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(含员工代表）总经理：熊吉、 管代：黄海东、员工代表**：**田庆学 陪同人员：康华卫 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021年6月29日 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3  S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/7.5.1/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。  Q8.3不适合条款的确认 |
| 资质  范围再确认  一阶段问题验证  投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  Q8.3不适合条款的确认 |  | 营业执照：宣恩县德诚节能建材有限公司  统一社会信用代码：914228250661324441  成立日期：2013年4月25日 有效期：2013年4月25日至2032年4月25日  认证范围在经营范围内。  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。  QMS: 许可范围内的蒸压加气混凝土砌块的生产及销售  EMS: 许可范围内的蒸压加气混凝土砌块的生产及销售及相关环境管理活动  OHSMS: 许可范围内的蒸压加气混凝土砌块的生产及销售 及相关职业健康安全管理活动  一阶段问题验证：口头提出一些改进建议，未提出书面问题。  无  查企业其他基本信息与一阶段没变化  经现场询问查看，目前企业生产执行GB11968-2006标准，无设计和开发过程，故Q8.3不适合。  目前企业无试验室，出场检验整体外包，查见试验室外包合同，详见 生产科Q8.6条款检验记录。 |  |
| 理解组织及其环境  总要求 | QES4.1 | 宣恩县德诚节能建材有限公司成立于2013年5月，坐落于宣恩县工业园区和平制造产业园，是一家专注于推广新型节能墙体材料生产、销售的现代化企业，具备湖北省新型墙体材料（B06A3.5级，B05A2.5级）认定证书，产品质量达到国家要求标准化，具备年产10万立方米加气混凝土砌块的生产能力，年生产总值可达2000万左右，是恩施市建筑市场节能环保建筑材料的重要供给源，同时也是宣恩县最有活力的新型节能墙体建材生产企业。  公司占地37.3亩，拥有建筑面积1800多平方米办公大楼，5000多平米的标准化生产车间，注册资本200万元，总投资3000多万元，2020年共投入加气混凝土砌块技术改造360余万元，公司集生产、销售为一体，机构设置分为：综合办公室、财务科、生产科、销售科等四个主要部门。  总经理介绍：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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QES4.2 | 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及到顾客、最终用户、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。  供售部、综合部和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。  与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。口头交流。  内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。 |  |
| 确定量管理体系的范围  总要求 | QES4.3 | 公司管理体系范围：  Q：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售  E：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  对于企业的外包过程也进行了充分识别，公司产品出厂检验实行外包。 |  |
| 管理体系及其过程 | QES4.4 | 总经理：熊吉、 管代：黄海东介绍：组织于2020年10月20日建立并正式实施管理体系。同时根据范围扩大的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、供销过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。  体系从建立至今运行良好，没有发生重大变化 |  |
| 领导作用和承诺 | QES5.1 | 总经理：熊吉、 管代：黄海东介绍：企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：   1. 对管理体系运行的有效性负责； 2. 促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程； 3. 确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致； 4. 为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献； 5. 支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。   企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部通过以下方面证实：  满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；  确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | QE5.1.2 | 总经理：熊吉、 管代：黄海东介绍：公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。  通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见，始终致力于增强顾客满意。 |  |
| 制定管理方针  沟通质量方针 | QES5.2 | 总经理：熊吉、 管代：黄海东介绍及查阅：公司的管理方针是：**技术领航，顾客满意；节能降耗，保护环境；**  **健康安全，诚信守法；规范管理，持续改进**。  总经理：熊吉、 管代：黄海东介绍；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。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限，工作人员的协商和参与 | QES5.3  Q7.4  S5.4 | 总经理：熊吉、 管代：黄海东介绍：公司设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，编制DCJC-CX -2020《能力、意识、培训控制程序》和《岗位描述书》，规定了控制要求并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量、环境、安全有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。  经全体员工大会选举，总经理任命黄海东为公司管理者代表，任命田庆学为员工代表。 与管理者代表黄海东，田庆学进行交谈，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;员工代表田庆学能够作为协商和参与的机制；免费提供工作人员的培训或在工作期间的培训以消除参与的障碍； |  |
| 风险和机遇应对措施及策划 | Q6.1  E:S6.1.1  E:6.1.4 | 公司制定管理手册中，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、评价这些措施有效性的方法。  制定了DCJC-CX -2020《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。  如合同、协议内容评审不及时、不全面，合同签署后不能如期按照要求履约、客户公司不及时回款、盖章合同未及时收回、市场需求量减少，经济不景气，同时加上竞争对手的扩大发展，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大、人力资源管理过程、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，工作不安心等风险共识别多项内容。  采取措施是：制定并严格执行合同会签制度，各部门主管负责人及总经理审阅同意后才能签署盖章  每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。  定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为销售业务拓展提供决策依据；  要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。  如环境保护要求日益严格，对水、气、声、渣需严格控制，确保达标排放。  采取措施是：屋面及室外雨水有组织排至厂内雨水管网，雨水经厂内的雨水管收集后通过工业园内雨水管网排入园区内的雨水管网，生活废水进入化粪池进行预处理，再经微动力一体化生活污水处理装置处理后用于厂内外的绿化灌溉或喷洒降尘；生产车间废水沉淀后循环使用不外排。  噪声主要来源于装载机、破碎机、搅拌机、空压机、锅炉风机、球磨机、蒸压釜等在生产过程中产生的噪声，在采取隔离、加防护罩等措施后对周围环境影响很小。可具体参见环境检测报告。  废气主要来源锅炉、原料进料斗起尘、石沙料堆场起尘、输送粉尘、破碎粉尘、搅拌粉尘，采取的措施分别为：锅炉产生的烟气采用麻石水膜+碱液脱硫除尘系统进行烟气脱硫；其他属排放粉尘量较小，可忽略不计。  固体废弃物分类摆放，由公司统一处理。公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；  及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。  公司运行平稳，风险、机遇识别较一阶段没变化 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QES 6.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。  公司质量目标：  **一、**质量目标  公司质量目标是： 完成情况 考核时间  1、公司质量目标：  产品合格率100% 100% 2021/6/30  生产质量水平达到100% 100% 2021/6/30  顾客满意度95% 100% 2021/6/30  合同履行率100% 100% 2021/6/30  设备完好率95% 100% 2021/6/30  2、公司环境目标：  生产中噪声、粉尘达标排放； 达标排放 2021/6/30  生产产生的固体废物，100%回收利用。 100% 2021/6/30  3、职业健康安全目标:  劳动保护用品及时发放，发放率为100％ 。 100% 2021/6/30  预防职业病，病发率为零。 0 2021/6/30  安全事故零发生率。 0 2021/6/30  提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案一览表》  以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 企业通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析、监视、测量、分析、评价、充分识别潜在的需求等信息，经现场查看企业注册地址、经营范围等无变更，认证范围二阶段已经变更。 |  |
| 资源-总则 | Q7.1.1  ES:7.1 | 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.  整个生厂区5000多平米，办公面积约1800多平米，打印机、电脑、复印件、生产用设备等配备齐全。 |  |
| 文件化信息-总则 | QES7.5.1 | 受审核方建立的管理体系文件包括：   1. 管理手册版A版，发布时间： 2020-10-20发布 实施时间： 2020-10-20发布   2.程序文件，含21个文件，包括标准要求的形成文件的信息。 3.管理制度汇编 包括管理制度、合同管理制定、作业指导书等。  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了DCJC-CX -2020《文件和记录控制程序》等21个程序，用于对管理体系文件，符合标准要求。  查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查综合部办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行。  其他，自体系运行后无变化。 |  |
| 运行策划和控制-总则 | ES8.1. | 1、废水管控  采取措施是：屋面及室外雨水有组织排至厂内雨水管网，雨水经厂内的雨水管收集后通过工业园内雨水管网排入园区内的雨水管网，生活废水进入化粪池进行预处理，再经微动力一体化生活污水处理装置处理后用于厂内外的绿化灌溉或喷洒降尘；生产车间废水沉淀后循环使用不外排。   1. 废气管控   废气主要来源锅炉、原料进料斗起尘、石沙料堆场起尘、输送粉尘、破碎粉尘、搅拌粉尘，采取的措施分别为：锅炉产生的烟气采用麻石水膜+碱液脱硫除尘系统进行烟气脱硫；其他属无组织排放，粉尘量排放较小，可忽略不计  3、噪声管控  噪声主要来源于装载机、破碎机、搅拌机、空压机、锅炉风机、球磨机、蒸压釜等在生产过程中产生的噪声，在采取隔离、加防护罩等措施后对周围环境影响很小。  4、固废管控  固体废弃物分类摆放，由公司统一处理。  5、能源资源管控  生产过程注意节水、节电、节油，墙上有节约能源等环保标识，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。车间卫生间有一个水龙头常流水  6、潜在火灾管控  公司生产场配灭火器30余个，抽查办公楼及生产现场7个均符合要求。同时组织消防知识培训和演练。  7、现场运行情况  生产现场用电安全、环境因素控制及现场办公环境清洁、节电节水、废弃物管理、安全防护等均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。  8、安全防护  公司给员工发放手套、口罩、肥皂、绝缘鞋、耳塞等劳保用品，有公司内部领用记录。现场操作员工劳动防护用品佩戴基本齐全。  9、为主要长期员工上社保，见审核综合部该条款记录。  10、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。 |  |
| 应急准备和响应 | ES 8.2 | 有触电应急预案、机械伤害应急预案、大楼火灾应急预案、霉雨、雷暴等恶劣天气应急预案、爆炸应急准备和响应预案中毒，传染病事故应急预案、蒸压釜应急预案，各单位部门按计划参加生产车间组织的应急演练和培训，详见生产部该条款记录。 |  |
| 绩效测量和监视 | QES9.1.1 | 公司编制了DCJC-CX-2020《顾客满意度控制程序》，对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。  公司制定DCJC-CX-2020《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》 和《数据分析控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，  提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。 |  |
| 管理评审 | QES 9.3 | 公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\ISO45001:2018标准进行管理评审。  目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：  一、评审时间：2021年4月22日,评审方式：会议评审  参加人员：公司总经理、管理者代表等有关领导；各责任部门负责人及各生产车间主任。  二、管理评审输入：  组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；  资源的配备；纠正和预防措施情况；  以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。  三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。  四、管理评审输出/评审结论：  公司管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018；标准要求，体系文件基本实用，管理方针切实可行。  改进措施计划：我公司在管理体系贯标过程中，对照标准，发现了一些问题需要进一步完善的工作主要有以下几点：  1、要进一步切实提高对贯标工作的认识，实施贯标，规范和提高公司管理水平，关系到公司的发展方向、发展水平问题，已为先进企业经验所证实。要着眼于高起点，向先进水平看齐，与传统思维方式斗争，贯标不是额外负担，要与日常管理工作结合起来。未见改进措施计划的实施的相关证实，已交流。 |  |
| 体系的运行现状及改进的要求 | QES10.1 | 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。  总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过研发及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。 |  |
| 持续改进 | QES10.3 | 公司制定DCJC-CX-2018《纠正预防措施控制程序》，规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。  内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。  通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进。  为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。  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。无其他不符合发生。  公司利用质量方针、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，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。  资质验证 企业提供营业执照,企业资质在范围内(见附件)  投诉或事故:无  政府主管部门监督抽查情况：:无。 |  |

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 主管领导：黄海东 陪同人员：康华卫 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021.6.30 |
| 审核条款：  Q: 5.3/6.1/6.2/(7.1.2/7.2/7.3)/7.1.5/7.1.6/7.4/7.5/9.2  E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2  S: 5.3/5.4/6.1/6.2/(7.2/7.3/7.4) /7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9/1.1/9.1.2/9.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 部门负责人：黄海东  询问主要职责：黄海东叙述  1）公司质量、环境和职业健康安全管理体系的归口管理。  2）负责组织内部审核、外部审核、管理评审中纠正和预防措施的化施和内部沟通工作；  3）编制岗位能力要求，负责组织化施职工培训工作，为管理体系有效运行提供合格的人力资源；  4）负责对本公司人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作；  5）负责文件、资料的管理工作；  6）建立劳动管理规章制度，负责职工劳动合同的签订及履行；  7）负责内部工作文件、行业管理文件和其它应予归档材料的及时登记、分类、立卷归档，各类资料的分类存放要科学合理，便于查找。  8）负责及时中止作废标准归档和资料销毁工作。  9）负责公司外来人员的等级，保证公司公共财产的安全  10）负责监督公司员工上下班打卡  11）及时完成公司领导交付的各项临时工作。  12）识别并控制本部门的环境因素及危险因素，落化本部门的体系目标和指标。  职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 目标、指标管理方案 | QES6.2 | 2021年1-6月份部门目标： 考核完成情况(2021年6月30日，考核人：李军)  1、文件准确发放率100%（在使用处可获得有效版本）。 100%  2、培训计划实施率达到100% 100%  3、劳动用品发放率100% 100%  4、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为100% 100%  5、职业病发生率控制在零 0  6重大安全事故为零 0  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表，共5项： 1、建立环境保护管理规定；噪声隔离，减少接触时间，加强设备维修保养润滑，减少噪声排放；  2、建立生产现场环境保护管理制度，定时洒水、清扫，原材料堆场、破碎车间已装收尘设备  3. 建立环境保护管理规定；回收利用，交给有资质的公司回收  4. 建立管理制度；人员持证上岗；压力容器定期检测  5．建立管理制度；节约用水、用电  上述目标、指标2021年6月30日进行考核，考核结果：全部达标，考核人：李军。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。  经营蒸压加气混凝土砌块的生产及销售，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素5项：粉尘的排放、废气排放，噪声排放，固体废弃，火灾爆炸，能源消耗，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办公室涉及的重要环境因素：固废、能源消耗的发生2项，评价基本合理。  提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险7项，涉及：意外人身伤害、火灾爆炸、职业病、触电、高空作业、高温作业和物体打击，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | ES6.1.3 | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，办公区域由黄海东、生产车间由李军对法律法规的更新进行跟踪记录，并进行补充。于2020年11月20日识别了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。  提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等,规定了由熊吉、黄海东、李军负责组织对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、《中华人民共和国水污染防治法（修正）》、《中华人民共和国大气污染防治法》。  见2021年度合规性评价报告，日期：2021年1月16日，评价人：黄海东、李军 编制：黄海东，批准：熊吉  组织进行合规性的评价。包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、产品质量法等，识别基本全面。评价结论：满足要求。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 人员、能力、培训 | Q7.1.2  ES7.1  QE S 7.2 | 编制《人力资源管理管理程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。  编制《人力资源管理规划》等三层作业文件，部门又根据自己部门的特点提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2021年的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。编制《岗位工作人员任职资格》，对总经理、管代、内审员、销售员、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、品德、学识等方面作出规定。  抽查熊吉、李军、王兵均满足任职要求。  根据企业发展规划、现状及各部门意见，办公室制定年度培训计划，提供《2021年培训计划》，有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、新员工等培训。编制:黄海东，批准: 熊吉，  抽：  特种设备作业人员证：张朝意，N2，证号：422825199308092418，发证单位：黔南州市场监督管理局，发证日期：2018年6月3日  特种设备作业人员证：龚平，锅炉压力容器司炉，证号：4228A20160371，发证单位：恩施州质量技术监督局；发证日期：2016年11月24日  经查，以上人员证书均在有效期内。（见附件）  查《培训记录表》，培训题目：管理手册及程序文件等文件培训；法律法规常识等，实施质量、环境和职业健康安全管理体系的意义。向全体员工讲解贯彻标准的意义。并在培训结束后策划本公司管理体系的建立、实施过程。学习手册、程序文件编写格式。培训地点：会议室，咨询教师潘老师。  抽 培训时间：2021.1.11，培训人员：熊吉、黄海东、李军、田庆学。培训有效性评价：培训内容：国内外环境形势·质量/环境保护/职业健康安全的重要性·GB/T19001、GB/T24001 和ISO 45001标准条款介绍·实施质量、环境和职业健康安全管理体系的意义，经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。评价人：潘老师。  抽2021.1.17培训内容：国家及地方质量/环境、职业健康安全法律法规及相关政策、守法的重要性·ISO9001、ISO14001、ISO 45001与遵守法规的联系，参加人员：熊吉、黄海东、李军、田庆学、。培训有效性评价：培训取得预期效果。 评价人：潘老师  抽：2021.2.28培训内容：·质量、环境和安全意识、质量、环境和职业健康安全管理体系运行模式及重要术语的理解，参加人员：熊吉、黄海东、李军、田庆学、，培训有效性评价：培训取得预期效果。 评价人：潘老师  抽：2021.1.25培训记录：质量、环境和安全意识教育·ISO14001 和ISO 45001简介及实施ISO14001 和ISO 45001的意义·岗位存在的(重要)环境因素和不可接受风险，参加人员熊吉、黄海东、李军、田庆学、  ，有效性评价：培训取得预期效果。 评价人：潘老师  并提供相应的培训记录，及人员签到表和培训效果评价。  目前公司人员比较稳定，近期没有新员工.  人力资源控制基本满足要求。基本符合 |  |
| 意识 | QES7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，生产、销售及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。  现场询问综合部人员，清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。 |  |
| 沟通、参与和协商 | QES7.4 | 策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合办公室反馈。供售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  经全体员工大会选举，任命公司田庆学、为公司员工代表。 分别与田庆学、交谈，他们均其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，参与事件的调查、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。  通过安全事务代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。 |  |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6  E7.1  QES7.5 | 受审核方建立的管理体系文件包括：   1. 管理手册DCJC-SC-2020A版，2020-10-20发布 ，2020-10-20实施   2.程序文件，含27个文件，包括标准要求的形成文件的信息。 3.管理制度， 4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查综合办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  综合办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。  外来文件清单未识别化粪池销售的相关的国家标准。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查综合办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  其他自初审后无变化 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度等。  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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  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；  办公用品及劳保用品按要求由综合办负责发放，作好记录；  查2021.1.30劳防用品发放登记表，  口罩 25只 领用人：李军  手套 20双 领用人：李军、张朝意等  劳保鞋 40双 领用人：李军、张朝意等  工作帽 15顶 领用人：李军、张朝意等  洗衣粉、肥皂 40袋 领用人：李军、张朝意等  由生产部部长李军发放到相关员工的手中，并督促、检查按要求佩带。  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。  提供了2021年1月25日至2021年5月20日期间5次安全管理、文明生产、生产用电检查评分表，检查人：李军，检查均符合要求。  公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供员工体检报告：体检人员：李军、张朝意、朱兴军等4人体检报告。检查结论：未见因职业引起的职业病。体检医院：宣恩县人民医院。体检日期：2021年6月29日。  公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求(具体见财务部审核记录)。朱兴军1李军1 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 制定了DCJC-CX -2020《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  抽查消防训练演习演习2021.3.6下午2:00，演练负责人：李军，地点：公司办公楼，参加部门：公司各部门人员，演练的效果：  从整个演练过程看：各参加演练单位比较认真，熟练；主要负责人及安全负责人都积极参与，整个演练按照预定的计划进展，达到预定的演练目的；通过这场演习，增强了员工消防知识，学会了安全逃离火灾现场的方法，对火灾危险也有限更加深刻的认识；同时在活动过程中也增强了员工团防意识。虽然只是一场演习，却可以看得出公司防范于未然的意识，看得出公司对消防工作的重视，对员工人身安全的重视。  组织参加演习人员对应急预案和演习情况进行了评审，评审未引起文件的更改。  评价人员：熊吉，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付火灾的突发事件，评价日期：2021.3.6 |  |
| 合规性评价 | ES9.1.2 | 编制DCJC-CX -2020《法律法规和其他要求控制程序》，提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2021年1月16日，由熊吉、黄海东、李军组成的评价小组，在对公司办公区域、生产车间办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，采购过程及销售过程，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、噪声排放等固体废弃物的控制情况进行了全面了解，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。  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。在销售产品质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故。  评价结果：从检查的结果来看，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。  经查合规性评价基本符合要求。 |  |
| 内部审核 | QES9.2 | 公司制定DCJC-CX-2020《内部审核控制程序 》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2021年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间2021年3月5-6日。  编制：黄海东， 审批人：熊吉，编制日期：2021年3月24-25日。  查阅2021年度内部审核有关记录   1. 提供了审核组名单：审核组长：黄海东 A， 审核组成员：李军 B 康华卫C 2. 审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。   3.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001-2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。  6.提供了《内审不合格报告》，不符合事实描述：在审核时未见产品“蒸压加气混凝士砌块”进行立方体抗压强度的自检报告。  上述事实也不符合GB/T19001-2016标准8.6条款的要求。经过审核组验证，纠正措施有效。  7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在10日内整改完毕，由办公室组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合管理体系要求。  审核结论：通过两天的内部审核，审核组认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，现场审核通过。  提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 公司制定《数据分析控制程序》，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会  提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议. |  |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QES10.2 | 企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司生产及销售活动未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

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：符义 陪同人员：黄海东 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021年7月1-2日 |
| 审核条款：  Q:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/9.1.2/5.1.2  E:5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/8.1.4/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 1）必须遵守国家有关法律、法规、政策，按公司制订的经营政策，承揽生产任务和回收产品货款，对任务量、回款率和经营中的经济成本负责；  2）负责同顾客接洽，掌握市场信息，对生产产品进行跟踪，明确顾客的要求，向顾客提供有关外部质量保证；  3）负责按有关工作程序对顾客要求进行评审及修订评审，签定合同和生产计划方案的制定协调落化；并承担相关质量责任；  4）负责对顾客满意度的监视和测量，及时收集未满足客户预期要求的申诉，将记录传递到各部门，协助其他部门处理申诉；  5）合同签定后，依据顾客通过电话、传真或申请单等形式提出的产品要求，及时下发“生产任务单”；  6）负责对本系统中的人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作。  7）识别并控制本部门的环境因素及危险因素，落化本部门的体系目标和指标。  8)负责各种原材料、配件及辅助材料等物资的采购供应管理、贮存、保管和发放的工作，并标识完好和对采购成本负责；  9)负责管理体系中有关材料管理、供应中的责任，发现问题时要及时与有关部门联系及时进行纠正，并不断进行质量改进；  10)负责各种材料的料账进出业务报表等业务；  11)负责收集整理、保存、传递各种材料的有关技术、资质、质量证明等相关资料；  12）按时采购物资以保证生产、修理等顺利进行；  13）识别并控制本部门的环境因素及危险因素，落化本部门的体系目标和指标。  部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 工作人员的协商和参与、沟通 | S5.4 Q7.4 | 经全体员工大会选举，任命黄海东为公司管理者代表，田庆学为员工代表。 与他们交谈，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;工作人员代表能够作为协商和参与的机制；免费提供工作人员的培训或在工作期间的培训以消除参与的障碍；  策划编制的程序文件DCJC-CX -2020《信息交流与协商沟通控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责内外部的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。供销部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 |  |
| 目标和方案 | QES6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》  部门目标： 考核完成情况（2021年6月30日）  1、顾客满意度≥90% 96%  2、合同履约率≥100% 100%  3、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为0 0  4、重大安全事故为零 0  5、职业病发生率控制在零 0  对可回收废弃物集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。  无任何安全事故发生，完成了部门该项职业健康安全目标。  按照季度进行考核，提供了2021.6月30日目标考核表，  经查显示质量、环境、职业健康安全目标均已完成。  对以上的目标指标制定了管理方案：  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表，共5项： 1、建立环境保护管理规定；噪声隔离，减少接触时间，加强设备维修保养润滑，减少噪声排放；  2、建立生产现场环境保护管理制度，定时洒水、清扫，原材料堆场、破碎车间已装收尘设备  3. 建立环境保护管理规定；回收利用，交给有资质的公司回收  4. 建立管理制度；人员持证上岗；压力容器定期检测  5．建立管理制度；节约用水、用电  上述目标、指标2021年12月30日进行考核，考核结果：全部达标，考核人：李军。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 1、废水管控  采取措施是：屋面及室外雨水有组织排至厂内雨水管网，雨水经厂内的雨水管收集后通过工业园内雨水管网排入园区内的雨水管网，生活废水进入化粪池进行预处理，再经微动力一体化生活污水处理装置处理后用于厂内外的绿化灌溉或喷洒降尘；生产车间废水沉淀后循环使用不外排。   1. 废气管控   废气主要来源锅炉、原料进料斗起尘、石沙料堆场起尘、输送粉尘、破碎粉尘、搅拌粉尘，采取的措施分别为：锅炉产生的烟气采用麻石水膜+碱液脱硫除尘系统进行烟气脱硫；其他属无组织排放，粉尘量较小，可忽略不计。  3、噪声管控  噪声主要来源于装载机、破碎机、搅拌机、空压机、锅炉风机、球磨机、蒸压釜等在生产过程中产生的噪声，在采取隔离、加防护罩等措施后对周围环境影响很小。  4、固废管控  固体废弃物分类摆放，由公司统一处理。  5、能源资源管控  生产办公过程注意节水、节电，墙上有节约能源等环保标识，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  公司生产场配灭火器35个，均符合要求。同时参加消防知识培训和演练。  7、现场运行情况  生产现场用电安全、环境因素控制及现场办公环境清洁、节电节水、废弃物管理、安全防护等均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。  8、安全防护  公司给员工发放手套、口罩、肥皂、绝缘鞋、耳塞等劳保用品，有公司内部领用记录。  9、为主要长期员工上社保，见审核部财务部该条款记录。  10、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。 |  |
| 顾客沟通 | Q8.2.1  Q5.1.2 | 与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、邮件、互联网、QQ、微信、公司文件、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：  主要采取电话或面谈的方式：顾客反馈，主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。  查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。  并为主要客户建立了档案。 |  |
| 与产品和服务要求有关的要求确定  与产品和服务要求有关的要求评审 | Q8.2.2  Q8.2.3 | 1）公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。  2）确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。  3）该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会签的方式进行评审。  见《合同台帐》，台账有1份  内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规 格型号、评审日期、签定日期、履行情况。  该公司销售的产品有：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售  抽查销售合同情况  **抽1：**销售合同  客户：中铁十八局集团第五工程有限公司  产品名称:  蒸压加气混凝土砌块  200\*200\*600 200\*250\*600 10000M3  合同签订时间：2021年3月7日，合同评审时间：2021年3月5日  **抽2：**:销售合同  客户：恩施宏城建设有限责任公司宣恩分公司  产品名称 蒸压加气混凝土砌块  250\*200\*600  100\*200\*600  合同签订时间：2021.3月7日，合同评审时间：2021年3月4日  **抽3：** 销售合同  客户：来凤华丰市政建筑安装有限公司宣恩分公司  产品名称:  蒸压加气混凝土砌块200\*250\*600、200\*200\*600  合同签订时间：2021年10月11日，合同评审时间：2021年10月10日  **抽4：** 销售合同  客户：湖北华福泽天建筑工程有限公司宣恩分公司  产品名称:  蒸压加气混凝土砌块200\*250\*600  合同签订时间：2021年10月2日，合同评审时间：2021年10月1日  **抽5：** 销售合同  客户：湖北弘鹰建设工程有限公司  产品名称:  蒸压加气混凝土砌块200\*200\*600  合同签订时间：2021年8月6日，合同评审时间：2021年8月3日  以上合同在技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式、交付期等内容齐全，顾客要求明确 。均有双方法人（或代理人）签字和加盖的公章。  见以上《合同评审表》，评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审，认为可以满足。有总经理签字。同意签订合同。评审具体日期明确。 |  |
| 产品和服务要求的变更 | Q8.2.4 | 以上合同自签定后未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。  经交流，由于体系运行至今，现暂时无合同更改的情况发生 |  |
| 外部提供的产品过程及服务的控制  总则 | Q8.4.1  S8.1.4 | 该公司目前主要经营内容为：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售  管理手册中规定了采购流程及范围。查见《采购控制程序》，供销部依据该程序进行外部提供的产品过程及服务的控制。  供应商的初评要求：采购部根据生产需求和质量、成本、交期、服务并重的原则，进行供方初选，提供其资质文件、经营范围、质量保证能力等文件，由生产部牵头组成供应商考察小组，对供应商产品品质、技术能力、生产过程控制能力、履行合同能力及商务内容等现场评估，选择合格供应商；通过审核满足要求的供应商，报公司经理批准后列入《合格供应商名录》, 采购部保存评审有关记录。  查见《合同供方名录》，仅识别三家合格供方：  序号 公司名称 供应产品  1 夹江金凤建材有限责任公司 水泥  2 恩施亿盛世钙业有限公司 生石灰  3 夹江县灵杨生物质能源有限公司 生物质固体成型燃料  4、淮安市京楚成建材有限公司 加气铝粉膏  经查询确认，加气铝粉膏的长期供货方淮安市京楚成建材有限公司、 水泥的长期供货方夹江金凤建材有限责任公司长期供货稳定，进一年来未出现质量问题。  对供方进行定期评价的再评价：当供方业绩不满足要求、出现重大质量问题、供方管理出现重大变动等情况需要对供方重新进行评价，增加评价频次。公司对供方常规管理，按照《采购控制程序》对外部供方每年进行再评价。 |  |
| 控制类型和程度  外部供方的信息 | Q8.4.2  Q8.4.3 | 该公司目前采购活动由各个部门提出要求,汇总到供售部,由供售部统一进行采购.  --查采购合同   1. 2020.11.15夹江金凤建材有限责任公司   供应产品:  水泥 3000吨  2）2020年12月1日 恩施亿盛世钙业有限公司  供应产品:  生石灰 800吨  3）2020年11月16日夹江县灵杨生物质能源有限公司  供应产品:  生物质固体成型燃料 150吨/月  4）2020.1.13淮安市京楚成建材有限公司  供应产品:  加气铝粉膏  GLS-65 根据企业生产确定需要量  --**抽查进货检验记录和库房入库单**  原材料(外购件) 验证/检验记录见生产科审核记录  企业目前只能提供厂家出厂检验报告或检测单  以上原材料均由检验员田庆学检验合格后，库房管理员办理入库。  采购进货检验中发现的不合格品，由供销部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况。 |  |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  提供“顾客满意程度调查表”，调查顾客有：  中铁十八局集团第五工程有限公司、湖北华福泽天建筑工程有限公司宣恩分公司、来凤华丰市政建筑安装有限公司宣恩分公司、恩施宏城建设有限责任公司宣恩分公司，调查的产品覆盖公司所有产品  调查主要内容：产品质量、产品交付、服务质量等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽《顾客满意度统计分析表》调查时期：2021年4月8日发放调查表共4份，回收调查表共4份。  调查内容：  合同条款是否符合有关法律法规 符合法律法规  履行合同时企业的利益和风险如何 无风险  合同条款是否有含糊不清之处 无  技术、供应、等能否满足需要 能满足需求  有无特殊要求 无  交货期限能否满足 能  交货方式是否合适 合适  价格是否合理 合理  付款期限是否适当 适当  有无质量保证要求 有  调查分析：  实物质量（60分） 56 很满意55-60分，一般50-54分，不满意49分以下  服务（20分） 20 很满意18-20分，一般17-16分，不满意15分以下  价格（10分） 10 很满意8-10分，一般7-6分，不满意5分以下  交付（10分） 10 很满意8-10分，一般7-6分，不满意5分以下  调查结果：综合得分:96%  从以上汇总分析可以看出：顾客对公司的产品质量很满意，继续保持，综合得分为96%，达到了目标值90%。  该结果已提交管理评审。 |  |
| 应急准备和响应 | E S 8.2 | 制定了《应急控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  2021年3月6日模拟消防训练演习应急演练，由李军统一组织，公司各部门人员参加  具体详见 生产部ES8.2 、应急演练记录 |  |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QE10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司研发及销售活动未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

说明：不符合标注N