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：郇玉文 陪同人员：罗玉玲 | 判定 |
| 审核员：安涛 周涛 审核时间：2020.11.9 |
| 审核条款：QEO4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3 |
| **资质**  **范围再确认**  **Q一阶段问题验证**  **EO：去年不符合项整改情况**  **投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** |  | 甘肃省山丹福利水泥厂始建于1993年，现为甘肃省河西地区地区最大的A级社会福利企业，可生产P.042.5普通硅酸盐水泥。占地400亩，企业总投资5.7亿元。  公司拥有先进的技术装备，可满足P.042.5普通硅酸盐水泥生产，水泥粉磨系统采用一套∮3.2×13m球磨机和可调式高效细碎机；生产过程采用DCS自动化控制系统，可实现对主生产线的集中监视、操作和分控。该公司化验室检验、检测设备齐全，员工均经过相关培训，具备的资源可满足生产需要，保证产品质量符合国家标准。   公司生产工艺先进，检测设备齐全，基础设施完善，有各类专业技术人员25人，化验室采用钙、铁、镁分析仪，采用微机配料系统。  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。  E：资质范围内水泥的生产和销售过程所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内水泥的生产和销售过程所涉及的相关职业健康安全管理活动  Q：资质范围内水泥的生产和销售  Q一阶段未提出问题，EO去年提出的不符合项以及整改完毕。  无 | y |
| **理解组织及其环境**  **总要求** | **QEO4.1** | 现场询问总经理，公司确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（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。  经营范围：资质范围内水泥生产和销售。总经理确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家和当地的各种法律法规、技术、竞争等）。这些因素包括了正面和负面因素或条件。  提供了《组织内外部环境因素识别表》：  内部环境：资源因素－公司提供符合资质范围内水泥生产销售的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。信息来源：设施设备清单－具体现状描述：本公司设施设备可以确保资质范围内水泥生产销售，基本的质量控制要求－SWOT分析：WT……  外部环境：竞争力－公司类别：资质范围内水泥生产销售，当前市场占有率不高，其他类似企业比较多－信息来源：市场调查和分析－具体现状描述：本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大－SWOT分析：ST……  公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。实施开始时间：2020.1.1实施. | y |
| **理解相关方的需求和期望** | **QEO4.2** | 公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。  公司目前所确定的有关相关方为：顾客、员工、供方、邻居、政府相关部门、股东等。  供销部负责通过与供方和客户的定期沟通，确定他们的要求。  办公室负责通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。  公司通过头脑风暴、市场调查、顾客满意度调查、供方评价、水平对比、政府检查、晨会、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。  相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。  各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。  管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。 | y |
| **确定管理体系的范围**  **总要求** | **QEO4.3** | 公司管理体系范围：  Q：资质范围内水泥的生产  E：资质范围内水泥的生产过程所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内水泥的生产及其所涉及的相关职业健康安全管理活根据企业产品和服务的特点，生产模式成熟，8.3为不适用条款，不适用理由合理。  对于企业的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，企业暂无外包过程。 | y |
| **管理体系及其过程** | **QEO4.4** | 组织于2019年6月1日依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、标准建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“部门质量目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。 | y |
| **管理方针及沟通** | **QEO**  **5.2** | 经充分考虑本组织特点，本组织质量管理方针为：  关注顾客需求 确保产品符合要求  提高环境意识 确保实现污染预防  坚持人本管理 确保员工健康安全  严守法律法规 确保持续改进绩效  公司通过各种宣传方式，将质量方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。  在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。 | y |
| **组织的岗位、职责和权限** | **QEO5.3** | 公司设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行质量管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。 | y |
| **应对风险和机遇的措施** | **QEO6.1** | 经与负责人交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于资质范围内水泥生产销售市场竞争激烈，加上市场大环境的变化，这两年造成公司利润有所降低，公司采取做好内功，在内部加强管理的同时，提升企业资质，进一步扩大市场准入权。出示有《风险和机遇评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。  如：客户开发、合同评审过程风险；  1.对市场需要资质范围内水泥生产销售等的发展趋势判断失误。2客户要求识别不完整。3未能确保能够满足客户要求就签署合。风险级别：一般风险。  措施：1.对市场需求资质范围内水泥生产销售等的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《服务要求控制程序》  各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。  资质范围内水泥生产等交付  风险：1不能按时交付。2.交付的资质范围内水泥生产销售等不符合客户的要求  措施：1生产计划管制。2.生产过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出货前的品质检验。  相关文件：1生产规范2.《不合格品控制程序》  办公室组织各部门相关人员对风险和机遇事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件，报总经理审核后确定控制措施。  公司于2020.1.1对应对风险和机遇的措施进行了评价，目前措施有效。 | y |
| **管理目标及其实现的策划** | **QEO6.2** | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。  公司质量目标： 完成情况   1. 顾客满意度： ≥90％ 顾客满意度91%   2、成品交检合格率：≥95％ 成品交检合格率100%  3、准时交货率：≥95％ 准时交货率100%  4、顾客投诉及退货次数：≤6次/年 顾客投诉及退货次数0  5、加强现场环境管理，噪声、粉尘和固废达标排放； 达标  6、加强安全生产管理，杜绝死亡、重伤事故和职业病发生。 无  以上目标指标均已完成，质量目标适宜。 | y |
| **变更的策划** | **Q6.3** | 企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。  受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  体系运行以来，暂无变更情况发生。 | y |
| **资源-总则** | **Q**  **7.1.1** | 公司根据公司生产运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、办公设备（电脑、打印机等）、监视和测量资源、消防器材、劳动防护用品、经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象。 | y |
| **绩效测量和监视** | **QEO**  **9.1.1** | 公司编制了《顾客满意度调查控制程序》对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。  公司制定《不合格输出控制程序》，为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，体系建立至今共进行了两个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  提供《环境检测报告》，时间：2020.9.30，提供《职业健康检查表》时间：2020.9.10.（具体见附件）。  公司不需要对质量影响的运行的关键特性进行监测和测量的设备。 | y |
| **管理评审** | **QEO**  **9.3** | 公司于2020年9月20日依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准进行管理评审。目前正标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：  一、管理评审计划，评审时间：2020年9月20日评审方式：会议评审  参加人员：部门负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。  二、管理评审输入：  方针目标适宜性、管理目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。  以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。  三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。  四、管理评审输出/评审结论：  经过评审认为：本公司管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的、充分的、适宜的。管理方针、管理目标是适宜的。  编制：刘付军 批准：郇玉文 2020年9月20日  管理评审改进决议：  在质量管理体系推行运作时，质量管理体系推行还存在不少待改进之处，主要有以下几点：  公司目前的人力、设备设施资源等需求能够满足我公司当前和近期需求。但应随着承接  合同的和业务领域的增加，引进销售人员，加强公司的销售服务能力：  1. 加强环保和安全意识培训；  2. 加强员工生产技能考核，加大管理过程监测力度  抽措施完成情况，已制定计划，正在实施过程中。 | y |
| **体系的运行现状及改进的要求** | **QEO**  **10.1** | 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。  总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过质量目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过过程造价咨询服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。 | y |
| **持续改进** | **QEO**  **10.3** | 公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。  对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。  内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。  通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。符合要求。  改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。  为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。  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。  公司利用质量方针、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，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：刘学琴 陪同人员：邹寿 | 判定 |
| 审核员：周涛 安涛 审核时间：2020.11.9 |
| 审核条款：Q5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2  EO：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.3/9.2/10.2 |
| **组织内的角色、职责和权限** | **QEO5.3** | 办公室职责：  1、建立公司人事制度、员工培训制度，并组织实施。  2、负责劳保用品的申购和发放，对作业人员的职业卫生进行管理。  3、组织制定目标、指标与管理方案。  4、负责内、外部信息交流工作；负责有关法律法规文件的获取、确认及使用管理；负责监督执行法律法规和公司管理制度。  5、负责重要环境因素、重大职业健康安全风险运行控制；组织各部门制定预防措施和发生紧急情况时的控制措施。  6、负责组织对环境、职业健康安全总体绩效的监视和测量；负责组织安全生产大检查；负责定期监督目标、指标和管理方案完成情况；负责联系并协助监测单位对污染物排放、工作环境进行监测。  7、负责对不符合的处理、对纠正和预防措施的执行情况进行监督；按规定参加事故的调查处理工作。  8、负责所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理。  9、负责公司废弃物的分类、管理、处理。 | y |
| **环境因素和危险源的识别评价和控制** | **QEO**  **6.1.2** | 公司制定《环境因素识别、评价和管理程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  本条款的主控部门为办公室，对公司各经营活动过程中涉及的环境因素进行识别和评价，并形成重要环境因素清单下发到各部门  提供了“环境因素识别与评价一览表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；  经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素；  提供了“重要环境因素清单”  涉及本部门的重要环境因素：火灾、办公固废；  编制：刘学琴 审批：郇玉文 日期：2020.1.2  依据公司制定《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，识别部门管理活动中危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  办公室为此条款的主控部门，对公司经营活动过程中涉及的危险源进行识别和评价，评价出不可接受风险并形成清单下发到各部门  提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电等危险因素。  提供了“不可接受风险清单”  涉及本部门的重要环境因素：火灾、触电；  编制：刘学琴 审批：郇玉文 日期：2020.1.2 | y |
| **管理体系目标、指标和管理方案实施与策划** | **QEO**  **6.2** | 质量目标分解到各个部门，分解到办公室目标为：  该部门的目标、指标如下： 完成情况  1、培训计划完成率100%； 100%  2、环境事故 0 0  3、职业健康安全事故0 0  上述目标前3季度年度进行考核，考核结果：全部达标，  考核人：刘学琴。 时间：2020.10.6 | y |
| **能力、教育、培训** | **Q**  **7.1.2**  **7.2** | 查《岗位职位要求》，明确了公司各岗位人员的任职条件，包括专业技能、培训及岗位资格、能力和工作经历等具体的要求。公司在册人员35余人，管理人员6人，能够满足公司正常运行要求。  组织编制了《人力资源控制程序》规定了对从事影响工作质量的人员规定相应的工作能力，应具有应用知识和技能的本领，选择和配备能胜任工作的人员和人员的能力基于教育程度，所接受的培训及所取得的岗位资格、能力和工作经验等方面考虑等要求。文件中同时规定了培训的目的、范围、职责、程序、相关文件及记录等要求，经查，文件内容具备充分性、适宜性、可操作性，符合要求。  提供公司任职要求，包括总经理、各部门负责人、工作人员等的岗位职责和任职要求均进行了描述，从年龄及性别、学历及专业、专业知识、基本技能、从业经验、身体素质、方面提出相应要求。  抽查：刘学琴，大学，从事生产工作15余年，2020.1.1对能力进行评价，结论：基本符合公司岗位要求和人员管理办法的要求。  查《人力资源控制程序》中对人员能力、人员培训、培训计划、实施及有效性评价方面均做出规定，记入《培训记录表》中。  查看 2020年度培训计划，共计划6次培训从1月开始实施，包括：管理体系标准、法律法规、消防安全知识、内审知识培训等。  查看《培训记录》  抽查1：2020.1.10公司在会议室进行了管理体系标准的培训，提供培训签到表，全体参加了此次培训，培训效果评价 达到预期效果。评价人：王老师  抽查2：2020.2.16在会议室进行了消防安全的培训，参加人员全体；培训效果评价 达到预期效果。评价人：郇玉文。  又抽查法律法规相关要求培训，提供培训签到表，培训效果评价 达到预期效果、评价人等记录。  查持证上岗人员：电工：郇涛，电焊工：刘军虎 化验员：赵会英等 持证上岗，证书在有效期内，见附件。 | y |
| **组织的知识获取** | **Q: 7.1.6** | 办公室组织相关部门，根据公司实际，确定需要获得的知识，以便保证服务合格。公司的知识包括理论知识和操作技能。根据各部门的的需要，将公司的知识发放给需要的部门和人员。  公司的知识基于并不限于以下方面：  a) 内部来源（从经验中吸取的知识，从以往失败的和成功的项目中所吸取的教训和心得；收集和分享的隐性的知识和经验；过程、产品和服务改进的结果）；  b) 外部来源（收集顾客或外供方的意见）。  知识的获取可通过以下方式：取得外培转训、内部培训、再教育等。  随着内外部环境的变化及时创新知识结果，确保可持续发展。组织采取各种措施和借助一些必要的工具方法，将获取的各类的知识应用到企业管理和工程服务中去，及时更新必要的作业流程和标准，以确保质量管理体系有效运行。组织的知识无大变化。制定了一些作业指导书 | y |
| **意识** | **QEO7.3** | 通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  现场抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。 | y |
| **沟通** | **QEO7.4** | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：  1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。  2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通产品信息信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。  内外部信息交流/沟通方式可行、有效。  公司沟通机制已经建立，基本有效。  尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 | y |
| **文件化信息**  **管理体系文件转版变更** | **QEO7.5** | 办公室负责人介绍：  公司对外来文件进行了控制，公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件主要包括：有关的技术文件、国家标准，办公室是外来文件主管部门。对外来文件进行登记、下发、保存。  查看收集的相关法律法规和其他要求，见清单，  抽：水泥 P.O 42.5 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》  等，产品质量法、环保法，符合要求；  查作废文件：  目前无作废文件。  公司文件控制基本符合要求；  对记录这一类的文件化信息，组织编制了《记录控制程序》，规定了记录的编目、填写、归档、保存的要求。  提供了《记录清单》，共有受控文件清单、培训记录表、内审检查表、交流记录等记录。保存期限不少于3年。前的记录尚由各部门自行保存。有编审批签字。 | y |
| **分析与评价** | **QEO**  **:9.1.3** | 公司编制并实施《过程的监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》《产品的监视和测量控制程序》等监视测量、分析和评价公司的绩效。  办公室组织各部门确定需要监视和测量的内容，监测分析与评价的方法，评价依据的准则，实施监视和测量的时间，分析和评价监视和测量结果的时间，按照规定及其要求，就有关服务质量的信息进行内部和外部信息交流。  提供体系运行以来的数据信息，内容有:顾客满意度分析报告、采购产品验收报告、培训有效性评估表、内审管理评审报告、过程检查记录、纠正预防措施一览表等评价内容。评价结论为：公司的体系是有效的，质量稳定，达到了制定的管理目标，顾客满意度91%。  对管理体系目标进行了分解及考核，确保公司的目标的实现。 | y |
| **内部审核** | **QEO9.2** | 1、制定有《内部审核程序》 ，策划了内审的频次，间隔不超过12个月  2、2020-8-10制定了内审计划”，拟定于：2020年9月10日-12日进行，  审核组长：刘学琴 组员：王强、吴秀珍、邹寿，  编制了审核计划，编制：刘学琴，批准人：郇玉文，审核日程包含了总经理、管代、办公室、生产部（车间）、化验室、供销部等，审核内容中包括了质量体系所有条款。在审核计划中没有出现内审员审核本部门情况。审核策划合理。  提供了内审检查表、计划、签到表等，包括总经理、管代、办公室、生产部（车间）、化验室、供销部等审核检查表，其内容符合审核计划规定的要求，包括了部门所有要素的内容，记录中包括审核内容，审核方法，记录，审核时间，审核人员等。从以上审核记录、审核发现等相关的检查记录，事实描述基本清楚，管理体系运行情况符合情况。没有审核自己工作的情况，审核员能保证审核的客观性、公正性。  提供了4份“顾客满意度调查表”，但未能提供相应的“顾客满意度调查结果及分析报告”。已完成整改。符合要求。  本次内审共Q发现一般不合格项1个。  提供内部管理体系审核报告，批准人：刘学琴，日期：2020年9月12日，内容包括：审核目的、范围、依据，描述了审核的过程，对管理体系的评价及审核结论是从审核结果可以看出，公司管理体系的运行是有效的，各部门能够按照文件规定要求去做，体系与公司的实际情况也是符合的。  内审结论：管理体运行基本上是有效的。 | y |
| 不符合和纠正措施 | QEO  10.2 | 公司制定《纠正和预防措施控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，在内审中发现的不符合项都采取了纠正和预防措施，其他未发现体系运行过程中未发生需要采取纠正或预防措施的情况。 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 生产科 （生产车间） 主管领导：邹寿 陪同人员：郇维胜 | 判定 |
| 审核员：周涛 安涛 审核时间：2020年11月9日 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2； |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 生产科主要职责包括：  负责生产作业计划的组织实施、协调及生产过程的产品防护、产品标识和可追溯性工作；负责生产设备的日常维护保养工作的督促检查工作；负责安全生产和环境保护工作及固体废弃物分类控制管理的监督和检查；  包括以上职责在内在管理手册中规定。  部门内分水泥车间、包装车间，岗位设置包括：生产厂长、车间主任、操作工等  在部门文件中规定了各级岗位人员工作任务和职责分配。 | y |
| 管理目标及其实现的策划  目标和方案 | QEO6.2 | 部门目标：  1.生产计划完成率≥95%；2.设备完好率≥95%；2.成品检验合格率100%；3.粉尘污染物等达标排放；  4.控制单位能耗（吨/40度电）；5.火灾、爆炸事故发生率为零。  经查阅生产科目标指标实施情况报告，各项目标均已完成。2020年10月7日 | y |
| 环境因素  危险源识别及风险和机遇评价 | EO  6.1.2 | 提供了“环境因素识别评价表（生产科）”，包括活动/产品/服务；环境因素；环境影响；排放去向；时态/状态；评价值；重要环境要素判定等内容。  查阅记录内容包括；熟料破碎机及输送系统、水泥磨运转、水泥包装等活动中产生的环境因素和环境影响，如噪音排放（噪声污染）、电能消耗（能源消耗）、粉尘废气排放（大气污染）、潜在的火灾、爆炸（大气污染）、备品配件更换（资源消耗）、废旧元件处理（废物污染）等。  查阅“重要环境因素清单”，经评价出的重要环境因素主要包括：  1.粉尘排放（料堆、送料、水泥磨运行等）  2.能源消耗（电能、机油消耗等）  3.噪声排放（设备运转等）  4.火灾爆炸（配电室运行等）  编制：刘学琴 审核：邹寿 日期：2020.6.2  提供了“危险源辨识与风险评价记录”，包括作业活动、危险因素、可能导致事故、风险评价方法及风险等级等。  查阅记录内容包括，共辨识出包括生产中过程（进料岗位、球磨机、设备检修及设备物料清理操作等）作业活动中产生的危险源（机械伤害、触电、职业病伤害等）导致人员伤亡、人身伤害和健康损害，配电室运行（火灾爆炸）及班前检查、巡查、检修作业等（指挥不明确、上、下楼梯未抓牢、踩稳、使用的工具存在缺陷等）产生的危险源（磕碰、高处坠落等）。  查阅“不可接受风险”，共评价出包括  1.机械伤害（维修作业、设备运转碰伤、挂伤等）  2.触电伤害 （检修、设备运行等）  3.高处坠落（高处作业）  4.职业病伤害（尘肺、噪声伤害）  5.火灾爆炸（配电室运行等）  不可接受风险控制方式采取管理方案、安全操作规程、运行控制、应急预案及个体防护等控制措施。  编制：刘学琴 审核：邹寿 日期：2020.6.2 | y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 生产用建筑物包括：原料棚堆（熟料堆、石膏库、矿渣堆、炉渣堆），成品库（水泥库3个），配电室等。  查阅“生产设备台账”，包括设备名称、规格型号、数量、使用场所、购置日期等。其中主要生产设备包括：  1.微机配料控制系统（水泥生产配料）2.辊压机（熟料破碎）3.可调式高效细碎机（混合材破碎）4.管磨机（水泥粉磨）5.风送机、刮板输送机（水泥密闭输送）6.包装机（水泥包装）7.水泥散装机 （散装水泥）8.磅秤（袋装计量）  附属安全环保设施主要包括：消防设施、除尘器、安全罩、防护网等。  设备的日常保养和维修由工段班组人员会同维修班进行，查阅生产设备检修记录  1.设备：水泥磨除尘器 检修内容：检查布袋、清理管道等。2020.10.20  2.设备：油站 检修内容：加油、换油 2020.10.10  3.设备：散装机管道 检修内容：检查下料皮带等 2020.10.6  检修结果：正常 检修人员：黄聚刚 马国军等 | y |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 生产现场巡视  1.生产区域总面积约占地20亩，划分成料场、生产线、包装线。  2.水泥粉磨生产现场，按照生产工序划分区域，地面全部硬化；  3.控制室面积12平米，工作环境适宜工作人员操作生产控制系统和现场监控系统；  4.工段配置值班室；  5.配电室保持通风，划定安全作业距离。 | y |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 生产科组织对产品实现过程进行策划，确定以下方面的适当内容：  1.产品质量目标和要求 产品：普通硅酸盐水泥P·O等级：42.5，执行标准 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》，工序质量内控指标：  混合料水分：≤2.0%、合格率大于90 %  水泥细度：筛余≤指标，合格率大于87.5%  三氧化硫SO3: K±0.2.0%、合格率大于85%  水泥安定性：A出磨水泥安定性 合格率90%B出厂水泥安定性合格率100%  比表面积：＞350  袋重合格率：净重50㎏ 20袋总重大于1000㎏合格率100%  2.水泥生产工艺流程：配料→破碎→水泥磨→水泥库→水泥出厂（散装、袋装）  3.设备安全操作规程（机械设备、电气设备、配电室等），岗位安全操作规程（配晒料工、磨工、电工等）  4.安全生产管理制度（安全生产责任、安全检查等）  5.化验检验管理制度（水泥用标准砂等）  6.质量管理制度（质量统计、出厂水泥质量合格确认等）  7.生产、检验记录（水泥磨生产日报、化学分析原始记录等） | y |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 公司确定原材料、生产过程、包装出厂过程质量控制点，包括检验项目、检验频次、技术指标等内容，生产组织过程中根据检测结果对比国家标准要求确定调整生产物料配比。目前产品品种、生产工艺定型，不涉及产品和服务的设计和开发，此条款要求不适用。 | y |
| 生产和服务提供  生产和服务提供的控制  产品特性信息  设备  人员  过程监控  过程能力确认  生产记录  放行  防错  交付 | Q8.5  Q8.5.1 | 生产过程控制：  1.生产科按照策划的生产工艺流程组织生产，现场查见“中控室安全操作规程”、“进料岗位安全技术操作规程”、“粉磨机巡检岗位安全技术操作规程”、“检修电工安全操作规程”及“粉尘岗位职业健康安全操作规程”、“除尘设施管理制度及操作规程”等作业文件。  2.当日生产班组根据库存量、销售订单确定生产品种和生产量，由化验室提供配料单决定生产配比。  3.查见“水泥配比调整通知单”，包括：水泥品种、水泥配比、控制指标、执行时间、通知人，其一式三份，除原单外提供控制室、车间配料岗位各一份。查阅现行：水泥品种：P·O 42.5；执行时间：2020.6.26 8:00 通知时间：2020.6.25 10:00通知人：邹寿  4.现场查见：中控室配置微机配料控制系统一套，负责设备运行参数、生产进程等控制，过程质量控制点：水泥磨（关键工序），指标：细度＜1.5，SO3： 2.40±0.2  5.查见水泥磨生产控制记录（控制项目：细度、SO3、分配比、台时产量等）  2020.7.24，起磨时间：8:00，18：00停磨（库满）白班：钟春梅  6.现场查见各工段各班组负责生产现场设备运行状况监控，现场设备运转正常。  查阅2020.9.9～15水泥磨值班日志，包括班次、值班人员、运转情况等。当班人员：马国军、王玉玲、黄铎等。  每周由生产厂长、车间主任、安全员及当班岗位人员对生产过程巡视检查，对安全问题、环保、职业卫生、产量、质量、劳动纪律、其它事项等进行检查，并验证上周问题整改情况。提供了2020.10.8、2020.10.15调度会纪要。  7.过程质量控制点：水泥磨（关键工序），出磨水泥质量控制指标（内控）见Q8.1  8.当班生产过程中，由化验室每隔一小时取样检测，监控产品指标值。  9.查阅水泥磨生产日报表，产量、用料、运转时间等。  2020.11.12品种：32.5水泥 产量：456t 2020.11.6品种：42.5水泥 产量：456t 合格率100%  10.经确认，水泥粉磨生产工序中不存在需要确认的过程。  11.库存成品经化验室检测合格，确定批次后（400吨/批次）发出水泥出厂通知单，查阅  品种等级：P·O 42.5 数量：261 安定合格日期：2020.10.21 编号：H36 签发日期：2020.10.26质量负责人：邹寿  品种等级：P·S·A 32.5 数量：400 安定合格日期：2020.11.2 编号：H38 签发日期：2020.11.5。  12.查见电子汽车衡检定合格证书，见附件  13.查阅水泥出库单，客户：甘肃成伟 42.5 编号：H36 数量：12吨 经办：曹玉霞2020.10.26  客户：裕祥建筑 32.5 编号：H25 数量：9吨 经办：曹玉霞 2020.10.2  14.为防止品种、数量出库错误，由成品库保管员根据出库单分配包装袋，查见2020.11.5领料单 数量：6000条，领料人：石金花 保管：王强  15.查见水泥发货单（出门证），品种、库号、水泥出厂通知单号、发货数量、提货单位等。  抽查2020.10.24品种： P·S·A 32.5 水泥编号：H31 数量：3吨 提货单位：裕祥水泥 填表人：石金花。  2020.10.24品种：P·O 42.5 水泥编号：H35 数量：12吨 提货单位：甘肃成伟 填表人：石金花  16.产品交付后活动按照行业法规、合同约定进行。 | y |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 1.划分原料库区不同区域，按入场先后顺序存放。  2.水泥生产过程以生产记录、取样样品和检验记录为状态标识。  3.水泥成品以库号为标识，设立成品水泥库（3个），其中1＃32.5 2＃42.5 3＃备用；  4.出厂包装水泥以包装袋为标识（见附件），散装水泥以运输车号为标识。  5.产品出厂后.以生产日期、产品编号、出厂日期作为追溯性标识。 | y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 目前公司主要的顾客财产为客户的信息，无供方的信息；公司能够对相关信息进行保密。 | y |
| 防护 | Q8.5.4 | 现场观察：  1.原料防护（熟料堆）、（炉渣堆）、（石膏库）、（矿渣堆），采取围挡、遮盖方式。  2.成品贮存密闭圆库，定期量库确定库存量，遇雨雪天气做好库顶清洁。  3.生产过程物料采用传送采用密闭式输送设备。  4.散装水泥做好车辆清洁和运输遮盖，袋装水泥更换破损包装袋防止遗撒。 | y |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 交付后根据顾客要求提供细度、安定性、3d、28d（抗折、抗压）等指标，化验室提供出厂水泥质量检验报告，第二联交存顾客。  查见购货单位：裕祥建筑 内容有：水泥品种P.O42.5、编号:h232 细度、安定性、抗折强度、抗压强度、三氧化硫、氯离子等，报告日期：2020.10.22批准：邹寿 报告：房玉萍  查见购货单位：腾达铁合金 内容有：水泥品种P.O42.5、编号:h237 细度、安定性、抗折强度、抗压强度、三氧化硫、氯离子等，报告日期：2020.10.26批准：邹寿 报告：房玉萍  对于产品质量问题，在合同中约定发生质量异议，由双方共同编号封存，交由上级质监部门仲裁，经确认未发生此类情况。 | y |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 阶段生产过程中根据进场原料检验指标和控制指标要求调整物料配比，查见水泥配比通知单，2020.9.25，目前保持稳定，无更改需要。 | y |
| 运行策划和控制  运行控制 | EO8.1 | 生产科对生产过程中环境和安全影响因素的控制措施包括：  1.生产线上装布袋除尘装置，收尘器粉尘返回各工段原料系统回收利用符合规定要求。  2.粉料贮存密闭圆库，采用密闭式输送设备，粒状物避免露天存放，喷水增湿。  3.生产产生废水沉淀、过滤，回用于生产、绿化，不外排。  4.厂界及周边绿化，隔声降噪。  5.对员工进行安全教育，签订安全目标责任书。  8.编制安全技术操作规程。  9.提供劳动防护和定期体检。  10.相关方行为控制等.。  现场观察：  1.控制室对设备运行参数和环保设施运行状态在线监测。  2.环保设备同步运行，现场查见运行正常，  查：水泥磨布袋除尘器运行记录 2020.10.18主电机运行情况正常 记录：马国军 王玉玲等  包装布袋除尘器运行记录 2020.9.17 主电机运行情况正常 记录：王文成  3.生产现场按照作业工序划分管理权限；设置职业安全宣传栏、职业危害告知卡。  4.现场主要通道、围栏、高处作业区域、管道、外置电箱等处设有安全警示标识。  5.配电室门口设置挡水板，内有安全管理制度和安全操作规程，配备绝缘鞋、绝缘手套和消防器材；  6.值班室内有交接班管理规定和卫生管理制度。  7.现场作业人员穿戴劳动防护符合规定要求（工装、安全帽、手套、口罩等）。查见安全帽在使用有效期。  8.查见外来人员、车辆入场须知，外来人员入场时对其告知。 | y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 提供了火灾爆炸事故应急预案、触电事故救援应急预案等，包括应急组织体系、应急响应、保障措施、培训与演练等内容。  查见“应急物资清单”，包括1.值班车2辆 2.应急工具事故应急柜4个 3.消防设备：消防水泵2个，干粉灭火器10个等。4.防毒口罩、毛巾  查见消防演习报告，时间：2020年9月15日 地点：生产区  总指挥：邹寿 参加人员：公司领导和各部门及车间员工。  1.演练过程综述：包括物资准备和人员培训、演练过程描述、现场救援讲评等  2.存在问题和改进计划：通过演练，管理人员对突发事件后应急预备有了更加深刻的认识，而对问题能做到紧张不忙，按程序及时预备。改进方面包括需要加强培训、增强演习实战性等。  3.演练后对预案适宜性充分性评审，结论是无需修订。针对其它可能发生紧急情况应急措施公司已制定培训演练计划，待条件成熟后组织实施。 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 化验室 主管领导：邹寿（兼） 陪同人员：赵会英 | 判定 |
| 审核员：周涛、安涛 审核时间：2020.11.10 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7 EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2； |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 化验室职责：  1.负责公司监视和测量设备的管理工作；  2.负责下达生料原料配比、质量指标和入库、倒库要求。  3.负责各种检验仪器的调试、维护及人员培训，确保按要求正常运行。  4.负责化验室的日常检验工作，落实检验计划，满足生产要求。  5.负责试验样品制备及正常检验样品的标识、封存及处理等管理工作。  6.负责出厂产品合格通知单的签发等质量管理工作，有权制止不合格水泥出厂。  包括以上职责在内的内容在管理手册中规定。  化验室按照检验、试验工作内容划分为控制室、分析室、物检室。  部门岗位设置包括主任、班组长、检验员等，岗位职责在部门工作手册中明确规定。 | y |
| 管理目标及其实现的策划  目标和方案 | QEO6.2 | 部门目标及完成情况：  1检测设备周检合格率为100%，大于98%，完成了部门该项质量目标。  2因产品质量问题遭顾客投诉次数为0次，小于2次/年，完成了部门该项质量目标。  3因产品质量问题遭顾客退货次数为0次，小于1次/年，完成了部门该项质量目标。  4对可回收废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。  5无火灾、交通事故发生，完成了部门该项职业健康安全目标。  提供化验室2020年前3季度质量、环境、职业健康安全目标和指标完成情况统计分析报告 2020年10月7日，各项目标、指标已完成。 | y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查见化验室合格证，证书编号：HYSHGZ-57（2015）发证单位：甘肃省建筑材料工业协会 见附件。  查阅“化验室仪器设备仪器台帐”，包括分析天平、电子天平、水泥净浆搅拌机、胶砂振实台、水泥胶砂搅拌机、压力试验机、数控水泥标准养护箱等。  设备仪器均在专用化验室摆放、使用有正常维护保养，符合要求。  查见登记台账中仪器的检定/校准合格证书，见附件。 | y |
| 产品和服务的放行  原材料检验  成品检验  出厂检验  委托检验 | Q8.6 | 依据GB175《通用硅酸盐水泥》，制定并执行检验规程，包括：  一、检验类型：  1.原材料进货检验（熟料、炉灰、矿渣、石膏）  2.过程质量控制点（出磨）  3.出厂水泥检验验证（散装、袋装）  二、检验项目（全分析、R2o、三氧化硫、水分、粒度、细度、比表面积等）  三、检验频次（次/小时、次/编号、次/批次等）  四、取样方法（瞬时或连续、综合、随机等）  制定并执行“样品的采集、制备与保管制度”，包括：测定项目、取样时间、报样时间、主要事项等  五、判定依据（测定结果）  六、判定标准（国标或内控标准）  提供了内控标准，包括产品名称（型号）、控制项目 、控制指标范围、合格率、检验频次  化验室现场：养护室温度20±2℃ 湿度50%以上 养护箱：温度20±1℃ 湿度90%以上  查见化验人员资质，见附件。  现场观察：操作人员防护、取样、分析和记录的步骤、方法符合规定要求。  提供了化学分析原始记录表，测定项目: LOSS；化学成分(SiO2 、AI2O3 、Fe2O3 、CaO 、MgO 、SO3)  查阅化学分析原始记录（熟料、炉灰、矿渣、石膏），2020.5～2020.7，取样：0.50g 分析人：赵会英  查阅水泥胶砂强度检验记录（熟料），2020.6.10-2020.10.30  查阅水泥安定性测定原始记录（熟料），2020.6.5-2020.10.20  查阅水泥标准稠度用水量、凝结时间原始测定记录（熟料），2020.6.10-2020.10.25  化验员：房玉萍  查见成品检验记录（出磨）  1.查阅2020.4.25-11.11水泥不溶物MgO、LOSS、SO3测定原始记录，分析人：赵会英  2.查阅2020.9.27-11.11氯离子检验原始记录 项目：样品重量、平均值等 检验人： 赵会英  3.查阅2020.5.19-10.10水泥胶砂强度检验记录（3d、28d） ，其中对抗折、抗压等数值进行记录，有相应刮平、振实、搅拌人员签字。  4.查阅2020.4.8-11.2水泥安定性测定原始记录，结论：合格，测定人：房玉萍。  5.查阅2020.4.27-11.12水泥标准稠度用水量、凝结时间测定原始记录。其中对温度、用水量、初凝、终凝时间等进行记录，测定人：房玉萍。  6.水泥比重比表面积测定记录表，2020.4.4-11.1，其中有室温、称样重量、仪器常数、比面积等数值，测定人：赵会英、房玉萍。  查阅出厂检验记录（物理、化学性能）  1.查阅2020.4.4-10.23水泥不溶物MgO、LOSS、SO3测定原始记录，分析人：赵会英  2.查阅2020.4.28-10.26氯离子检验原始记录，项目：样品重量、平均值等 检验人： 赵会英  3.查阅2020.4.3-11.5水泥胶砂强度检验记录（3d、28d），检验人：房玉萍  4.查阅2020.7-11水泥细度测定原始记录，测定人：房玉萍  5.查阅2020.4-11水泥比重比表面积测定记录，测定人：房玉萍  6.查阅2020.4.18-11.10水泥安定性测定原始记录，测定结论：合格 测定人：房玉萍  7.查阅2020.4.19-11.2水泥标准稠度用水量、凝结时间原始测定记录，记录人：房玉萍  查见质量负责人任命书，被任命人：邹寿 查质检员授权，被授权人：房玉萍 、赵会英  查见出厂水泥质量检验报告单，包括：品种、强度等级、检测时间、检测项目：1.物理性能（抗折强度、抗压强度、细度、凝结时间、安定性、助磨剂、混合材料）2.化学成分%（SO3 、MgO 、CI）出厂时间等。  查阅2020.9.22品种：P.O42.5水泥 编号：h187 检验结果：合格 报告人：房玉萍 批准： 邹寿  2020.9.25 品种：P.S.A32.5水泥 编号：h208 检验结果：合格 报告人：房玉萍 批准： 邹寿  查见包装质量抽查记录，2020.4.19-10.20月，主要检查内容：袋重（Kg）≥50；20袋总毛重＞1000； 20袋总净重＞1000；抽查合格率100%，包装人：王文成 抽查人：房玉萍  查阅出厂水泥均匀性试验台账，项目：氯离子、凝结时间（初凝、终凝）、安定性、抗压强度等  查见2020年三、四季度记录（每季度一次），结论：合格 填报人：房玉萍  提供：出厂水泥样品封存及处理登记表，  水泥编号;H31 品种：P.S.A32.5 强度等级：32.5 封存日期：19.10.9，封存人：房玉萍。  水泥编号;H14 品种：P.O42.5 强度等级：42.5 封存日期：19.6.6，  封存人：房玉萍。处理日期;2020.9.6,处理人：房玉萍。  查见产品合格证，主要内容：出厂编号、检验结论、签发日期等。  查见产品委托检验报告 检验结论：合格 见附件 | y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 通过检验、试验和过程、出厂产品质量检查结果和顾客反馈信息，未出现不合格产品。 | y |
| 环境因素  危险源识别及风险和机遇评价 | EO  6.1.2 | 提供了“环境因素识别评价表（化验室）”，包括活动/产品/服务；环境因素；环境影响；排放去向；时态/状态；评价值；重要环境要素判定等内容。  查阅记录内容包括，仪器设备的使用，废弃物的排放等活动中产生的环境因素和环境影响，如小磨运行（噪音排放）、电能消耗（能源消耗）、试验后剩余的材料、样品堆放（固废排放）等。  经查阅本部门存在火灾爆炸重要环境因素，按照公司环境管理方案执行控制措施。  提供了“危险源辨识与风险评价表（化验室）”，包括作业活动、危险因素、可能导致事故、风险评价方法及风险等级等。  查阅记录内容包括，共辨识出包括取样（料口取样劳保用品穿戴不齐全或不正确等）、制样（处理样品时工具使用不当等）、检验（不按操作规程操作设备或对设备操作不当、高温熔样时不控制温度、从高温炉内取放坩埚时操作不当等），  作业活动中产生的危险源（机械伤害、触电、灼烫等）导致人员伤亡、人身伤害和健康损害等  经查阅本部门存在火灾、触电不可接受风险，按照公司职业健康安全管理方案执行控制措施。 | y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 1.制定并执行“实验室管理制度”、“化学试剂管理制度”、“安全技术操作规程”等。  2.制定并执行人员培训、考核制度，班前会按制度规定进行教育，内容具体落实到人。  3.严格按照交接班制度，签字确认，并做到具体明确。  4.取样前按规定正确穿戴劳动保护用品(安全帽、防尘帽、口罩、手套、劳保鞋及工作服），执行取样作业安全操作要求。  5.制样时正确穿戴好劳动保护用品，按制样先后顺序进行，操作设备时严格按照设备的操作规程进行操作。  6.获取使用化学品MSDS，废液中和，废水经沉淀、过滤，回用于生产、绿化，不外排。  试验后剩余的材料、样品堆放垃圾场。  现场观察：作业分区、仪器定置摆放、试验材料专人保管，挂牌上锁、配置消防器材。 | y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 本部门参加了生产科组织的应急演练，详见生产科该条款审核记录。 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：销售科 主管领导：吴福兰 陪同人员：邹寿 | 判定 |
| 审核员：周涛、安涛（EO专业支持） 审核时间：2020.11.10 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/8.2/9.1.2；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2； |
| 岗位、职责、和权限 | QEO5.3 | 该部门主要负责公司与客户沟通洽谈，销售合同的评审和签订、客户满意度调查、顾客财产的管控,和贸易部经理交流其熟知自己的职责。本部门共计3人。具备了贸易方面的技能，且有足够的财务资金做保障  负责本部门的环境、职业健康安全活动的管理工作，部门负责人了解自己部门职责。 | y |
| 质量目标及其实现的策划/环境目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 执行《方针、目标、指标和管理方案控制程序》  本部门质量、环境和职业健康安全目标  建立了公司的质量环境和安全目标、指标，和方案，并根据本部门的工作职责进行制定，本部门的目标、指标如下：每季度检查一回  抽最近一次考核 10.31完成情况  1、因交付和服务质量问题遭顾客投诉的次数≤1次/年 0  2、顾客满意度≥90% 95%  3、意外伤害为0 0  4、火灾事故发生为0； 0  目标完成情况每季度统计一次。提供了《2020年1月～9月公司目标完成情况统计表》，对1-9月目标的完成情况进行统计分析。  检查人：吴福兰，批准：郇玉文，日期：2020.10.6。 | y |
| 产品和服务的要求  顾客沟通 | Q 8.2.1 | 经现场询问，公司与顾客建立了沟通的渠道，在水泥销售过程的售前、中、后三个不同阶段，以充分准确的了解顾客的要求，满足顾客的合理要求。合同签订前了解顾客需求，解答顾客疑问；合同执行过程中与顾客沟通合同进展，了解可能发生的变化，完成后做好顾客满意度调查。发现问题及时进行沟通。顾客财产主要是顾客信息，体系运行至今无关系重大合同，无制定应急措施的特定要求。 | y |
| 与产品和服务有关的要求的确定 | Q 8.2.2 | 本公司经营性质主要是熟料、炉渣等半成品的来料加工，产品主要供应给全国地区的建筑工程公司  1、明示的要求  公司主要以电话、传真的方式进行确定，确定的内容：顾客名称、产品名称、型号规格、数量、质量要求、交货期等方面的内容。  2、隐含的要求：产品达到顾客的使用要求。  法律法规要求及产品标准：通用硅酸盐水泥GB175-2001、水泥包装袋GB9774-2010、硅酸盐水泥熟料GB/T21372-2008、水泥密度测量方法、水泥强度快速检验方法JC/T 738-2004等  3、附加的要求，一般无。  2020年1月以来，公司与产品有关的要求主要以订单、合同、电话、传真方式进行，在签订合同、下订单前进行确认评审,自体系运行至今共签订16份合同，现场阅见了16份合同的原件，分别为：东升建设集团公司山丹分公司、张掖远达公路材料有限公司、山丹县四通商贸有限责任公司、张掖市天顺建筑安装工程有限公司、张掖市东水泉矿业有限责任公司、甘肃山丹青龙水管业有限责任公司、张掖市拓建建材有限责任公司、张掖致远建筑公司山丹分公司、甘肃卓皓建设工程有限公司山丹分公司、甘肃长瑞市政路桥有限责任公司山丹分公司、（2份）、甘肃和邦同成建设工程有限公司山丹分公司、甘肃成伟建筑工程有限责任公司、民乐县水投物资有限责任公司、甘肃宏大水利水电工程有限公司山丹分公司、甘肃宏大水利水电有限公司。 | y |
| 与产品和服务有关要求的评审 | Q8.2.3 | 对签订的销售合同进行了合同评审，查其合同的评审情况。  抽1合同评审表：  2020年3月6日签订的合同，  客户：甘肃省山丹青龙节水管业有限责任公司，产品名称： P.O42.5水泥，袋装，数量：1000T，合同内容有：名称、规格型号、数量、付费方式、质量要求、验收方法、单价：\*\*、付费方式、交付方式、违约责任、总金额及备注等项,交货期：双方约定付款后的15个工作日内交货，在接受此订单前由销售科组织生产科、供应科对合同进行了评审，由管代进行审核，总经理进行批准签字，评审结论：数量、交货期、特征指标等能够满足客户要求，  评审时间：2019.3.6，能够在签订合同前进行合同评审。  抽2：合同评审表：  客户名称：东升建设集团公司山丹分公司  合同签订时间：2020年08月20日，  产品名称：PO42.5通用水泥，数量：2000吨，PC32.5通用水泥，2000T等，合同有产品名称、规格型号、数量、付费方式、交付方式、质量要求、验收方法、违约责任、单价、金额及备注等项,交货期：双方约定付款后的15个工作日内，在接受此订单前由销售科组织生产科、供应科、化验室等参与对合同进行了评审，由管代进行批准签字，评审结论：数量、交货期、特征指标等能够满足客户要求，评审时间：2020年08月20日，能够在签订合同前进行合同评审  抽3：2020年4月22日签订的合同，  客户：张掖远达公路材料有限公司，产品名称：P.S.A42.5水泥，袋装，数量：2000吨；合同内容有：名称、规格型号、数量、付费方式、质量要求、验收方法、单价：\*\*、付费方式、交付方式、违约责任、总金额及备注等项,交货期：双方约定付款后的15个工作日内交货，在接受此订单前由销售科组织生产科、供应科对合同进行了评审，由管代进行审核，总经理进行批准签字，评审结论：数量、交货期、特征指标等能够满足客户要求，  评审时间：2020年4月22日，能够在签订合同前进行合同评审。  又抽查了其他3家合同的评审，评审时间都在签订合同之前，符合要求。 | y |
| 产品和服务有关要求的变更 | Q8.2.4 | 自去年初审以来，产品的服务有关要求未发生合同变更。 | y |
| 环境因素及危险源辨识及风险评价 | EO6.1.2 | 制定《环境因素的识别与评价控制程序》  部门负责对本部门所涉及环境因素和危险源进行了识别和评价，汇总到办公室备案并制定管理方案  规定了环境因素更新每年进行1次  查2020年6月1日销售科《环境因素识别评价表》，环境因素考虑了环境影响、时态、状态等方面，包括办公区、生活区、销售过程等的固废、火灾、相关方的厂内活动等共识别环境因素17项。采用直接评价法评价出了重要环境因素为：火灾，识别基本合理。  通过管理方案、运行控制、应急预案等措施进行控制提供了“重要环境因素清单”  1.火灾（电线老化、短路、过载、消防管理不善引发火灾）  环境影响：大气污染；控制方式：消防应急预案  编制：吴福兰 审批：郇玉文  编制了《危险源识别与评价控制程序》，规定了如何识别和评价危险源，并制定了控制措施  查本部门2020年6月1日的《危险源辨识与风险评价一览表》，共识别危险源17项，包括出差交通意外人身伤害、驾驶员酒后开车、线路老化、短路、接线不规范、过载造成火灾、开水、饮水器具不卫生等，采用直接评价法评价出不可接受的风险为：火灾，意外伤害，识别基本合理。 | y |
| 环境及职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 查看销售科办公场所，办公区域电器及开关、线路均无老化情况。  查污水：生活用水排入城市管网。  每个房间配有空调，环境空气质量好，办公设备摆放整齐，地面较整洁。室内配置了垃圾桶，垃圾进行了分类收集，对于废灯泡、废墨盒、硒鼓、电池等危废垃圾按规定单独存放，体系运行以来没有发生废灯泡、废电池等危废垃圾，对废墨盒、废硒鼓交由专项回收，目前暂无处理。对于公司的来访客人进入公司办公场所人员均告知了公司实施体系情况，以及要求配合做好环境、职业健康安全管理工作。纸张双面使用，不开无人灯，空调使用保持26摄氏度等。  查消防器材设施的定期检查:办公区域配备干粉灭火器，可正常使用。  现场阅见了固体废物管理规定、劳动防护用品管理规定、安全检查规定规定、教育培训制度、安全隐患排查制度等，提供了相关方施加影响程序，对供应商等相关方发放了告知书，采用电话告知，  提供质量、环境和职业健康安全检查记录表  环境检查内容有废水、废气、粉尘、危险废弃物等10项检查，结论：符合要求。  职业健康安全检查有用电、消防等项目检查，结论：符合要求。  检查人：吴福兰。 2020.10.9，运行控制住基本有效。 | y |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司以满意度调查表的方式向公司客户进行了满意度调查。  发放16份满意的调查表，回收16份。分别为：东升建设集团公司山丹分公司、张掖远达公路材料有限公司、山丹县四通商贸有限责任公司、张掖市天顺建筑安装工程有限公司、张掖市东水泉矿业有限责任公司、甘肃山丹青龙水管业有限责任公司、张掖市拓建建材有限责任公司、张掖致远建筑公司山丹分公司、甘肃卓皓建设工程有限公司山丹分公司、甘肃长瑞市政路桥有限责任公司山丹分公司、（2份）、甘肃和邦同成建设工程有限公司山丹分公司、甘肃成伟建筑工程有限责任公司、民乐县水投物资有限责任公司、甘肃宏大水利水电工程有限公司山丹分公司、甘肃宏大水利水电有限公司。抽2020.10.26  顾客满意度调查表  调查内容：产品质量、价格、人员态度、供货能力等8项进行调查  以打分形式进行评价，分别为满意（8-10）、一般（4-7）、不满意（1-3）。  调查结果：均表示满意 。  结果统计：顾客满意度96％。符合本部门的顾客满意度≥90%目标要求，无顾客投诉。  抽2020.10.26甘肃长瑞市政路桥有限责任公司山丹分公司满意度调查表  调查内容：产品质量、价格、人员态度、供货能力等8项进行调查  以打分形式进行评价，分别为满意（8-10）、一般（4-7）、不满意（1-3）。  结果统计：顾客满意度96％。符合本部门的≥90%目标要求，无顾客投诉  抽2020.10.26甘肃省山丹青龙节水管业有限责任公司满意度调查表  调查内容：产品质量、价格、人员态度、供货能力等8项进行调查  以打分形式进行评价，分别为满意（8-10）、一般（4-7）、不满意（1-3）。  结果统计：顾客满意度977％。符合本部门的≥90%目标要求，无顾客投诉  顾客满意度评价统计结果是96％，无顾客投诉。  信息利用：公司通过对调查结果进行分析，提出相应改进需求-加强对人员的服务意识培训等。 | y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》及消防应急预案等文件，参加由生产科组织的消防应急预案的演练，详见生产科该条款记录。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：供应科 主管领导：王强 陪同人员： 刘学琴 | 判定 |
| 审核员：周涛、安涛（EO专业支持） 审核时间：2020.11.11 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/8.4；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2； |
| 岗位、职责、和权限 | QEO5.3 | 询问部门负责人，主要负责：  a）负责公司采购产品供方的评价、选择和重新评价及其所引起的各种控制措施的组织实施和采购产品的采购实施工作；  b）负责采购信息（除原辅材料的采购信息）的收集、编制和审定、报批工作；  c）负责采购产品和成品品的标识、防护及入库验收，登帐、保管，做到帐、物、卡相符；  d）负责原料采购过程的环境因素和职业健康安全危险源风险的控制。  供应科共3名员工，部门经理1人，库管2人。部门根据工作内容和特性确定人员能力要求，并制定了岗位职责，通过培训、文件传达等方式使各岗位人员明确各自工作职责。  与其经理沟通，回答正确。 | y |
| 质量目标及其实现的策划/环境目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 本部门质量、环境和职业健康安全目标  采购物资检查合格率≥95%；  采购物资到货及时率≥95%；  火灾事故为0。  目标完成情况每季度统计一次。提供了《2020年1—9月份目标完成情况统计表》，对1-9月目标的完成情况进行统计分析。  本部门目标统计结果：采购物资检查合格率100%，采购物资到货及时率100%无火灾事故发生，目标均达成。  检查人：邹寿，批准：郇玉文，日期：2020.10.6。  提供策划了为如何实现质量、环境目标所采取的措施、资源需求、负责人、完成日期、评价方法等。 | y |
| 查采购过程控制  供方评价控制等 | Q8.4.1 | 公司编制了《采购控制程序》，对采购过程及供方的评价和选择进行控制，确保采购产品符合规定的要求。  采购工作流程：供应商选择评价→确定合格供方→采购需求→采购指令→采购产品验证→入库（入场）保管  公司按照采购产品对公司产品影响的重要程度确定采购产品类别，制定供方的选择、评价和再评价准则，以此来决定对供方的控制程度。  提供了“采购产品分类明细表”，其中重要原材料（熟料、炉灰、矿渣、石膏、红煤矸石），一般物资（包装袋、钢球、机械配件等）  经与王科长沟通，确定外包过程：产品运输。  编制：王强 审核：王强 批准： 王强2020.7.1查阅“合格供方/外包方名录”  供方名称 供应产品名称 评价日期 评价结果  1.甘肃张掖山丹铁骑水泥有限责任公司 水泥熟料 2020.7.1 合格  2.甘肃山丹腾达西铁冶金有限责任公司 电炉渣 2020.7.1 合格  3.山丹供热公司 炉渣 2020.7.1 合格  4.民乐县恒力矿产品经销部 氟石膏 2020.7.1 合格  5.张掖市兴华商贸有限责任公司 液压油等润滑油 2020.7.1 合格  6.兰州兴丰化玻仪器供应处 乙二醇等化学试剂 2020.7.1 合格  7.张掖祁连山水泥有限公司 普通水泥熟料 2020.7.1 合格  编制：邹寿 审批：王强  对以上6家供方进行了评价。主要评审内容：产品质量和供货能力、价格和交货期、经营许可等。  提供了合格供方的资质证明材料，可对供方进行基本控制。  未提供对水泥熟料供方张掖市捷飞商贸有限公司进行评价的证据。 | N |
| 采购信息 | Q8.4.2 | 提供了采购计划，包括采购物品名称、型号规格、采购数量、计划到货日期等。  1.采购产品：氟石膏 3000T 2020.7-12  2.采购产品: 炉渣 10000T 2020.7-2020.7  3、采购产品: 矿渣粉 15000T 2020.4-2020.11  4、采购产品: 水泥熟料 50000T 2020.7-2020.10  5、采购产品: 液压油、齿轮油 16、6桶 2020.7-2020.10  6、采购产品: 乙二醇 5瓶 2020.7.1  编制：王强 批准：郇玉文  查阅临时采购申请单，包括产品名称：型号（规格）、数量、到货日期等。  1.产品：齿轮油、液压油等 2020.7  2.产品：氟石膏、矿渣粉、炉渣等 2020.7-7  编制：王强 批准：郇玉文  查阅采购合同，包括产品名称、质量要求技术标准、运输方式、供货时间等。  1.产品名称：水泥熟料 包装方式：散装 数量：30000吨  供方：张掖祁连山水泥有限公司 签订日期：2020.3.16  2.产品名称：氟石膏 数量：3000吨  供方：民乐县恒力矿产品经销部 签订日期：2020.7.1  3.产品名称：炉渣数量：10000吨  供方：甘肃山丹腾达西铁冶金有限责任公司 签订日期：2020.7.1  要求到货日期、技术要求等。  另查其他批次的采购，采购信息明确。 | y |
| 外部供方的信息 | Q8.4.3 | 提供了进货验收记录，包括产品名称、数量（重量）、型号（规格）、目测检验等。  查阅二乙醇、水泥熟料、矿渣等验收记录2020.7.1、2020.7.28、2020.7.7，验证结果：合格 验收人：邹寿  生产用料物理、化学指标由化验室采样分析，见Q8.6原材料检验记录。 | y |
| 环境因素及危险源 | EO6.1.2 | 制定《环境因素识别与评价控制程序》  出示了“环境因素识别与评价表”（供应科）  经识别供应科在日常办公、出差等活动中产生的环境因素，包括固废排放、办公用品消耗等。原辅料进厂运输、卸料、贮存，燃料油、润滑油使用及铲车使用、维修过程中产生的环境因素包括噪声排放、扬尘排放、潜在火灾等。  经评价出供应科存在重要环境因素1项，火灾。  重要环境因素的控制遵照公司环境目标、指标和方案的控制措施要求。  辨识人：刘学琴，审核：邹寿，审批：郇郁文，时间：2020.6.1，基本全面。  制定了《危险源辨识、风险评价合控制措施确定控制程序》  出示了“危险源辨识与风险评价表”（供应科）  共辨识出供应科日常办公、库管、外出业务等活动中存在办公电器辐射、触电、磕碰、火灾隐患、交通意外等的危险源和可能造成的事故。  经过风险评价出供应科存在不可接受风险2项，火灾、触电。  不可接受风险的控制遵照公司职业健康安全目标和方案控制措施要求。  辨识人：刘学琴，审核：邹寿，审批：郇郁文，时间：2020.6.1。  识别基本合理。 | y |
| 环境及职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 公司制定了《环境、职业健康安全运行控制程序》，以确保对于重大环境因素、职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标和指标的实现。  各部门对各自活动范围内的环境、职业健康安全运行进行控制。  1.本部门的活动主要在办公区进行，对办公活动中可能产生的重要环境因素：火灾，重大安全风险火灾、触电公司制定了运行控制措施、应急预案等，供应科遵照公司管理规定执行，并参与公司环境/安全运行检查。  2.对办公活动中的危险源依照运行控制要求进行有效控制，减少职业健康安全事故、事件发生，降低风险。  3.供应科在进行原辅材料及备品备件采购时，对供应商提供产品或服务产生的环境因素、职业健康安全风险控制做出规定。  4.查相关方施加环境影响证据告知书，将公司关于环境和安全保护方面的要求以书面形式通知与本公司有各种业务或其它关系的相关协作、合作单位，包括供应商、运输单位等。  供应科运行控制基本符合要求。 | y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》及消防应急预案等文件，参加由生产科组织的消防应急预案的演练，详见生产科该条款记录。 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：财务科 主管领导：陈芾 陪同人员：邹寿 | 判定 |
| 审核员：周涛、安涛（EO专业支持） 审核时间：2020.11.11 |
| 审核条款：EO：5.3 、6.2、8.1 |
| 岗位、职责、和权限 | EO5.3 | 部门职责：  1. 编制财务计划，作好预决算工作，监督检查公司的财务收支情况，监督资金和资产的安全运行。定期向总经理汇报财务收支情况，对总经理负责。  2. 监督经济合同的执行情况。  3. 审查公司经营管理和投资方案的效益，确保环境管理方案的资金供给。  4. 负责公司内部财务工作的控制和协调，对各项目的财务收支、成本核算、资金使用和财务管理等进行监督检查。  5. 负责公司资金平衡，掌握和监督资金的合理使用。  6. 定期检查流动资金，协调搞好资金盘点工作。  7. 负责物业管理及配套服务费用的催收及结算工作。  8. 完成公司领导交办的其他工作。  部门岗位设置职责在公司文件中明确。通过文件和现场审核，该部门职责基本落实并在执行中。  组织的资源配置比较充分、基本合理，并已落实到位。 | y |
| 环境和职业健康安全目标及其实现的策划 | EO6.2 | 执行《方针、目标、指标和管理方案控制程序》  本部门环境和职业健康安全目标  建立了公司的质量环境和安全目标、指标，和方案，并根据本部门的工作职责进行制定，本部门的目标、指标如下：每季度检查一回  目标 考核情况  1、意外伤害为0 0  2、火灾事故发生为0； 0  目标完成情况每半年统计一次。提供了《2020年1-3季度公司目标完成情况统计表》，对1-9月目标的完成情况进行统计分析。  检查人：吴福兰，批准：邹寿，日期：2020.10.6。 | y |
| 环境和职业健康安全资金的控制 | EO8.1 | 查组织资源提供情况：环保和安全方面的投入  经查阅财务支出凭证，在体系运行过程中，为实现目标和运行控制的资金支出包括：  五险保险：70万元/年  劳动保护：1.5万余元/年  防暑降温：1.5万元/年  节能降耗：16万元/年  福利费：4.5万元/年  消防设施：0.8万元/年  体检费：0.7万元/年  培训费：1.5万元/年  环境检测费：3万元/年  安全标志化费用：2.5万元/年  以上费用支出均在财务相关账目中。  自体系运行以来未发生过安全事故。 | y |