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：王亚东 陪同人员：刘盼贞 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年5月27日 |
| 审核条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3/；Q6.3 |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | ●企业基本情况：查看了企业营业执照，无变化，企业位于石家庄经济技术开发区创业路20号，租赁藁城区经济技术区厂房，专业从事钛滤芯、不锈钢滤芯的生产及销售。公司技术力量雄厚，为用户提供上千多种电力产品，生产能力年产18万支，面对客户主要是成套设备生产商。●内部因素和外部因素：王总介绍，近一年来，受疫情和俄乌冲突影响，原材料价格波动很大，而我公司主要原料为钛和不锈钢，原料价格几乎翻倍，公司受到一定程度的影响。领导层每年定期召开内外部因素评审会议，内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素，以应对复杂的内外部环境。查见《组织环境识别表》，内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效、人力、财务、运营等相关因素。外部因素要考虑政治环境、法律环境、经济环境、技术环境、外部文化环境、竞争力等相关因素。根据识别的环境因素进行了SWOT分析，识别出了优势劣势机遇和风险，如：优势--技术成熟，已在钛滤芯，不锈钢滤芯领域有多年的服务经验风险--最低工资持续上调，用工成本增加公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的组织结构。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2  | ●与王总沟通，公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：与质量和环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，如客户、外部供应商、来访者、周边社区、员工及监管部门等。查见《相关方的需求和期望清单》，清单内容包括相关方，识别的需求和期望，监测指标，监测频率，监测部门及考核记录。--抽供方，需求：长期合作，双赢，采购合格率高，及时付款，供货及时，监测指标：供应商年审考核表，采购批数合格率，货款月结，监测频率年/季度/月，监测部门综合部。编制了《相关方管理程序》用于对相关方施加影响。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | ●查《管理手册》确定了企业的管理体系的范围，管理体系的范围自上次审核以来无变化。公司认证的范围是：Q：钛滤芯、不锈钢滤芯的生产及销售E：钛滤芯、不锈钢滤芯的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动O：钛滤芯、不锈钢滤芯的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动生产经营地址：石家庄经济技术开发区创业路20号院内。上述范围与企业目前经营范围一致，营业执照包含，目前无变更。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4  | ●该公司按照 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020等标准的要求，识别了生产经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,并形成文件，该公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。●管理体系及其过程为：公司于2020年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2020年12月10日发布并实施。●公司编制了管理手册、程序文件及各项管理制度和作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。●通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。●通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。无外包过程。 | Y |
| 领导作用和承诺 | QEO5.1 | 公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺： 1.对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任； 2.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； 3.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； 4.促进使用过程方法和基于风险的思维； 5.确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源； 6.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； 7.确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果； 8.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； 9.推动改进； 10.支持其他管理者履行其相关领域的职责。 公司最高管理者通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，积极开展精神文明创建和争优创先活动，提高员工队伍整体素质。 | Y |
| 管理方针 | QEO5.2 | 查见《管理手册》制定了企业的管理方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。方针能够体现公司的管理理念，在企业各个层面进行了有效的沟通与宣传，通过相关方告知可为相关方获取。通过2022年3月16日的内部审核，2022年3月23日的管理评审评价，发现：1、管理方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；2、 为制定质量、环境、职业健康安全管理目标提供框架3、 包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺●管理方针适宜企业的宗旨和发展方向 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。——公司设置管理部门如下：综合部、生产技术部。公司规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。岗位职责及权限见管理手册及各部门审核记录。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1ES6.1.1/6.1.4 | ●查企业编制了《风险管理控制程序》.依据程序要求，组建了风险应对小组，进行了对风险机遇的识别评估。查见《风险管理计划》，对产品在其整个生命周期内进行风险管理活动进行了策划。策划活动包括职责与权限的分配，风险管理活动评审，风险控制，风险管理活动的验证等。编制：田艳芳，审批：王亚东，2021.12.3。提供了《风险和机遇评估分析表》，对其内外部风险和机遇共计30余项进行了风险分析，并制定了风险控制措施，确定了责任人和实施时间，进行了措施有效性的评价。识别出风险如：人员技术能力，工艺稳定性，检测能力等，综合办人员流失，财务风险等，疫情出差引起传染病疫情等。针对识别出的风险制定了对应的管理措施。识别出机遇：1更好的建立公司文化，提升员工工作士气，提高工作效率。稳定工作人员。2更充足的企业资质帮助企业提升更为广阔的社会效益、社会影响力，同行影响力；3、良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率。。。。。。对上述风险，企业一一策划了应对措施。综合部制定了《环境因素管理程序》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。综合部建立并保持《危险源辨识及风险评价控制程序》，以便持续进行危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2  | 公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标：1.质量目标：产品一次生产检验合格率不低于99%顾客满意度95%，并逐年提高；2.环境目标：固体废物100%分类收集火灾发生率0%废水、噪声达标排放3.职业健康安全目标：轻伤小于3起无重伤及死亡事故火灾发生率为零为确保以上目标的实现，制定了目标分解考核办法，管理目标分解至各部门，建立了各部门的分目标，目标可量化，提供了质量、环境、安全的目标分解和考核记录，定期对目标进行考核，2022年第一季度，目标均已完成。针对重要环境因素和不可接受风险，制定了重要环境因素目标指标管理方案和重要环境因素目标指标管理方案，并定期考核，提供了《管理方案考核记录》，截至审核，各部门均完成了设定的目标。详细目标实现情况见各部门审核记录。 | Y |
| 资源 | QEO7.1 | ●查企业编制了《资源能源控制程序》，依程序要求和实际运行情况，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源。公司的基础资源包括：公司的厂房有占地1080㎡，办公面积30㎡，实验室面积20㎡。主要生产设备有：真空烧结炉、液压机、氩弧焊接机，车床、冲床、气动打标机等主要测量设备有：气泡检测仪、温控仪、压力表、电子台秤、游标卡尺等。公司的基础设施资源满足标准要求。人员：目前职工人数12人，管理人员：3人，人员稳定。各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合办负责监督检查。过程环境符合要求。2.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。公司考虑： 现有内部资源的能力和约束； 需要从外部供方获取的资源。目前：1）人员：公司确定并提供所需要的人员，以有效实施管理体系并运行和控制其过程，人员都是熟练工，自企业开工以来一直在企业服务。。 2）基础设施：总经理识别设施配制的需要，提供和维护为实现持续改进所需的没施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，提供设施包括：a.办公、工作场所和相应的相关设施;b.过程设备(为满足服务及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量仪器、工具、硬件、软件、或其他设备等);c.支持性服务(必要的交通运输工具和通讯设备、电源供应等);d.环保设施等;3）综合部负责提出所需设备的配置申请，经体系负责人审核，报总经理批准后，由综合部购置。新购进设备由生产技术部组织验收后，建账、建卡进行管理。各使用部门按《基础设施和过程环境控制程序》办理手续后使用。4）综合部负责对监视和测量设备的控制管理工作，建立《监视和测量设备台账》，负责组织监视和测量设备的周期检定工作。5）综合部负责提供必备的办公设备、生产设备，如计算机、打印机、真空烧结炉、液压机、氩弧焊接机，车床、冲床、气动打标机等等。6）水电供应由综合部负责，各部门按《资源能源控制程序》的规定使用水、电等能源资源。7）过程运行环境 公司应确保为生产、销售全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量并预防环境污染。在雨季或冬季生产、销售时，制定冬、雨季检测措施，保证工作环境符合要求。8）总体环境各部门负责保持各自区域的环境卫生。各种废弃物的处理按《废弃物控制程序》执行，综合部负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。1. 生产、销售环境：
2. 噪声污染控制由生产技术部组织按《噪声控制程序》的有关规定进行控制。
3. 生产现场粉尘、垃圾、污水排放、固废控制，由生产技术部按《环境监测与测量程序》的有关规定执行。
4. 各部门依据有关操作规定和规程组织生产，具体执行《生产过程控制程序》。
5. 综合部负责提供涉及环境保护的设备、设施和用品。

E.创造良好的工作环境，努力提高工作效率。综合部负责环境状况的监督检查。 10）此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。 | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | ●制定并执行《管理评审控制程序》，程序要求每年至少一次管理评评审，总经理主持，特殊情况可增加评审频次。查管理评审：2022年3月23日召开了管理评审会议，与王总沟通，能说出管理评审时间，流程安排。1.提供了《管理评审的通知》，通知于2022年3月23日上午8点半召开管理评审会议。计划包含管理评审的目的，依据，参加人员等。批准：王亚东，2022.3.19。2、提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。3、实际执行：于2022年3月23日由总经理主持进行了管理评审。提供了会议签到表、各部门输入资料、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理评审会议记录。提供了《管理评审报告》，管理评审结论：通过管理评审说明我公司的质量、环境、安全管理体系的运行是适宜的、充分的和有效的。管理评审提出改进要求： 由综合部组织实施对员工加强新冠疫情防控防教育培训。管理评审提出的改进措施已于2022年4月底实施完毕。 | Y |
| 持续改进 | QEO10.110.3 | ●查企业制定了《改进控制程序》公司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。内容包括：1) 改进生产，以满足要求并关注未来的需求和期望；2) 纠正、预防或减少不利影响；3) 改进质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性。目前公司的持续改进措施主要是：1）每周一上午举行的公司的例会，会议中针对上个星期出现的问题进行讨论、解决，并制定下个星期工作计划和工作思路。例会有会议记录。2)日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施。3）内审、管理评审、绩效考核；4）利用目标管理持续改进。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司于2020年12月10日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。自上次审核以来没有发生变更 。 | Y |
|  |  | 上次审核问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况 被投诉情况/事故：无证书使用情况：目前主要对客户展示，未违规使用。政府主管部门抽查情况：无上次审核发现的不符合项分别发生在生产技术部的GB/T19001-2016 7.1.5条款，综合部的 GB/T24001-2016 8.1条款和GB/T45001-2020 8.1条款，GB/T45001-2020 9.1.1条款，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。 |  |

说明：不符合标注N