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：刘红书/童光临 | 判定 |
| 审核员：伍光华、任秀梅（Q实习）（远程审核，微信沟通） 审核时间：2022.12.6 |
| 涉及标准条款：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/环境/职业健康安全方针、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、7.1.1（EO7.1）资源总则、8.3不适用的确定、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进。国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；：标准/规范/法规的执行情况、一阶段审核不符合项的验证、投诉或事故、监督抽查情况；验证企业相关资质证明的有效性； |
| 受审核方基本信息 |  | 面谈人员：总经理刘红书、管代童光临。大冶市峰祥冶金建材有限责任公司，成立于2011年05月16日，法人代表吴远希，注册地址：大冶市还地桥镇煤矿村刘志安老屋湾31号；经营地址：大冶市还地桥镇煤矿村刘志安老屋湾31号。目前主要从事：加气混凝土砖加工及销售:石灰制造及销售，建材销售，普通货运。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)； | 符合 |
| 理解组织及其环境 | Q/E/O：4.1 | 该公司提供了《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。 与总经理刘红书沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q/E/O：4.2 | 与总经理刘红书沟通，相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。顾客相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 | 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 | Q/E/O：4.3  | 经远程确认受审核方的管理体系范围无变化为：Q：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售E：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动O：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动组织按照国标/行标和顾客要求进行蒸压加气混凝土砌块的生产及销售，不需进行产品的设计和开发，因此对标准的8.3条款不适用，且不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，不适用合理。关键过程： 配料—控制硅钙比例; 液压成型：控制几何尺寸 需确认过程：静养（根据胚体的软硬度进行识别2-3小时 温度：45度）、蒸养—控制硅钙比例在高温高压下充分发生化学反应。 | 符合 |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | Q/E/O：4.4  | 公司按照 GB/T19001-2016 和 GB/T24001-2016 、GB/T 45001-2020 标准的要求识别了质量/环境/职业健康安全管理所需的过程及相互作用，识别了质量和环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程：　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；　　c) 建立了程序文件、管理制度、作业指导书、检验规程等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。　　d) 规定了每个过程所需的资源；　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；　 f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量/环境/职业健康安全管理管理体系得到改进。公司按照标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量／环境/职业健康安全管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | 符合 |
| 领导作用和承诺 | Q/E/O：5.1  | 据负责人刘红书介绍，公司对部门及其职责进行了规定，设有生产部、综合管理部、销售部、财务部、采购部、稽查部，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。总经理刘红书，主要负责公司全面工作，根据管理体系的要求，负责组织制定方针、目标制定，管理评审等工作；管代童光临，主要负责公司行政及管理体系工作。1、确保本公司管理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。最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要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；制定管理方针；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；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | 符合 |
| 方针 | Q/E/O：5.2  | 受审核方已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》公司的质量、环境、职业健康安全方针是：**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**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）。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，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。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限 | Q/E/O：5.3  | 总经理明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。公司管理体系覆盖部门包括：生产部、综合管理部、销售部、财务部、采购部、稽查部，部门划分尚可。在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1E/O： 6.1.1 | 公司制定管理手册中，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的要求、评价这些措施有效性的方法。制定了《风险和机遇的应对控制程序》，提供《风险和机遇识别及应对措施表》，按照企业内外部环境因素对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。风险如：1、客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司材料采购、生产、质量和售后管理提出新的要求；2、公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突；3、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；4、如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，环境污染，会给公司造成很大的生产风险。采取措施：1、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测方法、生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行、销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见；2、各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨3、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；积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量；4、生产部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇；产品的更新，也会带来新的发展机遇；财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 | 符合 |
| 措施的策划 | E/O:6.1.4 | 公司根据环境因素和危险源的风险辨识评价结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险及其控制措施清单》，明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。制定了《环境因素控制程序》、《危险源识别控制程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | Q/E/O：6.2  | 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。管理目标应：a) 与管理方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视；f) 予以沟通；g) 适时更新。公司制定 “目标控制程序”来规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。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。管理目标是：质量目标 ：1成品交付合格率≧100% 2顾客满意度≧90% 3合同履行率100% 4设备完好率≧98%环境目标：1 生产中噪声、粉尘达到零排放；2 生产产生的固体废物，100%回用。职业健康安全目标：1 劳动保护用品及时发放，发放率为100％ 。2 预防职业病，病发率为零。3 安全事故零发生率。目标可测量，与公司管理方针一致。每季度由管理部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。查到2022年《目标、指标、绩效完成情况统计表》完成情况，各项目标均已完成，考核人童光临。公司管理目标已分解到各部门，由综合管理部负责统计考核。针对重要环境因素、重大危险源制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见审核综合管理部该条款记录。 | 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；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，目前企业无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q：7.1.1 E/O：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、环保设备、职业健康安全设备和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。总经理刘红书主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。查看《资金投入计划及使用情况》经了解组织环保、安全主要投入到环境监测、环保设备维保、固废分类处置、劳保、疫情防控、消防、（高温补助、取暖费）福利费用等投入方面。查见《劳保用品发放表》、《工作服领发表》，按月发放手套、口罩、套袖等劳保用品，工作服按需领取，办公、仓储现场有分类垃圾箱、禁烟标识、灭火器等器材。查见环保、职业健康安全财务支出明细，2022年1月以来支出约21.665万元左右。通过远程观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前办公、销售等资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。公司目前的基础设施，能够满足当前管理体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | 符合 |
| 管理评审 | Q/E/O：9.3  | 查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2022-9-26进行了管理评审。查看 “管理评审计划”，由总经理刘红书签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。管理评审输入:包括组织的战略方向、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重大危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报输入材料，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了总经理刘红书批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，环境和职业健康管理体系运行情况，重要环境因素便哈，不可接受危险源变化，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜、充分和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了2022年度管理评审改进措施实施计划: 1、进一步切实提高对贯标工作的认识，实施贯标，规范和提高公司管理水平；2、坚持贯标始于培训、终于培训的原则，进一步学习标准及国家法律法规，特别是要学习好国家新颁布的标准规范等文件；3、完善岗位能力资格要求，不断提高员工综合素质和能力，从而提高整体管理水平改进措施：1、综合部定期组织相关人员对标准进行学习，与日常管理工作结合起来，定期对各部门进行检查并保留检查记录；2、综合部定期每月上网搜索或向上级主管部门查询，以更新法律法规，并对收集到的新法规文本发放到使用部门；3、加强对各岗位部门进行培训学习，提高员工综合素质和能力。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进 | Q/E/O：10.1，10.3 | 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，由综合管理部实施持续改进过程的管理。公司管理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、职业健康安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。自体系运行以来，全员的质量意识、服务意识、环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 | 符合 |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 没有发生 | 符合 |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效，编号：914202815737232738，有效期至：2011年05月16日至长期。排污许可证证书编号：914202815737232738001Q，有效期至： 2023 年 03月 26 日，行业类别：粘土砖瓦及建筑切块制造，主要污染物：废气、废水。 | 符合 |
| 职业健康安全代表，一阶段不符合的验证 | O5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是魏文新，a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。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。一阶段无不符合。 | 符合 |

说明：不符合标注N