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：周世强，陪同人员：李香莹 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2021.10.26 |
| 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：公司全体员工的产品质量意识比较强，服务质量在同行业中比较领先。公司的人力资源充足和服务质量水平、服务及时性处于同行领先位置。  对公司不利的内、外部因素有：价值观、财务因素、基础设施，内部员工满意度、决策流程；法律法规标准的变化、市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低、员工成本增加。  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2021年风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、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。  经确认公司管理体系的范围是：  Q：给水用聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）管材的生产和服务；排水、电力用聚氯乙烯（PVC）管材、管件的生产  E：给水用聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）管材的生产、服务及相关管理活动；排水、电力用聚氯乙烯（PVC）管材、管件的生产及相关管理活动。  经识别，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、结合原已经形成的质量和环境管理体系文件，修订整合建立了质量和环境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《风险和机遇的应对控制程序》，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。  注册地址：四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社  生产/经营地址：四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社 | 合格 |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：周世强；管代：游思桂  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量和环境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。 | 合格 |
| 方针 | QE5.2 | 公司的方针是：  质量、环境、职业健康安全方针：  “以稳定品质、完善服务、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：  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。  QE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。  QE方针未对外进行了发布。  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QE方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 合格 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | 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。 | 合格 |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1 E6.1.1/6.1.4 | 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：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。  应对机遇及措施：1）供销部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）供销部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。  针对外部因素，还分析了市场、供应商、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，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。  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，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。  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与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。  提供有《环境因素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5项：  1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声排放；4）粉尘排放；5）废水排放。  抽查以下环境因素的管理措施：   1. 潜在火灾：   1）应急预案控制  2、固废的排放：  1）按运行程序控制  2）按目标指标管理方案控制 | 合格 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查公司质量、环境目标为： 考核情况（2021年1月-2021年9月）  质量目标  1、客户反馈处理率100%；  2、客户满意度达到96分以上；  3、成品一次报验合格率98%。  环境目标   1. 无火灾爆炸事故发生；   2、固体废弃物分类收集处置率100%。  查《目标考核表》2021年1月-2021年9月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 合格 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量和环境管理体系变更时，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。 | 合格 |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，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、设备和工作环境等满足系统集成需要。 | 合格 |
| 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。 | 合格 |
| 沟通 | QE7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QE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。 | 合格 |
| ◆组织是否策划实施了文件化信息管理？  ◆组织环境管理体系包括哪些文件化信息？  ◆是否满足标准的要求和确保环境管理体系有效性的需要？ | QE:7.5  7.5.1 | ◆组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成EMS 的文件化信息。  ◆组织策划的EMS文件包括：  一级文件，环境管理体系管理手册；  二级文件，程序文件；  三级文件，操作规程、管理规定或制度；  四级文件；记录；  外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  ◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。  因职业健康管理体系标准换版，行政部组织各部门对企业质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件进行换版，由A/0版换为B/0版，经总经理周世强批准，于2020年1月10日生效实施，经对文件评审判定：符合标准要求，符合公司的实际且具有可操作性。  查组织的管理记录清单，共有74份记录文件清单。  以上文件涵盖了ISO14001：2015； 标准要求的以及确定的为确保环境管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 合格 |
| 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）《产品的监视和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序 》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | 合格 |
| 内部审核 | QE9.2 | 编制有《内部审核管理程序》，程序中规定公司确定质量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4月1日  范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各职能部门、系统集成。  审核组组成：游思桂（组长）、李香莹（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》，《办公室审核检查表》，《生产经营部审核检查表》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，《内部审核报告》，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及行政部QEO7.5条款 未见1月份文件发放记录，查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 | 合格 |
| 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4月20日  主持人：周世强总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  改进的建议：加强对标准和体系进一步学习。  抽 《管理评审改进项目计划表》由办公室牵头计划于2021年4月20日真行进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，提高员工安全意识和管理水平。  评审输出内容：  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的  质量、环境、职业健康安全方针的评审：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；  相关法关注：2021年1月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。 | 合格 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量和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，以推动质量和环境管理体系的持续改进。  公司制定《不合格品控制程序》、《产品的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。在不合格品控制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，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；在数字移动电话机生产和销售服务过程中的不合格根据不合格性质采取返工处理；对交付后产品发现不合格时，根据不合格影响程序采取回收产品、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格品，相关责任部门要分析产生不合格品的原因，按《纠正预防措施控制程序》实施纠正措施。  不符合处理程序和机制健全。  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。 | 合格 |

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：周世强，陪同人员：周世强 | 判定 | |
| 审核员：杨珍全 ，审核时间：2021.10.26 |
|  |
| 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 | 公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  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增加、培训学习机会、工作环境舒适、公司发展潜力等，供应商关注的主要问题是长期合作、互利共赢、付款时间、要求清晰，及时沟通等。  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:给水用聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）管材的生产、服务及相关管理活动；排水、电力用聚氯乙烯（PVC）管材、管件的生产及相关管理活动。  经营地，四川省德阳市广汉市新丰镇古城村9社。  经识别，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。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO 45001-2018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。在管理手册中，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：周世强， 管代：李香莹  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、环境、职业健康安全方针和管理目标；  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。  6、对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 | |
| 方针 | S5.2 | 质量、环境、职业健康安全方针：  “以稳定品质、完善服务、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：  公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全的理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。  质量、环境、职业健康安全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。  质量、环境、职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  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。  企业的质量、环境、职业健康安全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；  资源、角色、职责、责任与权限 | 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《岗位职责》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 | --《信息交流和沟通协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  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蒋朝东；  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：公司于2021年1月15日出具了《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蒋朝东交谈，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蒋朝东，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，风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和危险因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要危险源有以下4项：  1）火灾、易燃易爆）；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）；4）意外伤害（物体打击、机械伤害、灼烫等）。  抽查触电重要危险源的方法控制措施：  1、加强临时用电施工管理、安全检查；  2、临时用电人员持证上岗。  抽查潜在火灾重要危险源的方法控制措施： 1、制定施工临时用电专题技术方案  2、加强人员教育  3、加强施工用电安全检查  4、制定应急预案。  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 | |
| 策划措施 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。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 | 职业健康安全管理目标：   1. 无火灾、触电事故的发生； 2. 无重大人员伤亡事故发生； 3. 无职业病发生； 4. 轻伤事故的发生每年小于3次。   查《目标完成情况统计表》2021年1月-2021年9月对目标进行考核，考核情况为：  1、无火灾、触电事故的发生； 0  2、无重大人员伤亡事故发生； 0  3、无职业病发生； 0  4、轻伤事故的发生每年小于3次。 0  均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 | |
| 资源 | S7.1 | 询问总经理，企业为了职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、保证职业健康安全管理体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工职业健康安全意识组织了的培训，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，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：许可范围内的普通货运的需要。 | 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、环境、职业健康安全方针和质量目标、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 | |
| ◆组织是否策划实施了文件化信息管理？  ◆组织职业健康安全管理体系包括哪些文件化信息？  ◆是否满足标准的要求和确保职业健康安全管理体系有效性的需要？ | S:7.5 | ◆组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成OMS 的文件化信息。  ◆组织策划的OMS文件包括：  一级文件，职业健康安全管理体系管理手册；  二级文件，程序文件；  三级文件，操作规程、管理规定或制度；  四级文件；记录；  外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  ◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。  查组织的管理记录清单，共有74份记录文件清单。  因职业健康管理体系标准换版，行政部组织各部门对企业质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件进行换版，由A/0版换为B/0版，经总经理周世强批准，于2020年1月10日生效实施，经对文件评审判定：符合标准要求，符合公司的实际且具有可操作性。  以上文件涵盖了ISO45001：2018； 标准要求的以及确定的为确保环境管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 符合 | |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1 | 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，QMS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）《环境/职业健康安全监测和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》等 | 符合 | |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | S9.2 | 编制有《内部审核管理程序》，程序中规定公司确定质量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4月1日  范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各职能部门、系统集成。  审核组组成：游思桂（组长）、李香莹（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》，《办公室审核检查表》，《生产经营部审核检查表》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，《内部审核报告》，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及行政部QEO7.5条款 未见1月份文件发放记录，查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，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4月20日  主持人：周世强总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  改进的建议：加强对标准和体系进一步学习。  抽 《管理评审改进项目计划表》由办公室牵头计划于2021年4月20日真行进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，提高员工安全意识和管理水平。  评审输出内容：  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的  质量、环境、职业健康安全方针的评审：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；  相关法关注：2021年1月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。 | | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《环境/职业健康安全监测和测量控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。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、环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、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、职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对环境、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，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（三证合一），公司名称：四川欧宝路管业有限责任公司，成立时间：2012.12.27 营业期限：永久 登记机关：广汉市工商管理和质量监督局，2017.7.21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。  2020年1月10日至今，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。  1、2021年5月份德阳市产品质量监督检验所对公司生产的给水用聚乙稀（PE）管材进行了2021年市级专项监督抽查，报告书编号：DZD(2021)J0040，检验结论：合格；2021年5月份德阳市产品质量监督检验所对公司生产的给水用聚丙稀（PP-R）进行了2021年市级专项监督抽查，报告书编号：DZD(2021)J0039，检验结论：合格；2021年4月份委托绵阳市产品质量监督检验所对电力（PVC）电缆管的检验报告，报告书编号：委B20210264，检验结论：合格；见附件。  2、对上次不符合GB/T 24001-2016标准9.1.1条款“查污染物（噪声）排放检测报告，未提供噪声达标排放的证实。”进行验证，措施有效，不符合已经关闭 | |  |

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：李香莹 陪同人员：李香莹 | 判定 |
| 审核员：，宋明珠， 审核时间：2021.10.26 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在《岗位职责及任职要求》中规定了行政部的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  2)负责组织公司各项教育培训工作。  3)负责员工档案管理。  4)负责企业安全和环境卫生管理。  5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  6)负责组织危险源识别与评价。  7负责重大危险源管理方案的制定与验证。  8)负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  ……  部门职责清晰、明确。  行政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 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部的目标是：  1、质量、环境、职业健康安全目标 完成（2021年1月-2021年9月）  1）培训计划及时完成率100% ； 实测：100%  抽查2021年1月-2021年9月的《2020-2021年度质量/环境/安全目标统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力 | Q7.1.2；Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和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质量、环境和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。  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。  抽查人员持证情况，有叉车证等，具体见附件  1、姓名：游思桂，证件名称：叉车作业，证件号码：512925197303147211，有效期期：2024年03月17日；  2、姓名：郭朝林，证件名称：叉车作业，证件号码：512530197308177419，有效期期：2024年03月17日；  3、姓名：王道荣，证件名称：叉车作业，证件号码：512925197401062318，有效期期：2024年02月06日；  提供有2021年度培训计划表，计划培训6次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。  1）、2021.3.30，内审员培训。培训老师：总经理 参加培训人员：游思桂、李香莹。提问确认，均合格。培训效果评价：通过此次内审员培训，使内审人员理解体系审核及注册过程，了解如何准备、执行和完成审核。基本达到培训的目的。评价人：周世强。  2）、2021.7.30，安全制度、安全意识培训培训。培训老师：总经理 参加培训人员：全体员工。提问确认，均合格。培训效果评价：通过此次公司安全制度、安全意识培训，公司全体人员学习安全制度、安全意识培训，基本达到培训的目的。评价人：周世强。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 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，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与员工王道荣 、郭朝林沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年1月10日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《固态废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查因职业健康管理体系标准换版，行政部组织各部门对企业质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件进行换版，由A/0版换为B/0版，经总经理周世强批准，于2020年1月10日生效实施，经对文件评审判定：符合标准要求，符合公司的实际且具有可操作性。  查文件的作废：原职业健康管理体系标准及程序文件A/0版作废。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 符合性评估 | Q9.1.2 | ----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6月18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  评价人：各部门负责人、管理者代表、员工代表等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.2; | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》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 |

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：李香莹 陪同人员：李香莹 | 判定 |
| 审核员：宋明珠， 审核时间：2021.10.26 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 在《岗位职责及任职要求》中规定了行政部的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  2)负责组织公司各项教育培训工作。  3)负责员工档案管理。  4)负责企业安全和环境卫生管理。  5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  6)负责组织危险源识别与评价。  7负责重大危险源管理方案的制定与验证。  8)负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  ……  部门职责清晰、明确。  行政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 | E6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部（财务部）的目标是：  环境、职业健康安全目标 完成（2021年1月-2021年9月）  1）培训计划及时完成率100%； 100%  2）消防培训、演练完成率100%； 100%  3）固废分类处置率100%。 100% 抽查2021年1月-2021年9月份发现，提供的《环境、职业健康安全目标指标分解考核表》，考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境管理方案有：1、固废排放；2、噪声排放、潜在火灾等5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：查见固体排放确定的管理方案：  固废排放管理方案；目标：加强废弃物有效控制，降低环境污染；指标：固废收集处置率100%。管理措施：1、办公垃圾中的危险废弃物专业收集，由行政部统一处理；  2、行政部对荧光灯管的使用发放做好记录；  3、各部门用旧的荧光灯管、旧电池、硒鼓、废打印墨盒等上缴行政部，实行“以旧换新”的方法进行领用  4、行政部将各部门上缴的废旧电池、荧光灯管、硒鼓、打印墨盒等危险废弃物，集中收集存放与危险废弃物箱中，积累到一定量交于有资质的处理机构进行处理  责任部门：公司各部门；投入资金10000元；完成日期2021年8月；检查部门：行政部。  制定的指标和管理方案基本可行。  ........  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 资源 | E7.1 | 询问负责人，企业为了实施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许可范围内系统集成的生产需要。 | 符合 |
| 能力 | E7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和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质量、环境和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。  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。  抽查人员持证情况，有叉车证等，具体见附件  1、姓名：游思桂，证件名称：叉车作业，证件号码：512925197303147211，有效期期：2024年03月17日；  2、姓名：郭朝林，证件名称：叉车作业，证件号码：512530197308177419，有效期期：2024年03月17日；  3、姓名：王道荣，证件名称：叉车作业，证件号码：512925197401062318，有效期期：2024年02月06日；  提供有2021年度培训计划表，计划培训6次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。  1）、2021.3.30，内审员培训。培训老师：总经理 参加培训人员：游思桂、李香莹。提问确认，均合格。培训效果评价：通过此次内审员培训，使内审人员理解体系审核及注册过程，了解如何准备、执行和完成审核。基本达到培训的目的。评价人：周世强。  2）、2021.7.30，安全制度、安全意识培训培训。培训老师：总经理 参加培训人员：全体员工。提问确认，均合格。培训效果评价：通过此次公司安全制度、安全意识培训，公司全体人员学习安全制度、安全意识培训，基本达到培训的目的。评价人：周世强。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | E7.3 | 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，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与员工王道荣 、郭朝林沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | --《协商沟通与信息交流控制程序》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安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行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。  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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：质量和环境管理者代表是游思桂：。 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是蒋朝东；   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，公司在服务过程中未涉及危险化学品，对全体员工出具告知书。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。   1. 组织员工学习：与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》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表蒋朝东交谈，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蒋朝东，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。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | E7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年1月10日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《固态废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查因职业健康管理体系标准换版，行政部组织各部门对企业质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件进行换版，由A/0版换为B/0版，经总经理周世强批准，于2020年1月10日生效实施，经对文件评审判定：符合标准要求，符合公司的实际且具有可操作性。  查文件的作废：原职业健康管理体系标准及程序文件A/0版作废。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别和评价程序》，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：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声排放；4）粉尘排放；5）废水排放5项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素清单》  a.废旧灯管、墨盒、电脑等办公用品和清洁固废排放等；  b.清洁用品使用造成水污染；  c.潜在火灾；  d.机器噪声的排放；  e.粉尘的排放等  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域《环境因素评价表》  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；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规一览表》，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：2021年《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）四川省等地方法规；  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  污水综合排放标准  劳动防护用品监督管理规定  《环境空气质量标准》  防暑降温措施管理办法  职业健康安全管理体系要求等。  《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 | E8.1 | ◆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：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交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）作好分类回收。  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。提供有2021年1月-2021年9月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  **查看公司固废堆放处固废堆放混乱、无标识不符合。**  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急管理程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《机械设备事故救援应急预案》等，明确了对可能的突发事件进行应急准备、响应和处理的职责、程序和方法要求。  提供有2021年3月10日在公司生技部进行的”消防应急演练”记录（演练通知、应急预案评审记录、火灾应急演练报告），无需更改。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置有灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估（上次不符合验证） | E9.1 | ----有《绩效测量与监测控制程序》和管理文件。  ◆查公司消防设备运行检查记录表  2021年1月-2021年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。  检查人员：周世强。  ◆查2021年1月-2021年9月份《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。检查结果：合格。检查人员：周世强。  ◆提供2021年7月废水、废气、噪声检测报告，编号：JC检字（2021）第052813号，结论：合格，见附件  对上次不符合GB/T 24001-2016标准9.1.1条款：“查污染物（噪声）排放检测报告，未提供噪声达标排放的证实”进行验证，不符合措施落实有效，不符合已经关闭。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | E9.1.2 | ----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6月18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  评价人：各部门负责人、管理者代表、员工代表等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》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2021年上半年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计50000元左右。 | 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 主管领导：李香莹 陪同人员：李香莹 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.10.26 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 在《岗位职责及任职要求》中规定了行政部的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  2)负责组织公司各项教育培训工作。  3)负责员工档案管理。  4)负责企业安全和环境卫生管理。  5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  6)负责组织危险源识别与评价。  7负责重大危险源管理方案的制定与验证。  8)负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  ……  部门职责清晰、明确。  行政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《管理目标、指标及管理方案》，公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部（财务部）的目标是：  环境、职业健康安全目标 完成（2021年1月-2021年9月）  1）培训计划及时完成率100%； 100%  2）消防培训、演练完成率100%； 100%  3）固废分类处置率100%。 100% 抽查2021年1月-2021年9月份发现，提供的《环境、职业健康安全目标指标分解考核表》，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）触电；2）物体打击；3）职业病（粉尘）。  抽查：预防职业病（粉尘）管理方案：  目标：杜绝职业病发生率为零；管理措施：1）对参与过程活动人员进行健康安全教育，树立安全防护意识。在作业活动前，应进行安全交底；在作业过程中，应遵守各项安全操作规程。2）佩带必要的防护用具，如：防尘面罩等；3）及时检查作业活动场所的除尘装置运行情况，减少粉尘的产生。责任部门：生技部；投入资金60000元；完成日期2021年3月；检查部门：行政部。  .........  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 询问负责人，企业为了实施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许可范围内系统集成的生产需要。 | 符合 |
| 能力 | S7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和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质量、环境和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。  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。  抽查人员持证情况，有叉车证等，具体见附件  1、姓名：游思桂，证件名称：叉车作业，证件号码：512925197303147211，有效期期：2024年03月17日；  2、姓名：郭朝林，证件名称：叉车作业，证件号码：512530197308177419，有效期期：2024年03月17日；  3、姓名：王道荣，证件名称：叉车作业，证件号码：512925197401062318，有效期期：2024年02月06日；  提供有2021年度培训计划表，计划培训6次，已培训6次。  抽查培训计划和培训记录。  1）、2021.3.30，内审员培训。培训老师：总经理 参加培训人员：游思桂、李香莹。提问确认，均合格。培训效果评价：通过此次内审员培训，使内审人员理解体系审核及注册过程，了解如何准备、执行和完成审核。基本达到培训的目的。评价人：周世强。  2）、2021.7.30，安全制度、安全意识培训培训。培训老师：总经理 参加培训人员：全体员工。提问确认，均合格。培训效果评价：通过此次公司安全制度、安全意识培训，公司全体人员学习安全制度、安全意识培训，基本达到培训的目的。评价人：周世强。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | S7.3 | 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，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与员工王道荣 、郭朝林沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | --《协商沟通与信息交流控制程序》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安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行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。  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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：质量和环境管理者代表是游思桂：。 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是蒋朝东；   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，公司在服务过程中未涉及危险化学品，对全体员工出具告知书。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。   1. 组织员工学习：与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》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表蒋朝东交谈，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蒋朝东，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。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | S7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年1月10日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《固态废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查因职业健康管理体系标准换版，行政部组织各部门对企业质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件进行换版，由A/0版换为B/0版，经总经理周世强批准，于2020年1月10日生效实施，经对文件评审判定：符合标准要求，符合公司的实际且具有可操作性。  查文件的作废：原职业健康管理体系标准及程序文件A/0版作废。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源识别评价表》，经过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1）火灾、易燃易爆）；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）；4）意外伤害（物体打击、机械伤害、灼烫等）。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见确定的风险控制措施：  A：每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识；  B：每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训；  C：安全目标纳入部门、个人的绩效考核  D：每年对一线岗位员工进行健康体检；  E：确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用  查见：行政部“危险源识别评价表”  行政部共识别出包括:  办公电器线路插头、开关使用不当引发触电伤人；线路老化漏电、人员吸烟应发火灾、人员出差导致意外事故、中暑等危险源.  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：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/消防器材失效；2）电线电缆绝缘失效、电器设备漏电、误操作电器。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的管理措施：  消防逃生通道设立；  消防设备的配备及定期检查；  消防应急预案的制订及演练  每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | S6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规一览表》，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：2021年《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）四川省等地方法规；  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  污水综合排放标准  劳动防护用品监督管理规定  《环境空气质量标准》  防暑降温措施管理办法  职业健康安全管理体系要求等。  《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 | S8.1 | ◆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。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员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 | S8.2 | 查见：《应急管理程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《机械设备事故救援应急预案》等，明确了对可能的突发事件进行应急准备、响应和处理的职责、程序和方法要求。  提供有2021年3月10日在公司生技部进行的”消防应急演练”记录（演练通知、应急预案评审记录、火灾应急演练报告），无需更改。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置有灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | S9.1 | ----有《绩效测量与监测控制程序》和管理文件。  ◆查公司消防设备运行检查记录表  2021年1月-2021年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。  检查人员：周世强。  ◆查2021年1月-2021年9月份《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。检查结果：合格。检查人员：周世强。  ◆ 职工健康体检报告  姓名 体检项目 体检机构 体检日期 体检结论  白进刚 粉尘 广汉市中医医院 2020.9.24 无异常  王道洪 粉尘 广汉市中医医院 2020.9.24 无异常  宋 军 粉尘 广汉市中医医院 2020.9.24 无异常  谭久志 粉尘 广汉市中医医院 2020.9.24 无异常  刘勇军 粉尘 广汉市中医医院 2020.9.24 无异常  向家荣 粉尘 广汉市中医医院 2020.9.24 无异常  雷国军 粉尘 广汉市中医医院 2020.9.24 无异常  ......  负责人讲：（今年职业健康体检已策划，近期安排一线员工体检），下次审核时关注。  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 |
| 符合性评估 | S9.1.2 | ----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6月18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  评价人：各部门负责人、管理者代表、员工代表等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1;10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》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2021年上半年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计50000元左右。 | 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：夏兴平， 陪同人员：游思桂 | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2021.10.27 |
| 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；  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）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；  6)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。 | 合格 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查供销部质量、环境、安全目标： 完成情况统计（2021年1月-2021年9月）  1)顾客满意度≥96分； 96分  2)合同评审率100%； 100%  3)采购产品到货及时率≥98% 98%  4）采购产品合格率98% 99%  5)固体废弃物分类处理率100% 100%  6）重大火灾事故发生为0 0  查：2021年1月-2021年9月供销部质量目标完成情况：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。 | 合格 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，供销部采用上门拜访、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）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （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,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，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 产品名称 签订日期  四川广盛泰建设工程有限公司 PVC排水管、PVC管件 2021.7.21  中铁城建集团有限公司 PE管 2021.7.27  宜宾宁盛建材有限公司 PPR管材 2021.3.17  ........  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：四川广盛泰建设工程有限公司  签订时间: 2021年7月21日  产品名称：PVC排水管、PVC管件  评审内容：产品技术要求、质量要求；价格、物料供应能力、生产能力等。  评审负责人：夏兴平、苏明菊、周世强  评审结论：符合要求，同意签订。  评审时间:2021年7月18日（合同签订前）  顾客：中铁城建集团有限公司  签订时间: 2021年7月27日  产品：PE管  评审内容：产品技术要求、质量要求；价格、物料供应能力、生产能力等。  评审负责人：夏兴平、苏明菊、周世强  评审结论：符合要求，同意签订。  评审时间:2021年7月24日（合同签订前）  顾客：宜宾宁盛建材有限公司  签订时间: 2021年3月17日  产品： PPR管材  评审内容：产品技术要求、质量要求；价格、物料供应能力、生产能力等。  评审负责人：夏兴平、苏明菊、周世强  评审结论：符合要求，同意签订。  评审时间:2021年3月14日（合同签订前）  ........  经查：近期以来，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。 | 合格 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》  1）上海亿嘉石油化工有限公司 供应：聚乙烯等；  2）四川嘉宇兴化工有限公司 供应：聚氯乙烯、聚丙烯树脂30R等；  3）上海延海石油化工有限公司 供应：聚乙烯等  4）四川贡嘎雪新材料股份有限公司 供应：PVC钙粉等  5）成都华融化工有限公司 供应：聚氯乙烯树脂等  …………  3．查：供应商评价记录：  抽查《2021年度供方评定记录表》  供应商：成都金源昌商贸有限公司  供应：聚氯乙烯等  评价项目：产品质量、交付及时性、服务态度、价格等。  评价负责人：夏兴平、苏明菊、周世强 评价日期： 2021.7.12  评价结论：列入公司合格供应商。  供应商：四川嘉宇兴化工有限公司  供应：聚氯乙烯、聚丙烯树脂30R等  评价项目：产品质量、交付及时性、服务态度、价格等。  评价负责人：夏兴平、苏明菊、周世强 评价日期： 2021.6.13  评价结论：列入公司合格供应商。  ..........  其余供应商在进行供货前也进行了评定，上次审核不符合情况得到改进，未出现同样问题。  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。  抽查原材料采购单  1）供方：上海亿嘉石油化工有限公司  下单日期：2021.10.11  品名 规格型号 数量 结算方式  聚乙烯 兰化7042 32吨 货到付款  2）供方：成都金源昌商贸有限公司  下单日期：2021.8.5  品名 规格型号 数量 结算方式  聚氯乙烯（PVC） SG-5 100吨 货到付款  3）供方：四川嘉宇兴化工有限公司  下单日期：2021.4.22  品名 规格型号 数量 结算方式  聚丙烯 CI28F 20吨 货到付款  ...............  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。  经询问公司采购物料主要根据客户订单需求，主要以合同或采购计划单的形式表达，公司根据送货单对相关物料的数量、包装、规格型号、检测报告等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库，提供有《原辅料验收报告单》，祥见生产技术部8.6条款。  外部供方的信息管理有效。 | 合格 |
| 顾客满意  #产品和服务相关交付后活动是否含：  #顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受是否得到监视？  .组织是如何确定这些信息的获取、监视和评审方法的？ | **Q9.1.2** | 1、公司在《管理手册》和部门职责中规定了监测、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3月1月至的调查表共3份，回收3份 ：  --调查内容包括：质量、价格、交期、服务等.  --统计分析结果：96分（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对3家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的交货准时度及产品价格满意度评价略有意见，其它均表示满意。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 合格 |

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：夏兴平， 陪同人员：游思桂 | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2021.10.27 |
| 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；  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）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；  6)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。 | 合格 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查供销部质量、环境、安全目标： 完成情况统计（2021年1月-2021年9月）  1)顾客满意度≥96分； 96分  2)合同评审率100%； 100%  3)采购产品到货及时率≥98% 98%  4）采购产品合格率98% 99%  5)固体废弃物分类处理率100% 100%  6）重大火灾事故发生为0 0  查：2021年1月-2021年9月供销部质量目标完成情况：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。 | 合格 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险源识别、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：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供产品的采购原材料、辅料、配件和产品的销售。采购和销售过程中有办公固废、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。 | 合格 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《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》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》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，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  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、现场有吸烟提醒。  现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有处理的记录。 | 合格 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急管理程序》、《消防与疏散演习实施方案》  工作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：供销部相关人员参加了2021年3月10日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  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。 | 合格 |
| 沟通 | E7.4 | 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。  上次审核不符合情况得到改进，未出现同样问题。 | 合格 |

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：夏兴平， 陪同人员：游思桂 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021.10.27 |
| 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；  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）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；  6)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。 | 合格 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查供销部质量、环境、安全目标： 完成情况统计（2021年1月-2021年9月）  1)顾客满意度≥96分； 96分  2)合同评审率100%； 100%  3)采购产品到货及时率≥98% 98%  4）采购产品合格率98% 99%  5)固体废弃物分类处理率100% 100%  6）重大火灾事故发生为0 0  查：2021年1月-2021年9月供销部质量目标完成情况：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。 | 合格 |
| 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《危险源辨识与风险评价表》共识别出发下危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；外出过程车辆造成交通伤害、中暑和产品装卸时的物体打击等危险源。  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）触电；3）交通事故；3）中暑；4）物体打击。  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、组织学习交通规则、配备防暑降温药品、配备安全帽、手套等；  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。 | 合格 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《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》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：  不可接受风险有：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/消防器材失效；2）电线电缆绝缘失效、电器设备漏电、误操作电器；3）外出使用交通工具；4）货物装卸等  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，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  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、现场有吸烟提醒。  现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有处理的记录。 | 合格 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急管理程序》、《消防与疏散演习实施方案》  工作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：供销部相关人员参加了2021年3月10日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  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。 | 合格 |
| 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。  上次审核不符合情况得到改进，未出现同样问题。 | 合格 |

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：生技部， 主管领导：陈彦林， 陪同人员：李香莹 | 判定 |
| 审核员：陈伟，审核时间：2021.10.27 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查生技部主要工作职责：  a) 负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；  b) 负责组织产品实现过程的策划；  c) 负责本公司的数据分析工作；  d) 负责生产过程中的技术指导和不合格的控制；  e) 负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；  f) 负责公司整个生产过程；  …..  生技部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查生技部的质量目标为：完成情况统计（2021年1月-2021年9月）  1）成品一次交验合格率96%； 100%  查：2021年1月-2021年9月生技部目标完成情况：均能达到要求。  查：公司编制了质量目标管理实施方案：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 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——厂房面积3000平方米左右，办公场所面积500平方米。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：主要为电脑、打印机和塑料挤出机、注塑机、粉碎机、空压机等。可以满足生产需要。  3.经查，生产技术部对设备按月方式进行点检维护保养，并实施。  查设施保养记录，采用《设备日常点检表》进行记录。  设备均按要求进行了保养，保养记录齐全，现场生产设备状态完好。  抽《设备维修记录》，暂无设备维修情况。  4.特种设备：有4台叉车。提供场内专用机动车辆检验报告；有3台行车，提供定期检验报告。  抽叉车检验报告：设备编号：1#，车辆牌号：场内川E00792 检验机构：成都市特种设备检验院，检验日期：2021.3.26 报告编号：JWJ202107026 检验结论：合格  抽叉车检验报告：设备编号：4#，车辆牌号：场内川E00790 检验机构：成都市特种设备检验院，检验日期：2021.3.26 报告编号：JWJ202107039 检验结论：合格  抽行车定期检验报告：报告编号：QZDD20200208-DY 设备型号规格：LD5-22.5 A3 设备代码：417041230201700767 使用登记证编号：起17川E50213（18） 检验机构：德阳市特种设备监督检验所。检验日期：2020.4.9，下次定检日期：2022.4  抽行车定期检验报告：报告编号：QZDD20200210-DY 设备型号规格：LD5-22.5 A3 设备代码：417041230201700766 使用登记证编号：起17川E50211（18） 检验机构：德阳市特种设备监督检验所。检验日期：2020.4.9，下次定检日期：2022.4  抽行车定期检验报告：报告编号：QZDD20200209-DY 设备型号规格：LD5-22.5 A3 设备代码：417041230201700768 使用登记证编号：起17川E50212（18） 检验机构：德阳市特种设备监督检验所。检验日期：2020.4.9，下次定检日期：2022.4   1. 支持性服务，产品运输采用物流的方式，公司名下无自有运输车辆。   目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。  现场查看：  车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了电风扇、消防设施等设施，作业场所光线较充足。生产区域对环境要求不高，目前工作环境符合生产需要。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是卷尺、卡尺、电子天平等，查在用检具，提供有卷尺、卡尺、电子天平有效的校准证书，见附件。 | 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：生技部， 主管领导：陈彦林， 陪同人员：李香莹 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2021.10.27 |
| 审核条款：QMS-2015：  8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制； 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，8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制； |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要生产产品：聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）、聚氯乙烯（PVC）管材的生产。  公司产品执行标准：  GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》、GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》、GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》等。  生产技术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）确定产品和服务的要求；--产品标准、作业指导书  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书  c）确定符合产品和服务要求的资源；---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。  ----需确认/特殊过程：挤塑、注塑  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3 | 公司给水用聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）管材的生产和服务；排水、电力用聚氯乙烯（PVC）管材、管件的生产和服务依据国家成熟工艺,按国家规定的生产技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产过程控制程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、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：《生产工艺指导书》、《设备操作指导书》、《检验标准》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有混料机、挤塑机、注塑机、粉碎机等，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。查特种设备管理，行车能提供有效的检验报告，在用叉车能提供有效检验报告。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为电子秤、游标卡尺、卷尺等。  5.出示了《排单表》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  现场观察产品工艺：  管材流程：配料——混料——熔融——挤塑——成型——切割——入库——交付  管件流程：配料——混料——熔融——注塑——成型——修整——入库——交付  需确认/特殊过程：挤塑、注塑成型  查看现场：  生产现场观察产品正常生产  抽PVC管材生产。  查看生产情况  现场查见《排单表》，现场生产产品：PVC排水管，规格120\*3.6，生产数量：6000根  1、混合、熔融工序  设备：电子秤、高速混料机、挤出机  现场操作，操作工根据配料表称量各种材料，按工艺要求按顺序将各种材料加入混料机进行混料：边搅拌边升温，温度：110-120℃，时间：45分钟。  操作工：钟涛、韩先忠  2、挤塑成型工序  设备：塑料挤塑生产线。  现场查看，操作工将拌好的材料在一定温度下加入塑料挤出机中，设定机速、加温参数（165-220℃），产品经过高温挤出后进入定型模，然后通过水冷系统进行冷却成型。调参数切割为规格120\*3.6管材（具体参数为技术机密）。  操作工：罗德服、白井岗  抽PE管材生产情况  现场查见《排单表》，现场生产产品：欧宝路PE管，规格：DN321.6MPa，生产数量：200米  1、配料搅拌工序  设备：电子秤、烘干搅拌设备  现场操作，操作工根据配料表称量各种材料，按工艺要求按顺序将各种材料加入混料机进行混料烘干：真空上料，烘干温度80℃。时间持续3小时左右，保证水分烘干。  操作工：张大富、刘前友  2、熔融挤塑成型工序  设备：6533单螺杆塑料挤塑机。  现场查看，操作工将拌好的材料在一定温度下加入塑料挤出机中，设定机速、加温参数（塑化温度190-220℃、主机频率35-40赫兹），产品经过高温挤出后进入真空定型模定型，然后通过水冷系统进行冷却成型。喷码、切割机定长。  操作工：唐久志、向家荣  查看PPR管件生产情况  现场查见《排单表》，现场生产产品：天一帆PPR管，规格型号：DN63\*1.6MPa，生产数量：50捆；  1、配料搅拌工序  设备：电子秤、烘干搅拌混料机  现场操作，操作工根据配料表称量各种材料，按工艺要求按顺序将各种材料加入混料机进行混料烘干：真空上料，烘干温度80℃。时间持续3小时左右，保证水分烘干。  操作工：范怀银、秦开荣  2、熔融挤塑成型工序  设备：6533单螺杆塑料挤塑机。  现场查看，操作工将拌好的材料在一定温度下加入塑料挤出机中，设定机速、加温参数（塑化温度190-230℃、主机频率30-45赫兹），产品经过高温挤出后进入定型模，然后通过水冷系统进行冷却成型。喷码、切割机定长，检验打包。  查公司对给水用聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）管材的服务；排水、电力用聚氯乙烯（PVC）管材、管件的服务包括跟踪调查顾客使用情况，质量满意情况，售后等。  查挤塑、注塑过程确认:公司于2021年5月18日对两个过程进行了确认,确认项目有工艺、设备、人员等，过程满足要求，确认人：陈彦林。  整个过程基本受控 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | 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；  2．成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；  3．在原料仓库，各种原材料，按名称进行分类放置，有明确的标识。  **在PE管生产车间现场发现，暂存模具无状态标识。不符合。** | **N** |
| 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，公司对顾客财产进行了登记管理。  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，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。  车间现场观察:  1. 转运：所有材料转运过程中均有防护，公司的原料采用袋装等进行包装，在生产过程中各种成品均采用堆码方式进行盛放，人工防护基本到位。  2. 包装：公司的产品无外包装，采用堆放，防护效果较好；  3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得碰撞。  现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。  产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。  查，公司策划了售后管理的要求。  近期暂无顾客反馈问题的处理记录。 | 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：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。  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，对于工艺、材料等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。  查，近期暂无工艺、材料变更的情况。 | 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，一定要得到生技部长许可、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   * 进货检验   抽查《原材料入厂检验表》   1. 原料名称：聚氯乙烯树脂   检验项目：黏数、挥发物、表观密度、鱼眼数等  检验结论：合格  检验单位：青海宜化化工有限责任公司 测试时间：2021年4月26日   1. 产品名称：聚氯乙烯 批号：80298-X   检验项目：外观、粘度、表观密度、挥发物质量分数、杂质粒子数、熔体质量流动速率、灰分、水分；  检验结论：合格  检验单位：宜宾海丰和锐有限公司 2021.4.25   1. 产品名称：聚丙烯树脂 批号：20210421D8101   检验项目：外观、密度、熔体质量流速、拉伸屈服应力、简支梁冲击强度等；  检验结论：合格  检验单位：中国石油四川石化有限责任公司 2021年4月21日  ......   * 过程检验，主要对生产工艺流程进行监控   抽《管材检测记录表》  1、产品名称：天一帆PE管，规格140\*1.6，长度：6M  机号：4#，时间：11:00  四方实际壁厚：11.6、11.7、11.8、11.7；二面管材外径：14.05/14.05  重量：28.6kg  喷码：正常  外观：内壁（正常）、外壁（正常）  日期：2021.10.17  检测员：孙吉华  2、产品名称：欧宝路PPR管，规格：25\*2.0，长度3.8M  机号：12#-1，时间11:19  四方实际壁厚：2.7/2.8/2.7/2.8  二面管材外径：25.2/25.2  重量：754g  喷码：正常  外观：内壁（正常）、外壁（正常）  日期：2021.10.17  检测员：孙吉华  3、生产产品：塞飞洛PPR给水管件，规格型号：25\*1.25，长度：3.8M  机号：3#  四方实际壁厚：2.0/2.1/2.0/2.0  二面管材外径：25.2/25.2  重量：540g  喷码：正常  外观：内壁（正常）、外壁（正常）  日期：2021.10.21  检测员：何家荣  4、生产产品：天一帆PVC管件，规格型号：110\*3.2，长度：4M  机号：11#  四方实际壁厚：2.9/3.0/2.9/3.0  二面管材外径：110.1/110.2  重量：7.9kg  喷码：正常  外观：内壁（正常）、外壁（正常）  日期：2021.8.18  检测员：宋军   * 出厂检验(依据国标和行业标准检验，主要为委外检验)。  1. 产品名称：CPVP电力电缆管 规格：φ200\*5.0mm   送样日期：2021年4月19日 检验单位：绵阳市产品质量监督检验所  检验项目：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 单相判定 | | 颜色 | -- | 导管颜色应均匀一致 | 符合 | 合格 | | 外观 | -- | 导管内外壁不允许有气泡、裂口和明显的裂纹、凹陷、杂质、分解变色线以及颜色不均等缺陷；导管内壁应光滑、平整 | 符合 | 合格 | | 壁厚 | mm | 5.0+0.6 | 5.2 | 合格 | | 环刚度（3%，80℃） | KPa | ≥8 | 8.3 | 合格 | | 压扁试验 | -- | 加荷至试样垂直方向变形量为原内径30%时，试样不应出现裂缝或破裂 | 符合 | 合格 | | 落锤冲击（落锤质量5kg，冲击高度1200mm） | -- | 试样不应出现裂缝或破裂 | 符合 | 合格 | | 纵向回缩率 | % | ≤5 | 1 | 合格 |   检验结论：合格 日期：2021/4/19-2021/4/21   1. 产品名称：天一帆冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 规格：S3.2 dn25\*3.5PN2.0MPa   抽样日期：2021年4月28日 检验单位：德阳市市场监督管理局  检验项目：   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 检验项目 | | 单位 | 方法标准 | 标准要求 | 检验结果 | 单相判定 | | 1 | 尺寸 | 平均外径 | mm | GBT8806-2008 | 25.0-25.4 | 25.3 | 合格 | | 壁厚 | mm | 3.5+0.5 -0.2 | 3.7-3.9 | 合格 | | 2 | 透光率 | | % | GBT21300-2007 | ≤0.2 | 0.04 | 合格 | | 3 | 物理性能 | 纵向回缩率 | % | GBT6671-2001 | ≤2 | 0.1 | 合格 | | 静液压强度 | / | GBT6111-2003 | 试样在20℃，1h试样条件下应无破裂、无渗漏 | 无破裂、无渗漏 | 合格 | | 4 | 外观 | | / | Q/OBL1.02-2019 | 管材内外表面应光滑、平整、不应有凹陷、气泡、杂质和其他影响产品行政的缺陷，管材端面应切割平整并于轴线垂直 | 管材内外表面光滑、平整、无凹陷、气泡、杂质和其他影响产品性能的缺陷，管材端面切割平整并于轴线垂直 | 合格 | | 5 | 颜色 | | / | 管材一般为灰色或白色，色泽均匀一致，不允许有明显色差，其他颜色应由供需双方协商确定 | 管材为灰色，色泽均匀一致，无明显色差 | 合格 |   检验结论：合格 日期：2021年5月21日   1. 产品名称：天一帆给水用聚乙烯（PE）管材 规格：PE100 dn25 PN1.6MPa   抽样日期：2021年4月28日 抽样单位：德阳市产品质量监督检验所  检验项目：   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 检验项目 | | 单位 | 方法标准 | 标准要求 | 检验结果 | 单相判定 | | 1 | 尺寸 | 平均外径 | mm | GBT8806-2008 | 25.0-25.3 | 25.1 | 合格 | | 壁厚 | mm | 2.1-2.4 | 2.3-2.4 | 合格 | | 2 | 物理性能 | 纵向回缩率 | % | GBT6671-2001 | ≤3 | 0.2 | 合格 | | 断裂伸长率 | % | GBT8804.3-2003 | ≥200 | 245 | 合格 | | 静液压强度 | / | GBT6111-2003 | 试样在20℃，100h试样条件下应无破裂、无渗漏 | 不破裂、不渗漏 | 合格 | | 3 | 标志 | | / | Q/OBL-1.01-2019 | 出厂产品应有：产品名称、规格型号、生产厂名、厂址、生产日期、标准代号、出厂合格证。 | 产品上有：产品名称、规格型号、生产厂名、厂址、生产日期、标准代号、出厂合格证。 | 合格 | | 4 | 外观 | | / | Q/OBL1.02-2019 | 管材内、外壁应光滑、平整，无明显伤痕、无明显晶点和杂质等其他缺陷 | 管材内、外壁光滑、平整，无明显伤痕、无明显晶点和杂质等其他缺陷 | 合格 | | 5 | 颜色 | | / | 一般为黑色，色泽均匀，其他颜色可与用户协商确定，黑色管材上应至少有一条共挤出蓝色色条 | 管材为黑色，色泽均匀，共有四条蓝色色条 | 合格 |   检验结论：合格 日期：2021年5月21日  …………  组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。  产品每年组织有市级及省级委托检验：  产品名称 检验单位 检验结果  冷热水用聚丙烯（PP-R）管件 德阳市产品质量监督检验所 样品所检指标合格  给水用聚乙烯（PE)管材 德阳市产品质量监督检验所 样品所检指标合格  建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 德阳市产品质量监督检验所 样品所检指标合格  PE给水管材 绵阳市产品质量监督检验所 样品所检指标合格  建筑用绝缘电工套管 四川省产品质量监督检验检测院 合格  给水用聚乙烯（PE）管材 国家塑料制品质量监督检验中心（福州） 合格  ......  报告具体内容见附件。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 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。通过了解，主要不符合为产品脱模时易产生底部塌落、导致外观缺陷。  抽：《纠正和预防措施处理单》  时间:2021.7.26  不合格描述：产品名称、规格：电力管160\*5.0\*6，数量：68根，不合格事实：在推头发现生产的电力管160\*5.0\*6壁厚偏80丝29根，壁厚偏1个厚39根，壁厚不达标。  采取的纠正措施：1、偏1个厚的39根报废、偏80丝的降级；2、加强生产过程管理控制。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：游思桂 2021.7.28  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：生技部， 主管领导：陈彦林， 陪同人员：李香莹 | 判定 |
| 审核员：宋明珠，审核时间：2021.10.27 |
| 审核条款：EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其实现的策划；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 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查生技部主要工作职责：  a) 负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；  b) 负责组织产品实现过程的策划；  c) 负责本公司的数据分析工作；  d) 负责生产过程中的技术指导和不合格的控制；  e) 负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；  f) 负责公司整个生产过程；  …..  生技部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查生技部的环境目标为：完成情况统计（2021年1月-2021年9月）  1）固体废弃物分类处理率100%； 100%  2）火灾事故发生率为零； 未发生火灾事故  查：2021年1月-2021年9月生技部目标完成情况：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 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，生技部在2021年1月10日，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：固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放和废水排放。  现场查看，生技部的主要工作为聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）、聚氯乙烯（PVC）管材的生产。生产作业过程中有废塑料、辅料、边角料等固废；噪声主要为空压机、粉碎机运行时产生；废水主要为冷却水，循环使用。粉尘主要为管材生产配料时产生，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 | 在生技部查看，聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）、聚氯乙烯（PVC）管材的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。  在生技部现场查看，生技部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放、废水排放、粉尘排放。  生技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：管件边角料、废弃部件、设备产生废机油、遗落树脂等。  现场查看，管件边角料、废弃部件部分分类放置在指定区域，并标识清楚。处理采取不定期交由回收公司。废矿物油等的危险固废现暂存一定量后交资质公司处理，目前未达到处理临界值，暂未处理，提供有危险废弃物安全处置委托协议，处理方为：什邡开源环保科技有限公司。  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，生技部主要岗位均参与。  3、废水排放：  查看，现场废水排放主要为挤塑、注塑工序冷却系统产生的废水，采取循环使用，不外排。现场查看，操作符合要求。  4、粉尘、噪声排放：  查，噪声主要为设备产生，主要为压缩机、粉碎机设备运行产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生。粉尘主要为管材配料操作产生粉尘（添加钙粉、钛白粉等粉料造成），通过安装布袋除尘收集处理，对外不产生粉尘，现场查看，设备运行正常，粉尘量小。  查近期排放检测，提供有与四川九诚检测技术有限公司签订的废水、废气、噪声监测报告：报告编号：JC检字（2021）第052813号、检测项目：废水、废气、噪声检测、检测结果：符合、报告日期：2021年7月19日。具体见附件。  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。  生技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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发事件应急处置预案》、《应急演练预案》等。  生技部相关人员参加了2021年3月10日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，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，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在部门办公区域，配置灭火器、消防栓。 | 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：生技部， 主管领导：陈彦林， 陪同人员：李香莹 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2021.10.27 |
| 审核条款：ISO45001：2018：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；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； | 查生技部主要工作职责：  a) 负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；  b) 负责组织产品实现过程的策划；  c) 负责本公司的数据分析工作；  d) 负责生产过程中的技术指导和不合格的控制；  e) 负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；  f) 负责公司整个生产过程；  …..  生技部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查生技部的职业健康安全目标为：完成情况统计（2021年1月-2021年9月）  1）重大人员伤亡事故为0； 0  2）轻伤事故小于3次/年 0  查：2021年1月-2021年9月生技部目标完成情况：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 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查，生技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》，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、粉尘等造成职业危害；高温条件下作业造成灼烫等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  生技部于2021年1月10日，评价确定不可接受风险：潜在火灾、职业病（噪声、粉尘等）、触电、意外伤害（机械伤害、物体打击、灼烫等）。  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；  配置常备应急药品等；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 | S8.1 | 在生技部查看，聚丙稀（PP-R）、聚乙稀（PE）、聚氯乙烯（PVC）管材的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。  现场查看，生技部的不可接受风险为：潜在火灾、职业病（噪声、粉尘等）、触电、意外伤害（机械伤害、物体打击、灼烫等）。  生技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。现场能提供三级安全培训记录。  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，生技部员工定期参加行政部的消防、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，办公室设置了烟雾感应器，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、意外伤害管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，生技部员工定期参加操作规程的培训。  现场查看，员工操作符合要求。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  在维修现场，维修处设置有安全警示标识，行车操作人员都佩戴有安全帽。  在挤塑工序，设备上标识有高温烫伤警示语，能起到预防控制作用。  4、查现场职业病预防管理：  主要为生产过程对粉尘、噪声的防护。在管材配料、挤塑、注塑等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护粉尘和噪声，控制噪声、粉尘对身体的影响。  现场查看，在生产现场处员工均佩戴口罩、安全帽、耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发事件应急处置预案》、《应急演练预案》等。  生技部相关人员参加了2021年3月10日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，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，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在部门办公区域，配置灭火器、消防栓。 | 符合 |

说明：不符合标注N