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:唐瑞雪 陪同人员：韩成蓉 | 判定 |
| 审核员：陈伟 ， 审核时间：2021.10.12上午 |
| 审核条款：QMS-2015 ：4.1组织及其环境；4.2相关方需求与期望；4.3确定体系范围；4.4体系及其过程；5.1领导作用与承诺；5.2方针；5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进；  EMS-2015 ：4.1组织及其环境；4.2相关方需求与期望；4.3确定体系范围；4.4体系；5.1领导作用与承诺；5.2方针；5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和程序文件《风险和机遇应对措施控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  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。  公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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：  **QMS:**一般机械加工。  **EMS:**一般机械加工所涉及的相关环境管理活动。  组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的管理体系文件，修订整合建立了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ISO45001:2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇应对措施控制程序》，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：唐瑞雪；管代：韩成蓉  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境和质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身管理方针；  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 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  “以服务快捷、加工优良、持续改进、满足顾客需求；  以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任”。  其内涵包含了：  a）其适合于组织的目的和背景，背景包括组织的性质、规模和其活动、产品和服务的环境影响；  b）为设定环境目标提供框架；  c）包括对环境保护的承诺，包括了防止污染和组织背景有关的其他细节；  d）包括遵守合规性要求的承诺；  e）包括为增强环境绩效持续改进环境管理体系的承诺。  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。  QEO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。  QEO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QEO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；  策划总则 | Q6.1/E6.1.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：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，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。  提供有《环境因素识别、评价管理程序》内容包括危险源环境因素的识别、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五项：  1、噪声的排放、2、固体废弃物的排放、3、潜在火灾、4、废气的排放、5、废水的排放。  抽查固废的排放的控制方法措施：  1）对生产部进行废弃物管理办法培训  2）指定废弃物专门存放区域并配置相关废弃物桶并作好标示;  3）作好定期和不定期有的专项检查;  4）购买废弃物存放桶并给相关人员培训废弃物管理办法;  5）指定废弃物专门存放区域，并作好标示  6）将相关要求通报给处理商并委托处理  7）每周上相关的网站进行查阅  8）与上级单位和行业协会定期或不定期的沟通  抽查噪声排放的方法措施：   1. 工程合理布局，选取低噪声设备；   2）定期调试设备，针对重点产噪部位采取厂房隔声、基座减振、距离衰减等措 施控制噪声污染。  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 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境、环境因素、合规性义务等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 公司的质量、环境目标为：  1、成品一次交验合格率≥95%；  2、合同履行率100%；  3、顾客满意率≥95%。  5、废弃物集中收集处置100%；  6、火灾触电事故为零；  7、废水、废气达标排放；  8、噪声达标排放；  公司的上述QE目标与公司的QE方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。  经核查，公司已将QE目标分解到各职能部门，制订了各部门的QE目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门QE目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。  公司建立的文件化的QE管理体系基本保持未变，保持了QE管理体系的完整性、一致性，持续满足了QE管理体系的要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：公司管理体系暂无变更。 | 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，QE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）《内部审核管理程序》  （2）《管理评审程序》  （3）《应急准备和响应管理程序》  （4）《合规性评价管理程序》 | 符合 |
| 内部审核 | QE9.2 | 公司编制有《内部审核管理程序》，程序中规定公司确定管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2021年9月8-9日 （去年内审时间2020年9月15日，时间间隔未超过12个月，策划符合要求）  范围：公司管理体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组成：韩成蓉（组长）、郭伟（组员）  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《生产部审核检查表》，《质量部审核检查表》，《市场部审核检查表》、《综合部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。 涉及质量部Q8.7条款：2021.9.9日查质量部不合格品处理：未能提供相应批次不合品的处理记录和综合部ES9.1.1条款综合部未能提供2021年7月《环境安全运行检查记录》记录，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、运行有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 管理评审 | QE9.3 | 查，公司的管理体系策划了管理评审的管理要求。  查，管理评审记录：  本次评审时间：2021年9月18日（去年管理评审时间2020年10月23日，时间间隔未超过12个月，策划符合要求）。  主持人：总经理唐瑞雪  提供管理评审会议签到表。  管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。  查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司管理方针、目标适宜性，目标完成情况报告，公司管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QES相关的内、外部因素变化、有关QES绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。  输入内容基本满足输入要求。  查管理评审输出：  提供有《管理评审报告》：  公司的管理方针、管理目标和管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的管理方针，实现我公司的管理目标，已建立了自我发现问题和持续改进管理体系有效性的机制。  公司经过生产，目前产品已按要求提交客户。经过严格的检验，所有产品均符合标准及客户订货要求。目前暂不需要改进。  本公司按照标准要求，为公司产品生产及检验配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。  提出改进需求：  针对生产人员安全意识的细节问题，组织对生产人员进行安全意识、安全制度培训。  管理评审结论：本公司的管理体系运行基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 改进总则；  持续改进 | QE10.1/10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境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，以推动环境和质量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质量、环境管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层： 主管领导：唐瑞雪， 陪同人员：韩成蓉 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、 审核时间：2021.10.12上午 |
| 审核条款：ISO45001:2018 ：  4.1组织及其环境；4.2相关方需求与期望；4.3确定体系范围；4.4体系；5.1领导作用与承诺；5.2方针；5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况、认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册和程序文件《风险和机遇应对措施控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  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。  公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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。  公司职业健康安全管理体系的范围：  **OHSMS:**一般机械加工所涉及的相关职业健康安全管理活动。  组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的管理体系文件，修订整合建立了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ISO45001:2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇应对措施控制程序》，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：唐瑞雪；管代：韩成蓉  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管理方针；  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 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  “以服务快捷、加工优良、持续改进、满足顾客需求；  以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。”。  其安全内涵包含了：  a) 适合组织的职业健康安全风险的性质和规模；  b) 包括对预防伤害和疾病，以及持续改进职业健康安全管理和职业健康安全绩效的承诺；  c) 包括对组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺；  d) 提供制定和审查健康安全目标的架构；  e) 形成文件，实施并保持；  f) 传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务；  g) 可为相关方所获取；  h) 被定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。  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。  QEO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。  QEO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QEO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 |
| 员工参与和协商 | S5.4 | --《信息沟通管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是郭伟；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  告知相关方：公司出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表郭伟交谈，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郭伟，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《危险源辨识、风险评价管理程序》，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。  公司不可接收风险有以下六项：  1、潜在火灾、2、物体打击、3、触电、4、机械伤害、5、职业病、6、中暑。  抽查火灾重要危险源的方法控制措施：   1. 安全、消防、救援知识培训、学习； 2. 严禁购买和使用三无产品； 3. 加强日常健全用电检查和电器设备维保定； 4. 每年至少进行一次消防演习； 5. 制定《安全用电管理规定》； 6. 配置充分的消防器材； 7. 现场增加安全、防火标识。   抽查职业病重要危险源的方法控制措施：  1）生产现场人员佩戴口罩等防护工具  2）制定粉尘、噪声管理制度并组织学习  3）生产部安装除尘器等设备。  .....  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 |
| 措施的策划 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展安全管理体系中所采取措施，以便管理安全、重大危险源因素、合规性义务等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 职业健康安全目标： 考核情况（2021年1月-9月）  1、重大安全事故和伤亡事故为0； 0  2、火灾触电事故为零； 0  3、职业病发生率为零。 0  查《目标考核表》2021年1月-2021年9月对目标进行考核，目标完成情况：  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | 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，OHSMS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）《内部审核管理程序》  （2）《管理评审程序》  （3）《应急准备和响应管理程序》  （4）《合规性评价管理程序》 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2 | 公司编制有《内部审核管理程序》，程序中规定公司确定管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2021年9月8-9日 （去年内审时间2020年9月15日，时间间隔未超过12个月，策划符合要求）  范围：公司管理体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组成：韩成蓉（组长）、郭伟（组员）  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《生产部审核检查表》，《质量部审核检查表》，《市场部审核检查表》、《综合部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。 涉及质量部Q8.7条款：2021.9.9日查质量部不合格品处理：未能提供相应批次不合品的处理记录和综合部ES9.1.1条款综合部未能提供2021年7月《环境安全运行检查记录》记录，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、运行有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 查，公司的管理体系策划了管理评审的管理要求。  查，管理评审记录：  本次评审时间：2021年9月18日（去年管理评审时间2020年10月23日，时间间隔未超过12个月，策划符合要求）。  主持人：总经理唐瑞雪  提供管理评审会议签到表。  管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。  查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司管理方针、目标适宜性，目标完成情况报告，公司管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QES相关的内、外部因素变化、有关QES绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。  输入内容基本满足输入要求。  查管理评审输出：  提供有《管理评审报告》：  公司的管理方针、管理目标和管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的管理方针，实现我公司的管理目标，已建立了自我发现问题和持续改进管理体系有效性的机制。  公司经过生产，目前产品已按要求提交客户。经过严格的检验，所有产品均符合标准及客户订货要求。目前暂不需要改进。  本公司按照标准要求，为公司产品生产及检验配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。  提出改进需求：  针对生产人员安全意识的细节问题，组织对生产人员进行安全意识、安全制度培训。  管理评审结论：本公司的管理体系运行基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 事件、不符合和纠正措施/持续改进 | S10.1；  S10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现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，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况、认证证书及标识使用情况，上次不符合验证。 |  | 现场确认，公司管理体系覆盖范围：  **QMS:**一般机械加工。  **EMS:**一般机械加工所涉及的环境管理活动。  **OHSMS:**一般机械加工所涉及的相关职业健康管理活动 。  提供营业执照，检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  管理体系无变化，法律法规执行良好。  近一年，公司无质量事故及质量抽查、无环境事件发生和因环境拢民事件的投诉，无安全事故发生及职业健康安全投诉。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次不符合验证：上次不符合为市场部Q8.4.1及生产部S8.1.1，经验证本次审核无类似不符合发生，验证有效。 | 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：综合部（含财务） 主管领导：郭伟 陪同人员：郭伟 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2021.10.12上午 |
| 审核条款：EMS-2015：6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  ISO45001:2018 ：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施/OHSMS运行控制财务支出证据 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3 | 在体系手册中规定了综合部和财务部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作。  2)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  5)负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。  ……  部门职责清晰、明确。  综合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 | QE6.2 | 查见：公司建立有《目标、指标及管理方案管理程序》，  查综合部和财务部质量、环境目标指标： 考核情况（2021年1月-9月）  1、职工培训合格率 100%； 100%  2、文件控制率100%； 100%  3、废弃物集中收集处置100%； 100%  4、火灾触电事故为零； 0  查2021年1月-9月发现，提供的《质量、环境目标完成统计表》，考核均完成目标任务。  查2021年培训计划，抽查9月份对公司管理体系方针、目标、指标培训的记录，均按照培训计划执行实施。  查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）废水排放；4）噪声排放；5）废气排放等5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：废气粉尘的管理方案：  废气粉尘排放管理方案；目标：减少对周边的影响；指标：无废气投诉；管理措施：1）员工佩戴口罩、2）生产部门制定粉尘管理制度并组织学习、3）安装除尘器等设备。责任部门：生产部；投入资金1.6万元；完成日期2021年12月；  检查部门：综合部。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  基本符合要求。 | 符合 |
| 合规性义务 | E6.1.3 | ---有《法律/法规和其它要求管理程序》，查有《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》，对本公司环境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，包括环境标准、排放标准等。  查见：2021年《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  3）与环境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  污水综合排放标准  突发环境事件应急预案管理暂行办法  国家危险废物名录等90份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  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 |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1 | ----在管理手册和《环境管理体系运行及监测管理程序》及公司相应管理制度中，明确规定环境运行检查的责任部门，检查频次等。  查可外售固体废弃物（废铁屑、铁渣）处置，与曾令勇签订有废物售卖合同，废铁屑、铁渣外售并保留记录。  查《运行控制检查记录》，由综合部组织人员每月对公司的固体废弃物、消防检查、噪声检查、法律法规等进行检查，提供有今年1月-9月检查记录，检查结果：符合规定要求、检查人：韩成蓉等。  查：提供有环境监测报告（检测项目：废气、噪声）、编号：QRCJ【环】202012056，结论：均符合要求，具体见附件。 | 符合 |
| 符合性评估 | E9.1.2 | 编制有《合规性评价管理程序》  提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》、时间：2021年4月25日，组长：唐瑞雪，成员：郭伟、韩成蓉成立的评价小组，在对公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：废水排放、节约用水、生活垃圾及固废排放、能源资源的消耗等，紧急情况和事件控制，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。  评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。  公司希望产品承销商、客户或消费者按规定要求处理产品所造成的任何环境影响等，让社会满意，提升公司的整体形象。经查合规性评价基本符合要求。 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.管理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.查顾客满意率调查表：公司2021年8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。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为97%。  2.查质量目标统计等记录，公司2021年1月至2021年9月数据统计的结果为：  1、成品一次交验合格率99.7%；  2、合同履约率100%；  3、顾客满意率97%；  4、职工培训合格率100%；  ..........  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施 | QE10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境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，以推动环境和质量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质量、环境管理体系的改进，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运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2021年环境管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有环保设备的运行、固废生活垃圾处置、教育培训和演练等共计约14万元。 | 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：综合部（含财务） 主管领导：郭伟 陪同人员：郭伟 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.10.12上午 |
| 审核条款：EMS-2015：6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  ISO45001:2018 ：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施/OHSMS运行控制财务支出证据 |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 在体系手册中规定了综合部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作。  2)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  5)负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。  ……  部门职责清晰、明确。  综合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 | S6.2 | 查见：公司建立有《目标、指标及管理方案管理程序》，  查综合部和财务部职业健康安全目标指标： 考核情况（2021年1月-9月）  1）火灾触电事故为零； 0  2）重大安全事故和伤亡事故为0； 0  3）安全资金计划投入率100% 100%  查2021年1月-9月发现，提供的《安全目标完成统计表》，考核均完成目标任务。  查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾；2）触电；3）物体打击，机械伤害等安全事故；4）中暑；5）物体打击，机械伤害等安全事故等5项。  抽查：预防物体打击，机械伤害等安全事故管理方案：  目标：重大安全事故的发生为零，指标：公司生产部确保重大安全事故的发生为零；管理措施：  1）培训企业标准化建设《安全管理制度》；2）安全检查；责任部门：生产部；投入资金：1.8万元；完成日期2021年12月；检查部门：生产部。  编制人：综合部 审核：韩成蓉 批准：唐瑞雪 2021年1月11日  ……  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别、评价管理程序》，文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  综合部于2021年1月10日组织各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）噪声的排放、2）固体废弃物的排放、3）潜在火灾、4）废气的排放、5）废水的排放，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素调查表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电、纸张的消耗；  c.机械加工产生的金属的废弃；  d.车床等设备的运行产生的噪声；  e.生产生活产生的废水；  f.机械加工焊接产生的粉尘废气。  .......  识别基本清楚、全面。  查：综合部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价管理程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  综合部于2021年1月10日组织各个部门开展了危险源的辨识和风险评价工作。  查见：《危险源辨识和风险评价一览表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：6项，分别是：1）潜在火灾、2）物体打击、3）触电、4）机械伤害、5）职业病、6）中暑等。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的火灾、爆炸、触电等不可接受风险控制措施：  1、抽：杜绝火灾事故的方法措施：  1）禁止办公区域吸烟；  2）现场配备足够的防火器材；  3）工作完毕应切断电源、气源，并检查确认操作区域内无火灾隐患。  ……  查见：综合部及办公区域《危险源识别评价表》  综合部及办公区域共识别出包括:  电源线路或设备超负荷、短路；电源插头、插座漏电；外出办理业务发生交通事故、综合部内存放易燃物品等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的预防火灾措施：   1. 消防逃生通道的设立； 2. 消防设备的配备及定期检查； 3. 消防应急预案的制订及演练。 | 符合 |
| 法律法规要求和其他要求 | S6.1.3 | ---有《法律/法规和其它要求管理程序》，查有《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》，对本公司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，包括职业健康安全卫生标准等。  查见：2021年《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  3）与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  污水综合排放标准  突发环境事件应急预案管理暂行办法  国家危险废物名录等90份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  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 |
| 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（含危险）废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由园区环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收；生产过程产生的危险固废主要为各类车床、空压机等润滑产生废油。大部分废油循环利用，查年产生废油0.1吨。  危废处置情况：提供有《危险废物管理台账》，目前废油数量废液压油2桶，废润滑油1桶，入库数量还未达到最低处理量。现场查看危废库危险废物保存状况：危废库建立完善达到要求，做到了防水防渗漏，防流失，标识清楚，危废库外设置应急清洗装置，配备消防沙消防灭火器，符合要求。  查危废处理合同：与成都兴蓉环保科技有限公司签订有危险废弃物处置合同，时间：2017年7月31日，现目前储存量未达到与成都兴蓉环保科技有限公司商议的处置量，暂未处理。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  公司统一配置了消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演习；  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）火灾、易燃易爆的控制  a） 消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保接待人员或受访人提醒、看安全教育片或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：《应急准备和响应管理程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2021年8月21日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：  1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；  2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；  3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | S9.1 | ----在管理手册和《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》及公司相应管理制度中，明确规定职业健康安全运行检查的责任部门，检查频次等。  ◆ 查《运行控制检查记录》，由综合部组织人员每月对公司的消防检查、法律法规、职业健康安全控制等进行检查，提供有今年1月-9月检查记录，检查结果：符合规定要求。检查人：韩成蓉等。  ◆ 职工健康体检报告  公司组织安排有对员工职业健康检查：  查职业健康检查表：（具体见附件）  姓名：傅钟 编号：ZDDL21-007 日期：2021.5.25-26 接害工龄：2年 毒害名称：电焊烟尘、噪声、锰及其化合物 检验单位：德阳市第六人民医院（东汽医院） 结论：加强个人防护，可从事原岗位工作。  姓名：唐川 编号：ZDDL21-004 日期：2021.5.25-26 接害工龄：3年 毒害名称：电焊烟尘、噪声、锰及其化合物 检验单位：德阳市第六人民医院（东汽医院） 结论：可从事原岗位工作。  姓名：袁保平 编号：ZDDL21-006 日期：2021.5.25-26 接害工龄：3年 毒害名称：电焊烟尘、噪声、锰及其化合物 检验单位：德阳市第六人民医院（东汽医院） 结论：加强个人防护，可从事原岗位工作。  .....  查吴成训职业健康体检结论：疑似职业噪声聋可能，复查电测听，经现场与负责人确认了解，今年5月已与吴成训达成做辞退处理；后续由当事人自行检查。  查其他不宜从事拟定岗位工作人员，均调离原设定岗位，从事公司安排的其他无接触职业病危害因素的工作。  ......  查：提供有与四川省中衡检测技术有限公司签订的职卫检测协议（检测项目：噪声、粉尘、锰及其化合物），编号：ZHJC[职]202012111号，结论：本次所测打磨工噪声40h等效连续A计权声级不符合职业解除限值要求，其余所检岗位所检的职业病危害因素的浓度（强度）符合职业接触限值要求。  现场查看：在生产现场打磨工均佩戴有防噪声耳塞，综合部定期进行职业健康、职业卫生防护知识培训等，处置措施有效，符合要求。 | 符合 |
| 法律法规要求和其他要求的合规性评价 | S9.1.2 | 编制有《合规性评价管理程序》  提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》、时间：2021年4月25日，组长：唐瑞雪，成员：郭伟、韩成蓉成立的评价小组，在对公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：废水排放、节约用水、生活垃圾及固废排放、能源资源的消耗等，紧急情况和事件控制，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。  评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。  公司希望产品承销商、客户或消费者按规定要求处理产品所造成的任何环境影响等，让社会满意，提升公司的整体形象。经查合规性评价基本符合要求。 | 符合 |
| 事件、不符合和纠正措施 | S10.1 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施管理程序》及《内部审核管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境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，以推动环境和质量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质量、环境管理体系的改进，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 |
| OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2021年职业健康安全管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有环保设备的运行、固废生活垃圾处置、安全教育培训和演练等共计约14万元。 | 符合 |

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：市场部 主管领导：刘海英， 陪同人员：刘承英 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2021.10.12下午 |
| 审核条款：QMS-2015 ：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供过程、产品和服务的控制（上次不符合验证）；9.1.2顾客满意；  EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3 | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责销售活动策划，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；  4）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；  5）编制采购文件，负责生产所需物资的采购和外协工作；  6）负责供应商的选择、评审及管理，建立供应商档案；  7）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；  8）供方评价结果的整理与合格供方名录的编制；  9）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；  10)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。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划 | QE6.2 | 市场部负责人：刘海英  查《部门QE目标测量报告》  测量时间：2021年1月-2021年9月  1、采购物资一次验收合格率≥95%； 实测：100%  2、客户满意率≥95% 实测：97%  3、合同履约率100% 实测：100%  4、火灾、触电事故为零； 实测：零  5、废弃物集中收集处置100%； 实测：100%  抽见：2021年8月进行的顾客满意率调查见调查报告，对客户德阳市成邦机械有限公司进行了顾客满意率调查，最后结果为98%。  质量、环境目标覆盖相关职能、层次和过程，质量、环境目标与质量、环境方针保持一致，基本符合要求。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别、评价管理程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为销售和原材料采购；管理过程中有办公固废、辅料、包装袋、包装箱等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，市场部实施以下环境管理制度：《固体废弃物管理规定》、《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查重要环境因素：  1）潜在火灾；2）固废排放；  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查市场部办公区域环境实施情况；  现场查看：办公室未发现大功率电器使用。  现场查看：办公室电线有穿管保护，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。  查供方管理：查外包方德阳市迅通科技有限公司提供的退火，喷砂，表面处理工序工作。查供方评价资料：提供有供方营业执照，生产许可证等资质（见附件），符合评价要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应管理程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2021年8月21日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：  1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；  2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；  3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，市场部采用上门拜访、报告、电话、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；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  组织编制的管理手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求；  抽加工合同：  1、顾客：德阳市成邦机械有限公司  加工产品：71风机壳体（英轩），数量1台。  合同订单号：ZDDL20210923，订单日期：2021.9.23  合同明确了工作号、图号、品名或项目名称、数量、价款、交付期限、违约等。  2、顾客：德阳鑫云机械有制造限公司  加工产品：轴封座、内支环等、数量1批。  合同订单号：ZDDL20210825，订单日期：2021.8.25  合同明确了工作号、图号、品名或项目名称、数量、价款、交付期限、违约等。  3、顾客：四川稳兴自动化技术有限公司  加工产品：座环钢支撑、数量15件。  合同订单号：ZDDL20210828，订单日期：2021.8.28  合同明确了工作号、图号、品名或项目名称、数量、价款、交付期限、违约等。  .......  产品销售信息，基本符合标准要求。  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；组织编制了《与顾客有关的过程的控制程序》规定：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。  询问负责人，均与顾客签订产品合同、订单，在签订前进行合同评审。  抽查:《合同评审记录》  2021.9.23签订的《加工合同》  顾客名称：德阳市成邦机械有限公司  产品名称：71风机壳体（英轩），数量1台。  评审内容：产品质量、技术要求、交付期、物资、价格等信息  评审签字人：唐瑞雪、刘海英、杨林华，评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订，批准人：唐瑞雪  评审时间：2021.9.20（合同签定前）。  2021.8.25签订的《加工合同》  顾客名称：德阳鑫云机械有制造限公司  产品名称：轴封座、内支环等、数量1批。  评审内容：产品质量、技术要求、交付期、物资、价格等信息  评审签字人：唐瑞雪、刘海英、杨林华，评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订，批准人：唐瑞雪  评审时间：2021.8.21（合同签定前）。  ........  查其他合同均在签订前进行了评审  基本满足要求。  负责人讲：2021年1月至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制（上次不符合验证） | Q8.4 | 查，公司编制了管理手册8.4条款及《外部提供过程、产品和服务的控制管理程序》。文件规定了本公司有关的采购产品的采购过程进行控制，确保采购物资符合质量要求以及在交付和服务等各方面符合规定的要求。规定了对供应商每年进行评审。  负责人讲，市场部建立合格供方名录，核定《供方调查评定表》后，编制《合格供方名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。  查《合格供方名单》：主要供应商8家，如下：   1. 德阳市德冠机械有限公司； 供应：钢板等； 2. 德阳市鑫犀机电有限公司； 供应：焊丝等； 3. 德阳万达机械厂； 供应：锻件等； 4. 德阳钰坤金属材料有限公司； 供应：钢管、圆钢等； 5. 德阳汇祥机电设备有限公司； 供应：刀具、防护眼镜、角磨片、焊丝等； 6. 德阳市讯通科技有限公司； 供应：表面处理、热处理（委外）； 7. 德阳汇浦贸易有限公司； 供应：Q235B整板等； 8. 德阳飞昊金属材料有限公司； 供应：不锈钢弯头等   ……  --《供方调查评定表》  2021年8月供方评价确认：  德阳汇祥机电设备有限公司 （供应：刀具、防护眼镜、角磨片、焊丝等）；  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商 评价人：唐瑞雪、杨林华、郭伟、刘海英，2021年8月5日。  德阳汇浦贸易有限公司 （供应：Q235B整板等）；  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商 ， 评价人：唐瑞雪、杨林华、郭伟、刘海英，2021年8月5日。  德阳市讯通科技有限公司 （供应：表面处理、热处理（委外））；  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商 ， 评价人：唐瑞雪、杨林华、郭伟、刘海英，2021年8月5日。  不符合验证：本年度公司已对德阳市讯通科技有限公司（供应：表面处理、热处理（委外））进行了供方评审，验证有效。  ......  查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。  查公司采购不合格情况：  负责人讲2021年1月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了管理手册8.4条款及《外部提供过程、产品和服务的控制管理程序》。  公司对产品外观、型号规格、数量进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录》，提供2021年1月-2021年9月对钢板、钢管、圆钢等原辅料进行了进货检验记录。见8.6条款原材料检验记录。  基本符合要求。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。  负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  查采购合同、订单：  供方：德阳汇浦贸易有限公司、下单日期：2021.4.19  产品：1）钢板、材质Q235B、厚度/宽度/长度：16/1510/6000、数量1.138吨；  供方：德阳市德冠机械有限公司、下单日期：2021.4.28  产品：1）钢板、材质Q235B、厚度/宽度/长度：20/2200/11700、数量4041kg。  供方：德阳飞昊金属材料有限公司、下单日期：2021.4.28  产品：不锈钢弯头06Cr19Ni10DN200、规格φ219\*15、数量4件。  ......  以上采购计划单，明确了产品名称、数量、规格型号、运输、违约、验收等内容。日常传递采购信息以采购计划单或电话、微信进行传递。  公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 1、公司编制了《顾客满意程度测量程序》，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。  2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、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8月的调查表共3份，调查顾客：德阳市成邦机械有限公司、德阳鑫云机械有制造限公司、四川稳兴自动化技术有限公司。  --调查内容包括：质量、性能、价格、交期、服务等.  ---但客户对质量、性能、价格、交期等项都比较满意。  --统计分析结果：97%（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对德阳市成邦机械有限公司、德阳鑫云机械有制造限公司、四川稳兴自动化技术有限公司等公司进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的交货准时度及准确性等都比较满意。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 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：市场部， 主管领导：刘海英， 陪同人员：刘海英 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.10.12下午 |
| 审核条款：ISO45001:2018 ：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3 | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  1）负责销售活动策划，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；  4）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；  5）编制采购文件，负责生产所需物资的采购和外协工作；  6）负责供应商的选择、评审及管理，建立供应商档案；  7）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；  8）供方评价结果的整理与合格供方名录的编制；  9）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；  10)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。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查市场部目标：完成情况统计（2021年1月-9月）  1）火灾、触电事故为零； 实测：零  2）重大安全事故和伤亡事故为0； 实测：零  查：2021年1月-2021年9月市场部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了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 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价管理程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  市场部采用打分法确定重大风险是：1）火灾；2）触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，市场部实施以下安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：   1. 办公设备线路损坏漏电引发触电伤人；2）吸烟引然纸张引发火灾；3）业务外出发生的交通事故。   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查市场部办公区域安全实施情况；  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。  查供方管理：查外包方德阳市迅通科技有限公司提供的退火，喷砂，表面处理工序工作。查供方评价资料：提供有供方营业执照，生产许可证等资质（见附件），符合评价要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应管理程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2021年8月21日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：  1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；  2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；  3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：杨林华 , 陪同人员：郭伟 | 判定 |
| 审核员：宋明珠， 审核时间：2021.10.12下午 |
| 审核条款：QMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制 |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **Q5.3** | 查《员工入职要求及岗位职责》，已经明确了生产部的员工入职要求及岗位职责，具体为：  主要职责如下：  1.负责组织产品实现过程的策划；  2.负责生产过程中的技术指导和不合格的控制。  3.对生产计划的安排及实施生产  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **Q6.2** | 查《部门质量目标分解表》该部门的质量目标为：  1、成品一次交验合格率≥95%；  2、产品出厂合格率达到100%。  查2021年1月-2021年9月《部门质量目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，综合完成情况为：  1、成品一次交验合格率为99.7%；  2、产品出厂合格率100%。  基本达到目标要求  目标量化情况良好。质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | **Q8.1** | 公司主要产品：一般机械加工。  公司产品执行标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法等和GB/T 1008-2008机械加工工艺装备基本术语、JB/T 5061-2006机械加工定位、夹紧符号、GB/T 24740-2009技术产品文件 机械加工定位、夹紧符号表示法等。  生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和生产的要求；GB/T 1008-2008机械加工工艺装备基本术语、JB/T 5061-2006机械加工定位、夹紧符号、GB/T 24740-2009技术产品文件 机械加工定位、夹紧符号表示法等标准、合同、客户技术要求。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验规范（图纸）、作业指导文件  c）确定符合产品和服务要求的资源；---生产工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----外包过程：热处理、表面处理；  ----关键过程的识别：焊接  -----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | **Q8.5.1** | 公司制定了《生产和服务过程过程控制程序》  明确了受控条件  1、公司主要从事低压外缸、蝶阀工具、水泵工具等零件的（车、铣、镗、打磨、焊接）机械加工，查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、图纸、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：车间生产现场有碳弧气刨机、双柱立式车床、卧式车床、卧式普通车床、落地铣镗床、卧式铣镗床、卧式铣床、数控切割机、台式砂轮机、摇臂钻床、行车等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为百分表、外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺、水准仪、耐震压力表等。  5.出示了《生产计划单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  抽2021年8月--9月份机械加工的生产计划  产品 数量 交付日期 客 户  63风机上壳体 1套 2021年10月（料齐45天） 成发科能  63风机下壳体 1套 2021年10月（料齐45天） 成发科能  63风机进气轴承盖 1套 2021年10月（料齐45天） 成发科能  63风机排气轴承盖 1套 2021年10月（料齐45天） 成发科能  71风机上壳体 1套 2021年11月（料齐45天） 成发科能  71风机下壳体 1套 2021年11月（料齐45天） 成发科能  71风机进气轴承盖 1套 2021年11月（料齐45天） 成发科能  71风机排气轴承盖 1套 2021年11月（料齐45天） 成发科能  。。。。。。  计划员:杨林华， 批准：韩成蓉  公司产品实现流程：  来料接件-----检验----机械加工（车、镗、钻等）-----焊接----检验---入库。  查看风机上壳体加工重要工序：  1、来料尺寸检查：  3734；5820；Φ3734等  依据：产品图纸（图号ACF1F.2.1.2）  设备：卷尺  操作：1）员工袁保平根据产品图加工尺寸要求，进行测量  现场查看尺寸符合要求。  2、车加工工序 ：  依据：产品图纸（图号ACF1F.2.1.2）  设备：数控卧式车床C61250\*12/63、内径千分尺、外径千分尺等。  操作：1）员工袁保平编制程序，经检查无误后。安装好待加工床身，确定安装固定后，启动进行粗加工，加工完成后进行尺寸检测。加工时员工佩戴口罩、耳塞防护。  主要工艺控制点：保证上壳体尺寸公差、形位公差及粗糙度符合图纸要求、无毛刺。  现场查看操作过程符合要求。  3、镗加工工序：  依据：产品图纸（图号ACF1F.2.1.20）  设备：T6913数控镗床、内径千分尺、外径千分尺等。  操作：1）员工陈勇编制程序，经检查无误后。安装好待加工床身，确定安装固定后，启动进行加工，加工完成后进行尺寸检测。加工时员工佩戴口罩、耳塞防护。  主要工艺控制点：保证上壳体尺寸公差、形位公差及粗糙度符合图纸要求、无毛刺。  现场查看操作过程符合要求。  4、焊接工序：  依据：产品图纸（图号ACF1F.2.1.2）  设备：逆变式气体保护焊机、卷尺等。  操作：1）员工兰祥熙经检查部件无误后。对上壳体部件进行组装，考虑焊接收缩量；焊接注意加工余量；圆锥板、半筒、筋板等根据图纸和实际情况配割；边装边焊，控制焊接变形，合理布置拉筋及工艺拉筋。加工时员工佩戴口罩、耳塞防护。  主要工艺控制点：保证上壳体尺寸符合图纸要求。  现场查看操作过程符合要求。  5、钻加工工序：  依据：产品图纸（图号ACF1F.2.1.2）  设备：摇臂钻床Z30100X31、钻头、游标卡尺、等。  操作：1）员工陈勇编制程序，经检查无误后。安装好待加工工件，确定安装固定后，进行钻螺纹孔加工，加工完成后进行尺寸检测。加工时员工佩戴口罩、耳塞防护。  主要工艺控制点：保证上壳体尺寸公差、形位公差及粗糙度符合图纸要求、无毛刺。  现场查看操作过程符合要求。  6、打磨工序：  依据：产品图纸（图号ACF1F.2.1.2）  设备：台式砂轮机MQ3225、磨头等。  操作：1）员工黄云书打磨工件。打磨时员工佩戴口罩、耳塞防护。  主要工艺控制点：保证上壳体糙度符合图纸要求、孔口无毛刺。  现场查看操作过程符合要求。  整个上壳体生产加工过程可控，加工质量符合要求。  下壳体加工工序和作业流程与上壳体基本相同。  查看风机进气轴承盖加工重要工序：  1、来料尺寸检查：  Φ540；670；408等  依据：产品图纸（图号ACL4F.2.1.3）  设备：卷尺  操作：1）员工聂超根据产品图加工尺寸要求，进行测量  现场查看尺寸符合要求。  2、车加工工序 ：  依据：产品图纸（图号ACL4F.2.1.3）  设备：数控卧式车床C61250\*12/63、内径千分尺、外径千分尺等。  操作：1）员工袁保平编制程序，经检查无误后。安装好待加工床身，确定安装固定后，启动进行粗加工，加工完成后进行尺寸检测。加工时员工佩戴口罩、耳塞防护。  主要工艺控制点：主要工艺控制点：保证进气轴承盖尺寸公差、形位公差及粗糙度符合图纸要求、无毛刺。  现场查看操作过程符合要求。  3、镗加工工序：  依据：产品图纸（图号ACL4F.2.1.3）  设备：T6913数控镗床、内径千分尺、外径千分尺等。  操作：1）员工陈勇编制程序，经检查无误后。安装好待加工床身，确定安装固定后，启动进行加工，加工完成后进行尺寸检测。加工时员工佩戴口罩、耳塞防护。  主要工艺控制点：保证进气轴承盖尺寸公差、形位公差及粗糙度符合图纸要求、无毛刺。  现场查看操作过程符合要求。  4、焊接工序：  依据：产品图纸（图号ACL4F.2.1.3）  设备：逆变式气体保护焊机、卷尺等。  操作：1）员工兰祥熙经检查部件无误后。对进气轴承盖部件进行组装，考虑焊接收缩量；焊接注意加工余量；螺塞、探头座、安装板、大盖板、端板等根据图纸和实际情况配割；边装边焊，控制焊接变形。加工时员工佩戴口罩、耳塞防护。  主要工艺控制点：保证进气轴承盖尺寸符合图纸要求。  现场查看操作过程符合要求。  公司确认过程确定为：焊接过程，也是特殊过程。制定了《过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。并采取以下方式予以确认：  查见：2021年4月8日对焊接过程的《特殊过程确认记录表》   1. 人员资格：测试员都按要求经过培训及资格考核合格上岗，满足要求； 2. 设备确认：逆变式气体保护焊机等设备性能完好，满足要求； 3. 工艺方法：有焊接作业指导书，能满足要求。   过程能力鉴定：满足过程能力需求。  确认人：杨林华、唐瑞雪  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。  机械加工生产的生产过程基本受控； | 符合 |
| 标识和可追溯性 | **Q8.5.2** | 查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。  1、在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、生产日期；  2、完工产品通过工序及出厂检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；  3、各种原材料，半成品、成品划区域进行分类放置，有明确的标识。  抽查关键零部件入、出库记录；  1）采购入库、物品：刀具，30个， 入库日期：2021-8-13.收验人：兰祥熙。  2）领用出库、物品：刀具，18个， 出库日期：2021-9-11.领用人：杨林华。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | **Q8.5.3** | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息及图纸，公司对顾客财产进行了专人管理，所有客户信息均采用专人存档保管。负责人讲，至今未有顾客财产丢失的情况。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | **Q8.5.4** | 查，公司文件，对防护进行了要求，主要为产品在生产、储放和运输交付过程以及车间操作工人的防护。  车间现场观察:  1. 转运：所有物料均由供应商转运自行防护，公司的物料根据材料的大小、数量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。  2. 包装：产品无外包装；  3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，严禁碰撞。  4.车间操作工人：工人在加工过程中佩戴有护目镜、口罩、安全绳等，防护基本到位。  现场查看原材料、部件、成品，均按要求放置，防护得当。  产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 更改控制 | **Q8.5.6** | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改、生产信息的更改等。  现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。  查，近期暂无产品及生产信息变更的情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部，主管领导：杨林华， 陪同人员：郭伟 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、审核时间：2021.10.12下午 |
| 审核条款：EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  ISO45001:2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制（上次不符合验证）；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，生产部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责公司机械加工安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行；  5）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；  7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查生产部的环境和职业健康安全目标为：考核情况（2021年1月-9月）   1. 废弃物集中收集处置100%； 100% 2. 火灾触电事故为零； 0 3. 废水、废气达标排放； 达标排放 4. 噪声达标排放； 达标排放 5. 重大安全事故和伤亡事故为0 0 6. 职业病发生率为零 0   查：2021年1月-2021年9月生产部目标完成情况：均达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，生产部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）粉尘的排放。  现场查看，生产部的主要工作为一般机械加工。生产作业过程中有废铁片、铁丝、铁屑等固废，采取外卖回收利用，设备更换的润滑油和液压油，送至危废库存放到一定量后交资质企业处理；噪声主要为车床、镗床、铣床等设备运行时产生；废水主要为生活用水、设备清洗水，采取排到园区污水处理厂处理排放；粉尘主要为焊接工序产生粉尘废气。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；生产过程因接触噪声、废气等造成职业危害；高温条件下作业造成烫伤等危险源。  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：1）火灾；2）物体打击；3）触电；4）机械伤害；5）中暑；6）职业病（噪声、粉尘等）。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；  配置消暑药品等；定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 在生产部查看，一般机械加工正常进行，其认证范围处于正常经营情况。  在生产部现场查看，生产部重要环境因素有：1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）废气粉尘的排放。  生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。  现场查看，重要环境因素控制。  1、固废排放管理：  公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由园区环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。  生产过程的固废有：废铁屑，铁渣等固废。  现场查看：废铁屑铁渣等可利用废物暂存在生产废弃物堆放区， 定期外售废旧物资收购站回收利用；设备维护产生的废机油规范堆放于危废暂存问内，并与有资质的单位签订了处置协议。  查危废处理合同：与成都兴蓉环保科技有限公司签订有危险废弃物处置合同，时间：2017年7月31日（长期处置合同），现目前储存量未达到与成都兴蓉环保科技有限公司商议的处置量，暂未处理。  现场查看：对上次生产部机加车间用于焊接保温的保温棉，存放不规范（盛具无盖）的情况，已整改，无类似情况发生。  公司对固体废物处置采用综合利用，充分回收， 最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量  查，固废处理：有处理记录，具体见综合部记录  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。  3、废水排放：  查看，生产过程中用水主要是清洁用水和生活用水，排放污水直接至园区污水管网，送至园区污水处理厂处理。提供有排污登记回执单：    4、废气、噪声排放：  查，噪声主要为设备产生，主要为机械加工设备如车床、铣床、行车等设备运行产生，厂界外噪声可控，通过配置低噪、减震设备，设备合理布局，安装于封闭车间内。废气主要为焊接工序产生的烟尘，由可移动式焊烟净化器吸收，现场查看，设备运行正常，气味小。  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，对其进行培训告知。  生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，生产部的不可接受风险为：1）火灾；2）物体打击；3）触电；4）机械伤害；5）中暑；6）职业病（噪声、粉尘等）。  生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。  现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  2、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。  查，生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、物体打击、机械伤害：  现场了解：公司重型行车，大型设备使用较多，对车床、铣床等机械加工设备使用频繁。  现场查看：公司对员工进行企业标准化建设培训，完善《安全管理制度》，加强安全检查，对设备及时做到维护保养，严格要求员工佩戴好安全防护用具，避免物体打击、机械伤害的发生。  查特种设备的管理：特种设备有行车5台，能提供有效年检检验报告，见附件。  查，现场制定有应急预案，并定期进行了演练。  现场查看，爆炸预防管理基本符合要求。  4、中暑、职业病  主要为生产过程对废气、噪声的防护。在机械加工环节采取口罩、耳塞的方式进行防护废气粉尘和噪声，控制噪声、废气对身体的影响。现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  查，防护用品发放，提供有《车间劳保用品发放签字表》等  企业按规定定期安排人员进行职业健康体检。目前暂无职业病人员产生 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，相关人员参加了2021年8月21日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：  1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；  2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；  3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | | 涉及  条款 | | 受审核部门：质量部，主管领导：兰祥熙， 陪同人员：韩成蓉 | 判定 | |
| 审核员：宋明珠、审核时间：2021.10.12上午 |
| 审核条款：QMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | | QE5.3 | | 查《员工入职要求及岗位职责》，已经明确了质量部的员工入职要求及岗位职责，具体为：  主要职责如下：   1. 负责对本公司生产、监视和测量设备的管理工作； 2. 负责来料及生产产品的检验工作 3. 对生产设备及现场的管理工作 4. 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； 5. 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。   ………  部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 | |
| 目标及其实现的策划 | | QE6.2 | | 查质量部的质量、环境目标为： 考核情况（2021年1月-9月）  1、监视与检测设备送检率≥99%； 实测：100%  2、漏检率为0。 实测：漏检率为0。  3、废弃物集中收集处置100%； 实测：合规处置率00%  4、火灾、触电事故为0； 实测：未发生火灾、触电事故  查：2021年1月-9月质量部的质量、环境目标完成情况：均达到要求。  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 | |
| 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，质量部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为对机械加工的质量的把控；管理过程中有办公固废等固废的产生，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 | |
| 监视和测量资源 | | Q7.1.5 | | 公司的监视和测量设备主要是百分表、外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺、水准仪、耐震压力表等，能保证一般机械加工检验要求。  抽见：1、钢卷尺校准证书，证书编号：20211019823 ，有效期至：2022年09月05日，校准单位：四川重大技术装配几何量计量站。  2、万能角度尺校准证书，证书编号：20212229394 ，有效期至：2021年11月05日，校准单位：四川重大技术装配几何量计量站。  3、外径千分尺校准证书，证书编号：20210915915 ，有效期至：2021年09月05日，校准单位：四川重大技术装配几何量计量站。  ......  以上检测设备校准证书已收集，其余测量设备也按期进行了校准或检定。见附件。 | 符合 | |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | | 公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样   1. 原材料检验   公司原材料检验主要以核定原材料供应厂家的对应合格证及产品质量说明书为主，公司检验项目主要是外观、尺寸、数量核对。  抽查《原材料检验记录表》  1、材料名称：低合金高强度结构钢板（Q235B，规格40\*2200\*11800）  供料厂家：南阳汉冶特钢有限公司  检验项目：外观、尺寸、数量、材质证明核对。  检验结论：合格  检验员：刘海英 日期：2021.6.30  2、材料名称：锻件8件（大轴件2件、小轴件2件、小心轴2件、大小心轴体2件）、编号：2104011  供料厂家：德阳万达机械厂  检验项目：外观、尺寸、数量、材质证明核对。  检验结论：合格  检验员：刘海英 日期：2021.5.5  3、材料名称：焊接材料（型号ER70S-6；规格Φ1.2）  供料厂家：德阳市鑫犀机电有限公司  检验项目：外观、尺寸、数量核对。  检验结论：合格  检验员：刘海英 日期：2021.8.20  4、材料名称：连铸方坯8件、规格：7500\*450\*360  供料厂家：攀钢集团攀技花钢钒有限公司  检验项目：外观、尺寸、数量、质量证明核对。  检验结论：合格  检验员：刘海英 日期：2021.3.30  **查2021年10月8日入库的弯头2件（规格型号φ168\*7、供方：德阳市鑫犀机电有限公司）的检验验收记录，未能提供其检验验收证据，不符合GB/T 19001:2016 标准8.6条款：“组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括： a）符合接收准则的证据； b）可追溯到授权放行人员的信息。”的要求。**  .......  其余原辅料均按规定进行了检验和确认。  二、过程检验：对主要过程进行检验。依据产品图检验  1.抽《机加工检验记录卡》  零部件名称：吊耳  图号：4S47145/C  工序名称：车、铣  工件数量：1件  标准要求：尺寸、粗糙度、符合图纸要求  结论：合格  检验员：谢伟 日期：2021.4.9  2.抽《机加工检验记录卡》  零部件名称：G1/2接头、图号：4S45662/Z  工序名称：车、攻丝  工件数量：1件  标准要求：外观、尺寸、符合图纸要求  结论：合格  检验员：谢伟 日期：2021.4.9  3.抽《机加工检验记录卡》  零部件名称：法兰图号：4S47128/A  工序名称：车、钻  工件数量：2件  标准要求：外观、尺寸、符合图纸要求  结论：合格  检验员：谢伟 日期：2021.4.9  4.抽《机加工检验记录卡》  零部件名称：锥管进入门座  图号：4S47133/A  工序名称：焊接  工件数量：2件  标准要求：外观、尺寸、焊接质量符合图纸要求  结论：合格  检验员：吴清州 日期：2021.4.15  三、成品检验，按产品检验标准进行检验：  产品名称：1、M42千斤顶支座；2、垫板。  项目号：2D-SD2000107-01、03、05、06-10、图号/版次：3S31843/B  数量：各20件  检验项目：作业人员资质、材料合格证明、检验记录、设备能力等。  1634009676(1)如下：  检验结果：检查项全部合格。  检验人：刘海英、客户代表：杨光辉、刘勇。  检验结论：合格 2021.7.19  ........  对焊接试验及焊接结果由客户组织验收，详见焊缝外观和尺寸检验记录、焊接尺寸检验记录卡：  1634009994(1)  1634010199(1)  所有产品均为有授权的质检员检验，在出厂前均进行了产品检验，合格后方可入库、交付。  产品和服务放行基本符合要求。 | | N |
| 不合格输出的控制 | **8.7** | | 组织编制了《不合格品控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。  抽：《不合格记录处理单》  时间:2021.9.22、产品：地脚螺栓  不合格描述：2021年9月22日生产图号为3S1848，地脚螺栓M42\*1150，图纸要求10，车序尺寸自检记录为8。  不合格品的处理：该工件作报废处理，重新下料加工。  不合格原因分析：操作工失误造成。  纠正措施：完成了操作工公差标准知识的培训工作，今后严格按照图纸加工，对批量件做首件交检并进行自检记录。  验证人：韩成蓉 2021-9-23  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 |
| 运行策划和控制 | | E8.1 | | 查，质量部实施以下安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查重要环境因素：  1）潜在火灾；2）固废排放；  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查质量部办公区域环境实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 | |
| 应急准备和响应 | | E8.2 | | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，质量部相关人员参加了2021年8月21日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：  1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；  2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；  3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 | |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：质量部，主管领导：兰祥熙， 陪同人员：韩成蓉 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、审核时间：2021.10.12上午 |
| 审核条款：ISO45001:2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3 | 查《员工入职要求及岗位职责》，已经明确了质量部的员工入职要求及岗位职责，具体为：  主要职责如下：   1. 负责对本公司生产、监视和测量设备的管理工作； 2. 负责来料及生产产品的检验工作 3. 对生产设备及现场的管理工作 4. 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； 5. 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。   ………  部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查质量部的职业健康安全目标为： 考核情况（2021年1月-9月）  1、重大安全事故和伤亡事故为0； 实测：未发生重大安全事故和伤亡事故  2、火灾、触电事故为0； 实测：未发生  查：2021年1月-9月质量部的职业健康安全目标完成情况：均达到要求。  查，公司编制了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 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，质量部经过辨识与评审形成了《危险源识别与风险评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  质量部采用打分法确定重大风险是：1）火灾；2）触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；配备安全带，安全帽、手套等个人防护用品，参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，质量部实施以下安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：  1）办公设备线路损坏漏电引发触电伤人；2）吸烟引然纸张引发火灾。  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。  查质量部办公区域安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：为了检验公司应对生产突发事件的应对能力和应急预案的操作性，质量部相关人员参加了2021年8月21日由公司组织在生产部进行的火灾的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。演练效果如下：  1、通过演练，使公司员工熟悉了消防响应程序；  2、使参与演习的员工熟练了一般火灾事故的救护过程；  3、通过演练证明了公司的“消防应急准备与响应”的可行性。 | 符合 |

说明：不符合标注N