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 周星宇总经理 、马伟新管代、刘生（安全事务代表）/金萍 | 判定 |
| 审核员： 李凤仪 审核时间：2022-8-1 |
| QEO: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/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质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4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、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、9.1.1监测、分析和评价总则、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； |
| 1、理解组织及其环境总要求 | QEO4.1 | 该公司2019年12月02日注册，法人：周丕学 ，总经理：周星宇 。注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区辉煌大道34号，生产经营地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区辉煌大道34号；公司占地面积67219平方米，公司办公楼面积678平方米。砖混结构，共三层。1#厂房建筑面积5605平米，3#厂房建筑面积2951平米，消防水池700平米。营业执照符合要求，见附件。提供有环评报告、环评批复、环评验收意见、安全预评价报告，见附件。认证范围为：Q：塑料管道的生产E：塑料管道的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：塑料管道的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动公司管理体系设置了管理层、综合部、销售部、质检部、生产部、财务部。总经理周星宇及管代马伟新 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。公司每年综合部根据由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 | QEO4.2 | 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的生产产品和销售产品和服务。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围不适用确认 | QEO 4.3 | 公司管理体系范围为：Q：塑料管道的生产E：塑料管道的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：塑料管道的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用情况：Q8.3组织按照产品标准和顾客要求进行生产销售，不需进行产品和销售服务的设计和开发，因此对标准的8.3条款不适用，且不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，不适用合理。外包情况：无。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司2021年6月10日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。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人介绍管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2022年1-6月份管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商管理、合同条款、 塑料管道的生产（限许可范围内）;塑料管道的生产的质量及使用的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险。从各个方面确保产品的生产与销售质量，提高客户满意度，同时对风险加以控制。3.识别进行 塑料管道的生产（限许可范围内）;塑料管道的生产 风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其销售能力和产品质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与销售合同或协议的条款匹配来控制风险，产品经检验后交货来控制产品质量的风险。4.通过对 塑料管道的生产（限许可范围内）;塑料管道的生产的风险控制和销售环保、交付等风险控制，在具体操作过程中实施的措施，实现了对整个供应链管理的风险控制，为客户提供更全面的 塑料管道的生产（限许可范围内）;塑料管道的生产 的服务。 | 符合 |
| 领导作用与承诺--总则 | QEO5.15.1.1 | 公司总经理周星宇 介绍主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施； 3）确保管理体系要求融入公司的生产、销售各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果。8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | 符合 |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b) 确定和应对能够影响产品、产品符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c) 始终致力于增强顾客满意。详见审核Q9.1.2条款记录。 | 符合 |
| 方针制定方针沟通方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针:以人为本、合法经营、优质高效；清洁生产、保护环境、持续发展；遵规守法、珍爱健康、预防危险。公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。周星宇 总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 确定了部门、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。对从事生产与销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命 马伟新 为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。询问管代职责回答正确。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | QO6.1E6.1.1 | 1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购、生产、销售控制；执行国家环保要求；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。 | 符合 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，综合部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理周星宇 负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，综合部每一年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | QEO：6.2 | 查HTSJ-QES-2021《管理手册》，策划并制定了质量、环境、职业健康安全目标，并在相关职能、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。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。公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：以人为本、合法经营、优质高效；清洁生产、保护环境、持续发展；遵规守法、珍爱健康、预防危险。质量目标： 生产任务按时完成率95%以上,产品检验合格率95%；顾客满意度≥90%；环境管理目标：固体废弃物规范处理率100%，火灾事故率为0；噪声排放达标职业健康安全目标：火灾事故率为0，重大安全事故为0，人员伤害事故为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《质量目标分解及考核记录》、《管理方案、管理目标完成情况统计表》，考核人：马伟新 2022.7.5统计均完成。 | 符合 |
| 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。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。公司目前对管理体系暂无变更。 | 符合 |
| 资源、总则 | Q7.1.1EO7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施(塑料管道的生产（限许可范围内）;塑料管道的生产设备、办公设备、车间、仓库等)，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 | 符合 |
| 绩效 总则 |  Q9.1.1 | 综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，主要通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，内审详见综合部审核9.2条款；再通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价，详见管理层9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，详见综合部审核6.2条款。另综合部提供的监视测量记录，抽查内容如下：远程巡视组织办公、车间、仓库等：抽查组织办公楼的消防栓、灭火器检查记录和有效状态，抽查办公区应急照明灯、安全疏散指示灯检查记录和工作状态等，全部处于有效状态，2021年度检查记录完整、合规，符合要求；其它监视测量记录见各部门控制记录。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO9.3 | 提供：1.管理评审计划， 评审目的：评价质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求管理体系改进的机会；* 评价方针、组织机构、资源配置的适宜性；
* 迎接第三方的认证机构督审核。

评审时间：计划2022年7月27日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：马伟新 审批：周星宇 日期：2022.7.20；计划中明确了评审内容和资料准备要求。查看管理评审记录：参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人等人员参加。2.管理评审会议记录，按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；3.管理评审报告，管理评审结论：1）公司建立了“以人为本、合法经营、优质高效；清洁生产、保护环境、持续发展；遵规守法、珍爱健康、预防危险。”管理方针，公司的管理方针体现了公司的特点，具有一定的适宜性。公司根据管理方针制定了公司管理目标，目前公司管理目标的完成情况：产品一次交验合格率98%、顾客满意率94.3分、固废处置率100%、未发生火灾事故、未发生安全事故、未发生人员重大伤亡事故、未发生重大设备事故等。从公司的管理目标的实现情况和各部门对管理目标的理解情况来看,公司的目标是有效的，管理体系是有效的，公司履行了合规义务。2）公司针对产品的特点和发展需要公司设置了合理部门。各个部门负责人均为工作经验丰富的专业人员，针对管理体系的需要，公司组织了人员学习了三个标准及公司管理手册和程序文件。通过文件的发布和培训，在增强管理者和员工的质量意识、环境意识、安全意识和法规意识的基础上，管理者和员工识别和应对风险和机遇的意识也得到初步的建立，在结合公司产品生产的特点，将新版标准的要求融入到了公司的业务过程中，为GB/T9001-2016、GB/T24001-2016和ISO45001:2018标准在公司的实施奠定了基础，从公司管理体系运行情况来看，基本符合GB/T9001-2016、GB/T24001-2016和ISO45001:2018标准的要求，公司管理体系是充分的。公司的设备设施、消防器材配备齐全,公司各部门均制定了岗位职责，职责分配清晰。公司的组织机构设置合理、资源充分满足管理体系的运行要求。3）公司于2022年7月4日至5日进行了内部管理体系审核，开具了1个一般不符合项。涉及QEO7.3条款。公司的管理体系符合三个标准要求、《管理手册》和《程序文件》的要求、相关法律法规及其他相关要求，且得到了有效实施与保持。在审核中发现的两个一般不合格项，相应责任部门已经制定并实施纠正措施，纠正措施实施的结果经过内审组的验证，达到了预期的效果。通过此次内审发现不合格项的产生主要是由于公司管理体系建立的时间比较短，各部门人员对标准和公司的管理体系文件的熟悉程度还达不到要求，各岗位人员还没有将以前的工作方式、思维按照体系要求进行转换。新标准、新体系的实施、执行还需要在工作中予以监督、指导，不断将体系要求融入到公司业务中，才能促进标准的贯彻实施。4）公司对产品质量、环境管理和安全情况进行了检查和测量，均符合公司质量环境安全目标和指标的要求，符合合规义务要求。5) 公司为了更好的实施公司的管理体系，对公司的供方也提出了相应的环境安全管理要求，通过公开信的形式对供方进行了告知。6）目前针对员工对质量、环境、安全意识制定了纠正和预防措施，以便公司能更好实施管理体系。7）公司结合新版GB/T9001-2016、GB/T24001-2016和ISO45001:2018的要求，对内外部环境、相关方需求和期望、风险和机遇进行了识别和评价，并确定了应对措施，经验证措施实施有效。本公司的质量方针、环境、职业健康安全方针以及各项管理目标是适宜的；管理体系也是适宜的、充分的和有效的。公司全体员工应把日常的实际运作与一体化管理体系的要求有机结合起来，实现持续改进和管理创新，为提升公司整体管理素质做出更大贡献。4. 改进建议：由综合部负责继续组织学习公司新建的管理手册和程序文件，各部门负责人加强部门人员学习管理体系，督导各部门体系的实施。 | 符合 |
| 总则 | QEO 10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 | 符合 |
| 持续改进 | QEO 10.3 | 公司组织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。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品生产和和销售满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。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。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | 符合 |
| 事故调查 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故 | 符合 |
| 顾客投诉 |  | 管理体系运行期间：未发生投诉。 | 符合 |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 公司管理层介绍：目前有上级主管部门对公司的在质量、环境、职业健康安全监督抽查，但未发生处罚情况。 | 符合 |
| 遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 | 符合 |
| 一阶段问题整改 |  | 一阶段未提出整改意见。 | 符合 |

**管理体系审核记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门及区域：职业健康安全事务代表 ：刘生 陪同人员：马伟新 | 判定 |
| 审核员： 李凤仪 审核时间：2022-8-1 |
| 涉及标准条款：O：5.3/5.4/7.4 |
| 职责权限 | O5.3 | 查该公司通过员工选举 刘生 为公司的职业健康安全事务代表。经询问刘生了解为该公司职业健康安全事务代表的职责主要为参与职业健康安全体系建立，讨论本公司涉及职工利益的有关事项，监督公司职业健康安全方面工作并向全体职工报告；广泛听取职工意见，及时向公司提出工作建议。必要时提请召开职工大会。 | 合格 |
| 协商和沟通 | 05.4、7.4 | 经交流：刘生参与了公司职业健康安全管理体系文件等相关职业健康安全活动的策划工作。查该公司人员虽较多，但沟通基本无不畅通的状况。管理体系运行至今无员工投诉，也未见提出改进的书面建议。 | 合格 |

说明：不符合标注N