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：**胡攀**  陪同人员：**裘桂芝**  | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022年07月21日 上午 |
| 审核条款：O: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职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4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、7.1资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境 | 0:4.1 | 江西昌泰电气有限公司成立于2011年4月11日，注册资金5000万元；公司位于江西省南昌市湾里区罗亭大道109号贵源低碳产业园，厂房为一幢租用面积2506平米三层标准厂房，出租方为南昌科隆菌业生物有限公司，企业提供了标准厂房租赁合同。总经理介绍：企业人数为15人，为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。外部因素——新冠疫情、国际经济政治形势、材料价格变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；内部因素有-公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年根据公司销售人员从市场、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的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | 0:4.2 | 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：接收产品的顾客；对本公司活动进行监管的政府部门，如上级单位、技术监督局；为本公司提供产品、服务和其它支持的供方及合作伙伴；为本公司服务的员工；其他受本公司活动影响的团体或个人。供销部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解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。与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。口头交流。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。 | 符合 |
| 职业健康安全管理体系的范围 | O：4.3  | 公司管理体系范围：O：高压真空断路器、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器、组合互感器、配电开关控制设备（落地式预付费计量装置）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动对于企业的外包过程也进行了充分识别，公司外包过程为：原材料剪切、冲压件电镀、组合互感器压铸体、组合互感器线圈。 | 符合 |
| 职业健康安全管理体系及其过 | O：4.4  | 公司按照 GB/T19001-2016 和 GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。识别了质量和环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程：　　1) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；　　2) 确定这些过程的顺序和相互作用；　　3) 建立了27个程序文件、管理制度、作业指导书、检验规程等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。　　4) 规定了每个过程所需的资源；　　5) 规定与这些过程相关的责任和权限；　 6) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；7) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；8) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量/环境/职业健康安全管理管理体系得到改进。公司按照标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量／环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；并对各个过程的监控进行了记录，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。 | 符合 |
| 领导作用和承诺/组织的岗位、职责和权限 | O:5.15.3 | 最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。经授权的分管领导向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全管理绩效，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。公司设置有行政部、生产部、质检部 、供销部。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《管理手册》中得到规定。经查问组织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。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | 符合 |
| 职业健康安全方针职业健康安全目标及其实现的策划 | O:5.2O:6.2 | 《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：1.质量环境职业健康安全方针：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。方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：2.管理目标：（1）质量目标：产品出厂合格率100%；顾客满意度96分以上；（2）环保安全目标： 固体废弃物分类管理，处理率为100%； 重大火灾事故为0； 职业病发病率为0； 员工重大责任伤亡率为0；保留有公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。通过“季度目标完成计划”，对目标进行分解到各部门；“目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了季度考核，均完成； | 符合 |
| 资源 | 0:7.1 | 公司位于江西省南昌市湾里区罗亭大道109号贵源低碳产业园，厂房为一幢租用面积2506平米三层标准厂房，现有职工人数为15人。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、生产及办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。主要设备包括：开式可倾压力机、电焊机、手动液压堆高车、电热恒温鼓风干燥箱等；主要检测设备包括：耐电压测试仪、回路电阻测试仪、开关机械特性测试仪、互感器特性综合测试仪等；安全环保设施包括：灭火器、个体防护用品、垃圾桶等；确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。公司办公区域等现场配备了灭火器等消防安全设备，能保证企业正常办公。公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。 | 符合 |
| 沟通信息交流协商与参与 | O:7.45.4 | 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、微信、网络、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，工作上的接口基本顺畅。总经理胡攀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。总经理胡攀为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。管代裘桂芝介绍公司规模较小，组织为各部门管理人员及基层工作人员明确了职责和权限，各部门管理人参与了环境因素和危险源辨识、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，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商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。日常对于质量、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。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。公司经选举确定职业健康安全事务代表是黄育兰，a）负责员工职业健康安全日常工作；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。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 | O:9.3 | 2022年6月23日在会议室总经理胡攀主持了管理评审。保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；管理评审输入满足要求；管理评审结论：经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施建议：1）加强环境安全管理意识，定期进行环境安全运行检查。2）加强供应商质量控制。制定有“管理评审改进措施计划”。查看上一年度管理评审改进情况，进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO 45001：2018标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，已由行政部制订实施计划并按计划实施完成。基本符合要求。  | 符合 |
| 改进持续改进 | O:10.110.3 | 管理者代表根据总经理意图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，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。查看上一年度管理评审改进情况，进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO 45001：2018标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，已由行政部制订实施计划并按计划实施完成。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核未开具不符合项。 | 符合 |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 国家企业信用信息公示系统查询结果：营业执照续存，无风险警示。查见营业执照，有效。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用证书。 | 符合 |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况国家/地方监督抽查情况 |  | 顾客满意：通过发放顾客满意度调查进行监测，2022年5月23日-2022年5月27日，发放调查表10份，经统计分析，顾客满意度为97分。自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时提出的小问题都能及时整改；目前没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。本周期未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的行政处罚，未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N