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：王东朋/王聪 陪同人员：王聪 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2022年02月25日  |
| 审核条款：QEO：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；O5.4 |
| 组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求 | QEO4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面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，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。总经理确定与本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（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年从市场、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。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有员工、政府、供方和合作伙伴、顾客等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。查见《相关方需求和期望控制程序》抽查顾客需求和期望：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格优惠等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司管理体系的范围是：Q：标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线的生产和销售；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套的销售E：标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线的生产和销售；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线的生产和销售；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动注册地址：河北省沧州市肃宁县尚村镇柳科村村南；经营地址：河北省沧州市肃宁县尚村镇柳科村村南；公司QMS不适用条款：8.3公司产品依据国家标准和客户要求进行生产，不自主设计，故不适用于8.3条款。公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。公司2021年7月10日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险等。。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 总经理：王东朋； 管代：王聪公司总经理介绍主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施； 3）确保管理体系要求融入公司的物业管理及城市垃圾收集各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果。8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | 符合 |
| 方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针质量方针：以质量求生存、以效益求发展环境方针：环保、高效、节能、减排职业健康安全方针：预防为主、安全第一公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为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。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | QEO5.3 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线的生产和销售；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套的销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命王聪为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：1、确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；2、向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；3、确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；3、组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；4、负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。 询问管代王聪、安全事务代表刘俊杰职责回答正确。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施；措施的策划 | Q6.1;EO6.1.1;EO6.1.2;EO6.1.3;EO6.1.4 | 编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。办公室负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。各部门负责各自风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。查见《风险和机遇评估分析表》，各部门均对需应对的风险和机遇进行了评估分析。时间：2021.7.10如管理层风险：整体经济环境不佳，银行利率提高，银行信贷紧缩；严重度：一般；频度：偶尔发生；风险等级：高风险；应对措施：提前资金准备，对于合同付款抓紧；实施负责人：王聪；进度跟进：持续执行；效果评价：有效。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、员工安全等内外部因素及相关方的要求。编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求提供《环境因素识别与评价一览表》，各部门均对涉及到的环境因素进行了识别与评价。包括固废排放、火灾、原材料损耗、不合格品废弃、切割机等噪声排放等。提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的排放，噪声排放，评价准确。提供《危险源辨识评价表》，各部门均对涉及到的危险源进行了识别与评价评价。主要包括：触电、潜在火灾、交通事故、职业病等。提供《不可接受风险清单》，得出不可接受风险为潜在火灾、触电、机械伤害、新冠肺炎。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《合规义务控制程序》，明确法律、法规和其他要求的识别、获取、更新等要求。办公室负责适用公司的环境/安全方面的法律法规的识别、获取、更新、传达，并评价其适用性；提供提供有公司适用的《法律法规及其他要求清单》：法律法规包括环境影响评价法、环境保护法、水污染防治法、安全生产法、消防法、建设项目环境保护管理条例、废物鉴别标准通则、职业健康检查管理办法、新型冠状病毒肺炎防控方案等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司质量环境安全目标为： 实施情况（2021年第三季度、第四季度）质量目标：1、产品生产检验合格率不低于90% 100% 2、产品销售服务交货及时率100% 100% 3、顾客满意度80%，并逐年提高； 98%4、处理顾客反馈信息率和售后服务100%。 100%5、风险应急举措实施率100% 100%环境目标一般固废物回收率达到80%以上 100%危险废弃物100%妥善处理 100%控制火灾发生率0% 0职业健康安全目标 工伤频率小于1‰ 0无重伤及死亡事故 0火灾发生率为零 0查《质量、环境、安全目标统计表》2021年第三季度、第四季度对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；2.体系的完整性；3.资源的可获得性；4.责权的分配和再分配等因素。 经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | QES7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，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改进的需要。人力资源：公司共有员工30人，满足技术服务要求。基础设施：配备有办公室、库房等基础设施，主要办公、生产设施：电脑、电话、剪板机、台式钻床、台钻、锯床，满足技术服务需求。运行环境：公司区域面积约500平米，布局合理，场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。 | 符合 |
| 意识 | QEO7.3 | 现场询问办公室人员和生产人员，能回答出公司的管理方针和本岗位的体系目标，能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作对体系目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高产品质量等。 | 符合 |
| 监视和测量总则 | QES9.1. | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。  | 符合 |
| 管理评审 | QES9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。●查管理评审的计划：管理评审的时间：2021年12月25日主持人：总经理 参加人：管理者代表、各部门负责人 管理评审输入的资料：1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素、问题的变化；3、 顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务4、其重要环境因素5、质量、环境、安全目标的实现程度6、过程绩效以及产品和服务的合格情况7、不合格及纠正措施8、监视和测量结果9、其合规义务的履行情况10、（内部）审核结果和合规性评价的结果11、参与和协商的结果12、外部供方的绩效 13、资源的充分性14、事件调查、纠正措施和预防措施的情况15、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；16、应对风险和机遇所采取措施情况及有效性17、改进机会编制：王聪 日期：2021.12.15 批准：王东鹏 日期：2021.12.15●2021年12月25日由总经理主持召开了公司本年度的管理评审会议。参加人员有各部门负责人。各部门对贯彻执行GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准和GB/T45001-2020标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，总经理对公司管理方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价，提出指导性意见。●查看2021年度管理评审报告，编制：王聪 日期：2021.12.25 批准：王东鹏 日期：2021.12.25结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行基本有效。办公室负责根据各部门提出的建议，加大明年改进工作的实施力度。希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020要求，不断的持续改进我们的工作。●持续改进：加强文件管控，已于2022年1月15日完成了监控。 | 符合 |
| 改进 总则持续改进 | QES10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《过程测量和监控程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、管理方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，质量环境安全投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，上次不符合的验证 |  | 现场确认，公司管理体系覆盖范围：Q：标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线的生产和销售；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套的销售E：标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线的生产和销售；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线的生产和销售；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。提供有效的营业执照，安全防范工程设计、安装、维修备案证，认证范围在营业执照范围内。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。没有环境安全事故发生，无政府主管部门监督抽查情况。一阶段审核无问题需整改。 | 符合 |

说明：不符合标注N