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 张晋锋、李永福/张秀艳 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021.8.18 |
| 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**  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |
| 1、理解组织及其所处环境 | E4.1 | 该公司2011年4月注册，法人：张晋锋，总经理：张晋锋。  注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区乘风庄南二路北公建区A11商服楼11号；  经营地址：黑龙江省大庆市让胡路区乘风庄南二路北公建区A11商服楼11号；  生产地址：**黑龙江省大庆市让胡路区经济开发区A4号厂房**；  认证范围为：**GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015**  **E：石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件、蓬、帆布的销售过程所涉及的相关环境管理活动。**  公司管理体系设置了办公室（含财务）、供销部、生产技术部。  总经理张晋锋介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理确定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。公司每年办公室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：提供顾客满意的产品和服务。 |  |
| 确定管理体系的范围 | E4.3 | 公司管理体系范围为：  认证范围为：**GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015**  **E：石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件、蓬、帆布的销售过程所涉及的相关环境管理活动。**  涉及的部门：管理层、生产技术部、供销部、办公室。 |  |
| 管理体系及其过程 | E4.4 | 该公司2020年3月20日根据自身的实际情况和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，提供了2021年1-6月份管理目标分解及完成情况记录。  与总经理及管代交流：部门确定了满足与QEO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、紧固件、泵及配件、蓬、帆布的加工、销售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、环境要求方面满足客户要求，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、紧固件、泵及配件、蓬、帆布、蓬、帆布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、紧固件、泵及配件、蓬、帆布的加工、销售的服务质量。 |  |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 公司总经理张晋锋介绍主要承诺有：  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）确保管理体系要求融入公司的生产、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)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者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，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。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，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。  承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 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。张晋锋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。对从事与石油钻采专用设备及配件、紧固件、泵及配件、蓬、帆布的加工、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，公司任命副总李永福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。  询问管代李永福职责回答正确，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。并履行了相关的职责。 |  |
| 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”，已认真交流风险如战略失误、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，总经理张晋锋负责批准。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；都由总经理批准。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；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对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
|  | 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，每季度末对目标、指标进行考核，提供公司2021年1-6月目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核目标考核情况。部门审核时，进一步查验。 |  |
| 资源 | E7.1 | 总经理张晋锋介绍及查看：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。 |  |
| 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28日  评审方式：会议评审，内审计划编制：王兰春 审核：李永福 批准：张晋锋 时间：2021.7.28  查看管理评审记录：参加人员。包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人张晋锋、李永福、王龙华、刘永涛、吴庆、张秀艳等。  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29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，以公司进一步完善体素要求，提高体系运行能力，提出培训、检查体系运行发现问题及时整改等3项改进措施，实施已完成。 |  |
| 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产品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.确保管理体系的符合性；  3.持续改进管理体系的有效性。  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 |  | 公司总经理张晋锋介绍现有员工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一年以来，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环境投诉情况。 |  |
| 上级主管单位监督抽查。证书使用 |  | 目前没有上级主管部门对公司在质量、环境、职业健康安全监督抽查，证书使用未发生违规情况。 |  |
| 遵纪守法情况，体系变动 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关QEO法律法规及其他要求的情况，管理体系未发生变化 |  |
| 上一年度不符合问题整改 |  | 上一年度不符合问题8E：8.1条款整改提出的问题已得到纠正。 |  |

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 王兰春/张秀艳 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021年8月18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。  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：总经理张晋锋。副总李永福、生产技术部刘永涛  另抽：成品仓库、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，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  另抽车间、成品仓库、配电间等风险控制措施，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有效性跟综和评审，目前阶段性有效。该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。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：刘永涛 审核 李永福 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 | 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2021年6月20日的“合规性评价”记录人：王兰春、评价人：李永福、刘永涛、王兰春 等对收集的环境法规进行了评价，抽法规评价情况如下：  法律法规 、公司目前实施状况、评价结果  中华人民共和国环境保护法（2015.1.1） 把环境保护工作纳入生产经营计划，建立环保责任制度，采取措施，控制生产中产生的废气、废水、废渣、粉尘、噪声等，定期委托检测 符合要求  中华人民共和国环境噪声污染防治法 公司采取环境噪声防治措施，使用低噪声设备，对噪声的排放做定期检测，设有超标，厂界噪声：昼间/夜间   53.6分贝 符合要求  中华人民共和国水污染防治法及水污染防治法实施细则 没有污水排放 符合要求  中华人民共和国节约能源法 制定用水、用电定额，节约用水、用电，加强节约管理，降低损耗，能源计量管理 符合要求  中华人民共和国固体废物污染环境防治法 公司设置固废分类和定点处置或合法转移固体废弃物，可利用的固废尽量回收利用 符合要求  中华人民共和国大气污染防治法 生产不使用锅炉，无大气污染。 符合要求  污水处理设施环境保护监督管理办法 产品生产中产生的没 废水 符合要求  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，王兰春、评价人：李永福、刘永涛、王兰春 等。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | 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，办公室每季度末对目标、指标进行考核，提供公司2021年1-6月份目标指标完成情况统计报告。公司各项目标已完成。考核人：王兰春。2019年10月5日。  本部门分解管理目标有：  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。查2021年1-6月份考核，办公室管理目标均已完成。考核人：王兰春。 |  |
| 人员 | 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，均经过相关培训，有公司任命证书。目前公司有员工24人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。 |  |
| 能力 | E7.2 | 公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供《主要任职岗位要求》主要对公司各部门负责人及员工能力要求分别从年龄、教育程度、经验、经历、技能要求等方面进行了规定，定期进行评价，根据结果采取措施，通常是培训。  查2021年培训计划，内容包括管理体系标准、体系导入培训、环境因素/危险源识别、评价与控制、内审员培训、安全及火灾应急培训等。  抽查《培训记录》：  抽1、2021年5月12日对GB/T19001-2016质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系标准、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准及程序文件进行了培训。培训老师：李永福，参加人员：各部门人员刘永涛等19人。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，记录人：王兰春。验证人：李永福。  抽2、2021年3月26日对安全操作规程进行培训，参加人：各生产技术部门负责人及主要操作员工等，培训老师：李永福。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，验证人：李永福、王兰春。  抽3、2021年4月28日进行了法律法规培训，内容包括：安全生产法、环境保护法、环境监督法律法规知识等，培训老师：李永福。参加人：刘永涛、王兰春等19人。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，验证人：李永福、记录人：王兰春。  特殊工种：有电焊工、电工及无损检测人员操作资质证书，在有效期内，见附件。  电工; 潘雪 证号：120717-043922 国家能源局东北监察局  焊工：彭海龙 证号：T230604197302191010 国家安全生产监督管理总局  张明奇：证书编号：2108811995100751952(射线胶片照相检测中级2、渗透检测中级2、脉冲超声检测中级2、磁粉检测中级2) 发证单位：国家市场监督公里总局。（以上人员证书扫描件已带回） |  |
| 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。  询问公司管理人员李永福、王兰春、刘永涛均知道公司方针，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。和员工郑X、刘XX面谈，知道公司的管理者代表李永福及职业健康安全事务代表吴庆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9.2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9.2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。 |  |
| 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、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。  公司现无企业产品标准。  查管理手册、程序文件文件控制程序等文件36个，编制：王兰春等，审核：李永福，批准：张晋锋，2020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39个。  查文件发放：办公室2020年3月20日下发了质量、环境、职业健康安全管理手册B/0版、程序文件B/0版等文件。  查办公室文件有标识，检索方便，文件夹存放于铁制文件柜内，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。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，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，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（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。  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：根据文审要求修订了管理手册，替换了修改页，作废页已销毁。  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：产品加工销售状况、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。  数据分析须加强，已沟通。  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，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求有进一步提高顾客满意度。  信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。 |  |
| 内部审核 | E9.2 | 由管理者代表李永福组织内部审核，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《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（2021.7.19--20），计划编制：王兰春 审核：李永福 批准：张晋锋 2021.7.13  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/T45001-2020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：李永福A、王兰春 B，审核按计划进行，2名内审员经内部培训合格，能力尚可。查审核计划已考虑到互查的公正性，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，条款覆盖整个体系。  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，条款与策划结果相一致，记录较完整。  本次内审发现4个一般不符合项，涉及GB/T24001标准之6.2、8.1GB/T45001标准之6.2.8.2、GB/T19001标准之6.2等条款 ；针对这4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，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：张晋锋、李永福、王兰春、刘永涛、王龙华、张秀艳。内审核基本有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | E10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。  公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 |  |
|  | 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。  对生产过程中环境和安全影响因素的控制措施包括：  1.生产线上打磨工序、焊接设备按装除尘装置，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，喷水增湿。  3.生产产生废水沉淀、过滤，回用于生产、绿化，不外排。  4.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。  6.编制安全技术操作规程  7.提供劳动防护和定期体检。  8.相关方行为控制等。  现场观察：  1.车间控制室对设备运行参数和设施运行状态在线监测。  2.吸尘机等环保设备同步运行，现场查见运行正常。  3.生产现场按照作业工序划分管理权限；设置环境/职业健康安全宣传栏、职业危害告知卡。  4.现场主要通道、围栏、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。  9、在生产技术部办公室设有急救箱，提供防止员工意外伤害的急救药品如创可贴、杀菌药水、速效救心丸等。  10、为主要长期员工上社保，查见财务交款证明。  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11.6万元。  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”，2019.6.10日对大庆油田采油六厂、大庆油田工程有限公司、大庆油田采油七厂等相关方进行了告知，内容包含公司环境方针，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。  16、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。  17、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。  18、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2021.1.17日发放了手套，发放人王兰春，领用人刘永涛。2021.1.20日发放了口罩，发放人王兰春，领用人刘永涛、王俊等人员。  19、查到“每月垃圾收费登记表”，抽查2019.11月垃圾处理费1900元、2019.12月垃圾处理费1020元，记录人王兰春。  20、车间大门口宣传栏有“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。 | N |
| 应急准备和响应 | 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、人员伤亡等应急预案。  各部门人员参加了由办公室组织的消防演练。演习时间：2021年4月25日  演习地点：公司生产车间库房  演习参加人员：刘永涛、王兰春、李永福等19人。  提供了火灾爆炸事故、触电事故、机械伤害、高空坠落、物体打击救援应急预案等，包括应急组织体系、应急响应、保障措施、培训与演练等内容。  查见“应急物资清单”，包括1.值班车2辆 2.应急工具事故应急柜4个3.消防设备：干粉灭火器消防栓4个，以及消防沙等。4.防毒口罩、毛巾  查见消防演习报告，时间：2021年4月25日  地点：生产区总指挥：张晋锋  参加人员：公司领导和各部门及车间员工共16人参加演习。  演习经过及内容：灭火演习由公司总经理担任总指挥，失火地点是车间焊接工作场地，由于焊机短路引起线路火灾事故；车间生产人员发现火情后立即向公司领导报告，总指挥张晋锋即向消防组人员发出命令，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；灭火组队员立即携带干粉灭火器等消防器材进行扑灭火源，疏散组队员马上对现场的作业人员进行紧急疏散，对车间易燃的物资进行转移；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。公司未发生过应急事件。  1.演练过程综述：包括物资准备和人员培训、演练过程描述、现场救援讲评等。  2.存在问题和改进计划：通过演练，管理人员对突发事件后应急预案有了更加深刻的认识，而对突发事件能做到处置有序，按预案及时处置。改进方面包括需要加强人员培训、增强人员意识等。针对其它可能发生紧急情况应急措施公司已制定培训演练计划，待条件成熟后组织实施。查公司未能提供应急预案演练后对应急预案的可行性、适宜性、可操作性进行评审的证据。  记录人：王兰春 记录时间：2021年4月25日 审核：李永福 |  |

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 王龙华/张秀艳 | 判定 |
| 审核员：审核时间：2021.8.19 |
| 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 | 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、采购、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：刘永涛 审核 李永福 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：李永福。 |  |
| 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、固废管控：  供销部对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2021.3月垃圾处理费1948元、2021.4月垃圾处理费2100元，记录人刘永涛。  2、潜在火灾管控：  公司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。  3、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2021.7.17日发放了手套，发放人王兰春，领用人刘永涛等。2021.1.20日发放了口罩、消毒液等，发放人：王兰春，领用人：刘永涛、李洁等人员。  4、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。  5、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。  6、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20.3万元。  7、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》，  **查供销部未提供给相关方告知的证据，不能满足标准要求**  8、现场行控制：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。 | N |
| 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，主要包括火灾等应急预案，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25日  供销部人员参加了由办公室组织的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。  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