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：吴明华 | 判定 |
| 审核员：文波、蒙亭 审核时间：2022.8.2 |
| 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/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、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、证书恢复确认、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：吴明华营业执照：江西百好新型建材有限公司统一社会信用代码： 91360703586572195E成立日期： 2011-12-09 有效期：2011-12-09 至 2031-12-08法人代表孙百好，公司注册资本600万元。注册地址：江西省赣州市赣州开发区金岭路南侧。生产地址：江西省赣州市赣州开发区金岭路南侧经营范围：建筑添加剂、新型墙体材料生产销售；建筑材料、室内装饰材料批发。（以上经营项目国家有专项规定的从其规定）。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。审核沟通了解到，公司组织机构：行政部、业务部、生产部、技术部；租用工业园内生产厂房用于公司进行生产，办公，共约2600平米。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：国际经济政治形势、国家政策变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等建筑添加剂（减水剂）等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：公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等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 |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | QEO：4.3 | 经确认企业的管理体系范围是：Q：建筑添加剂（减水剂）的生产E：建筑添加剂（减水剂）的生产所涉及场所的相关环境管理活动；O：建筑添加剂（减水剂）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用情况： Q8.3条款不适用，见生产部审核记录不适用说明。 | 符合 |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO：4.4 | 公司按照标准建立了文件化的管理体系，编写了管理手册、程序文件、三级文件，文件中包括了QEO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。1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2021年1月20日按新文件实施质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。 2.公司明确规定服务执行标准和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。5.通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。外包过程：无。 | 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：管理层、行政部、生产部、技术部、业务部；人员共17人；。对各过程人员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。总经理孙壮凯，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及合同业务管理等工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代吴明华，主要负责公司行政及体系工作。1、确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，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，能履行其管理承诺。经同管代交流，熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。 | 符合 |
| 管理方针目标及其实现的策划 | QEO:5.26.2 | 公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：用户至上、产品求精、持续改进、质量兴企；遵纪守法、预防危害、防治污染、持续发展。方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。总经理孙壮凯用会议、文件等方式保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管代吴明华说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。有评审记录。管理目标：质量目标：产品出厂合格率100%；顾客满意度96分以上；环保安全目标：固体废弃物分类管理，处理率为100%；重大火灾事故为0；职业病发病率为0；员工重大责任伤亡率为0；制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；通过“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门对目标实现进行了策划；显示2022年4-6月对目标完成情况进行了季度考核，均完成。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1EO： 6.1.1 | 公司对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供“风险与机遇识别评价表”，识别了风险的类型、类别、风险和机遇识别、风险和机遇的评估、风险和机遇应对措施、执行情况等。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：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。风险：原材料价格波动较大，产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放；制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。不可接受风险：机械伤害、火灾/触电、听力伤害、粉尘伤害、交通事故伤害通用控制措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；一旦发生按相关应急预案执行。固（危）废——一般固废集中收集外售；危废以旧换新由供应商带回；噪声排放——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；个体防护，加强厂区绿化吸收噪音；粉尘排放——投料时和反应釜盖打开时少量粉尘和挥发性气体，经过集气罩抽排，通过排气筒有组织排放。火灾，触电——设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；听力伤害——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；加强厂区绿化吸收噪音；机械伤害——设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查；粉尘伤害——经过集气罩抽排，通过排气筒有组织排放，使用个人防护用品。外部因素法律、法规内容要求，政府监管部门的监督检查，客户，社会关系，顾客反馈；内部因素：基础设施配备，人员流动大，人员素质低，财务因素。抽查外部因素法律、法规内容要求，风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。。机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求；组织相关员工学习新的法律法规和标准知识。加强员工的环境意识，加强安全意识，杜绝安全事故的发生。时限：1、不定期收集法律法规；2、每年进行一次内审和管理评审。措施能与风险和机遇对应。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 沟通/信息交流协商与参与 | QEO: 7.4O：5.4 | 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、微信、网络、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，工作上的接口基本理顺。总经理定期主持经营办公例会，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。管代介绍公司规模不大，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，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、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，共同参与了质量、环境、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。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。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。公司经选举确定职业健康安全事务代表是蔡博华，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。由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2022年5月19日召开管理评审会议，由总经理孙壮凯主持；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）加强对风险管控知识的学习。2）加强内部管理，提高人员综合素质。已制定改进措施及改进计划，目前实施中。查去年管理评审会议决议完成情况：进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；已由行政部组织培训，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，：进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；已由行政部组织培训，并完成。 | 符合 |
| 对上次问题整改情况的确认；事故事件及其处理情况，质量、环境安全监测情况、认证证书和标志使用情况 |  | 上次审核不符合项：未开出不符合项。自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。地方质量抽查情况良好，均合格。见附件产品检验报告。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。标志未应用在产品上；认证证书和标志主要用于招投标和产品宣传介绍等。通过发放顾客满意度调查，经统计分析，顾客满意。 | 符合 |

说明：不符合标注N