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/陪同人员：杨克勤 | 判定 |
| 审核员： 文波 审核时间：2022.1.8 |
| 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/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、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/安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、Q7.1.1(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、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动， |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 面谈人员：管代：杨克勤营业执照：江西华章实业有限公司统一社会信用代码：91360982314708183P成立日期：2014年11月04日 有效期：2016年12月28日至无固定期限法人代表吕年华，公司注册资本500万元。注册地址：江西省宜春市樟树市虎川大道666号。经营地址：江西省宜春市樟树市共和东路129号（盛世豪庭）1幢店面经营范围：垃圾分类收运体系投资运营与服务；再生资源回收；垃圾分类、城市道路清扫保洁服务；河道保洁；物业管理；污水处理；智能垃圾分类设备、餐厨垃圾处理设备、大件垃圾破碎机、大型垃圾压缩站、物联网技术设备、计算机软件技术开发、数据处理；环卫设备、环保设备、垃圾分类袋、垃圾桶、环卫车及专用汽车、分类亭、塑料制品、路灯、健身器材、体育运动场配套设施、移动厕所、书架、密集架、货架、各种钢制柜及钢制品、办公家具、市政公共设施、道路交通设施、教学设备、学生公寓床、课桌椅、保险档案设备销售、施工；消防设备、家具、空调、电动车、摩托车设计、制造、销售、安装。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。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。组织机构：行政部、销售部；办公区域，2层，每层面积约约200平方，设置办公室3个，会议室1个，用于产品的销售办公。查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。经交流得知公司通过定期的网站获取、同行交流、顾客沟通、及内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：形成内/外部环境识别评价表、风险和机遇应对措施表、内部环境因素（公司制度、作业文件、经济效益员工质量意识、环保意识、员工文化素质、公司企业文化、员工薪资待遇等）及状况描述，企业外部环境因素（国家标准、国家法律法规、江西省法律法规、顾客要求、竞争对手、政府、行业前景、当地环保局等）及状况描述。内部、外部问题或因素的分析结果，作为保持和持续改进管理体系考虑的因素。外部因素：行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。国内文化、社会因素影响因素很小。与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短等优势。产品供应商质量稳定、价廉物美、技术力量强、合作稳定等优势、内部因素：公司的人员均为有多年采购、销售经验和质检及相关岗位管理工作经验；经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。组织能充分理解组织所处的内外部环境，基本满足要求。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 公司确定了与环境管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政部门、计量部门、总公司、财政局、物流服务企业、第三方检测机构等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围管理体系及其过程 | QEO:6.14.34.4Q6.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。1.产品需求稳定，本地市场占比60%以上。2.产品供求相匹配，基本无大量产品积压库存现象，资金链充足。销售回款速度快，客户在规定时间内付款。风险：1.未来市场的增长，公司产能增长不及时增加，可能导致产品供不应求。2.竞争对手的发展。目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。3.对客户提出的要求，不能详尽掌握，可能导致不满足合同要求，进而导致经济损失，从而会丢失一批客户编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；重大环境因素：能源消耗、固废排放、潜在火灾发生；控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。不可接受风险：火灾、触电、交通事故伤害等；控制措施：设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境管理体系。编制《管理手册》A/1版，管理体系于2021.3.10建立并正式实施。另编制程序文件24个，版本号：A/1，2021年3月10日实施；本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。流程如下：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付体系自上次审核后至今年运行正常；工艺无变更。管理体系范围确认：Q：环卫设备（垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）、智能分类垃圾箱、大件垃圾处理设备、餐厨垃圾处理设备、污水处理设备、分类塑料垃圾袋、环卫车辆的销售E：环卫设备（垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）、智能分类垃圾箱、大件垃圾处理设备、餐厨垃圾处理设备、污水处理设备、分类塑料垃圾袋、环卫车辆的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：环卫设备（垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）、智能分类垃圾箱、大件垃圾处理设备、餐厨垃圾处理设备、污水处理设备、分类塑料垃圾袋、环卫车辆的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。不适用条款：GB/T 19001-2016标准8.3条款；公司只负责按常规销售模式进行环卫设备（垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）、智能分类垃圾箱、大件垃圾处理设备、餐厨垃圾处理设备、污水处理设备、分类塑料垃圾袋、环卫车辆的销售，不需要再设计开发，因此将ISO9001：2015标准“8.3产品和服务的设计和开发”的要求确认为不适用，该不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，删减适宜。经识别，公司无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.15.3 | 总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。公司部门设置有：行政部、销售部，共20人编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。 | 符合 |
| 管理方针目标及其实现的策划 | QEO:5.26.2 | 公司的质量、职业健康安全方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上， 预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：一、质量目标：1.成品一次交验合格率≥97%；2.顾客满意度≥95分；二、职业健康安全目标：1.固废分类处置率100%；2.火灾事故为0；3.重大安全事故为0；提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2021年7月-12月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 资源总则 | Q：7.1.1EO:7.1 | 公司注册资金500万元，主要进行环卫设备（垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）、智能分类垃圾箱、大件垃圾处理设备、餐厨垃圾处理设备、污水处理设备、分类塑料垃圾袋、环卫车辆的销售。公司部门设置有：行政部、销售部；共约20人左右。公司主要设备包括：办公设备等；如办公桌、办公椅、会议桌，投影仪、空调、电脑、网络、电话、打印机、WIFI等；确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。公司办公区域，现场配备了灭火器等消防安全设备，能保证企业正常办公。公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。 | 符合 |
| 沟通/信息交流 | QEO:7.4 | 编制了《信息交流与沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，包含重要环境因素、不可接受风险、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | QEO9.1.1Q9.1.3 | 公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。相关方监测公司编制了《顾客满意测量控制程序》，提供了顾客满意调查表，对产品质量、售后服务进行监视和测量，并进行了分析。以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。公司编制了《采购控制程序》，提供了合格供方评价表，对供方相关资质证明、供货能力、检验机构及检测手段、信誉等进行评审，确保服务符合要求。绩效监测：公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》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。查到2021年7月-12月“目标考核表”，检查考核已完成，考核人杨克勤等。对部门目标完成情况进行检查，各部门目标全部完成。环境安全运行情况监测：查到《环境、安全检查记录》，提供了2021年8月份2021至12月份的记录，符合要求。检查项目内容涉及：办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通、能源消耗等。提供了2021年度员工体检报告，抽查了公司员工杨XX、吕XX等的体检报告，结论：无异常。未有上级主管部门的监督检查。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2021年7月17日召开管理评审会议，由总经理吕年华主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入充分；管理评审结论：质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施要求：1）进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：20181标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；2）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；。目前已制定计划，正在实施中；查上次管理评审会议决议完成情况，加强对风险管控知识的学习，由行政部进行调研，并制定详细的实施计划；已由行政部组织培训，并完成。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进持续改进 | QEO:10.110.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。查上次管理评审会议决议完成情况，加强对风险管控知识的学习，由行政部进行调研，并制定详细的实施计划；已由行政部组织培训，并完成。 | 符合 |
| 协商与参与 | O：5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是顾克彪、陈景芳等，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。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为职工体检一次等。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作：参与了危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次QEO审核共发现不符合项1个：查公司环境因素和危险源识别情况，未能识别新冠病毒肺炎疫情相关的环境因素和危险源，不符合规定要求。经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 符合 |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 无 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N