**管理体系审核记录表（远程审核）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：领导层 主管领导/陪同人员：蒋叶萍 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022.4.27 |
| 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、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、O5.4协商与参与、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，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 |
| 企业基本信息 |  | 与管代了解到：杭州百诺电力科技有限公司位于浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区，成立于2009年8月，注册资金5018万元，是浙江省科技型中小企业,国家重点支持高新技术企业，公司主要产品有玻璃钢电缆保护管、MPP非开挖电缆保护管、CPVC电缆保护管、光电缆防盗保护管、PVC电力管道等，产品多样，规格齐全，是浙江省管道行业主要生产厂家。产品销往全国各地，公司优质的产品和完善的售后服务赢得广大用户的信赖和好评。 | 符合 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 提供《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均有作出描述。总经理介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了分析。产品销往全国各地，浙江省科技型中小企业,国家重点支持高新技术企业。经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：外部因素：行业持续发展带来的机遇，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。内部因素：采用先进成熟的生产工艺，环境、职业健康安全有保证，员工有多年生产实践及管理工作经验；生产技术人员经过技能/合规性培训，业务熟练，对环境保护意识、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。提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO :4.2 | 查“相关方期望或要求识别表”，公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等，主要有顾客、原材料供应商与合作供方、工商行政部门、计量和安全部门、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。相关方期望和要求为遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、履行合同协议、实施国家行业规范标准生产、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。识别的方法为：主动调查、水平对比、上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO :4.3QEO :4.4 | 企业的管理体系范围是:Q：通信管道、电力管道(非开挖电力管道、PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售E：通信管道、电力管道(非开挖电力管道、PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：通信管道、电力管道(非开挖电力管道、PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管的生产及化粪池的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动无外包过程。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、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/1版，管理体系于2019.12.15实施。另编制程序文件，版本号：A/1，2019年12月15日实施；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准，建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、质检过程等多个过程。工艺流程如下：通信管道、电力管道工艺：混料—挤出—定型—定长—切割—检验—入库。 各种管材生产流程基本相同。玻璃钢管道工艺：上模—缠绕—加砂—缠绕—固化—脱模—修整—检验--入库销售流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务 | 符合 |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | QEO:5.1QEO:5.3 | 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、采购部、销售部、生产部、质检部、财务部；编制了岗位职责汇编，以文件形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理主要负责公司全面工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代主要负责工作：1、确保管理体系符合标准的要求；2、确保各过程获得其预期输出；3、报告管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；4、确保在整个组织推动以顾客为关注焦点，关注相关方要求。 | 符合 |
| 质量/环境/职业健康方针质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划变更的策划 | QEO:5.2QEO:6.2Q：6.3 |  企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的质量、环境、职业健康安全方针是：质量方针：精益求精,以优质的产品谋求企业发展; 诚实守信,以一流的服务赢得客户满意。环境职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展; 以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。 产品质量目标：产品一次交验合格率≥97%； 客户满意度大于95分环境安全目标：固体废弃物分类处置率100%；噪声\粉尘达标排放；火灾事故为0,触电事故为0；职业病发病率为0； 组织对公司环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见2021年1月4日《目标指标分解及措施表》，2021年6-12月各指标已达成。编制有《管理变更控制程序》，明确定义了适用范围、职责及质量管理体系的变更策划。程序文件要求：任何变更均应加以识别，并应在引入变更之前识别出与变更相关的潜在风险，并在实施前得到批准； | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO：6.1 | 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。依据“环境因素辨识和评价表”确定环境因素等级、 确定的“重要环境因素清单”有：重要环境因素：固废排放、潜在火灾、废气（粉尘）排放、噪音排放为重要环境因素。控制措施：一般固废集中收集外售；危废由供应商带回以旧换新，由具有资质的单位处理；提高安全意识，做好火灾预防措施、应急预案。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标和管理方案。不可接受风险有：火灾、触电、机械伤害、吸入性伤害（中毒）等；控制措施：加强安全防护、劳保用品、设备加防护罩、提高安全意识，做好用电管理、火灾预防措施、应急预案。 | 符合 |
| 资源总则 | QEO:7.1.1EO:7.1 | 杭州百诺电力科技有限公司位于浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区，注册资金5018万元，，主要生产通信管道、电力管道(非开挖电力管道、PVC电力管道)、玻璃钢管道、PE缠绕管。公司设有行政部、采购部、销售部、生产部、财务部、质检部；公司主要设备包括：高速混料机、锥形双螺杆塑料挤出机、超锥形双螺杆挤出机、微型控制缠绕机、布袋除尘设备、冷却塔等；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。公司厂房，库房、行政部、会议室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/信息交流协商与参与 | QEO : 7.4O：5.4 | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。总经理定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、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，共同参与了质量、环境、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。日常质量、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：目前与环保、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。公司经选举确定职业健康安全事务代表是洪荣军：1.参与管理方针和程序的制定和评审；2.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3.参与职业健康安全的事务的处理。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2022.1.21日进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由王兰平签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。管理评审输入:包括组织的战略方向、与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了改进措施: 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。 | 符合 |
| 持续改进 | QEO：10.1 QEO：10.3 | 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，由办公室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。自体系运行以来，全员的质量意识、服务意识、环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 | 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 |  | 上次审核无不符合项 | 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 |

说明：不符合标注N