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：余竹青 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.9.20 |
| 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、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 |
| 企业基本信息 |  | 最高管理者：王平飞，管代：余竹青营业执照： 杭州佳磊环保科技有限公司统一社会信用代码： 913301833218760117成立日期： 2014年12月12日 有效期： 2014年12月12日至 2044年12月11日法人代表王平飞，公司注册资本6180万元。注册地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号第1幢。经营地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号经营范围：污水处理设备、空气净化设备、变压器、电表箱、高低压电气成套设备技术研发，技术服务及销售；PVC电力管道、MPP电力管道、PE电力管道、通信管道、市政管道及管件、玻璃钢电力管、玻璃钢化粪池、环保成套设备生产，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。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。介绍说公司租用浙江飞龙管业集团有限公司的厂房、相关设备、叉车、行车等，由浙江飞龙管业集团有限公司有限公司管理，相关资料共同使用。介绍说，公司人员工作采用单班制，每班8h；公司无食堂宿舍。  | 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：办公室、生产部、品保部、销售部、采购部，现有25人。公司租用厂房，办公室，约2700平方，用于生产办公。提供组织内外部环境识别表外部因素：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等电力管、通信管、市政管、管件等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。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；企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。公司的人员均为有多年服务相关岗位管理工作经验；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。公司采用先进成熟的生产工艺，产品质量有保证，规模较大，产能有一定的优势。机遇:行业发展潜力巨大，机遇和挑战并存。内外部环境识别充分，有效。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、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。管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表相关方：顾客/最终消费者需求和期望：提供的产设计方案和服务满足约定要求，提供高质量适宜的产品和及时、高满意的售后服务时、高满意的售后服务（措施：建立实施和保持管理体系，保证产品和服务质量2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈4、提高效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品5、提高企业风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力）员工：需求及期望：稳 定 增 长 的 收 入和 福 利 、 职 业 成长、职业安全（措施：加强员工技能培训，建立良好的 激励机制和晋升机制 ；建立良好企业文化和公司氛围， 注重安全管理，提升员工的归属感， 保障员工的合法权益）目前企业未发生处罚、相关方投诉事件 | 符合 |
| 管理体系的范围 | QEO：4.3 | 经确认企业本次提出的管理体系审核范围是： Q：电力管、通信管、市政管、管件的生产E：电力管、通信管、市政管、管件的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：电力管、通信管、市政管、管件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 | 1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2022年1月20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.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）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。6、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：办公室、生产部、品保部、采购部、销售部；人员共25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。总经理王平飞，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；管代余竹青，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 |
| 方针 | QEO：5.2  | 企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，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。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。与管代余竹青进行交流，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。总经理王平飞用会议、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。介绍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。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获取公司管理方针。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | QEO：6.1 | 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《风险和机遇评估分析表》，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实施时间、评价措施等。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、员工安全等内外部因素及相关方的要求。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：机械伤害、火灾/触电、听力伤害、吸入性伤害、高温烫伤等通用控制措施——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；危废由具有资质的单位进行回收；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；废气排放——熔融废气，经过集气罩抽排，经过环保设施处理后，通过高空排气筒有组织排放。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——破碎、混料、切割等过程有粉尘排放，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。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应对措施：1、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；2、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；3、组织相关员工学习新的法律法规和标准知识。4、加强员工的环境意识，加强安全意识，杜绝安全事故的发生。时限：1、不定期收集法律法规；2、每年进行一次内审和管理评审。措施能与风险和机遇对应。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | QEO：6.2  | 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、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。管理目标：质量目标：成品一次交验合格率≥97%；顾客满意度≥95分 ；环保安全目标： 固废分类处置率100%； 噪声\粉尘达标排放； 职业病发生率为0； 火灾事故为0； 触电机械伤害事故为0；高空坠落事故为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2022年1月-2022年6月《目标指标分解及措施表》，各指标已达成。 | 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，2022年公司按实际需要对部门进行了优化，增加了品保部，公司进行了策划，并更新文件，经批准后实施。 | 符合 |
| 资源财务支出 | Q：7.1.1 EO：7.1 | 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、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。总经理王平飞主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。公司注册资金6180万，为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是购买垃圾桶、消防、垃圾处理费、劳保用品费、社保等。近一年度体系运行相关费用投入，约23万余元。主要设备包括：粉碎机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等： 主要检测仪器包括：电子万能试验机、落锤冲击试验机、维卡软化点温度测定仪、熔体流动速率测定仪、密度计、电子天平等等；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。查看现场及与领导沟通了解到，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，确定并提供了必要的资源，目前资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | 符合 |
| 信息交流、沟通、协商与参与、安全事务代表 | QEO：7.4 O：5.4  | 编制有《信息交流控制程序》，有效文件。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黄潮贵，沟通了解到其清楚自己的职责：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；定期为职工体检等。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。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO9.3 | 查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2022.8.19日进行了管理评审。管理评审会议时间同上一次时间，相差已超过12月，同企业进行了交流，改善。查看“管理评审计划”，由总经理王平飞签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。管理评审输入:包括组织的战略方向、内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了如下改进措施: 加强环境安全管理意识，定期进行环境安全运行检查。管理评审结论：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、加强产品质量检测的管理。2、加强员工对安全生产的意识。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，加强对产品标准知识的学习；已组织培训，并完成。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，加强对产品标准知识的学习；已组织培训，并完成。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 |
| 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 |  | 上次审核未开出不符合项： | 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。2021年9月24有杭州市富阳区市场监督管理局对公司进行质量管理体系认证获证组织监督检查，抽查计划编号：浙市监抽查计划〔2021〕11号，抽查结果：未发现问题。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 |  | 公司按实际需要更新了文件，并重新发布实施  | 符合 |

说明：不符合标注N