**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：刘晓燕、刘美刚 陪同人员：刘海先  | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2022.5.21 |
| 涉及标准条款：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、O5.4协商与参与、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、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进；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 | 公司高层领导无变化，总经理：刘晓燕 管者代表：刘美刚。提供营业执照在有效期内，经营地址与审计计划地址和实际一致，包含认证范围，无需其他资质证书。认证范围：Q：铸造机械（抛丸清理机）的销售及调试、安装E：铸造机械（抛丸清理机）的销售及调试、安装所涉及场所的相关环境管理活动O：铸造机械（抛丸清理机）的销售及调试、安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动管理体系设置了管理层、综合部、技术服务部。各部门职责已确定并在手册中明确、发布、实施。认证主管部门：综合部环评：因只从事销售及调试、安装，调试、安装基本在客户现场完成，暂不需要。安评：因只从事销售及调试、安装，调试、安装基本在客户现场完成，暂不需要。管理者代表：刘美刚；安全事务代表：刘海先总经理确定与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，这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司根据公司销售等外出人员从市场、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相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | OK |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO 4.2 | 公司理解相关方需求和期望，建立了管理方针和目标，并分解落实，以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。公司为此确定了：与管理体系有关的相关方，公司特别是关注外部供方和顾客；公司对这些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。 | OK |
| 确定管理体系的范围 | QEO 4.3 | 确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和产品；其组织单元、职能和物理边界。公司管理体系范围无变化：Q：铸造机械（抛丸清理机）的销售及调试、安装E：铸造机械（抛丸清理机）的销售及调试、安装所涉及场所的相关环境管理活动O：铸造机械（抛丸清理机）的销售及调试、安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动条款无不适用情况；外包情况：运输外包。Q8.3条款不适用，公司只负责按常规销售模式进行铸造机械（抛丸清理机）的销售及调试、安装，不需要再设计开发，因此将ISO9001：2015标准“8.3产品和服务的设计和开发”的要求确认为不适用，该不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，删减适宜。 | OK |
| 管理体系及其过程 | QEO 4.4 | 公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了新版的管理手册，程序文件、管理制度，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。公司确定管理体系及其过程；公司确保按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。 | OK |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 管理层通过制定方针和目标并通过会议、文件、培训等形式，要求员工理解企业的方针目标，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，强调企业实施管理体系的重要性。公司对全体员工进行了产品质量以及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，该公司的管理体系基本得到了落实。公司领导主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司管理体系的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销售、服务各过程。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做出贡献；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；资源提供充分、适宜，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。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。公司管理体系通过内审、管评及实施不符合纠正、改进措施等方法来完善和持续发展公司的管理体系。 | OK |
| 方针 | QEO 5.2 | 公司方针无变化：质量方针：服务顾客为根本，创新品质为基石环境方针：保护环境、降能减耗、防治污染、绿色发展职业健康安全方针：安全第一、预防为主、以人为本、遵纪守法与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解；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、宣传栏或资料等方法确保管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员或相关方，并理解得到贯彻。每年结合管理评审对方针的持续适宜性进行了评审继续保持，有评审记录。 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 公司组织结构无变化，各部门职责、权限和相互关系文件化，通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。公司实施和保持公司管理体系所需过程，公司任命刘美刚为管理体系管理者代表，与其交谈明确职责和权限：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；
4. 组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；
5. 及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；
6. 负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。
 | OK |
| 协商与参与 | O 5.4 | 本公司实施并保持过程， 用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中， 与所有适用的层次和职能中的员工及员工代表（如有员工代表）的参与和协商，并规定参与协调内容和要求。 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO 6.1 | 综合部负责组织保持和执行《风险和机遇应对控制程序》CYJX/CX-02。1. 外部因素主要有：社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和市场竞争环境；影响公司

管理目标的主要驱动和趋势；与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等1. 内部因素包括：组织机构，角色和责任；政策、目标、实现目标的战略；能力、资源和知识（资本、时间、人、

能力、流程、系统和技术等）；内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；信息系统、信息流和决策流程；产品销售；产品销售的控制过程。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、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。提供了2022.01.13风险及机遇识别评价表，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施。建立风险对策及跟进表，明确责任部门负责跟踪风险对策实施和完成时间、责任部门。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | QEO 6.2 | 提供公司管理目标，与公司管理方针一致；可测量；并对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。考虑适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；予以监视；予以沟通；适时更新。提供2021、2022年度公司质量目标、公司环境、安全目标指标分解和管理方案抽查公司质量目标2021年四季度，2022年一季度均达成：产品一次性交付合格率100%， 顾客满意度97.14%，记录考核人和时间；环境和安全指标每月进行考核目标完成，有管理方案跟踪；查2021年8月、10月、12月，2022年1-3月，目标指标均达成，方案有效实施中；安全指标完成：人身安全率100%、火灾爆炸事故0、重大伤亡事故0、轻伤事故0、职业病0 环境指标完成：废弃物处置率100%；火灾、爆炸事故0；环境污染事故为零。 | OK |
| 变更的策划 | Q 6.3 |  公司三体系管理体系本阶段暂无重大变更。负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。 | OK |
| 资源总则 | QEO7.1.1（EO7.1） | 本公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源，考虑本公司现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。 | OK |
| 沟通/信息交流 | QEO 7.4 | 公司实施和保持《信息交流管理程序》CYJX/CX-11，规定职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量、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公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与质检、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，建立相关方环境管理文件发放清单。 | OK |
| 管理评审 | QEO 9.3 | 公司建立并实施《管理评审控制程序》CYJX/CX-27，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：1.管理评审计划 2022年4月24编制评审时间：2022年4月30日进行， 评审方式：会议评审，编制：尹宗文 、审批：刘美刚， 参加人员包括公司总经理、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.管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门报告，包含：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量环境职业健康安全事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；3.管理评审报告：评审目的、依据、评审内容、管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全体系总的看是有效的，通过各位管理人员和全体职工的共同努力，公司的管理体系得到了进一步的健全和完善，企业的管理水平不断提高，企业经济效益也日益提高。公司的管理体系、文件、方针、目标及指标与管理方案是适宜的、充分的、有效的。但仍要不断的改进使之更为有效的运行、发展。评审输出 通过本次管理评审过程，证明了质量/环境/职业健康安全管理体系是具有充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的维护；本公司目前资源能够满足质量/环境和安全管理要求； 对员工的三级安全教育应加强。有改进计划 | OK |
| 改进总则 | QEO 10.1 | 公司通过管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求落实，确定和选择改进机会，并采取必要措施确保相关改进活动得到有效开展，以满足顾客要求和增强顾客满意，实现环境管理体系预期结果。包括改进产品和服务，纠正、预防或减少不利影响，改进体系绩效和有效性。 | OK |
| 持续改进 | QEO 10.3 |  公司开展检查和考核工作、自查自纠及外部检查等形式，不断持续改进，提高顾客满意和环保绩效，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | OK |
| 资质有效性 |  | 提供营业执照在有效期内，包含申请产品范围 | OK |
| 事故 |  | 近年来，未发生质量、环境、职业健康安全事故 | OK |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理 | OK |
| 国家/地方抽查情况 |  | 上级主管部门对公司的在质量、环境、职业健康安全监督抽查，没有提出书面问题 | OK |
| 遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 | OK |
| 审核问题的验证 |  | 前期审核发现的问题，已有效纠正。 | OK |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N

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：职业健康安全事务代表 代表姓名：刘海先 陪同人员：刘美刚 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021.5.27 |
| 涉及标准条款：O 5.3 O 5.4 |
| 职责权限 | O 5.3 | 查该公司通过员工选举刘海先为公司的职业健康安全事务代表。询问刘海先了解为该公司职业健康安全事务代表的职责：1）参与公司管理方针与目标的制定，及管理体系的策划。2）参加管理评审，就公司管理体系的绩效、管理方针与目标的实施进行评价。3）参与讨论、评议公司拟实施的任何影响作业人员职业健康安全的变更决定。4）参与重大事故的调查、分析和处理。5）接受员工对管理体系的改进意见和建议，并与有关部门进行沟通，协商解决和处理等。 |  |
| 协商和沟通 | O 5.4 | 参与了公司职业健康安全管理体系文件等相关职业健康安全活动的策划工作，参加员工交流协商会议；查该公司人员比较少，沟通基本无不畅通的状况，管理体系运行至今无员工及其他相关方投诉，目前无改进的建议；公司为长期稳定员工缴纳了社保，参与讨论、评议重要措施制定和决定。 |  |

说明：不符合标注N