**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：主管领导/陪同人员 总经理：景运清 管代：张咸、职业健康安全员工代表：范周华、朱凯 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间： 2021.2.6 |
| 审核条款：QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性；，一阶段问题验证； Q8.3不适合条款的确认 |
| 理解组织及其环境总要求 | QEO4.1 | 该公司2012年5月注册，法人：景运清，总经理：景运清。注册地址：武汉市江夏区纸坊街胜利村八组生产经营地址：武汉市江夏区纸坊街胜利村八组营业执照。环评批复、报告等符合要求，见附件。认证范围为：Q：混凝土的生产及销售E：混凝土的生产及销售所涉及的相关环境管理活动O：混凝土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、采购部、销售部、生产部、财务部 公司人数：47人总经理景运清介绍：湖北嘉砼商品混凝土有限公司成立于2012年，是武汉具有相当规模和先进生产线的混凝土搅拌站，公司位于武汉市江夏区纸坊胜利村。公司具有独立的法人资格，注册资本1200万人民币，目前有四条先进的生产线，年产量可达100万立方米，自有运输车辆38台，泵车5台，实际固定资产5000万元，占地面积70亩。现在员工40多人，并聘请经验丰富的生产、经营管理和技术人员，高级工程师2人， 中级职称5人，经济会计师2人，高级技术人员10人。 公司建有独立的预拌混凝土专项试验室,分设试配室HV-60标养室、水泥室、压力室、化学室等设备，检测技术先进。 可生产C10-C60全系列高强度、 高抗渗、 免震捣自密实、 大流动性、 补偿收缩、 填充高耐火性低碱混凝土。公司设有生产调控中心、采用ERP系统化管理、标准化绩效考核管理。采用环保举措，确保公司废水、废料、废浆零排放。采用砂石分离回收系统，粉尘超压安全系统，实现粉尘灌不冒顶。粉尘不外排放。噪声采用高配合精度减速机，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。公司每年综合部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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。本公司在建立质量、环境、职业健康安全管理体系时，考虑了相关方的要求，主要包括：a）安全服务； b）产品标识与防护；c）产品质量；d）运营成本；e)确定相关方的有关需求和期望中哪些成为公司的合规义务；公司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：公司全体员工的销售和服务质量意识比较强，驾驶员技能、安全意识强、监控手段健全，财务管理基本完善等。对公司不利的内、外部因素有：目前企业规模小，同行业市场竞争激烈，产品销售市场的多样化、利润降低等。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、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《风险和机遇评估分析表》，《内外部环境识别》 分析的内容及记录清晰。公司确定的相关方有顾客、中国一冶、中建二局、中建三局、中铁七局、中铁二十二局、碧桂园集团、万达集团、员工、银行、外部供应商、政府机构及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行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是稳定、持续地合作，互利双赢，建立友好关系，不发生环境安全事故、环保运输，固废排放。车辆尾气排放、符合法律法规等。查见顾客需求和期望：质量满足顾客要求；准时交货；企业有建立质量/环境/安全管理体系并有效地运行等。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。风险和机遇评估分析分析基本到位。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO 4.3Q8.3不适合条款的确认 | 公司管理体系范围为：Q：混凝土的生产及销售E：混凝土的生产及销售所涉及的相关环境管理活动O：混凝土的生产及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 不适用情况：质量管理体系Q8.3 产品和服务的设计和开发本公司按照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。Q8.3条款不适用的要求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。经识别：关键过程为：配比、搅拌（定时控制），需确认的过程为：配比、搅拌（定时控制)，外包情况：车辆维修。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司于2020年1月6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2-12月管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1. 公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。覆盖了如供应商管理、产品生产及销售的全过程。
2. 质量及使用的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。

2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险。从各个方面确保混凝土的生产及销售质量，提高客户满意度，同时对风险采用DLEC分析方法控制。3.识别进行混凝土的生产及销售风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其销售能力和产品质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与销售合同或协议的条款匹配来控制风险，产品经检验后交货来控制产品质量的风险。4.通过对混凝土的生产及销售的风险、交付等风险控制，在具体操作过程中实施的相关的措施，实现了对整个供应链管理的风险控制，为客户提供更全面的混凝土的生产及销售服务。 |  |
| 领导作用与承诺--总则 | QEO5.1 | 公司总经理景运清介绍主要管理承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施； 3）确保管理体系要求融入公司的生产、采购、销售等各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通不当影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果；8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献；9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的职责确定和任命适当的人员，公司内部公开发布管理者代表、安全事务代表、内审员等任命书，以支持其他管理人员在其负责领域担当其领导作用；对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了公司的管理体系文件和管理方针、管理目标，并按体系文件规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系职责和权限基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。作为总经理我确保资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过采取会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。管理承诺基本实现，没有出现违反顾客要求及产生环境、安全事故等事件的情况发生。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b) 确定和应对能够影响产品、产品符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c) 始终致力于增强顾客满意。详见审核Q9.1.2条款记录。 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针：**诚信为本，质量至上；节能降耗，保护环境；****健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。**公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。管理方针能为制定目管理标提供框架，管理方针基本符合标准的要求。总经理介绍：采用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。景运清总经理介绍管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，提供评审记录。具体见管理评审相关资料。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 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，公司总经理任命张咸为管理体系的管理者代表。安全事务代表范周华、朱凯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；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。询问管代张咸，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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1 | 制定《风险和机遇的应对控制程序》1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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、评价这些措施有效性的方法。提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照公司产品的生产及销售等过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。如外部因素、管理体系策划过程、顾客关系管理过程订单管理过程、外部提供的过程、生产和服务提供控制和验证过程、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险等内容。采取措施是：管理层确定组织机构方针、目标（指标）、方案管理程序、与顾客有关的过程控制程序/制定目标、顾客满意度测量控制程序/制定目标、供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标、运行控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标、过程控制程序/制定控制计划、爆炸、噪声、粉尘、废气、废水污染、火灾防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、固体废弃物污染防治控制程序、环境监测和测量控制程序/制定目标、环境信息沟通控制程序、资源、能源节约控制程序/制定目标、应急准备与响应控制程序、应急预案/人员培训、制定目标等。评审人员：景运清、李涛、张鹿、张咸、杨高、毕顺等。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |  |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，办公室综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理景运清负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；均由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，体系建立以来办公室对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 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2-12月份）  考核情况 考核时间 考核人 1、顾客满意度≥95%以上 100% 2020.12.30 张咸 2、产品一次交验合格率 ≥100% 100% 2020.12.30 张咸 3、产品质量合格率≥100% 100% 2020.12.30 张咸 4、合同履约率≥100% 100% 2020.12.30 张咸 5、设备完好率95% 100% 2020.12.30 张咸 5、噪声、粉尘零排放 合规排放 2020.12.30 张咸 6、劳保防护用品发放率100% 100%  2020.12.30 张咸 7、职业病发生率控制在零 0 2020.12.30 张咸 8、重大质量事故和安全事故为零 0 2020.12.30 张咸 目标可测量，与公司QEO管理方针一致。管理者代表周晨介绍：公司规定每半年由综合部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2-12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综合部、营销部该条款审核记录。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 总经理景运清介绍：公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。总经理景运清介绍：公司目前QEO管理体系运行良好，对管理体系暂无变更的需求。 |  |
| 资源、总则 | Q7.1.1E7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施、产品生产销售相关的办公/运输设备、规范类文件/标准、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 |  |
| 沟通 | QEO7.4 | 公司编制并实施了《信息交流和协商沟通管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。和员工面谈，知道公司的管理者代表张咸及职业健康安全事务代表范周华、朱凯履行了相应的职责。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 总经理介绍及提供：1.管理评审计划，评审时间：计划2020年7月18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：张咸，批准：景运清，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。2.管理评审会议记录按管理计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：QEO管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；3.管理评审报告，管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司QEO方针、目标及管理方案、管理体系文件、质量、环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。改进计划：项目栏目分 序号 改进项目 改进措施 责任部门 配合部门 完成时间进度 1 市场环境和风险影响很大，要把握，分析市场环境和抗风险能力 进行风险调查 办公室 各部门 2020年8月30日 2 做好售后服务的工作 满意度分析要详细  供销部 各部门 2020年8月30日 编制人：张咸/2020年7月20日    审批：景运清/2020年7月20日总经理及管代表示公司要进一步加强对标准学习，更加要重视和改善管理评审的质量。严格执行相关制度，加大责任处罚的力度，确保环境、安全得到保障，以进一步完善体素要求，提高体系运行能力等，在今后工作中不断改进管理体系及绩效。 |  |
| 总则 | QEO 10.1 | 总经理介绍：综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见综合部审核10.2条款记录。 |  |
| 持续改进 | QEO 10.3 |  总经理介绍：公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品生产和和销售满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。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。公司利用管理方针、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，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 |  |
| 人数 |  | 经与公司管理层确认，公司现有员工47人，与初期申报管理体系人数一致。 |  |
| 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。 |  |
| 一阶段问题整改 |  | 无 |  |

介绍明：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：办公室 主管领导/陪同人员 张咸 陪同人员：毕顺 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021.2.8 |
| 审核条款：Q: 5.3/6.1/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.5/7.1.6/7.4/7.5/9.2E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2O: 5.3/5.4/6.1/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.2/9.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 该部门主要负责公司管理 体系文件、资料、记录及外来文件的归档管理；制定公司人力发展规划，确保公司人力资源；制定公司员工有关培训计划并落实；公司人员业绩考评工作；进行运行控制检查；管理体系和标准的宣贯工作；收集、分发和宣贯国家有关的法律、法规；组织、实施公司内、外质量、环境、职业健康安全体系审核，纠正并控制管理体系实施过程中的不合格项，参与管理评审；及时与环保主管部门交流，跟踪项目相关的最新环保要求；本部门的环境因素、危险源的识别评价和控制。与办公室负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司QEO管理目标有：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。查到办公室质量、环境、职业健康安全目标 考核结果 考核时间 考核人 1、文件准确发放率100%（在使用处可获得有效版本）。 100% 2020.12.30 张咸 2、培训计划实施率100% 100% 2020.12.30 张咸 3、特殊岗位持证上岗率100% 100% 2020.12.30 张咸 4、安排人员体检,覆盖率达到100% 100% 2020.12.30 张咸 5、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为0 0 2020.12.30 张咸 6、火灾事故发生率为零。 0 2020.12.30 张咸 目标可测量，与公司QEO管理方针一致。办公室主任介绍：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，考核人张咸 。针对EO目标公司建立了环境、职业健康安全目标、指标、管理方案及运行检查表目标均可量化可测量。最近一次2020年12月目标考核，办公室管理目标均已完成。考核人：张咸 。审批：景运清2020年12月30日 |  |
| 人员 | Q7.1.2 |  办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，均经过相关培训，有公司任命证书。目前公司有员工总数47人各部门人员配备基本充分，基本符合要求。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 |  公司确定运行过程所需的知识。内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、质量、技术规范）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。  |  |
| 能力 | QEO7.2 | 公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供《主要任职岗位要求》主要对公司各部门负责人及员工能力要求分别从年龄、教育程度、经验、经历、技能要求等方面进行了规定，定期进行评价，根据结果采取措施，通常是培训。查看培训计划2020年共涉及QES管理体系贯标培训、体系文件培训、销售礼仪培训；法律法规培训、内审员培训等7项。抽查2020年3月13日制定的法律法规培训计划，内容包括管理体系标准、体系导入培训、环境因素/危险源识别、评价与控制、内审员培训、安全及火灾应急培训等6项。抽查2020年6月10日制定的法律法规培训计划，内容包括管理体系标准、体系导入培训、环境因素/危险源识别、评价与控制、内审员培训、安全及火灾应急培训等6项。抽查《培训记录》：1、2020年4月18日对GB/T19001-2016质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系标准、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准进行了培训。培训老师：咨询师段老师，参加人员：景运清、李涛、张鹿、张咸、杨高、毕顺。 等各部门人员等。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，评价人：咨询师段老师 记录人：张咸。2、2020年6月10日对内审员培训。培训教师：咨询师 参加人员：张咸、李涛、乔沙。 考核结果：全部通过，评价人：段老师 2020年1月13日进行了QES管理体系贯标培训，培训老师：咨询师。参加人员：景运清、李涛、张鹿、张咸、杨高、毕顺等所有管理人员。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，验证人：张咸。。。。。。。查其他培训记录未见不符合。抽查人员资质情况： 驾驶员驾照、汽车行驶证、电工证，符合要求。（见相关材料） |  |
| 意识 | QEO7.3 | 通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。询问办公室主任张咸、员工知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的工作质量会影响组织资质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行的效果。 |  |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | 办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2020年2-12月的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 |  |
| 成文信息 | QEO7.5 | 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：张鹿、张咸、杨高、毕顺等，批准：景运清，2020年1月6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。查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》《湖北省劳动保护监察条例》等。查文件发放：办公室2020年1月6日下发了质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件等文件。查办公室文件有标识，检索方便，文件夹存放于铁制文件柜内，防护符合要求。公司编制并实施了《记录管理程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录清单》，有内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅办公室保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。抽查归档文件整理情况，办公室已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。公司文件及记录控制基本有效。 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 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。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 由管理者代表张咸组织内部审核，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：办公室. 审批/日期：张咸 2020年6月20日 审核时间：2020年6月27-28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：张咸 审核组成员：李涛、乔沙1. 审核时间 2020年6月27-28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。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、办公室、销售部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。本次内审发现4个一般不符合项，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。查公司内部审核的资料基本完整，但需要重视审核的有效性和记录的可追溯性存在一定不足，已和部门负责人交流。 |  |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司对内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 |  |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识风险评价控制程序》。办公室按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。查到《环境因素识别评价汇总表》，公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。经评价涉及本部门有2项重要环境因素：火灾发生、粉尘排放。控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施 查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤等危险源。经评价涉及部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 合规义务 | EO：6.1.3 | 建立实施了《法律、法规和其他要求识别管理程序》。查《法律法规清单(环境)》，共识别相关法律法规环境：23项；查《职业健康安全法律法规和其他要求清单》，识别职业健康安全法律法规：14项。其中包括：最新版的《湖北省消防条例》、《湖北省劳动保障监察条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。 |  |
| 措施的策划 | EO:6.1.4 | 公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。制定了《法律、法规和其他要求识别管理程序》、《合规性评价程序》、《绩效测量和监视程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，识别出不可接受风险为：潜在火灾、爆炸、触电并制定了相应的措施具体参见《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，该过程的控制基本满足标准要求。 |  |
| 合规性评价 | EO:9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价控制程序》，提供《环境法律法规合规性评价表》，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。评价结果表明，公司废弃物的排放符合国家法律法规要求，未发生环境事故; 公司、生产经营活动符合国家环保、职业健康安全等法律法规要求。提供《职业康健安全法律法规符合性评价表》，经对公司适用的法律法规和其他要求进行了评价，评价结果全部符合要求。以上评价人：景运清、李涛、张鹿、张咸、杨高、毕顺等 日期： 2020年1月23日。查到《法律法规合规性评价报告》， 2020年1月23日，由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员共6人成立的评价小组，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：污水排放、节约用水、噪声排放、粉尘及固体废弃物的控制情况进行了全面了解。在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在产品质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故，得到了顾客的好评。公司决定在生产过程中，加大力度，严格车间现场的环境管理，做到文明生产，让社会满意，提升公司的整体形象。评审结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全生产事故，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。编制：办公室 审核：张咸 批准：景运清 |  |
| 运行控制 | EO8.1 （8.1.2/8.1.3） | 公司制定实施了《消防安全管理程序》、《环境保护管理办法》、《固体废弃物控制程序》、《能源资源管理程序》、《节约能源资源管理办法》、《仓库管理制度》、《劳保、消防用品管理办法》、《火灾应急响应规范》、《职工安全守则》等环境与安全管理制度。公司销售的产品，以上全部由供方提供产品，均有合格证或检验报告。 产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。现场检验时检验员严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。 查《废弃物处置统计表》，部门办公产生的废纸、采购产品的废旧包装物等废弃物，处理办法：集中卖给回收站；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。 视频现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。综合部主任介绍：在采购日常管理工作中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备、健康体检方面提供资金保障；公司按月为员工办理了法规要求的五险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。查企业为员工缴纳保险情况：抽查到：抽查到：2020年1月以来公司安全环境资金投入明细涉及（养老保险、医疗保险、工伤保险、消防器材、员工体检、失业保险等）；符合，具体参见财务部审核记录。办公室主任介绍：在湖北及武汉新冠脑炎疫情控制期间，公司有停产现象，到今年5月以后，所在的厂区实行封闭管理，实行一人一卡制，外来人员杜绝进入厂区，随着疫情的逐渐好转，公司对需进入的外来人员必须进行登记以及手接受门岗人员的基本信息询问，测量体温合格后，扫码合格后方可进入厂区。现场标识有一人一卡及外来人员登记等温馨提示。销售部主任介绍：公司对非公司人员谢绝入内，有工作联络人员需通过电话、微信等进行沟通。本公司人员工作距离要求在2.米以外，在公司门前设置清洁桌，每天对公司环境常接触的座椅、键盘等常接触部位进行消毒液清洁，发现体温高于37.2℃人员立即向社区报告处理，现场配备有体温测试仪和体温测试记录表。抽查到公司制定了湖北嘉砼商品混凝土有限公司复工复产疫情防控工作方案 ，基本有效。 |  |
|  | EO8.2 | 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。高空坠落演习：演练地点：3号仓应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了灭火器等消防设施，状态良好。查2020年10月20日办公室组织生产部、销售部、财务部等部门，在公司内部组织了消防演练。演练的内容是模仿发生火情，公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。现场演练情况如下：演练前，由生产部经理对演练方案进行了培训。为提高安全人员的素质，达到检验应急求援小组的目的，使之做到一声令下迅速到位投入战斗，特在厂区广场进行了一次模拟高空坠落演习。在现场1号搅拌仓，假设一个正在检修，进行现场模拟坠落演习，由应急救援小组组长柴晓亮负责现场指挥，时间： 2020 年 10月 20 日，天气：晴，风力不大，作业班组正在检修维护1号搅拌仓，检修工甲未佩戴安全带，不慎坠落，只听见检修工甲“啊”了一声坠落在地上。其他人听见叫声，知道有人坠落了，大喊“有人坠落了，有人坠落了”。现场人员马上电话通知应急组长柴晓亮，应急组织马上启动《高空坠落应急预安》。立即电话通知1. 抢险组组长张咸： 3号搅拌仓发生人员坠落事故，你立刻带上抢险小组实施抢险救援，有情况随时汇报；
2. 通讯组组织李涛：组织车辆，准备抢救伤员，拨打120，与开发区医院联系，通知医院准备接伤员，做好工人安抚情绪，不要围观；
3. 疏导组组长张德黎：拉警戒带隔离，封锁事故现场，指挥交通，保证救援通道畅通，并派人到路口接应救护车，直接带救护车到达事故现场。

实施抢救：把伤员抢救到安全地带，观察伤情，实施救治，把伤员抬上担架，进行伤口处理，包扎，等待救护车的到来，并送上救护车。善后：对事故现场进行安全隐患排查，发现隐患，制定整改措施，并组织全员学习，已方针类似情况发生。由应急组长柴晓亮宣布本次高空坠落应急演练结束。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。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | EO：9.1.1 | 公司编制《绩效测量和监视程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监控。1. 查“质量、环境和职业健康安全目标指标考核表”，2020.2-12月办公室对质量、环境、职业健康安全目标完成情况进行了检测，QEO 目标已完成。
2. 抽查到“管理方案检测表”对管理方案完成情况进行了检查，18项措施已完成，抽查到检查日期2020.6月、2020年9月、2020年10月等记录。
3. 提供《环境安全管理检查记录》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等13项。

抽查1）2020年5月、2020年7月、2020年8月等记录月对销售部检查得分98分，检查人：张咸、毕顺。2）2020年7月、2020年8月对办公室检查得分97分，检查人：张咸、乔沙、李涛。1. 提供《线路、消防器材检查记录》，每月对各部门进行线路和消防的例行检查。

抽查2020.7.19日的检查记录，检测结果：无老化，无私接电源现象，灭火器有效；处理结果：合格；检查人：张咸、李涛。5、查到《生产车间检查记录表》，检查项目包括固体废弃物、能源资源、噪声、记录等，发现问题的时候及时进行了改正。抽查2020.6、2020.7、2020.9月的检查记录表，检查结果均没有发现问题，检查人：张咸、李涛。6、经现场审核，环境检测设备环境监测仪处于完好状态，显示了PM2.5浓度、噪声等现场环境指标。处于实时监控控状态。7、未提供相关员工健康体检报告。开具了不符合。 | N |

不符合标注N