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/陪同人员：熊应兵 | 判定 |
| 审核员： 文波、李芬 审核时间：2022.1.4 |
| 审核条款：QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动； |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 面谈人员：管代：熊应兵，营业执照：江西嘉佳和装配式建筑有限公司统一社会信用代码： 91360121MA38BK0D09成立日期：2019年01月09日 有效期：2019年01月09日至 无固定期限法人代表：胡瀚，公司注册资本10000万元。注册地址：江西省南昌市南昌县武阳创业园创业大道58号。经营范围：装配式建筑材料、蒸压轻质气混凝土板、混凝土砌块、干粉砂浆、模具、防水材料、钢材、建筑保温新材料（危险化学品除外）、防火玻璃、防火门、防火卷帘、铝合金门窗、门窗配件生产、销售；建筑材料销售；钢结构工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。组织机构：行政人事部、销售部、生产部、设备部、物流部、质量部、采购部、财务部查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：外部因素：蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块等装配式建筑材料行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。国内文化、社会因素影响因素很小。与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短等优势。产品供应商质量稳定、价廉物美、技术力量强、合作稳定等优势、内部因素：公司的人员均为有多年采购、销售经验和质检及相关岗位管理工作经验；经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。经查，符合要求。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 公司确定了与环境管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政部门、计量和安全部门、总公司、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围管理体系及其过程 | QEO:6.14.34.4Q6.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；重大环境因素：固废排放、潜在火灾/爆炸、废气（粉尘）排放、噪音排放等；控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。不可接受风险：火灾/触电、机械伤害、吸入性伤害、交通意外伤害、噪音伤害；控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境管理体系。编制《管理手册》A/1版，管理体系于2021.3.5建立并正式实施。另编制程序文件24个，版本号：A/1，2021年3月5日实施；本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。生产工艺流程如下： 混凝土砌块生产工艺流程：原材料制备→配料→ 浇注入模→拆模→切割 →蒸压养护→出釜→检验→入库→交付混凝土板材生产工艺流程：原材料制备→钢筋加工→钢筋网组装→配料→ 浇注入模→钢筋网插入→拆模→切割 →蒸压养护→出釜掰板→检验→入库→交付。生产工艺同去年一致，无变更。为体系更好运行控制，符合公司实际情况，体系文件进行变更，管理手册、程序文件进行了更新，由A0版更新为A1版，重新经过审核批准并发布实施。管理体系范围确认：Q：蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产、销售E：蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产、销售所涉及场所相关的环境管理活动O：蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块的生产、销售所涉及场所相关的职业健康安全管理活动。不适用条款：GB/T 19001-2016标准8.3条款，根据本组织产品和生产服务特点，企业按照传统工艺提供生产和服务，其生产加工过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001:2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响公司确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响。经识别，公司无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.15.3 | 总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。公司部门设置有：行政部、供销部、生产部；编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。 | 符合 |
| 管理方针目标及其实现的策划 | QEO:5.26.2 | 公司的质量/环境/职业健康安全方针：遵守法律法规、确保产品质量、追求顾客满意；预防环境污染，控制安全风险，实施持续改进。方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：一、质量目标：顾客满意度≥90%二、环境目标：1、废水、废气及噪音达标排放； 2、火灾事故为零； 三、职业健康安全目标：1、人身死亡事故为0； 2、重伤事故为零； 3、轻伤事故≤4%； 4、火灾事故为零；提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2021年1月-12月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2021年8月30日召开管理评审会议，由总经理张修波主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入充分；管理评审结论：质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施要求：1）员工记录保存的意识较差，加强意识培训。目前已制定计划，正在实施中；查去年管理评审会议决议完成情况，加强供应商质量控制；已由采购部组织实施，并完成。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进持续改进 | QEO:10.110.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。查去年管理评审会议决议完成情况，加强供应商质量控制；已由采购部组织实施，并完成。 | 符合 |
| 协商与参与 | O：5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是黄冬平、胡明晓、伍常海，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。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为职工体检一次等。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作：参与了危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次QEO审核共发现不符合项3个：1、公司未提供特种设备储气罐附件（安全阀+压力表）、安全阀的年检报告，不符合要求。2、现场查看到化学品（钢筋用的防腐剂）摆放在钢筋网组装工序旁，同时未能提供MSDS，不符合化学品存放管理要求。3、抽查监视和测量设备的管理，钢卷尺、游标卡尺、天平、电子秤、压力真空表未能提供校准/检定记录，不符合要求。经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 符合 |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。2021年度市场监督抽查产品，检验合格。江西省市场监督管理局2021.3.24日对公司生产的蒸压加气混凝土砌块产品的抽查检验报告，检验结果：合格。南昌县市场监督管理局2021.6.7日对公司生产的蒸压加气混凝土砌块产品的抽查检验报告，检验结果：合格。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现相关方投诉等情况。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 组织架构进行了细化，管理手册、程序文件进行了更新，重新审批后发布实施。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N