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 总经理：邓长龙 管代：刘洪斌 陪同人员：侯健 | 判定 |
| 审核员：李俐 喻荣秋 审核时间：2022.4.2 |
| 审核条款：  QEO:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、O：5.4、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.1.1、9.3、10.1、10.3 ；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；体系变化 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 公司制定有《内、外部因素识别评价清单》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和生产的技术水平比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低、员工成本增加。公司通过行业交流会、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。  内外部环境基本无变更。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 提供了：《相关方的需求和期望清单》，相关方包括顾客、供方、员工、政府部门、审核机构、股东等。相关方需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理；合作双赢、及时付款； 薪资、福利增加、培训机会、有发展的空间；公司体系运作的有效性、充分性和符合性；公司战略、绩效等；检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、交期变更率；供方评价表；工资、晋升制度；基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。  公司对这些相关方及其要求的相关信息进行制定责任部门制定每年进行一次评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。本年度基本无变更 | Y |
| 管理体系的范围 | QEO:4.3 | 与总经理邓长龙沟通,介绍了公司于2017年8月31日成立，注册资本3960万元，2022.1.5的营业执照  注册地址：河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区  生产经营地址：河北省唐山市玉田经济开发区后湖产业园  公司经营范围：建筑墙体用混凝土砌块、水工市政用混凝土砌块、其他建筑砌块、水泥混凝土砖、混凝土路缘石、其他水泥混凝土制砖、瓦及类似品研发、制造、销售;砂石料、木材、木制品、建筑材料(石灰及国家限制或禁止经营的产品除外)销售;道路普通货物运输;正餐服务。(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)  经确定，公司的质量、环境及职业健康管理体系的范围为:  Q：水泥制品（生态水利环保砌块、园林景观挡墙砌块、劈裂装饰砌块、高强度承重建筑砌块、环保透水路面砖）的生产。  E：水泥制品（生态水利环保砌块、园林景观挡墙砌块、劈裂装饰砌块、高强度承重建筑砌块、环保透水路面砖）的生产所涉及场所相关的环境管理活动。  O：水泥制品（生态水利环保砌块、园林景观挡墙砌块、劈裂装饰砌块、高强度承重建筑砌块、环保透水路面砖）的生产所涉及场所相关的职业健康安全管理活动。  经识别，组织依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  ---不适用条款：8.3公司依据成熟设备图纸和客户技术要求进行生产,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。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QEO:4.4 | 公司按照标准建立了文件化的管理体系，编写了《质量/环境/职业健康安全  管 理 手 册》及程序文件、三级文件，文件中包括了质量环境职业健康方针、目标, 对各部门的职责权限作出了规定，公司管理体系已确定了过程、各过程的顺序、过程的评价、实施所需的变更等，并能规定过程及质量管理体系监视、测量、分析、改进的职责权限分配等策划，同时考虑了内外部因素和相关方的要求，确定了需应对的风险和机遇。  公司文件适宜，符合公司规模、人员能力、过程及其相互作用的复杂程度，体系从建立至今运行良好，没有变化。基本符合标准要求。 | Y |
| 领导作用  组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.1  5.3 | 总经理：邓长龙 管代：刘洪斌  企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对质量管理体系的有效性承担责任； 制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； 将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程； 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； 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源； 在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量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，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；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； 推动改进；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。  领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。  2020年11月贯标初期,经管理层策划公司的组织机构为2个部门，即综合部、生产部。至今组织机构未变更,在《岗位职责及权限》中明确了各部门的质量职责和权限及其接口关系。查《岗位职责及权限》文件，各部门的职责与权限与《员工岗位能力评估表》基本一致，基本符合标准要求。 | Y |
| 管理方针 | QEO:5.2 | 策划了公司的管理方针、管理目标、指标，具体如下:  质量优良，信誉第一；  节能降耗，保护环境；  健康安全，以人为本；  规范管理，持续改进。  管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | O：5.4 | 职业健康安全管理事务代表任命为胡利南，公司对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | EO：6.1.1 | 编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。  查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。  如风险：消防设施不够健全；等级：一级；应对措施：建立健全消防制度，严格落实执行；执行部门：办公室。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、员工安全等内外部因素及相关方的要求。评审情况均为符合发展要求，评审人：邓长龙，评审时间：2021年8月10日.措施正在实施中。 |  |
| 风险和机遇应对措施及策划 | Q：6.1 | 公司在策划质量管理体系时，为确保质量管理体系能够实现其预期结果、增强有利影响避免或减少不利影响并实现改进，管理者代表考虑公司环境有关的外部和内部因素、相关方的需求和期望，通过推动SWOT分析方法来确定应对风险和机遇措施。  提供了《风险和机遇评估分析表》，针对识别的内外部风险和机遇，制定了相应的应对措施，针对法律法规的变化，可以要求主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价；针对基础设施的机遇，可以加强维护保养，确保设备的性能和精度长期稳定。  提供公司质量管理体《过程风险与机遇评价与应对策划表》，对人力资源控制、检验过程、原材料的采购风险、订单评审过程、文件记录管理过程等进行了措施应对策划，内容基本同去年。  通过制定相应管理制度，在质量管理体系过程中整合并实施这些措施,通过内审和生产调度会等方式评价这些措施的有效性。并保持应对风险和机遇的措施与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO：6.2 | 公司目标：  1、生产产品一次检验合格率98%以上；  2、顾客满意率达95%以上；  3、固体废弃物分类收集处理率100%  4、安全事故0  5、火灾事故0  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2022年目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。 |  |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施，目前暂未发生质量管理体系的变更。 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1  EO7.1 | 总经理/体系负责人介绍及视频观察：  组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑现有内部资源的能力，将增加人员的引进和培训，提高服务能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。  覆盖产品/服务/活动及体系运行所需的资源，主要有：  a. 人力资源：公司共有员工20人，其中管理人员4人，技术人员：工程师等  b. 基础设施：主要生产设备：配料机、输送机、搅拌机、搅拌机、输送机、成型机、升板机、窑车、降板机、降板输送机、砖板分离、推板机、链板机、劈裂机、码垛机、电脑、复印件、打印机、电子吊秤、游标卡尺、地磅等，  c. 工作环境：配有厂房、仓库、办公区域等。  d. 资金支持：注册资本3960万元  厂房为租赁厂房，查厂房租赁合同，合同在有效期内。  能够满足产品生产及服务需要。 | Y |
| 沟通 | QEO ：7.4 | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。  总经理邓长龙定期主持办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理邓长龙为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  管代刘洪彬介绍组织，规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，参与了质量方针和目标的制定和评审。日常对于质量信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。 |  |
| 绩效测量和监视 | Q：9.1.1 | 公司编制了《内部审核控制程序 》、《管理评审控制程序》，对体系的运行进行测量和监视； 编制了《顾客满意度控制程序》对销售服务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；制定《管理体系监视和测量控制程序》，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。  查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，  提供两个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。 | Y |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。  查阅公司管理评审资料，提供：  1.管理评审计划  评审时间：2021年9月20日进行，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，编制：刘洪彬 ，批准：邓长龙。参加人员：总经理、管代及各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2.管理评审会议记录  2021年9月20日，由邓长龙主持人， 参加人员：管代、各部门主管。  管理评审内容包括：内部审核情况；方针适宜性及质量目标达成情况；顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；产品质量状况及过程业绩；预防及纠正措施实施情况及效果性；以往管理评审的跟踪措施；体系的变更及改进的建议等；资源的充分性；风险和机遇措施的有效性；企业内外部环境变化影响；《环境运行情况报告》、《职业健康安全运行情况报告》（包括相关沟通信息、投诉及协商结果）。  3、管理评审结论：公司的管理方针、管理目标能够适宜目前公司的状况，公司的质量管理体系基本上是适宜、有效、充分的，能够满足顾客要求，符合法律法规和标准的要求，公司的质量管理体系基本适宜、充分和有效。 | Y |
| 总则 | QEO ：10.1 | 综合部审核证据认为公司管理体系方针、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。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 | Y |
| 持续改进 | QEO 10.3 | 在《管理手册》中明确“持续改进”的要求，并编制《改进管理程序》。  据体系负责人介绍：总经理负责识别组织变更、风险变更并作改进，检验部及各部门配合负责数据分析，并利用分析结果改进管理体系。  总经理及体系负责人介绍：组织确定并选择了改进机会，包括：改进服务以满足要求并关注未来的需求和期望、纠正、预防或减少不利影响、改进管理体系的绩效和有效性，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意要求，满足环境和职业健康安全法律法规，提升环境和职业健康安全绩效等方面。  在持续改进方面，制定了《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》等相关文件化信息要求.  并考虑了分析、评价结果，确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇，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。 |  |
| 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；体系变化 |  | 标准/规范/法规的执行情况：符合要求  上次审核不符合项已整改，未发生类似不符合。  认证证书、标志的使用情况：主要用于投标，查看投标文件，宣传资料等，未发现违规使用证据  投诉或事故：无  监督抽查情况：无  体系变动：无。 | Y |

说明：不符合标注N