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：许振红 浦其炳 陪同人员：许振霞 | 判定 |
| 审核员：王献华 审核时间：2021.3.22 |
| 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（EO6.1.1/6.1.4）应对风险和机遇的措施策划、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1.1（EO7.1）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、10.3持续改进Q6.3变更的策划O5.4协商与参与**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、体系变动等。** |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1**资质核验、投诉或事故、监督抽查情况** | 组织于2018年2月27日注册，统一社会信用代码：91330421MA2B9DWE3C；法人：许振红，总经理：许振红。注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道人民大道2355号7幢北车间；生产经营地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道人民大道2355号7幢北车间现场核查营业执照，住所与经营地址一致，有效期至长期，基本信息无变化。组织提供2022.1.4的《组织内外部环境要素识别表》：内、外部因素由行政、采购、销售等人员从政府、供应商、市场、客户、网络等搜集到的信息并结合自身业务运作情况进行分析，适时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，符合要求。询问总经理，体系运行以来，没有发生重大顾客投诉、环境或职业健康安全事故等，无监督抽查等情况。目前组织实际人数共35人，与初次申请时有所增加，但未及时申报，已发起变更申请。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 组织提供2022.1.4的《组织的相关方需求和期望调查表》，分析了顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等的需求和期望，并各自规定评审项目指标，包含监视频率和责任部门，符合识别、确定和监视要求。第一次监督审核以来，组织相关方及其需求和期望未发生大的变化。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 组织的认证范围为：Q：桁架机器人和关节机器人组装E：桁架机器人和关节机器人组装所涉及的相关环境管理活动O：桁架机器人和关节机器人组装所涉及的相关职业健康安全管理活动。经确认，组织申请的认证范围无变化。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO4.4 | 组织的过程策划情况如下：1.组织的核心过程包括：设计→采购（采购原料、确定电子元器件）→组装→调试→检验→包装→入库，核心过程相互关系和顺序明确、清晰，各过程均有相应的程序文件和支持文件，基本符合要求。 2.根据最值的业务过程，组织的核心部门主要包括：管理部、供销部、生产部、技术质量部等。组织的职责和权限设置与核心过程相匹配，基本能够满足要求。3.组织所需的资源配置基本无变化，各部门各业务过程所需资源基本能够满足要求。4.针对各过程所识别的风险机遇及应对见QEO6.1审核记录。5.变更，体系及其过程变更见Q6.3。6.改进：组织通过监视、测量等途径评审有关过程和结果信息，通过纠正和纠正措施实现持续改进，具体见各部门10.2记录。识别的外包过程包括物流运输、机加工，按采购控制。无条款删减。体系运行以来，过程策划内容基本未发生变化。 | Y |
| 领导作用和承诺 | QEO5.1  | 从组织负责人许振红处了解到，组织最高管理者涉及的主要领导作业和承诺包括：a）对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量环境职业健康安全管理体系的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全方针目标，并与公司环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程之中； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源（如人力资源、财物力资源、信息资源、技术资源、管理资源）； f）沟通有效的质量、环境、职业健康安全管理和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性； i）确保并促进持续改进； j）支持其他相关管理岗位证实其在职责范围内的领导作用；K）在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；L）保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；M）任命了公司职业健康安全事务代表，确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程；N）支持健康安全委员会的建立和运行。审核发现：评价周期内，组织最高领导者重视过程准则和运行优化，积极支持和引导员工为体系的有效运行做出努力和贡献，基本能够满足其领导作用并实现其承诺。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 组织手册中规定：总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b) 确定和应对能够影响产品、产品符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c) 始终致力于增强顾客满意。与总经理许振红访谈了解到：组织全体员工应将满足顾客和相关方的需求纳入到工作中，不断优各项工作流程以最终实现顾客满意的目标。具体顾客满意度审核记录详见审核Q9.1.2条款记录。 | Y |
| 方针制定方针沟通方针 | QEO5.2 | 组织的管理方针：——质量：顾客满意，质量第一。——环境：遵守法规，预防污染。——安全：遵守法规，安全第一。组织管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，组织管理方针未变化。方针能持续为制定目标提供框架，基本符合标准的要求。组织用会议、文件等手段保证方针为全体员工理解并落实到工作中。方针通过文件、培训等形式传达给所有为工作人员，相关方也可通过管理部获取方针内容。 | Y |
| 岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 组织确定了各部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并对各级员工进行了必要的传达。对从事与设计开发、采购、生产、销售等有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现管理目标。组织设置了管理部、技术部、供销部、生产部、质量部，并对各部门的职能进行了分配和规定。组织任命浦其炳为管理体系的管理者代表。对其职责和权限规定如下：1）确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2）向总经理报告管理体系的业绩和改进的需求。3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4）负责体系运作的有效性。5）就管理体系有关事宜的外部联系。6）负责测量、分析和改进的策划和持续改进的策划。询问管代，对其职责了解基本满足规定要求。 | Y |
| 协商与参与 | O5.4  | 组织的职业健康安全管理事务代表为浦其炳，并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。a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。组织目前主要通过早会、合理化建议等途径进行协商和沟通。询问管代和职业健康安全事务代表浦其炳，对其职责基本了解，符合要求。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1EO6.1.1 | 组织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，根据《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、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。组织将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了2022.1.4《风险和机遇的控制措施》表：组织从政策、市场、履约和财务、法律、团队、重大质量事故等角度识别主要风险。机遇主要是工业4.0时代对智能制造的要求，社会需求不断增多。组织的风险和机遇的措施策划有监视记录，但无大的变化。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别及其措施的策划 | EO6.1.2/6.1.4 | 组织编制了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，根据程序文件要求，组织分别确定了《重要环境因素清单》和《不可接受风险清单》。提供2022.1.10《重要环境因素清单》：主要列出各活动岗位环境因素28项，其中重要环境因素2项，其控制措施基本满足要求。提供2022.1.4《不可接受风险清单》：主要列出各部门危险源清单，不可接受风险3项，其控制措施基本符合要求。各部门具体环境因素和危险源的识别和控制见各部门的审核记录。 | Y |
| 环境和职业健康安全的合规义务及其合规性评价 | EO6.1.3/9.1.2 | 组织编制了《法律法规和其他要求控制程序》，来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。查所提供的环境和职业健康安全所涉及的2022.1.4的《法律法规和其他要求清单及合规性评价》（环境、职业健康安全），记录显示基本涵盖所涉及的领域，并对应各活动适用性、合规性等进行了评价，满足要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。其质量、环境和职业健康安全管理目标及实现情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 目标值 | 目标完成情况 |
| 产品交验合格率≥95% | 100% |
| 进货产品批次合格率≥90% | 100% |
| 顾客满意率≥85分 | 96.625 |
| 废弃物回收率达到100%，统一处理 | 100% |
| 每年定期对消防器材进行验收，更换过期的消防器材 | 符合 |
| 应急通道畅通，消防设施完好率100% | 100% |
| 火灾事故为0  | 0 |

目标可测量，与组织方针一致。具体由管理部按目标考核要求统计后提交管理评审会议。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，组织目标的策划完整，有监视记录，基本有效，分解实施情况详见审核各部门审核记录。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 组织根据策划要求进行变更情况监视，组织管理体系除人数变化意外（见变更记录），组织架构、业务过程等截止审核期间暂无变更。 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1EO7.1 | 综合现场观察情况发现，组织配备了必要的人力资源、基础设施(桁架机器人和关节机器人组装相关设备、办公场所、办公用品等)、规范性文件、资金等必要的资源，能持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 | Y |
| 沟通 | QEO7.4 | 组织编制并实施了《协商和沟通控制程序》，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OA流程周转、组织内部工作会议、员工的培训、宣传栏等，外部沟通具体体现在合同签订、满意度调查等，还包括与环保、安监等部门及顾客、供方等方面的沟通。现场查阅内部交流：目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合等。外部交流：见供销部合同抽样记录。和员工许振霞面谈，知晓组织的管理者代表及职业健康安全事务代表。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 | 组织编制了《内部审核程序》，结合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件、相关法律法规等要求实施内部审核。提供《2022年度QES内部审核实施计划》：计划明确审核目的、范围、依据、日期（2022.2.24-25），计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理；组长：许振红；组员：浦其炳；有会议记录、检查表等，签到表显示各部门负责人参加了内部审核首末次会议。查《内审检查表》：有管理层、管理部、技术部、供销部、生产部、质量部等部门的审核记录，条款与策划一致，内容完整。查《不合格报告》本次发现不符合3个，均为一般不符合，依据分别为O8.1、Q9.1.2、E5.3。对于不符合项所采取的纠正等措施进行了验证，除无手签记录外，内容基本完整。查《内部一体化管理体系审核报告》发现：组织初步建立了自我发现问题和持续改进一体化管理体系有效性的机制，内部审核和纠正预防措施等过程的实施基本有效。 | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | 最值编制了《管理评审控制程序》，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：查《管理评审实施计划》评审时间：计划2021年3月1日进行评审；方式：会议评审；编制：蒲其炳；批准：许振红；编制时间：2022.2.26。计划中规定了评审输入和输出内容以及准备工作要求，基本符合要求。查《会议通知单》会议签到记录显示，组织总经理及各部门负责人按计划的时间实施了管理评审。查《管理评审报告》内容包括评审目的、评审内容、参加人员、主持人、评审结论与改进决定、各部门改进、纠正和预防措施建议等。输入内容与计划一致，输出内容包括5项，覆盖了绩效情况评审结论、资源保障情况和改进要求等。其中提出的2项改进措施包括：1）已引进1名环保、安全管理人才；员工的环保、安全意识已提升；2）了解员工对公司各方面的情况的满意度，为公司各项工作的改进提供参考，下一步公司应开展一次员工满意度调查。总体评价是组织的质量环境职业健康安全管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。 | Y |
| 改进总则及其持续性 | QEO10.1/10.3 | 从许振红处了解到，组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。组织对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实销售满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。综合各部门的审核证据认为组织管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了改进产品来满足未来的需要和期望和持续改进的要求。 | Y |
| 10.2不符合/事件和纠正措施 | QEO 10.2 | 负责人许振红介绍：在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 组织内审发现的2项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，其它不符合及其纠正措施见各部门10.2记录。截止审核期间，组织无重大质量事故，无环境事故，无职业健康安全事件。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 截止审核期间，组织未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚，未发生相关方的投诉，无国家/地方抽查记录。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次监督审核没开不符合项 | Y |

说明：不符合标注N