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：高管层（含员工代表） 总经理：王芝生 管代：徐莹 员工代表：刘勇 | 判定 |
| 审核员：温红玲 审核时间：**2022-1-5** |
| 审核条款：  Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  Q8.3不适合条款的确认 |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO  4.1 | 恩施石力建材有限公司，注册地址：湖北省恩施市龙凤镇建设路115号，是专业从事建筑材料（商砼）生产、运输、销售、泵送的民营企业。公司以“技术立足、质量至上、以人为本、安全第一”为宗旨，高标准规划，高起点建设，规范管理，严格要求，着力打造质量和信誉品牌，树立行业标杆，引领行业方向，经过多年建设、磨砺和沉淀，已经形成占地面积达64亩的湖北省内面积最大、绿树成荫、花草成景的花园式生产厂区。目前，公司拥有国内一流的混凝土生产线3条，泵车12台，搅拌车30台，场地清扫车1台，生产和运输能力达到每年60万方，单月生产量最高达到6万方，为州内第一；商砼质量多年保持100%合格率和优质率，从未发生大的质量安全事故，质量保障率行业第一；在没有销售人员的情况下，连续多年生产量全州第一，品牌信誉度在客户中不断延续，许多老客户在价格较高的情况下，依然选择使用“石力商砼”；公司连续多年的销售收入保持行业第一，纳税额行业第一，成为恩施市的纳税大户，连续多年受到政府表彰和奖励。  管理手册，实施、发布日期：2021年1月8日。  认证范围：  Q：预拌混凝土的生产及销售  E：预拌混凝土的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：预拌混凝土的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  法律法规：公司地处湖北省恩施市龙凤镇，在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。  与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：  与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；  公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。  公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 公司管理体系范围为：  Q：预拌混凝土的生产及销售  E：预拌混凝土的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：预拌混凝土的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  删减了ISO9001：2015标准8.3条款，公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年1月～2021年11月管理目标分解及完成情况记录。  与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QEO  5.1 | 公司最高管理者介绍主要承诺有：  a）在职责方面，对管理体系的有效性承担责任；  b）制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；  c）将管理体系要求融入公司的业务过程；  d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；  e）识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；  f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效；  g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；  h）推动改进；  i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。  对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。  承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | 符合 |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QEO5.2 | 该公司质量、环境、职业健康安全方针：  技术领航，顾客满意；节能降耗，保护环境；  健康安全，诚信守法；规范管理，持续改进。  公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理徐莹对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命徐莹为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  确保质量/环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；向总经理报告质量/环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；采取适当措施，在整个组织内提高顾客要求的意识得到有效落实；负责质量/环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络，协调内部体系的一切问题；确保管理体系相互协调、完整。  询问管代徐莹职责回答正确。 | 符合 |
| 工作人员参与和协商 | O5.4 | 为协调、沟通公司的职业健康安全事务，保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，公司任命刘勇为公司员工代表，具体职责如下：  1)参与公司管理方针的制定、实施和评审;  2)参与审议有关职业健康和安全的重大事宜;  3)参与公司职业健康安全事故的统计,报告和调查处理情况的监督;  4)对本公司劳动保护执行情况进行监督,维护员工的合法权益;  5)对改善员工的工作条件提出建议;  6)履行群众监督检查职责，向领导反映公司管理体系运行状况；  7)协助管理者代表推进管理体系的有效运行。  询问员工代表刘勇职责回答正确。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1 | 企业识别了如下分析：   1. 法律、法规内容的变化：风险：公司是是否充分及时收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 。 2. 技术风险---新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，不符合环保要求材料无法取代，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。 3. 管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司办公室负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。 4. 来自市场的风险：市场容量竞争力 价格风险：风险：公司目前主要产品为通信设备类，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的营销策略，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。   风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。 | 符合 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 企业制定了如下措施：   1. 针对法律、法规内容的变化风险，主要职能部门按照要求定期收集评法律法规 。 2. 技术风险的应对，公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，有关职能部门予以有效落实。 3. 管理风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。 4. 市场风险的应对，1）完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势； 2）积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量。 | 符合 |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  公司管理目标是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **质量、环境、职业健康安全目标** | 考核（2021年1月-2021年9月份） | | | | 考核情况 | 考核时间 | 考核人 | | 1、顾客满意度≥95%以上 | 100% | 2021.9.30 | 徐莹 | | 2、产品一次交验合格率 ≥100% | 100% | 2021.9.30 | 徐莹 | | 3、产品质量合格率≥100% | 100% | 2021.9.30 | 徐莹 | | 4、合同履约率≥100% | 100% | 2021.9.30 | 徐莹 | | 5、设备完好率95% | 96% | 2021.9.30 | 徐莹 | | 5、噪声、粉尘达标排放 | 达标排放 | 2021.9.30 | 徐莹 | | 6、劳保防护用品发放率100% | 100% | 2021.9.30 | 徐莹 | | 7、职业病发生率控制在零 | 0 | 2021.9.30 | 徐莹 | | 8、重大质量事故和安全事故为零 | 0 | 2021.9.30 | 徐莹 |   目标可测量，与公司管理方针一致。  每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。  针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。  公司目前对管理体系暂无变更。 | 符合 |
| 资源、总则 | Q7.1.1  EO7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。  部门：办公室、物资材料部、计划财务部、销售服务部、质量技术部、生产调度部  人员：办公人员、业务人员、财务人员、生产人员、质检人员  办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等  生产设备：HZS-270混凝土搅拌站、HZS-180混凝土搅拌站、压滤机、砂石分离机、筛沙机、骨料皮带输送机、无塔供水器、搅拌车、喷淋降尘设备等  环保设备：喷淋降尘设备、污水处理装置、垃圾桶  消防设施：消防栓、灭火器等 | 符合 |
| 文件化信息  总则 | QEO7.5.1 | 与总经理沟通，公司建立了管理体系文件包括：   1. 管理手册**SC/SLJC- 2021** A/0版，发布时间：2021-01-08实施时间：2021-01-08 2. 程序文件**SLJC-CX-2021-01-21** A/0版 含21个文件，包括标准要求的形成文件的信息。 3. 管理制度汇编SLJC/ZD -2021(A/0)：生产管理制度、环境管理制度、安全管理制度等33个 4. 体系运行所需要的文件和记录 | 符合 |
| 运行策划和控制  总则 | O8.1.1 | 与总经理沟通，公司建立运行控制文件包括：环境运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等，并由办公室定期监督检查，检查结果输入管理评审。  查提供《员工劳保用品发放记录》工作鞋55双，领用人：王昌富，领用时间2021-1-30  查提供《生产现场环保安全检查记录》，2021年9月20日，符合要求。 | 符合 |
| 应急准备与响应 | O8.2 | 与总经理沟通，公司建立了《应急准备与响应程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 绩效测量和监视 | QO  9.1.1 | 公司编制了《顾客满意测量控制程序》，对产品的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。  公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  办公室提供了质量目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。  目标均完成。  抽查安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻GB/T45001-2018标准，公司员工的安全意识明显加强，公司的安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为2021.9.10  提供有职业健康卫生危害因素检测，检测时间：2021年9月14日--16日，主要职业危害病因素是：粉尘和噪声。  定期给员工体检，提供体检报告，抽查在岗期间3位员工江登宣、张宣、李金环，均无职业禁忌症。  1641659939(1)1641659880(1)1641659805(1)  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。  公司不需要对职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2021年8月28日进行，评审方式：会议评审，  d20de99f7f2a83f7129e2cff71690ae编制：办公室 审核：徐莹 批准：王芝生  参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，  计划中明确了评审内容和资料准备要求。   1. 管理评审内容：   a）以往管理评审所采取措施的情况；  b）与管理体系相关的内外部因素的变化；  c）下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：  1）顾客满意和有关相关方的反馈；  2）管理目标的实现程度；  3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；  4）不合格及纠正措施；  5）监视和测量结果；  6）审核结果；  7）外部供方的绩效。  d）资源的充分性；  e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；  f）改进的机会。  g）与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；  h）重要环境因素、不可接受风险的控制  i）运行控制的效果  j）合规性评价的结果  k）组织的职业健康安全绩效、环境绩效  总经理作会议总结。提供管理评审报告。  管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。 | 符合 |
| 改进  总则 | QEO 10.1 | 公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存 在应关注的持续改进的需求和机遇。 | 符合 |
| 持续改进 | QEO  10.3 | 为使质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | 符合 |
| 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  Q8.3不适合条款的确认 |  | 一阶段问题已整改完毕，符合要求。  公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故  管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况  查国家企业信用公示系统：企业于2020年12月18日/2021年6月29日曾先后2次列入“经营异常名录”，已通过整改先后于2021年4月29日/2021年11月11日移出“经营异常名录”，查企业相关整改资料，整改后符合要求，网站信息查询如下：  24  目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入严重违法失信名单。  经确认，删减了ISO9001：2015标准8.3条款，公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产，删减合理。 | 符合 |

说明：不符合标注N