**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：主管领导/陪同人员 总经理：景运清 管代：李玲、职业健康安全员工代表：刘晓娟 陪同：乔沙 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间： 2023.2.24 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3;E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/9.3/10.1/10.3S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/8.1.1/8.2/9.3/10.1/10.3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、体系变动。Q8.3不适合条款的确认 |
| 理解组织及其环境总要求 | QEO4.1 | 该公司2012年5月28日注册，法人：景运清，总经理：景运清。注册地址：武汉市江夏区纸坊街胜利村八组生产经营地址：武汉市江夏区纸坊街胜利村八组营业执照。环评批复、报告等符合要求，见附件。认证范围为：Q：混凝土的生产及销售E：混凝土的生产及销售所涉及的相关环境管理活动O：混凝土的生产及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 公司管理体系设置了办公室、采购部、销售部、生产部、实验室、财务部 公司人数：47人总经理景运清介绍：湖北嘉砼商品混凝土有限公司成立于2012年，是武汉具有相当规模和先进生产线的混凝土搅拌站，公司位于武汉市江夏区纸坊胜利村。公司具有独立的法人资格，注册资本3000万人民币，目前有四条先进的生产线，年产量可达100万立方米，自有运输车辆38台，泵车5台，实际固定资产5000万元，占地面积70亩。现在员工40多人，并聘请经验丰富的生产、经营管理和技术人员，高级工程师2人， 中级职称5人，经济会计师2人，高级技术人员10人。 公司建有独立的预拌混凝土专项试验室,分设试配室HV-60标养室、水泥室、压力室、化学室等设备，检测技术先进。 可生产C10-C60全系列高强度、 高抗渗、 免震捣自密实、 大流动性、 补偿收缩、 填充高耐火性低碱混凝土。公司设有生产调控中心、采用ERP系统化管理、标准化绩效考核管理。采用环保举措，确保公司废水、废料、废浆零排放。采用砂石分离回收系统，粉尘超压安全系统，实现粉尘灌不冒顶。粉尘不外排放。噪声采用高配合精度减速机，公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理及管理层确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年综合部根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。本公司在建立质量、环境、职业健康安全管理体系时，考虑了相关方的要求，主要包括：a）安全服务； b）产品标识与防护；c）产品质量；d）运营成本；e)确定相关方的有关需求和期望中哪些成为公司的合规义务；公司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：公司全体员工的销售和服务质量意识比较强，驾驶员技能、安全意识强、监控手段健全，财务管理基本完善等。对公司不利的内、外部因素有：目前企业规模小，同行业市场竞争激烈，产品销售市场的多样化、利润降低等。公司通过业内展会、同行交流、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。抽查《风险和机遇评估分析表》，《内外部环境识别》 分析的内容及记录清晰。公司确定的相关方有顾客湖北庭建设、武汉市黄家湖集团、湖北亚合建设、中国航空技术国际工程、员工、银行、外部供应商、政府机构及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；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、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题是稳定、持续地合作，互利双赢，建立友好关系，不发生环境安全事故、环保运输，固废排放。车辆尾气排放、符合法律法规等。查见顾客需求和期望：质量满足顾客要求；准时交货；企业有建立质量/环境/安全管理体系并有效地运行等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效。风险和机遇评估分析分析基本到位。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO 4.3Q8.3不适合条款的确认 | 公司管理体系范围为：Q：混凝土的生产及销售E：混凝土的生产及销售所涉及的相关环境管理活动O：混凝土的生产及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 不适用情况：质量管理体系Q8.3 产品和服务的设计和开发，本公司按照GB/T19001-2016标准要求及公司的实际情况编制。公司所产品生产及销售均按照国家标准、行业标准或顾客要求提供，不存在产品的设计和开发过程。故Q8.3条款不适用。Q8.3条款不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生任何影响。不适用说明较充分。经识别：关键过程为：配比、搅拌（定时控制），需确认的过程为：配比、搅拌（定时控制)，外包情况：车队运输。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司于2023年1月6日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、程序文件、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人介绍管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每季度对管理目标完成情况进行统计分析，出示2023年1-3月管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1. 公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。覆盖了如供应商管理、产品生产及销售的全过程。
2. 质量及使用的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。

2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险。从各个方面确保混凝土的生产及销售质量，提高客户满意度，同时对风险采用DLEC分析方法控制。3.识别进行混凝土的生产及销售风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其销售能力和产品质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与销售合同或协议的条款匹配来控制风险，产品经检验后交货来控制产品质量的风险。4.通过对混凝土的生产及销售的风险、交付等风险控制，在具体操作过程中实施的相关的措施，实现了对整个供应链管理的风险控制，为客户提供更全面的混凝土的生产及销售服务。 | Y |
| 领导作用与承诺--总则 | QEO5.1 | 公司总经理景运清介绍主要管理承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施； 3）确保管理体系要求融入公司的生产、采购、销售等各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通不当影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果；8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献；9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的职责确定和任命适当的人员，公司内部公开发布管理者代表、安全事务代表、内审员等任命书，以支持其他管理人员在其负责领域担当其领导作用；对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了公司的管理体系文件和管理方针、管理目标，并按体系文件规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系职责和权限基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。作为总经理我确保资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过采取会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。管理承诺基本实现，没有出现违反顾客要求及产生环境、安全事故等事件的情况发生。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b) 确定和应对能够影响产品、产品符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c) 始终致力于增强顾客满意。详见审核Q9.1.2条款记录。 | Y |
| 方针制定方针沟通方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针：**诚信为本，质量至上；节能降耗，保护环境；****健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。**公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。管理方针能为制定目管理标提供框架，管理方针基本符合标准的要求。总经理介绍：采用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。景运清总经理介绍管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，提供评审记录。具体见管理评审相关资料。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要培训及传达。对从事与产品生产、销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司总经理任命李玲为管理体系的管理者代表。安全事务代表刘晓娟其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。询问管代李玲，对其承担的职责回答基本清楚。及介绍在体系运行中的一些包括文件编制、体系策划、内审、环境因素、危险源识别/控制所承担的工作。 | Y |
| 职业健康安全代表 | O5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是刘晓娟 ，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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1 | 制定《风险和机遇的应对控制程序》1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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。提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照公司产品的生产及销售等过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。如外部因素、管理体系策划过程、顾客关系管理过程订单管理过程、外部提供的过程、生产和服务提供控制和验证过程、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险等内容。采取措施是：管理层确定组织机构方针、目标（指标）、方案管理程序、与顾客有关的过程控制程序/制定目标、顾客满意度测量控制程序/制定目标、供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标、运行控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标、过程控制程序/制定控制计划、爆炸、噪声、粉尘、废气、废水污染、火灾防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、固体废弃物污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、环境信息沟通控制程序、资源、能源节约控制程序/制定目标、应急准备与响应控制程序、应急预案/人员培训、制定目标等。评审人员：景运清、李涛、乔沙、朱凯等。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 | Y |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，办公室综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理景运清负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；均由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，体系建立以来办公室对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 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。公司QEO管理目标是：质量、环境、职业健康安全目标  考核情况 考核时间 考核人 1、顾客满意度≥95%以上 100% 2023.2.24 乔沙 2、产品一次交验合格率 ≥100% 100% 2023.2.24 乔沙3、产品质量合格率≥100% 100% 2023.2.24 乔沙4、合同履约率≥100% 100% 2023.2.24 乔沙5、设备完好率95% 100% 2023.2.24 乔沙 5、噪声、粉尘零排放 合规排放 2023.2.24 乔沙 6、劳保防护用品发放率100% 100%  2023.2.24 乔沙 7、职业病发生率控制在零 0 2023.2.24 乔沙8、重大质量事故和安全事故为零 0 2023.2.24 乔沙 目标可测量，与公司QEO管理方针一致。管理者代表候代平介绍：公司规定每半年由办公室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。查到体系建立以来公司QEO管理目标完成情况，各项目标均已完成，查到**质量目标分解与实施表、**环境目标统计表。职业健康安全目标统计表 查到2023年1-3月目标统计表，针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，各部门目标考核详见办公室、各部门该条款审核记录。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 总经理景运清介绍：公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。总经理景运清介绍：公司目前QEO管理体系运行良好，对管理体系暂无变更的需求。 | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | 总经理介绍及提供：1.管理评审计划，评审时间：计划2022年12月28日进行，间隔要求12个月内一次， 评审方式：会议评审，管理评审计划编制：李艳，批准：景运清，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了管理评审内容和资料准备要求。2.管理评审会议记录按管理计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：QEO管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；上次审核不符合的整改、改进建议等；3.管理评审报告，管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司QEO方针、目标及管理方案、管理体系文件、质量、环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。改进计划：项目栏目分 序号 改进项目 改进措施 责任部门 配合部门 完成时间进度 1 市场环境和风险影响很大，要把握，分析市场环境和抗风险能力 进行风险调查 办公室 各部门 2022年12月30日 2 做好售后服务的工作 满意度分析要详细  供销部 各部门 2022年12月30日 编制人：乔沙/2022年12月28日    审批：景运清/2022年12月28日总经理及管代表示公司要进一步加强对标准学习，更加要重视和改善管理评审的质量。严格执行相关制度，加大责任处罚的力度，确保环境、安全得到保障，以进一步完善体素要求，提高体系运行能力等，在今后工作中不断改进管理体系及绩效。 | Y |
| 总则 | QEO 10.1 | 总经理介绍：综合全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。  ——具体事实可见办公室审核10.2条款记录。 | Y |
| 持续改进 | QEO 10.3 |  总经理介绍：公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品生产和和销售满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。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。 | Y  |
| 人数 |  | 经与公司管理层确认，公司现有员工47人，与申报管理体系人数一致。 | Y  |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故 | Y  |
| 顾客投诉 |  | 管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况 | Y  |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 目前没有上级主管部门对公司的在质量、环境、职业健康安全监督抽查 | Y  |
| 遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况，提供了守法证明。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况，体系变动 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。2023年1月6日变更了管理者代表和安全事务代表，现管代为李玲，安全事务代表为：刘晓娟 。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 去年审核共发现不符合项5个：经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | Y |