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/员工代表 主管领导：刘春峰 巩新远 陪同人员：齐志菲 | 判定 |
| 审核员：周文 审核时间：2021年12 月 18日  |
| 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；上次审核不符合验证，变更，证书及标志使用，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 企业概况及组织体系总体策划和建立过程\*组织层面影响管理体系预期结果的风险识别与应对，包括相关方需求的识别和应对，以及风险识别与应对机制的建立、体系变更策划 | QEO4.1、4.2/Q6.1、6.3/EO6.1.1 | 总经理：刘春峰；管理者代表：巩新远河北兴东管道有限公司成立于2016年1月，注册地址盐山县正港路小南马村南侧，厂区两个：盐山县正港路南,小南马村南侧；河北省沧州市盐山县正港路玉皇庙段路北；公司占地面积5.6万平，办公场所约5000平，厂房面积约3万平米。公司拥有足够的技术力量、先进的生产设备和完善的检测手段。公司依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系 要求》GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合本公司的实际情况和产品特性建立了质量保证体系，确保在满足国家法规的基础上为客户提供优质的产品和完善的服务。根据顾客要求、企业的经验和资源状况，以过程方法模式，识别公司的管理体系所需的过程。采用PDCA循环的管理方法。重点识别钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产（限资质范围内），防腐管道和管件的销售的实现过程、关键过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。主要生产过程为：钢制无缝管件；钢管--下料--加热--推(压)制--整形--热处理--无损检测--机加工--检验--入库 钢制有缝管件；钢板--下料--加热--压制-焊接-整形--热处理--无损检测--机加工--检验--入库锻制法兰、管件、管接头；锻坯--机加工--钻孔--去毛刺--表面处理--检验--入库保温管子、管件；钢管(管件)--除锈--捆绑支架--穿外护管--发泡--检验--入库支吊架：下料--机加工—焊接组装—喷漆--检验--入库执行标准：GB/T12459--2017GB/T13401--2017GB/T14383--2008HG/T20592--2009总经理说明：公司主要的风险和机遇有：市场价格风险、资金风险、产品质量控制风险、品牌风险以及外部良好政策扶持机遇等。出示有“风险和机遇评估分析表”，对内外部的风险与机遇进行了识别，制订有相应的管理措施，落实到责任部门、实施时限并进行了效果评价。抽查内容如下：年度内体系运行期间未发生变更。——查验属实，满足体系运行要求。——体系策划及实施的年度保持基本满足要求。 |  |
| 管理体系范围确定的适宜性和充分性及体系过程 | QEO4.3、4.4 | ——查：质量、环境和职业健康安全管理手册中4.3确定管理体系的范围没有变化：钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产和服务，防腐管道和管件销售的质量及其场所所涉及的环境和职业健康安全管理即：Q：钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产（限资质范围内），防腐管道和管件的销售E：钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产（限资质范围内），防腐管道和管件的销售所涉及的相关环境管理活动O：钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产（限资质范围内），防腐管道和管件的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动经识别的外包过程：无确认过程：推制、热处理、发泡、焊接、销售过程查组织机构图：覆盖的部门为总经理领导下的办公室（含财务）、供销部、生产技术部、质检部组成。注册地址：盐山县正港路南,小南马村南侧；生产及办公地址：盐山县正港路南,小南马村南侧；河北省沧州市盐山县正港路玉皇庙段路北；——针对上述范围再一次与公司领导进行了确认。 |  |
| 组织方针、目标建立的适宜性和实施的有效性 | QEO 5.2、6.2 | ――在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，基本适宜，无变化。坚持标准，持续改进，争创一流，顾客满意。 安全第一，预防为主；遵规守法，减污降耗；持续发展。――ＱＥＳ方针与公司战略相适宜。――目标可测量。――通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。――建立管理体系，以实现公司的目标。――管理评审中对适宜性进行评审。——控制基本满足要求。 |  |
| 管理承诺的具体体现组织架构及职责分配的适宜性 | QEO 5.1、5.3、5.4 | ――查“质量、环境、职业健安全管理手册”中包括管理体系标准要求的领导作用和承诺内容查管理手册中包括管理者代表巩新远任命书、员工代表宋洋任命书，并规定了其职责，管代和员工代表口述职责，基本正确。——查管理手册中包括ＱＥＳ方针、目标、组织机构、职责等。能够提供管理体系建立、运行的资源；实施内审、管理评审等。——控制基本满足要求。 |  |
| 体系必要资源提供的充分性（财务部配合提供用于EMS体系建设的资金保障情况） | Q7.1.1/EO7.1 | 企业现状资源概况：1、基础设施方面：公司占地面积5.6万平，办公场所约5000平，厂房面积约3万平米；年产品生产能力10万吨左右。主要有钻铣床、锯床、车床、数控切割机、热处理炉……等生产设备，便携式里氏硬度计、远红外测温仪、超声波探伤仪、游标卡尺、磁粉探伤仪......等检验检测设备；经专业审核员及技术专家确认其生产条件基本满足现有生产经营需求； 2、人力资源：现有员工45人，技术人员10 人，工程师及专业管理人员5人；其中重要岗位例如车间主任、质检主任等岗位人员具有丰富的行业经验，审核过程中发现各岗位人员对本职岗位职责、专业技能要求等均充分了解，并能有效胜任。人力资源配备基本满足公司经营现状以及关键重要岗位作业资质要求。3、年度内环保安全投入8450元，消防栓、灭火器配备齐全；人员工经过质量、环境、职业健康安全及三级安全教育培训。——经专业审核员确认，资源配备情况基本满足行业技术条件和体系运行要求。 |  |
| 沟通机制的建立和实施 | QEO 7.4 | 1、核查其内部沟通主要是通过月度管理例会、不定期的生产质量协调会、内部邮件、电话等方式对公司产品市场分析、产品生产计划管理、质量稳定性、生产物料协调......等进行内部沟通，跟踪核查其相关会议纪要、报表等，确认基本有效。2、核查其外部沟通主要是通过电话、邮件、传真、网络交流、行业交流会议......等方式对行业动态、先进工艺技术掌握、客户信息、政府信息、地区招商政策等信息进行外部沟通，跟踪核查相关会议邀请函、行业会议资料等，确认基本有效。——控制基本满足要求。 |  |
| 管理体系的预期结果实现情况 | Q9.1.1 | 1、核查其按照体系要求建立有完善的内部检查机制，其中包括：内审、工作目标绩效考核，各层级例行的工作检查等。2、公司目标以及各部门分解目标均有效达成。3、业务经营合规性：经核实，现公司业务经营活动在认证周期内均无质量监管违规事件发生，业务经营过程法定要求履行合规。——符合标准要求。 |  |
| 管理评审的实施及作用 | QES9.3 | 公司在2021.7.5日进行了管理评审活动，所有职能部门参与，提供了手写的签到表；主要的输入：1内审情况和合规性评价的结果；2各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；4顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5预防和纠正措状况；6应急准备和响应；7三体系运行监视控制情况；8以往管理评审所采取措施的情况；9工作人员的协商和参与；10外部供方的绩效；11相关方的需求和期望；12内外环境因素、风险和机遇管理评审策划和实施的时间、覆盖的范围、输入、输出均符合规定要求；E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202112\河北兴东管道有限公司\新建文件夹\微信图片_20211218195028.jpg管理评审报告的结论为：公司的管理体系运行是适宜的,充分的,有效的。管理评审的改进要求正在实施中。上次管理评审提出的改进措施已完成。——年度保持符合标准要求。 |  |
| 改进机制的建立 | QES10.1、10.3 | 1、在公司及部门层面全面实施目标考核机制，针对周期性目标考核结果进行改进实施。2、针对年度内审发现的不符合项实施了原因分析制定纠正措施并跟踪整改验证；针对年度管理评审和公司重大会议等活动信息进行综合分析评价，形成必要的改进决策。3、在日常业务运行中，组织各部门收集、统计贯标记录及质量、环境、职业健康安全相关记录信息，运用统计技术进行数据分析，寻找改进机会。——上述这些均在相应的过程审核中提供有实施证据，证实了该组织改进机制的持续运行基本有效。 |  |
| 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合验证，变更，证书及标志使用，验证企业相关资质证明的有效性； |  | 管代说明，年度内无重大客户批次退货及投诉、质量、环境、安全事故以及违法经营处罚发生。2021.12.18.通过国家企业信用信息公示系统查询，无行政处罚记录；2020.9.12.国家市场监督管理总局的抽查结果记录为正常。 业务洽谈时出示认证证书原件，未使用认证标志。现场出示有营业执照、特种设备生产许可证，均在有效期内，具体见扫描件。初审不符合涉及Q7.1.3/ES8.1;Q8.4.1/ES8.1条款，本次监督审核未再次发生，初步证实企业管理体系运行的持续改进有效。 |  |

说明：不符合标注N