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、综合部、业务部主管领导：张怀良、黄康、李林祥、张三元等人员 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 周涛 审核时间：2020.05.14-15 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认）  管理体系运行起始日  文件、质量记录  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，认证范围等  顾客及相关方投诉  企业QEO方针、目标的策划和实施情况  内审、管理评审的实施的基本状况  生产和服务基本控制  了解公司环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划，环境、职业健康安全管理体系运作的基本情况 | QEO4.1  QEO 4.2  4.3  QEO 5.2  QEO6.1  6.2  QEO9.3  QEO9.2  QEO 7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  QEO 8.5.1  8.6  QEO 8.1  EO  8.2 | 该公司2005年1月注册，法人：张怀良，总经理：张怀良。  注册地址：武汉市江夏区郑店街黄金村  生产经营地址：武汉市江夏区郑店街黄金村  营业执照。环评批复报告等符合要求，见附件。  认证范围为：  **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、供销部、生产部。  不适用情况：质量管理体系Q8.3 产品和服务的设计和开发  不适用理由：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。  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。  外包情况：产品运输。  总经理张怀良介绍：公司占地面积33330平方米。办公面积3000平米、厂房面积6000平米 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。公司每年办公室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。查：营业执照副本真实有效，经营范围覆盖认证申请范围。具体见附件。  公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、供销部，市场部 部门划分较合理。  公司管理体系设置部门/负责人：总经理：张怀良 管代：黄康 办公室主任：黄康、供销部经理：李林祥、生产部/安全事务代表：张三元。二阶段详查。  各部门职责、权限已确定，并于2020年5月15日公司体系文件中发布、实施。  认证主管部门：综合部。负责人：薛杏涛  管理体系运行时间：文件发布时间：2020年5月15日，实施时间：2020年5月15日。以满足体系运行的基本要求。公司制定、发放、实施了管理手册、版本B/0程序文件、管理制度、外来文件等。记录清单等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境、职业健康安全适用的法律法规及其他要求基本已识别获取。  查到该公司于2020年5月15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。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2020年4-10月管理目标分解及完成情况记录。  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，公司总经理任命副总经理兼办公室主任黄康为管理体系的管理者代表。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；  公司制订了管理方针手册中已发布实施。  公司管理方针：**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。**  公司制订了QEO管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，综合部负责考核，经总经理批准后实施，**质量目标及分目标完成情况统计报告（2020年5月-10月）** ；环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表；日期 2020年10月30日。  编制了《环境因素识别与评价控制程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定程序。  提供《环境因素识别评价表》对供销活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  识别本部门供销过程各区域环境因素有：废水排放、水电消耗、废弃物排放、潜在火灾等。重要环境因素识别有：火灾、灼伤等。  环境因素识别经核实基本齐全重要环境因素评价基本合理。  编制了《危险源辨识和风险评价程序》。  提供《危险源辨识和风险评价表》对供销活动分别用LEC法进行辨识，从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、火灾、交通事故、饮食中毒等。重大危险源评价有：火灾、意外伤害。二阶段部门审核时详查。  公司的设施设备： 破碎机、斗式提升机、球磨机、螺旋输送机、浆池搅拌机、渣浆机、铝粉搅拌机、粉料计量罐、固定式浇注机、电动摆渡车、小车自动转运过程、蒸养小车、自动配料电控操作台、翻转式切割台、慢速变频送坯卷扬机、蒸压釜、空压机、脉冲除尘器、双梁双速双钩同步行车共计676台套。提供看部分特种设备的检定记录，缺少二阶段重点审核。 检测设备有：压力机、切割机、天枰、高温炉、干燥箱、温度计、钢卷尺等。  未能提供出检测设备压力机、天枰、干燥箱、钢卷尺的检定/校准证据。二阶段详查。  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。  询问管代黄康，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。  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2020年QEO管理目标是：  质量、环境、职业健康安全目标 考核（2020年4-10月份）  考核情况 考核时间 考核人  1、顾客满意度≥95%以上 100% 2020.10.30 黄康  2、产品一次交验合格率 ≥100% 100% 2020.10.30 黄康  3、产品质量合格率≥100% 100% 2020.10.30 黄康  4、合同履约率≥100% 100% 2020.10.30 黄康  5、设备完好率95% 100% 2020.10.30 黄康  5、噪声、粉尘零排放 合规排放 2020.10.30 黄康  6、劳保防护用品发放率100% 100%  2020.10.30 黄康  7、职业病发生率控制在零 0 2020.10.30 黄康  8、重大质量事故和安全事故为零 0 2020.10.30 黄康  目标可测量，与公司QEO管理方针一致。  管理者代表黄康介绍：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2020年4-10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、供销部该条款审核记录。二阶段详查。 策划、编制了《环境因素识别评价控制程序》及《危险源辨识风险评价控制程序》。  由综合部组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定。  评价得出的重要环境因素为噪声的排放、粉尘排放、固废/危废的排放、火灾、污水的排放、能源/资源消耗的发生等。提供环境因素识别与评价清单、危险源辨识风险评价清单、重要环境因素清单）、查到不可接受风险为高处坠落、机械伤害、触电、火灾等。评价基本准确，二阶段详查。  查阅公司内审、管理评审，确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，形成内部审核资料汇编，查出不符合1项，纠正措施已实施。管理评审结论;体系运行有效 提出改进措施欠具体。二阶段详查。  配备了管理体系运行所需的人力资源包括采购、销售、验证人员、内审核员等，提供公司的2019年及2020年培训计划、培训记录表等实施性证据，涉及质量、环境、职业健康安全方面培训项目，基本满足要求，二阶段详查。  体系建立以来未发生顾客及相关方投诉。公司有运输外包：二阶段详查。  管代介绍提供公司的基础设施设备状况、包括运输车辆、电脑、打印机、投影仪、打包机等类别。对基础设施维修保养计划和记录及验收规范不完整。二阶段详查。  1、废水管控  主要为办公生活污水，排入公司尾矿库统一沉淀处理。  2、废气管控  办公基本无废气。  3、噪声管控  办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。  4、固废管控  主要为办公生活垃圾，办公室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。   1. 能源资源管控   办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  该部门楼道共配有灭火器2个，抽查2个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。  7、安全防护  公司给员工发放工作服、口罩等劳保及个人疫情防护用品。  加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。   1. 为员工缴纳社保。 2. 公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。 3. 职业健康安全采购。采购的职业健康安全物品要求必须是正规的需要时有安全认证标志和合格证等，查到安全帽采购的为具备资质的第三方出具的检验合格的报告。运行控制基本符合要求。**二阶段详查。**   抽查人员资质情况：  安全生产管理资格证： 潘雄丽 证号编号：420124197912138325  安 全 员  牛海雁 证书编号：420111198107136629  安 全 员  黄 康 证书编号：42011118907281612  厂 长 涂利芹 证书编号：420984198709051421  职业健康主要负责人： 战 超 证书编号：420111198310176618  职业健康主要负责人： 牛海雁 证书编号：420111198107136629  职业健康主要负责人： 涂利芹 证书编号：420984198709051421  抽查特种设备持证人员;  以上发证单位：武汉质量技术监督局  张三元 作业项目代号G2 证号：4201001G205271 有效期：2022.01.03；  黄康 作业项目代号R1 证号：4201001R105150 有效期：2021.11.04  刘秋波 作业项目代号N2 证号：4201002N272558 有效期：2022.07.09  胡刚 作业项目代号N2 证号：4201002N272557 有效期：2022.07.09  张三元 作业项目代号R1 证号：510702196808291233 有效期：2021.12.29  张三元 作业项目代号Q4 证号：4201002Q428722 有效期：2021.06.23；  黄康 作业项目代号Q4 证号：4201002Q428721 有效期：2021.06.23；  **人员资质：查到企业管理人员、特种作业人员安全员等持证或得到授权、人员能力评价合格后上岗，二阶段详查。**  实施过程有采购产品进场检验、出厂检验、提供有供方产品验收报告、产品检验报告等实施性证据，二阶段详查。  监视测量过程，该公司对生产、销售和服务过程、目标管理过程、人力资源管理过程、顾客满意过程等进行监视和测量。  公司为生产及销售公司，监视测量设备未能提供校准的证实。二阶段详查。  资质范围的办公的环境、职业健康安全的环境因素和危险源已识别，查看重要环境因素清单;识别出：噪声排放、固废排放等；提供办公区域能源消耗检查记录表，记录了水、电消耗等，在质量。环境、安全方面的投入等二级段详查。  公司确定了重要环境因素和不可接受风险并进行了重点控制，不可接受风险有：人员伤亡、触电、机械伤害、交通事故、废气排放等项。公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了固废处理的管理要求。保洁、绿化过程的固废有：可回收垃圾和不可回收垃圾，新冠肺炎疫情控制期间，在公司门前增设了废弃口罩回收垃圾桶。消毒液。贴出人员进出告示，二阶段详查。  公司形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。  公司文件分类：一级文件：管理手册。  二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。  三层次文件：制度和作业指导书，外来文件：包括涉及的产品国家标准，行业标准、环境、职业健康安全及运行记录，基本满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证公司体系运行的基本要求。  查公司按照一阶段文审提出的不符合，对管理手册进行了修改，基本符合要求。  公司编制并实施了《文件管理程序》，文件包括：手册、三体系的程序文件、作业指导书、废弃物管理制度、安全教育管理制度等。公司无企业标准。  查管理手册、程序文件等文件，编制：黄康 张三元 李林祥等，批准：张怀良，2020年5月15日，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查办公室文件，都有受控标识，有效版本。  合规性评价已实施，形成合规性评价报告。对涉及的环境法规、职业健康安全法规评价人员签字齐全。二阶段详查。  二阶段重点关注，产品销售的入场检验和出厂检验现场的质量、环境、职业健康安全控制情况。  关键过程：过程。  需验证过程：识别出：销售和服务过程为需验证的过程，公司规定对销售和服务过程进行识别和确认，但提供的相关证据不充分，二阶段详查。  法律法规识别基本满足要求。  识别出：1、中华人民共和国产品质量法；  2、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；  3、中华人民共和国消费者权益保护法；  4、中华人民共和国标准化法；  5、中华人民共和国计量法；  6、中华人民共和国环境保护法；  7、中华人民共和国水污染防治法；  8、中华人民共和国环境噪声污染防治法；  。。。。。中华人民共和国劳动保险条例等法律法规，外来文件清单中1、中华人民共和国招标投标法实施条例  2、中华人民共和国消费者权益保护法  3、办公楼物业管理服务规范 房屋和设施设备维护  4、商业物业管理服务规范 公共秩序维护等外来文件，未识别中华人民共和国合同法 已交流。编制： 黄康 批 准：陈涛 环境和职业健康安全的法律法规收集基本齐全；  供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行生产宣传，向顾客介绍生产，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及生产情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的生产。每年向顾客发放满意度调查表或QQ\微信等网络形式了解顾客的需求和期望。  公司编制的管理手册中，规定了与生产有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。顾客明确规定的要求即有生产本身的质量要求，也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定但预期或规定用途所必要的要求及有关的法律法规的要求。  公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织生产，并以手机、微信等方式进行沟通、确认。  公司生产品种基本已成熟，供销部部长李林祥 审核后直接在合同上签字即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审。目前承接的合同都是常规合同。  1、2020.9.9与湖北森鑫建设工程有限公司签订的销售加气块砼块合同，合同规定了质量检验、付款方式、违约责任等条款，要求明确，合同评审时间2020.9.9，评审：李林祥。  该公司规定了供方选择和评定的方法、职责、要求和流程，明确了在下列情况下，组织应确定对外部提供的过程、生产和生产实施的控制：a) 外部供方的过程、生产和生产构成组织自身的生产和生产的一部分；b) 外部供方替组织直接将生产和生产提供给顾客；c) 组织决定由外部供方提供过程或部分过程。公司另外还编制了《供方质量管理制度》，明确了基于外部供方提供所要求的过程、生产或生产的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视。  公司采购的原材料为水泥、尾矿、铝粉等。  已编制形成《合格供方名录》共3家：抽查  1、尾矿的供方江西鑫锦泰环保建材有限公司：2020年10月11日进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对资质、生产质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人：李林祥 批准人：张怀良。  2、水泥的供方湖北金乐商贸有限公司（经销的湖北世纪新峰雷山水泥有限公司）：2020年10月11日进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对产品质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。评价人：李林祥 批准人：张怀良。  3、铝粉的供方武汉市江夏佳顺铝粉厂：2020年10月11日进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对产品质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。评价人：李林祥 批准人：张怀良。 外包过程：运输过程 满意程度调查表》。  共发出4份《顾客满意度调查表》，有效回收：  湖北森鑫建设工程有限公司、武汉杨春湖建筑材料有限公司、武汉杨春湖建筑材料有限公司3家，回收率100%。  对每一调查内容按百分制统计和计算。  查《顾客满意程度调查表》，记录真实有效。  提供《顾客满意度统计分析表》，顾客满意率达到97%，达到了质量目标的要求。  调查未发现有顾客投诉，不满意主要为价位偏高，公司根据市场同时加强管理降低成本适当降低售价，提高顾客满意度。二阶段详查。  由管理者代表黄康组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：  年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期  计划编制：黄康. 审批/日期：张怀良 2020年10月15日 审核时间：2020年10月21-22日  审核目的：验证质量、环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。  审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。内部审核实施：组长：黄康（A）组员：张三元 B 李林祥C   1. 审核时间 2020年10月21-22日，共2天。 2. 审核日程安排见附件   ，审核按计划进行，经询问查2名内审员经内部培训合格，培训教师：咨询师 内审员能力尚可。二阶段详查。  总经理介绍及提供：  1.管理评审计划，评审时间：计划2020年11月16日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，管理评审计划编制：黄康，批准：张怀良，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。二阶段详查。  公司数据包括：产品生产、采购、销售运行状况、管理体系运行、顾客满意、供方等过程的数据分析。  查自公司管理体系运行以来，已经进行搜集信息和数据的活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的交付和质量、环境、职业健康安全运行情况等的简单分析。  统计技术查到：调查表用于顾客满意度调查；用于供方调查、评价和选择；用于市场调查。  数据分析须加强，已沟通。  公司通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求有进一步提高顾客满意度。  信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。  [生产部](#工程部)建立并保持《[生产过程控制程序](C:\\Users\\ZLN\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Word\\ChengXu\\ShiGongGuoCheng.doc)》，对生产过程管理进行规定，根据合同要求和产品标准制定过程控制文件，控制各生产过程：  工艺流程：原材料制备-配料■-搅拌-浇注-静养-切割-蒸养\*-成品入库堆放。  经识别：配料■为关键过程；蒸养\*为确认过程  生产部依据合同订单和相关产品标准或顾客要求编制《生产任务单》，组织生产。  查2：过程设备、工艺策划文件  提供各工序设备（图片）工艺流程图（在最后页附图片）。  查3：监视和测量过程策划  查4：人员 — 检（化）验员均是专业人员，有学历，有证书；生产环境符合产品特性要求。温度、湿度、振动、噪声---基本符合要求。二阶段详查。  提供：包括检测使用的测量仪器，以保证产品过程分析、数据提供和追溯性和质量保证。  评价：策划过程完整，充分考虑了标准“4.1-4.4”条款的要求；针对产品和服务提供特性的实现、监测、交付等过程文件均符合要求。  **应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)**  编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。提供了应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  应急设施配置：在办公场所内配备了灭火器等消防设施，状态良好。  查2019.10。23日综合部组织供销部、财务部等部门，在公司内部组织了消防演练。  火灾应急预案和应急准备及响应程序符合实际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。二阶段详查。  综合以上审核结果：公司满足二阶段审核的基本条件，  **人数   公司现有员工76人，与申报管理体系人数40人不一致。**  **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**  **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**  **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**  **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。**  **可进行二阶段审核。** | N  N |
| 销售服务流程 |  | 招投标→合同评审→采购→检验→销售和服务→交付 |  |

说明：不符合标注N