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：综合部 主管领导：田艳芳 陪同人员：刘盼贞 | 判定 |
| 审核员：吉洁 /微信、语言沟通 审核时间：2022年5月27日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2；  EO5.3/6.1.2/6.1.3/6.2//8.1/8.2/9.1/9.2/10.2；O5.4 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO  5.3 | 综合部主要负责人：田艳芳  询问综合部的主要职责：  制定公司管理制度、人力资源整体战略规划、财务管理制度。  制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系。  参与职位管理、组织机构设置,组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书。  定期组织相关人员进行体检和劳保用品的发放  采购过程管理，包括外部提供的过程、产品和服务的控制。  负责合同签订、合同评审  负责质量、职业健康安全、环境的绩效监视与测量；合规性评价  负责标识和追溯性，产品防护；  负责顾客或外部供方财产；  负责交付后活动；顾客满意；  负责组织环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；  负责组织制定目标、方案；  负责应急准备和响应管理；  负责内部审核；  负责信息交流、沟通参与和协商；  负责事件、不合格及纠正和预防措施控制；  负责文件化信息管理；  负责人力资源管理；组织知识管理等等  部门职责清晰、明确。综合部负责人清楚本部门的主要职责。 | Y |
| 环境因素评价和控制措施的确定  危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | EO  6.1.2 | ●编制了《环境因素识别评价控制程序》，程序要求每年管理评审之前，对相关环境因素重新进行评价。  提供了《环境因素识别与评价表》，编制：田须超，2021.12.3,  涉及综合部的环境因素主要有：日常办公产生的办公用电、办公耗材、电源线路老化引起火灾、生活垃圾排放，生活污水排放，废弃防疫物资等等；  提供《重要环境因素清单》：涉及综合部的环境因素主要包括：潜在火灾、固废排放、新冠肺炎疫情所用防疫物资废弃、废水排放等，目前环境因素识别基本齐全。  ●编制《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》，符合标准要求。  提供了《危险源清评价表》，涉及综合部的危险源主要包括：夏季办公中暑，潜在火灾，倒开水烫伤，乱拉乱接电线引起触电、火灾、上下班途中交通事故，电脑打印机辐射等，  提供《不可接受风险清单》：涉及综合部的不可接受风险：潜在火灾、触电、、噪声伤害、新冠肺炎病毒感染。  根据识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了目标指标管理方案，分别制定了控制措施，如管理方案，应急预案及演练，培训与教育，加强现场监督检查等， 识别基本准确。 | Y |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO  6.1.3 | ●编制了《法律法规和其他要求控制程序》，经查符合标准要求。  提供公司适用的法律法规及要求清单包括：  中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国固体废物污染环境防治法  中华人民共和国大气污染防治法  中华人民共和国水污染防治法  河北省固体废物污染环境防治条例  河北省环境污染防治监督管理办法  河北省节约能源条例  河北省水污染防治条例  河北省重大危险源监督管理办法  河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知  中华人民共和国传染病防治法  突发公共卫生事件应急条例  中华人民共和国消防法  。。。。。。  等法规要求。网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO  6.2 | ●查《管理手册》制定了公司总的管理目标，为确保目标的实现，进行了分解并制定了考核办法，编制了《目标指标方案管理程序》，查综合部部的部门目标有:  顾客满意度95%  固体废物100%分类收集  火灾发生率0%  废水、噪声达标排放  轻伤小于1起  无重伤及死亡事故  培训按计划执行率100%  体系文件100%受控  提供《管理目标考核表》，2021年及2022年1季度的考核情况来看，目标已完成，考核人：田艳芳。  ●查管理方案实施情况：提供了《环境/安全目标指标管理方案》  ——抽环境目标指标：噪声排放控制在国家规定范围内。  管理方案：1进行合理的隔声吸声处理，采用基础减震和厂房隔音，2设备定期维护3厂界噪声检测  责任部门：各部门，资金预算，5000元，时间：长期。监督检查人：综合部 田艳芳，评价日期：2021.12.3，方案有效实施。  ——抽环境目标指标：固体废弃物合理处置率100%  管理方案：1固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置，可回收和不可回收的固体废弃物分类存放个，按分类标准加以划分，2.委托有关单位定期及时清运各类固废 3.进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。资金预算：5000元，起止时间：长期，责任部门：各部门，检查人员：综合部 田艳芳，评价日期：2021.12.3,方案有效实施。  另查环境目标指标火灾事故为0 ，制定了管理方案和控制措施，有资金投入，检查情况和评价情况。  ——抽安全目标指标：重大安全事故为0  管理方案：1加强电线电气设施的管理 2加强日常检查巡视 3对人员进行安全教育培训 4专职人员做好监督检查 5 人员按要求正确佩戴劳保用品 6加强设备操作规范培训  资金：3000 进度：长期 责任部门：各部门 检查人员：综合部 田艳芳，评价日期：2021.12.3,方案有效实施。  另查安全目标指标火灾事故发生率为0 ，制定了管理方案和控制措施，有资金投入，检查情况和评价情况。  从提供的考核记录来看，已完成阶段性目标。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO  8.1 | ●本部门需执行的文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》《废弃物控制程序》《噪声控制程序》《资源能源控制程序》《相关方管理程序》《消防管理程序》等  ●查运行控制情况：  1固废：办公过程产生的固废（主要是废弃纸张）按要求放到指定地点，废弃的口罩手套等防疫物资丢弃至专用垃圾袋，封好丢弃，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  2噪声：办公区不产生明细噪声，主要噪声为生产设备产生的噪声；  3废水：主要是清洁用废水，排入城市官网；  4消防控制：提供了《灭火器检查记录表》，《消防安全检查》配有消防栓、干粉灭火器等，提供消防检查记录，每月检查一次；  提供了《安全检查记录》，综合部负责每周一次的安全检查，检查内容包括安全防护着装，规范操作，电器线路，消防设施，消防通道等；  5工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险；定期为员工发放口罩、工作服、手套等劳保用品，提供了《劳保用品发放记录》；公司为车间工人提供工作服、口罩、手套、焊接用面罩等劳动防护用品，提供发放记录；  6疫情防控方面：员工发放了劳保用品，每日进行提问登记，发现异常及时上报，外来文员进行登记。办公室和厂区每天进行消毒。  7交通安全：严格遵守道路交通安全法，车辆定期年检，进入厂内送货车辆及时告知，注意搬运货物过程中的防护。  8相关方施加影响：提供了《施加影响相关方一览表》，提供了《相关方施加影响告知书》， 主要客户，来访人员，周边住户均进行了告知，将管理情况及环境和安全及遵守法律法规的要求传递给各相关方  9提供了《环境/安全费用投入》，消防器材，劳保及防疫用品，消防培训及应急演练，环境监测，体系认证，人员社保等各项进行了资金支持。 | Y |
| 应急准备及响应 | EO  8.2 | 仍执行《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。编制了“应急救援预案汇编”包括：火灾事故应急救援处理预案、机械伤害事故应急救援预案、疫情防控应急预案、触电事故应急预案等；  公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。  公司程序中规定了定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。  2022年1月17日综合部组织全体员工进行了“火灾应急演练记录”，提供了演练记录，记录人田艳芳，记录了机械伤害演练的目的，演习前的培训，及机械伤害事故的处理过程，演习效果。演练结束后对应急预案进行了评审，效果良好，达到预期目的，预案有效，不需要修改。  生产技术部组织了机械伤害演练和触电演练，详见生产技术部记录。 | Y |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司按照顾客要求及国家标准、法律法规要求及进行服务，与产品和服务有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，公司确定并收集了相关法律法规要求，包含产品质量法、标准化法、GB/T3620.10-2016《钛及钛合金牌号和化学成分》。  ●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同、工期的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。  ●综合部主要负责公司销售，田经理介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同台账》，销售合同（包括部分口头合同）均进行了登记，登记了客户名称，订购产品，订单金额，签订时间，等内容，企业介绍，截至审核，近一年已签订合同103份。  ——抽合同签订日期2022年1月18日，  供方：石家庄美奥科技有限公司  需方：淄博东森石油技术有限公司  订购产品：316不锈钢滤芯，60\*500,接口222，168支，  合同约定了技术要求，验收标准，到货期限，包装要去，损耗，违约责任等，合同有双方签字盖章。  ——抽合同签订日期2022年4月11日，  供方：石家庄美奥科技有限公司  需方：深圳奥拓美自动化科技有限公司  订购产品：钛滤芯，60\*300,接口M30\*2\*25，45支，  合同约定了技术要求，验收标准，到货期限，包装要去，损耗，违约责任等，合同有双方签字盖章。  另抽销售合同十余份，合同有订购产品具体数量，规格型号，技术要求等内容，有双方签字盖章。  综合部、生产技术部从满足顾客要求的承诺，国家、行业法律、法规要求，物料供应能力，生产能力及交付期，检验能力、合同的合法、完整性、明确性等方面对合同进行评审。  提供了《合同（订单）评审表》，以上合同均进行了评审，评审结论：保证按期交付，批准：王亚东  以上合同自签定后没有变更发生。  没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。  合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | ●查企业编制了《外部提供过程控制程序》，对外部提供的过程、产品和服务进行管理或施加影响，规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度，确保外包过程受控。  合格供方 供应产品  西安泰力松新材料有限公司 纯钛粉  陕西宝盛源金属科技有限公司 钛管  石家庄市大冶金属粉末厂 316L粉末  石家庄浙南不锈钢有限公司 316L管  顺丰 运输  。。。。。。。  提供了《供方评定记录表》，每年对供方能力进行评价确认。  公司对供方进行评价，评价内容为：公司概况、质量管理体系证书、营业执照、检验报告  ——抽供方名称：陕西泰力松新材料有限公司，主要采购的产品：纯钛粉  从其供应能力，技术能力，质量能力，产品使用情况，资质等方面进行了评价，评价结论：继续保持合格供方资格。 田艳芳 2021.12.5  ——抽供方名称：陕西宝盛源金属科技有限公司，主要采购的产品：钛管  从其供应能力，技术能力，质量能力，产品使用情况，资质等方面进行了评价，评价结论：继续保持合格供方资格。 田艳芳 2021.12.5  ——供方名称：石家庄大冶金属粉末厂，主要采购的产品：316L粉末  从其供应能力，技术能力，质量能力，产品使用情况，资质等方面进行了评价，评价结论：继续保持合格供方资格。 田艳芳 2021.12.5  另查其他供方，均进行了复审，复审结论：继续保持合格供方。  综合部根据销售合同和车间生产及原料库存情况，制定采购计划并进行采购。  采购原料到货后由综合部按送货单清点数量，并会同生技部检验验收工作。验收合格入库。 | Y |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客的个人信息，由综合部做好个人信息保密工作。查见《顾客名单》，内容包括：顾客名称、销售产品、地址、联系人、联系电话。  经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 | Y |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品通过物流公司运输交付至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。 | Y |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司对交付的服务及时进行回访，调查顾客对服务质量的满意程度，提高公司的信誉，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  查进行了顾客满意度调查工作，2022.3.3日发放顾客满意度调查表3份，回收3份，调查内容包括产品质量，价格，服务态度，售后服务情况等方面，调查方式为电话调查。客户进行了打分。  提供了《顾客满意度调查分析报告》，对调查情况进行了分析总结，经统计本次顾客满意率为99%，完成了设定的目标。 但是本次满意度调查也提出需要改进的问题，如服务态度问题，需要改进以实现持续的顾客满意。 | Y |
| 绩效的监视和测量 | QEO  9.1.1 | 编制了《绩效测量、数据分析控制程程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：  ●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录.  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  查见2022年1-5月份每周一次的《安全检查记录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。未发现异常。  ●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。  ●环境绩效监测：  1）一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。  2）环境监测报告已过期。  ●职业健康安全绩效监测：为员工缴纳了社保，每年 为员工安排体检，提供了体检报告，见附件。  ●监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。  审核发现，未能提供近一年内对噪声、废气进行了检测的证据。——不符合。 | N |
| 合规性评价 | EO  9.1.2 | 仍执行《合规性评价控制程序》。  查合规性评价：2022年3月5日进行合规性评价，提供了合规性评价表及报告，内容包括：1、适用环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况；2、员工环保法律法规及其他要求教育的情况；3、重要环境因素、重大危险源控制情况；4、紧急准备和响应的情况；5、其他方面等。  评价结论：目前企业识别、收集的法律法规和其他要求适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的需要，适用于本公司生产需要，并且得到了有效的履行。（将法律法规和其他要求的适用条款纳入相关体系文件和运行准则中）。  批准人：王亚东2022.3.5。 | Y |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | ●查通过体系运行进行监视和测量结果的分析评价：  1、产品的符合性：通过进货验收及不合格品的控制达到产品的符合性；  2、顾客满意度调查：查见《顾客满意度调查报告》，2022年3月3日进行了顾客满意度调查，顾客满意度达到99分，达到了预期目标；  3、质量管理绩效和有效性；  4、员工制定了绩效考核制度；  通过内审和管理评审，不断改进完善质量管理体系运行；员工每年进行岗位职责评定；  针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，加强质量管理、拓展销售渠道。  管理体系改进的需求：增加管理体系标准和管理体系手册的培训。  ●综上所述，基本符合标准要求。 | Y |
| 内部审核 | QEO  9.2 | ●仍执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。  ●查内审：  2022年3月16日进行了内部审核，组长：田艳芳，内审员:刘盼贞，提供了《内审员任命书》，内审员经过培训和任命，基本熟悉内审流程。  提供了《内部审核实施计划》，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。查审核记录审核内容基本符合规定。  提供了首末次会议签到表，会议记录，审核活动共提出1个不符合项，分别分布在生产部。涉及条款有Q8.4条款；查不符合项报告，不符合项报告事实（未提供钛管供方陕西宝盛源金属科技有限公司保持合格供方评定的证据），描述清楚，原因分析到位，纠正措施合理，已关闭，现场验证，纠正措施有效。  查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司QEO管理体系基本符合ISO 9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行是有效的。  提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | QEO  10.2 | 公司执行《不符合与纠正措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。  查纠正措施实施情况：  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 | Y |
| 沟通、  员工协商和参与 | O5.4 | ●查企业制定了《沟通、参与和协商控制程序》  经全体员工大会选举，并公司任命申维国同志为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。  审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | Y |

说明：不符合标注N