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：领导层 主管领导：杨凡、 李利平、陈达 陪同人员：陈晚龙 | 判定 |
| 审核员：周文 审核时间：2021年 12月 11-12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、9.1（9.1.1监视、测量、分析和评价总则）、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；一阶段问题验证验证企业相关资质证明的有效性；  |
| **理解组织及其环境** | QEO4.1 | 法人：杨国胜；总经理：杨凡；管代/副总经理：李利平；注册地址：高阳县庞口镇陈庄村东；生产经营地址：高阳县庞口镇陈庄村东；高阳县昌泰弹簧制造有限公司（以下简称公司）成立于2013年3月13日，是一家专注于弹簧钢丝加工生产和销售的企业。经过八年的发展，公司从一家只有十几名员工、几套设备的小微企业成长为现在高阳地区乃至河北省内最大的弹簧钢丝生产企业。公司目前积极拓展业务，已然成为一家集团化的公司，拥有以下分子公司：高阳县昌泰弹簧制造有限公司；保定中豪金属制品有限公司；保定市众鑫弹簧制造有限公司；湖北特尔轩工贸有限公司；湖北威凡弹簧制造有限公司。公司取得上述的成绩，完全得益于公司始终坚持的高质量发展理念：以质量和效益为中心，培育质量文化、注重质量创新、追求卓越质量。为了提升产品质量技术水平、推行节能减排及并改善经营结果，公司持续不断的投入资金进行生产技术改造创新，申请并通过了十项专利，并与2021年11月成为了高新技术企业。公司近3年无不良信用记录，未发生重大质量、安全生产及环境责任事故。公司始终坚持以“质量第一、客户至上、诚信高效、合作共赢”为服务理念，用诚信、实力和产品质量来迎接业界的检验。  公司现有员工40人。由总经理领导下的综合管理部、生产部（含车间、仓库、检验、采购、销售）组成，其涵括了公司产品经营全过程以及体系支持过程，无过程职责管理遗漏；组织架构稳定，组织机构设置合理。车间配置有冷拔丝生产设备十套，油淬火弹簧钢丝生产线3条等生产设备；办公室配有办公活动所需的设备、设施及相关的管理文件等。经专业审核员确认，资源配备能满足公司目前的弹簧钢丝的生产经营业务活动的需要。  |  |
| **理解相关方的需求和期望** | QEO4.2 | 公司的相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力、实现质量/环境/职业健康安全绩效产生影响和潜在影响。综合管理部负责组织相关部门确定与公司的质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方。 确定公司的相关方包括：a) 直接顾客；b) 最终使用者；c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他；d) 立法机构及其监管机构；e) 其他（包括业主/股东、银行、员工及其他为公司工作的人员、地方社区、团体、非政府机构等）。公司综合管理部负责组织相关部门确定上述相关方的需求和期望。公司综合管理部应组织相关部门对有关相关方及其需求和期望进行监视和评审，如有新的变更，应及时更新。这些需求和期望中的成为或将成为其法律法规要求和其他要求。 |  |
| **确定QEO管理体系的范围** | QEO4.3 | 查：质量、环境和职业健康安全管理手册中A/0本手册4.3.2 公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系的范围：**QES：弹簧钢丝的生产及其相关管理活动**。即：Q：弹簧钢丝的生产E：弹簧钢丝的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：弹簧钢丝的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动经识别的外包过程：无。查组织机构图：覆盖的部门为总经理领导下的**综合管理部、生产部**（含车间、仓库、检验、采购、销售）**。**注册地址：高阳县庞口镇陈庄村东经营地址：高阳县庞口镇陈庄村东——以上内容已与管代进行再次确认。 |  |
| **QEO管理体系及其过程** | QEO4.4 | 公司现有员工40人。由总经理领导下的综合管理部、生产部（含车间、仓库、检验、采购、销售）组成，其涵括了公司产品经营全过程以及体系支持过程，无过程职责管理遗漏；组织架构稳定，组织机构设置合理。公司由总经理任命李利平为管理者代表，并在其组织策划下开展建立质量管理体系。按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，于2021年6月25日颁布并实施了管理体系文件，体系文件包括有管理手册、方针/目标、程序文件、作业文件以及体系运行所需的记录等，公司依据国家法律法规及行业规范进行弹簧钢丝的生产及相关服务，无设计开发环节，因此GB/T19001-2016标准中8.3条款的不适用，其不影响组织确保提供合格产品及增强顾客满意的能力和责任，也不影响满足适用的法律、法规要求的产品和服务。因此，该公司文件化管理体系覆盖标准全条款。公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行已满3个月，运行期满足要求。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。重点识别弹簧钢丝的生产的实现过程、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。公司现行主要业务为弹簧钢丝的生产。主要生产过程为：经识别需确认的过程：拉拔和淬火。——管理体系及其过程符合要求 |  |
| **领导作用和承诺** | QEO5.1 | 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公司总经理通过以下方式证实他对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量、环境和职业健康安全管理方针和质量、环境和职业健康安全目标，并与公司所处的内外部环境和战略方向相一致；c）确保将质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量、环境和职业健康安全管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；h）促进、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性作出贡献；i）促进推动持续改进；j）支持其他管理者履行相关领域的职责；k) 当报告事件、危险源、风险和机遇时，保护员工免遭报复；l) 确保组织建立和实施员工参与和协商的过程；m) 支持健康安全委员会的建立和运行。 |  |
| **方针** | QEO5.2 | 查管理手册中包括ＱＥＳ方针。ＱＥＳ方针与公司战略相适宜。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。管理评审中对适宜性进行评审。能够提供管理体系建立、运行的资源；实施内审、管理评审等。质量/环境及职业健康安全方针**顾客至上，质量为先；强化管理，持续改进；****环保美观，结构合理，关爱环境，预防污染；****关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。** |  |
| 组织内的角色、职责和权限 | QEO5.3 | 查管理手册中包括组织机构、职责等。包括：总经理、管理者代表、综合管理部、生产部生产部（含车间、仓库、检验、采购、销售）、员工代表等；其涵括了公司产品经营全过程以及体系支持过程，无过程职责管理遗漏；组织架构稳定，组织机构设置合理。 |  |
| 工作人员的协商和参与  | O5.4 | 查管理手册中02批准和任命声明中有员工代表任命书：任命： **陈达** 为公司员工代表；他（她）们职责：1. 代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行交涉。
2. 定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题和公司工厂规范的实施情况，协助员工申诉及调查处理的取证工作。
3. 监督员工投诉及处理的公正性。
4. 不定期收集员工所关心的问题或意见回馈给管理代表，并监督处理的公正性。
5. 有权享受与其它员工相同的待遇。

等等 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1 | 提供有“风险与机会评价与应对策划表”，按质量、环境、安全、过程对内外部的环境进行了风险识别和评价，并制定了相应的管理措施。抽过程风险机遇识别与评价：类别： □质量 □环境 □安全 ■过程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险和机遇来源（内部/外部）** | **风险和机遇内容** | **风险分析** | **管理措施** | **责任部门/人** | **实施时间(开始－完成)** | **评价措施有效性** |
| **严重程度** | **发生概率** | **可探测性** | **RPN** | **风险级别** |
| 1 | COP01 | 客户开发，合同评审过程 | 1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。 | 4 | 1 | 3 | 12 | 一般 风险 | 1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测量。 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 相关文件：《与顾客有关的过程控制程序》 | 生产部 | 2021.06-2022.06 | 有效 |
| 2 | COP02 | 产品打样 | 1.制作的样品未能迎合客户的需求。2.制作的样品未能满足本产品的大环境发展趋势。3.产品打样周期长，跟不上市场变化 | 4 | 2 | 3 | 24 | 高风险 | 1.新产品生产时反复论证市场需求。 2.产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。 3.加大生产的资源投入，缩短交货周期  | 生产部 | 2021.06-2022.06 | 有效 |
| 3 | COP03 | 生产计划 | 1.计划制定不合理导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付 | 5 | 2 | 3 | 30 | 高风险 | 1.合理计算公司的实际产能2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划3.生产人员全程跟进生产计划的实现过程 | 生产部 | 2021.06-2022.06 | 有效 |
| 4 | COP04 | 生产过程 | 1.生产不能准时完成计划 2.不良率过高 3.效率太低 4.产品标识不清、混料 | 7 | 2 | 2 | 28 | 高风险 | 1.生产计划管制 2.过程能力提前策划 3.不良率前期策划 4.标识管理要求 | 生产部 | 2021.06-2022.06 | 有效 |
| 5 | COP05 | 产品交付 | 1.不能按时交付 2.交付的产品不符合客户的要求 | 5 | 2 | 2 | 20 | 一般 风险 | 1.生产计划管制 2.生产过程的品质控制 3.成品的品质检验 4.出货前的品质检验 | 生产部 | 2021.06-2022.06 | 有效 |

——风险应对策划及控制基本符合 |  |
| 质量/环境/职业健康安全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。在《管理手册》中规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。1.3质量/环境/职业健康安全管理目标1.3.1 全公司的质量目标:1、产品出厂合格率100%；2、顾客满意度≥90 分。1.3.2 公司职业健康安全环境管理的战略目标：1、废水/废气/噪声达标排放（达标100%）；2、生产、生活废弃物分类收集处理率100%；3、触电事故为0；4、机械伤害为0；5、火灾事故为0。目标可测量，与公司管理方针一致。由综合管理部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。提供有“2021年度指标分解及月度汇总”，内容显示2021年6-11月，公司及部门各项目标均已完成，编制：孙立民；审批：杨凡；2021.12.02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，详见具体职能部门该条款审核记录。——控制基本符合 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 负责人介绍，贯标期内未发生变更。 |  |
| 资源总则 | Q7.1.1/EO7.1 | 企业现状资源概况：1、基础设施方面：公司厂房为自有产权，共计7075平，办公场所约2000平，生产车间约5000平米，按照冷拔工艺和油淬火工艺的区别设置有不同作业区域，并现场设置有原材料存放区、半成品存放区、成品存放区等功能区域；车间配置有冷拔丝生产设备十套，油淬火弹簧钢丝生产线3条等生产设备；年产品满负荷规模达30000万吨。办公室配有办公活动所需的设备、设施及相关的管理文件等。经专业审核员确认，资源配备能满足公司目前的弹簧钢丝的生产经营业务活动的需要。2、人力资源：现有员工40人，其中重要岗位例如生产部经理、综合部经理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、体系运行至今，环保安全投入2.89万元，灭火器、固废收集箱、危废收集桶配备齐全；人员工经过职业健康安全、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/信息交流 | QEO7.4 | 查公司策划有《协商与信息沟通控制程序》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。 |  |
| 监视、测量、分析和评价总则 | QEO9.1.1 | 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：现场查到2021年4月6日高阳县应急管理局出具责令限期整改指令书：责令高阳县昌泰弹簧制造有限公司整改应急预案未及时修订；生产车间配电柜警示标识脱落、配电柜操作区域未设置绝缘胶垫三项问题。有2021年4月20日的整改复查意见书，行政处罚决定书及告知书，企业缴费收据，证实企业已按监管机构要求整改完毕。——符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 策划有《管理评审控制程序》。公司在2021.11.25.进行了管理评审活动，管理评审策划和实施的时间、覆盖的范围、输入、输出、结论及改进措施，均符合规定要求；提供有手写签到表。抽查内容如下：1、评审输入：a）以往管理评审所采取措施的情况；b）与管理体系相关的内外部因素的变化；c）下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： 1）顾客满意和有关相关方的反馈； 2）管理目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的合格情况； 4）不合格及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果； 7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。g）与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；h）重要环境因素、不可接受风险的控制i）运行控制的效果j）合规性评价的结果k）组织的职业健康安全绩效、环境绩效评审结论：公司管理体系能够按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。改进需求：要进一步强化对公司员工的专业培训，质量、环境、职业健康安全管理体系文件的理解及标准条款的培训，全员参与提高企业的管理水平。验证与评价：符合改进要求，达到目的.自检人：孙立民 2021年11月26日——符合标准要求。 |  |
| 改进 | QEO10.1 | 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建设基本有效 |  |
| 持续改进 | QEO10.3 | 总经理介绍，通过考虑管理评审的分析、评价的结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会，促进质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。——基本符合 |  |
| 产品质量状况(包括质量/环境事件、顾客投诉、监督部门抽查/监测等)。 |  | 经核查企业经营无特定行业资质许可要求。现场核查，该公司执行的产品标准为GB/T 18983-2017 淬火-回火弹簧钢丝，GB/T 24588-2019 不锈弹簧钢丝，YB/T 5220-2014 非机械弹簧用碳素弹簧钢丝。所有产品均为二方验收确认。年度内无重大客户批次退货及投诉、质量事故发生。现场查到2021年4月6日高阳县应急管理局出具责令限期整改指令书：责令高阳县昌泰弹簧制造有限公司整改应急预案未及时修订；生产车间配电柜警示标识脱落、配电柜操作区域未设置绝缘胶垫三项问题。有2021年4月20日的整改复查意见书，行政处罚决定书及告知书，企业缴费收据，证实企业已按监管机构要求整改完毕。通过网络查看国家企业信用信息公示系统，未发现企业有主管单位抽查、检查、行政处罚记录。 |  |

说明：不符合标注N