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：冉琼，陪同人员：汪小波 | 判定 |
| 审核员：冉景洲，审核时间：2021年10月6日 |
| 审核条款： |
| 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 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《风险和机遇控制程序》，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：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，资源、能源较大消耗。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查关于内、外部环境评审记录2份，记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、供应商、客户等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；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回款时间等。  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。  公司管理体系的范围是：  **QMS:**制冷设备的安装（限资质范围内）、销售。  **EMS:**制冷设备的安装（限资质范围内）、销售及其所涉及场所的相关环境管理活动。  受审核方地址：重庆市九龙坡区华岩镇民盛路39号14幢附15号。  临时场所地址：重庆市两江新区蔡家组团嘉运大道99号  公司QMS不适用（即删减）条款：8.3；删减理由：由于公司所有服务活动均按照国家或行业的相关规定及顾客要求实施，不存在设计和开发活动，故GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本公司不适用，不影响公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任。  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、环境和职业健康安全管理体系文件，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GB/T45001-2020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。制定有《风险和机遇控制程序》，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。组织制定管理评审控制程序，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 | QE5.1 | 总经理：冉琼；管代：汪小波  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 | QE5.2 | 公司管理方针:  “以品质赢得客户；以绿色、环保、健康、优质服务占有市场”。  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；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。公司只有在质量上获得客户的认可、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。  QES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。  QES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QES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； | QE5.3 | 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 |
| 应对风险和机遇的措施； | QE6.1 | 提供有《环境因素的识别与评价控制程序》、内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下两项：  潜在火灾、固体废弃物排放。   1. 抽查以下二项环境因素的管理措施：   1、潜在火灾：1）加强员工用电安全意识培训；2）组织员工应急安全演习；3）生活办公禁止违章用电、动火；4）做好安全交底，严格按操作规程执行。  2、固废排放：1）确定公司内所有固废大致数量、位置与收集方法；2）定期监督检查制度执行情况；每季度进行1次；3）加强使用和操作管理，减少废弃物产生；4）集中回收、保存，售卖处理。  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：竞争风险：公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、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应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 | QE6.2 | 公司质量、环境全目标如下：  质量、环境全目标：   1. 产品交付合格率100% 2. 顾客满意度≥95分； 3. 合同履约率100%；   4、火灾事故发生次数为0；  5、固体废弃物回收处置率100% ；  查《2021年度质量环境目标达成统计表》2021年3月-8月对目标进行考核，目标完成情况：  产品交付合格率100% 实测:100%  顾客满意度≥95分； 实测:96分  合同履约率100%； 实测:100%  火灾事故发生次数为0； 实测:0  固体废弃物回收处置率100% ； 实测:100%  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、环境和职业健康安全管理体系变更时，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：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、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，人力资源、设备和工作环境等可满足制冷设备的安装（限资质范围内）、销售的需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查，公司编制了《培训、意识和能力控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《培训、意识和能力控制程序》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、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。  公司对过程运行环境要素予以识别、确定。  抽查行政部经理的任职要求：1）学历：相关专业中专或以上学历；  工作经历：具有3年质量管理经验，担任部门经理以上职务不少于2年；  技能：熟悉电脑操作及目前流行的主要管理软件；  性格：果断、严谨的工作作风，勤奋、敬业、勇于开拓，富有挑战精神；  现场确认，能满足规定要求。详见岗位任职考核、聘用记录。 | 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，从顾客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 | QE7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES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； | QE9.1.1 | 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，QES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）《合规性评价控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《服务提供控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》  查，提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 管理评审 | QE9.3 | 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“管理评审控制程序”,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6月8日  主持人：冉琼总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：   * 质量环境安全目标和指标的实现程度。 * 质量环境安全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。 * 对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：已开展教育和培训并进行了考核，达到预期效果。   评审输出内容：   * 质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。 * 质量、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，未收到相关法及顾客投诉抱怨；   本次审核改进项：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平，由行政部负责，于6月10日前完成，查见培训记录及管理评审改进措施及验证表，改进有效。  管理评审结论：质量、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 | QE10.1;10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》及《内部审核控制程序》、《纠正措施控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  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、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《事故、事件、不符合管理程序》及《环境及安全监视和测量控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在事故、事件、不符合管理程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废处置。不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。  对不合格原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。  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、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 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司管理体系范围：  Q：制冷设备的安装（限资质范围内）、销售  E：制冷设备的安装（限资质范围内）、销售所涉及场所的相关环境管理活动  提供营业执照（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。  2021年3月以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。无环境安全投诉事件。  2021年无质量监督抽查情况。  一阶段问题验证：一阶段审核发现的监视和测量设备绝缘电阻表，钳形表未能提供有效校准证书，在二阶段审核时未得到改善 |  |

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：冉琼，陪同人员：汪小波 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2021年10月6日 |
| 审核条款： |
| 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 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《风险和机遇控制程序》，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：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，资源、能源较大消耗。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查关于内、外部环境评审记录2份，记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、供应商、客户等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；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回款时间等。  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。  公司管理体系的范围是：  **OHSMS:**制冷设备的安装（限资质范围内）、销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  受审核方地址：重庆市九龙坡区华岩镇民盛路39号14幢附15号。  临时场所地址：重庆市两江新区蔡家组团嘉运大道99号  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、环境和职业健康安全管理体系文件，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GB/T45001-2020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。制定有《风险和机遇控制程序》，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。组织制定管理评审控制程序，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 | S5.1 | 总经理：冉琼；管代：汪小波  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 | S5.2 | 公司管理方针:  “以品质赢得客户；以绿色、环保、健康、优质服务占有市场”。  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；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。公司只有在质量上获得客户的认可、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。  QES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。  QES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QES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； | S5.3 | 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 | --信息交流与协商管理制度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刘元伟；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。  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刘元伟交谈，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刘元伟，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； | S6.1 | 提供有《环境因素的识别与评价控制程序》、内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  提供有《危险源辨识、风险评价和控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要危险源有以下2项：  火灾、意外伤害（触电、交通事故、机械伤害、高空坠落等）。  抽查意外伤害重要危险源的方法控制措施：  1.严格遵守用电安全、公司各项安全管理制度。  2.进行安全技能培训及现场安全意识培训。  3.员工须佩戴好劳保防护用品进入现场施工；  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：竞争风险：公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、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应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 | S6.2 | 公司职业健康安全目标如下：  职业健康安全目标：  1、火灾事故发生次数为0；  2、触电事故发生次数为0；  3、交通事故发生次数为0；  4、轻伤事故发生次数为0；  查《2021年度安全目标达成统计表》2021年3月-8月对目标进行考核，目标完成情况：  火灾事故发生次数为0； 实测:0  触电事故发生次数为0； 实测:0  交通事故发生次数为0； 实测:0  轻伤事故发生次数为0； 实测:0  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、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，人力资源、设备和工作环境等可满足制冷设备的安装（限资质范围内）、销售的需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES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； | S9.1.1 | 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，QES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）《合规性评价控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《服务提供控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》  查，提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 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“管理评审控制程序”,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6月8日  主持人：冉琼总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：   * 质量环境安全目标和指标的实现程度。 * 质量环境安全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。 * 对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：已开展教育和培训并进行了考核，达到预期效果。   评审输出内容：   * 质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。 * 质量、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，未收到相关法及顾客投诉抱怨；   本次审核改进项：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平，由行政部负责，于6月10日前完成，查见培训记录及管理评审改进措施及验证表，改进有效。  管理评审结论：质量、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 | S10.1;10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》及《内部审核控制程序》、《纠正措施控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  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、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《事故、事件、不符合管理程序》及《环境及安全监视和测量控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在事故、事件、不符合管理程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废处置。不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。  对不合格原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。  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、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 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，安全投诉 |  | 现场确认，公司管理体系范围：  O：制冷设备的安装（限资质范围内）、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  提供营业执照（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。  2021年3月以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。无环境安全投诉事件。 |  |

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：行政部， 主管领导：唐欣月， 陪同人员：韦芳芳 | 判定 |
| 审核员：张心，审核时间：2021年10月6日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在《管理手册》中规定了行政部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   * 1. 归口管理质量环境安全管理体系文件、技术标准类文件和其他管理类文件；   2. 负责公司档案的管理工作包括组织文件和质量/环境/职业健康安全管理体系运行文件的记录的归档管理；   3. 负责公司各类资质的申报、文件的管理更新；   4. 负责公司人力资源的规划、管理、开发和培训等制度体系的建立、实施和完善；   5. 组织专业技术职称评审和技术岗位、特殊岗位上岗资格评审工作等；   6. 负责公司总体绩效考核体系的建立、组织、实施和完善；   7. 负责质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；   ……  部门职责清晰、明确。  行政部及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 | 查行政部（含财务）的质量目标为： 考核情况（2021年3月-8月）  1）文件发放受控率100% 实测：100%  2）培训计划达成率≥98% 实测：100%  抽查2021年3月-8月的《2021年度质量目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但部分考核指标不能提供数据的实证性材料，需改进。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量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。  1、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。  2、查公司人员资质：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 姓名 | 证书编号 | 工种 | | 刘永胜 | 1631001123403198 | 电工 | | 周小松 | 1631001123402812 | 焊工 | | 张文 | 渝2502014201404556 | 二级建造师 |   3、查见2021年培训计划，计划共10次，查见已完成的培训记录6次。  1）2021年3月10日 培训内容：公司岗位职责、涉及每个岗位的具体要求；主讲人：汪小波；培训人员：全体管理人员；效果评价：培训达到预期效果，培训有效。评价人：汪小波。  2）2021年4月15日 培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系标准；主讲人：咨询老师；培训人员：全体管理人员；效果评价：培训达到预期效果，培训有效。评价人：汪小波。  3）2021年5月28日 培训内容：内审员培训；主讲人：汪小波；培训人员：内审人员；效果评价：培训达到预期效果，培训有效。评价人：汪小波。  .......  其他培训均按计划进行 | 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，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现质量管理体系有效性的积极贡献，以及其不符合质量要求的后果。  ---经与员工袁超、郭芳沟通了解，员工基本具备以上必要的质量管理体系相关意识 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  签订合同前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。  签订合同中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、工期等关切问题；  签订合同后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由专业技术人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理，采取退、换措施维修处理。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | 公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件----包括  一级文件：管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量管理体系有效性的需要。  抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、员工入职要求及岗位职责、产品检验规程等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《管理手册》  文件编号：XL-QES-01-2021  2021年3月1日发布 编制：汪小波 审核：汪小波 批准：冉琼  抽见文件《程序文件汇编》文件编号：XL/QES-CX-2021  2021年3月1日发布 编制：汪小波 审核：汪小波 批准：冉琼  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。  使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有28个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、作业文件、管理制度汇编等。  查见：《文件收发登记表》程序文件、管理手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《管理手册》现行版本为A/0版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别  查《适用法律、法规及其它要求清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国标准化法;中华人民共和国产品质量法等;产品执行标准：GB 50274-2010制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范，JB/T 7249-1994制冷设备 术语及客户技术要求等。  查见《记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。  查文件的作废：暂无作废文件。 | 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5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分。  2.查质量目标分解考核统计表，公司2021年3月至2021年8月数据统计的结果为：  顾客满意度≥ 95分 实测：96分  合同履约率100% 实测：100%  产品交付合格率100% 实测：100%  产品采购合格率≥98% 实测：100%  培训计划达成率≥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。 |  |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，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6月2日，本次内审为三体系结合审核。  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；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：汪小波（A) 审核员:袁飞 （B）  抽查《行政部审核检查表》、《供销部审核检查表》、《工程部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，涉及行政部QES7.2条款,属一般不符合。不符合描述为“查2021年对销售人员能力评价的情况，未提供相关证据”，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、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，公司质量、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 |

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（含财务）， 主管领导：唐欣月，陪同人员：韦芳芳 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2021年10月6日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在《管理手册》中规定了行政部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   * 1. 归口管理质量环境安全管理体系文件、技术标准类文件和其他管理类文件；   2. 负责公司档案的管理工作包括组织文件和质量/环境/职业健康安全管理体系运行文件的记录的归档管理；   3. 负责公司各类资质的申报、文件的管理更新；   4. 负责公司人力资源的规划、管理、开发和培训等制度体系的建立、实施和完善；   5. 组织专业技术职称评审和技术岗位、特殊岗位上岗资格评审工作等；   6. 负责公司总体绩效考核体系的建立、组织、实施和完善；   7. 负责质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作。   ……  部门职责清晰、明确。  行政部及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 | 查行政部（含财务）的环境安全目标为： 考核情况（2021年3月-8月）  1）火灾事故为零 0  2）触电事故发生次数为0 0  3）固废分类回收率100%； 100%  抽查2021年3月-8月的《2021年度质量环境安全目标一览表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但部分考核指标不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见环境、安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门、资金预算等。  查见杜绝火灾事故确定的管理措施：  1.加强员工用电安全意识培训；  2.组织员工应急安全演习；  3.生活办公禁止违章用电、动火；  4.做好安全交底，严格按操作规程执行；  固废处理管理措施：  1.确定公司内所有固废大致数量、位置与收集方法； 2.定期监督检查制度执行情况；每季度进行1次 3.加强使用和操作管理，减少废弃物产生； 4.集中回收、保存，售卖处理；  方案中涉及组织机构的设置、职责、应急处理和工作程序、应急措施、应急处理支持与反馈等内容，有相应的实施主体（责任部门为：行政部)。  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：《环境因素的识别与评价控制程序》，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2021.3.12组织各部门识别环境因素。  查见：《环境因素调查清单》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潜在火灾、固废的排放2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司财务部、行政部办公区《环境因素识别与评价清单》  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑等办公用品固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.电气短路和违规用电用火造成的火灾  e．生活污水排放等；  ......  共计识别近23项。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：《危险源辨识、风险评价和控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：公司行政部区《危险源（危害）辨识、评价登记表》，10项危险源。经过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：火灾、意外伤害（触电、机械伤害、高空坠落等）。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见：行政部“危险源（危害）辨识、评价登记表”  行政部共识别出包括:  电器辐射、电器漏电、接地（零）不良触电伤人、易燃易爆品潜在的火灾、地面较滑等5项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部打分法确定了2项不可接受风险：火灾、触电  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见火灾的管理措施：  1.加强员工用电安全意识培训；  2.组织员工应急安全演习；  3.生活办公禁止违章用电、动火；  4.做好安全交底，严格按操作规程执行； | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有识别和获取《法律法规与其他要求控制程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全服务法  固体废弃物污染防治法等。  《清单》中列出了法规名称、生效日/修定日、适用条款、适用部门、查阅部门等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响环境、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、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。  1、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。  2、查公司人员资质：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 姓名 | 证书编号 | 工种 | | 刘永胜 | 1631001123403198 | 电工 | | 周小松 | 1631001123402812 | 焊工 | | 张文 | 渝2502014201404556 | 二级建造师 |   3、查见2021年培训计划，计划共10次，查见已完成的培训记录6次。  1）2021年3月10日 培训内容：公司岗位职责、涉及每个岗位的具体要求；主讲人：汪小波；培训人员：全体管理人员；效果评价：培训达到预期效果，培训有效。评价人：汪小波。  2）2021年4月15日 培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系标准；主讲人：咨询老师；培训人员：全体管理人员；效果评价：培训达到预期效果，培训有效。评价人：汪小波。  3）2021年5月28日 培训内容：内审员培训；主讲人：汪小波；培训人员：内审人员；效果评价：培训达到预期效果，培训有效。评价人：汪小波。  .......  其他培训均按计划进行 | 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，以及他们对贯彻环境及职业健康安全方针、达成环境及职业健康安全目标及实现环境及职业健康安全的有效性的积极贡献，以及其不符合环境及职业健康安全要求的后果。  ---经与员工沟通了解，员工基本具备以上必要的环境及职业健康安全意识和管理体系相关意识 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | ---信息沟通管理制度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环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、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。  外部，对供方和顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  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：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：管理者代表汪小波、职业健康安全事务代表是刘元伟。  2）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，2021年3月15日出具相关方环境、职业健康安全告知书；  3）组织员工学习：与质量、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》、《设备安全管理制度》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将质量管理、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。  审核时未发现有相关方投诉和环境、安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | ES7.5 | 公司的环境及职业健康安全管理体系文件----包括  一级文件：管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保ES有效性的需要。  抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、员工入职要求及岗位职责、产品检验规程等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《管理手册》  文件编号：XL-QES-01-2021  2021年3月1日发布 编制：汪小波 审核：汪小波 批准：冉琼  抽见文件《程序文件汇编》文件编号：XL/QES-CX-2021  2021年3月1日发布 编制：汪小波 审核：汪小波 批准：冉琼  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。  使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有28个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、作业文件、管理制度汇编等。  查见：《文件收发登记表》程序文件、管理手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《管理手册》现行版本为A/0版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别  查《适用法律、法规及其它要求清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国标准化法;中华人民共和国产品质量法等;产品执行标准：GB 50274-2010制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范，JB/T 7249-1994制冷设备 术语及客户技术要求等。  查见《记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。  查文件的作废：暂无作废文件。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | 组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  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：  制定并实施《服务提供控制程序》中固体废弃物控制要求。行政部负责废弃物的分类、收集、保管、委托有资质的环保公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物、危险废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。  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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。  查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。  4）急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  5）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，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：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《触电应急疏散预案》等。  查见：2021年5月28日在办公区域进行了火灾事故应急预案现场演练、火灾事故应急预案演练记录显示，公司全体人员参加，整修演练过程汇报、抢救，实施灭火人员职责明确、配合良好，达到演练的目的。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。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等。  另查2021年5月29日进行了触电应急演练，有演练记录及报告。  查应急准备：行政部区域按规定有配备灭火器、且状态良好。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《监视和测量设备控制程序》和管理文件。  ◆查公司消防设备运行检查记录表  抽：2021年6至9月份，公司对消防器材、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。  检查人：刘元伟  ◆ 查《消防安全检查记录》，由行政部组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。  ◆查《环境体系运行检查记录》，由行政部组织实施对公司各部门的水电、固废、消防、控制方案等进行监控检查，每月一次  ◆ 职工健康体检报告   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 体检机构 | 日期 | 体检结果 | | 唐波 | 重庆市大渡口区人民医院 | 2021年9月28日 | 合格 | | 周伟 | 重庆市大渡口区人民医院 | 2021年9月28日 | 合格 | | 冯正伍 | 重庆市大渡口区人民医院 | 2021年9月28日 | 合格 |   。。。。。。  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 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | -----有《合规性评价控制程序》，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4月25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：符合要求  评价组成员 组长：汪小波 成员：唐欣月  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《内部审核控制程序》，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6月2日，本次内审为三体系结合审核。  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；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：汪小波（A) 审核员:袁飞 （B）  抽查《行政部审核检查表》、《供销部审核检查表》、《工程部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，涉及行政部QES7.2条款,属一般不符合。不符合描述为“查2021年对销售人员能力评价的情况，未提供相关证据”，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、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，公司质量、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《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《纠正与预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》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 |  | 提供至2021年度安全环保投入清单：支出项目有保险、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训、固废处理等共计89000元左右。 |  |

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：袁飞 陪同人员：汪小波 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021年10月7日 |
| 审核条款： |
| 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. 负责供销部活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；   2） 负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；  3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；  5）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；  6）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；  7)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 | 查供销部的质量、环境和职业健康安全目标为： 考核情况（2021年03月-08月）  1合同履约率100% 实测：100%  2顾客满意度≥95分 实测：96分  3产品采购合格率≥98% 实测：100%  查：2021年03月-08月供销部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了质量目标制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与服务有关要求的评审程序》，供销部采用上门拜访、会议、函电、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、服务规定的要求,包括产品及项目内容、技术、进度和费用要求以及策划后期服务要求；  （2）与产品、服务有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如采用的新技术、新材料等；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品及服务，了解顾客对产品性能、功能、数量等要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同上，确定顾客对产品及服务的具体要求。  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，  1）顾客：重庆呈创食品有限公司  签订时间：2021.08.20  工程名称：重庆呈创食品有限公司冷库安装工程  销售物品：制冷机组、蒸发器、电控柜、膨胀阀、库门等（附合同清单）  评审内容：商品供货能力、交付方式、客户验收要求、付款方式、交期等；  评审负责人：袁飞、汪小波、刘元伟、唐波  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：冉琼  评审时间:2021年08月17日   1. 顾客：重庆市天润食品开发有限公司   工程名称：天润食品分切车间降温设备  签订时间：2021年08月17日  产品：制冷机组、蒸发器、控制系统、紫铜管、冷媒、电线等  评审内容：商品供货能力、交付方式、客户验收要求、付款方式等；  评审负责人：袁飞、汪小波、刘元伟、唐波  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：冉琼  评审时间:2021年08月15日  。。。。。。。  查见以上合同均在签订前予以了评审。  经查：进来以来，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。  产品和服务的要求基本满足要求。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。  ---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购控制程序》  2.查《合格供方名录》，  1）重庆万飞制冷设备有限经营部（供应：制冷机组、冷库风机等）；  2）重庆慧享节能材料有限公司（供应：安装辅材）；  3）重庆冰熊新冷制冷工程有限公司 （供应：制冷机组、冷库风机等）；  3．查：供应商评价记录  抽查供方评价记录  供应商：重庆慧享节能材料有限公司  供应：安装辅材  评价项目：质量水平、交货能力、价格、技术先进性、服务水平、现有合作状况等。  评价负责人：袁飞、汪小波  评价结论：合格、列入合格供方。  批准人：冉琼 评价日期： 2021.5.28  供应商：重庆万飞制冷设备有限经营部  供应：制冷机组、冷库风机等  评价项目：质量水平、交货能力、价格、技术先进性、服务水平、现有合作状况等。  评价负责人：袁飞、汪小波  评价结论：合格、列入合格供方。  批准人：冉琼 评价日期： 2021.5.28  供应商：重庆冰熊新冷制冷工程有限公司  供应：制冷机组、冷库风机等  评价项目：质量水平、交货能力、价格、技术先进性、服务水平等。  评价负责人：袁飞、汪小波  评价结论：合格、列入合格供方。  批准人：冉琼 评价日期： 2021.5.28  ……  采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购,基本符合要求。  4、抽查原材料采购合同或采购单  1）供方：重庆万飞制冷设备有限经营部  签订日期：2021.08.10  品名 规格型号 数量  制冷机组 8P 3  风幕机 / 1  蒸发器 侧出风 2  .....  2）供方：重庆慧享节能材料有限公司  签订日期：2021.07.09  品名 规格型号 数量  金牛电线 ø4 1卷  铜直管 38\*1.3 28.55  波纹管 黑色 50米  单联开关 1个  膨胀阀 外平TGEX11 1个  3）供方：重庆冰熊新冷制冷工程有限公司  签订日期：2021.03.04  品名 规格型号 数量  格力制冷机组 5P 8台  ...........  以上采购合同明确了产品名称、数量、技术要求、售后、运输、付款等信息，且均在合格供应商处进行采购。  5、查 公司采购不合格情况  负责人讲2021年以来，未出现采购产品有重大质量不符合的情况。  公司编制了《采购控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品名称、外观、数量、客户提供的检测报告及合格证等进行了验收。  抽查验证记录，查《产品检验记录》  1、抽查：验收日期：时间：2021.07.08  供应商：重庆冰熊新冷制冷工程有限公司  产品名称：格力8P高温制冷机组、蒸发器、膨胀阀等  检验项目 ：材质/外观/规格/型号、供方资格、数量与订单/进货单相符、包装、检验报告或合格证等。  结论：合格，入库  检验人：刘伟  2、抽查：验收日期：2021.08.18  供应商：重庆慧享节能材料有限公司  产品名称：三花膨胀阀、小线槽、铜U弯管 、冷库箱、PVC管等  检验项目 ：材质/外观/规格/型号、供方资格、数量与订单/进货单相符、包装、检验报告或合格证  结论：合格，入库  检验人：刘伟  3、抽查：验收日期：2021.09.23  供方：重庆万飞制冷设备有限经营部  产品：风幕机  检验项目 ：材质/外观/规格/型号、供方资格、数量与订单/进货单相符、包装、合格证等。  结论：合格，入库  检验人：刘伟.......  现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库  公司外部供方的管理基本符合要求。 |  |
| 服务和服务提供  产品和服务放行  （制冷设备的销售） | Q8.5.1  Q8.6 | 查问供销部负责人，公司分别对销售过程进行了策划及控制，明确了受控条件包括  1、公司编制了《与服务有关要求的评审程序》《服务提供控制程序》、《销售服务提供规范》《顾客投诉及满意测量控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织服务覆盖范围：制冷设备的销售  2、销售流程：客户需求----签订合同---进行采购----产品检验----交付客户。  需确认/关键过程：销售过程。  3、技术要求：销售合同  1)验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《与服务有关要求的评审程序》《服务提供控制程序》、《销售服务提供规范》《顾客投诉及满意测量控制程序》等。  3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。  4)监视和测量设备：公司只对所销售产品的名称、规格型号、外观、数量、合格证、产品检验报告等进行验证；质量技术特性由供方提供，最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故公司无监视和测量设备。  4、实施销售服务人员监视和测量：抽：2021年8月，供销部绩效考核表。考核人员：郑鹏  检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。  质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等  检查情况：合格  检查人：袁飞  5、查看，合同跟踪情况  1）查，2021年08月17日与重庆市天润食品开发有限公司签定的销售合同。  产品名称：制冷机组、蒸发器、控制系统、膨胀阀、库门、紫铜管、冷媒、电线等  提供合同评审，2021年08月15日对该次顾客需求进行了评审，查评审记录表，符合评审要求。  3）抽《顾客满意度调查表》  客户：重庆市天润食品开发有限公司  对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评。调查结论：满意。  4）抽采购合同：重庆冰熊新冷制冷工程有限公司  采购时间：2021年08月09日  采购物资：制冷机组、风机等  采购在合格供应商处进行。  交付验收情况，组织销售的产品，主要为后续的制冷设备的安装（限资质范围内）提供支撑，由供方直接送至客户处，客户根据送货单等进行核验，有问题及时联系相关负责人，如果验收合格后就确认签字。产品交付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。  6）查，客户签收单：  ①查见2021年8月20日  客户：重庆市天润食品开发有限公司  采购产品：膨胀阀、风幕机、制冷设备、控制系统、电线等  签收人：夏宇  ②查见2021年04月22日  客户：仪陇县容华水果种植农民专业合作社  采购产品：冷库箱、三花膨胀阀、橡胶保温、小线槽、枪式发泡剂等  签收人：陈小东  ③查见2021年08月25日  客户：重庆呈创食品有限公司  采购产品：制冷机组、安装辅料、蒸发器、电线等  签收人：黄清  .........  公司将特殊过程确定为：销售过程。现场查能提供对该过程进行了确认的记录。组织于2021.5.10从人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定及过程控制对该过程进行了确认。其结论：过程能力充分，能达到实现所策划的结果的能力；确认人：袁飞  服务和服务提供，产品和服务放行基本满足要求。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》，2021年5月发放调查表共 3份，回收调查表共3份。  --调查内容包括：商品质量、配送进度、商品价格、售后服务等  --统计分析结果：96分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司组织相关部门领导和相关人员对顾客评价和意见、建议进行了认真讨论，一致认为，公司提供的商品质量和服务受到肯定，具有一定的竞争势力，目前暂无改进要求，该结果已提交管理评审。  目前未有产品及服务重大质量投诉和客户流失的现象。 | 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：袁飞 陪同人员：汪小波 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021年10月7日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：   1. 负责供销部活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；   2） 负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；  3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；  5）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；  6）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；  7)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 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素的识别与评价控制程序》，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，供销部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。  现场查看，供销部的主要工作为为客户提供产品销售。销售过程中有废弃包装、辅料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查供销部的环境目标为： 考核情况（2021年03月-08月）  1、火灾事故发生率为0 实测：0  2、固体废弃物分类处理率100% 实测：100%  查：2021年3月-8月供销部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境目标管理实施方案：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 |
| 沟通 | E7.4 | 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、公开质量、环境、安全方针和目标、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、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 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 公司主要产品及服务：制冷设备的销售。  公司产品执行标准：GB 50274-2010制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范，JB/T 7249-1994制冷设备术语及客户技术要求等。  供销部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--产品标准、销售规范、服务规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---作业标准、办法等  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---销售服务过程监控  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。  销售流程：客户需求----签订合同---进行采购----产品检验----交付客户。  ----需确认/特殊过程：销售过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。  查，供销部实施以下环境安全管理制度：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、、《火灾事故应急救援预案》等。  查重要环境因素：1、潜在火灾；2、固废排放；  查看，公司制订的相应的环境管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。  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。如：  查，经营现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：经营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。  现场查看：查见公司办公过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。  现场查看：过道有消防设备；  现场查看：物品堆放整齐，通道畅通，垃圾分类堆放在指定区域，物料堆放无倒塌风险，现场配置有灭火器。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》  供销部人员的在行政部组织下，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：供销部人员参加了2021年5月28日在公司办公区由行政部组织的消防演练及2021年6月6日进行了触电应急预案演练，达到了预期效果  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。  应急准备和响应基本满足要求。 | 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：供销部 主管领导：袁飞 陪同人员：汪小波 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021年10月7日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：   1. 负责供销部活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；   2） 负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；  3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；  5）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；  6）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；  7)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 |
| 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《危险源辨识、风险评价和控制程序》共识别出以下危险源，包括电气使用不当造成火灾；设备漏电、线路老化造成触电伤人；上下班途中、公事外出途中交通事故、中暑等潜在危险源等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：1火灾）；2)交通事故 2项。  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；  张贴安全、楼层消防疏散图；  定期用电及消防安全检查  人员外出不可带病、疲劳驾驶；在高温天气发放防暑降温劳保用品等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查供销部的职业健康安全目标为： 考核情况（2021年03月-08月）  1、火灾事故发生率为0 实测：0  查：2021年3月-8月供销部目标完成情况：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 |
| 沟通 | S7.4 | 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、公开质量、环境、安全方针和目标、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、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 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 公司主要产品及服务：制冷设备的销售。  公司产品执行标准：GB 50274-2010制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范，JB/T 7249-1994制冷设备术语及客户技术要求等。  供销部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--产品标准、销售规范、服务规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---作业标准、办法等  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---销售服务过程监控  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。  销售流程：客户需求----签订合同---进行采购----产品检验----交付客户。  ----需确认/特殊过程：销售过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。  查，供销部实施以下环境安全管理制度：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《火灾事故应急救援预案》等。  查不可接受风险源：1、交通事故；2、潜在火灾。  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。如：  查，经营现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：经营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。  现场查看：过道有消防设备；  现场配置有灭火器。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》《意外伤害应急预案》  供销部人员的在行政部组织下，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：供销部人员参加了2021年5月28日在公司办公区由行政部组织的消防演练及2021年6月6日进行了触电应急预案演练，达到了预期效果  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。  应急准备和响应基本满足要求。 | 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：工程部 主管领导：刘元伟、 陪同人员：汪小波 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021.10.7 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，工程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）负责公司安装、维修服务；  3）负责现场安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  5）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。  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  ……  工程部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查工程部的质量、环境安全目标为：完成情况统计（2021年3月-2021年8月）  1）合同履约率100%； 100%（频次：半年/次）  2）服务合格率100%： 100%（频次：月/次）  3）火灾发生为0； 零（频次：1年/次）  4）固废分类回收率100％； 100%（频次：月/次）  5）轻伤事故发生次数为0； 零（频次：月/次）  6）触电事故发生次数为0； 零（频次：月/次）  ..........  查：2021年3月-2021年8月工程部目标完成情况：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《环境因素识别与评价控制程序》，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，工程部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放。  现场查看，工程部的主要工作为为客户提供制冷设备安装服务。作业过程中有废弃工具、辅料、包装纸箱、废包装袋等固废；服务过程中因设备运转产生噪声，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，工程部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》共识别出包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电伤害；服务过程出现物体打击、高处坠落、机械伤害等潜在意外伤害等危险源。  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：火灾、意外伤害（触电、机械伤害、高空坠落等）。  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；  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 |
| 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焊机、切割机、弯管器、液压叉车、手动工具和电脑等办公设备。可以满足制冷设备的安装（限资质范围内）、销售的需要。  1、公司对关键设备和生产线采取日常检查、周检检查，发现异常及时进行检修。抽查《电焊机日常保养及检查表》、《冲击钻机日常保养及检查表》。  日期：2021年8月 设备：电焊机  日常检查项目：清洁、检查电线是否松动、电流显示是否正确；  周检查项目：检查指示表显示正确，线缆是否有破损等；  保养人：唐欣月  日期：2021年9月 设备：切割机。  日常检查项目：电机转运正常、外壳是否绝缘等  周检查项目：砂轮情况、线缆是否有破损等；  保养人：唐欣月  ........  2、查公司设备日常维修情况：2021.7.16、切割机，故障现象：切割无动作。检修记录：经查，电机故障。检修结果：更换电机正常动作。检修人：唐欣月，验收人：唐海燕。   1. 查特种设备管理，公司无特种设备。   3、组织有用于办公或业务洽谈的办公室，制冷设备及配件由物流公司直接发往客户处，暂时未配置仓库。  4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。  询问工程部负责人，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 |
| 沟通 | ES7.4 | ---《信息沟通与协商控制程序》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环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、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。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  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：部门内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：管理者代表是汪小波及职业健康安全事务代表刘元伟   2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | QES8.1 | 查，工程部实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》、《制冷设备的安装施工方案》等。  据介绍，公司安装服务流程：签订合同——实施方案拟定——库体安装——设备安装——调试——验收——交付  服务执行标准：GB 50274-2010制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范，JB/T 7249-1994制冷设备 术语及客户技术要求等。  查不可接受风险源：  1）火灾；2意外伤害（触电；机械伤害；坠落伤害等）。  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。如：  查，在重庆市天润食品有限公司冷库安装服务现场，地点：重庆市两江新区蔡家组团嘉运大道99号，项目现场查看：  1、固废排放管理：  查，部门的主要固废为：产品包装、废弃部件等。  现场查看，固废集中放置在指定区域，再安排运往垃圾站。  2、噪声排放：  查，噪声主要切割机运行产生噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，现场查看噪声不大。同时对作业时间进行控制，不允许夜间操作。  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。  查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。  职业健康安全管理：  1、机械伤害风险管理：  现场查看，公司规定了施工方案，所有设备定期进行维护，进入工作区域员工佩戴安全帽、手套等安全防护措施。同时对操作过程进行安全检查，发现问题及时进行处理。  现场查看，该项目范围内的设备、设施完好，设置规范，人员防护设施佩戴符合要求。  2、高空坠落预防管理：  查，工程部制订了高空坠落的管理要求，并通过培训、会议等方式提醒员工，严格做好防护措施。公司规定了操作方法和管理要求，要求必须使用安全带，每次上岗前进行安全培训。  在安装现场，员工操作符合要求，未发现高空坠落隐患。  现场查看：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识；  3、触电预防管理：  查，工程部制订了用电使用的管理要求，并通过培训、会议等方式提醒员工，严格做好防护措施。公司规定了操作方法和管理要求，要求必须持证上岗，佩戴绝缘防护措施，每次上岗前进行安全培训。  在安装现场，员工操作符合要求，未发现触电隐患。  4、杜绝火灾事故管理；  查，工程部制订了防范火灾的管理要求，制定电焊作业操作方法和管理要求，进行电焊作业时必须在作业前清理现场可燃物，配备灭火器后方可电焊作业。在作业现场配置有灭火器材，管理措施符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《意外伤害应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：工程部相关人员参加了2021年5月28日公司由行政部组织的火灾消防演练。  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，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，员工能按预案执行和获救等。  另：工程部人员参加了2021年6月6日进行了触电应急预案演练，达到了预期效果。  应急准备：在公司办公区域，配置灭火器、消防栓。 | 符合 |
| 设计开发 | Q8.3 | 公司从事销售、安装 ，由于公司所有服务活动均按照国家或行业的相关规定及顾客要求实施，不存在设计和开发活动，故GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本公司不适用，不影响公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任 | 符合 |
| 服务和服务提供  产品和服务放行 | Q8.5.1  Q8.6 | 公司制定了《生产和服务提供控制程序》中生产和服务提供条款  明确了受控条件  1、查制冷设备服务现场执行的作业指导书主要包括：冷库安装施工方案、安全技术交底等技术文件  3.查看：现场有电脑及办公设备、焊机、切割机、弯管器、液压叉车、手动工具等安装相关设备。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。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为钢卷尺、水平仪、钳形表、绝缘电阻表等，可满足资质范围内制冷设备安装的需要。  5.出示了《制冷设备安装施工合同》 明确的安装制冷设备规格型号、数量等内容；  查在建实施项目：重庆市天润食品有限公司食品分切车间降温设备安装项目，地点：重庆市两江新区蔡家组团嘉运大道99号  查见《制冷设备销售安装施工合同》  签定日期：2021.8.17、合同编号：XL-20210817  安装内容：制冷机组1台、蒸发器2台、控制系统1台等  现场观察：安装工作在正常进行。  1、安装流程：签订合同——实施方案拟定——库体安装——设备安装——调试——验收——交付    查看工序执行情况：  1）实施方案拟定  提供有《冷库施工方案》，制定时间：2021年9月，查看冷库面积288㎡，。  测量设备：目测和钢卷尺测量  查见，现场井道测量确认表，主要内容：场地尺寸。  2、材料到场验收  由客户在现场对到场的货物进行核对，提供制冷设备到货确认单，确认单内容：货物件数、装箱清单。  抽《设备进场开箱检验记录》  检查内容：  1、包装情况：按类别及装箱单完好装入箱内，有制冷机组、蒸发器、膨胀阀、紫铜管、冷媒、电线等，整体包装，外观应完好，无损伤。  2、随机文件：文件目录；装箱清单；产品合格证；使用维护说明书等。  3、电气部件：控制系统等。  检查人：冯正伍  时间：2021年9月28日。  经确认无误后进行签收，查看，提供有《设备到货确认单》。签收人：夏宇  查，制冷机组检验报告：  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\c166beb800cb7cba8d63146a6b4e64d.jpg  3、设备安装  安装操作流程：库体安装——设备安装。  在现场正在进行制冷设备安装收尾作业，查看操作工周小余、杨霖进行紫铜管的焊接安装，按图纸成型固定紫铜管，再将铜管焊接在制冷机组和蒸发器上。操作流程符合规定要求，现场察看操作工穿有工作服、劳保鞋、手套、安全帽、护目镜等个人劳保防护用品进行安全防护，现场有施工日志，班组安全活动记录等资料。  生产设备：切割机、焊机；  项目负责人李泽贵介绍制冷设备安装过程中库体安装、设备安装为关键工序，其作业过程按施工方案进行，选用相应规格制冷机组、按图定位。  查技术交底和施工日志：  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\2e1050e4750eefdffe6c7fca994815a.jpgC:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\6fc7b551d6fd4a90faf9e4d8aaae0ae.jpg  另查已完成制冷设备安装项目的运行检查资料。  项目名称：重庆呈创食品有限公司冷库安装项目  抽《冷库施工方案》  总建筑面积228㎡，制冷机组1台、蒸发器2台，电控柜1台等  拟定时间：2021年8月。  抽《调试记录》  检查内容：控制系统；主机运转；制冷剂查漏；制冷效果和化霜效果；制冷温度等。。。。。  调试人：袁超  时间：2021年8月26日。  抽施工日志：  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\79b20a16390dc639b833f180cf38a38.jpg   1. 抽竣工验收   项目完工后与客户一起验收，相互签字盖章确认：  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\75882507a6416c9e78bc2ada86bf369.jpg  另查，公司销售安装制冷设备均由供方提供检验报告，公司只对报告进行验收确认，抽检验报告  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\e462483408466ca06e0798a49b8e442.jpg  另技术部对交付给顾客的制冷设备进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。今年体系运行到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。  整个过程基本受控 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1．在制冷设备安装现场，膨胀阀、冷媒、电线等部件按区域进行存放标识；  2．制冷机组按要求标识，型号规格等信息贴放在显眼位置；  3.通过上述标识可以追溯产品的设备代码、规格型号、顾客信息等。  标识基本符合要求。 | 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，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。  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  1、转运：对产品的搬运主要为液压叉车转运，操作人员动作小心，未有损坏情况。  2、包装：产品有木箱包装，散件采取塑封方式包装，未见有由于包装不当情况。  3. 贮存：各种制冷设备部件、辅料均贮存的场所适当。  4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验；在制冷设备安装现场部件分区、分型号放置，标识、状态基本清楚；出库有记录。  现场贴有禁止吸烟及处罚标识，配备有灭火器，制定有消防应急预案。  基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。负责人讲，对客户的问询、投诉公司有专人进行解决跟进，如在交付后出现的质量问题，根据质量问题情况 采取派人现场处理或的返厂维修进行解决，近期没有重大的客户投诉情况发生。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对产品、服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无产品、服务提供的更改情形。 | 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：技术部 主管领导：唐波、 陪同人员：汪小波 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.10.6 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，技术部的岗位职责和权限如下：  1）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  2）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  3）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常实施，设备处于良好状态；  4）负责服务过程检验的控制；  5）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。  ……  安装部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查技术部的质量目标为：完成情况统计（2021年3月-2021年8月、频次：月/次）  1）顾客反馈意见及时处理率100%； 100%  2）产品交付合格率100%； 100%  查：2021年3月-2021年8月技术部目标完成情况：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。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要有钢卷尺、水平仪、钳形表、绝缘电阻表等。  查在用检具，提供有钢卷尺、水平仪等校准证书，证书均在有效期内，不能提供钳形表、绝缘电阻表的有效校准或检定证书，一阶段问题未得到改进。 | N |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格品控制程序》、《事件调查、不符合控制程序》：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，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。通过了解，制冷设备的安装时员工对安装过程有所疏忽。  抽：《事件调查、不符合控制程序》  日期：2021年6月20日  不合格描述：冷库运行时，库体出现跑冷现象。  不合格原因：库体库板与库板之间的缝隙密封胶未涂抹均匀，造成部分缝隙的密封胶脱落，未达到密封效果。  处理方案：重新用密封胶进行全面的涂抹，使其达到密封效果。  处理结果：制冷达到预期效果。  效果验证：在后期检查中未发生同一问题出现。  验证人：刘元伟 2021年6月28日  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。 | 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：技术部 主管领导：唐波 陪同人员：汪小波 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.10.6 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，技术部的岗位职责和权限如下：  1）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  2）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  3）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常实施，设备处于良好状态；  4）负责服务过程检验的控制；  5）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。  ……  安装部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查技术部的质量、环境安全目标为：完成情况统计（2021年3月-2021年8月、频次：月/次）  1）固废分类回收率100%； 100%  2）人身意外伤害为0； 0  3）火灾事故为零； 零  查：2021年3月-2021年8月技术部目标完成情况：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。 |  |
| 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，确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放。  现场查看，技术部的主要工作为为客户提供安装服务的技术方案。作业过程中有废弃办公用品等固废；服务过程中因用电不当造成火灾等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，技术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；员工操作不当造成触电伤害等潜在伤害等危险源。  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：火灾、意外伤害（触电等）。  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；  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；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，技术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》、《环境、职业健康安全运行控制程序》等。  查不可接受风险源：  1）火灾；2）意外伤害（触电等）。  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。  查，对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查技术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。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《安全事故应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：相关人员参加了公司由行政部组织的火灾消防演练。  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，技术部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：在公司办公区域，配置灭火器、消防栓。 |  |

说明：不符合标注N