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：李和敬， 陪同人员：阳廷静 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2022年05月07日 |
| 审核条款：QMS： 4.1组织及其环境；4.2相关方需求与期望；4.3确定体系范围；4.4体系及其过程；5.1领导作用与承诺；5.2方针；5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进EMS： 4.1组织及其环境；4.2相关方需求与期望；4.3确定体系范围；4.4体系；5.1领导作用与承诺；5.2方针；5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。 |
| 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 | 公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面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。公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对环境保护、职业健康安全保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因疫情影响，相关市场领域将受到极大冲击，组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和技术、销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自今年1月以来开展QES体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。公司通过同行交流、工作例会、QQ、微信、电话交流、网上沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。抽查2022年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有政府机构、员工、客户、供应商等。理解员工诉求的形式为面谈、会议等；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。查见《相关方要求识别和控制》其中顾客需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格优惠等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司管理体系的认证范围为：Q：预拌砂浆的生产E：预拌砂浆的生产所涉及的相关环境管理活动注册地址：四川省成都市崇州市经济开发区世纪大道759号经营地，四川省成都市崇州市经济开发区世纪大道759号公司QMS不适用条款：8.3条款。无外包过程经识别，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 | QE5.1 | 总经理：李和敬； 管代：阳廷静通过与总经理交流：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 | QE5.2  | 质量/环境/安全方针：诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业；安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐。质量方针：——与公司未来的设想和战略相一致；——能够为所有员工得理解并贯彻落实；——表明总经理对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；——在总经理的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；——包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进；——以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。环境方针：其适合于组织的目的和背景，背景包括组织的性质、规模和其活动、产品和服务的环境影响；为设定环境目标提供框架；包括对环境保护的承诺，包括了防止污染和组织背景有关的其他细节；包括遵守合规性要求的承诺；包括为增强环境绩效持续改进环境管理体系的承诺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。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 | 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 |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1E6.1.1 | 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：客户对产品、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。公司产品需求将持续增长，特别是疫情期间，外部需求增长。应对机遇及措施：1）市场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）市场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、评价管理程序》，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几项：1）潜在火灾；2）固体废弃物的排放；3）废气排放；4）噪声排放5）废水排放。抽查其中二项重要环境因素的管理措施：1. 固体废弃物的排放：1）办公垃圾和生活垃圾存放在指定位置，统一由所在地城管部门收集处理。严禁在场内燃烧和焚烧各类固体废物。2）将废旧电池、废旧日常灯管、硒鼓、墨盒等存放在部门标明“有害”字样的垃圾桶里，按标识存放在垃圾分类箱；3）废纸存放在部门废纸盒内，存满交废品收购站处理；4）生产过程的固废主要有原料包装、生产废料、废机油等固废。

原料的废包装交由废品收购站回收再利用。生产过程中的废料（粉尘、细沙、砂石等）经由除尘器收集粉尘，砂石分离机产生的废砂、碎石回用于生产，不得外排：沉淀池产生的细砂等固体废弃物进行集中收集、规范存放，用于公司砂场制砂。废机油设立危废间单独存放。负责人讲，组织目前只有少量废机油，主要将之用于设备润滑再利用，出示废机油使用台账。2、火灾：1）对公司全体人员进行安全用电及消防安全教育；定期对电路进行检查，防止线路电器老化引发的火灾；2）配置消防器材，张贴“禁止吸烟”“紧急疏散通道”标志。3）对室内线路定期检查，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘损坏等情况时，必须立即处理。4）编制应急预案并演练（火灾）。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 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便进行实施管理环境目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。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 | QE6.2  | 查，质量手册，组织的质量总目标：1、合同履行率100% 2、顾客满意率≥95%3、供方评定率100%4、成品一次交验合格率95%。环境总目标：1、固废分类收集，合规处置率100%2、火灾事故发生率为“0”3、噪声达标排放4、废气达标排放5、环境、职业健康安全资金保证率100%查《部门目标完成统计表》2022年1月-2022年4月对目标进行考核，考核情况为：质量总目标：合同履行率100% 顾客满意率98%供方评定率100%成品一次交验合格率99.3%。环境总目标：固废分类收集，合规处置率100%火灾事故发生率为“0”噪声达标排放废气达标排放环境、职业健康安全资金保证率100%均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | QE6.3  | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，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：体系运行自今暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | QE7.1.1  | 视频询问总经理，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，为提高员工产品、服务质量意识、环境意识组织了相关的培训，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，可满足预拌砂浆的生产的需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2  | 查见：公司编制《员工岗位职责和权限》对各岗位人员的岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。查见：《员工岗位职责和权限》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证产品质量和服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6  | 公司明确组织知识的概念，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；交流；会议，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。 | 符合 |
| 沟通 | QE7.4  | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品及服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。售中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。自体系运行以来，没有发生严重的顾客质量投诉事件。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1  | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对产品生产过程进行监视。通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，产品生产过程中主要通过操作人员自检，专职检验员对产品进行复检分析，抽检等进行控制，详见检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问题进行改进等。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）《客户满意度调查管理程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《纠正与预防措施管理程序》等 | 符合 |
| 内部审核 | QE9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2022年《体系审核实施计划》审核时间：2022年4月12日目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：阳廷静（ 组长） 方芊 （组员）抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《市场部审核检查表》、《生产部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。 查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政部GB/T19001-2016标准中的7.5.3、GB/T24001-2016标准中的7.5.3及ISO45001:2018标准中7.5.3条款.不符合描述“查法律法规清单时发现部分法律法规未及时更新。”，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。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。 | 符合 |
| 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：2022年4月17日主持人：李和敬总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审内容：质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、质量/环境/职业健康安全目标的达成情况；质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果；产品质量符合性以及生产、销售过程控制情况；顾客满意情况及意见反馈；取得的环境、职业健康安全绩效；环境、职业健康安全不符合、事故及其处理情况；相关方投诉与抱怨及其处理情况等；重大环境因素/危险源的控制情况；事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况； 应对风险和机遇的措施的有效性；与相关方的有关沟通任何的改进需求等。改进的建议：针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，今后加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容；由行政部负责，2022年6月底完成。查见《管理评审改进计划》由行政部牵头于2022年6月底，完成强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平。评审输出内容：本公司质量环境职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、环境、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、环境、职业健康管理体系持续适宜、充分、有效。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；相关方关注：2022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 总则持续改进 | QE10.1;10.3 | 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。公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《环境管理体系运行及监测管理程序》、《纠正与预防措施管理程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境及产品、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。抽查《纠正预防措施表》：责任部门：生产部不合格描述：2022.03.25生产现场检查发现，部分通道被原材料堵塞。严重程度：一般原因分析：工作人员对标准的理解不到位，工作疏忽造成。处置结果：立即要求将堵塞通道的原材料放置到指定的原材料堆放区域，并对相关人员实施教育。措施实施验证：已经按纠正措施实施，并验证有效。  验证人：阳廷静 2022.03.26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 |

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：李和敬， 陪同人员：阳廷静 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2022年5月7日 |
| 审核条款：OHSMS： 4.1组织及其环境；4.2相关方需求与期望；4.3确定体系范围；4.4体系；5.1领导作用与承诺；5.2方针；5.3组织的角色、职责和权限；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4信息和沟通；9.1监视、测量、分析和评价；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进。范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，一阶段不符合验证。  |
| 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 | O:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面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。公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对环境保护、职业健康安全保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长因疫情影响，相关市场领域将受到极大冲击，组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和技术、销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自今年1月以来开展QES体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。公司通过同行交流、工作例会、QQ、微信、电话交流、网上沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。抽查2022年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有政府机构、员工、客户、供应商等。理解员工诉求的形式为面谈、会议等；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。查见《相关方要求识别和控制》其中顾客需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格优惠等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司职业健康安全管理体系的认证范围为：O:预拌砂浆的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动注册地址：四川省成都市崇州市经济开发区世纪大道759号经营地，四川省成都市崇州市经济开发区世纪大道759号无外包过程经识别，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 | O5.1 | 总经理：李和敬； 管代：阳廷静通过与总经理交流：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 | O5.2  | 质量/环境/安全方针：诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业；安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐。安全方针了满足下列要求：a) 适合组织的职业健康安全风险的性质和规模；b) 包括对预防伤害和疾病，以及持续改进职业健康安全管理和职业健康安全绩效的承诺；c) 包括对组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺；d) 提供制定和审查健康安全目标的架构；e) 形成文件，实施并保持；f)传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务；g) 可为相关方所获取；h)被定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。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。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 | O5.3 | 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《部门职责》和《岗位说明书》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 | O5.4 | --《信息沟通管理程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。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方芊；告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义组织员工学习：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方芊交谈，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方芊，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； | O6.1.1, | 提供有《危险源辨识、风险评价管理程序》，内容包括危险因素的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要危险源有以下：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）中暑；5）职业病（粉尘、噪声）6）车辆伤害。抽查触电危险源的方法控制措施：1、严格按操作规程操作，每月检查电器设施。2、进行安全教育培训，严禁私拉乱接电线。3、操作时佩戴防护用品。。。。。抽查火灾重要危险源的方法控制措施：1、工作场所及办公场所进行定期火灾隐患检查。2、定期检查消防设施。3、张贴消防标识。4、制定应急预案，对人员进行预案培训和演练。。。。。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 |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、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 | O6.2  | 职业健康安全管理目标： 1、火灾事故发生率为“0” 2、 触电伤害事故发生率为“0”3、重大安全事故的发生为零4、职业病发生率为零5、环境、职业健康安全资金保证率100%查《目标完成情况统计表》2022年1月-2022年4月对目标进行考核，考核情况为：1、未发生火灾事故 2、未发生触电伤害事故3、未发生重大安全事故4、未有职业病病例发生5、环境、职业健康安全资金保证率达到100%均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 |
| 资源 | O7.1 | 视频询问总经理，企业为了实施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，为提高员工职业健康安全意识组织了相关的培训，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，可满足预拌砂浆的生产的需要。 | 符合 |
| 沟通 | O7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与安全相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开管理方针和目标、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。--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。--查看出示的记录并与负责人口头交流确认：公司负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | O9.1 | 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，安全管理体系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）《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》（2）《内部审核控制程序 》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应程序》（5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | O9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2022年《体系审核实施计划》审核时间：2022年4月12日目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：阳廷静（ 组长） 方芊 （组员）抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《市场部审核检查表》、《生产部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。 查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及行政部GB/T19001-2016标准中的7.5.3、GB/T24001-2016标准中的7.5.3及ISO45001:2018标准中7.5.3条款.不符合描述“查法律法规清单时发现部分法律法规未及时更新。”，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。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。 | 符合 |
| 管理评审 | O9.3  | 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：2022年4月17日主持人：李和敬总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审内容：质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、质量/环境/职业健康安全目标的达成情况；质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果；产品质量符合性以及生产、销售过程控制情况；顾客满意情况及意见反馈；取得的环境、职业健康安全绩效；环境、职业健康安全不符合、事故及其处理情况；相关方投诉与抱怨及其处理情况等；重大环境因素/危险源的控制情况；事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况； 应对风险和机遇的措施的有效性；与相关方的有关沟通任何的改进需求等。改进的建议：针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，今后加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容；由行政部负责，2022年6月底完成。查见《管理评审改进计划》由行政部牵头于2022年6月底，完成强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平。评审输出内容：本公司质量环境职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、环境、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、环境、职业健康管理体系持续适宜、充分、有效。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；相关方关注：2022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 |
| 事件、不符合和纠正措施；持续改进 | O：10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《职业健康管理体系运行及监测管理程序》、《纠正与预防措施管理程序》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《不合格控制程序》及《纠正与预防措施管理程序》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安全运行不合格情况的处理要求，相关责任部门要分析产生不合格品的原因，按《不合格控制程序》实施纠正措施。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。不符合处理程序和机制健全。 | 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，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：Q：预拌砂浆的生产E：预拌砂浆的生产所涉及的相关环境管理活动O：预拌砂浆的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2022年1月以来，公司无重大产品质量投诉，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。产品暂无质量监督抽查情况无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。一阶段问题验证：一阶段审核无问题验证。 |  |

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（含财务部） 主管领导：方芊 陪同人员：方芊 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022年5月7日 |
| 审核条款：QMS： 5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；9.1.3分析和评价；10.2不合格和纠正措施；10.3持续改进。 |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 查组织编制了《部门职责》等体系文件中已经明确了行政部及财务部的部门职责，具体为：1) 负责公司各种会议的组织准备工作，贯彻传达有关会议精神； 2) 协助总经理做好公司质量、环境和职业健康安全管理方针的外部宣传沟通工作；3) 负责协助总经理做好地方政府和上级主管部门的来访接待工作，主动与地方职能部门政府机构沟通，收集有关环境保护方面的地方性法规要求； 4) 负责定期组织相关部门识别、获取公司适用的法律法规及相关要求，建立公司法律法规清单； 5) 负责定期组织各部门对公司经营管理活动的合规性进行定期评价，并将评价结果提交管理评审； 6) 负责公司信息交流与沟通的渠道的建立、信息收集传递过程的策划。 7) 负责编制、执行公司年度经营预算，对年度经营预算情况进行控制，定期组织对经营预算完成情况进行分析，提出存在的问题和改进的措施； 8) 负责资金支出计划的控制 9）负责组织部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制  。。。。。。。行政部及财务部部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 行政部负责人：方芊公司将质量目标分解到各个部门，行政部及财务部的目标是：（测量时间：2022年01月—4月）1、文件控制差错率〈2次/月 实测：02、培训按时完成率≥95% 实测：100%3、纠正预防措施执行情况100% 实测：100%抽查2022年01月—4月的《公司及部门管理目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响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。抽查关键岗位人员持证情况：刘友志 专业名称:安全生产主要负责人 编号：1012014770阳廷静 专业名称:安全生产主要负责人 编号：1012014306陈建新 专业名称:低压电工作业 编号：T510128197602208276高怀来 专业名称:企业内机动车辆作业 编号：T510184198103063178........（详见附件）提供有2022年度培训计划表，计划培训9次，已培训3次。抽查培训计划和培训记录。1. 、2022.1.24，质量\环境\安全管理体系文件学习/ISO基础知识等培训。培训老师：李和敬 参加培训人员：李和敬、方芊、方志根、郑世伟等20人。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对三合一体系文件理解程度较深刻，此次培训结果有效，评价人：李和敬。
2. 、2022.03.25，质量环境安全意识/顾客要求/法律法规/方针/目标培训,培训老师：李和敬 参加培训人员：李和敬、方芊、方志根、郑世伟等14人。口试确认，均合格。培训效果评价：经过学习后，现场问讯，能了解要求，质量环境安全意识得到了提高。评价人：李和敬

......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。---经与阳廷静、方芊两位员工沟通了解，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 | Q7.4  | --《管理手册》中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：告知员工：体系管理者代表是阳廷静。审核时未发现有相关方投诉情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件与文件与记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2022年1月10日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件24个，另有公司制定的《固体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《适用法律、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。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无作废文件。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。 ----有《文件与记录管理程序》，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。综合管理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。见综合管理部保管的记录：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。所见记录反映综合管理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 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查表：公司2022年3月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为98%。3.查质量目标分解考核统计表，公司2022年01月—4月数据统计的结果为：文件控制差错率〈2次/月 实测：0培训按时完成率≥95% 实测：100%顾客满意率≥95% 实测：98%合同履约率100% 实测：100%成品一次检验合格率≥95% 实测：99.3%........4.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | Q10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事件、不符合控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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。公司制定了相关程序文件，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格的处理要求，不合格处理程序和机构健全。现场提供有《纠正和预防措施处理单》。抽《纠正预防措施处理单》时间2022年4月14日不符合情况：法律法规清单未及时更新。不符合原因：对标准理解不够，管理不到位。纠正措施：立即对法律法规清单进行更新并发放。完成情况：已经按要求实施。验证结果：效果良好。  验证人：阳廷静    2022年4月15日纠正措施实施基本有效。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质量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（含财务部） 主管领导：方芊 陪同人员：方芊 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2022年5月7日 |
| 审核条款：EMS： 5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.1资源；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。OHSMS： 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；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3 | 查组织编制了《部门职责》等体系文件中已经明确了行政部及财务部的部门职责，具体为：1) 负责公司各种会议的组织准备工作，贯彻传达有关会议精神； 2) 协助总经理做好公司质量、环境和职业健康安全管理方针的外部宣传沟通工作；3) 负责协助总经理做好地方政府和上级主管部门的来访接待工作，主动与地方职能部门政府机构沟通，收集有关环境保护方面的地方性法规要求； 4) 负责定期组织相关部门识别、获取公司适用的法律法规及相关要求，建立公司法律法规清单； 5) 负责定期组织各部门对公司经营管理活动的合规性进行定期评价，并将评价结果提交管理评审； 6) 负责公司信息交流与沟通的渠道的建立、信息收集传递过程的策划。 7) 负责编制、执行公司年度经营预算，对年度经营预算情况进行控制，定期组织对经营预算完成情况进行分析，提出存在的问题和改进的措施； 8) 负责资金支出计划的控制 9）负责组织部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制  。。。。。。。行政部及财务部部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 目标及其达成的策划 | EO6.2 | 行政部负责人：方芊公司将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部及财务部的目标是：（测量时间：2022年01月—4月）1、固废分类收集，合规处置率100% 实测：100%2、火灾事故发生率为0 实测：未发生3、安全、环保文件控制差错率〈1次/月； 实测：未发生4、触电伤害事故发生率为0； 实测：未发生抽查2022年01月—4月的《公司及部门管理目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪音；4）废气排放；5）废水排放等5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。抽查：固废排放确定的管理方案：固废排放确定管理方案；环境目标/指标：固废分类收集，合规处置率100%；实现目标/指标的措施：1）对生产部进行废弃物管理办法培训；2）指定废弃物专门存放区域并配置相关废弃物桶并作好标示；3）指定废弃物专门存放区域，并作好标示等。责任部门：行政部/生产部；投入资金11000元；计划完成日期：2022年12月31日前完成；编制：方芊 批准：李和敬。。。。。。。查见公司制定的职业健康安全重大危险源有：1)火灾；2）意外伤害（机械伤害、中暑、车辆伤害）；3）职业病；4）触电。抽查：职业病管理方案：目标/指标：公司生产部确保全年无粉尘、噪声等职业病的发生。管理措施：生产现场人员佩戴口罩等防护工具、制定粉尘、噪声管理制度并组织学习；生产部安装除尘器等设备等。责任部门：生产部；投入资金15000元；计划完成日期；2022年12月完成。编制：行政部 审核：阳廷静 批准：李和敬........制定的指标和管理方案基本可行，能够完成。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，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2022年1月11日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查表》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）噪音；4）废水排放；5）废气排放等5项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：a.生活污水的排放；C.电池的丢弃；d.办公垃圾的丢放；e.设备运转噪声的排放；f.包装物废弃等。.......识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废硒鼓的丢弃；b.空调机氟里昂的泄露；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2  | 查见：《危险源识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源识别和评价表》，危险源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；2）意外伤害（机械伤害、中暑、车辆伤害）；3）职业病；4）触电。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查确定的预防机械伤害控制措施的策划：1）定期进行安全意识培训；2）制定作业指导书及管理制定；查见：行政部及办公区域《危险辨识及风险评价表》2022年1月11日发布行政部及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生机械伤人事故等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部（财务部）及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）线路短路、吸烟引发火灾。2)办公设备发生故障，漏电导致的触电危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定；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 | EO6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，查有《法律法规和其他要求清单》，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：2022年《法律法规要求清单》1）国家相关法律法规等2）重庆市等地方法规；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 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国职业病防治法职业健康检查管理办法等。《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 |
| 资源 | EO7.1 | 视频询问负责人，企业为了实施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，为提高员工职业健康安全意识组织了相关的培训，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，可满足预拌砂浆的生产的需要。 | 符合 |
| 能力 | EO7.2 | 公司确定了从事的工作影响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。抽查关键岗位人员持证情况：刘友志 专业名称:安全生产主要负责人 编号：1012014770阳廷静 专业名称:安全生产主要负责人 编号：1012014306陈建新 专业名称:低压电工作业 编号：T510128197602208276高怀来 专业名称:企业内机动车辆作业 编号：T510184198103063178........（详见附件）提供有2022年度培训计划表，计划培训9次，已培训3次。抽查培训计划和培训记录。1. 、2022.1.24，质量\环境\安全管理体系文件学习/ISO基础知识等培训。培训老师：李和敬 参加培训人员：李和敬、方芊、方志根、郑世伟等20人。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对三合一体系文件理解程度较深刻，此次培训结果有效，评价人：李和敬。
2. 、2022.03.25，质量环境安全意识/顾客要求/法律法规/方针/目标培训,培训老师：李和敬 参加培训人员：李和敬、方芊、方志根、郑世伟等14人。口试确认，均合格。培训效果评价：经过学习后，现场问讯，能了解要求，质量环境安全意识得到了提高。评价人：李和敬

......其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | EO7.3 | 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。---经与阳廷静、方芊两位员工沟通了解，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 | EO7.4 | --《管理手册》中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：告知员工：体系管理者代表是阳廷静。审核时未发现有相关方投诉情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | EO7.5 | ----有《文件与文件与记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2022年1月10日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件24个，另有公司制定的《固体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《适用法律、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。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无作废文件。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。 ----有《文件与记录管理程序》，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。综合管理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。见综合管理部保管的记录：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。所见记录反映综合管理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 |
| 运行的策划与控制 | EO8.1 | ◆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、水污染防治。生产废水经自建沉淀池处理后回用，不外排；生活污水依托现有污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政管网，再经污水处理厂处理达标后排放。2、大气污染防治：水泥仓、粉煤仓、添加剂仓库顶呼吸口经负压吸风收尘装置进行粉尘收集，呼吸口及搅拌机参数的粉尘经袋式除尘器处理，经过处理后，废气排放，粉尘回收；堆沙棚等原料堆场进行密闭，禁止露天堆放，设置自动水喷淋系统；对厂区内地面进行硬化及及时清洗，确保厂界粉尘达标。3、噪声排放控制：选用低噪声设备，合理布设噪声设备位置落实隔声减振等措施，确保场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。提供有环境检测报告：通检字（2021）第W052801-1号，报告时间:2021年6月28 日，对废气、厂界噪声等进行了监测，检测结果：符合。详情见附件1. 固废排放控制。除尘器收集粉尘和砂石分离机产生的废沙，碎石回用于生产，不得外排；程殿池产生的细砂等固体废弃物进行集中收集、规范暂存，由本公司砂场制砂，生活垃圾统一由城管部门统一收集处理。

废机油，设立危废间单独存。负责人讲，组织目前只有少量废机油，主要将之用于设备润滑再利用，出示废机油使用台账。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）火灾、易燃易爆的控制 a）消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)消防演习。2）公司定期对员工发放劳保用品（手套、口罩、滤芯等），并对员工进行了进行三级安全教育。 3）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒或签定安全协议等方式，告知相关方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 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》、《中暑应急预案》等。查见：消防、触电应急演练记录：公司全体人员参加了2022年3月26日举行的火灾、触电应急演练。查见：火灾、触电应急演练记录：演练时间：2022年3月26日 演练地点：生产部车间演练依据：公司制订的“消防、触电应急预案”演练内容：消防、触电应急准备与响应演练程序：灭火器、消防栓使用，初期火灾扑灭，触电事故措施、救援。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电、火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。查应急准备：公司办公区域按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1  | ----有《绩效的监视和测量控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：方芊。查见2022年1月至2022年4月份环境安全运行检查记录表。◆抽查2022年3-4月份消防安全检查记录表文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：方芊。◆ 提供有从业人员预防性健康检查报告，详细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 体检日期 | 体检机构 | 结果 |
| 陈帮全 | 2022年1月10日 | 崇州二医院 | 无目标疾病发现 |
| 任春平 | 2022年1月10日 | 崇州二医院 | 无目标疾病发现 |
| 周建 | 2022年1月10日 | 崇州二医院 | 无目标疾病发现 |

提供有职业健康检查总结报告，编号：崇二院职体检（2022）3号，报告日期2022年1月10日，详情见附件。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 | EO9.1.2  | ----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2022年1月24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：符合评价组长：李和敬成员：方芊 阳廷静等查：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 | EO10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事件、不符合控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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。公司制定了相关程序文件，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格的处理要求，不合格处理程序和机构健全。现场提供有《纠正和预防措施处理单》。抽《纠正预防措施处理单》时间2022年4月14日不符合情况：法律法规清单未及时更新。不符合原因：对标准理解不够，管理不到位。纠正措施：立即对法律法规清单进行更新并发放。完成情况：已经按要求实施。验证结果：效果良好。  验证人：阳廷静    2022年4月15日纠正措施实施基本有效。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质量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2022年度环境、安全涉及项目及费用一览表：支出项目有安全防护，劳保用品、灭火器等消防器材、固废处置、人员培训等共计31000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：市场部 主管领导：方志根， 陪同人员：方芊 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2022.5.8 |
| 审核条款：QMS： 5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；9.1.2顾客满意； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；2）负责原材料的采购。3）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。4)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；……市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部质量目标： 考核情况（2022年01月—4月）1、采购产品合格率100% 实测：100%2、客户反馈处理及时率≥95% 实测：100%3、合同履约率100% 实测：100%4、供方评定率100% 实测：100%5、顾客满意率≥95% 实测：98%查：2022年01月—4月《公司及部门管理目标达成统计表》市场部质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，市场部采用上门拜访、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 销售产品名称 签订日期成都建工集团有限公司 砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆 2022.2.10上海建工一建集团有限公司 预拌砌筑砂浆 2022.1.10成都建工第六建筑工程有限公司 预拌砌筑砂浆、抹灰砂浆 2022.1.17中建海峡建设发展有限公司 预拌砌筑砂浆 2022.1.20........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：成都建工集团有限公司 签订时间:2022.2.10产品名称：砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆评审内容：产品明示与潜在的要求、公司能力是否满足客户要求、客户的资信是否有能力进行款项支付、公司现有设备是否满足客户项目需要、合同的合法性等。评审人员：李和敬、方芊、方志根评审结论：同意签订合同。批准人：李和敬评审时间:2022.2.9（合同签订前）顾客：上海建工一建集团有限公司 签订时间:2022.1.10产品名称：预拌砌筑砂浆 评审内容：产品明示与潜在的要求、公司能力是否满足客户要求、客户的资信是否有能力进行款项支付、公司现有设备是否满足客户项目需要、合同的合法性等。评审人员：李和敬、方芊、方志根评审结论：同意签订合同。批准人：李和敬评审时间:2022.1.6（合同签订前）......查见，其他合同均按要求进行了评审。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 |
| 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》。崇州弘亮建材有限公司 供应：河砂四川晟科锐商贸有限公司 供应：水泥成都市诗峰建材有限公司 供应：外加剂...... 3．查：供应商评价表：抽查《供方调查评定表》供应商：崇州弘亮建材有限公司，供应：河砂评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。评价结论：同意列入合格供方名录。评价人：方芊、方志根、李和敬批准人：李和敬 评审日期 2022年1月20日供应商：四川晟科锐商贸有限公司，供应：水泥评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。评价结论：同意列入合格供方名录。评价人：方芊、方志根、李和敬批准人：李和敬 评审日期 2022年1月20日供应商：成都市诗峰建材有限公司，供应：外加剂评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度、供方资质等。评价结论：同意再次列入合格供方名录。评价人：方芊、方志根、李和敬批准人：李和敬 评审日期 2022年1月20日.......查见，其他供方进行了合格供应商评价。负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购原材料等物资均根据签订的采购定单进行确定产品的名称、规格、型号、数量等信息。4、抽查2022年采购合同、订单1）供方：四川晟科锐商贸有限公司 采购产品：普通硅酸盐水泥（散装）合同签订时间：2022年1月1日（合同有效期至2022年12月31日）采购合同明确了产品名称、商标、强度等级包装形式、数量、单价、质量标准、交提货时间及地点、合理损耗标准及计算方法、验收方式、结算方式、违约责任等。2）供方：崇州弘亮建材有限公司  供应产品：河砂 净重31.76吨 订单日期：2021年12月23日 采购合同明确了采购的产品名称、数量、单价、质量标准、交提货时间及地点、合理损耗标准及计算方法、验收方式、结算方式、违约责任等。......查其他产品均在合格供应商处进行采购。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。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。程序文件要求对采购回来的产品必须进行检查验证才能入库。查提供的2022年近期原材料检验记录对河砂、水泥、外加剂等原材料均进行了检验。（原料检验生产部见8.6条款记录）外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司制定有《顾客满意率评价程序》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。提供有2022年03月《顾客满意度调查表》调查表共4份 。--调查内容包括：产品质量、服务质量、交期、价格等--统计分析结果顾客满意度：98%--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：公司产品在价格、产品、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。在产品交期方面，与顾客心目中要求还有一些差距，今后对顾客交期方面加强合同评审，提前与顾客取得沟通，严格按照合同要求组织生产及交付，提高组织的竞争力。 | 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：市场部 主管领导：方志根， 陪同人员：方芊 | 判定 |
| 审核员：陈伟， 审核时间：2022.5.8 |
| 审核条款：EMS： 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 | E5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；2）负责原材料的采购。3）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。4)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；……市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查市场部环境目标： 考核情况（2022年01月—4月）1、固废分类收集，合规处置率100% 实测：100%2、火灾事故发生率为0 实测：未发生查：2022年01月—4月《公司及部门管理目标达成统计表》市场部环境目标完成情况：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 |
| 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，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废排放。查看，部门的主要工作为生产产品提供物资、销售生产产品；活动过程中有办公固废、辅料、包装膜等固废。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  | ---《信息交流程序》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：管理者代表是阳廷静及职业健康安全事务代表方芊。

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》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》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环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1  | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《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）潜在火灾；2）固废排放；市场部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。查看：办公现场未发现大功率电器使用；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。查供方管理：查劳保用品供方及采购管理，查供方名录：劳保供应商：京东网上商城。查供方评价：对提供有供方资质、产品质量、供货及时等进行了评价，符合评价要求。采购信息以订单形式明确，明确了数量、型号等要求。查口罩、手套等验收符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》、《中暑应急预案》等。查见：消防、触电应急演练记录：市场部全体人员参加了2022年3月26日举行火灾、触电应急演练。查见：火灾、触电应急演练记录：演练时间：2022年3月26日 演练地点：生产部车间演练依据：公司制订的“消防、触电应急预案”演练内容：消防、触电应急准备与响应演练程序：灭火器、消防栓使用，初期火灾扑灭，触电事故措施、救援。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电、火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。查应急准备：市场部办公区域按要求配置灭火器。 | 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：市场部 主管领导：方志根， 陪同人员：方芊 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022.5.8 |
| 审核条款：OHSMS： 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 | O5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：1）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；2）负责原材料的采购。3）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。4)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；……市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 查市场部安全目标： 考核情况（2022年01月—4月）1、火灾事故发生率为0 实测：未发生2、车辆伤害事故为0 实测：未发生3、触电伤害事故发生率为0 实测：未发生查：2022年01月—4月《公司及部门管理目标达成统计表》市场部安全目标完成情况：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 | O6.1.2 | 查，市场部依据《危险源识别与评价程序》经过辨识与评审形成了重大危险源清单，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。市场部采用打分法确定重大风险是：1）办公设备发生故障，漏电导致的触电；2）线路短路、吸烟引发火灾。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；参与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。 | 符合 |
| 沟通  | O7.4  | ---《信息交流程序》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：管理者代表是阳廷静及职业健康安全事务代表方芊。

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》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》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环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | O8.1  | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《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。查市场部不可接受风险源：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电线破损、线路老化引发触电。市场部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时。查看：办公现场未发现大功率电器使用；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。查供方管理：查劳保用品供方及采购管理，查供方名录：劳保供应商：京东网上商城。查供方评价：对提供有供方资质、产品质量、供货及时等进行了评价，符合评价要求。采购信息以订单形式明确，明确了数量、型号等要求。查口罩、手套等验收符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》、《中暑应急预案》等。查见：消防、触电应急演练记录：市场部全体人员参加了2022年3月26日举行火灾、触电应急演练。查见：火灾、触电应急演练记录：演练时间：2022年3月26日 演练地点：生产部车间演练依据：公司制订的“消防、触电应急预案”演练内容：消防、触电应急准备与响应演练程序：灭火器、消防栓使用，初期火灾扑灭，触电事故措施、救援。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电、火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。查应急准备：市场部办公区域按要求配置灭火器。 | 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：生产部， 主管领导：郑世伟、 陪同人员：方芊 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年5月8日 |
| 审核条款：QMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量设备；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；EMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应OHSMS： 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；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 | QEO:5.3 | 查，生产部的岗位职责和权限如下：1）建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行； 2）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等； 3）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态； 4）负责原材料进货检验的控制； 5）负责产品生产过程检验的控制；6) 负责产品出厂检验的控制；7) 负责不合格品的控制；8）组织对本部门环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价、制定相应的控制措施并组织实施。……生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 查生产部的质量、环境、职业健康安全目标为： 完成情况统计（2021年1月-2022年4月）1）产品一次交验合格率≥95%； 99.3%2）计量器具及时送检率100%； 100% 3）设备设施完好率≥98%； 99.72%4）固废分类收集，合规处置率100%； 100%5）全年火灾事故发生率为0 06）噪声排放达标； 达标7）废气排放达标； 达标8）全年触电伤害事故发生率为0； 09）重大安全事故的发生为0； 010）职业病发生率为0； 0 查：2022年1月-2022年4月生产部环境、职业健康安全目标完成情况：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 |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 查，依据《环境因素识别、评价管理程序》，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，生产部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废（含危废）的排放、废水排放、废气排放、噪声排放。现场查看，生产部的主要工作为预拌砂浆的生产和为公司负责原材料进货、过程、成品检验的控制。生产作业过程中有产品报废品、配件及辅料等固废；检验过程中有办公固废、各类配件检测后产生的废料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O:6.1.2 | 查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价管理程序》，包括各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人、各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故；产品生产中机械伤害、作业环境中的粉尘、噪声造成的职业伤害和通风不良、气温过高造成的中暑等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。生产部采用打分法确定重大风险是：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）职业病（噪声、粉尘）；5）中暑。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，职业病风险控制措施有：严格操作规程、佩带防护用品、定期健康体检。 查；机械伤害风险控制措施有：制定操作规程，确保劳保防护用品按时发放、挥规定佩带使用。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 基础设施过程运行环境 | Q7.1.3 Q7.1.4  | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有配料机、筒仓、皮带输送机、搅拌机、斗式提升机、带式输送机、分筛机、混凝土搅拌运输车、布袋式吸尘器、空压机、电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等。可以满足预拌砂浆的生产的需要。1、设备保养采取日常点检、日常维护保养方式进行，抽查《设备日常保养项目表》日期：2022年3月 设备：空压机点检项目：控制面板有无异常显示、排气压力是否正常、储气罐有无积水、油管、气管有无泄漏等。保养人：杨新文2、抽查《设备日常维护保养项目表，》日期：2022年3月 设备：袋装袋式输送机保养项目：除尘、添加润滑油、接地装置、电缆及接线盒等。保养人：杨新文**查公司关键设备搅拌机，策划月保养项目：减速箱、控制系统、齿轮、开关等；查2022年4月保养记录，无证据显示执行保养。不符合GB/T19001-2016标准7.1.3条款：“组织应确定、提供和维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务”的规定。**1. 查公司设备维修记录：2022.01.11，设备：斗式提升机。故障描述：提升速度慢。处理方式：更换运输带后，故障排除。维修结果：运行正常，故障排除。维修人员：杨新文。

4、办公室共约960平方米、生产车间约11000平方米。5、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。询问生产技术部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。查特种设备定期检验报告，提供有叉车的定期检验报告，报告编号：NCD-202106268-5，检验机构：眉山市特种设各监督检验所，检验结论：合格，检验日期：2021年12月23日，下次检验时间：2022年 12月，具体检验内容见附件； | N |
| 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电子汽车衡、电子秤、万能测试仪、电子台秤、电子天平、数显砂浆凝结时间测试仪、安全阀、压力表等。查在用检具，提供有电子汽车衡、电子秤、万能测试仪、电子台秤、电子天平、数显砂浆凝结时间测试仪、安全阀、压力表等的校准证书，证书均在有效期内，见附件。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | QEO:8.1 | 公司主要产品：预拌砂浆的生产。公司产品执行标准：DB51/T 5060-2013预拌砂浆生产与应用技术规程、GB/T 25181-2019 预拌砂浆、GB/T 31245-2014 预拌砂浆术语等和合同协议等。生产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）确定产品和生产的要求；DB51/T 5060-2013预拌砂浆生产与应用技术规程、GB/T 25181-2019 预拌砂浆、GB/T 31245-2014 预拌砂浆术语等和客户《合同》。b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验规范、操作指导文件c）确定符合产品和服务要求的资源；---生产流程图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。----外包过程：无；----关键过程的识别：配料、搅拌；-----经确认：暂无策划的更改。据介绍，公司产品生产工艺为：配料——混合搅拌——抽样检验——包装、入库。关键过程：配料、搅拌。在生产部查看，预拌砂浆的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。在生产车间现场查看，生产部重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废（含危废）的排放；3）废水排放；4）粉尘排放；5）噪声排放。生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。视频查看，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。在办公公共区域内放置垃圾桶，垃圾桶标识明确。生产过程的固废有：砂浆不良品、布袋压虑尾砂、包装袋等固废。现场查看：生产过程中的砂浆不良品可以作为原料重新使用；布袋压虑尾砂无偿提供给崇州弘亮建材有限公司作二灰原料使用，提供有压滤机尾砂处理协议，见附件。 废包装袋由废品收购站回收再利用，组织目前只有少量废机油，主要用于设备润滑和试模脱模剂再利用，出示废机油使用台账。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，生产部主要岗位均参与。3、废水排放：查看，生产过程中废水控制：废水主要为产品制浆时和车间设备、地面清洁产生废水，废水经沉淀后回收利用，未外排放，生活废水经化粪池无害化处理后汇入沉淀池。4、废气（粉尘）、噪声排放：废气（粉尘）主要为投料、搅拌时产生，处置方式：搅拌时密封进行，车间采用脉冲布袋式吸尘器除尘，视频查看脉冲布袋式吸尘器运行正常。查，噪声主要为搅拌机运行产生，厂界外噪声可控，通过加注润滑油、更换磨损件等保养维护措施，搅拌机安装于车间边角，远离其它作业岗位且搅拌时密封进行，可减轻噪声对员工伤害。查污染排放检测报告，提供有2021年6月28日废气、噪声检测报告（检测类型：委托检测），检测单位：四川通测检测技术有限公司，检测结论：合格，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：顾客、供应商、外来人员，对其进行书面告知。生产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。现场查看，生产部的不可接受风险为：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）职业病（噪声、粉尘）；5）中暑。生产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、火灾伤害预防：视频询问：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，生产部员工定期参加环境健康和安全部的消防、应急、逃生培训和演习。视频查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。视频查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。2、触电风险管理：视频询问，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。视频查看，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。3、机械伤害控制：视频询问：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。查，生产部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。视频查看，在生产车间，主要控制配料机、搅拌机、斗式提升机等运行时造成的机械伤害，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。视频查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。4、职业病（噪声、粉尘）预防管理：主要为生产过程中粉尘及机械伤害的防护。在配料、制浆、搅拌、包装等环节都采取防护面罩、防护手套方式进行防护，控制粉尘及机械伤害对身体的影响。视频查看，制浆和配料、搅拌、包装处员工佩戴有防护面罩及手套，避免操作中粉尘吸入或引起机械伤害。视频询问员工防护面罩及口罩芯发放情况，员工回复防护面罩的滤芯每半天更换一次、面罩损坏后更换。查，防护用品发放，提供有《生产车间劳保用品领用记录表》，抽查最近防护用品发放记录如下：发放月份 手套 防护面具 口罩芯 领用人 2022年3月 45双 2个 135个 吴林应全、周琳、周红等5、中暑预防管理：视频询问：负责人介绍对员工进行预防中暑知识教育，合理调整作息时间，避开高温时段作业，配备防暑降温设施、物品，加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。视频查看，在生产车间空间大，空气流通好，能有效预防中暑。查生产部员工职业体检情况：具体内容见行政部ES9.1条款。另查，公司提供有:《作业场所有害物质监测报告》编号：华锦珩（职）检（2021）0644号 颁发日期： 2021 年 5 月 31 日。查，现场制定有应急预案，并定期进行了演练。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》、《中暑应急预案》等。查见：消防、触电应急演练记录：生产部全体人员参加了2022年3月26日举行火灾、触电应急演练。查见：火灾、触电应急演练记录：演练时间：2022年3月26日 演练地点：生产部车间演练依据：公司制订的“消防、触电应急预案”演练内容：消防、触电应急准备与响应演练程序：灭火器、消防栓使用，初期火灾扑灭，触电事故措施、救援。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电、火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。查应急准备：生产车间按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 设计开发/不适用验证 | Q:8.3  | 根据公司活动、产品和服务类型及产品实现、管理过程的具体情况，公司产品依据国家行业标准和客户的订单或合同要求进行生产。删减不影响公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求的能力，故质量管理体系ISO9001:2015标准8.3条款不适用。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q:8.5.1 | 公司制定了《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：检验规范、操作指导文件等，均放置于工位附近，便于查阅对照。3.现场查看：生产设备有：配料机、筒仓、皮带输送机、搅拌机、斗式提升机、带式输送机、分筛机等设备，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。4.现场配置了相应的检测设备，主要为电子汽车衡、电子秤、万能测试仪、电子台秤、电子天平、数显砂浆凝结时间测试仪等。5.出示了《2022年5月份生产计划珍》 明确的产品名称、规格、数量等内容；序号      产品名称   规格      数量   1 干混砂浆    50kg/袋    9000吨  ........  编制:郑世伟、批准：李和敬。视频查看干混砂浆 产品生产情况：干混砂浆 生产工艺流程：原料配料混合搅拌—成品包装—成品堆码关键过程：原料配料混合过程视频询问：产品按生产计划单生产，视频查看产品干混砂浆 在正常生产，查看5月8日生产计划安排，产品：干混砂浆  ，产量：200吨。1）原料配料混合搅拌工序工作操作要求：用斗式提升机将机制砂提入配料暂存仓内，水泥、煤灰进厂直接打进密封储罐，通过微机自动配料系统、按照产品要求的配合比例，将砂、水泥、煤灰及其他小料(纤维素、乳胶粉）等自动称重，投入搅拌机内搅拌，按工艺要求搅拌5分钟，搅拌速度由设备设定的固定速度30r/min控制。搅拌均匀后放进储存罐。操作工：刘盛其生产设备：微机配料系统、电子秤、斗式提升机、混合机。查见，工序作业文件《砂浆配料表》。查看工序《生产工时确认记录表》，主要内容：配料表、操作者，核验人。 现场查看操作符合工艺要求，员工佩戴防尘口罩防护粉尘。2）成品包装工序工艺要求：打开自动计量包装机，挤压空袋，确定不漏气和设备无异常，即可操作。生产设备：自动计量包装机；查见工序作业文件：设备操作规程查看，现场有工序《工序抽检记录》。每10吨抽检一次，检查重量，重量允差±1.0Kg,每袋50公斤。操作工：王建康、王勤、樊小彬等。视频查看操作符合工艺要求，员工佩戴防尘口罩防护粉尘，佩戴帆布手套安全防护。3）抽样检验按100吨为检验批，取不同部位样品40kg，按DB51/T5060-2013标准进行检测，检验合格后方可出厂。操作工：胡勤等。视频查看操作符合工艺要求，员工佩戴防尘口罩防护粉尘，手套安全防护。........砂浆生产过程基本受控。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q:8.5.2 | 现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。1．在生产现场，厂房内的半成品、原材料按区域进行堆放标识；2．成品按顾客的要求外包装上标识有产品名称，规格型号，出厂编号、生产日期等，成品标注有行标、生产时间、厂名等；3.通过上述标识可以追溯产品的生产的日期、品质状况、顾客信息等。标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q:8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同。公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，未出现损伤。 负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | 符合 |
| 防护 | Q:8.5.4 | 产品防护1、转运：对包装完成产品的搬运主要为叉车转运、装卸，操作人员动作小心，未有损坏情况。2、包装：产品采用专用产品包装袋包装，包装后的产品放置在托盘上便于转运、装卸，未见有成品包装不当和损坏。3. 贮存：各种原材料、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。现场贴有禁止吸烟及处罚标识，配备有灭火器，制定有消防应急预案。基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q:8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:a）法律法规要求；b）与服务相关的潜在不期望的后果；c）其服务的性质、用途；d）顾客要求；e）顾客反馈。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | Q:8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q:8.6  | 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，一定要得到生产部负责人许可、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。1、依据采购质量标准要求对产品进行检验抽查《入库单》1）产品名称：河砂供应商：崇州弘亮建材有限公司检验项目：外观、规格型号、数量、合格证。 检验结论：合格 检验员：周志春 日期：2022.05.82）产品名称：煤灰供方：眉山市翔伦建材厂检验项目：外观、规格型号、数量核对、合格证。 检验结论：合格 检验员：胡琴 日期：2022.04.143）产品名称：水泥。供应商：四川峨胜水泥集团股份有限公司检验项目：外观、规格型号、数量、合格证。 检验结论：合格 检验员：胡琴 日期：2022.04.282、依据作业指导书及产品检验标准对对重要工序进行了检验。1）2022.03.14产品名称：抹面砂浆 工序：配料、混合搅拌工序检验标准：配料表、作业文件检验项目：《配料记录表》对原材料配料重量、比例进行了记录。材料名称：水泥（125KG)、河沙(836KG)、煤灰（35KG)、胶粉（0.8Kg）、混合搅拌稠度、搅拌均匀度等结论:合格检验员：窦敏3、成品检验，按产品检验标准进行检验：1）抽见：2022年3月20日《产品出厂检验单》：名称:抹灰砂浆DPM10检验项目 要求 检验结果  保水率 ≥88% 93.6% 2h稠度损失率 小30% 20%可操作时间 3--12h 9.5h14d拉伸粘接强度(MPa) ≥0.2 0.3 28d抗压强度 ≥10.0 12.3检验结果：合格 检验员：胡琴 4、查委外检测及市场监督抽查情况:1）提供有2022年1月份对原料水泥、粉煤灰、砂的委外检测报告；2）提供有2022年2月份砂浆增塑剂的检验报告。检测单位：成都产品质量检验研究院有限责任公司，报告具体内容见附件，无市场监督抽查情况。产品交付过程中依据合同或订单的要求在公司或顾客处进行交付，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q:8.7  | 《不合格品控制程序》：我公司的不合格处理方式有:降级处理。通过了解，主要不符合为产品缺陷，筒仓料位少于小半库时，细砂出现离析，局部细粉偏多引起等。抽：《不合格品处理单》 时间:2022年3月16日，产品：抹灰砂浆DPM7.5不合格描述： 产品抽样检测，细粉料超出了规定值，降级为砌筑砂浆。采取的纠正（预防）措施：1. 该批抹灰砂浆DPM7.5降级为DMM5；

2、调整配方，重新生产。验证：已按要求整改、符合要求。验证人：胡琴， 2022年3月16日负责人讲：该产品降级后，品质指标达到下一个品种等级的各项要求。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