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（含财务）；主管领导/陪同人员：杨月芬/胡玉涛 | 判定 |
| 审核员：王献华；审核时间：2021.12.2 14:00-17:30 |
| QE：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、6.1应对风险和机遇的措施策划（E6.1.1、6.1.4）、6.2质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（E7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进总则、10.3持续改进  验证企业相关资质证明的有效性；国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证； |
| 理解组织及其环境总要求 | QE4.1 | 组织2017年01月23日注册；法人：薛彩霞；总经理：黄中福；  注册地址：浙江省湖州市吴兴区外溪路569号；  生产经营地址：浙江省湖州市吴兴区外溪路569号；  经核实，营业执照有效，见附件。其固定污染源排污登记回执、环评报告、环评验收报告等见附件。  管理者代表胡玉涛介绍：组织确定了与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（如企业文化等）和外部因素（如国际、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。组织根据销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合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 | QE4.2 | 经审核发现，组织考虑了以下相关方：①顾客②外部供方③员工④主管部门⑤地方社区⑥非政府组织等。组织对这些相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  目前顾客的主要需求和期望是：提供顾客满意的产品和服务。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QE 4.3 | 经现场核实确认，组织管理体系范围为：  Q：智能物流设备、智能包装设备的生产和服务  E：智能包装设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动  不适用条款：无  外包过程：喷塑。 |  |
| 管理体系及其过程 | QE4.4 | 现场审核发现：  1.组织设置了管理层、办公室、销售部、采购部、质检部、生产部等部门，职责和权限分配基本合理。  2.组织的Q涉及的核心过程主要包括1）食品纸包装：钢材→切割→剪折→冲压→焊接→组装→调试→入库；E主要过程包括：①危险源的识别、评价和控制；②应急准备和响应等，组织的过程识别基本完整，输入输出基本充分，程序设计符合控制要求，相互关系清晰，基本符合策划要求。  3.组织管理体系在运行、保持过程中，通过监视、测量等方式以完成评价和改进需求，满足策划要求。  4.组织通过QE6.1的要求应对风险和机遇，具体见QE6.1记录。 |  |
| 领导作用与承诺总则 | Q5.1.1  E5.1 | 组织管理者代表杨月芬处了解到，组织管理层通过以下方式证实其领导作用和承诺：  1）对管理体系的有效性负责；  2）建立QE管理方针和目标，并确保与组织的环境相适应，与战略方向保持一致以；  3）确保管理体系要求融入组织的设计、采购、生产、质检等业务过程；  4）促进使用过程方法和机遇风险的思维；  5）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）推动改进和创新；  10）做好管理岗位的任命，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；  内容基本与标准要求一致，满足要求。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 管理者代表杨月芬介绍，组织管理层通过以下方面实现证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：  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。  顾客满意的监视和评审记录详见审核Q9.1.2条款。 |  |
| 方针 | QE5.2 | 组织三合一手册中的QE方针内容如下：  质量方针：自强不息，与时俱进，厚积薄发，永续经营。  环境和职业健康安全方针：保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进。  组织以质量、环境标准为基础，结合实际特制定管理方针，与组织的经营宗旨基本一致，能为制定目标提供框架，基本符合标准的要求。  管理者代表对方针内涵的理解较深刻，并通过会议、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，相关方也可通过组织获取相应的管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE5.3 | 组织确定了各部门、岗位人员职责、权限和相互关系，并对各级员工进行了必要的传达。组织任命杨月芬为管理体系的管理者代表，抽查组织三合一手册中其职责和权限规定如下：  1.确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；  2.向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；  3.在整个组织内贯彻环境保护及职业健康安全意识，促进顾客要求意识的形成；  4.就质量环境职业健康安全管理体系有关事宜对外联络，负责与认证机构联络与协调方面的事项。  其职能和权限设置基本能够满足要求。 |  |
| 应对风险和机遇的措施策划 | Q6.1  E06.1.1  E6.1.4 | 组织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XPK/CX26-2021《风险和机遇的应对控制程序》，明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、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。  组织根据程序文件要求，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、重大风险），在管理体系所确定的过程（如采购、生产、质检、销售等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）并作了有效性评价。  提供了《风险评估应急策划记录及评价表》，内容包括业务范畴、风险事项、风险等级评估、应对措施及有效性评价等，组织根据业务活动过程，从各部门角度识别和评估了质量和环境风险和机遇，基本满足要求。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE：6.2 | 组织根据实际制定了质量、环境、职业健康安全目标，在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，均可测量，与方针基本一致，并以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了传达。其中质量目标与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关。  组织的的质量、环境和职业健康安全目标如下：  质量目标：1.产品合格率≥100%；2.产品出厂达标率≥100%；3.产品交货验收满意度95%；4.客户投诉率控制在0.5%以内。  环境目标：遵守法律法规，坚持以节约、高效、环保为核心的商业模式，满足环境规定要求，确保社会和相关方满意；环境指标：1.废水、废气、噪声达标排放；2.各类废弃物按规定处置率100%。  组织对质量、环境目标、指标在相关职能层次上予以分解，基本能够满足要求，具体见各部门6.2目标监视记录。  查见《质量目标及实施一览表》、《环境目标、指标及管理方案执行情况检查表》、《2021年度目标分解及考核结果》，均有相应的监视和评审记录，符合控制要求。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 经审核了解到，组织确定了需要对管理体系进行变更时应考虑以下内容：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。  组织2021年1月6日QEO三合一体系建立、实施、保持以来，暂无对管理体系的变更。 |  |
| 资源总则 | Q7.1.1  E7.1 | 现场审核发现，组织配备了必要的人力资源、基础设施（如办公设施、生产设备、车间、仓库等），提供了基本的工作和生产环境、监视测量资源和必要的知识等，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。 |  |
| 沟通 | QE7.4 | 组织编制了XPK/CX11-2021《内外部沟通、协商、交流及相关方管理程序》，规定了职责、流程，覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部沟通和外部沟通的方法和要求，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责内容。  组织内外部沟通具体体现在内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、宣传栏等，与外部的沟通具体体现在与环保、安监部门及顾客和供方的合同签订、满意度调查、合规性问题处理等方面。  现场查阅：内部交流记录如方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等；外部交流如通过发放销采购销售合同等与相关方就产品质量等相关要求进行沟通。 |  |
| 管理评审 | QE9.3 | 组织编制了XPK/CX03-2021《管理评审管理程序》，规定了评审时间、评审内容、计划安排、实施和报告的编制要求，内容基本完整，符合策划要求。组织于2021年8月16日进行了QEO体系三合一的管理评审。  查见：  1.管理评审计划：包括评审依据、评审目的、评审内容等，除评审依据有待进一步确认外，内容基本完整，符合标准要求。  2.评审会议记录：内容包括时间、地点、主持人、记录人、参与人员和会议内容等，除未见参与人员手签外，基本满足记录控制要求。  3.管理评审报告：主要内容包括输入、输出和结论，输入内容基本完整，其中输出改进建议管理评审改进的问题如下：  ①进一步建设风险管理体系，提高风险管理能力；②推进制度创新，促进管理水平不断提高等；结论如下：QEO基本有效、充分和适宜，执行以上改进建议，加大QEO改进力度，以确保QEO整体绩效的提高。  4.管理评审中有提到输出资料《改进计划》：但未见具体改进计划记录。 |  |
| 改进及其持续性 | QE10.1  /10.3 | 综合全部审核证据发现，组织通过目标监视、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施等各项活动落实改进要求，相关管理活动包括绩效和有效性监视等得到有效开展，改进的要求基本得到满足。  具体改进见各部门10.2条款记录。  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。  组织利用管理方针、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 |  | 组织现有员工45人，与申报管理体系人数基本一致。 |  |
| 事故 |  | 组织管理体系自运行以来，未发生质量、环境安全事故。 |  |
| 顾客投诉 |  | 管理体系运行期间，组织有收到顾客的质量反馈记录，具体见生产部QE8.7，无投诉记录。 |  |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 近一年无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 |  | 目前组织经营过程中没有发生违反质量、环境和职业健康安全相关法律法规及其他要求的情况 |  |
| 一阶段问题整改 |  | 一阶段提出问题已整改。 |  |

说明：不符合标注N。