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：雷玉红， 陪同人员：李世洪 | 判定 |
| 审核员：张心、冉景洲， 审核时间：2021.1.13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 | 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、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。  公司质量管理体系的范围是：  Q：水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产  公司QMS不适用条款：8.3；理由：根据公司活动、产品和服务类型及产品实现、管理过程的具体情况，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。8.3不适用不影响公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求的能力，基本合理。  公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，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，特殊过程为:自然养护、发泡过程，  外包过程：无，  关键工序：配料混合、发泡、打板、自然养护过程。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：雷玉红； 管代：李世洪  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。 | 符合 |
| 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。  质量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。  质量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。  企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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？ | Q6.1 | 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。 | 符合 |
| 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、客户满意度≥90分  查《管理目标达成统计表》2020年6月-2020年12月对目标进行考核，考核情况为：  1、产品一次检验合格率97%以上； 实测：100%  2、合同履约率100％； 实测：100%  3、客户满意度≥90分 实测：98分  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，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产品的生产需要。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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，从顾客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。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量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、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、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。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，采购产品过程中主要通过查看供方提供的质检报告及对数量、外观等抽检进行控制，保留检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问题进行改进等。 | 符合 |
| 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，2020年《内部审核实施计划》（三体系结合审核）  审核时间：2020年11月10日  目的：提供管理体系是否符合标准和公司管理体系规定，是否得到有效实施与保持的信息；  范围：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018标准所涉及的过程和部门包括：管理层、综合部、生产技术部、供销部、财务部。  审核组：组长A：李世洪 ，组员B： 陈永凤。  抽查《管理层内部审核检查表》、《供销部内部审核检查表》、《生产技术部内部审核检查表》、《综合部内部审核检查表》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1个，属一般不符合。不符合条款涉及生产技术部ES8.2，不符合描述为未提供“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：公司管理体系符合标准和公司管理体系规定，得到了有效实施与保持的信息。 质量、环境、职业健康安全体系的运行基本有效。  通过内部审核，公司质量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12月10日  主持人：雷玉红总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  a.本次内部审核结果及有效性。  b.与质量和环境管理体系相关的内外部因素的变化及问题 。  c顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。  d.过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。  e.不合格及纠正措施。  f.外部供方的绩效。  。。。。。。。  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，2020年12月底完成。提供培训记录，有培训效果评价。  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；  相关方关注：2020年6月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：管理方针、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。 | 符合 |
| 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》、《顾客满意率评价程序》、《绩效监测和测量程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》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《纠正预防措施处理单》时间2020年11月6日不符合情况：生产现场检查，原材料堆放区域没有标识。不符合原因：相关工作人员对标准理解不够，管理不到位纠正措施：立即给原材料堆放区域张贴标识，并举一反三检查其他区域有否类似不符合情况，对责任人进行考核。验证人：李世洪 验证结果：效果良好。 2020年11月07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。 | 符合 |

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：雷玉红， 陪同人员：李世洪 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021.1.13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环境、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、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：项目合格；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：  E：水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：雷玉红； 管代：李世洪  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。 | 符合 |
| 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。  环境、职业健康安全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。管理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。  企业的环境、职业健康安全管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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：  1）潜在火灾；2）固废（含危废）的排放；3）废水排放；4）粉尘排放；5）噪声排放等五项，识别清楚、准确，评价合理。  抽查以下二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）制定应急预案；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）危废由相关资质公司回收。   1. 公司重要危险源有以下四项： 2. 火灾；2）机械伤害；3）爆炸；4）职业病（噪声、粉尘） 3. 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。  2、职业病（粉尘）：1）发放劳保用品；2）加强员工职业健康防护培训3）定期对员工进行职业健康体检。。。。  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。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标：  固废正确统一分类处理率100%  重大工伤事故为零  火灾事故为零  废水排放处理率100%  噪音污染为零  查《目标考核表》2020年6月-2020年12月对目标进行考核，考核情况为：  固废正确统一分类处理率100% 实测：100%  重大工伤事故为零 实测：零  火灾事故为零 实测：零  废水排放处理率100% 实测：100%  噪音污染为零 实测：零  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施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产品的生产需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与ES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境、职业健康安全方针和环境、职业健康安全目标、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。  --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。 | 符合 |
| 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，环境、职业健康安全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）《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 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，2020年《内部审核实施计划》（三体系结合审核）  审核时间：2020年11月10日  目的：提供管理体系是否符合标准和公司管理体系规定，是否得到有效实施与保持的信息；  范围：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001-2018标准所涉及的过程和部门包括：管理层、综合部、生产技术部、供销部、财务部。  审核组：组长A：李世洪 ，组员B： 陈永凤。  抽查《管理层内部审核检查表》、《供销部内部审核检查表》、《生产技术部内部审核检查表》、《综合部内部审核检查表》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1个，属一般不符合。不符合条款涉及生产技术部ES8.2，不符合描述为未提供“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：公司管理体系符合标准和公司管理体系规定，得到了有效实施与保持的信息。 质量、环境、职业健康安全体系的运行基本有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 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12月10日  主持人：雷玉红总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  a.本次内部审核结果及有效性。  b.与质量和环境管理体系相关的内外部因素的变化及问题 。  c顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。  d.过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。  e.不合格及纠正措施。  f.外部供方的绩效。  。。。。。。。  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，2020年12月底完成。提供培训记录，有培训效果评价。  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；  相关方关注：2020年6月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：管理方针、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。 | 符合 |
| 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》、《顾客满意率评价程序》、《绩效监测和测量程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》，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《纠正预防措施处理单》时间2020年9月6日不符合情况：生产现场发现有员工未按要求佩戴防尘口罩不符合原因：员工对职业健康防护意识未引起重视。纠正措施：立即要求员工佩戴劳保防护用品，并对责任人进行教育。验证人：李世洪 验证结果：效果良好。 2020年9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。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：Q：水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产E：水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2020年6月以来，公司无重大服务质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。生产产品暂无质量监督抽查情况。无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。一阶段问题验证：一阶段审核发现的监视和测量设备、特种设备设备（叉车、钢卷尺、电子秤)等未提供有效检定或校准证书及年检报告，在二阶段审核时未得到改善。 |  |

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: 李世洪 陪同人员：余泽会 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021.1.13下午 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限 | **Q5.3** | 查组织编制了《部门职责》等  体系文件中已经明确了综合部的部门职责，具体为：  1) 负责公司各种会议的组织准备工作，贯彻传达有关会议精神；  2) 协助总经理做好公司质量、环境和职业健康安全管理方针的外部宣传沟通工作；  3) 负责协助总经理做好地方政府和上级主管部门的来访接待工作，主动与地方职能部门政府机构沟通，收集有关环境保护方面的地方性法规要求；  4) 负责定期组织相关部门识别、获取公司适用的法律法规及相关要求，建立公司法律法规清单；  5) 负责定期组织各部门对公司经营管理活动的合规性进行定期评价，并将评价结果提交管理评审；  6) 负责公司信息交流与沟通的渠道的建立、信息收集传递过程的策划。  。。。。。。  财务部的部门职责，具体为：  1) 负责编制、执行公司年度经营预算，对年度经营预算情况进行控制，定期组织对经营预算完成情况进行分析，提出存在的问题和改进的措施；  2) 负责资金支出计划的控制；  3) 参与重要经济合同的评审、对经济合同的执行情况进行监督、检查、控制；  4) 负责组织本部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制  5) 负责公司财务支出的成本控制、管理，确保资金的合理使用；  6) 负责公司固定资产的统计、控制、管理，实现公司固定资产账、卡、物相符  。。。。。。。  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **Q6.2** | 综合部负责人：李世洪  查《公司及部门管理目标达成统计表》  测量时间：2020年06月—2020年12月  培训计划完成率100% 实测：100%  文件受控率100% 实测：100%  查2020年培训计划共计5次，已经实施5次提供的培训记录均按照培训计划执行实施。  质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致基本符合要求。 | 符合 |
| 人员 | **Q7.1.2** | 查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求及部门职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、部门职责、培训等作了具体要求，对总经理、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。  现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量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。  查见公司人员能力、资质要求  姓名 证件编号 准操项目 有效期  何小龙 1819JX-CCD02827 叉车 2018-02-27 有效期6年  （见人员资质扫描件附近）。。。。。。。  提供有2020年度培训计划表，计划培训5次，已培训5次。  抽查培训计划和培训记录。  1、抽查7月份对DBJ50/T-185-2019 增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准的培训记录，参加人员：全体生产技术部人员。有培训效果评价，评价人：雷玉红  2、抽查9月份对GB/T19001-2016、GB/T28001-2001、ISO45001-2018标准的培训记录，参加人员：全体人员。有培训效果评价，评价人：雷玉红  .....  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 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，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。  ---经与冉维林、雷玉强等2位员工等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  产品提供前：走访顾客、电话沟通、了解相关信息等。  产品提供中：组织供方按期交付，解决顾客对进度、质量等关切问题；  产品提供后：与顾客保持密切沟通，不定期回访顾客，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由工作人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量范围内的问题，给与调换处理。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | 公司的质量管理体系文件----包括  一级文件：管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。  抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、特殊过程确认记录及部门职责、管理制度等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《管理手册》  文件编号：QES/YB-SC-2020  版本号：A/0  2020.06.10发布 编制：综合部 审核：李世洪 批准：雷玉红  抽见《程序文件》  文件编号：QES/YB-CX-2020版本： A/0  2020.06.10发布 编制：综合部 审核：李世洪 批准：雷玉红  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。  使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  抽《受控文件清单》，目录上有文件号、保存部门、文号、文件名、日期及文件页码。  查，管理手册：公司编制了《记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有20个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、部门职责、岗位任职要求、管理评审报告、合规性评价及报告等。  查见：《发文记录表》程序文件、管理手册等进行了发放；对文件的发放记录内容，有文件名称、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《管理手册》现行版本为A/0版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别。  查《法律法规和其他要求清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国节约能源等  执行标准包括：DBJ50/T-185-2019 增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准 、GB/T25181-2019《预拌砂浆》 、DBJ50T-160-2013 难燃型膨胀聚苯板建筑外保温系统应用技术规程等标准和合同协议等标准。  《公司记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。有《文件收/发登记表》、《合同评审表》、《合格供应商评价表》、《年度培训计划》等。规定了保存部门和保存期限，根据情况相关安全记录保存期限分为：3年。  现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。  QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在《文件管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | Q10.2 | 公司制定了相关程序文件，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格的处理要求，不合格处理程序和机构健全。现场提供有《纠正和预防措施处理单》。  抽查纠正和预防措施处理记录：  抽《纠正预防措施处理单》时间2020年11月6日  不符合情况：生产现场检查，原材料堆放区域没有标识。  不符合原因：相关工作人员对标准理解不够，管理不到位  纠正措施：立即给原材料堆放区域张贴标识，并举一反三检查其他区域有否类似不符合情况，对责任人进行考核。  验证结果：效果良好。  验证人：李世洪  2020年11月07日  纠正措施实施基本有效。 | 符合 |

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: 李世洪 陪同人员：余泽会 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、杨晶（专家）、张心（实习E,只参加环境管理体系审核）， 审核时间：2021.1.13下午 |
| 审核条款：EMS-2015：杨珍全、杨晶、张心（E实习）  5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；10.2不符合和纠正措施/EMS运行控制相关财务支出证据。  ISO45001：2018：杨珍全、杨晶、  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2不符合和纠正措施/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了综合部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  综合部的部门职责，具体为：  1) 负责公司各种会议的组织准备工作，贯彻传达有关会议精神；  2) 协助总经理做好公司质量、环境和职业健康安全管理方针的外部宣传沟通工作；  3) 负责协助总经理做好地方政府和上级主管部门的来访接待工作，主动与地方职能部门政府机构沟通，收集有关环境保护方面的地方性法规要求；  4) 负责定期组织相关部门识别、获取公司适用的法律法规及相关要求，建立公司法律法规清单；  5) 负责定期组织各部门对公司经营管理活动的合规性进行定期评价，并将评价结果提交管理评审；  6) 负责新服务项目的行政管理；  7) 负责公司信息交流与沟通的渠道的建立、信息收集传递过程的策划。  ……  财务部的部门职责，具体为：  1) 负责编制、执行公司年度经营预算，对年度经营预算情况进行控制，定期组织对经营预算完成情况进行分析，提出存在的问题和改进的措施；  2) 负责资金支出计划的控制；  3) 参与重要经济合同的评审、对经济合同的执行情况进行监督、检查、控制；  4) 严格执行物业管理条例规定的物业收费标准，严格控制物业费用的使用；  5) 负责组织本部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制  6) 负责公司财务支出的成本控制、管理，确保资金的合理使用；  7) 负责公司固定资产的统计、控制、管理，实现公司固定资产账、卡、物相符    。。。。。。。  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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部及财务部的目标是：  环境、职业健康安全目标 考核时段（2020年6月--12月）  1）杜绝重大工伤事故； 实测：零  2）固废正确统一分类处理率100%； 实测：100%  3）杜绝火灾事故； 实测：零  抽查2020年6月-2020年12月的《环境安全目标分解考核统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废（含危废）排放；3）废水排放；4）噪音排放；5）粉尘排放等五个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。  抽查：固废（含危废）排放确定的管理方案：  固废（含危废）排放确定管理方案；环境目标/指标：固废正确统一分类处理率100%； ；实现目标/指标的措施：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）危废由相关资质公司回收。执行部门：全体部门；投入资金预算资金；批准人：李世洪。  ..........  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重大危险源有：潜在火灾、机械伤害、粉尘排放、爆炸。  抽查：机械伤害管理方案：  目标/指标：杜绝重大工伤事故。管理措施：1）定期进行安全意识培训；2）制定作业指导书及管理制度3）加强劳动保护措施。  责任部门：全体部门；投入预算资金，批准人：李世洪。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  ........  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响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。  公司的关键岗位在学历、经历、资质上均有要求。  抽人员资质要求：  姓名 证件编号 准操项目 有效期  何小龙 1819JX-CCD02827 叉车 2018-02-27 有效期6年  （见人员资质扫描件附近）  提供有2020年度培训计划表，计划培训5次，已培训5次。  抽查培训计划和培训记录。  1、抽查7月份对DBJ50/T-185-2019 增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准的培训记录，参加人员：全体生产技术部人员。有培训效果评价，评价人：雷玉红  2、抽查9月份对GB/T19001-2016、GB/T28001-2001、ISO45001-2018标准的培训记录，参加人员：全体人员。有培训效果评价，评价人：雷玉红  .....  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 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ES的有效性的积极贡献，以及其不符合环境、职业健康安全管理要求的后果。  ---经与员工冉维林、雷玉强沟通了解，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。 | 符合 |
| 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，员工提出参与环境、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李世洪：  告知员工：职业健康安全事务代表是陈永凤；  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，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。  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》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）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陈永凤交谈，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陈永凤，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环境污染、安全违规等情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年6月10日，文件规定了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《管理制度汇编》、《员工手册》、《岗位任职妖要求》等文件。  《管理制度汇编》包括：安全生产责任制;设备管理制度；设备使用、维修、保养、管理条例；监视和测量装置管理制度、顾客满意度测量控制办法等。  · 查：《文件(图纸)发放、回收记录》，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。  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（含环境、安全）》，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记录；  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。 | 符合 |
| 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2020年6月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别与评价清单》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：1）潜在火灾；2）固废（含危废）的排放；3）废水排放；4）噪声排放；5）粉尘排放等五项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素清单》，涉及以下内容：  日常电能的消耗；  水资源的消耗；  设备的用电消耗；  噪声排放；  生活垃圾/固体垃圾的废弃  粉尘排放  废水排放  火灾的发生  .......  识别基本清楚、全面。  查：综合部及办公区域的《环境因素识别与评价清单》，涉及以下内容：  a.废弃色带、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.生活污水的排放  e.废弃消防器材等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 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：《危险源识别与评价程序》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：潜在火灾、机械伤害、爆炸、职业病（粉尘）。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的潜在火灾控制措施的策划：  1）安全、消防、救援知识培训、学习；  2）严禁购买和使用三无电器产品；  3）加强日常安全用电检查和电器设备维保；  4）每年至少进行一次消防演习  5）制定《安全用电管理规定》  6）配置充分的消防器材  7）现场增加安全、防火标识  查见：综合部及办公区域《危险源识别和评价表》  2020年6月10日发布  综合部及办公区域共识别出包括:  吸烟引燃办公用纸张引发火灾；乱扔烟头、办公用微机线路插头、开关使用不当引发触电伤人；照明线路损坏老化漏电伤人；地面湿滑摔伤.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）吸烟引燃办公用纸张引发火灾；（2）办公用微机线路插头、开关使用不当引发触电伤人等危险源。  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 | 符合 |
| 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获取识别程序》，查有《法律法规和其他要求清单》，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《法律法规要求清单》  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  中华人民共和国节约能源法  中华人民共和国大气污染防治法  中华人民共和国职业病防治法  职业健康检查管理办法等。  《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。 | 符合 |
| 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  固体（含危险)废弃物排放的管控：  提供《Ⅱ类一般性工业固体废物处置服务协议》  由重庆市龙桥固体废物治理有限公司进行处理，服务时间2020年8月--2021年8月。  提供《生活排放物处理协议》由重庆市涪陵区吉阳农业开发有限责任公司进行处理，服务期限：长期  生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，统一定期清运；一般性工业固体废物作好分类，标识交专门的回收处理公司回收；建立有固废回收记录，对固废名称、数量、处理方法及去向、处理人、处理日期等进行祥细记录，提供了：一般性工业固废、生活垃圾废物回收记录单：  ①废物名称：生活垃圾，数量：1车， 2021年1月07日交吉阳公司回收处理，处理人：冉静  ②废物名称：不能回收利用的生产废料，数量：1车， 2020年12月15日交龙桥固体废物治理公司回收处理，处理人：李扬；  危险固废有乳胶桶、废机油、废油桶，目前还未达到处置量，组织设置了专门的危险固废堆放点，已经与重庆东鑫吉环保科技有限公司签订了危险固废处置合同，见附件。下次审核时关注其处置记录情况。  .........  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。提供有2021年1月污染物排放委托检测服务合同（见附件），承检方：重庆维中检测技术有限公司。监测项目：噪声、废气（有组织） 、废气（无组织）、生活废水。重庆维中检测技术有限公司于2021年1月12日来公司检测取样，检测报告正在出具中，报告出具后报中心备案（检测报告已提供，见E相关证据）。  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。记录显示：基本达成目标。提供了水电气使用交费清单，抽查10月份水费、 电费等使用情况。  3）火灾预防：  公司统一配置了消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演习；  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）火灾、易燃易爆的控制  a）消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)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、访客视情况由安保人员或受访人提醒或签定安全协议等方式，告知相关方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。 | 符合 |
| 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》、《高温中暑应急预案》等。  查见2020年6月21日公司在综合部组织下进行了火灾事故应急预案现场演练。下午15：00，由生产技术部人员点燃放置在空地的燃烧油桶。模拟火灾发生的状况，进行现场模拟演习。有演练记录（消防演习过程记录、应急演练参加人员、消防演练总结报告），无需更改。  通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电和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，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域及生产车间，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  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车间的环境、安全消防方面、固废管理、消防安全管理、水电管理等进行检查，检查结论：合格。检查人：李世洪 。提供有2020年8月至2020年12月份公司《环境安全体系运行检查记录》。  ◆ 查职业体检，抽职工健康体检报告：  姓名   体检日期             检查机构             结论  冯仕勤     2020.7.31         重庆朕尔职业病康复医院       未发现目标疾病  张小蓉     2020.7.31         重庆朕尔职业病康复医院       未发现目标疾病  雷玉强     2020.7.31         重庆朕尔职业病康复医院       未发现目标疾病  冉维林     2020.7.31         重庆朕尔职业病康复医院       未发现目标疾病  ......    参加体检人员：冯仕勤、张小蓉、雷玉强、冉维林等17人  提供重庆宇宝保温工程有限公司职业健康检查报告书，体检时间：2020年7月31日，报告时间：2020年8月7日，体检机构：重庆朕尔职业病康复医院。危害因素：噪声、粉尘、苯系物；本次在岗员工，体检率100％。本次体检未发现目标疾病。  另查，公司提供有: 2020年5月职业病危害因素检测报告（渝泉融职检字第（2020）第064号，具体见附件。本次体检日期为2019年7月12日。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《法律法规和其他要求获取识别程序》，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6月20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：公司在环境安全管理方面符合相关的法律法规要求，公司在环境安全管理方面符合其他要求，包括上级文件和本公司文件提出的各项要求。  评价组长：雷玉红  成员：李世洪 廖选伦  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.2;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》、《与顾客有关过程控制程序》、《纠正预防措施控制程序》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。  公司对服务过程发生的不符合事件、项，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止综合部未发生比较大的不合符合事件、项，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不符合事件。  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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年度环境、安全涉及项目及费用计划一览表：支出项目有安全防护，劳保用品、灭火器等消防器材、固废处置、人员培训等计划共计30000元左右。 | 符合 |

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：廖选伦、 陪同人员：熊忠明 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021.01.14 |
| 审核条款：QMS-2015：  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施； 7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量设备； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，生产技术部的岗位职责和权限如下：  1）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；  ……  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 | Q6.2 | 查生产技术部的质量目标为： 完成情况统计（2020年6月-2020年12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  查：2020年6月-2020年12月生产技术部目标完成情况：均能达到要求。 | 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搅伴机、切割包装机、包装机、平切机、烘砂机、砂浆制作机、真空机、板材成型机、间歇式预发机、连续式预发机、叉车、锅炉、压力容器罐、脉冲布袋式吸尘器、空压机、电脑及办公设备（含传真机、打印机等）和空调等。可以满足水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产的需要。  1、设备保养采取日常点检、日常维护保养方式进行，抽查《设备日常保养项目表》  日期：2020年10月 设备：EPS发泡机  点检项目：加油润滑，润滑部位无异常、无杂音。管道清理，清洁等。  保养人：冉维林  2、抽查《设备日常维护保养项目表，》日期：2021年1月 设备：EPS打板机  保养项目：除尘、添加润滑油、管道清理等。  保养人：冉维林  。。。。。  3、查公司设备维修记录：2020.07.12，设备：包装机。故障描述：发热带断裂，不发热。切割包装机收缩不紧。处理方式：更换发热带后，故障排除。维修结果：运行正常，故障排除。维修人员：廖选伦。  4、办公室共约2000平方米、生产车间约16000平方米。  5、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。  **查特种设备定期检验报告，未能提供在用叉车的年检报告。** | N |
| 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电子秤、钢直尺、钢卷尺、直角尺、压力表、安全阀等。查在用检具，提供有钢直尺、直角尺、压力表、安全阀等的校准证书，证书均在有效期内，见附件。**未提供电子秤、钢卷尺的校准或检定证书，一阶段审核发现的不符合未改善，不符合标准要求。** | N |

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：廖选伦、 陪同人员：熊忠明 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、杨晶（专家） 、张心（E实习，只参加E审核） 审核时间：2021.1.14，具体审核条款如下 ： |
| 审核条款：QMS-2015：杨珍全、杨晶  8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制； 8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制，8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  EMS-2015：杨珍全、杨晶 、张心（E实习）  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018；杨珍全、杨晶  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，生产技术部的岗位职责和权限如下：  1）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 | ES6.2 | 查生产技术部的环境安全目标为： 完成情况统计（2020年6月-2020年12月）  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6月-2020年12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、粉尘排放、噪声排放。  现场查看，生产技术部的主要工作为水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板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、压力容器爆炸、作业环境中的粉尘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：1）火灾；2）机械伤害；3）爆炸；4）职业病（噪声、粉尘）。  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 |
| 运行策划和控制 | QES8.1 | 公司主要产品：水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产。  公司产品执行标准：DBJ50/T-185-2019 增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准、GB/T25181-2019《预拌砂浆》、DBJ50T-160-2013 难燃型膨胀聚苯板建筑外保温系统应用技术规程和合同协议等。  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；--《[增强型改性发泡水泥保温板建筑保温系统应用技术标准》（ D](http://www.baidu.com/link?url=NXhK1PXdPWH_omKCLsuRR8HZAHSxwat2wR3tuNHDdBbUumiVQvxox2Ct93gWUw8o" \t "https://www.baidu.com/_blank)BJ50/T-185-2019）、GB/T25181-2019《预拌砂浆》、DBJ50T-160-2013 难燃型膨胀聚苯板建筑外保温系统应用技术规程和客户《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：原料配料混合过程、自然养护过程、原料发泡、打板过程；  -----经确认：暂无策划的更改。  据介绍，公司产品生产工艺为：  干粉砂浆生产工艺流程：原料配料混合—搅拌—成品包装—成品堆码。  关键过程：原料配料混合过程。  水泥发泡板的工艺流程：  配料——搅拌——发泡浇筑——脱模——自然养护——切割——复合——养护——包装入库。  关键工序：配料、自然养护过程，确认过程：自然养护，也是特殊过程。  膨胀聚苯板工艺流程：原料发泡——存化—打板——烘干—切割—打码、入库。  关键工序：原料发泡、打板过程。确认过程：原料发泡，也是特殊过程。  在生产技术部查看，水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的生产正常进行，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：1）潜在火灾；2）固废（含危废）的排放；3）废水排放；4）粉尘排放；5）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。在办公公共区域内放置垃圾桶，垃圾桶标识明确。  生产过程的固废有：保温板不良品、边角废料、PE热包装膜等固废。  现场查看：生产过程中的保温板不良品、边角废料可以作为原料重新使用；部分不能回收的利用的一般固废及废包装膜：交由重庆市龙桥固体废物法理有限公司处理，签订有一般性工业固体废物处置服务协议，提供有处理记录。空压机定期维护更换产生的废机油，一部分用于生产过程中其它设备润滑和产品脱模润滑剂，剩余部分暂时未达到处置量的要求。  同时危险固废中的乳胶桶、废油桶，目前也未达到处置量要求，组织设置了专门的危险固废堆放点，目前公司已经与\*\*\*\*签订了危险固废处置合同，见附件。下次审核时关注其处置记录情况。  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。提供有2021年1月污染物排放委托检测服务合同，承检方：重庆维中检测技术有限公司。监测项目：噪声、废气（有组织） 、废气（无组织）、生活废水。重庆维中检测技术有限公司于2021年1月12日来公司检测取样，检测报告正在出具中，报告出具后报中心备案，见附件。  4、噪声、粉尘排放：  查，噪声主要为搅拌机运行产生，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，搅拌机安装于车间边角，远离其它作业岗位且搅拌时密封进行，可减轻噪声对员工伤害。  粉尘主要为投料、搅拌、切割时产生粉尘，处置方式：搅拌时密封进行，车间采用脉冲布袋式吸尘器除尘，现场查看脉冲布袋式吸尘器运行正常。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、供应商、外来人员，对其进行书面告知。  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）机械伤害；3）爆炸；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、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，主要控制切割流水线的刀具和传动链条运行时造成的机械伤害，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，在切割设备前加有防护罩，能起到防护作用。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  3、压力容器爆炸预防：  现场了解：公司压力容器爆炸隐患为锅炉的使用造成。锅炉使用的燃料为木柴、公司对锅炉及蒸汽储罐、空气罐设备的应急管理做了预案和管理规定。  抽查检验报告：锅炉1台，抽锅炉内部检验报告，报告编号：GD20190383F,登记证号：锅渝1020273,结论：符合要求，下次检验时间：2021年11月；锅炉外部检验报告，报告编号：GY20200394F,登记证号：锅渝1020273,结论：符合要求，下次检验时间：2021年11月.并提供有锅炉的特种设备使用标志，见附件。另查有锅炉水汽质量检验报告，具体见附件。另对蒸汽储罐、空气罐与之配套的安全阀、压力表均进行了校准或检定，查验校准或检定证书均在有效期内，见附件。  现场查看，压力容器爆炸预防管理基本符合要求。  4、查特种设备的管理：叉车（1台）、锅炉（1台）， 叉车未能提供近期年检报告，不符合管理及标准要求，具体见Q7.1.3条款。  查叉车操作人员经培训取证上岗，能满足岗位管理要求，人员资质证书，见附件。  5、查现场职业病预防管理：  主要为生产过程中粉尘及机械伤害的防护。在配料、制浆、发泡、切割等环节都采取防护面罩、防护手套方式进行防护，控制粉尘及机械伤害对身体的影响。现场查看，制浆和配料、切割、发泡处员工佩戴有防护面罩及手套，避免操作中粉尘吸入或引起机械伤害。现场询问员工防护面罩及口罩芯发放情况，员工回复防护面罩的滤芯每半天更换一次、面罩损坏后更换。  查，防护用品发放，提供有《生产车间劳保用品领用记录表》，抽查最近防护用品发放记录如下：  发放月份 手套 防护面具 口罩芯 领用人  2020年12月 85双 2个 80个 雷玉强、吴青碧、罗毅等  2021年01月 65双 2个 60个 雷玉强、吴小平、冉维林等  。。。。。。  查职业体检，抽职工健康体检报告：  查职业健康检查表：  姓名       体检日期          检查机构                  结论  冯仕勤     2020.7.31         重庆朕尔职业病康复医院         未发现目标疾病  张小蓉     2020.7.31         重庆朕尔职业病康复医院         未发现目标疾病  雷玉强     2020.7.31         重庆朕尔职业病康复医院         未发现目标疾病  冉维林 2020.7.31         重庆朕尔职业病康复医院         未发现目标疾病  ......   参加体检人员：冯仕勤、张小蓉、雷玉强、冉维林等17人  提供重庆宇宝保温工程有限公司职业健康检查报告书，体检时间：2020年7月31日，报告时间：2020年8月7日，体检机构：重庆朕尔职业病康复医院。危害因素：噪声、粉尘、苯系物；本次在岗员工，体检率100％。本次体检未发现目标疾病。  另查，公司提供有: 2020年5月职业病危害因素检测报告（渝泉融职检字第（2020）第064号，具体见附件。 查，现场制定有应急预案，并定期进行了演练。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《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6月21日进行了火灾应急演练和2020年9月20日进行了高温中暑应急演练。  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。 | 符合 |
| 设计开发 | Q8.3 | 根据公司活动、产品和服务类型及产品实现、管理过程的具体情况，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。删减不影响公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求的能力，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：生产设备有：搅伴机、包装机、平切机、烘砂机、砂浆制作机、板材成型机、间歇式预发机、连续式预发机、叉车、浇铸模具等设备，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，主要为电子秤、钢直尺、直角尺、钢卷尺等。  5.出示了《生产日报表》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  抽查： 日期         产品名称   规格      数量  2020.12.27 抹面砂浆       25kg/袋    13.5吨（自用2吨）  2020.12.24 粘接砂浆  25kg/袋    18.5吨  ......    编制:罗毅、批准：熊忠明。  查看干粉砂浆产品生产情况：  干粉砂浆生产工艺流程：原料配料混合—搅拌—成品包装—成品堆码  关键过程：原料配料混合过程   1、生产现场观察：按生产计划单生产，现场查产品抹面砂浆在正常生产。  1）原料配料混合工序  工作操作要求：产品按砂浆配料表要求，进行称重。配料存储罐内分别存放了不同的原材料，通过电子秤按配料表内要求的重量及比例计重后，用斗式提升机将计量好的枝江砂、水泥、重钙粉及其他小料(纤维素、乳胶粉）等提升到搅拌机内，准备进行下一工序的搅拌。  操作工：罗毅  生产设备：电子秤、斗式提升机  查见，工序作业文件《砂浆配料表》。  查看工序《生产工时确认记录表》，主要内容：配料表、操作者，核验人。    2）搅拌工序  工作操作要求：将配好的物料用传送带投入搅拌机内，按工艺要求搅拌20-30分钟，搅拌速度由设备设定的固定速度30r/min控制。检查，是否完全搅拌均匀，检查标准为：粉末搅拌均匀。  生产设备：砂浆搅拌机；  查见工序作业文件：《设备操作指导书》。检验要求：操作工目测粉料搅拌均匀即可。  操作工：罗毅  3）成品包装工序  工艺要求：打开充气式包装机，挤压空袋，确定不漏气和设备无异常，即可操作。  生产设备：充气式包装机；  查见工序作业文件：设备操作规程  查看，现场有工序《工序抽检记录》。  每10袋抽检一袋检查重量，检出破袋及重量不达标者，重量允差±0.5Kg,每袋25公斤。  操作工：雷光国、何小龙等。  另查，粘接砂浆的生产加工工艺流程一样。暂时没有生产。  其生产过程基本受控。  2、水泥发泡板的工艺流程：  配料—搅拌—发泡浇筑—脱模——自然养护--切割—复合--养护---包装入库。  关键工序：配料、自然养护过程，确认过程：自然养护、发泡，也是特殊过程。  查看2020年12月27日生产计划  产品名称、 型号规格 、 数量、  增强型保温板 250型 128模  增强型保温板 180型 12模  .....  编制:冉维林、批准：廖选伦。  查看现场：  生产现场观察，产品正常生产，产品为：增强型保温板 300\*600\*20 60立方。  查见◆工序：配料、搅拌  生产设备：搅拌机、料仓。  操作：操作员冉维林按配料卡将水泥、硅粉、稳泡剂、双氧水、水等物料计量后通过螺旋输入搅拌机中进行搅拌，搅拌10分钟。 操作工采用戴防护口罩、手套进行安全防护。  主要工艺控制点：搅拌均匀、搅拌时间。  现场查看操作流程符合要求。  ◆工序：发泡浇筑、脱模 产品为：增强型保温板 300\*600\*20 60立方。  生产设备：模具。  操作：员工冉维林、雷玉强等将搅拌好的物料通过砂浆泵按设定量注入模具内，进行发泡。发泡时间为：20-30S。存放24小时后进行脱模。主要工艺控制点：双氧水的用量、发泡时间及存放时间。  现场查看发泡、脱模操作符合要求。  ◆工序：自然养护 产品为：增强型保温板 300\*600\*20 60立方 。  生产设备：室外堆场  操作：将脱模后的半成品放置在常温常压的指定室外养护场地，养护时间为7天。养护过程中不需要特殊处理。  主要工艺控制点：养护时间7天。    ◆工序：切割 产品为：增强型保温板 300\*600\*20 60立方 。  生产设备：切床。  操作：员工吴小平、周建平等将养护合格的产品进行脱模（胶模）后按客户提供的规格尺寸要求进行切割，先将首件尺寸检验合格后，再进行批量切割。操作符合要求，操作工采用戴防护面具、手套进行安全防护。  主要工艺控制点：产品尺寸300\*600\*20，尺寸公差+1mm。  现场查看加工尺寸符合要求。  ◆工序：复合、切割 产品为：增强型保温板 300\*600\*20 60立方  生产设备：复合设备  操作：员工吴小平、周建平将砂浆及水按比例进行配比后搅拌，把搅拌好的浆料放置在容器内待用，将切割好的发泡板放入复合生产线，在发泡板上铺好耐碱玻璃纤维网格布，用搅拌好的浆料覆盖完全产品。按规格要求进行切割，切割规格为300\*600\*20。  主要工艺控制点：浆料覆盖完全，无露网缺失，上浆的厚度、平整度，尺寸复合要求。  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：养护 产品为：增强型保温板 300\*600\*20 60立方  生产设备：托盘、叉车。  操作：员工何小龙用叉车将复合的的产品堆放在指定位置养护。堆码整齐的产品上在常温下进行养护。养护时间28天，防止暴晒雨淋。  主要工艺控制点：养护时间28天，抽检抗压、抗折、吸水性符合标准要求  现场查看入库流程操作符合要求。  。。。。。  3、膨胀聚苯板工艺流程：原料发泡—存化—打板—烘干—切割—打码、入库  关键工序：原料发泡、打板过程。  查看2020年12月26日生产计划  产品名称、 型号规格 、 数量、  膨胀聚苯板 1200\*600\*30 93件  膨胀聚苯板 1200\*600\*20 27件  膨胀聚苯板 1200\*600\*25 4件  .....  编制:冉维林、批准：熊忠明。  查看现场：  生产现场观察，产品正常生产，产品为：膨胀聚苯板、1200\*600\*20 、60立方 。  查见◆工序：原料发泡  生产设备：发泡机。  操作：操作员雷玉强将聚笨乙烯通过螺旋输送和风机输送到发泡机内，按设定的发泡时间和技术参数进行发泡，发泡时间为3-4分钟，发泡完成后送入存化料舱进行下一步工序。操作工配戴防毒口罩、手套进行安全防护。  主要工艺控制点：发泡时间、发泡倍率。  现场查看操作流程符合要求。  ◆工序：存化 产品为：膨胀聚苯板、1200\*600\*20 、60立方 。  生产设备：料舱。  操作：员工雷玉强按操作技术要求，控制存化舱的温度（60度），存化时间保持在2-4小时。存化好后进入下一步工序。操作工配戴防尘口罩、手套进行安全防护。  主要工艺控制点：温度控制、时间控制。  现场查看操作流程符合要求。  ◆工序：打板 产品为：膨胀聚苯板、1200\*600\*20 、60立方 。  生产设备：打板机  操作：操作人员雷玉强、冉维林将存化好的物料通过风力投送到打板料舱，按设定好的工作参数进行打板。  主要工艺控制点：蒸气压力、时间、抗压强度、拉伸强度、容重，抽检抗压强度、拉伸强度、容重等是否符合标准要求。    ◆工序：烘干 产品为：膨胀聚苯板、1200\*600\*20 、60立方 。  生产设备：烘干房。  操作：员工冉维林、吴清碧等将打板好的半成品用手推车送入洪干房堆码整齐，进行烘干。烘干时间为12小时。操作工采用佩戴防尘口罩、手套进行安全防护。  主要工艺控制点：温度。  现场查看工序控制符合要求。  ◆工序：切割 产品为：膨胀聚苯板、1200\*600\*20 、60立方  生产设备：切床  操作：员工冯世勤、何素芳将烘干好的半成品用手推车送上切床，按设定好的规格尺寸进行切割。切割规格为1200\*600\*20。  主要工艺控制点：尺寸长、宽±2.0mm，厚（+1.0mm）。  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：打码、入库 产品为：膨胀聚苯板、1200\*600\*20 、60立方。  生产设备：喷码机。  操作：员工冯世勤、何素芳将切割好的成品用喷码机将行标、生产时间、厂名打在膨胀聚苯板上，用胶带打成0.43立方/捆。入库存放。堆码整齐。  主要工艺控制点：按堆满喷码到指定位置。  现场查看打码、入库流程操作符合要求。  .........  公司特殊过程确定为：自然养护、发泡。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7月10日对自然养护工序的《特殊过程确认表》   1. 人员资格：操作者持证上岗，能力和经验满足过程控制能力要求； 2. 工艺方法：作业指导书，已编制，过程作业按指导书进行，具有适应性，满足工序质量控制能力。 3. 记录控制：质量记录完好，过程控制记录齐全，真实反映了该工序控制的全面性。   确认意见：能满足生产的要求。  确认人：雷玉红 2020.7.10  另查见2020.7.10有发泡过程《特殊过程确认表》。  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，厂房内的半成品、原材料按区域进行堆放标识；  2．成品按顾客的要求外包装上标识有产品名称，规格型号，出厂编号、生产日期等，成品标注有行标、生产时间、厂名等；  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。 | 符合 |
| 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。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，未出现损伤。  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； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  1、转运：对包装完成产品的搬运主要为叉车转运、装卸，操作人员动作小心，未有损坏情况。  2、包装：产品采用PE热包装膜包装，包装后的产品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：各种原材料、半成品、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。 | 符合 |
| 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 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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《入库单》   1. 产品名称：水泥、型号/规格：散装、数量：50吨   供应商：重庆盈声商贸有限公司  检验项目：外观、规格型号、数量、合格证。  检验结论：合格  检验员：文芳 日期：2020.12.02  产品名称：耐碱网格布 数量：800㎡；  检验项目：外观、规格型号、数量核对、合格证核对。  检验结论：合格  检验员：文芳 日期：2020.12.17  3、产品名称：双氧水、数量：7吨。  供应商：重庆市金贝来贸易有限公司  检验项目：外观、规格型号、数量核对。  检验结论：合格  检验员：文芳 日期：2020.12.10  4、产品名称：河沙、数量：30吨。  供应商：雷光贵  检验项目：外观、数量核对。  检验结论：合格  检验员：文芳 日期：2020.12.20  .......  其余物料均按规定进行了检验和确认。   * 过程检验，对重要工序进行了检验。   1、2020.11.20  产品名称：粘接砂浆  工序：原料配料过程  检验标准：砂浆配料表  检验项目：《砂浆配料表》对原材料配料重量、比例进行了记录。材料名称：125水泥320kg、河沙580kg、重钙粉100kg、纤维素3.5kg、乳胶粉10kg.....）  结论:合格  检验员：廖选伦  2、2020.11.20  产品名称：抹面砂浆  工序：混合搅拌  标准：产品标准  检验项目：搅拌均匀,无结块。  结论:合格  检验员：廖选伦  3、2020.11.20  产品名称：抹面砂浆  工序：包装  标准：25±0.5kg/袋  检验项目：重量。  结论:合格  检验员：廖选伦  4、抽《发泡板浇灌检验记录单》  产品名称：增强型改性发泡水泥保温板、型号规格：300\*600\*40。  检测项目：浇注是否饱满、表面是否光滑、尺寸是否满足要求。  检测结果：合格。  结论：合格  检验员：熊忠明 日期：2020.12.08  4、抽《养护作业及检验记录表》  产品名称：增强型改性发泡水泥保温板、型号规格：300\*600\*40。  检测项目：养护时间、温度。  控制目标：温度32±5℃、静停养护时间28天  结论：合格  检验员：熊忠明 日期：2020.12.18  4、抽《切割作业及检验记录表》  产品名称：膨胀聚苯板 型号规格：1200\*600\*20  检测项目：切割加工的尺寸。  控制目标：尺寸1200\*600\*20。允差长、宽±2.0mm，厚0-2.0mm  结论：合格  检验员：熊忠明 日期：2020.11.27  5、抽《发泡作业及检验记录表》  产品名称：膨胀聚苯板 型号规格：1200\*600\*20  检测项目：发泡时间。  控制目标：进料时间15秒，加气发泡35-40秒，排气20秒，出料30秒  结论：合格  检验员：熊忠明 日期：2020.11.27   1. 抽《打板过程作业及检验记录表》   产品名称：膨胀聚苯板 型号规格：1200\*600\*20  检测项目：外观、容重等。  控制目标：1、无弯曲、有韧性，无爆板现象。2、重量平均值：83.4kg/块。  结论：合格  检验员：熊忠明 日期：2020.12.07  .........  基本符合要求。   * 成品检验，按DBJ50/T-185-2019产品检验标准进行检验：   抽见：2020年10月《成品检验记录》：  1、产品名称:粘结砂浆  检验项目 要求 检验结果  重量 25±0.5kg 25.3kg  可操作时间 1.5--4.0h 2.5  检验结果：合格  检验员：李世洪 2020.10.12  2、产品名称：增强型改性发泡水泥保温板、型号规格：300\*600\*35。生产数量：100立方、抽查数量：30块  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）长度：±2.0mm；  3）宽度：±2.0mm；  4）厚度：0-2.0mm。  5)对角线差±3.0mm  6）板面平整度±1.0mm  7）抗压强度≥0.30MPa  8）抗折强度≥0.30MPa  实测结果：1）无缺棱掉角、裂纹、层裂等  2）长度：-0.1mm；  3）宽度：+1.90mm；  4）厚度：1.60mm。  5)对角线差+2.6mm  6）板面平整度+0.8mm  7）抗压强度0.30MPa  8）抗折强度0.49MPa  检验结论：合格。  检验人：李世洪 2020.10.14    4、产品名称： 膨胀聚苯板、型号规格：1200\*600\*25、生产数量：85立方、  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）长度：±2.0mm；  3）宽度：±1.0mm；  4）厚度：不允许负偏差，＋1.5mm。  5）对角线差±3.0  6)板边平直±2.0  7）板面平整度±1.0mm  8）抗拉强度≥0.12Mpa  9）垂直于板面的抗拉强度≥0.10Mpa  实测结果：1）外观质量：不允许缺棱掉角、不允许有裂纹、层裂等  2）长度：-0.2mm；  3）宽度：+0.8mm；  4）厚度：＋1.2mm。  5）对角线差-1.0mm  6)板边平直+1.2mm  7）板面平整度+0.5mm  8）抗拉强度0.13Mpa  9）垂直于板面的抗拉强度0.12Mpa  检验结论：合格。  检验人：熊忠明 2020.10.17  。。。。。。  查委外检测:提供有2019年10月-2020年4月的委外检测报告。由重庆市建设工程质量检验测试中心进行的水泥基保温材料、砂浆、膨胀聚苯板的型式检验报告。（具体见附件）  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 |
| 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:粉碎后作掺合材料使用或报废。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：《不合格品处理单》  时间:2020.11.03，产品：增强型保温板  不合格描述： 保温板两面浆不饱满，对角尺寸、长宽尺寸有偏差。  采取的纠正（预防）措施：1、重新紧固切割锯条，保障产品合格。2、经过粉碎后，加入抹布胶浆里，作掺合材使用。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：熊忠明 2020.11.03  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。 | 符合 |

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：陈永凤， 陪同人员：李世洪 | 判定 |
| 审核员：张心，冉景洲， 审核时间：2021.1.14 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 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  4）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查供销部质量目标： 考核情况（2020年06月-2020年12月）  1、合同履约率100% 实测：100%  2、客户满意度≥90分 实测：98分  查：2020年6月-2020年12月供销部质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 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、计算机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  重庆渝翔建筑安装有限公司 2020-003 胶粘剂、抹面砂浆 2020-10-12  湖北地金建设有限公司重庆市垫江分公司 改性发泡水泥保温板 2020-12-20  重庆建大建筑材料有限公司 水泥发泡保温板、难燃型膨胀聚苯板 2020-11-17  ........  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：重庆建大建筑材料有限公司  签订时间:2020-11-17  产品名称：水泥发泡保温板、难燃型膨胀聚苯板  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：李京、陈永凤、张明合  评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。  批准人：李世洪  评审时间:2020-11-10（合同签订前）  顾客：湖北地金建设有限公司重庆市垫江分公司  签订时间:2020-12-20  产品：改性发泡水泥保温板  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：李京、陈永凤、张明合  评审结论：本订单可按时按量完成，同意签订。  批准人：李世洪  评审时间2020-12-15（合同签订前）  ......  查见，其他合同均按要求进行了评审。  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。 | 符合 |
| 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》。  重庆广禾元商贸有限公司 供应：聚苯乙烯  重庆金刚化工有限公司 供应：双氧水  重庆金欧化工有限公司 供应：稳泡剂、玻纤网格布  重庆盈声商贸有限公司 供应：水泥  涪陵区贵宏沙石销售经营部 供应：干沙  ......  3．查：供应商评价表：  抽查《供方调查评定表》  供应商：重庆广禾元商贸有限公司  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：文芳  批准人：李世洪 评审日期 2020.9.15  供应商：重庆金欧化工有限公司  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：文芳  批准人：李世洪 评审日期 2020.9.15  .......查见，其他供方进行了合格供应商评价。  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：重庆盈声商贸有限公司  产品：水泥  供货时间：2020.09.23  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。  2）供方：重庆金欧化工有限公司  供应产品：纤维耐碱网格布、水泥发泡增强剂  采购时间：2020.10.25  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。  3）供方：涪陵区贵宏沙石销售经营部  供应产品：干沙  采购时间：2020.08.02  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。  ......  查其他产品的采购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服务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10月-2020年12月原材料检验记录对干沙、双氧水、稳泡剂、聚苯乙烯、水泥、玻纤网格布等原材料均进行了检验。（原料检验见8.6条款记录）  外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。 | 符合 |
| 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10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分  --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：公司产品在价格、产品、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。在产品交期方面，与顾客心目中要求还有一些差距，今后对顾客交期方面加强合同评审，提前与顾客取得沟通，严格按照合同要求组织生产及交付，提高组织的竞争力。 | 符合 |

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：陈永凤， 陪同人员：李世洪 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2021.1.14 |
| 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。  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查供销部环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年06月-2020年12月）  固废正确统一分类处理率100%； 实测：100%  杜绝重大工伤事故； 实测：0  杜绝火灾事故； 实测：0  查：2020年6月-2020年12月供销部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。 | 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，供销部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废排放。  查看，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、包装膜等固废。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，供销部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，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。3）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。  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  对相关工作人员进行安全教育培训等。  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、交流及产品说明书、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：管理者代表是李世洪及职业健康安全事务代表陈永凤   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。 | 符合 |
| 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》、《运行管理制度》等。  据介绍，公司产品工艺流程图:  干粉砂浆生产工艺流程：原料配料混合—搅拌—成品包装—成品堆码。  关键过程：配料、混合过程。  水泥发泡板的工艺流程：  配料—搅拌—发泡浇筑—脱模——自然养护--切割—复合--养护---包装入库  关键工序：配料、自然养护过程，需确认过程：自然养护  膨胀聚苯板工艺流程：原料发泡—存化—打板—烘干—切割—打码、入库。  关键工序：原料发泡、打板过程，需确认过程：原料发泡  查看，公司设有20000平方米生产区域（含库房），存放按原材料、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：  1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电线破损、线路老化引发触电。  查重要环境因素：  潜在火灾；  固废排放；  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：办公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。  查供方管理：查劳保用品供方及采购管理，劳保供应商：京东商城。查供方评价：提供有供方资质、产品质量、送货及时性等进行了评价，符合评价要求。采购信息以采购计划单形式明确，明确了资质要求、进货验证项目等。查工作服、防尘口罩KN95、手套、滤芯、防毒面罩等验收符合要求。 | 符合 |
| 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》、《中暑应急预案》等。  查见：消防应急演练记录、高温中暑应急演练：供销部全体人员参加了2020年06月21日的消防应急预案演练、2020年09月20日高温中暑应急演练。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、以及公司人员中暑、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。 | 符合 |

说明：不符合标注N