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/陪同人员 钱鑫、谭福利/高姗姗 | 判定 |
| 审核员：审核时间：2021.8.15 |
| 审核条款：EMS:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境目标及其实现的策划、7.1资源、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进  资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 1、理解组织及其所处环境 | E4.1 | 该公司2011年4月注册，法人：钱鑫，总经理：钱鑫。  注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区民营科技园5号301室；  经营地址：黑龙江省大庆市让胡路区民营科技园5号301室；  生产地址：黑龙江省大庆市萨尔图区福利厂院内（距离经营地址5.7公里）  营业执照符合要求，见附件。  认证范围为：  石油钻采专用设备及配件、石油机械设备及配件、紧固件、泵及配件的加工，橡胶制品（井口盘根、密封圈、密封条）的销售  公司管理体系设置了办公室（含财务）、供销部、生产技术部。  总经理钱鑫介绍：公司推行管理体系的目的主要就是提高公司市场准入，不断提升管理体系运行效果，持续满足顾客需求。体系认证一年以来，通过了环评验收，为公司绿色生产开创良好条件。总经理对环境环境管理工作极为重视，取得了确定了与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司办公室每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。  目前顾客的主要需求期望是：持续提供顾客满意的产品和服务，创造良好的工作环境。 |  |
| 确定环境管理体系的范围 | E4.3 | 公司环境管理体系范围为：  石油钻采专用设备及配件、石油机械设备及配件、紧固件、泵及配件的加工，橡胶制品（井口盘根、密封圈、密封条）的销售 |  |
| 环境管理体系 | E4.4 | 该公司2021年3月20日根据自身的实际情况和结合ISO45001;2018标准的要求组织人员编制了管理手册B/0版、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人介绍管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年1-6月份管理目标分解及完成情况记录。  与总经理钱鑫交流：公司确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商管理、合同条款、石油钻采专用设备及配件、石油机械设备及配件、紧固件、泵及配件、橡胶制品（井口盘根、密封圈、密封条）的加工质量及使用的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。  2. 应对风险的措施：  a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。  b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险。从各个方面确保石油钻采专用设备及配件、石油机械设备及配件、紧固件、泵及配件、橡胶制品（井口盘根、密封圈、密封条）的加工的质量，提高客户满意度，同时对风险加以控制。  3.识别石油钻采专用设备及配件、石油机械设备及配件、紧固件、泵及配件、橡胶制品（井口盘根、密封圈、密封条）的加工风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求质量保证能力和产品质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与加工合同或协议的条款匹配来控制风险，产品经检验提供第三方测试合格后交货来控制产品质量的风险。  4.通过对石油钻采专用设备及配件、石油机械设备及配件、紧固件、泵及配件、橡胶制品（井口盘根、密封圈、密封条）的加工的风险控制和环保、交付等风险控制，在具体操作过程中实施的措施，实现了对整个供应链管理的风险控制，为客户提供更全面的石油钻采专用设备及配件、石油机械设备及配件、紧固件、泵及配件、橡胶制品（井口盘根、密封圈、密封条）的加工和服务质量。 |  |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 公司总经理钱鑫介绍主要承诺有：  1)对管理体系的有效性要承担责任；  2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施；  3）确保管理体系要求及过程融入公司的生产加工、销售各过程：  4）促进使用过程方法和机遇风险的思维；  5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；  6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；  7）确保管理体系实现其预期的结果；  8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献；  9）推动公司改进和创新；  10)梳理各管理岗位的任职要求及相应的考核标准，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者代表及员工代表在其负责领域证实其领导作用；  对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了公司的管理体系文件和QEO目标，并按规定进行了管理评审，目前公司的管理体系要求基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供较充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，管理承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。  管理承诺基本实现，没有违反法律法规的情况发生。 |  |
| 环境方针 | E5.2 | 该公司QEO管理方针，详见管理手册0.5章节  公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定QEO管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理通过会议、文件发放等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。钱鑫总经理介绍管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，提供了相关的评审记录。管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与产品销售有关的管理、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，公司任命副总谭福利为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；  向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。  询问管代谭福利对其职责回答基本正确。并叙述了体系建立以来在文件编制、内审、方针目标制定、应对风险的措施、环境因素识别和控制、合规性评价、内部审核等过程中履行了相应的职责。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | E6.1 | 1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；  2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。  3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，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。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，已识别风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购、生产、销售控制；执行国家环保要求；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。在策划应对风险和机遇的措施时，办公室综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理钱鑫批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；由总经理钱鑫批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；总经理介绍：公司一般在管理评审之前，对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室组织对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表审核，并提交管理评审。 |  |
| 环境目标及其策划 | E6.2 | 公司在管理手册中0.5章节中制定了QEO目标，公司QEO目标：  1.产品出厂合格率100%；  2.顾客满意率92%以上；客户投诉率为0；  3.产品销售率90%以上；  4.工业生产事故千人死亡率不超过0.03人次/千人。年交通事故百台车次事故率低于0.3次/百车；  5.火灾事故为零；  6.保障员工健康，职业病年发病率0.1人次/百次；  7.环境监测不超标，无环境和生态破坏事故；  8.能源消耗比上一年消耗水平节约水5%、节约电4%；  9.法规、法规符合性100%。  查到公司对目标管理进行了策划，建立了各部门的分目标和指标及管理方案，每（月）季度末对目标、指标进行考核，提供公司2021年1-9聁目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核各目标考核情况。 |  |
| 资源 | E7.1. | 总经理钱鑫介绍及查看：公司配备了必要的人力资源，基础设施及生产设备、办公设备、车间、仓库等。产品标准规范/技术文件、体系文件、资金等体系运行所必要的资源，能够持续满足顾客需求和环境管理体系运行及改进的基本需求。 |  |
| 信息交流 | E7.4 | 公司编制并实施了《信息交流、协商和沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。  现场查阅内部交流信息：包括方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流信息：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。和员工刘X、黄XX面谈，知道公司的管理者代表谭福利。包括内审、纠正措施实施、风险控制、环境因素识别和控制、危险源识别、应急管理等工作中的表率及推进作用。 |  |
| 管理评审 | E9.3 | 公司制定了管理评审程序;提供：1.管理评审计划，QEO-JL-9.3-01  评审目的：评价质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求管理体系改进的机会；评价方针、组织机构、资源配置的适宜性；迎接第三方的认证机构督审核。  评审时间：计划2021年7月25日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，查管理评审计划 编制：李成一。时间：2021.7.21 审核：谭福利 批准：钱鑫2021.7.21  查看管理评审记录：参加人员。查到包括公司总经理、管理者代表、查到：钱鑫、谭福利、陈玉凤、刘金库、李晓影等人员签到。管理评审计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2.管理评审会议记录，  按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；  3.管理评审报告，  管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件、质量、环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。  4.改进计划: 办公室针对管理评审会议提出问题，于7月27日组织各部门进行了培训，通过调查，目前大家对体系要求有了很大提高。进一步加强对QEO标准学习，严格执行相关制度，加大责任处罚的力度，确保环境、安全得到保障，以变公司进一步完善体素要求，提高体系运行能力等，查到培训措施等改进计划的措施实施已完成。执行人：谭福利、李成一等。2021年7月30日完成。 |  |
| 改进总则 | E 10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和服务来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见办公室审核E10.2条款记录。 |  |
| 持续改进 | E 10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  包括：  a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正或减少不利影响；  c) 改进QEO管理体系绩效和有效性。  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.证实产品生产和和销售满足规定的要求；  2.确保QEO管理体系的符合性；  3.持续改进QEO管理体系的有效性。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  公司利用QEO管理方针、目标、内审提出的3项不符合项和外审、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，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 |  |
| 人数 |  | 公司总经理钱鑫介绍：公司现有员工24人，与申报管理体系人数基本一致。 |  |
| 事故 |  | 总经理介绍公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故。 |  |
| 顾客投诉 |  | 总经理介绍管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况。 |  |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 目前没有上级主管部门对公司的在QEO管理体系的监督抽查 |  |
| 遵纪守法情况，证书使用 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反QEO管理体系相关法律法规及其他要求的情况，证书使用未发生违规现象。 |  |
| 初审问题整改 |  | 初审提出的E7.5.2问题已得到纠正。 |  |

**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：主管领导/陪同人员 办公室 李成一/高姗姗 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021年8月15日 |
| 审核条款：EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限6.1.2环境因素、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、6.1.4措施的策划、7.2能力、7.3意识、7.4 信息交流、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、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（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施， |
| 组织的岗位职责和权限 | E5.3 | 该部门主要负责公司QEO管理体系文件、资料、记录及外来文件的归档管理；制定公司人力发展规划，确保公司人力资源；制定公司员工有关培训计划并落实；公司人员业绩考评工作；进行运行控制检查；管理体系和标准的宣贯工作；收集、分发和宣贯国家有关的法律、法规；组织、实施公司内、外质量、环境、职业健康安全体系审核，纠正并控制管理体系实施过程中的不合格项，参与管理评审；及时与环保主管部门交流，跟踪项目相关的最新环保要求；本部门的环境因素、危险源的识别评价和控制等。  与办公室负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 总则。措施的策划 | E6.1.1  6.1.4 | -企业有对体系运行过程中的所面临的风险和机遇进行分析，识别了生产车间的下料、打磨、产品采购、销售、成品仓库储存、吸尘房、配电室、的主要风险及管控措施。  生产车间：风险：火灾、粉尘、中毒；  火灾、爆炸管控措施：操作规范、严禁吸烟、除尘设施、消防设施等  粉尘管控措施：通风除尘设施、口罩、警示标识。  中毒：通风除尘设施、口罩、警示标识、定期检测  责任人：总经理钱鑫。副总谭福利、生产技术部刘金库  另抽：成品仓库、吸尘房、配电室等风险控制措施，均符合要求。  企业未发生火灾、爆炸、触电、中毒事件。措施有效。  目前在管理体系负责人组织进行定期的措施有效性评审和检查，目前有效。该公司建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。  组织对环境运行过程进行了识别和策划,运行控制包括废弃物处理规定、资源能源消耗、火灾、生活污水等方面，制定了废旧物资处置管理规定、节能减排管理规定、废旧物资处置管理规定、消防管理规定、环境作业指导书文件、危险化学品安全管理规定、等文件等，规定了具体的方法及监视、测量和持续改进等要求。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 提供了《**危险源和环境因素辨识、评价与控制管理程序**》、 《风险和机遇应对措施控制程序》。对环境因素/危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  部门负责人介绍了对环境因素/危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。  查《环境因素识别评价表》，识别了本部门在办公、生产、检验、产品销售等各有关过程的环境因素，包括设备使用、生产过程、检验过程、设备调整更换、电脑使用、用电消耗、办公纸张、产品搬运、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，考虑到生命周期观点。  识别了办公活动中的环境因素：水/电的消耗、纸张的废弃、生活污水排放、固废灯管/墨盒/硒鼓的废弃等；确定的重要环境因素为：噪声排放、粉尘、废气排放；废水排放；火灾；固废排放。环境因素的确定评价方法从对法规符合性、对环境的影响程度、影响范围等方面进行评价。针对重要环境因素分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和管理方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等，基本合理。《重要环境因素清单》经审批发布，目前的重要环境因素识别基本符合企业实际，自发布后短期内尚未有更新发生。当经营过程、环境等发生新的变化或法规要求更新时，对环境因素进行更新识别及评价，确定新的控制措施。  查《重要环境因素清单》，涉及本部门有2项重要环境因素，包括：固体废弃物的排放、火灾。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定统一处置，包装物分类处置，培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的不可接受风险，包括：触电和火灾。  环境因素控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  编制：刘金库 审核 谭福利 2021年3月25日。环境因素识别经核实基本齐全，重大环境因素评价基本合理。 |  |
| 合规义务  合规评价 | E6.1.3  9.1.2 | 企业有建立适用的法律法规和其他要求收集和获取渠道，来源主要通过互联网等渠道获取和更新。识别并获取了与环境相关的法律法规及其要求（包括国家、地方政府、政府相关职能部门）。提供环境相关的法律法规及其他要求清单：包括:  1、中华人民共和国产品质量法2000/9/1  2、中华人民共和国合同法1999/10/1  3、中华人民共和国消费者权益保护法2014/3/15  4、中华人民共和国标准化法2017/11/4  5、中华人民共和国计量法2017/12/27  6、中华人民共和国环境保护法2015/1/1  7、中华人民共和国水污染防治法2018/1/1  8、中华人民共和国环境噪声污染防治法1997/3/1  9、中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2016/11/7…及危险化学品安全管理条例及电子废物污染环境防治管理办法/ 2008-02-01、有毒作业危害分级监察规定 1994-01-26、作业场所安全使用危险化学品建议书1990-06-06、废电池污染防治技术政策 2003.10.9、粉尘危害分级监察规定2000-01-01城市市容和环境卫生管理条例1992-08-01、城市排水许可管理办法》2007-03-01、《再生资源回收管理办法》2007-05-01电子信息产品污染控制管理办法2007-03-01中华人民共和国清洁生产促进法2002-06-29放射防护器材与含放射性产品管理办法2002-07-01、声环质量标准GB133096-2008 2008-10-01、工业企业厂界环境排标准噪声GB12348-2008环境空气质量标准2012.2.29 GB3095-2012 2016.1.1地表水环境质量标准 GB3838-2002 2002.6.1、大庆污染物综合排放标准1996.4.12 GB16297-1996 1997.1.1 黑龙江省地面水功能区环境质量划分和水环境质量补充标准1998 DB23/485-1998以及GB12348-2008工业企业厂界噪声标准、GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GB8978-1996污水综合排放标准、CJ3082-1999污水排入城市下水道水质标准等法律法规及环境和安全技术标准，适用的法律法规及其他要求有传递到相关部门。  公司对适用的法律法规遵循情况进行评价，逐个对适用的条款进行评价，评价结束后有形成“合规性评价报告”，评价结论：本次共评价适用的法律法规和其他要求。评价结果（见《合规性评价表》）说明我公司对适用的法律、法规均已遵守。自公司建立管理体系以来，未发生任何破坏环境的现象及安全事故现象；未发生任何顾客、周边居民因环境、安全事故而投诉的现象.  现场提供了合规性评价于2021年6月20日的“合规性评价”记录，李成一、评价人：谭福利、刘金库、李成一 等。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 本部门分解QEO管理目标有：  1.文件收发的准确率达到100%  2.固体废弃物100%分类处理  3.火灾事故发生率0  4.不发生重大安全事故  目标均可量化可测量。最近一次2021年1-6月份考核，办公室管理目标均已完成。考核人：李成一。2021年7月3日 |  |
| 资源 | E7.1 | 办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，包括检验员、电工、焊工、无损检测人员均经过相关培训，有公司任命证书。目前公司有员工24人，生产技术部、供销部、办公室等各部门人员配备基本充分，基本符合要求。 |  |
| 意识 | E7.3 | 通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。  询问公司管理人员谭福利、李成一、刘金库均知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的工作质量对组织资质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行的影响。 |  |
| 信息交流 | E7.4 | 公司编制并实施了《信息交流、协商和沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  公司确定了QEO管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。  现场查阅内部交流信息：包括方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流信息：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。和员工刘X、黄XX面谈，知道公司的管理者代表谭福利及职业健康安全事务代表李晓影在体系运行过程中履行了相应的职责。包括内审、纠正措施实施、风险控制、危险源识别、应急管理等工作中的表率及推进作用。 |  |
| 绩效 总则 | E9.1.1 | 办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核E9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核E9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2021年1-6月份的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。  **未提供生产作业现场环境监测的相关证实。** | N |
| 成文信息 | E7.5 | 公司形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件人员任职要求、操作规程等文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。  公司文件分类：一级文件：管理手册。  二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。  三层次文件：制度和作业指导书，外来文件：包括产品国家标准，环境、职业健康安全及运行记录，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。  查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。  公司编制并实施了《文件管理程序》，文件包括：手册、QEO三体系的程序文件、作业指导书、废弃物管理制度、安全教育管理制度等。  查管理手册、程序文件文件控制程序等文件36个，编制：李成一等，审核：谭福利，批准：钱鑫，2021年3月20日，查文件控制程序等文件编、审、批齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查办公室文件，有受控标识，有效版本。  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，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等。  查文件发放：办公室2021年3月20日下发了质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件等文件。提供了文件发放记录。查办公室文件有编号、名称标识，检索方便，文件存放于专用的铁制文件柜内，按文件类别存放。文件的防护符合要求。  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。  公司提供《记录清单》，有内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录97个。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。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、防蛀的铁质文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的基本要求。  抽查归档文件整理情况，办公室已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋、（盒）进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。  外来记录：如顾客合同、质量反馈等记录等由供销部、办公室等相关部门负责保管、归档。  办公室主任李成一介绍：原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。  作废文件管理：办公室主任李成一介绍：根据外审文审要求重新修订了管理手册B/0 版，替换了修改页，作废页已销毁。并登记在册。公司文件记录控制基本有效。 |  |
| 分析与评价 | E9.1.3 | 公司数据包括：产品加工合同签约状况、管理体系运行、顾客满意、供方等过程的数据分析。  查自公司管理体系运行以来，已经进行搜集信息和数据的活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的交付和质量、环境、职业健康安全运行情况等的简单分析。  统计技术查到：调查表用于顾客满意度调查；用于供方调查、评价和选择；用于市场调查。  数据分析中须加强适用统计技术的应用，已同办公室主任李成一进行沟通交流。  公司通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到公司的目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司QEO管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系运行有效、公司的QEO目标及绩效指标完成状况良好，评价出管理体系改进的需求有进一步提高顾客的服务意识。信息和数据分析、评价情况具体见各相关过程的审核记录。 |  |
| 内部审核 | E9.2 | 由管理者代表谭福利组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：  年度审核计划：提供《2021年内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期（2021.7.21--22），计划编制：李成一2021.7.12 审核：谭福利 2021.7.12 批准：钱鑫 2021.7.12  审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。  审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2021的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。  内部审核实施：组长/组员：谭福利A、李成一 B，审核按计划进行，2名内审员经培训合格，能力尚可。查审核计划已考虑到互查部门的公正性，无审核员审核与本部门相关的工作，计划内容涉及管理层、生产技术部、办公室、供销部各部门，条款覆盖环境管理体系。  提供了内部审核检查证据，其中检查表包括对总经理/管理者代表、办公室、供销部等部门的审核记录，条款与审核策划结果相一致，检查表记录较完整。  本次内审发现3个一般不符合项，涉及GB/T24001标准之8.1、GB/T45001标准之8.1、GB/T19001标准之6..2等条款 ；针对这3个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，验证结果：纠正措施实施有效。  内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。提供了首、末次会议签到表：参加会议人员：钱鑫、谭福利、李成一、刘金库、陈玉凤、李晓影等。公司内部审核基本有效。 |  |
| 不合格及纠正措施 | E10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定《事故报告、调查与处理程序》、《不符合控制程序》、《纠正和预防措施程序》等，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。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；对资质范围内加工过程中发现的不合格品，生产技术部采取了纠正和预防措施。  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，资质范围内加工过程、检验过程中出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司经营活动未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审未提出改进措施，已经交流。 |  |
|  | E9.1.2 | 编制了《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。办公室为主控部门。  部门人员介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。  提供了“法律法规清单”：如法律法规识别基本满足要求。  识别出：1、中华人民共和国产品质量法2000/9/1  2、中华人民共和国合同法1999/10/1  3、中华人民共和国消费者权益保护法2014/3/15  4、中华人民共和国标准化法2017/11/4  5、中华人民共和国计量法2017/12/27  6、中华人民共和国环境保护法2015/1/1  7、中华人民共和国水污染防治法2018/1/1  8、中华人民共和国环境噪声污染防治法1997/3/1  9、中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2016/11/7…  10/《中华人民共和国职业病防治法》实施日期2002.5.  《中华人民共和国职业病防治法》、《黑龙江省大气污染防治条例》、《黑龙江省消防安全责任制实施办法》、大庆市人民政府关于印发《大庆市重点县（市）和重点企业节能减排目标考核方案》的通知等。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应分析。  编制了《合规义务评价管理程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。  现场提供了合规性评价于2021年6月20日的“合规性评价”记录，李成一、评价人：谭福利、刘金库、李成一 等对收集的环境、安全法规进行了评价，抽法规评价情况如下：  抽1《中华人民共和国职业病防治法》 生产中配备劳动防护用品，建立劳动防护用品管理制度  实施日期评价结果：符合要求。  抽2工业企业厂界噪声标准 厂界噪声经检测，昼间最高值50分贝，夜间不生产噪声。评价结果： 符合要求  再抽《中华人民共和国消防法》、培训公司员工提高消防意识，保护消防设施，落实防火责任，制定防火应急预案，评审预案的可行性并演练，放置了消防设施，定期进行安全防火检查 评价结果：符合要求  《中华人民共和国安全生产法》实施日期2014.12.1评价“合规性评价”记录，从业人员的安全生产权利义务.安全生产的监督管理，生产安全事故的应急救援与调查处理，法律责任等。评价结果：符合要求  合规性评价未针对法律法规的适用条款，已交流。合规性评价基本符合要求。 |  |
| **运行控制** | **E8.1** | 编制与安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《相关方管理程序》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等。  1、废水管控：  企业工业废水主要是喷漆水帘系统废水，有循环水池，经打捞沉淀、过滤后循环利用，10天一个周期外排到工业园污水处理站，厂区生活废水经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网。  2、废气管控：  主要是机加下料、打磨等工序的粉尘，喷漆及晾干工序废气和板材胶压工序的废气，在生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经高效旋风脉冲除尘器处理。喷漆设有水帘吸收漆雾，有强制排风管道，加装活性炭吸附装置和UV净化装置。打磨工序操作工戴口罩。  3、噪声管控：  生产过程在下料、打孔、打磨、焊接等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，高噪声设备操作工戴耳塞。  4、固废管控：  生产过程中主要为下料产生废边角余料、磨光产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；油漆和稀料废桶放置固定位置，由供应商定期回收再利用。生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费，查到“每月垃圾收费登记表”，抽查2021.1-7月垃圾处理费：6月868元、2021.7月垃圾处理费1500元，记录人刘金库。  6、产品生命周期的环境管控：  公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。  7、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。  8、安全防护：  公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。  查到“劳保用品发放记录”，抽查2021.4.19日发放了手套，发放人李成一，领用人刘金库。2021.4.19日发放了口罩，发放人李成一，领用人刘金库、李晓影等人员。  9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  10、为主要长期员工上社保，查见交款证明。  11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2021年度主要投入在员工意外保险、安全培训、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品、体检等方面，支出约9.5万元。  12、按有关程序和要求通报供方和顾客，建立并实施了《相关方管理程序》，  查见“致供应商的一封信” 、“告各相关方的一封信”、“供应商安全告知登记表”，2021.3.21日对大庆油田工程有限公司、安达市淑范铸造厂、大连凯德钢铁有限公司、大庆百信齿轮厂等相关方进行了告知，内容包含公司环境/职业健康安全方针，进入厂区限速5公里/小时，不允许按喇叭，禁止吸烟、禁止乱动机械设备，不向周围排放重大污染源，遵纪守法。  13.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料等措施。  14、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  15、现场运行控制：  车间门口宣传栏有“应急措施及责任清单”、“风险管控措施及责任清单”，明确了各车间的事故类型，制定了管控措施，指定了联系人和电话。 |  |
| 应急准备和响应实施 | E8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  供销部人员参加了由办公室组织的消防演练。演习时间：2021年4月15日  演习地点：公司生产车间库房  演习参加人员：刘金库、李成一、谭福利等。  演习经过及内容：灭火演习由公司总经理钱鑫担任总指挥，假设失火地点是库房，由于电线短路而引起火灾事故；发现人员发现火情后立即向公司领导报告，总指挥即向义务消防队发出命令，马上赶往现场，按照灭火应急救援预案的要求和分工，报警员立即拨打119报警电话；灭火组队员及工人立即携带各种消防器材，疏散组队员马上对现场的作业人员进行紧急疏散，对库房现场的物资进行转移；抢救组队员做好事故现场的保卫工作；运输组队员准备运输伤员的车辆；由于准备充分，组织到位，灭火演习圆满结束。部门未发生过应急事件。经评审，文件适合公司情况，目前无需进行修改。记录人：李成一记录时间：2021年4月15日 审核：谭福利 |  |

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/陪同人员 陈玉凤/谭福利、高姗姗 | 判定 |
| 审核员：审核时间：2021.8.15 |
| 审核条款：EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、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， |
| 组织的岗位职责和权限 | E5.3 | 本部门主要负责采购、销售和顾客满意度的及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行  与供销部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。  有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 |  |
| 环境因素识别评价 | E6.1.2 | 提供了《危险源和环境因素辨识、评价与控制管理程序》、 《风险和机遇应对措施控制程序》。对环境因素/危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  部门负责人介绍了对环境因素进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。  查《环境因素识别评价表》，识别了本部门在办公、生产、检验、产品销售等各有关过程的环境因素，包括设备使用、生产过程、检验过程、设备调整更换、电脑使用、用电消耗、办公纸张、产品搬运、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，考虑到生命周期观点。  识别了办公活动中的环境因素：水/电的消耗、纸张的废弃、生活污水排放、固废灯管/墨盒/硒鼓的废弃等；确定的重要环境因素为：噪声排放、粉尘、废气排放；废水排放；火灾；固废排放。环境因素的确定评价方法从对法规符合性、对环境的影响程度、影响范围等方面进行评价。针对重要环境因素分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和管理方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等，基本合理。《重要环境因素清单》经审批发布，目前的重要环境因素识别基本符合企业实际，自发布后短期内尚未有更新发生。当经营过程、环境等发生新的变化或法规要求更新时，对环境因素进行更新识别及评价，确定新的控制措施。  查《重要环境因素清单》，涉及本部门有2项重要环境因素，包括：固体废弃物的排放、火灾。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定统一处置，包装物分类处置，培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的不可接受风险，包括：触电和火灾。  环境因素/危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。编制：刘金库 审核 谭福利 2021年3月25日。环境因素识别经核实基本齐全，重大环境因素评价基本合理。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | E6.2 | 管理目标有：  1.顾客满意率达90%以上；  2.合同履约率100%；  3.固体废弃物分类处理率90%。  4.不发生重大安全事故。  目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成情况：查到2021年1-6月份目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：李成一、谭福利。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 编制与安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《相关方管理程序》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等。  1、废水管控：  企业无工业废水主要是机械加工冷却液、过滤后循环利用，厂区生活废水经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网。  2、废烟废气管控：  主要是金属焊接工序的废烟废气，在生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经高效旋风脉冲除尘器处理。喷漆设有水帘吸收漆雾，公司有强制排风管道，加装活性炭吸附装置和UV净化装置。焊接工序操作工配戴口罩。  3、噪声管控：  生产过程在下料、钻孔、打磨、剪裁等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，高噪声设备如下料、剪切等操作工戴耳塞。  4、固废管控：  生产过程中主要为下料产生废金属边角余料、磨光产生的铁屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给供应商，由供应商定期回收再利用。查到“每月垃圾收费登记表”，抽查2021年3月垃圾处理费1948元、2021.4月垃圾处理费2021元，记录人刘金库。  6、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器有效期2021年2月、消防栓，均符合要求。  8、安全防护：  公司给员工发放手套、口罩、工作服、防护眼镜等劳保用品。  查到“劳保用品发放记录”，抽查2021.3.19日采购计划发放了手套，发放人李成一，领用人刘金库等。2021.1.20日发放了口罩，发放人：李成一，领用人：刘金库、李洁等人员。  9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  10、公司为长期固定员工上社保（工作满6个月以上），查见交款证明。  11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2021年度主要投入在意外保险、安全培训、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品、体检等方面，支出约9.6万元。  12、按有关程序和要求通报供方和顾客，建立并实施了《相关方管理程序》，  查见“致供应商的一封信” 、“告各相关方的一封信”、“供应商安全告知登记表”，2021.4.21日对安达市淑范铸造厂（铸件）、大连凯德钢铁有限公司（钢材）大庆百信齿轮厂（齿轮）等相关方进行了告知，内容包含公司环境/职业健康安全方针，进入厂区限速5公里/小时，不允许按喇叭，禁止吸烟、禁止乱动机械设备，不向周围排放重大污染源，遵纪守法。  13.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料等措施。  14、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  15、现场运行控制：车间门口宣传栏有“应急措施及责任清单”、“风险管控措施及责任清单”，明确了各车间的事故类型，制定了管控措施，指定了联系人和电话。 |  |
| 应急准备和响应实施 | E8.2 | 公司编制的《应急准备和响应控制程序》规定了对应急准备和响应的管理要求，内容基本适宜。企业有策划环境突发事件应急预案，主要包括火灾应急预案，上述预案规定了潜在紧急情况的应对措施，包括组织机构、事故应急处理、事故善后处理等控制要求。查见2021年4月15日火灾事故应急救援预案演练，预案中有明确演练项目、演练时间、消防小组成员（含人员分工）、消防演习过程、演练后的活动等等。查见“火灾事故应急救援预案演练记录”，记录了演练完成后对对演练效果进行总结、评价：1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。  2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  3、各参训人员装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责。  5、参加应急演练培训人员：李成一、谭福利、刘金库、陈玉凤等11人。培训教师：范基亮 培训时间;2021年4月21日  应急准备和响应控制基本符合标准要求。 |  |

说明：不符合标注N