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：史亚雄 陪同人员：宋冬旺 | 判定 |
| 审核员：张亮 审核时间：2022年5月9日 |
| 审核条款：管理层：组织及其环境；相关方的需求和期望；管理体系的范围；管理体系及其过程；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3； |
| 组织及其环境管理体系的范围 | EO4.1EO4.3 | 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作出描述。 与总经理尹邵安沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标等的沟通，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简单分析。提供有《重要环境因素、重大危险源清单》，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。组织的环境：公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现环境和职业健康管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控，这些内部因素和外部因素包括了需要考虑的正面和负面要素或条件。内部环境因素：内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效、市场营销能力等相关因素。外部因素要素：国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。认证范围：E：管道燃气安全自闭阀的组装及相关环境管理活动O：管道燃气安全自闭阀的组装及相关职业健康安全管理活动不适用条款：Q8.3(公司按照客户要求组装模式进行生产无需再进行设计开发)外包过程：无认证范围适宜。 |  |
| 相关方的需求和期望 | EO4.2 | 公司通过充分的考虑，确认了与环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等。获取相关方需求的渠道：日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望，做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。内外部相关方需求分析很到位，政策执行也好：客户：作为对公司发展有最直接影响的相关方，需要了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及技术服务及服务价格等方面的要求； 供应商：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的相关的硬件产品质量控制，保证使用的产品质量过关；员工：员工的技术服务工作能力极大的影响到技术服务质量，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；审核机构及政府机关：公司建立质量管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展公司。组织了解各相关方的需求和期望，基本达到要求。 |  |
| 管理体系及其过程 | EO4.4 | 组织于2020.11.15发布并实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作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。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程、产品实现过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。 提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。见“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。 |  |
| 领导作用及承诺 | EO5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：1）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；2）制定管理方针；3）确保公司目标的制定和完成；4）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；5）定期进行管理评审；6）持续保证环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 管理方针 | EO5.2 | 公司制定的环境职业健康安全的方针是：节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。经沟通，尹总参与制定管理体系方针的情况，比较熟悉公司的管理体系方针内容、含义。介绍了方针的含义，并通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。尹总也介绍，公司定期（一般一年一次）进行管理评审，对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，方针与企业的经营宗旨相适应，协调，适合公司的发展需求。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、生产部，综合部等，部门划分尚可。据尹总介绍：公司在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。经查问公司内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理沟通，对于自身职责权限比较清楚；询问管代、陪同人员，均了解其职责。详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | EO6.1 | 编制了《风险和机遇应对控制程序》。查见《风险和机遇与应对评估表》，确定了组织需应对的风险和机遇。具体包括：风险来源、风险和机遇内容、风险分析分级、管理措施、责任部门、实施时间、有效性评价等。如风险：人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足；等级：一级；应对措施：制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素危险源识别，对员工进行培训，严格落实执行；执行部门：综合部。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。评审情况均为符合发展要求。经查，组织对应对风险和机遇做了充分的策划和实施，符合要求。 |  |
| 目标和实现计划 | EO6.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量/环境/安全等风险和机遇。管理目标如下： 实际完成情况1、生产产品一次检验合格率98%以上； 100%2、顾客满意率达95%以上； 98%3、固体废弃物分类收集处理率100% 100%4、安全事故0 05、火灾事故0 0以上目标指标每半年统计一次，经过考核均已完成。查见“目标指标完成统计表”，考核时间为2021.6.30及2021.12.30。考核小组：综合部。 查见《环境管理方案》和《安全管理方案》，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。 |  |
| 资源提供 | EO7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。体系覆盖人数15人；独立办公区域总共300㎡；办公设备电脑、打印机、粉碎机等，满足要求；安全设施灭火器、警示牌及劳保用品等，满足要求；现场生产装配设备足够，满足需求。经确认，组织目前现有的资源能够满足其要求。 |  |
| 监视和测量总则 | EO9.1 | 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。查见“内审报告”、“管理评审报告”、“顾客满意度调查表”及其他检查记录等。具体详见其他部门审核记录。 |  |
| 管理评审 | EO9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》，规定要求：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等内容。★查见管理评审的计划：管理评审的时间2022年3月20日主持人：总经理 参加人：尹邵安/尹彦舜/史亚雄/宋冬旺 要求每个部门需提交的管理评审输入内容与2022年3月20日前提交管代。编制：综合部 批准/日期：尹邵安 2022年3月12日★查见管理评审输入内容：1.内审结果；2.管理方针的适宜性及目标达成情况；3.顾客投诉及处理客户满意度调查情况；4.产品质量状况及过程业绩；5.预防及纠正措施实施情况及效果性；6.以往管理评审的跟踪情况；7.体系的变更及改进的建议；8.资源的充分性；9.风险和机遇措施的有效性；10.企业内外部的环境变化影响等。★查看管理评审会议签到表，与会人员包括总经理、管代及各部门负责人。★**提供管理评审会议签到表：**。★提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。★查看管理评审报告，批准：尹邵安 2022年3月20日★查见管理评审报告结论：司的管理方针、管理目标能够适宜目前公司的状况，公司的QES管理体系基本上是适宜、有效、充分的，能够满足顾客要求，符合法律法规和标准的要求。但也存在个别问题：个别人员对标准实施不到位。★查看管理评审输出决定：通过1年多的体系运行，发现在具体执行中有些做的还是不太到位，需要继续加强标准条款的培训，提高员工质量环境/安全方面的意识。管理评审提出的改进措施已完成。提供“标准条款培训记录”。查见2022年1月14日“培训记录”，培训人：咨询老师。 |  |
| 总则 | EO10.1 | 总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过研发及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。 |  |
| 持续改进 | EO10.3 | 公司制定了 《改进控制程序》，公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。无其他不符合发生。公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。提供了“管理评审出现问题持续改进措施计划”。通过和管代沟通，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。 |  |
| 资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 提供相关资质证件，有效。范围没有变化。上次审核问题已整改，验证有效。未有收到投诉或政府监管部门抽查，未出现事故。 |  |

说明：不符合标注N