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：敖翔、杨金云、敖爱平  | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022年08月15日 |
| 审核条款：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/环境目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、Q7.1.1（EO7.1）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、体系变动 |
| 理解组织及其环境 | QE0:4.1 | 面谈人员：最高管理者：敖翔，管代：杨金云江西翱翔金属科技有限公司成立于2013年09月11日，注册资金1008万元；公司注册地址：樟树市观上镇观上工业区39号楼，生产经营地址：江西省樟树市药都北大道89号。厂房为一幢租用面积3000平米标准厂房，出租方为江西特克泰欧纺织有限公司，企业提供了厂房租赁合同。总经理介绍：企业人数为22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；殡葬设备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。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；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。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 | QE0:4.2 | 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。作为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。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 |
| 职业健康安全管理体系的范围 | QEO：4.3  | 公司管理体系范围：Q：骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）的生产；殡葬设备（骨灰盒、太平柜、瞻仰台、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备）、密集架、书架、金库门、智能物证柜、智能寄存柜、金属办公设备、医用设备（法医解剖台、药品柜）的销售。E：骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）的生产；殡葬设备（骨灰盒、太平柜、瞻仰台、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备）、密集架、书架、金库门、智能物证柜、智能寄存柜、金属办公设备、医用设备（法医解剖台、药品柜）的销售所涉及的环境管理活动。O：骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）的生产；殡葬设备（骨灰盒、太平柜、瞻仰台、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备）、密集架、书架、金库门、智能物证柜、智能寄存柜、金属办公设备、医用设备（法医解剖台、药品柜）的销售及其所涉及的职业健康安全管理活动。不适用条款：ISO9001：2015标准8.3条款；企业按照客户要求及传统工艺提供生产和服务，其生产加工过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001:2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响公司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 |
| 职业健康安全管理体系及其过程 | QEO：4.4  | 公司按照 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 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；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，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。生产工艺流程如下： 下料——冲压、冲孔——折弯——组装——检验——包装——入库。生产工艺自上次审核以来，未发生变更。经识别，公司无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用和承诺/组织的岗位、职责和权限 | OEO: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、财务部。查看到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 | OEO:5.26.2 | 《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，减污降耗。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：A、质量目标：1)成品一次交验合格率≥97%；2)顾客满意度≥95分 B、环境/职业健康安全目标：1)固体废弃物分类处理率100%2)火灾、触电、机械伤害事故为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“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2022年1月-6月考核，均完成； | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1EO： 6.1.1 | 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。从“与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素危险源有关的风险、与财务资本有关的风险”等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成风险和机遇评估分析表，为控制措施的制定提供依据。行政部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重要环境因素、重大危险源、合规义务的分析结果，确定应对的风险和机遇。在策划管理体系时，对上述要求进行考虑，确保管理体系能够实现预期的结果。 | 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；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。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1EO:7.1 | 公司位于江西省樟树市药都北大道89号，厂房为一幢租用面积3000平米标准厂房，现有职工人数为20余人。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：数控折弯机、多轴钻床、激光切割机、手动推车、储气罐等；主要检测仪器包括：游标卡尺、钢卷尺等；安全环保设施包括：灭火器、消防栓、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 | QEO:7.4O5.4 | 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，工作上的接口基本理顺。总经理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。管代介绍公司规模不大，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、安监部门的外部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。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。公司经选举确定职业健康安全事务代表是熬爱平，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为职工体检一次等。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作：参与了危险源辨识、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。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2022年4月23日在会议室总经理敖翔主持了管理评审。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）生产车间目视化管理，分区堆放。2）加强办公及车间消防安全的检查，避免发生火灾。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，公司员工对环境安全的意识不够强，加强公司员工环境安全意识的培训，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 | QEO: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，公司员工对环境安全的意识不够强，加强公司员工环境安全意识的培训，已由行政部制订实施计划并按计划实施完成。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 |
| 上次审核不符合项的验证验证企业相关资质证明的有效性认证证书、标志的使用情况顾客满意、相关方投诉及处理情况国家/地方监督抽查情况体系变动 |  | 上次QEO三体系审核共发现不符合项1个：现场查看车间有使用特种设备储气罐，公司未提供其附件（安全阀+压力表）的有效年检报告，不符合要求。。经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。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。查见营业执照等资质文件，有效。标志未应用在产品上；投标等情况使用证书。顾客满意：通过发放顾客满意度调查进行监测，2022年5月10日-2022年5月15日，发放调查表5份，经统计分析，顾客满意度为98.8分。介绍说，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基本符合要求，近一年度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。暂时没有国家/地方抽查情况。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。体系变动：无 | 符合 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N