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：乔学斌、邢金辉 陪同人员：殷在学 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、刘思顺 审核时间：2021年12月11日 下午 |
| 审核条款：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质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、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，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 公司高层领导：设置总经理及管理者代表，有管理者代表任命2021年7月1日，有任命书；提供营业执照在有效期内，地址和实际一致，包含认证范围。认证范围确定为：Q：建筑废弃物资源化综合利用管理体系设置了管理层、营销部、生产部、技质部、综合办，明确部门职责和权限，认证主管部门：综合办总经理确定与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和外部因素，这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司市场部根据公司销售等外出人员从市场、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。 | OK |
| 理解相关方的需求和期望 |  4.2 | 公司确定与管理体系有关的相关方，公司特别是关注外部供方和顾客；这些相关方的要求；这些要求和期望中哪些会成为合规义务，公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。公司理解相关方的需求和期望，建立了管理方针和目标并分解落实，以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。 | OK |
| 确定管理体系的范围 |  4.3 | 确定质量管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和产品；其组织单元、职能和物理边界。公司质量管理体系范围：建筑废弃物资源化综合利用外包情况：无外包。 | OK |
| 管理体系及其过程 |  4.4 | 公司确定管理体系及其过程；公司确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。公司确保按照质量管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司按照标准建立了文件化的管理体系，有管理手册，程序文件、管理制度，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行，本阶段无更改。 | OK |
| 领导作用和承诺 |  5.1 | 现场交流，公司领导作用与承诺总经理通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：a）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；b）确保质量方针在组织内得到理解和实施；c）确保质量管理体系的要求纳入到组织的业务动作；d）提高过程方法的意识；e）确保质量管理体系所需的资源的获得；f）传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；g）确保质量管理体系实现预期的输出；h）吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；i）增强持续改进和创新；j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。 | OK |
| 质量方针 |  5.2 | 质量方针：科学管理，诚信经营，持续改进,顾客满意1. 与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解；方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。
2. 总经理用会议、文件或资料等方法确保质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员或相关方，并理解得到贯彻。
3. 每年结合管理评审对方针的持续适宜性进行了评审继续保持，有评审记录。
 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 |  5.3 | 公司组织结构设置，各部门职责、权限和相互关系文件化，通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。公司2021年7月1日任命邢金辉为管理体系管理者代表，与其交谈明确职责和权限：1、负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系，促进有效运行；2、负责向总经理报告公司质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；3、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识；4、代表公司就质量管理的有关事宜的外部联络；5、负责管理体系内审工作；6、负责管理评审的组织工作并监督落实任何决议和措施。 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 |  6.1 | 管理层指定综合办组织收集、监视和评审与实现公司宗旨和战略相关的内外部信息，对相关方及其要求，收集并对相关信息进行监视和评审，制定应对风险、机会的措施，并通过内部审核、管理评审等形式对所制定措施的实施情况和有效性进行监视和评价。1. 外部因素主要有：法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和市场竞争环境；影响公司管理目标的主要驱动和趋势；与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等。
2. 内部因素包括：组织机构，角色和责任；政策、目标、实现目标的战略；能力、资源和知识（资本、时间、人、能力等）；内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；信息系统、信息流和决策流程；控制过程。
3. 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，制定了风险和机遇的应对方案，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。
 | OK |
| 质量目标 |  6.2 | 提供公司质量目标及质量目标部门分解，分解到各部门，明确考核标准、周期；有2021.11.20统计目标完成情况记录，目标、指示达成：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门 | 质量目标 | 完成情况 |
| 公司 | 产品一次检验合格率≥95% | 99.2% |
| 顾客满意率≥90% | 98.1% |
| 合同履约率100% | 100% |

统计考核人：殷在学 批准：邢金辉  | OK |
| 变更的策划 | 6.3 |  公司建立质量管理体系，实施日期：2021.7.1；负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配与再分配。 自体系运行以来无重大变更。 | OK |
| 资源总则 | 7.1.1 | 公司配备了必要的厂房设施、人力资源、设备、办公用品等及规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系运行改进的需要；目前资源能够满足当前实际需要。 |  |
| 沟通 |  7.4 | 公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量会议、员工的培训、公司宣传栏等；公司建立沟通渠道并进行管理，明确职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查，与质检及顾客和供方等进行沟通。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。 | OK |
| 管理评审 |  9.3 | 公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：1.管理评审计划评审时间：2021年11月1日进行， 评审目的、依据、评审内容、参加部门或人员、各部门评审准备工作要求、评审时间、评审地点， 批准：邢金辉 2.按计划的时间实施了管理评审，总经理乔学斌主持会议，管理评审输入管理体系运行报告、各部门评审报告，包含：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；3.管理评审报告：评审目的、地点会议室、评审内容、评审时间、参加评审人员、评审内容摘要，评审结论：公司质量体系是适宜的、充分的、有效的，通过各位管理人员和全体职工的共同努力，企业的管理水平不断提高，企业经济效益也日益增高。改进建议要求：由生产部加强现场管理，做好整理整顿和产品标识，并明确负责人及措施，有纠正或预防措施记录表，并提供11月3日改进项目涉及文件和知识培训学习记录。按改进措施实、有效。 | OK |
| 改进总则 |  10.1 | 公司通过管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求落实，确定和选择改进机会，并采取必要措施确保相关改进活动得到有效开展，以满足顾客要求和增强顾客满意。包括改进产品和服务，纠正、预防或减少不利影响，改进体系绩效和有效性。 | OK |
| 持续改进 |  10.3 |  公司建立并实施《改进控制程序》，开展检查和考核工作、自查自纠及外部检查等形式，不断持续改进，提高顾客满意，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | OK |
| 资质验证 |  | 提供营业执照在有效期内，包含申请产品范围 | OK |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量事故 | OK |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 近年来未发生顾客及相关方投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理 | OK |
| 国家/地方抽查情况 |  | 上级主管部门对公司的在质量监督抽查，没有提出书面问题 | OK |
| 标准、规范执行、遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 | OK |
| 一阶问题的验证 |  | 有效整改，关闭 | OK |
| 变更 |  | 无重大变更 | OK |

说明：不符合标注N