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：林强 陪同人员：林强 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.7.14 |
| 审核条款： |
| 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 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公设施、生产设备完备。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、用工成本增加。  公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、会议、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审.  抽查2020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员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求和期望评审》其中相关方：顾客的需求和期望：产品质量合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  其中理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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主要方法。  公司管理体系的范围是：  Q：蒸压加气混凝土砌块的生产  E：蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及的相关环境管理活动  O：蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及IS045001：2018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。  经现场确认，生产过程中特殊过程：蒸养过程，外包过程：无，关键工序：蒸养过程 |  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：林强； 管代：王小悦  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、环境和职业健康安全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方针；  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。 |  |
| 方针 | Q5.2 | 质量方针：  “诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢 ”。其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的产品和服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高产品质量，让顾客满意。  QEO管理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。  QEO方针对外进行了发布。  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QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3 | 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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施  （含6.1.1和6.1.2）  #确定的需应对的风险和机遇有哪些？  .策划应对风险和机遇的措施有哪些？  .如何整合并实施这些措施？  .如何评价这些措施的有效性？  .措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **6.1** | 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：竞争风险公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、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，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  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，提高员工的归属感。  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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 质量目标  1、产品一次检验合格率97%以上；  2、合同履约率100％；  3、顾客满意率达到≥90%以上  查《质量目标完成统计标》2020年3月-2020年6月对目标进行考核，考核情况为：  1、产品一次检验合格率100%；  2、合同履约率100％；  3、顾客满意率达到98%  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，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：暂无变更。 |  |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和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，为提高员工质量意识组织了的培训，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，人力资源、设备和工作环境等可满足蒸压加气混凝土砌块的生产需要。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、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：《部门职责》、《岗位职务说明书》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综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 |  |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、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；学术交流；专业会议，从业主或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。 |  |
| 沟通 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、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、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、通告、网络、培训、拜访、交谈、报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 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，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）《绩效监测和测量程序》  （2）《内部审核程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备和响应控制程序》  （5）《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》 |  |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，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，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2020年3月10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：王小悦（组长）、林晓鸿（组员）。  抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《生产技术部审核检查表》、《供销部审核检查表》等审核记录，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2个，属一般不符合。涉及供销部Q9.1.2条款“未对顾客满意度进行分析”和生产技术部E/S8.2条款“未提供事故应急预案”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | 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：2020年4月10日  主持人：总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  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，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。由综合部负责，对公司全体管理人员进行相关标准的培训。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  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：2019年12月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3；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》、《纠正与预防控制程序》及《内部审核程序》，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。公司通过质量方针、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、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门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《纠正措施表》时间》2020年4月6日  不符合情况：生产现场环境检查，发现部分不合格产品未放置在不合格品区域。  不符合原因：相关工作人员对标准理解不够，对产品按性状分区放置的认识不到其重要性。  纠正措施：立即将不合格品放置到不合品区域。对相关人员进行标准的培训。  验证人：王小悦 验证合格 2020年4月6日 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。 |  |

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：林强 ， 陪同人员： 王小悦 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.7.14上午 |
| 审核条款： |
| 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 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、会议、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2020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员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求和期望评审》  其中相关方：顾客的需求和期望：产品质量合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  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主要方法。  公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、会议、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。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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主要方法。  公司管理体系的范围是：  Q：蒸压加气混凝土砌块的生产  E：蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及的相关环境管理活动  O：蒸压加气混凝土砌块的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及IS045001：2018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。 |  |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：林强； 管代：王小悦  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、环境和职业健康安全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方针；  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。 |  |
| 方针 | ES5.2 | 环境方针：  “遵规守法，预防污染；高效低耗，环保营业 ”。  职业健康安全方针：  “安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐 ”。  其内涵包含了：  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理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。  QEO方针对外进行了发布。  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QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | ES5.3 | 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《岗位任职要求》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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1 | 提供有《环境因素识别与评价程序》，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五项：  潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放  抽查以下三项环境因素的管理措施：  1、潜在火灾：1）安全、消防知识学习；2）更换接线插座；3）定期巡检电路；4）购买安全标识张贴；5）消防演习每年至少一次。  2、固废排放：1）固废收集集中处置；2）购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收；  3、机械设备上设置隔音、隔振防护设施   1. 公司重要危险源有以下三项：   火灾、机械伤害、职业病、压力容器爆炸  抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：  机械伤害：  1）定期进行安全意识培训；  2）制定作业指导书及管理制度。  职业病：   1. 劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用； 2. 定期组织员工进行体检。   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。 |  |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标：  环境目标  1、固体废弃物分类处理率100%；  2、火灾事故为零。  3、噪音0污染  4、污水处理率100%  职业健康安全目标  1、火灾事故为零；  2、人身伤亡为零。  查《目标考核表》2020年3月-2020年6月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  环境目标  1、固体废弃物分类处理率100%；  2、火灾事故为零。  3、噪音0污染  4、污水处理率100%  职业健康安全目标  1、火灾事故为零；  2、人身伤亡为零。  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | E7.1  S7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和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，为提高员工质量意识组织了的培训，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，人力资源、设备和工作环境等可满足蒸压加气混凝土砌块的生产。 |  |
| 沟通 | ES7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、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、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、内部联络书、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1  S9.1 | 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，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）《绩效监测和测量程序》  （2）《内部审核程序》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备和响应程序》  （5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 内部审核 | ES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，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，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2020年3月10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：王小悦（组长）、林晓鸿（组员）。  抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《生产技术部审核检查表》、《供销部审核检查表》等审核记录，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2个，属一般不符合。涉及供销部Q9.1.2条款“未对顾客满意度进行分析”和生产技术部E/S8.2条款“未提供事故应急预案”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | ES9.3 | 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：2020年4月10日  主持人：总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  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，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。由综合部负责，对公司全体管理人员进行相关标准的培训。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  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：2019年12月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | E10.1;10.2;10.3；10.3  S10.1；10.2 | 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》、《纠正与预防控制程序》及《内部审核程序》，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。公司通过质量方针、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、环境和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《纠正措施表》时间》2020年3月23日不符合情况：综合部抽检现场灭火器使用情况，发现生产车间有一个灭火器日期临期。不符合原因：相关工作人员未定期对灭火器进行检查，对消防安全重视程度不够。纠正措施：立即安排相关人员进行临期灭火器的更换。对相关人员进行消防安全培训。验证人：孙利 验证合格 2020年03月25日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。 |  |

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：综合部（含财务部） 主管领导：孙利， 陪同人员：孙利 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2020.7.14上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合部（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部（财务部）的目标是：  质量、环境、职业健康安全目标 完成（2020.3--2020.6）  1．培训及时完成率100% 实测：100%  2.文件受控率100% 实测：100%  3.固废正确分类处理率100% 实测：100%  4.重大工伤事故为0 实测：0  5.火灾事故为0 实测：0  抽查2020.3--2020.6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：潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放。  5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：固废的排放确定的管理方案：  目标：减少固废排放；指标：固废分类管理、固废回收处理率100%；管理方案：1）加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；2）办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾分类收集后交园区环卫部门统一处理；3）办公危险废弃物单独存放（废硒鼓、废电池、墨盒等）由供应商以旧换新回收；4）生产现场设置废料存放处，垃圾交由园区环卫部门统一处理，生产废料集中存放后可回收再重新生产。责任部门：公司各部门；检查部门：综合部。  编制：综合部、审核：王小悦 批准：林强 2019.12.10  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  查见公司制定的职业健康安全管理方案有：火灾、机械伤害、职业病、压力容器爆炸4项。  抽查其中两项管理方案：1、预防火灾管理方案：  目标：防范火灾的发生，指标：火灾事故为零；管理措施：1）合理配置消防灭火器、定期点检；2）组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；3）制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；4）定期对各种线路，机械设备进行检查保养，使之处于安全状态；5）建立易燃易爆品存放及摆放要求。责任部门：全体部门；检查部门：综合部。  2、预止机械伤害管理方案：  目标：防止机械伤害和物体打击，指标：无安全事故；无工伤事故；管理措施：1）定期对生产设备进行保养；2）加强安全生产教育，提高安全防护意识；3）制定操作规程，生产现场安全管理制度，严格遵守执行；4）发放配戴劳保防护用品；5）采购适当的应急救护药品；6）购买工伤保险。责任部门：全体部门；检查部门：综合部。  编制：综合部、审核：王小悦 批准：林强 2019.12.10  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）；  b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；  c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。如：招工相对容易。 |  |
| 能力 | QES7.2 | 公司确定了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。  查人员资质：  姓名 作业类别 有效期  朱志勇 快开门式压力容器操作人员 2019年10月--2023年10月  陈维忠 G4 2017年05月--2021年05月  戴生勇 司炉工 2016年11月1日-2020年10月31日  王长伟 N2 2018年09月--2022年09月  提供有2020年度培训计划表，计划培训7次，已培训4次。  抽查培训计划和培训记录。  1、2020.1月，质量、环境及职业健康安全管理体系标准知识。培训老师：江涛 参加培训人员：郑体淼、李军、王小悦、张永莉。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解质量、环境及职业健康安全管理体系基础知识，评价人：江涛。  2、2020.04.05，产品标准的培训,培训老师：王小悦 参加培训人员：生产技术部全体人员。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训使公司相关工作人员了解公司产品的遵循标准，基本达到培训的目的。本次培训效果明显。评价人：王小悦。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。对人员能力管理基本符合要求。 |  |
| 意识 | QES7.3 | 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。  ---经与管理人员王小悦、何正源了解，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。 |  |
| 沟通 | QES7.4 | --《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：质量和环境管理者代表是王小悦：  告知员工：职业健康安全事务代表是林晓鸿；  告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司按标准和规定要求对相关方出具了环境和职业健康安全告知书。告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《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；  将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  与职业健康安全事务代表林晓鸿，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林晓鸿，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。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 |  |
| 文件化信息 | QES7.5 | ----有《文件和记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2019年12月10日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、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20个，另有公司制定的《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《环境、职业健康安全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。  对负责人讲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。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，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。 |  |
| 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。  综合部2019年12月10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：潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放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.潜在火灾的发生；  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.锅炉的废气排放等。  .......  识别基本清楚、全面。  查：综合部及办公区域的《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。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 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：火灾、机械伤害、职业病、压力容器爆炸。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）定期对生产设备进行保养；2）加强安全生产教育，提高安全防护意识；3）制定操作规程，生产现场安全管理制度，严格遵守执行；4）发放配戴劳保防护用品；5）采购适当的应急救护药品；6）购买工伤保险查见：综合部及办公区域《危险辨识及风险评价表》  2019年12月10日发布  综合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，综合部（财务部）及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：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 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规清单》，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：2020年《适用法律法规清单》  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  中华人民共和国循环经济促进法  劳动防护用品配备标准（试行）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。 |  |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆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）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由环卫部门清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、标识交供应商回收。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。查见2020年03月至2020年6月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒等方式，告知相关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。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《中暑应急预案》等。  查见：消防应急演练记录：公司全体人员参加了2020年3月21日进行的消防应急预案演练。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。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《绩效监测和测量程序》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综合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：王小悦。查见2020年3月至2020年6月份环境安全运行检查记录表。  ◆抽查2020年05月份消防安全检查记录表  文件规定公司每月由综合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：王小悦。  **◆ 提供有从业人员预防性健康检查报告**  **姓名 体检日期 检查机构 结论**  **江智菊 2019.12.4 重庆市合川区中西医结合医院 无异常**  **王祖强 2019.12.4 重庆市合川区中西医结合医院 无异常**  **......**  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。 |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合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。  查由综合部组织各部门于2020年3月21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  评价人：王小悦、林晓鸿、何正源  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.2;10.3；S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施程序》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。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年度安全环保投入清单：支出项目有固废处置、灭火器等消防器材、员工劳保用品、人员培训费等共计30000元左右。 |  |

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：供销部 主管领导：王小悦， 陪同人员：王小悦 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2020.7.15 |
| 审核条款： |
| 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》，供销部采用上门拜访、会议、报告、函电、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 合同编号 产品名称 签订日期  重庆钢铁集团建设工程有限公司 建设司2017-036（总-34） 加气砖 2019-12-16  西安市建总工程集团有限公司 XJ-CQJKXZ-003 蒸压加气混凝土砌块 2020-05-28  重庆建工第四建设有限公司 蒸压加气混凝土砌块 2020-04-01  ........  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：重庆钢铁集团建设工程有限公司、合同编号 ：建设司2017-036（总-34）  签订时间:2019年12月16日  产品名称： 加气砖  评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；物资供应能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：王小悦 评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。 批准人：林强  评审时间:2019年12月15日（合同签订前）  顾客：西安市建总工程集团有限公司 、合同编号：XJ-CQJKXZ-003。  签订时间:2020年5月28日  产品：蒸压加气混凝土砌块  评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；物资供应能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：王小悦。  评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。 批准人：林强  评审时间:2020年5月27日（合同签订前）  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。 |  |
| 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》。  重庆迎玖祥商贸有限公司 供应：水泥  重庆唐旺环保材料有限公司 供应：石灰  周昌兵 供应：煤粉  张洪明 供应：黄沙  重庆嘉乾商贸有限公司 供应：铝膏  重庆市渝虎玻璃有限公司石英砂分公司 供应：石英砂  3．查：供应商评价表：  抽查《供方调查评定表》  供应商：重庆迎玖祥商贸有限公司  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：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，应列入合格供方。  评价人：王小悦。  批准人：林强 评审日期 2019.12.10  供应商：重庆唐旺环保材料有限公司  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：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，应列入合格供方。  评价人：王小悦。  批准人：林强 评审日期 2019.12.10  其他供应商按要求均进行了合格供方评价。  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2020年采购合同、订单  1）供方：重庆迎玖祥商贸有限公司  产品：复合硅酸盐水泥  采购时间：2019.7.9  采购合同明确了采购的产品名称、数量、等级强度、付款方式、运输方式、质量保证、违约等。  2）供方：重庆嘉乾商贸有限公司  供应产品：铝膏  采购时间：2020.6.10  采购合同明确了采购的产品名称、数量、规格型号、付款方式、运输方式、质量保证、违约等。  ......  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2020年3月-2020年6月原材料检验记录对复合硅酸盐水泥、铝膏、黄沙、石英砂、煤粉、石灰等原材料均进行了检验。见8.6记录。  外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司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2020年3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：公司产品在交期、产品、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。在产品价格方面，与顾客心目中要求还有一些差距，这说明公司的产品还需进一步提高和改进，在价格上，要降低成本、减少费用，提高产品的价格竞争力。 |  |

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：供销部 主管领导：王小悦， 陪同人员：王小悦 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.7.15下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，供销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；  3)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。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；  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 考核情况（2020年03月-2020年6月）  查供销部质量目标：  客户满意度≥90% 实测：98%  合同履约率100% 实测：100%  查供销部环境和职业健康安全目标：  固废处理及时率100% 实测：100%  重大工伤事故发生为0 实测：0  火灾事故发生率为0 实测：0  查：供销部质量、环境和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。 |  |
| 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，供销部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废排放。  查，部门的主要工作为产品生产原料提供物资；生产过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋等固废。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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。  供销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。 |  |
| 沟通 | ES7.4 | ---《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：管理者代表是王小悦及职业健康安全事务代表林晓鸿   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。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，供销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》、《运行控制程序》等。  据介绍，公司产品销售流程图:  市场调查——合同洽谈---签订合同---销售---售后服务。  查看，公司生产区域和库房按原材料、半成品、成品分区存放。配置有消防栓、灭火器、配电箱等环保、安全设施。  查不可接受风险源：  火灾、机械伤害、职业病、压力容器爆炸  查重要环境因素：  潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放5项  查供销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：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。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》、《高温应急预案》等。  查见：消防应急演练记录：供销部全体人员参加了2020年03月20日进行的消防应急预案演练。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。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |

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：生产技术部 主管领导：王小悦、 陪同人员：王小悦 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、傅书 审核时间：2020.7.15 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，生产技术部的岗位职责和权限如下：  1）领导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。  ……  生产技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查生产技术部的质量、环境安全目标为： 完成情况统计（2020年3月-2020年6月）  1）产品一次交验合格率97%以上； 100%  2）客户投诉≤2次/季度； 0  3）固废正确统一分类处理率100%； 100%  4）重大工伤事故为零； 零  5）火灾事故为零； 零  查：2020年3月-2020年6月生产技术部目标完成情况：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，生产生产技术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，生产技术部的主要工作为蒸压加气混凝土砌块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 | S6.1.2 | 查，生产生产技术部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，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、作业环境中的废气、噪声造成的职业伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  生产生产技术部采用打分法确定重大风险是：火灾、机械伤害、职业病。  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电脑及办公设备、蒸压釡（8台）、磨（料）机（1台）、切割机（1条）、锅炉（1台）、行车（3台）、叉车（1台）和打包机（手动1台）模具等。可以满足蒸压加气混凝土砌块的生产生产的需要。  1、设备保养采取每周和每月保养的方式进行，抽查《设备日常保养项目表》  日期：2020年6月 设备：磨（料）机  保养项目：表面清洁、润滑系统加油等。  保养人：施艳辉  日期：2020年5月 设备：抽水泵  保养项目：电机保养、润滑系统加油等。  保养人：施艳辉  2、查公司设备日常维修情况：设备保养维护正常，暂无维修。  3、办公室共约150平方米、生产车间约2000平方米。  4、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。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 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钢卷尺、直角尺、游标卡尺、压力机、电子秤、压力表。查在用检具，提供有压力表的校准证书，证书均在有效期内，见附件。未提供钢卷尺、直角尺、游标卡尺、电子秤的校准、检定证书，一阶段审核发现的不符合未改善，不符合标准要求。 | N |
| 运行策划和控制 | QES8.1 | 公司主要产品：蒸压加气混凝土砌块的生产。  公司产品执行标准：《[蒸压加气混凝土砌块》（ GB 11968-2006](http://www.baidu.com/link?url=NXhK1PXdPWH_omKCLsuRR8HZAHSxwat2wR3tuNHDdBbUumiVQvxox2Ct93gWUw8o)）标准。  生产技术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；--《[蒸压加气混凝土砌块》（ GB 11968-2006](http://www.baidu.com/link?url=NXhK1PXdPWH_omKCLsuRR8HZAHSxwat2wR3tuNHDdBbUumiVQvxox2Ct93gWUw8o)）、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：蒸养；  -----经确认：暂无策划的更改。  据介绍，公司产品生产工艺为：  砂浆配比→制浆→配料→浇注→预养→切割→蒸养→检测→入库。  关键工序：蒸养过程，也是特殊过程。  在生产技术部查看，蒸压加气混凝土砌块的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。  在生产车间现场查看，生产技术部重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放。  生产技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。  现场查看，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。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。  生产过程的固废有：混凝土砌块不良品、边角废料、打包带等固废。  现场查看：生产过程中的混凝土砌块不良品、边角废料可以作为原料重新使用；废打包带：交由废品收购站回收再利用。设备维护产生的废机油，用于生产过程中产品脱模润滑剂，故没有进行处理。  危险固废管理：危险固废有废机油桶，存放于单独的房间内，企业签订有危险固废处理协议（处置方：四川金谷环保科技有限公司，见附件），目前因数量不多暂未处理，后续审核关注。  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，生产技术部主要岗位均参与。  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。排放标准达到排污许可要求（见监测报告）。  4、噪声、废气排放：  查，噪声主要为磨（料）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，磨（料）机安装于车间边角，远离其它作业岗位，可减轻噪声对员工伤害。  废气主要为燃煤锅炉燃烧产生烟尘，处置方式：除尘、脱硫，环保设备为旋流喷淋式烟气净化塔，在塔内采取旋风、水幕除尘和双碱法除硫，现场查看设备运行正常，查2020年1月7日环境监测报告，排放检测数据：流速11.6，颗粒物10.6，二氧化硫94，氮氧化物96，符合排放标准。现场查看，设备运行正常，气味小。  查近期排放检测，2020年1月7日废水、废气、噪声监测报告（报告编号：CQGH20192767），检测项目有：废水、有组织锅炉废气、无组织废气、厂界噪声。符合排放的要求。报告出具单位：重庆国环环境监测有限公司。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。  生产技术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，生产技术部的不可接受风险为：1）火灾；2）压力容器爆炸；3）机械伤害；4）职业病（噪声、粉尘）。  生产技术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：  现场了解：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，生产技术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。  现场查看，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。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  2、压力容器爆炸预防：  现场了解：公司压力容器爆炸隐患为蒸压釡或锅炉的使用造成。锅炉为燃煤锅炉、公司对压力容器设备的应急管理做了预案和管理规定。  查特种设备的管理：提供有锅炉、蒸压釡、行车和叉车的定期检验报告，抽检验报告：抽查检验报告：锅炉1台，抽锅炉内检检验报告，报告编号：GD20191242,登记证号：锅渝3820018,结论：符合要求，下次检验时间：2021年6月；锅炉外检检验报告，报告编号：GD20191212,登记证号：锅渝3820018,结论：符合要求，下次检验时间：2020年12月**；**公司共有蒸压釡8台，提供有8台蒸压釡定期检验报告，抽报告编号：RD20192196,设备代码：21705003822009050017（厂内编号：2008-9）,结论：符合要求，下次检验时间：2022年5月；叉车检验报告，报告编号：5110-500117-202005-28049,登记证编号：车11渝ASN5263,结论：合格，下次检验时间：2021年5月15日；行车未提供有效检验报告。  查压力设备人员管理，提供有司炉工、锅炉水质分析员、固定式压力容器操作工，操作人员均培训取证上岗，能满足岗位管理要求，人员资质证书，见附件。  查锅炉水质控制，公司每6个月委托重庆市特种设备检测研究院进行水质理化检测，查水质检验报告，报告编号：SZJC20200341,检测时间2020年3月26日，检测项目：PH、总硬度、钙硬度、浊度、总碱度等。检验结论：合格。下次检验时间：2020年9月。  查，现场制定有应急预案，并定期进行了演练。  现场查看，压力容器爆炸预防管理基本符合要求。  3、机械伤害控制：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，生产技术部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。  现场查看，在生产车间，主要控制高温烫伤，因接触设备表面、蒸汽造成烫伤，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。  现场查看，在切割设备前加有围栏，能起到伤害的防护。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  5、查现场职业病预防管理：  主要为生产过程对废气、噪声的防护。在制浆和配料等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护废气和噪声，控制噪声、废气对身体的影响，现场查看，制浆和配料处员工佩戴有口罩，耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。  查，防护用品发放，提供有《生产车间劳保用品发放签字表》等  查职业体检，抽 职工健康体检报告：  参加体检人员：江智菊、王祖强、王岐等10多人。  提供本次在岗员工体检表。本次体检未发现疑似职业病。具体见附件 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾、高温中暑应急演练预案》等。  生产生产技术部相关人员参加了2020年3月21日在公司由综合部组织的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在部门生产、办公区域，配置灭火器、消防栓。 |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 本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，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 | Q8.5.1 | 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：现场有：磨（料）机、配料机、摆渡车、切割机、蒸压釡 、叉车、模具等设备，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，主要为钢卷尺、直角尺、游标卡尺、压力机、电子秤等。  5.出示了《生产计划表》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  查看2020年7月15日生产计划  产品名称、 型号规格 、 数量、 顾客  蒸压加气混凝土砌块 200\*200\*600 350立方 重庆京东方有限公司  .....  编制:王小悦、批准：林强  蒸压加气混凝土砌块生产流程：  砂浆配比→制浆→配料、浇注、预养→切割→蒸养→检测→入库。  关键工序：蒸养过程，也是特殊过程。  查看现场：  生产现场观察，产品正常生产，产品为：蒸压加气混凝土砌块、型号规格：200\*200\*600 、数量：350立方 。  查看产品生产情况：  查阅◆工序：砂浆配比 产品名称：蒸压加气混凝土砌块、型号规格：ZW32-12 。  生产设备：装载机、料仓。  操作：配料员王岐、王祖强按物料卡配比重量要求将黄沙、粉煤灰物料秤重后，用装载机将物料投入料仓中。 操作工采用戴口罩、手套进行安全防护。  现场查看操作流程符合要求。  ◆工序：制浆 产品为：蒸压加气混凝土砌块、型号规格：200\*200\*600  生产设备：磨（料）机、搅拌罐。  操作：员工王岐、王祖强等按操作工艺卡要求将料仓中黄沙、粉煤灰混合料研磨后（研磨时间大约5小时）再投入搅拌罐。操作符合要求，操作工采用戴口罩、手套进行安全防护。  主要工艺控制点：密度、水分、细度。  现场查看制浆操作符合要求。  ◆工序：配料、浇注、预养 产品为：蒸压加气混凝土砌块、型号规格：200\*200\*600。  生产设备：搅拌机、贮存罐、电子秤。  操作：员工袁长会按要求先将计量砂浆、水泥、石灰、秤量铝膏后启动搅拌再投入砂浆后再投入水泥、石灰混合搅拌1分钟，测量料浆扩张度合格后，搅拌1分钟后再投入铝膏，再搅拌40-50秒。再浇注入模。  主要工艺控制点：浇注43—45℃ 发气15—20分钟 温度70—75℃、终温90—95℃ 静停切割时间90—120分钟。  现场查看操作流程符合要求。  ◆工序：切割 产品为：蒸压加气混凝土砌块、型号规格：200\*200\*600。  生产设备：切割机、行车、摆渡车。  操作：员工潘红川、李文华、李峰、李晓星等将预养合格的产品进行脱模后按工艺卡尺寸要求进行切割，先将首件尺寸检验合格后，再进行批量切割，组模编组后进蒸压釡。操作符合要求，操作工采用戴口罩、手套进行安全防护。  主要工艺控制点：产品尺寸200\*200\*600，尺寸公差±2mm。  现场查看加工尺寸符合要求。  ◆工序：蒸养 产品为：蒸压加气混凝土砌块、型号规格：200\*200\*600。  生产设备：蒸压釡、模具。  操作：员工戴生勇、朱自勇等：1）在坯料进蒸压釜前先检查釜内有无存积物,釜体有无变形、移位，确认合格后，将坯料进入蒸压釜用钢丝绳倒向轮固定牢固，关闭蒸压釜门前应检查釜门吊臂转动是否灵活,齿形圈内有无异常,密封胶圈是否断裂，确认合格后关闭釜门；2）送汽前检查釜体、管道是否正常,压力表、安全阀是否可靠，排空、转汽、升压过程中观察蒸压釜管道、阀门有无异常；3）压力表指针回零后打开釜门安全放汽阀,观察釜门安全放汽阀出口确认无蒸汽压力后且釜门前方无人后方可开启釜门；4）启动卷扬机将蒸养好的成品拖出。注意事项：入釜作业时必须与送汽人员密切合作,并在分汽缸相应控制阀挂牌标明作业釜.入釜作业应在釜内温度冷却至人体基本适应(≤35℃)时进行,釜内每次操作不能超过3分钟,且釜外必须有安全看护人员  主要工艺控制点：产品的容重、强度。  现场查看操作流程符合要求，操作工采用戴口罩、手套进行安全防护。  ◆工序：检验 产品为：蒸压加气混凝土砌块、型号规格：200\*200\*600。  检验设备：直角尺、钢卷尺、游标卡尺、压力机、电子秤等。  检验依据：《[蒸压加气混凝土砌块 》（GB 11968-2006](http://www.baidu.com/link?url=NXhK1PXdPWH_omKCLsuRR8HZAHSxwat2wR3tuNHDdBbUumiVQvxox2Ct93gWUw8o)）、《[蒸压加气混凝土性能试验方法》（GB/T 11969-2008](http://www.baidu.com/link?url=NXhK1PXdPWH_omKCLsuRR8HZAHSxwat2wR3tuNHDdBbUumiVQvxox2Ct93gWUw8o)）操作：检验员潘光富在生产线上随机抽取的成品按检验作业指导书要求进行检验。  检测项目：1）抗压强度等级、技术指标：平均值5.0Mpa、单组最小值4.0Mpa；   1. 干密度等级、技术指标：≤725kg/cm3；   3）外形尺寸、尺寸200\*200\*600±2mm。  实测结果：1）平均值5.5Mpa、单组最小值4.1Mpa；2）665kg/cm3；3）长度201、宽度200、高度601.  检验结论：合格。  现场查看检验员检验操作过程符合要求。  ◆工序：入库 产品为：蒸压加气混凝土砌块、型号规格：200\*200\*600。  生产设备：打包机（手动）、叉车等。  操作：员工张龙、张浩将检验合格的成品按任务单和作业指导书要求进行打包作业，先将成品堆码在打包平台上用打包机在堆码产品上下、两端（井字型状）用打包带固定，再放置在托盘上用叉车转运至指定存放位置。  主要工艺控制点：打包牢固，产品表面完整。  现场查看入库流程操作符合要求。  公司关键过程确定为：蒸养。制定了《过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：  查见：2020年3月7日对蒸养工序的《特殊过程预先确认表》   1. 人员资格：蒸压釜操作员工都按要求经过培训及资格考核合格上岗，满足要求； 2. 设备确认：蒸压釜定期进行检验，满足要求； 3. 工艺方法：编制有蒸压釜安全操作规程，能满足要求。   确认意见：能满足生产的要求。  确认人：王小悦、林强  整个过程基本受控。  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，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 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 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，车间的零件、部件、成品按区域进行堆放标识；  2．成品按顾客的要求标识产品名称，型号规格，出厂编号、生产日期等，粘贴在成品上；  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。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，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，不出现损伤。  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； |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  1、转运：对组装完成产品的搬运主要为行车、叉车转运、装卸，操作人员动作小心，未有损坏情况。  2、包装：产品采用打包带打包固定，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：各种设备配件、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。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 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 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 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。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 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，一定要得到生产技术部长许可、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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样   * 原材料检验   抽查《进货检验报告》   1. 产品名称：水泥、型号/规格：散装、数量：60吨   供应商：重庆迎玖祥商贸有限公司  检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。  检验结论：合格  检验员：潘光富 日期：2020.3.11   1. 产品名称：生石灰、型号/规格：块状、数量：600吨；   供应商：重庆唐旺环保材料有限公司  检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。  检验结论：合格  检验员：潘光富 日期：2020.4.17  3、产品名称：原煤、型号/规格：≤5Cm、数量：80吨。  供应商：周昌兵（私人）  检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。  检验结论：合格  检验员：潘光富 日期：2020.3.17  .......  其余物料均按规定进行了检验和确认。   * 过程检验   1、抽《预养作业及检验记录单》  产品名称：蒸压加气混凝土砌块、型号规格：200\*300\*600。  检测项目：浇注温度、发气时间、发气温度、终温、切割时间。  控制目标：1）浇注43—45℃；2）发气15—20分钟；3）温度70—75℃、终温90—95℃ ；4）静停切割时间90—120分钟。  检测结果：1）44℃；2）16分钟；3）温度72℃、94℃；4）100分钟。  结论：合格  检验员：潘光富 日期：2020.6.18  2、抽《切割作业及检验记录单》  产品名称：蒸压加气混凝土砌块、型号规格：200\*250\*600。  检测项目：切割加工尺寸。  控制目标：尺寸200\*250\*600±2mm。  检测结果：长度199、宽度250、高度601.。  结论：合格  检验员：潘光富 日期：2020.6.27  .........  其余项目均按检验规范要求进行了检验，基本符合要求。   * 成品检验，按《[蒸压加气混凝土砌块 》（GB 11968-2006](http://www.baidu.com/link?url=NXhK1PXdPWH_omKCLsuRR8HZAHSxwat2wR3tuNHDdBbUumiVQvxox2Ct93gWUw8o)）、《[蒸压加气混凝土性能试验方法》（GB/T 11969-2008](http://www.baidu.com/link?url=NXhK1PXdPWH_omKCLsuRR8HZAHSxwat2wR3tuNHDdBbUumiVQvxox2Ct93gWUw8o)）标准和公司制订的产品检验标准进行检验：   1、产品名称： 加气混凝土砌块、型号规格：100\*240\*600、生产数量：300立方、抽查数量：24块  客户名称：玉坪雅居。  检测项目：1）外观质量：不允许缺棱掉角、不允许有裂纹、层裂等  2）抗压强度等级、技术指标：平均值5.0Mpa、单组最小值4.0Mpa；  3）干密度等级、技术指标：≤725kg/cm3；  4）外形尺寸：100（长）\*240（宽）\*600（高）±2mm。  实测结果：1）无缺棱掉角、裂纹、层裂等  2）平均值5.6Mpa、单组最小值4.5Mpa；  3）678kg/cm3；  4）长度101、宽度239、高度601.  检验结论：合格。  检验人：潘光富、 2020.6.18    2、产品名称： 加气混凝土砌块、型号规格：200\*300\*600、生产数量：300立方、抽查数量：24块  客户名称：京东方重庆公司。  检测项目：1）外观质量：不允许缺棱掉角、不允许有裂纹、层裂等  2）抗压强度等级、技术指标：平均值5.0Mpa、单组最小值4.0Mpa；  3）干密度等级、技术指标：≤725kg/cm3；  4）外形尺寸：200（长）\*300（宽）\*600（高）±2mm。  实测结果：1）无缺棱掉角、裂纹、层裂等  2）平均值5.5Mpa、单组最小值4.1Mpa；  3）665kg/cm3；  4）长度200、宽度299、高度601.  检验结论：合格。  检验人：潘光富、 2020.6.19    3、产品名称： 加气混凝土砌块、型号规格：200\*250\*600、生产数量：300立方、抽查数量：24块  客户名称：京东方重庆公司。  检测项目：1）外观质量：不允许缺棱掉角、不允许有裂纹、层裂等  2）抗压强度等级、技术指标：平均值5.0Mpa、单组最小值4.0Mpa；  3）干密度等级、技术指标：≤725kg/cm3；  4）外形尺寸：200（长）\*250（宽）\*600（高）±2mm。  实测结果：1）无缺棱掉角、裂纹、层裂等  2）平均值5.4Mpa、单组最小值4.5Mpa；  3）675kg/cm3；  4）长度200、宽度251、高度601.  检验结论：合格。  检验人：潘光富、 2020.6.28  .....  公司制定了《运行控制程序》  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。  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，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。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格品控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。通过了解，主要不符合为产品外观缺陷，如缺棱掉角、裂纹、层裂等。  抽：《纠正和预防措施处理单》  1、时间:2020.6.27   1. 不合格描述： 加气混凝土砌块、型号规格：200\*250\*600 ，在切割后入模时，因模腔内部有异物导致产品缺棱掉角。   采取的纠正（预防）措施：1、剔除不合格品；2、立即清理模腔，加强模具使用前的检查。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：王小悦 2020-6-27  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 |  |

说明：不符合标注N