管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：陈其 | 判定 |
| 审核员：文波（微信、电话 ） 审核时间：2022.9.1 |
| 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/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、9.3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 |
| 企业基本信息 |  | 最高管理者：柴江华，管代：陈其营业执照： 江西浙丰管业有限公司统一社会信用代码： 913609817567807995成立日期： 2004年02月09日 有效期： 2004年02月09日 至 无固定期限法人代表柴江华，公司注册资本6000万元。注册地址：江西省丰城市丰源工业园经营地址：江西省丰城市高新技术产业园区经营范围：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政管、塑料管道及管件制造、销售；化粪池、玻璃钢制品制造、销售# 。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。介绍说，公司办公室人员工作采用单班制，每班8h；生产工人视订单紧急情况，采用两班制，每班12h，每周进行倒班。 | 符合 |
| 理解组织及其环境 | QEO：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。与管代沟通，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：组织机构：综合室、生产部、销售部、采购部、财务部，现有45人。外部因素：电缆保护管、通信管、市政塑料管道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。产品供应商质量稳定、价廉物美、技术力量强、合作稳定等优势国内文化、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相关岗位管理工作经验；人员经过技能/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。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、过程运行环境控制良好，服务过程符合客户要求，客户满意。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO：4.2 | 公司确定了与质量、环境、职业健康安全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 | QEO：4.3 | 确认的管理体系范围为：Q：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产E：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政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。不适用条款：GB/T19001-2016标准8.3条款，公司按照国家标准、行业标准、企业规范及客户提供的要求，按照传统工艺提供生产和服务，不需进行产品的设计和开发，其生产过程不涉及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。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 | QEO：4.4 | 公司按照标准建立了文件化的管理体系，编写了管理手册、程序文件、三级文件，文件中包括了QEO方针、目标, 对各部门的职责权限作出了规定，公司管理体系已确定了过程、各过程的顺序、过程的评价、实施所需的变更等，并能规定过程及质量管理体系监视、测量、分析、改进的职责权限分配等策划，同时考虑了内外部因素和相关方的要求，确定了需应对的风险和机遇。1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2021年5月25日按新文件实施质量、环境、职业健康安全管理体系。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.公司明确规定服务执行标准和客户要求，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。公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.15.3 | 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：综合室、生产部、采购部、销售部、财务部；人员共45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。总经理柴江华，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；管代陈其，主要负责公司行政及体系工作。1、确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理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、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，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。经同管代交流，熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。 | 符合 |
| 管理方针目标及其实现的策划 | QEO:5.26.2 | 公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：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。总经理柴江华用会议、文件等方式保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管代吴明华说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。有评审记录。管理目标：质量目标：产品一次交验合格率≥96%；顾客满意度90分以上；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； 员工因公责任重大伤亡事故为0；制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；通过“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门对目标实现进行了策划；显示2022年4-6月对目标完成情况进行了考核统计，目标均完成。 | 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。提供“风险与机遇识别评价表”，识别了风险的类型、类别、风险和机遇识别、风险和机遇的评估、风险和机遇应对措施、执行情况等。基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：机遇：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。风险：原材料价格波动较大，产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘/废气排放等；制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。不可接受风险：火灾、触电、噪声伤害、机械伤害、粉尘伤害等通用控制措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；一旦发生按相关应急预案执行。固（危）废——一般固废集中收集外售；危废以旧换新由供应商带回；噪声排放——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；个体防护，加强厂区绿化吸收噪音；粉尘排放——熔融、缠绕、切割、修整等工序产生少量粉尘和挥发性气体，经过集气罩抽排，通过排气筒有组织排放。火灾，触电——设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；听力伤害——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；加强厂区绿化吸收噪音；机械伤害——设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查；粉尘伤害——经过集气罩抽排，通过排气筒有组织排放，使用个人防护用品。外部因素法律、法规内容要求，政府监管部门的监督检查，客户，社会关系，顾客反馈；内部因素：基础设施配备，人员流动大，人员素质低，财务因素。抽查外部因素法律、法规内容要求，风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求；措施能与风险和机遇对应。 | 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，目前暂未发生质量管理体系的变更。 | 符合 |
| 资源总则 | QEO:7.1 | 公司注册资金6000余万元，自建厂房，用于地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产；公司现有员工45余人，设有综合室、生产部、采购部、销售部、财务部。公司主要设备包括：粉碎机、缠绕机、钢丝机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车、起重机、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等，监视和测量仪器主要有：电子万能试验机、落锤冲击试验机、维卡软化温度测试器、电子密度天平等；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。公司厂房，库房、办公室、会议室，配备了灭火器、消防栓、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 |
| 管理评审 | QEO9.3 | 查看《管理评审控制程序》，有效文件。2022年8月26日召开管理评审会议，由总经理柴江华主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入充分；管理评审结论：质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施要求：1）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习；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；查去年管理评审会议决议完成情况，1）进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：2018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，特别是应该提高内审员的水平和技巧；已组织培训并完成，提供了培训记录。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进 | QEO10.1、10.3 | 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，由办公室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。查去年管理评审会议决议完成情况，1）进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：2018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，特别是应该提高内审员的水平和技巧；已组织培训并完成，提供了培训记录。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 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核不符合项：现场巡视车间，查看到有员工在车间使用行车进行吊装搬运模具作业过程中未按要求正确佩带安全帽，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。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 符合 |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 介绍说，公司近一年度未受到上级主管部门有关质量、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。近一年度暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核过程中也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 无 | 符合 |

说明：不符合标注N