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：业务部 主管领导：易小平， 陪同人员：李成维 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021年10月14日 |
| 审核条款：QMS-2015：5.3岗位/职责 /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； 9.1.2顾客满意；EMS-2015 ：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；6.1.2环境因素；7.4沟通；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，业务部的岗位职责和权限如下：a)管理业务团队，规范流程；b)重点业务的洽谈，签约，并制定物流解决方案；c)客户关系维护，客户信用管理，客户意见处理；d)根据市场变化提出合理化建议和意见；e)负责重大事故或投诉事件的协调处理；f)合理安排下属量化工作并抽检考验。……业务部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查业务部质量目标： 完成情况统计（2021年1月-9月）1）进货验收率100%； 100%2）主要物资供方评价率100%； 100%3）合同履行率100%； 100%4）满意率调查得分95分以上； 96分5）顾客投诉≤3次/年； 06）实现废弃物的分类收集、处理：废弃物的回收率达到100%；100% 查：业务部2021年1月-2021年9月（项目（4）考核频次为年/次，其余项目考核频次为季度/次）质量、环境、安全控制部目标完成情况：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 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《服务控制程序》，业务部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机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）顾客对检测服务规定的要求,包括服务项目内容、技术、进度和费用要求以及策划后期服务要求； （2）与检测服务有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务项目，了解顾客要求，并结合国家和行业、企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。查见《项目合同清单》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。顾客名称 项目类别 签订日期重庆旗能电铝有限公司发电分公司 勘察 2021.07.08重庆市两江能源开发有限公司 工程勘察（测量） 2020.12.18重庆派恩思矿业有限公司 矿产资源评估 2020.12.18重庆能投新能源公司 地质危害危险性评估 2021.05.31........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，顾客：重庆旗能电铝有限公司发电分公司 合同编号：渝旗铝（发电）字2021第037号签订时间: 2021.07.08项目类别：勘察 评审内容：项目情况的要求及国家相关标准；合同草案要否符合要求；合同价款构成及结算方式要否符合要求；技术、质量、服务和工期要求；企业履约能力要否符合要求；设备能力要否符合要求；顾客及投标竞争对手情况等。评审负责人：陈琳、易小平、韩强、杨品杰评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。评审时间:2021.07.05（合同签订前）顾客：重庆能投新能源公司 合同编号：能科勘察公司（2020）年（050）号签订时间: 2021.05.31项目类别：地质危害危险性评估评审内容：项目情况的要求及国家相关标准；合同草案要否符合要求；合同价款构成及结算方式要否符合要求；技术、质量、服务和工期要求；企业履约能力要否符合要求；设备能力要否符合要求；顾客及投标竞争对手情况等。评审负责人：陈琳、易小平、韩强、杨品杰评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。评审时间:2021.05.30（合同签订前）。。。。。。。。经查：近来以来，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。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 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。2021年6月15日发放调查表共 3份，回收调查表共3份。调查顾客有：(1）重庆两江能源开发有限公司、（2）重庆派恩思矿业有限公司、（3）贵州能渝煤业开发有限责任公司。出现“需改进”、“不满意”选项的调查表0 份。--调查内容包括：服务质量；检测及时性；咨询、检测服务费用等--统计分析结果顾客满意度：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：公司产品在服务质量、咨询、检测及时性等其他方面都得到了顾客的认可。在检测费用方面，与顾客心目中要求还有一些差距，这说明公司的服务价格还需改进，加强合同的评审，取得提前与顾客沟通，并协调跟进实施过程，确保满足顾客的期望，增强顾客的满意。该结果已提交管理评审。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素危险源识别控制程序》，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，业务部确定的重要环境因素有：1、固废排放；2、火灾。现场查看，部门的主要工作为市场开拓，推广新产品，准确掌握市场信息；在业务开展过程中有办公固废、辅料、包装袋（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 |
| 沟通  | E7.4  | ---《相关方施加影响管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。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：管理者代表是袁代泽
2. 告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义；

3）组织员工学习：与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》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境保护要求和本职岗位的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 | E8.1  | 查，业务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》、《运行管理制度》等。查重要环境因素：1. 固废排放；2、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。查业务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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》查见：消防演练实况记录：业务部相关人员参加了2021年6月10日在公司由综合管理部组织的逃生技巧、消防演习。查，现场对应，部门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。 | 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：业务部 主管领导：易小平， 陪同人员：李成维 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021年10月14日 |
| 审核条款：ISO 45001：2018：5.3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；7.4信息和沟通；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，业务部的岗位职责和权限如下：a)管理业务团队，规范流程；b)重点业务的洽谈，签约，并制定物流解决方案；c)客户关系维护，客户信用管理，客户意见处理；d)根据市场变化提出合理化建议和意见；e)负责重大事故或投诉事件的协调处理；f)合理安排下属量化工作并抽检考验。……业务部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查业务部安全目标： 完成情况统计（2021年1月-9月）1. 火灾事故发生次数为0； 0

查：业务部2021年1月-2021年9月（项目考核频次为为季度/次）安全控制部目标完成情况：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 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，业务部经过辨识与评审形成了《环境因素危险源识别控制程序》，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；高温天气下业务外出造成的的中暑、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。1. 业务部采用打分法确定重大风险是：1、火灾；2、触电；3、交通事故；4、意外伤害。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。抽查，控制火灾重要危险源的方法控制措施：1建立消防检查管理制度；2确定消防小组人员职责；3按规定每日进行消防检查；4 制定应急准备响应预案。5进行消防演习。危险源识别基本充分，控制措施策划可行。 | 符合 |
| 沟通  | S7.4  | ---《相关方施加影响管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。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：管理者代表是袁代泽及职业健康安全事务代表陈琳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》、《危险化学品安全管理条例》、《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安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1  | 查，业务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》、《运行管理制度》等。查不可接受风险源：1、火灾；2、触电；3、交通事故；4、意外伤害。1）办公、服务场所吸烟/使用明火/电源线路老化/违规使用大功率电器/无消防器材/消防器材失效查看，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。查业务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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》查见：消防演练实况记录：业务部相关人员参加了2021年6月10日在公司由综合管理部组织的逃生技巧、消防演习。查，现场对应，部门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。 | 符合 |

说明：不符合标注N