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：黄奎祥/李慎祥（管代） 陪同人员：朱金妹 | 判定 |
| 审核员：张亮 审核时间：2022年7月20日13：30-16：30 |
| 审核条款：内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、风险和机遇、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、目标实现策划、持续改进等,  一阶段问题整改情况的确认；顾客投诉处理、事故事件及处理情况，质量、环境、安全监督检查情况，  QMS：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2, 5.3,6.1.6.2.6.3,7.1.1,7.4, 9.3,10.1,10.3,  EMS：4.1,4.2 ,4.3,4.4, 5.1, 5.2, 5.3,6.1 ,6.2,7.1,7.4,9.3,10.1,10.3,  OHS：4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 ,5.3 ,6.1, 6.2, 7.1 ,7.4, 9.3, 10.1,10.3, |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO4.1 | 山东东银重工科技有限公司成立于2019年12月24日，注册资本2000万元。法定代表人：王浩  注册地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇马庄村村委东1000米  经营地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇马庄村村委东1000米  公司主营业务：生产硫酸钾窑炉设备。  公司成立综合办（含行政、采购、销售）、生产部、财务部、仓储部等，部门划分尚可，符合要求。  现场查营业执照符合要求，见附件。  管代李慎祥介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。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）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  **内部环境因素**：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；  **外部环境因素**：国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等；  **内外部因素包括**受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。  公司每年从市场、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。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 根据相关文件的规定要求，企业确定了相关方及相关方的需求和期望（即要求）。相关方包括：顾客、最终用户、投资人、银行、外部供应商、员工及监管部门等。  公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。  相关方的要求和期望：  1）客户：作为对公司发展有最直接影响的相关方，需要了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及技术服务及服务价格等方面的要求；  2）供应商：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证使用的产品质量过关；  3）员工：员工的技术服务工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；  4）审核机构及政府机关：公司建立质量管理体系，申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展公司。  组织了解各相关方的需求和期望，基本达到要求。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 公司管理体系范围为：  Q：硫酸钾窑炉设备制造  E：硫酸钾窑炉设备制造所涉及场所的相关环境管理活动  O：硫酸钾窑炉设备制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  不适用条款：无  外包过程：产品运输  企业的认证范围在经营范围内，符合要求。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 企业2021年12月26日建立并实施了管理体系，根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标，确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、发送货过程、产品实现过程等，并通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。管代李慎祥说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。见“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  体系从建立至今运行良好 | Y |
| 领导作用和承诺 | QEO5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。  主要通过以下活动来实现管理承诺：  1）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；  2）制定管理方针；  3）确保公司目标的制定和完成；  4）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；  5）定期进行管理评审；  6）持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。  目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 方针 | QEO5.2 | 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。  管代李慎祥介绍：公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的相关手册中，向相关方传递公司质量、环境、职业健康安全方针及其内涵。 | Y |
| 岗位/职责/权限 | QEO5.3 | 公司编制了《管理手册》，对相关人员的岗位职责及任职要求做了相关规定。设置的组织结构基本合理，能有效进行管理体系各项活动。  提供了公司管理体系职能分配表。并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。  查到《管理手册》的任命书：  授权**李慎祥**为本公司的**管理者代表**。  相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。  1）确保质量/环境/职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持；  2）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和任何改进的需求；  3）确保在整个组织内形成并逐步提高满足顾客需求的意识；  4）就质量/环境/职业健康安全管理体系相关事宜对外联络。  批准：总经理黄奎祥，2021年12月26日  与管理者代表李慎祥现场沟通，思路清晰、沟通顺畅，对自己岗位职责有清晰的理解。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1 | 制定《风险和机遇控制程序》及触电、火灾、突发事件等应急预案。  提供了“风险和机遇识别及应对措施表”，按照过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施，例如：  针对法规要求：1.主要职能部门按照要求定期收集最新版本法律法规，业务人员加大市场开拓；  针对客户要求：1.加强与客户进行质量标准制定的的沟通，同意双方的标准和检查方法;  2.程部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见.  针对供应商要求：1.对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划；  针对第三方要求：1.加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层，进行资源配置，降低第三方的抱怨；  针对市场竞争：1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争优势。  2.积极开拓新产品市场，开发新业务，提高市场容量  针对人员要求：1.及时关注员工心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工归属感；  2.人力资源部做好人员储备，防治人员流失后给公司带来风险；  针对财务要求：1.综合部加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险；  2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。  编制：龚敬彪，审核：周春杰；批准：黄奎祥，时间：2022年1月6日  提供了“风险与机遇应对措施的评价记录”，评价结果合格，评价人员：龚敬彪。  公司目前运行平稳，对风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜，符合要求。 | Y |
| 目标及实现的策划 | QEO6.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量/环境/安全等风险和机遇。  公司目标： 实际达成情况  质量目标： 1) 产品出厂合格率95%以上 100%  2) 顾客满意程度95%以上。 98  环境目标：1）固体废弃物100%分类，合理处理； 100%  2）环境污染事故发生率为零 0  职业健康安全目标和指标：1）各类重伤轻伤事故发生率为零； 0  2）火灾事故发生率为零。 0  每个考核周期由综合办对部门质量目标完成情况进行统计分析。  查见“目标指标完成统计表”，考核时间为2022.4.30。编制：黄奎祥。  查见《环境管理方案》和《安全管理方案》，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 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。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。  公司目前对管理体系暂无变更。 | Y |
| 资源 | Q7.1.1  EO7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  a.人力资源：职工队伍相对稳定，体系覆盖人数25人；  b.基础设施：企业占地面积3500平方米，有生产车间、库房，1座办公楼3层；  c.办公设施：独立办公桌椅、存放文件的文件柜、电脑、打印机及空调等；  d.生产设备：自动焊机、切割机、气体保护焊机、砂轮机、电子地磅、喷砂机、钻床、空压机等。  e.安全设备：灭火器、警示牌、防护用品等。  f.财务资源：注册资金2000万元，资金充足。  g.环保设备：移动式焊烟净化器、过滤棉+两级活性炭吸附装置、隔油+沉淀池、降噪设备等  h.特种设备：行车、叉车  公司制定有《设施检修计划》及“保养记录”，定期对相关设备进行检修。  提供有《设备维修、保养记录单》，经查，符合要求。  基础资源满足要求。 | Y |
| 沟通 | QEO7.4 | 策划编制的程序文件《信息交流与协商控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求。经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合办是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门，负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合办反馈。总经理负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | 公司于2022年4月25日上午进行管理评审会议。  查阅公司管理评审资料：   1. 查管理评审计划，编制-朱金妹 ，批准：黄奎祥，评审方式：会议评审，拟评审时间：2022年4月22日。   评审目的：对质量、环境、健康安全管理体系进行评审，确保QES体系持续的适宜性、有效性和充分性。  参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人  评审要求：请相应的分管部门分头准备发言材料，在评审会议上汇报，并提出问题解决方案。  二、查管理评审输入：  a）以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无）；  b）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；  c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：  1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；  2）目标的实现程度；  3）过程绩效以及产品和服务的符合性；  4）不合格以及纠正措施；  5）监视和测量结果；  6）审核结果；  7）外部供方的绩效。  8）资源的充分性；  e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；  f）持续改进的机会。  以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。  三 查见管理评审会议签到表：  四 查见管理评审会议记录: 总经理根据以上汇报做了总结性发言，提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足，并且提出了改进措施。  五 查见管理评审报告及结论：总体是有效的,公司质量、环境、职业健康安全管理体系、资源提供、产品符合性均充分、适宜、有效，暂时不需要对体系进行任何变更。  六 查见管理评审纠正改进措施计划：1）公司全体员工对《管理手册》熟悉程度不够，需继续增加对标准的培训；车间技术人员欠缺；责任部门：综合办；计划完成时间：2022年12月前及2022年11月前。  经沟通，管理评审改进计划及措施正在实施中。  基本符合。 | Y |
| 总则 | QEO  10.1 | 总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过研发及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。  企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。 | Y |
| 持续改进 | QEO  10.3 | 公司制定了 《不符合与纠正措施控制程序》，公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。  为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。无其他不符合发生。  提供了“管理评审出现问题持续改进措施计划”。  通过和管代交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。 | Y |
| 一阶段问题整改情况的确认；顾客投诉处理、事故事件及处理情况，质量、环境、安全监督检查情况 |  | 一阶段问题已整改，验证有效  至目前为止，暂未出现顾客投诉情况  暂未发生意外事故事件等  未被监督抽查 | Y |

说明：不符合标注N