审核控制程序】，检查公司管理体系的实施效果，发现存在的问题，确定管理体系实施的有效性。及时采取纠正措施，使公司的管理体系持续有效运行。查阅2021年内部审核计划1.内审员任命书，被任命人：组长：张万礼 组员：夏翠琴2.内审计划/通知：审核日期： 2021年6月20-21日，审核范围：总经理、管理者代表、办公室、运营管理部、住宅业务部、各项目部等审核准则：■ISO9001-2015标准■ISO14001-2015标准■ISO 45001：2018■公司管理体系文件■适用的法律法规、产品标准编制: 张万礼 审批：孙兵 2021.6.183.有内审会议签到表4.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。5.内审不合格报告查阅内审发现1项不符合，不符合项内容： 没有提供出供方评价记录，不符合GB/T19001-2016标准9.1.2条款中的规定。不符合项已经进行整改，并制定纠正措施以防再次发生。6.内审报告报告中包括审核目的、审核范围、审核依据等内容，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。审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系在此次内部审核范围内，基本符合ISO9001-2015标准、ISO14001-2015标准ISO45001-2018标准并能得到基本有效的实施，已初步具有防止不符合、满足顾客、相关方要求与法律法规要求的能力，初步具有持续改进的机制。公司质量、环境和职业健康安全管理体运行基本上是有效的。编制: 张万礼 审批：孙兵 2021年6月21日 | y |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 公司制定【纠正措施控制程序】，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，未发现体系运行过程中未发生需要采取纠正或预防措施的情况，未获得公司采取纠正措施的证据。 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门： 生产部 （生产车间） 主管领导：王伟星 陪同人员：高维军 | 判定 |
| 审核员：周涛 王伟民 审核时间：2021.7.30 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.3 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2； |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 生产部主要职责包括：1负责生产过程的工艺技术文件和管理文件的编制和实施。2负责车间生产记录的批准和编号。3负责生产计划的编制、生产过程的控制、产量和质量考核。4负责关键过程和特殊过程的确认。5负责不合格品的控制和纠正/预防措施的控制。6负责公司数据分析。7负责解决生产中的技术问题，公司质量改进和技术攻关。8负责新技术、新工艺、新设备、新材料的应用推广。9负责制定中长期新产品开发计划。10负责制定新工艺、新装置的工艺规程和岗位操作法。 | y |
| 管理目标及其实现的策划目标和方案 | QEO6.2 | 生产部目标考核情况：序号 目标 考核产品出厂合格率100% 100%；固体废弃物合理处理100% 100%；环境影响投诉为零 0；火灾事故为零 0；触电事故为零 0；机械伤害为零 0经查阅生产科目标指标实施情况报告，2021年1-2季度各项目标均已完成。考核时间2021年7月7日 | y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 占地面积30亩，总资产5000万元。公司现有员工34人，年产各种肥料25万吨。公司拥有国内先进的肥料生产线及生产工艺，完善的物流配送体系，健全的信息网络系统。公司拥有年产10万吨和5万吨复混肥生产线各一条，3万吨大颗粒氮肥、钾肥挤压造粒线一条，5万吨掺混肥生产线一条，2万吨大量元素全水溶肥料、氨基酸全水溶肥料生产线一条，3万吨有机肥、生物肥有机肥生产线。生产复混肥料的设备有：粉碎机、搅拌机、转鼓造粒机、回转烘干机、冷却机、滚筒筛分机、自动包装机、旋转除尘器、引风机、输送机、自动生产稳压机；生产掺混肥料的设备有：滚筒筛分机、搅拌机、掺混筒、缝包机、磅秤、皮带机等；生产有机肥料的生产设备有：粉碎机、搅拌机、转鼓造粒机、回转烘干机、冷却剂、滚筒筛分机、自动包装机、旋风除尘器、引风机、输送机等。还有办公用桌椅、文件柜、电脑、打印机、汽车等。公司的基础设施满足要求。 | y |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 生产现场巡视1.生产区域总面积约占地20亩，划分成料场、生产线、包装线。2.肥料粉磨生产现场，按照生产工序划分区域，地面全部硬化；3.控制室面积12平米，工作环境适宜工作人员操作生产控制系统和现场监控系统；4.工段配置值班室；5.配电室保持通风，划定安全作业距离。 | y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设备有：真空干燥箱、电热恒温鼓风干燥箱、电子天平、酸度计、自动包装机等；校检日期为：2021年6月23日。(见Z文件夹) |  |
| 环境因素危险源识别及风险和机遇评价 | EO6.1.2 | 提供了“环境因素识别评价表（生产部）”，包括活动/产品/服务；环境因素；环境影响；排放去向；时态/状态；评价值；重要环境要素判定等内容。查阅记录内容包括；混料过程、搅拌均匀过程、水破碎过程，造粒过程、烘干过程、冷却过程、筛分过程、上色过程、包装过程中产生的噪声、粉尘，以及备品配件更换（资源消耗）、废旧元件处理（废物污染）等。查阅“重要环境因素清单”，经评价出的重要环境因素主要包括：1.固废（料堆、送料、肥料磨运行等）2.火灾（电能、机油消耗等） 编制：王伟星 审核：孙兵 日期：2021.1.12提供了“危险源辨识与风险评价记录”，包括作业活动、危险因素、可能导致事故、风险评价方法及风险等级等。查阅记录内容包括，共辨识出包括生产中过程（进料岗位、搅拌 机、设备检修及设备物料清理操作等）作业活动中产生的危险源（机械伤害、触电、职业病伤害等）导致人员伤亡、人身伤害和健康损害，配电室运行（火灾爆炸）及班前检查、巡查、检修作业等（指挥不明确、上、下楼梯未抓牢、踩稳、使用的工具存在缺陷等）产生的危险源（磕碰、高处坠落等）。查阅“不可接受风险”，共评价出包括1.潜在火灾事故（易燃物防护不当、电线老化、短路、冒火花等）2.触电伤害 （检修、设备运行等） 3.起重伤害（调运落料时造成伤人）4.物体打击（维修过程中操作不当）5.交通事故（服务运输过程中人员途中发生交通意外等）不可接受风险控制方式采取管理方案、安全操作规程、运行控制、应急预案及个体防护等控制措施。编制：王伟星 审核：孙兵 日期：2021.1.12 | y |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 生产科组织对产品实现过程进行策划，确定以下方面的适当内容：1、主控复混肥料：产品质量目标和要求 产品：复混肥料执行标准 GB15063《复混肥料（复合肥料）》，工序质量内控指标：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 指标 |
| 高浓度 | 中浓度 | 低浓度 |
| 总养分的质量分数a% | 40.0 | 30.0 | 25.0 |
| 水溶性磷占有效百分率b% | 60 | 50 | 40 |
| 水分的质量分数 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
| 粒度 | 90 | 90 | 80 |
| 未标“含氧”的产品≤氯离子的质量分数e% 标识“含氧（低氯）”的产品≤ 标识“含氧（中氯）”的产品≤ |  3.0 15.0 30.0 |

 生产工艺流程：（尿素、过磷酸钙、粉状一铵、氯化钾、氯化铵、辅助材料）→按配方分别计量→搅拌均匀→皮带输送→造粒机→皮输送→烘干机→皮带输送→冷却机→皮带输送→高筛→包装掺混肥料：产品质量目标和要求 产品：复混肥料执行标准 GB21633-2008《掺混肥料（BB肥）》，工序质量内控指标：掺混肥料生产工艺流程：（尿素、二胺、颗粒钾肥、颗粒磷肥、其他材料）→按配方分别计量→搅拌均匀→皮带输送→储料斗→计量包装→入库→化学分析→合格有机肥料：产品质量目标和要求 产品：有机肥料执行标准 NY525-2012《有机肥料》，工序质量内控指标：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 指 标 |
| 有机质的质量分数（以烘干基计）/（% ） ≥ | 45 |
| 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）/（%） ≥ | 5.0 |
| 水分（鲜样）的质量分数/（%） ≤ | 30 |
| 酸碱度（pH） | 5.5—8.5 |

有机肥料生产工艺流程：（羊粪、菌种）→发酵→（烘干粉碎、过磷酸钾、氯化铵、黄腐酸钾、黏土、辅助材料）→按配方分别计量→搅拌均匀→皮带运输→造粒机→皮带运输→烘干机→皮带运输→冷却机→皮带运输→高筛→包装制定职业指导书，对复混肥料、掺混肥料、有机肥料的工艺操作过程进行规定，并制定检验规程对检验过程进行规定。 | y |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 公司确定原材料、生产过程、包装出厂过程质量控制点，包括检验项目、检验频次、技术指标等内容，生产组织过程中根据检测结果对比国家标准要求确定调整生产物料配比。目前产品品种、生产工艺定型，不涉及产品和服务的设计和开发，此条款要求不适用。 | y |
| 生产和服务提供生产和服务提供的控制产品特性信息设备人员过程监控过程能力确认生产记录放行交付 | Q8.58.5.1 | 生产过程控制：1.生产部按照策划的生产工艺流程组织生产，现场查见“中控室安全操作规程、进料岗位安全技术操作规程、配料岗位安全操作规程；造粒岗位安全操作规程；热风炉安全操作规程；烘干机、冷却机安全操作规程；风机安全操作规程；输送机安全操作规程；链式破碎机安全操作规程；筛分岗位安全操作规程；包膜岗位安全操作规程；包装岗位安全操作规程；ABB-IRB460智能码垛机器人操作规程；空压机安全操作规程；叉车司机安全技术操作规程；装载机安全操作规程；搅拌机安全操作规程；皮带机安全操作规程；蒸汽锅炉操作规程；配电窒安全操作规程；电工安全操作规程；电焊工安全操作规程；气焊工安全操作规程；高处作业安全规程；”等作业文件。2.当日生产班组根据库存量、销售订单确定生产品种和生产量，由化验室提供配料单决定生产配比。3.查见“配比调整通知单”，包括：肥料品种、肥料配比、控制指标、执行时间、通知人，其一式三份，除原单外提供控制室、车间配料岗位各一份。抽查（配比单）1、复合肥料，数量300吨，配比：硫铵400Kg、尿素50Kg、土50Kg、DA-61KG制定：万仁年 审批：王伟星 日期：2021年2月16日。2、复合肥料，数量200吨，配比：硫酸钾150Kg、66-铵140Kg、硫铵50Kg、尿素109Kg、土50Kg、制定：万仁年 审批：王伟星 日期：2021年3月6日。3、掺混肥料，数量400吨，配比：硫酸镁110Kg、硫铵300Kg、尿素80Kg、造粒剂101Kg、制定：万仁年 审批：王伟星 日期：2021年2月18日。4、复合肥料，数量300吨，配比： 59%钾肥42Kg、58%一铵53Kg、硫铵163Kg、尿素190Kg、土50Kg、制定：万仁年 审批：王伟星 日期：2021年3月28日。5、有机肥，数量500吨，配比：羊粪900Kg、凸凹棒100Kg制定：万仁年 审批：王伟星 日期：2021年6月6日。抽查《甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司-生产记录》1月份2021年1月1-2日共生产40%复合肥20吨，产品批号：202102162021年2月6-9日生产40%掺混肥50吨，产品批号：202102162021年3月12-18日生产40%有机肥75吨，产品批号202102182021年4月26-30日生产40%有机肥55吨，产品批号：20212162021年5月16-19日、28-30生产45%复合肥115吨，产品批号：202105182021年6月1-3日生产35%有机肥50吨，产品批号：20210606 | y |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 1.划分原料库区不同区域，按入场先后顺序存放。2.肥料生产过程以生产记录、取样样品和检验记录为状态标识。3.肥料成品以库号为标识，设立成品肥料库（3个），其中有复混肥料、掺混肥料、有机肥料；4.出厂包装肥料以包装袋为标识（见附件），全部以包装袋出售。5.产品出厂后.以生产日期、产品编号、出厂日期作为追溯性标识。 | y |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 目前公司主要的顾客财产为客户的信息，无供方的信息；公司能够对相关信息进行保密。 | y |
| 防护 | 8.5.4 | 现场观察：1.原料防护，有原材料仓房。2.成品贮存在产品仓库，定期量库确定库存量，遇雨雪天气做好库顶清洁。3.生产过程物料采用传送采用密闭式输送设备。原材料和产品防护良好。 | y |
| 交付后的活动 | 8.5.5 | 交付后根据顾客要求提供产品等指标，化验室提供出厂肥料质量检验报告，第二联交存顾客。抽查《甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司-销货清单》1、编号：0000781客户名称：王栋民时间：2020年12月26日产品名称：掺混肥数量：40吨2编号：0000786客户名称：王栋民时间：2021年3月12日产品名称：复合肥数量：40吨3、编号：0004010客户名称：张掖-李永旭时间：2021年6月16日产品名称：有机肥数量：33吨.对于产品质量问题，在合同中约定发生质量异议，由双方共同编号封存，交由上级质监部门仲裁，经确认未发生此类情况。 | y |
| 更改控制 | 8.5.6 | 阶段生产过程中根据进场原料检验指标和控制指标要求调整物料配比，查见肥料配比通知单，2021.3.25，目前保持稳定，无更改需要。 | y |
| 产品和服务的放行 | 8.6/ | 在产品生产过程中实施检验和验证，以验证产品和服务的要求已得到满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括：a）符合接收准则的证据；b）授权放行人员的可追溯信息。1、抽查《甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司-产品检测报告单》（1）产品名称：掺混肥40% 报告单号：2021-1-09产品规格：40Kg 检测编号：2021-1-08生产日期：2021.6.28 批 量：150吨检验日期：2021.6.30 检验标准：GB21633-2008序号 检验项目 检验标准 检验结果 结论1 外观 粒状、条状或片状，无机械杂质 合格 合格2 总养分 ≥40% 45.8% 合格3 水分 ≤2.0% 1.85% 合格4 粒度 ≥70 98 合格5 N ≥15% 19.4% 合格6 五氧化二磷（P2O5) ≥10 10.6% 合格7 氧化钾（K2O） ≥15% 15.8% 合格检验员： 审核：王伟星 时间：2020.7.1（2）产品名称：复混肥48% 报告单号：2021-1-11产品规格：40Kg 检测编号：2021-1-10生产日期：2021.6.25 批 量：150吨检验日期：2021.8.30 检验标准：GB15063-2009序号 检验项目 检验标准 检验结果 结论1 外观 粒状、条状或片状，无机械杂质 合格 合格2 总养分 ≥48% 49.3% 合格3 水分 ≤2.0% 1.4% 合格4 粒度 ≥90 92 合格5 N ≥16% 16.1% 合格6 五氧化二磷（P2O5) ≥16 16.2% 合格7 氧化钾（K2O） ≥16% 17.0% 合格检验员： 审核：王伟星 时间：2020.8.30（3）产品名称：有机复合肥 报告单号：2021-1-18产品规格：50Kg 检测编号：2021-1-11生产日期：2021.1.26 批 量：200吨检验日期：2021.1.28 检验标准：GB18877-2009序号 检验项目 检验标准 检验结果 结论1 外观 粒状、条状或片状，无机械杂质 合格 合格2 总养分 ≥15% 15% 合格3 水分 ≤18% 1.9% 合格4 粒度 ≥70 91 合格5 N ≥3.5% 5.3% 合格6 五氧化二磷（P2O5) ≥6.5 6.6 合格7 氧化钾（K2O） ≥3.0 3.1 合格8 有机质 ≥20 41 合格9 PH 5.5-8.0 6.4 合格 检验员： 审核：王伟星 时间：2021.1.30另外抽查外委检验报告：2020年10月甘肃省产品质量监督检查研究院对甘肃的产品进行了检测，检测报告为：No.HGJ2020-2095，检查结果为合格。（具体见扫描件）（具体指标见扫描件） |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 甘肃确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司通过下列一种或几种途径处置不合格输出：a）纠正；b）隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供；c）告知顾客；d）获得让步接收的授权。对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。经询查，公司近年还没有出现不合格的产品。 | y |
| 运行策划和控制运行控制 | EO8.1 | 生产部对生产过程中环境和安全影响因素的控制措施包括：制定各工序安全操作规程：1、配料岗位安全操作规程；2、造粒岗位安全操作规程；3、热风炉安全操作规程；4、烘干机、冷却机安全操作规程；5、风机安全操作规程；6、输送机安全操作规程；7、链式破碎机安全操作规程；8、筛分岗位安全操作规程；9、包膜岗位安全操作规程；10、包装岗位安全操作规程；11、ABB-IRB460智能码垛机器人操作规程；12、空压机安全操作规程；13、叉车司机安全技术操作规程；14、装载机安全操作规程；15、搅拌机安全操作规程；16、皮带机安全操作规程；17、蒸汽锅炉操作规程；18、配电窒安全操作规程；19、电工安全操作规程；20、电焊工安全操作规稳21、气焊工安全操作规程；22、高处作业安全规程； 在生产过程中采取了下列措施：1、生产线上装旋风除尘装置，收尘器粉尘返回各工段原料系统回收利用符合规定要求。2.粉料贮存密闭圆库，采用密闭式输送设备，粒状物避免露天存放。3.生产中不产生废水、固废、废气；4.生产中产生少量的噪声，厂界及周边绿化，隔声降噪。5.对员工进行安全教育，签订安全目标责任书。 8.提供劳动防护和定期体检。9相关方行为控制等。 现场观察：1.控制室对设备运行参数和环保设施运行状态在线监测。2.环保设备同步运行，现场查见运行正常，查：旋风除尘器运行记录 2020.10.28主电机运行情况正常 记录：高维军等 电线布控记录 2020.9.20 车间内电路布控及运行情况正常 记录：高维军3.生产现场按照作业工序划分管理权限；设置职业安全宣传栏、职业危害告知卡。4.现场主要通道、围栏、高处作业区域、管道、外置电箱等处设有安全警示标识。5.配电室门口设置挡水板，内有安全管理制度和安全操作规程，配备绝缘鞋、绝缘手套和消防器材；6.值班室内有交接班管理规定和卫生管理制度。7.现场作业人员穿戴劳动防护符合规定要求（工装、安全帽、手套、口罩等）。查见安全帽在使用有效期。8.查见外来人员、车辆入场须知，外来人员入场时对其告知。化验室的环境因素、危险源过程控制：1.制定并执行“实验室管理制度”、“化学试剂管理制度”、“安全技术操作规程”等。2.制定并执行人员培训、考核制度，班前会按制度规定进行教育，内容具体落实到人。3.严格按照交接班制度，签字确认，并做到具体明确。4.取样前按规定正确穿戴劳动保护用品(安全帽、防尘帽、口罩、手套、劳保鞋及工作服），执行取样作业安全操作要求。5.制样时正确穿戴好劳动保护用品，按制样先后顺序进行，操作设备时严格按照设备的操作规程进行操作。6.药品设专人管理，专柜存放，领取时由两人相互监督发放，并有专门的发放领用记录签字确认。7.获取使用化学品MSDS，废液中和，废水经沉淀、过滤，回用于生产、绿化，不外排。8.试验后剩余的材料、样品堆放垃圾场。现场观察：作业分区、仪器定置摆放、试验材料专人保管，挂牌上锁、配置消防器材环境因素和危险源控制基本满足标准要求。 | 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《触电应急预案》、《火灾应急预案》等，包括发生触电和火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。有演练业务部参与了由办公室织的应急演练，提供火灾应急演练记录。时间：2021 年04月10日15时00分，地点：厂区组织部门：办公室负责人：张万礼一：演练步骤：报警： 时间：4月10日15时00分张万礼发现办公室现场着火。第一发现人 ：张万礼拨打119和公司电话报警。紧急救援：清除易燃物、火源隔离、疏通道路、进行灭火。紧急疏散：有组织的把人员进行疏散，并到路口迎接消防队，布置警戒线。通过有效地救援和疏散，没有造成人员和财产损失。演习结束，各参演人员清理现场，恢复备用状态。二、演练总结：1、电话畅通。2、人员疏散及时。3、紧急处理方式得当。用灭火器3具，使用方法得当。4、演练有效。应急小组名单：组长：孙兵 电话：组员：王伟星、夏翠琴、张万礼火警电话：119 急救电话： 120匪警电话：110 公司报警电话：应急准备和相应基本满足标准要求。 | y |
| 分析与评价 | 9.1.3  | ■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。提供了部质量、环境、职业健康目标考核结果，包括年度培训计划执行率；提供了产品质量检验结果，产品合格率达到目标要求，结果符合标准要求；进行了顾客满意度测量为96%。人员岗位绩效考核合格率、确保持证上岗率达到、固体废弃物分类处置率、保证环境、职业健康改善所需资金、危险源整改率达等，均达到目标。 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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： 夏翠琴 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：周涛、王伟民 审核时间：2021.7.31 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2 EO:5.3//6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 职责和权限 | QEO5.3 | 供销部的职责：1、负责公司原辅材料的采购、合格供方的评价选择。2、负责采购产品的验证和原辅材料库的管理。3、负责产品销售及合同评审。4、负责成品库管理和成品防护、交付。5、负责售后服务、顾客满意度调查及顾客沟通和顾客意见处理。6、否则供销过程中的环境因素和危险源的识别和控制。 | y |
| 目标、指标和管理方案 | QEO6.2 | ■提供了本部门“质量目标分解表及完成情况”表目标 考核情况1、采购产品合格率100%； 100%2、顾客满意率≧90% 96%3、固体废弃物合理处理100% 100%4、火灾事故为零 0编制：夏翠琴 审批：孙兵 2021年7月6日上述为2021年1-6月份前三季度的考核情况，目标完成情况较好，但没有职业健康方面的考核，已经进行沟通。 | y |
| 产品和服务的要求顾客沟通与产品和服务有关要求的的确定/评审产品和服务有关要求的变更 | Q8.2Q8.2.1Q8.2.2Q8.2.3Q8.2.4 | ■经现场询问，公司与顾客建立了沟通的渠道，产品生产过程以充分准确的了解顾客的要求，满足顾客的合理要求。合同签订前了解顾客需求，解答顾客疑问；合同执行过程中与顾客沟通合同进展，了解可能发生的变化，完成后做好顾客满意度调查。发现问题及时进行沟通。1）公司首先明确了顾客对服务的质量要求、服务内容、价格等明示要求。2）确定了产品的法律法规要求。（肥料标准等要求）3）确定了公司的附加要求公司合同记录于《合同台帐》中。合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同：合同评审以合同流转单的形式进行，查看2020年度签订的销售合同台账：序号 顾客名称 地址 所购产品的规格 签订日期 合同编号1 赵海 甘肃酒泉市肃州区总寨镇工业园 复混肥、有机肥 2021.2.15 WDLH20200121. 张兴盛 甘肃省武威市 复混肥、有机肥、水溶肥、硫氮肥 2021.2.17 WDLH2020013
2. 亚麻肉孜 新疆吐鲁番鄯善县卢克新镇 水溶肥、复合肥、掺混肥 2021.2.18 WDLH2020014
3. 殷天红 甘肃省张掖市高台县黑泉镇 复混肥、有机肥、硫氮肥 2021.2.20 WDLH2020015
4. 郇吉海 甘肃省张掖市高台县农贸市场 复混肥、有机肥、硫氮肥 2021.2.19 WDLH2020016
5. 张金凤 甘肃省张掖市长安镇 复混肥、有机肥、硫氮肥 2021.2.22 WDLH2020017
6. 王栋民 甘肃省酒泉市果园镇 复混肥、有机肥、硫氮肥 2021.2.26 WDLH2020018

抽查：2021.2.15签订的合同及该合同附件，合同编号： WDLH2021012 顾客：赵海，采购产品：复混肥、有机肥。双方签订人：孙兵，赵海。查阅上述合同的评审记录，合同评审日期均在合同签订之前，符合要求。与部门负责人交谈了解，公司与顾客签订的合同/订单在履约过程中未发生过变更情况，暂不涉及产品和服务变更评审或信息传递等情况的记录。 | y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | ■公司编制了《采购控制程序》，对采购过程及供方的评价和选择进行控制，确保采购产品符合规定的要求。查阅“合格供方名录”，如下：序号 供方 地址 联系人 电话 提供的产品 质量状况 1.甘肃瓮福化工有限责任公司 甘肃省金昌市永昌县河西堡 银兴帮 13884521017 ：磷酸一铵。 良好2、甘肃婴福有机农业科技开发有限公司 河西堡 景梅 09357352555 磷酸二铵 良好3、乌海市慧力拓经贸有限公司 内蒙乌海市 车红力 13604737148 硫酸铵 良好4、阿克苏中能农贸有限责任公司 新疆阿克苏解放路 李安民 13909674748 尿素、粉料、氯化钾 良好5、格尔木西部富丰甲肥销售有限公司 格尔木市八一西路 李天军 09798467079 氯化钾、硫酸钾 良好6、湖北汇通赛普网络科技有限公司 襄樊市 陈虎 07103278853 磷酸一铵 良好7、临沂市冠宇工业科技有限公司 临沭县 张译文 05296461700 防结膏、防结粉、粘合剂、棕色燃料 良好8、新疆中能万源化工有限公司 新疆吉州玛纳斯县 李安民 13909674748 尿素 良好编制：高维军 审核：夏翠琴 批准：孙兵 2021年1月11日抽查供方评价记录。供方名称：甘肃瓮福化工有限责任公司 地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡 银兴帮 13884521017 ：本公司主要采购的产品：磷酸一铵。供方简介及质量能力评价：甘肃瓮福化工有限责任公司提供的磷酸一铵等产品质量符合本公司的需要，能做到保质保量按时完成订货计划。 办公室：高维军 2021.1.10产品质量、价格：从甘肃瓮福化工有限责任公司采购的产品磷酸一铵经过自检，质量合格，通过进行市场价格对比，该供方产品价格适宜。 供销部：夏翠琴 2021.1.10信誉调查：通过其他用户的调查，甘肃瓮福化工有限责任公司的信誉良好，无产品质量事故和不良记录。 办公室：高维军 2021.1.10评定结论：同意列入合格供方管理者代表：王伟星2021..1.15其他7家供方都进行了评价，评价结果：合格。采购过程、信息控制、产品的验证均符合标准要求。无在供方现场实施的验证。 | y |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | ■制定了《顾客满意程度测量程序》，公司于2021年5月26日以满意度调查表的方式向6家顾客进行了，发放6份，回收4份；调查项目：价格、物流是否及时、产品质量、售后服务、投诉处理等查1：客户郇吉海、张兴盛、赵海、殷天红等顾客满意度调查表，满足质量目标顾客满意度96%以上要求。顾客满意度达到目标要，到目前无顾客投诉现象发生。 | y |
| 环境因素及危险源辨识风险评价 | EO6.1.2 | ■编制了《环境因素识别与评价控制程序》提供了《环境因素调查表》：按活动/产生部位识别，共识别火灾、废弃物排放、水的消耗、电的消耗等环境因素识别基本充分。识别部门：办公室，批准：王伟星 ,时间：2021.1.12。环境因素的识别按照三种时态和三种状态、环境影响，采用打分法和对识别的环境因素进行评价。提供《重要环境清单》，确定的重要环境因素：1.固体废弃物排放，环境影响：污染土壤；控制方式：程序文件、管理方案；2.火灾，环境影响：污染土壤、大气；拟订的管理方案：制定应急预案。◇提供《危险源辨识控制程序》提供《危险源调查表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，并确定控制措施。通过现场观察工作所在区域环境、工作活动内容，确定了危险源。经查阅已识别了销售活动中的危险源为砸伤、触电、火灾、意外伤害等。识别部门：办公室，批准：王伟星，时间：2021.1.12。办公室为主控部门，提供了《不可接受风险清单》，运营管理部确定的不可接受风险为潜在火灾。识别较充分。控制措施包括制定制度，加强培训，定期安全检查，制定应急预案等。 | y |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | ■制度《环境和职业健康安全运行程序》、《安全生产责任制》并与员工签订安全生产责任书。运营管理部与办公室在一起办公，办公室负责全公司环境和职业健康安全运行控制，对于运营管理部人员外出的环境和安全运行控制也进行了规定。公司制定了相应的程序文件及管理制度，包括：固体废弃物控制程序、运行控制程序、消防安全管理控制程序、环境因素识别与评价控制程序等。查废弃物处理：提供了《废弃物产生处置情况》明确了可回收、不可回收废弃物等。《废弃物处置统计表》记录了硒鼓、灯管等的处置方法、去向，有经办人签字。查办公用品消耗：纸张尽量双面使用，尽量使用电子文档，减少打印。查火灾控制：经常检查电路，办公区禁止吸烟标识。触电：办公室电源配备了触电保护器，使用安全插座，不允许私自接电，必要时专业电工操作，经常检查插座是否损坏没发现后及时更换。意外伤害 1 不发生重大安全事故 货物搬运过程中发生砸伤、割伤。采取措施：1.佩戴安全防护用品； 2.多人配合搬运，专人安全监督。查看以下关键场所环境运行情况1）地面整洁；采用节能灯照明，采用节能灯，人走灯灭，人走电脑关闭电源；要求夏天空调设定为：不低于26℃；办公区域未按要求配备灭火器；使用节水龙头，无长流水现象。2）办公室空气通风良好；未发生相关方的投诉； 3）生活垃圾统一处置。公司对相关方施加影响的方式主要是进行发放公开信。提供《相关方告知函》及其发放记录：2021.3.10公开信发放至相关方目前公司环境和职业健康安全体系运行状态良好。 | 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《触电应急预案》、《火灾应急预案》等，包括发生触电和火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。有演练业务部参与了由办公室织的应急演练，提供火灾应急演练记录。时间：2021年04月10日15时00分，地点：厂区组织部门：办公室负责人：张万礼一：演练步骤：报警： 时间：4月10日15时00分张万礼发现办公室现场着火。第一发现人 ：张万礼拨打119和公司电话报警。紧急救援：清除易燃物、火源隔离、疏通道路、进行灭火。紧急疏散：有组织的把人员进行疏散，并到路口迎接消防队，布置警戒线。通过有效地救援和疏散，没有造成人员和财产损失。演习结束，各参演人员清理现场，恢复备用状态。二、演练总结：1、电话畅通。2、人员疏散及时。3、紧急处理方式得当。用灭火器3具，使用方法得当。4、演练有效。应急小组名单：组长：孙兵 电话：组员：王伟星、夏翠琴、张万礼火警电话：119 急救电话： 120匪警电话：110 公司报警电话：应急准备和相应基本满足标准要求。 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及-条款 | 受审核部门：财务部 主管领导：夏翠琴 陪同人员：高维军 | 判 定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2021.7.31 |
| 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 财务职责：• 负责公司资金管理，质量、环境及职业健康安全管理体系运行的资金保障；•负责负责公司财务工作；•负责公司职业健康、环境体系运行的资金支持；•负责实施公司财务工作管理，监督各项财务规章制度的执行；•负责本公司存量资金的管理, 加速资金周转，提高资金使用效益；负责清理往来帐款。 |  y |
| 目标、方案 | QEO6.2 | 财务部的目标及考核情况序号 目标 考核结果 1、固废分类回收率100% 100%2火灾事故为零 0编制：夏翠琴 批准/日期：孙兵 2021.7.07 | y |
| 环境因素/危险源识别评价 | EO/6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。提供《环境因素评价表》，其中涉及财务部包括固废废弃、意外火灾、纸张损耗、资源的消耗等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固废排放。评价基本合理。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，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：火灾、触电、车辆伤害，评价基本准确。 | y |
| 运行的策划和控制 | EO8.1 | 总经理指导办公室组织相关部门对服务实现、环境运行控制所需的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并对服务提供的过程、重要环境因素有关的运行和活动进行控制，确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容：a）应达到的质量、环境目标、指标要求；b）针对服务确定过程及重要环境因素，并建立销售服务所需要的文件，以及所需提供的资源和设施；c）依据服务实现过程和活动的特点，确定验证、确认、监视、测量和检验需求的活动以及接收准则；d）保存服务实现过程和活动满足规定要求的记录；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。公司的环境因素为办公用废纸由回收公司进行回收、硒鼓由供应商进行回收，以旧换新。抽查-固体废物处理记录 编号：JL-7.7-03时间2021.6.10 废纸 1.5Kg 处理方式：物业公司回收。时间2021.5.15硒鼓 1个 处理方式：供应商以旧换新。 在风险控制方面策划了：风险和机遇控制程序、环境绩效检测控制程序管理制度、应急准备及响应程序等。1、查看《环境检查记录表》。检查时间：2021年5月28日；检查项目：办公废水、办公固废丢弃、水电消耗、安全检查、一般因素等。 检查情况：销售业务方面没有问题。  检查人员：夏翠琴 1、查环境安全检查情况统计表 检查内容：办公室安全检查、办公室供电系统安全检查、办公室及办公区安全检查等。检查结果及处理：生产现场安全问题，当即整改。检查人：夏翠琴检查时间：2021年6月1日4、查用电安全检查记录 检查时间：2021.6.1 检查内容：用电安全等7项。 检查结果：合格 检查人：夏翠琴5、查体系运行检查记录表 检查内容：疫情期间职业健康安全保护用品（口罩）发放情况、职业健康教育情况、临时用电情况、物品存放、固体废物分类情况、现场垃圾排放情况、办公楼固体废物分类处置情况、灭火器配置情况等。检查人：夏翠琴检查日期：2021年8月16日资金投入情况：环保设施3000元、培训6000元、劳保用品1000元、消防演习2000元、垃圾清运等6000元、其它安全环保投入费用1000元办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。运行策划和控制符合要求； | y |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 见办公室检查表 | y |