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：毛金兰（管代） | 判定 |
| 审核员：夏楠楠 曲丽娜 审核时间：2021.1.15 |
| 审核条款  管理层：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况；  涉及条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 企业基本信息 |  | 沟通人员：（管代）毛金兰  营业执照：民乐县天鼎建材有限责任公司  统一社会信用代码： 91620722576254468Y  成立日期：2011年6月2日 有效期：2011年06月02日至2031年6月1日  法人代表樊卿，公司注册资本800万元。  注册地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园。  经营范围：水泥制品、彩钢夹芯板、聚苯板的生产与销售、铝合金门窗的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  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。  组织机构：综合部、销售部、生产部、质检部、财务部  查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。 |  |
| 理解组织及其环境 | QEO：4.1 | 民乐县天鼎建材有限责任公司成立于2011年6月2日，坐落于甘肃省张掖市民乐县生态工业园区 ，主要经营：**蒸压加气混凝土砌块的生产**。企业类型为有限责任公司，法定代表人樊卿。公司大力推广与国际环保惯例接轨的ISO管理体系，进一步提升公司的产品质量、服务水平、社会责任，同时为进一步提升公司的品牌形象奠定基础。  公司现有员工25人，下设综合部、销售部、质检部、财务部、生产部，拥有完整的生产、检测、营销、售后网络。  总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）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。  公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | QEO：4.3 | 公司管理体系范围：  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场所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场所的相关职业健康安全管理活动  不适用条款：**Q8.3**。  经确认公司无外包过程。  体系自运行以来范围没有变化。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO：4.4 | 公司按照 GB/T19001-2016 和 GB/T24001-2016、GB/T45001:2020 标准的要求识别了质量/环境/职业健康安全管理所需的过程及相互作用，识别了质量和环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程：  　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；  　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；  　　c) 建立了程序文件、管理制度、作业指导书、检验规程等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。  　　d) 规定了每个过程所需的资源；  　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；  　 f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；  g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；  h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量/环境/职业健康安全管理管理体系得到改进。  公司按照标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量／环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | Y |
| 方针 | QEO：5.2 | 公司的质量、环境、职业健康安全方针：  守法诚信追求精品，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。  公司通过各种宣传方式，将管理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。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。  经查，质量、环境、职业健康安全管理方针没有变化。 | Y |
| 目标和措施计划 | QEO：6.2 | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。  管理目标：  一、质量目标： 完成情况  1、产品出厂合格率100％； 100%  2、顾客满意度95%以上； 96%  二、环境/职业健康安全目标：  1、固废分类处置率100%； 100%  2、环境污染事故发生率为0； 0  3、杜绝各类重伤以上事故，且发生率为0； 0  4、火灾事故发生率为0； 0  组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见质量\环境\职业健康安全目标分解考核表， 2020.10.31日已完成，具体见各部门审核记录 | Y |
| 资源 | O：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、生产及办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。  总经理主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。  为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。公司根据经生产营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、监视测量设备、办公设备（电脑、打印机等）、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，整个生厂及办公面积约约**5000**平米，打印机、电脑、复印件、生产用设备等配备齐全。  通过视频观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。  公司目前的基础设施，能够满足当前三体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | Y |
| 内审 | QEO：9.2 | 制定了《内审控制程序》。  管代毛金兰组织了2020年度内审活动，包含内审审核实施计划、内审的实施、不符合项的纠正、不符合项的验证等工作流程，规定每年内审至少一次，并要求覆盖本公司管理体系所有要求的内容。  于2020年11月20日进行，结论基本符合，有内部审核计划表、内部审核报告、不合格报告等。 | Y |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2020.11.30日进行了管理评审。  查看“管理评审计划”，由樊胜签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。  管理评审输入：包括组织的战略方向、与管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。  管理评审的输入基本充分。  查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。  管理评审输出：  查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。  评审结论：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了审核的条件。提出了如下改进措施:  1）进一步组织对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；  2）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；  已制定实施计划，于2020.12.30日完成计划措施。  管理评审的策划及实施符合要求。 | Y |
| 质量环境安全事故及投诉情况 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚，未发生相关方的投诉。  暂时没有国家/地方抽查情况。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | Y |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。第二阶段审核所需资源的配置较充分。 | Y |
| 确定第二阶段 |  | 商定第二阶段审核时间：2021年1月19日 | Y |

说明：不符合标注N