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：邵春洪，刘梅（管代）， 陪同人员：帅毓会 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021.3.8 |
| 审核条款：QMS-2015 ：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。EMS-2015 ：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。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，环境投诉，一阶段问题验证。 |
| 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 | QE: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、每周工作例会、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：产品质量合格；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。公司管理体系的范围是：QMS：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产（法规强制要求范围除外。）EMS：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产（法规强制要求范围除外）及其场所涉及的相关环境管理活动。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、环境和职业健康安全管理体系文件，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。组织制定管理评审控制程序，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。经现场确认，生产过程中特殊过程：蒸养过程，外包过程：无，关键工序：蒸养过程 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：邵春洪； 管代：刘梅通过与总经理交流：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 | QE5.2  | 质量/环境方针：“突出过程管理、科学诚信服务、追求客户满意、创造优质业绩。遵纪守法，预防污染，节能降耗，健康安全”。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。QEO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。QEO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QEO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 | QE5.3  | 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？ | **QE6.1** | 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。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六项：潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放、能源消耗。抽查以下三项环境因素的管理措施：1、潜在火灾：1）制订应急预案，定期进行消防演练；2）对设施设备进行定期检查2、固废排放：1）固体废弃物处置管理规定；2）粉碎后再利用3、能源消耗：1）员工接受了节能降耗的培训；2）增强节能降耗环保意识；3）定期检查统计分析能资料消耗情况。采用节能降耗新工艺新设备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 | QE6.2  | 质量、环境目标 1. 顾客满意度≥90%。
2. 产品一次验收合格率≥98%
3. 工作任务完成及时率≥98%。
4. 垃圾分类处理率100%
5. 火灾事故为0

查《质量目标完成统计标》2020年9月-2021年2月对目标进行考核，考核情况为：1、顾客满意度达到93.3%。 2、产品一次验收合格率达到99%3、工作任务完成及时率达到99%； 4、垃圾分类处理率达到100%；5、未发生火灾事故为0 。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 | QE7.1.1  | 询问总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，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，为提高员工质量和环境保护意识组织了的培训，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蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产（法规强制要求范围除外）生产需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1  | 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，QMS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）《过程的测量和监控程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应程序》（5）《法律法规及其他要求获取识别程序》（6）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | QE9.3  | 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29日主持人：邵春洪总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有人员评审输入内容：质量环境安全目标和指标的实现程度。质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。内审、合规性评价结果。预防措施和纠正措施的状况。来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。过程业绩、产品符合性。组织结构、职责权限合理性、有效性；顾客反馈、满意度调查结果等信息。改进的建议：加强入职人员岗前培训。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、环境、安全方针的评审：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：2020年9月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；管理评审结论：质量、环境、安全方针、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 | QE10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》，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《环境安全检查表》时间2020年5月5日不符合情况：生产现场环境检查，发现废弃物堆放区域杂乱；废弃物分类正确；。不符合原因：相关工作人员对标准理解不够，对废弃物分区放置的认识不到其重要性。纠正措施：立即对废弃物堆放场所进行及时清理整理；同时废弃物进行正确分类。。验证人：刘梅 验证合格 2020年5月5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：QMS：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产（法规强制要求范围除外。）EMS：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产（法规强制要求范围除外）及其场所涉及的相关环境管理活动。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2020年9月以来，公司无重大产品质量投诉，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。产品暂无质量监督抽查情况无重大环境的问题和投诉。一阶段问题验证：一阶段审核无问题验证。 |  |

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：行政部（含财务部） 主管领导：刘梅， 陪同人员：邵春洪 | 判定 |
| 审核员：冉景洲、刘永红（专家）， 审核时间：2021.3.8 |
| 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；7.1.2人员;7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；9.1.3分析和评价；9.2内部审核；EMS-2015： 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；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。3)负责组织公司各项教育培训工作。4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。5）负责确保环保资金的落实。6）能源消耗统计考核工作。 ……部门职责清晰、明确。行政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 | QE6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部（财务部）的目标是：质量、环境、职业健康安全目标 完成（2020.9--2021.2）1．文件发放到位率100％； 实测：100%2.培训计划执行率不低于98％； 实测：100%3.垃圾分类处理率100%； 实测：100%4.火灾事故为零； 实测：未发生火灾事故。抽查2020.9--2021.2的《公司及部门管理目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。查见公司制定的环境管理方案有：潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放、能源消耗。6个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：噪声排放确定的管理方案：目标/指标：噪声达标排放；管理方案：1）定期对噪声进行检测；2）劳动防护要求；3）选用低噪声设备，对设备进行隔声、底座采取减振，建筑隔声等措施。责任部门：生计部；检查部门：行政部。 编制：刘梅、审批：邵春洪 2020.12.30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 |
| 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。行政部2020年9月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查表》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：潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放、能源消耗6项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：a.潜在火灾的发生；C.电池的丢弃；d.办公垃圾的丢放；e.设备运转噪声的排放；f.锅炉的废气排放等。.......识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废硒鼓的丢弃；b.空调机氟里昂的泄露；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3 | ---有《法律法规及其他要求获取识别程序》，查有《适用法律法规清单》，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《适用法律法规清单》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循环经济促进法劳动防护用品配备标准（试行）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 |
| 人员 | QE7.1.2  | 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 | QE7.1.6  | 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，从业主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 |
| 能力 | QE7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境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、环境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。查人员资质：姓名 作业类别 有效期邵玄子 R1（ 固定式压力容器操作） 2023年10月杜志德 司炉工（一级） 2023年11月邵玄子 司炉工（二级） 2023年11月邵玄子 G5（二级锅炉水处理） 2023年12月余继国 N2（叉车） 2022年07月09日程迪东 N2（叉车） 2021年05月07日李维胜 N2（叉车） 2022年11月27日叶开明 N2（叉车） 2023年05月12日肖文平 N2（叉车） 2022年04月11日李维胜 N1（车辆维修） 2024年4月李源洪 N1（车辆维修） 2024年4月王守财 电工作业（低压） 2023年03月27日.......提供有2020年6月至2021年度培训计划表，计划培训17次，已培训8次。抽查培训计划和培训记录。1、2020年10月7日，内审员培训。培训老师：邵春洪， 参加培训人员：刘梅、吴卫华。口试确认，均合格。培训效果评价：培训后经口头提问考核，参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训有效，能够胜任内审员资格。评价人：邵春洪。2、2020年11月20日，体系标准和管理制度的培训,培训老师：邵春洪， 参加培训人员：邵春洪、刘梅、吴卫华、邵燕洪、王琨、邵玄子、张钦钦等。口试确认，均合格。培训效果评价：参加人员均能回答正确，达到培训的目的，培训有效。。本次培训效果明显。评价人：王小悦。......其余培训计划均按时进行了培训。对人员能力管理基本符合要求。 | 符合 |
| 意识 | QE7.3 | 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QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。---经与管理人员王小悦、何正源了解，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 | QE7.4  | --《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刘梅：告知员工：职业健康安全事务代表是周兵；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，公司按标准和规定要求对相关方出具了环境和职业健康安全告知书。告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。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》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；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周兵，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周兵，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等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | QE7.5 | ----有《文件和记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年9月1日，文件规定了质量、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23个，另有公司制定的《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》等文件。· 查：《文件发放、回收登记表》，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。对负责人讲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（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，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。行政部主要负责归档公司质量、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。见行政部保管的记录：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台帐；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。所见记录反映行政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 |
| 运行的策划与控制 | E8.1 | ◆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1）固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由环卫部门清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、标识交供应商回收。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。查见2020年09月至2020年2月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。3）火灾预防： 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。 2）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒等方式，告知相关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 | E8.2 | 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：公司全体人员参加了2020年10月15日进行的消防应急预案演练。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、以及公司触电、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 |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1  | ----有《绩效监测和测量程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：周兵。查见2020年9月至2021年2月份环境安全运行检查记录表。◆抽查2021年1月份消防安全检查记录表文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：周兵。自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | E9.1.2  | ----有《法律法规及其他要求获取识别程序》，规定明确基本合理。行政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。查由行政部组织各部门于2020年12月12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：符合评价人：刘梅、邵春洪查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查表：公司2020年12月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为93.3分。2.查质量目标统计等记录，公司2020年9月至2021年02月数据统计的结果为：1、顾客满意度达到93.3%。 2、产品一次验收合格率达到99%3、工作任务完成及时率达到99%； 3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。 根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 内部审核 | QE9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，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《体系审核实施计划》审核时间：2020年12月20日目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：刘梅（组长）、吴卫华（组员）。抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《生技部审核检查表》、《供销部审核检查表》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2个，属一般不符合。涉及供销部Q8.4.1条款未对水泥供方重庆非拉铁非建材有限公司进行评价和行政部E7.4条款未能提供对水泥供方重庆非拉铁非建材有限公司就环境进行沟通的证实，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司质量、环境管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量、环境管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | E10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》及《内部审核控制程序》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2020年度安全环保投入清单：支出项目有固废处置、灭火器等消防器材、员工劳保用品、人员培训费等共计20000元左右。 |  |

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：邵燕洪， 陪同人员：刘梅 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021.3.8 |
| 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. 负责供方评价，合同的评审及与顾客的沟通和联络；
2. 负责市场调查，反馈和处理销售信息，为顾客提供满意的服务；
3. 有计划的组织，保质、保量满足供货要求。
4. 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；

……供销部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 考核情况（2020年09月-2021年2月）查供销部质量目标： 采购物资合格率100% 实测：100%采购物资及时率≥99% 实测：100%顾客投诉处理率100% 实测：100%销售合同评审率100% 实测：100%顾客满意度≥90％ 实测：93.3%供销部质量目标完成情况：均能达到要求。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，供销部采用上门拜访、会议、报告、函电、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、产品名称、签订日期、备注。顾客名称 产品名称 签订日期重庆建工第三建设有限责任公司 蒸压加气混凝土砌块、板材 2021-01-19重庆龙骥贸易有限公司 蒸压加气混凝土板材 2021-01-28四川格瑞建筑工程有限公司 蒸压加气混凝土板材 2020-08-18重庆新太新商贸有限公司 蒸压加气混凝土砌块 2020-12-01........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：重庆建工第三建设有限责任公司签订时间:2021-01-19产品名称： 蒸压加气混凝土砌块、板材评审内容：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。评审人：邵燕洪、舒周伟、吴卫华 评审结论：能满足顾客要求，同意签订。 批准人：邵春洪评审时间:2021年1月15日（合同签订前）顾客：重庆龙骥贸易有限公司 签订时间:2021年1月28日产品：蒸压加气混凝土板材评审内容：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。评审人：邵燕洪、舒周伟、吴卫华 评审结论：能满足顾客要求，同意签订。 批准人：邵春洪评审时间:2021年1月25日（合同签订前）。。。。。。。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。 |  |
| 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《供方控制程序》，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》。重庆守置贸易有限公司 供应：水泥重庆国顺建材有限公司 供应：石膏粉重庆珞成世嘉物资有限责任公司 供应：粉煤灰、调湿灰重庆森坪石灰有限公司 供应：生石灰叙永县水尾金峰硅砂有限公司 供应：一级砂粉末济南银鹏建筑材料有限公司 供应：铝膏重庆顺发喷涂厂 供应：网笼 3．查：供应商评价表：抽查《供方调查评定表》供应商：重庆守置贸易有限公司评价项目：企业资质、产品质量、价格、交期、服务等。评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，同意列入合格供应商。评价人：邵燕洪审批人：刘梅 评审日期 2020年10月21日供应商：重庆国顺建材有限公司评价项目：企业资质、产品质量、价格、交期、服务等。评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，同意列入合格供应商。评价人：邵燕洪审批人：刘梅 评审日期 2020年10月21日供应商：济南银鹏建筑材料有限公司评价项目：企业资质、产品质量、价格、交期、服务等。评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，同意列入合格供应商。评价人：邵燕洪审批人：刘梅 评审日期 2020年10月21日.......其他供应商按要求均进行了合格供方评价。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2020-2021年采购合同、订单 1）供方：重庆守置贸易有限公司产品：通用硅酸盐水泥 袋装 68吨采购时间：2021.1.19采购合同明确了采购的产品名称、数量、等级强度、付款方式、运输方式、质量保证、违约等。2）供方：济南银鹏建筑材料有限公司  供应产品：铝膏 桶装 10桶 采购时间：2021.2.26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：重庆森坪石灰有限公司 供应产品：生石灰 散装 30吨采购时间：2020.12.104）供方：叙永县水尾金峰硅砂有限公司  供应产品：一级砂粉末 散装 38吨采购时间：2020.12.10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11月-2020年月原材料检验记录对水泥、砂粉末、石灰等原材料均进行了检验。见8.6记录。外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。 |  |
| 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12月《顾客满意度调查表》调查表共3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：93.3%--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：公司产品在交期、产品、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。在产品价格方面，与顾客心目中要求还有一些差距，这说明公司的产品还需进一步提高和改进，在价格上，要降低成本、减少费用，提高产品的价格竞争力。 |  |

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：邵燕洪， 陪同人员：刘梅 | 判定 |
| 审核员：余家龙、刘永红， 审核时间：2021.3.8 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：1. 负责供方评价，合同的评审及与顾客的沟通和联络；
2. 负责市场调查，反馈和处理销售信息，为顾客提供满意的服务；
3. 有计划的组织，保质、保量满足供货要求。
4. 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；

……供销部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 考核情况（2020年09月-2021年2月）查供销部环境目标： 垃圾分类处理率100% 实测：100%火灾事故为零 实测：零 查：供销部环境目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了环境目标管理实施方案：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。 |  |
| 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，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、包装箱、包装袋等固废。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 沟通  | E7.4  | ---《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管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境管理方针及目标、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：管理者代表是刘梅

2）告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织员工学习：与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》等内容；4）将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违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  | 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》、《固体废弃物管理控制程序》等。查看，公司生产区域和库房按原材料、半成品、成品分区存放。配置有消防栓、灭火器等环保、安全设施。查重要环境因素：潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放、能资源消耗等几项。查供销部办公区域环境安全运行控制情况：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；查看：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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》等。查见：消防应急演练记录：供销部全体人员参加了2020年10月15日进行的消防应急预案演练。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。 |  |

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：生技部 主管领导：吴卫华、 陪同人员：周兵 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、刘永红 审核时间：2021.3.8 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； | 查，生技部的岗位职责和权限如下：1）领导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、制定相应的控制措施并组织实施。……生技部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查生技部的质量、环境安全目标为： 完成情况统计（2020年9月-2021年2月）1）顾客问题处理及时率100% 100%2）设备保养率≥95% 100%3）产品一次验收合格率≥98% 100%4）计量器具送检率100% 100%5）火灾事故为零 06）工作任务完成及时率≥98% 100%7）垃圾分类处理率100% 100%8）噪声达标排放 达标9）污水达标排放 达标 10）废气排放 达标11）设备运行能源消耗 控制合格 查：2020年9月-2021年2月生技部目标完成情况：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，生产生技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、废气排放、噪声排放、能资源消耗。现场查看，生技部的主要工作为蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材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 |
| 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电脑及办公设备、搅拌罐、浇注横移车、翻转吊车、切割机组、刨槽装置、蒸压小车、釜前双排链牵引机、成品分垛吊机、蒸压釜（10台）、并坯机、行车、燃气锅炉、叉车、破碎机等。可以满足蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产的需要。1、设备保养采取每周和每月保养的方式进行，抽查《设备日常维护保养记录》日期：2021年1月 设备：搅拌罐 保养项目：外观，是否运转正常、功能、线路检查、其他等。保养人：张宗源 使用部门：生技部日期：2021年3月 设备：刨槽装置保养项目：外观，是否运转正常、功能、线路检查、其他等。保养人：张宗源 使用部门：生技部日期：2021年3月 设备：蒸压小车 保养项目：外观，是否运转正常、功能、线路检查、其他等。保养人：张宗源 使用部门：生技部1. 查公司特种设备有起重机、锅炉、压力容器、叉车等。

查起重机械定期检验报告：报告编号：4170-500116-202007-20962，设备型号规格：LD-5T，检验日期：2020年7月21日，检验单位：重庆市特种设备检测研究院。日常维护内容包括：周围清洁、设备清洁、加润滑油、加机油、检查易损件、检查安全装置、检查电气线路有无破损、异常情况记录等。保养人：吕永碧。查压力容器，企业有10台蒸压釜，查定期检验报告：抽设备品种：第二类压力容器，单位内编号：12-1-219-1，报告编号：RD20174776，检验日期：2017年11月20日，下次定检日期：2022年11月，检验单位：重庆市特种设备检测研究院。抽设备品种：第二类压力容器，单位内编号：12-1-219-7，报告编号：RD20174795，检验日期：2017年11月20日，下次定检日期：2022年11月，检验单位：重庆市特种设备检测研究院。抽设备品种：第二类压力容器，单位内编号：12-1-219-2，报告编号：RD20174783，检验日期：2017年11月20日，下次定检日期：2022年11月，检验单位：重庆市特种设备检测研究院。锅炉自检内容包括：铭牌、安全标识牌、操作规程完好清晰可见；釜盖、釜体、接口无裂纹泄露；保温层完好；安全联锁正常；进出气阀无跑冒滴漏。检验人：张维忠查安全阀，企业有20个安全阀，查定期检验报告：抽设备品种：安全阀校验报告，安全阀型号：A48Y-16C，出厂编号：A130105896，报告编号：202035431，检验日期：2020年8月24日，下次定检日期：2021年8月23日，检验单位：重庆市特种设备检测研究院。抽设备品种：安全阀校验报告，安全阀型号：A48Y-16C，出厂编号：A155113695，报告编号：202035430，检验日期：2020年8月24日，下次定检日期：2021年8月23日，检验单位：重庆市特种设备检测研究院。安全阀自检内容包括：安全阀相关管理制度、管理职责；安全阀的安装情况。检验人：舒周伟。查锅炉，企业有1个锅炉，查定期检验报告：抽锅炉检验报告：锅炉内检报告，型号：WNS8-1.6-Y、Q，报告编号：GD20201095，检验日期：2020年5月9日，下次定检日期：2022年5月，检验单位：重庆市特种设备检测研究院。锅炉外检报告，型号：WNS8-1.6-Y、Q，报告编号：GY20201202，检验日期：2020年5月26日，下次定检日期：2021年5月，检验单位：重庆市特种设备检测研究院。锅炉水质检验报告，型号：WNS8-1.6-Y、Q，报告编号：SZJC20202191，检验日期：2020年11月5日，下次定检日期：2021年5月，检验单位：重庆市特种设备检测研究院。锅炉日常维护内容：接管、阀门、法兰有无泄漏；压力表、温度计显示正常；运转系统是否正常等等。查叉车，企业有10台叉车：抽叉车检验报告，产品编号：G5AH03265，报告编号：5110-500116-202006-61919，检验日期：2020年6月9日，检验单位：重庆市特种设备检测研究院。抽叉车检验报告，产品编号：C19035608726，报告编号：5110-500116-202005-61903，检验日期：2020年6月9日，检验单位：重庆市特种设备检测研究院。3、办公室共约300平方米、生产车间约15000平方米。4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。询问生技部负责人，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。基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 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钢卷尺、压力实验机、电子天平、压力表等。查在用检具，提供有计量器具的校准证书，钢卷尺为易耗品，不作校准。证书均在有效期内，见附件。 |  |
| 运行策划和控制 | QE8.1 | 公司主要产品：蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产。公司产品执行标准：蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968-2006、蒸压加气混凝土板 GB15762-2008及客户要求和合同协议等和合同协议等。生技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；--蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968-2006、蒸压加气混凝土板 GB15762-2008及客户要求和合同协议等和合同协议等。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：蒸养；-----经确认：暂无策划的更改。据介绍，公司产品生产工艺为：蒸压加气混凝土砌块原材料磨浆----配料搅拌----浇筑成型----静养-----脱模分切-----蒸压成型----掰料成型----检验----打包入库。蒸压加气混凝土板材原材料磨浆----配料搅拌----网笼生产（外协）----浇筑成型----静养-----脱模分切-----蒸压成型----掰料成型----检验----打包入库关键工序：蒸养过程，也是特殊过程。在生技部查看，蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板材的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。在生产车间现场查看，生技部重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放、废水排放、废气排放、噪声排放、能资源消耗。生技部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《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。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。生产过程的固废有：混凝土砌块不良品、边角废料、打包带等固废。现场查看：生产过程中的混凝土砌块不良品、边角废料可以用破碎机粉碎后外卖；废打包带：交由废品收购站回收再利用。堆放处较杂乱，需打整清理。危险固废管理：危险固废有废机油桶，设备维护产生的废机油，存放于单独的房间内。目前因数量不多暂未处理，后续审核关注。 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。公司定期参加组织的消防培训和演练，生技部主要岗位均参与。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生化池，处理后达到排污许可要求进入园区污水管网。4、噪声、废气排放：查，噪声主要为磨（料）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，磨（料）机安装于车间边角，远离其它作业岗位，可减轻噪声对员工伤害，利用吸声、消声隔声、减振及绿化等降噪措施，以减轻对周围环境的影响。废气主要为切割投料产生的粉尘，处置方式：由脉冲单机收尘器处理达标后经15m高的排气筒排放，现场查看设备运行正常。查近期排放检测，提供有2021年1月25日环境监测报告，报告编号：开创环（检）字（2020）第WT189号。监测项目：噪声、废气。具体内容见附件对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。生技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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾、高温中暑应急演练预案》等。生技部相关人员参加了2020年10月15日在公司由行政部组织的消防演练。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。**现场查看,浇注工序处有一灭火器处于压力过低状态下，企业未及时更换符合的消防灭火设备，不符合。** | N |
| 设计开发 | Q8.3  | 本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，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：现场有：搅拌罐、锅炉、蒸压釜、并坯机、切割机、破碎机、模具、行车、叉车等设备，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，主要为钢卷尺、压力真空表、电子秤等。5.出示了《生产计划表》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；查看2020年3月5日生产计划产品名称、 型号规格 、 数量、 顾客蒸压加气混凝土砌块 200\*200\*600 450立方 重庆天筹鸿商贸有限公司.....编制:吴卫华、批准：邵春洪蒸压加气混凝土砌块原材料磨浆----配料搅拌----浇筑成型----静养-----脱模分切-----蒸压成型----掰料成型----检验----打包入库。关键工序：蒸养过程，也是特殊过程。查看现场：生产现场观察，产品正常生产，产品为：蒸压加气混凝土砌块、型号规格：200\*200\*600 、数量：450立方 。查看产品生产情况：查阅◆工序：原材料磨浆、配料搅拌 生产设备：破碎机、料仓、铲车、搅拌罐。操作：配料员操作破碎机将石灰磨浆后按物料卡配比重量要求将水泥、石灰、砂秤重，投入搅拌罐中，混合料搅拌，同时加入铝粉， 操作工采用戴口罩、手套进行安全防护。查现场记录投入石灰：300kg，水泥：700kg，砂：1800kg，铝粉：3kg。操作员：余\*\* ◆工序：浇注成型、静养 生产设备：浇注横移车、模具车。操作：当模具车在配料楼底层定位后，将配好的料浇注入模具中，并持续搅拌，搅拌时根据工艺要求，向模具内通入一定量蒸汽，温度控制在40~45℃。浇注好料浆的模具车载在热室静养发气初凝，静停120~150分钟，室内温度保持在45~55℃。查现场记录：静停时间：125分钟，室内平均温度：45℃操作员：徐\*\*◆工序：脱模分切 生产设备：翻转吊机、切割机组。操作：料浆经发气硬化形成坯体达到切割强度后，由模具车拉至翻转吊机处，将坯体连同模具车一起翻转放置切割车上送切割机组进行六面切割，切割后的坯体吊机吊运至翻转台上翻转去除坯体切割废料。主要工艺控制点：产品尺寸200\*200\*600，尺寸公差±2mm。现场查看记录：产品尺寸：长：200mm，宽：201mm，高：602mm。操作员： 周\*\*◆工序：蒸压掰料成型 生产设备：蒸压釡、真空泵、吊机、掰板机。操作：脱模后的半成品堆垛至蒸养小车上，一车最多放三模，运送至蒸压釜，关闭釜门抽取真空，然后向釜内通入蒸汽。蒸养完毕后，送分垛吊机处，用卸载吊机送至掰板机对砌块进行分离。主要工艺控制点：产品的容重、强度。现场查看记录：温度：200℃，压力：1.35MPA，养护时间：24小时。操作员：张\*\*。◆工序：检验、打包入库 检验设备：钢卷尺、电子秤、叉车等。检验依据：《[蒸压加气混凝土砌块 》（GB 11968-2006](http://www.baidu.com/link?url=NXhK1PXdPWH_omKCLsuRR8HZAHSxwat2wR3tuNHDdBbUumiVQvxox2Ct93gWUw8o" \t "https://www.baidu.com/_blank)）、《[蒸压加气混凝土性能试验方法》（GB/T 11969-2008](http://www.baidu.com/link?url=NXhK1PXdPWH_omKCLsuRR8HZAHSxwat2wR3tuNHDdBbUumiVQvxox2Ct93gWUw8o" \t "https://www.baidu.com/_blank)）操作：检验员张\*\*在生产线上随机抽取的成品按检验作业指导书要求进行检验。叉车工李\*\*、邱\*\*按任务单和作业指导书要求进行打包作业，先将成品堆码在打包平台上用打包机在堆码产品上下、两端（井字型状）用打包带固定，再放置在托盘上用叉车转运至指定存放位置。检测项目：外形无破损，无弯折、尺寸200\*200\*600±2mm。实测结果：无破损，无弯折，长度200mm、宽度201mm、高度601mm.检验结论：合格。现场查看检验员检验操作过程符合要求。 查看公司蒸压加气混凝土板材原材料磨浆----配料搅拌----网笼生产（外协）----浇筑成型----静养-----脱模分切-----蒸压成型----掰料成型----检验----打包入库◆工序：网笼生产（外协）网笼生产为外包，由重庆顺发喷涂厂加工生产后，经检验合格后，送浇注工序进行板材浇注。检验内容：外观检验检验员：张\*\*。◆工序：浇注成型、静养 浇注尺寸：6000\*600\*1400生产设备：浇注横移车、模具车。操作：当模具车在配料楼底层定位后，按工艺要求，将网网笼用扎带均匀分布在模具内，将配好的料浇注入模具中，并持续搅拌，搅拌时根据工艺要求，向模具内通入一定量蒸汽，温度控制在40~45℃。浇注好料浆的模具车载在热室静养发气初凝，静停120~150分钟，室内温度保持在45~55℃。查现场记录：静停时间：125分钟，室内平均温度：45℃ 网笼布置：14片操作员：徐\*\*◆工序：脱模分切 生产设备：翻转吊机、切割机组。操作：料浆经发气硬化形成坯体达到切割强度后，由模具车拉至翻转吊机处，将坯体连同模具车一起翻转放置切割车上送切割机组进行六面切割，切割后的坯体，按两块网笼一板块进行切割，完成后用吊机吊运至翻转台上翻转去除坯体切割废料。主要工艺控制点：产品尺寸6000\*600\*200，尺寸公差±2mm。现场查看记录：产品尺寸：长：6000mm，宽：600mm，高：602mm。操作员： 周\*\*蒸压加气混凝土板材其余过程与蒸压加气混凝土砌块过程控制相同。公司关键过程确定为：蒸养。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9月15日对蒸养工序的《特殊过程预先确认表》 1. 人员资格：蒸压釜操作员工张先进等人按要求经过培训及资格考核合格上岗，满足要求；
2. 设备确认：蒸压釜定期进行检验，满足要求；
3. 工艺方法：编制有蒸压釜安全操作规程，能满足要求、有作业指导书，温度控制在150℃，时间8-12h左右。

确认意见：能满足生产的要求。确认人：舒周伟、刘梅、吴卫华、邵春洪整个过程基本受控。**查2021年3月8日蒸养生产参数为温度：200℃，养护时间：24小时，与蒸养关键过程确认书参数不一致，不符合。**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。 | N |
| 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，车间的零件、部件、成品按区域进行堆放标识；2．成品按顾客的要求标识产品名称，型号规格，出厂编号、生产日期等，粘贴在成品上；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。 |  |
| 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、合同和服务现场顾客设施、设备，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，不出现损伤。 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； |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护1、转运：对组装完成产品的搬运主要为行车、叉车转运、装卸，操作人员动作小心，未有损坏情况。2、包装：产品采用打包带打包固定，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：各种设备配件、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。 |  |
| 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 |  |
| 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。 |  |
| 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，一定要得到生技部长许可、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《进货检验报告》1. 产品名称：水泥、型号/规格：散装、数量：34吨

供应商：重庆守置贸易有限公司检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。 检验结论：合格 检验员：余文芬 日期：2020.12.051. 产品名称：生石灰、型号/规格：块状、数量：60吨；

供应商：重庆国顺建材有限公司检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。 检验结论：合格 检验员：潘光富 日期：2020.12.223、产品名称：一级砂粉末 数量：38吨。供应商：叙永县水尾金峰硅砂有限公司检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。 检验结论：合格 检验员：邵玄子 日期：2021.1.1.......其余物料均按规定进行了检验和确认。* 过程检验

均按检验规范要求进行了检验，详情见8.5.1条款内容。基本符合要求。* 成品检验，按[蒸压加气混凝土砌块 GB/T11968-2006](http://www.baidu.com/link?url=NXhK1PXdPWH_omKCLsuRR8HZAHSxwat2wR3tuNHDdBbUumiVQvxox2Ct93gWUw8o" \t "https://www.baidu.com/_blank)、蒸压加气混凝土板 GB15762-2008标准和公司制订的产品检验标准进行检验，详细如下：
1. 蒸压加气混凝土板出厂合格证：

b83c85986beb02f661a3a951a7787412、蒸压加气混凝土砌块出厂合格证：0ff9acd929fe67b4a47d53794192c0d.....查委外检测:提供有2020年由重庆市建材质量检验中心进行的蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板的检验报告。（具体见附件）公司制定了《运行控制程序》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。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。 |  |
| 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:降级使用或改变用途；报废或退货。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：《纠正和预防措施处理单》 1、时间:2021.2.171. 不合格描述： 加气混凝土砌块、型号规格：200\*200\*600 ，养护后转运时发生碰撞导致缺棱掉角。

 采取的纠正（预防）措施：1、剔除不合格品；2、将残次品用破碎机破碎后外售。验证：已按要求整改、符合要求。验证人：吴卫华 2021-2-18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。 |  |

说明：不符合标注N