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：沙河市亚星不锈钢制品有限公司 总经理：王延雷 陪同人员：聂立言 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2022年02月21日 上午至2022年02月21日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 3.组织对相关标准的宣贯培训（13:00-16：00） |  | 管理方针制定与贯彻情况：  组织的管理方针：  质量第一，开拓创新 ，诚信卓越，持续改进；  预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；  安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。  标准宣贯的时间：2021年7月22日：培训记录标准描述不完整，参加人员未签到；培训记录应提供原始记录。  ☑QMS ☑EMS ☑OHSMS □FSMSMS □HACCP  员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）  ☑已培训了相关标准和内审员知识（2021年7月22日开展了标准的培训；2021年8月26日进行了内审员的培训）；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工（现场提问一名管理人员）对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，☑基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 1.了解企业基本情况：  （9:00-10:00） |  | 与副经理李鹏、管理者代表聂立言进行沟通：  **-主要的内部环境和外部环境分析的充分性**：公司建立了《组织环境分析控制程序》，通过建立体系按照标准要求进行内外环境的分析，识别内部环境和外部环境，提供了《内外部环境分析报告》采用SWOT法分析企业的内部环境和外部环境存在的优势和劣势，机遇和威胁。外部环境的机遇：沙河市地方政府支持企业，批地68亩。不锈钢行业逐年递增，内部技术条件从2019年技改、设备更新，国际上比较先进的设备；退货率5%下降到0.9%，创效显著；  🞎已实施 🗹不充分，需要完善：外部环境的影响未考虑国家法律法规的机遇和威胁。  - **主要的相关方和期望的充分性**：企业建立了《相关方管理控制程序》，编制了《相关方的需求和期望清单》识别了相关方以及相关方的需求和期望，并予以控制和实施。  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - **确定风险的识别和评价**：公司建立了《风险和机遇应对控制程序》，制定风险和机遇的评估计划，提出《风险和机遇评估分析表》从生产经营、控制过程、相关方以及内外部环境等方面识别风险和机遇，形成了风险评估报告。生产过程中的伤害，隐患的控制，吊车的吊装过程，划定作业区域，安全管控，  🗹已实施 不充分，需要完善：  - **组织机构设置、职责分配及沟通**：公司组织编写了《沟通、协商和参与控制程序》、《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》等规定了信息交流沟通的渠道和处理方法，形成了信息交流记录表。技术研发是在生产部，销售部、行政部等  🗹已实施 不充分，需要完善：  - **确定外部提供过程、产品和服务**（外包过程）：企业介绍无外包过程，产品发货有固定的物流，但无签订协议。已沟通，企业发生不协调的事件由企业自行处理。  - **被主管部门处罚和曝光情况**：  🞎未发生 🗹已发生，说明： 被环保部门曝光。不锈钢带生产未办理排污许可证。  - **其他机构转入情况（适用时）：不涉及**  已收集到以往的不符合项 未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **4与最高管理者了解各**管理体系的运行情况：（13:00-16：00） |  | 组织文件化的管理方针已制定，在管理手册中明确了质量环境和职业健康安全管理体系的管理方针，内容为：  质量第一，开拓创新 ，诚信卓越，持续改进；  预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；  安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。  贯彻情况：□文件发放□标语 □展板□网站□员工手册□  管理目标及完成统计  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 一次交付合格率100% | 季度 | （一次交付合格数量÷交付合格总数）\*100% | 100% | | 客户满意率≥95% | 季度 | 满意度实际得分÷应得总分 | 98% | | 固废处理达标排放 | 季度 | 固体废弃物和危废处理率达100%， | 100% | | 噪声、废气达标排放 | 年度 | 合格排放率100% | 100% | | 火灾事故发生率为0 | 季度 | 以实际发生计算 | 未发生 | | 重大安全事故为0 | 季度 | 以实际发生计算 | 未发生 | |  |  |  |  | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 2.文件化体系策划情况（10:00--12:00） |  | 组织的文件化体系的结构——  -**《管理手册》：**1份；覆盖了 ☑QMS □50430 ☑EMS ☑OHSMS □FSMS □HACCP  O5.4在职责分配  -**文件化的程序**；28份；详见《受控文件清单》包括：文件控制程序、环境因素识别与评价控制程序、危险源识别及风险评价控制程序、法律法规及其他要求控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、不合格和纠正措施控制程序以及外来文件等。基本可控。  1.外来文件：中国人民共和国产品质量法和中国人民共和国劳动法已失效，全国人民代表大会常务委员会2018年12月29日第三次修正。已于企业进行沟通。  2.安全法律法规清单；职业病防治法、劳动法已失效  3.环境法律法规清单：危险废物名录已失效  -**作业文件**；14份；详见《受控文件清单》包括：岗位任职要求、三体系目标分解考核办法、相关方环境职业健康安全要求、安全管理制度、废弃物管理办法、消防应急预案等；基本满足要求。  1.抽查岗位任职要求：内审员具有相应的质量管理经验，需要修改；  2企业有危险废物，但未提供危险废物的要求，提供的废弃物管理办法：也未明确危险废物的管理要求，   1. 应急预案，应急预案中的未明确有关环境突发事件的应急处置等。   -**记录表格**；81份；详见《记录清单》，包括：文件修改审批表、废弃物处置记录、生产处理服务流程图、特殊（关键）过程确认记录、成品检验记录、不合格品的处置记录、相关方施加影响告知书、管理体系运行检查和监督记录、内审及管理评审记录等。基本符合要求。  1.查看相关方施加影响告知书9份，建议有回执或相关方签字等  2.风险评估报告：采用SWOT分析方法识别了企业内部环境、外部环境存在的优势和劣势，外部环境缺少法律法规带来的风险的识别。  提供沙河市亚星不锈钢制品有限公司事故风险辨识、评估报告,2020年11月5日发布  提供安全验收评价报告，编号：APJ-（冀）-313 评价单位：2020年11月；评价结论：沙河市亚星不锈钢制品有限公司的安全生产条件能满足安全生产活动的基本要求。  提供危险废物（液）处置工业服务合同，合同编号：21030081，合同期：2021年3月9日——2022年3月8日；查第三方资质符合要求。  提供安全生产应急预案及备案申请表，安全生产应急预案备案登记表，编号：KFQYJ67,备案日期2020年11月10日。 | ☑基本满足要求  □不满足要求 |
| 6.内审的策划和实施（13:00-16：00）  7.管理体系的评审（13:00-16：00） |  | 自管理体系建立后，于2021年12月18日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告1份、☑内审报告  提供2021年12月18日编制的内审资料，包括：内审计划、体系内审员任命的决定、内部审核实施计划、体系审核策划、首末次会议签到记录、内部审核报告以及不符合报告整改等资料，内审检查表及行相关资料待二阶段具体审核时进行。资料基本符合要求。内审问题整改培训记录未签字  自管理体系建立后，于2021年12月28日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告）  提供2021年12月28日管理评审资料，包括：评审计划、评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施、体系改进培训以及管理评审各部门体系运行报告等内容。改进措施要求的培训记录未签字。  5.相关方/客户的反馈（13:00-16：00）  企业介绍近一年相关方或客户的反馈主要通过顾客满意度调查和地方政府的检查等获取。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   ☑ 经营地址变更  □ 认证范围变更  ☑ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 9.识别二阶段审核的资源配置情况和可行性（13:00-16:00） |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产开工/服务现场 ☑领导层在企业可以迎审 ☑交通食宿满足 □劳保用品  □ 其他：  ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受 ☑审核组成员的可接受 ☑一阶段的问题已整改  ☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N