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/ 陪同人员：万贵龙 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.6.28 |
| 审核条款QE: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/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、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（E7.1）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； |
| 企业基本信息 |  | 最高管理者/管代：万贵龙营业执照： 江西万豪塑业有限公司统一社会信用代码： 91360124MA389F2W4F成立日期： 2018年12月04日 有效期： 2018年12月04日 至 2048年12月03日法人代表万贵龙，公司注册资本 500万元。注册地址/生产地址：江西省南昌市进贤县温圳工业园区10号标准厂房。经营范围：再生塑料加工、塑料粒制造、塑料制品、防护用品（专控除外）、熔喷布、一次性餐盒、加工及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。介绍说，公司目前主要按顾客要求进行塑料颗粒的加工，主要客户为南昌海赛尔实业有限公司、瑞安市博翔塑业有限公司、台州市亮飞塑业有限公司等。近年度受疫情等影响，订单不多，安排了白班生产。查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。 | 符合 |
| 理解组织及其环境 | QE：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作出描述。与总经理沟通，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、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简单分析。公司介绍，销售的产品在行业内占据一定市场地位。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：塑料粒子熔融造粒（塑料再生）行业持续新建发展带来的机遇，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。与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。内部因素：公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。采用先进成熟的生产工艺，产品环境、职业健康安全有保证。公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，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 | QE：4.2 | 公司确定了与质量、环境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、采购环保合格原材料和合作供方、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。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 | 符合 |
| 管理体系的范围 | QE：4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖范围：管理体系范围确认：Q：塑料粒子熔融造粒的加工E：塑料粒子熔融造粒的加工所涉及场所的相关环境管理活动。通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | QE：4.4 | 1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准，于2022年1月5日建立文件实施质量、环境管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。 2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、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。4.通过对各主要环节的风险评估，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）。5、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。6、外包过程：无。不适用条款：GB/T19001-2016标准8.3条款。企业按现有成熟工艺进行塑料粒子熔融造粒的加工，不需要进行设计开发，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响，不适用合理。 | 符合 |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | QE5.15.3 | 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、生产部、销售部、采购部；实查人员共40人；编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理万贵龙，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及采购销售管理工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；1、确保本公司体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、确认报告体系运行的业绩，包括改进的需求；3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了质量环境管理体系，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，能履行其管理承诺。经同总经理交流，熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。 | 符合 |
| 方针 | QE：5.2  | 企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，质量/环境方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：总经理/管代:万贵龙，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审会议中对质量、环境方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境方针符合标准要求。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | QE：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。提供《风险和机遇评估分析表》，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实施时间、评价措施等。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，评审人万贵龙、谈红云、周健锋等，评审时间：2022年5月7日。应对措施：与风险、机遇相适应。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | QE：6.2  | 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。管理目标：质量目标：1.交货及时率≥98%；2.顾客满意度≥96分 ；环保安全目标：1.固废分类处置率100%；2.职业病发生率为0；3.火灾事故为0；4.触电机械伤害事故为0；组织对公司质量、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2022年1月-2022年3月《目标考核表》，各指标已达成。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施，公司体系运行约6个月，目前暂未发生质量管理体系的变更。 | 符合 |
| 资源 | Q:7.1.1E7.1 | 内部组织机构设置见组织架构图，设置了总经理、管理者代表、行政部、生产部、销售部、采购部。组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。查组织有场所一处，与申报的场所一致。江西万豪塑业有限公司，注册资金500万元，工厂面积约10000平方，办公区域2000平方，主要进行塑料粒子熔融造粒的加工，设有一个车间，从原材料入库至成品出库，均在该车间完成；厂房为租凭使用。 公司员工办公及生产场所良好，办公及生产设备满足工作需要。公司确定所生产销售产品的功能、理解顾客的需求和期望、服务、行业知识和管理体系知识等为公司必要的知识，从行业协会、供应商、客户、公司内部成功经验或失败教训、相关单位、产品和服务的改进结果等获取相关资源和知识并不断转化为公司的知识。确定了识别、获取、应用、保护、更新组织知识的管理活动。公司主要设备包括：清洗机、破碎机、烘干机、热熔机、拉丝机、集气吸附设施、喷淋循环设施、污水处理设施等的生产设备。目前，公司资源配置持续满足产品生产、质量/环境管理体系运行需要。 | 符合 |
| 信息交流、沟通 | QE：7.4  | 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、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。总经理万贵龙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。介绍说，公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素、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，共同参与了环境方针和目标的制定和评审，确定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。日常对于环保、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。查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的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。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。 | 符合 |
| 管理评审 | QE9.3 | 查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2022.4.18日进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由总经理万贵龙签发；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、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“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。提出了如下改进措施: 1）进一步加强对员工技能培训及不合格品处理的控制.2）加强对风险管控知识的学习；目前已制定计划，正在实施中；管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进 | QE10.1、10.3 | 总经理/管代组织持续改进过程的策划工作，由行政部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.自体系运行以来，全员的质量意识、安全意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了质量管理体系的有效性。 | 符合 |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 公司成立和体系运行以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题的行政处罚。未发生相关方的投诉。到目前为止没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚情况。总经理介绍日常顾客反馈都是一些小问题，已及时处理，无批次退货情况发生，进了顾客满意度调查，显示顾客满意。 | 符合 |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 营业执照、排污许可证等资料，有效，与提交的一致。 | 符合 |
| 一阶段问题验证 |  | 已改善完毕 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N