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：唐玉琪 陪同人员：朱亚惠 | 判定 |
| 审核员：王献华 ；审核时间：2022.2.18 09:00-12:00 |
| 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、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、7.1.1资源总则、7.4沟通/信息交流、9.2 内部审核9.3管理评审、10.1改进、10.2不合格和纠正措施、10.3持续改进  Q：6.3变更的策划  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 | QEO  4.1 | 组织于2001年07月注册，法人：唐俊乾，总经理：唐玉琪；管理者代表：陈小华。  注册地址：浙江丽水市水阁工业园区清波路6号；  生产经营地址：浙江丽水市水阁工业园区清波路6号；  营业执照符合要求，在有效期限，见附件。  组织在运行和保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，管理层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；外部因素考虑政治、法律、技术、竞争、经济等方面；内部因素考虑企业文化、财务、人力资源和运营等。  查2021.12.1更新的《组织内外部环境要素识别表》，管理层实时保持对以上各因素的监测和评审，以输出未来发展规划，识别基本充分。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 组织主要对与质量、环境、职业健康安全相关的各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。  内容如下：  相关方：①顾客；②外部供方；③员工；④政府机构等。  针对各相关方识别了相应的需求和期望，明确了监测指标或项目，监测频次，监控部门等。如持续满足合同要求的产品质量、提供劳动安全防护、符合环境法律法规要求等。  查2021.12.1更新的《相关方的需求和期望清单》，识别基本充分，未发生重大变更。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 经确认，组织的管理体系范围如下：  Q：作业本和平装书的设计、生产  E：作业本和平装书的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：作业本和平装书的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  未发生变更。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO4.4 | 组织现有5个职能部门：人事行政部、财务部、营销部、设计部和生产部，职责和权限内容未发生变更。  组织管理层按照管理体系标准、顾客的要求、国家法律法规以及自身发展的要求，对企业管理体系进行策划，识别、确定所需的过程，各过程顺序和关系清晰，方法和准则明确（见各程序文件）。  组织配置了体系运行和保持所需的适当资源，通过目标监测等监视和测量方式，收集各类信息，经分析、总结，提出持续改进的要求，使管理体系得以保持。  另组织在体系范围内对体系运行环境、相关方需求和期望识别的基础上进行了风险的监视和评审，各级控制措施基本有效。  外包：部分封面印刷。  过程无变更，基本适宜，符合要求。 | Y |
| 方针 | QEO5.2 | 组织管理方针如下：  质量方针：以人为本，不断创新；精益求精，顾客满意。  环境和职业健康安全方针：遵守法规、污染预防、节能降耗、持续改进；全员管理、安全第一、预防改进、和谐发展。  组织的方针与组织的战略和宗旨基本一致，能为制定目标提供框架，基本符合标准的要求。  组织用会议、文件等手段保证管理全体员工理解并落实到工作中。  管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录，组织的方针未发生变更。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 组织确定了部门、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。对从事有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现管理方针和管理目标。  组织任命为唐旭芬为职业健康安全管理事务代表，对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定；任命陈小华为管理体系的管理者代表。对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。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1/6.1.4 | 组织识别的风险和机遇主要包括：  1.环境风险与机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。  2.经营风险与机遇：主要有员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。  3.市场风险与机遇：包括市场容量、竞争力、价格、促销。  4.财务风险与机遇：有融资/筹资、资金偿还、资金使用、资金回收、效益分配。  5.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《风险和机遇的应对控制程序》，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。  查2021.4.1更新的《企业风险和机遇应对策划表》：识别主要风险和机遇事件、应对措施、实施情况等。在管理体系所确定的过程（设计开发、生产等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。基本满足监视和更新要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 组织针对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了管理目标。  管理目标及实现情况如下：  质量目标： 1.成品一次性交验合格率≥97%；2.顾客满意度≥90%；3.合同履约率100%。  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。  指标：1.废水达标排放  2.废气达标排放；  3.噪声达标排放；  4.固废按规定分类处置；  5.火灾事故发生为0；；  职业健康安全目标：杜绝重大安全事故、确保员工职业健康安全。  指标：1、重大安全事故发生率为0；  2、火灾事故发生为0；  3、职业病发生率为0；  4.传染病发生率为0；  目标可测量，与管理方针基本一致。  具体由人事行政部门按考核要求统计管理目标完成情况，提交管理评审会议。  查2021年度QEO目标分解及考核：各项目标均已完成。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 资质在《管理手册》中明确“变更的策划”的要求。  当组织确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施组织考虑了标准中的要求。  管理体系从初次认证以来不涉及变更。 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1  EO7.1 | 组织在《管理手册》中明确“资源/总则”的要求。  组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑现有内部资源的能力，将增加人员的引进和培训，提高服务能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。基本能够满足要求。 | Y |
| 沟通 | QEO7.4 | 组织编制并实施了《信息交流管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  组织确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通的内容、发布传达，方式途径。组织内部以口头、会议、电话、微信、QQ等形式沟通；对外以文件、电话、微信等形式沟通，沟通相关产品和服务要求、环境和职业健康安全事项等。  查内部交流记录：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  查外部交流记录：见各部门沟通记录。  审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 | Y |
| 内部审核 | QEO9.2 | 组织依据《内部审核程序》由管代每年组织进行一次内审，全体内审员参加；审核依据主要包括GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准、体系文件、相关法律法规等。  查《2021年度内部审核计划》：明确了审核目的、范围、依据、日期；编制：项宗林 审批：陈小华。  查《审核实施计划》：内部审核计划日程安排：2021.12.04-2021.12.05，组长：项宗林；组员：潘子强；内容包括审核目的、依据、范围和方法及审核安排，计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部质量管理体系审核实施，共有7人参加会议，其中：包括总经理、体系推行人、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全），时间安排合理。同时考虑到互查的公正性，有签到表。  查各部门内审检查表：有管理层、人事行政部、营销部、生产部等部门的审核记录，条款与策划一致。  查《不合格项报告》：本次开具不符合报告2份，主要涉及Q8.6/EO8.1条款。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。  提供《内部审核报告》：组织建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、ISO 45001:2018标准要求，管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。  查上述资料反映：组织内部审核能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据，基本符合要求。 | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | 组织根据《管理评审程序》由总经理每年组织进行一次管理评审，全体管理人员参加；审核依据主要包括GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准、体系文件、相关法律法规等。  查：  1.管理评审计划  评审时间：计划2021年12月1日进行；评审方式：会议评审；编制：陈小华；批准：唐玉琪；编制时间为12月1日；参加人员包括总经理、管理者代表、各部门负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2.管理评审会议记录  按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：以往管理评审所采取的实施情况；与QEO体系有关的内、外部问题；有关QEO体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方有关信息交流反馈等；QEO目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及事件调查、纠正和预防措施的状况；监视和测量结果；内部审核的结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关方的需求和期望及合规义务的履约情况；QEO持续改进的机会等。  3.管理评审报告  管理评审结论：自一体化体系运行以来，各部门员工不断增强执行QEO标准意识，以QEO标准为行动的准则，积极应用PDCA的管理方法，严格管理质量环境安全和各项工作。服务合格率明显提高，未发生重大不合格和安全事故，也未发生顾客报怨现象。因此，QEO方针在目前是适宜的、充分和有效的。  管理评审改进建议：  ①各部门应进一步熟悉管理体系文件的相应要求，同时深入到每一位员工，让员工能在工作中将体系标准管理真正地用到实处，并按要求严格执行；  ②各部门对相关要求的理解还应加强，部门员工在日常运行管理体系时应积极配合执行部门，避免在日常体系落实工作中出现疏忽大意，被提出的问题应及时整改和反省，防止错误再次发生。  以上改进措施，目前正在实施中，后续可进一步关注。  组织能保留以上形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，基本满足要求。 | Y |
| 改进及其持续性 | QEO10.1/10.3 | 组织在《管理手册》中明确“持续改进”的要求，并制定了《不合格控制程序》等相关文件化信息要求。  根据管理文件要求，组织针对不符合确定纠正措施，以消除潜在不合格的原因，防止类似不符合的再次发生。组织的管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求基本得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望；组织考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇，基本能够满足PDCA的要求。  据体系负责人介绍：总经理负责识别组织变更、风险变更并作改进各部门配合负责对监视和测量数据进行分析，并利用分析结果改进管理体系；组织确定并选择的改进机会包括：改进服务以满足要求并关注未来的需求和期望；纠正、预防或减少不利影响；改进管理体系的绩效和有效性，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意要求；满足环境和职业健康安全法律法规；提升环境和职业健康安全绩效等。具体不符合和纠正措施见各部门10.2记录。 | Y |
| Y |
| 国家/地方监督抽查情况 |  | 无监督抽查。 | Y |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况 |  | 未收到顾客重大投诉；顾客反馈问题及时处理。  未有产品召回情况。 | Y |
| 初审不符合验证 |  | 已整改。 | Y |

说明：不符合标注N；符合标注Y；