**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：总经理：谢耀武 陪同人员：常鸿秀 | 判定 |
| 审核员： 杨园 朱晓丽 审核时间：2022年10月19日 |
| 审核条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2//7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3 |
| 企业基本信息 |  | 1、泊头市乐迪环保机械设备有限公司，营业期限：2017-09-26 至 2047-09-25，注册资金：2100万，企业信用代码：91130981MA0947X65M，  2、注册地址：河北省沧州市泊头市洼里王镇莫家八里村，经营地址：河北省沧州市泊头市洼里王镇莫家八里村  3、经营范围：一般项目：环保设备、布袋除尘器、滤筒除尘器、塑烧板除尘器、催化燃烧设备、光氧净化器、活性炭吸附箱、喷淋塔、除尘输送设备、有机肥发酵罐、通风管道主体设备及配件的研发设计、制造、安装；环保工程设计施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  认证范围：环保设备及配件的研发、制造和安装服务  4、公司涉及管理体系部门：办公室、生技部  5、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，无质量、环境、安全事故  6、一阶段问题已整改。 | Y |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO4.1 | ●谢耀武介绍了目前企业管理的现状：  1、近两年因疫情原因，市场收到巨大影响。  2、企业所在地区为环保设备生产集聚区，竞争激烈  3、人员成本不断上升  。。。。。。  措施：1）提高管理水平，2）及时响应顾客投诉3）合理使用基金4）通过建立、运行管理体系提高管理水平，打造一流管理团队  。。。。。。  ●企业通过监视和评审内外部信息：  1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。  2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。  3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争，原材料涨价……。  4、企业内部优势：  1）企业文化 ：就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。  措施：本公司服务有关的任何问题都能够在会议上得到解决。  2）公司价值观 技术驱动 增值环保  措施：本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。  3）知识积累 本公司为了获取行业内先进的技术知识，为服务人员开通了互联网，便于业务最新需求及行业最新的发展方向和技术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。  措施：建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得必要的知识并在内部宣导。  6、劣势(W)  1)自主开发和创新能力弱，在技术上无法占领制高点  2)企业为中等企业，与另外的大型企业相比，在技术、资金和管理上处于劣势  3)缺乏强有效的营销经验。  4)产品品种单一，其他多元化产业未形成规模，抗风险能力弱  。。。。。。  7、优势(S)  1)企业组织与管理能力较强，规模日益壮大，与同行竞争能力也随之加强  2)企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，具有较强的融资能力  3)产品质量好，技术服务，采购成本低，产品能够适应调价的压力  4)企业地处经济发达的地区，技术资源便利，企业占据地利优势。  5)员工素质较高，企业机制比较灵活。。。。。。  8、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 | Y |
| 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；  --供方；  --员工；  --政府机构；  。。。。。。  ●目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的服务。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | ●公司管理体系范围为：  Q：环保设备及配件的研发、制造和安装服务  E：环保设备及配件的研发、制造和安装服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：环保设备及配件的研发、制造和安装服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  ●边界：河北省沧州市泊头市洼里王镇莫家八里村 泊头市乐迪环保机械设备有限公司  外包：喷涂、运输  不适用条款：无 | Y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | ●该公司2022年1月5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，管理水平有了一定的提高。  1、遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，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、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。  通过质量手册、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、通过对各主要工序的风险评估，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、经识别外包过程：喷涂、运输 | Y |
| 领导作用与承诺  --总则 | QEO5.1 | ●公司总经理介绍主要承诺有：  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管理及各过程。  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。 | Y |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QEO5.2 | ●该公司管理方针  **科技为本 品质卓越 安全高效 节能环保**  **安全第一 遵纪守法 顾客满意 持续改进**。  ●公司以服务质量、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，总经理谢耀武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。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，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | Y |
| 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。对从事与服务有关的管理、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。  ●公司决定任命谢耀武为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  1、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；  2、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；  3、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；  4、组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；  5、及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；  6、负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1 | 企业分别从各过程对风险进行了识别，制定了措施  客户开发，合同评审过程：  风险：  1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。  2.客户要求识别不完整。  3.未能确保能够满足客户要求就签署合同  措施：1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。  2.对客户的要求实施监视和测量。  3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。  产品交付：  1.不能按时交付。  2.交付的产品不符合客户的要求。  措施：  1.营销计划管制。  2.过程的品质控制。  3.成品的品质检验。  4.出货前的品质检验  另抽顾客服务、经营计划管理、采购与成品检验、仪器校准管理、不合格品管理、信息安全管理等过程风险识别及措施，均保存完好，符合要求，目前未发生事故，风险管理有效。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | ●在策划应对风险和机遇的措施时，办公室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，总经理谢耀武负责批准。  ●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，办公室每半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办公室对其进行评审，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。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | ●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  质量目标  产品一次交付合格率100%  客户满意率≥95%  环境目标、指标：  固废处理达标排放  噪声、废气达标排放  火灾事故发生率为0。  职业健康安全目标：  重大安全事故为0  火灾事故发生率为0  对目标进行了分解，详见各部门考核记录。  ●针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。 | 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。公司应考虑：  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；  责任和权限的分配与再分配。  一阶段审核后，对管理体系范围进行了变更。具体范围见4.3。变更考虑了以上因素。 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1  EO7.1 | 1. 企业目前主要工作人员30名，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。配备了剪板机、折弯机、对焊机、等离子切割机、氩弧焊机、电焊机、卷圆机、手电钻、二保焊机，工具箱等设备及卷尺、游标卡尺、直角尺等监视测量设备；电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。特种设备：起重机2台   环保设施：除尘器、喷淋塔  安全设施：消防设施  2)外部资源，如供方、客户等相关方。  3）企业自动化设备自带软件，企业无需对其进行升级维护，只是使用。  目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2022年8月31日进行，评审方式：会议评审，  编制/日期：谢耀武 2022-8-27 审批/日期：谢耀武 2022-8-27  参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，  计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2、管理评审内容：  1）2022年度内部审核结果；以往审核的结果  2）法律法规评价结果；  3）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；  4）过程的业绩和产品的符合性；  5）管理体系运行状况以及管理方针和管理目标适宜性评价；  6）相关方信息交流；  7）预防措施和纠正措施的实施状况；  8）可能影响质量职业健康安全一体化管理体系的变化；  9）改进的建议  3.管理评审报告，  管理评审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。  通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。  4.改进计划，  各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性，抽培训记录，符合要求。 | Y |
| 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。 | Y |
| 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：  1. 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  2、纠正或减少不利影响；  3.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.证实生产、服务满足规定的要求；  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。 | · |
|  |  | 提供营业执照原件真实可信.  顾客投诉情况：未发生  上级检查情况：未发生  质量抽查：体系运行期间未进行抽查情况。  在体系运行期间未发生重大质量安全事故。  标准/规范/法规的执行情况：符合要求 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生技部 主管领导：陈明明 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：杨园、朱晓丽 审核时间：2022年10月21日 |
| 审核条款：  O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | ●生技部负责人：陈明明  生技部/车间主要职责：  负责产品设计、生产、安装服务和交付后的活动；依据生产计划组织生产；跟踪设计、生产进度、质检、安装等情况；对生产过程实施监视和测量，确保满足设计及更改的要求；设备的维修和保养，工作环境的管理；监视测量设备管理；部门环境因素和危险源的识别及控制；本部门目标的实现；应急准备和响应； | Y |
| 目标 | 06.2 | ●提供“（2022年）目标、指标完成情况监控记录”，显示对目标进行了分解；  见生技部的职业健康安全目标：  对生产过程有效控制，重大生产安全人身及责任事故为0  劳保用品佩戴率95%  触电事故发生率0  应急演练实施率100%  火灾事故发生率为0  目标每季度进行一次考核，查见2022.4.6日，2022.7.5日，2022.10.8日的考核记录，对目标完成情况进行了考核，目标均已完成。  ●职业健康安全管理方案实施情况;  提供了《职业健康安全目标指标管理方案》，  ——查目标指标：触电事故、机械伤害；杜绝重大工伤事故；制定了管理方案：  1加强电线电器设施的管理；  2加强日常检查巡视；  3对人员进行安全教育培训。  4专职人员做好监督检查；  5人员按要求正确佩戴劳保用品；  6加强设备操作规范培训。  费用支持：3000元，长期有效，责任部门：生技部；监督检查人员：寇媛媛；管理方案正在实施中，每季度目标考核时检查管理方案实施情况，目前已部分完成。 | Y |
| 环境因素、危险源 | O6.1.2 | ●执行公司《危险源识别及风险评价控制程序 LD-PD04》，按公司要求进行了本部门危险源辨识工作，并交由办公室汇总。  查“危险源辨识评价表”，识别了办公、设计、生产、检验、安装服务过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，废气排放，灼烫，火星、熔珠、铁渣飞溅，劳保用品使用不当，违章作业，仪器仪表的不正确使用，配电装置材质质量不好，短路、漏电，设备误操作，消防通道堵塞引发火灾、交通事故、传染病等。  对识别出的危险源采取D=LEC评价法进行评价，评价出不可接受风险识别有：机械伤害、潜在火灾爆炸、触电伤害、等。针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。  危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。  基本适宜。 | Y |
| 运行的策划和控制 | O 8.1 | ●公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境和职业健康安全运行控制程序LD-PD14》、《应急准备和响应控制程序LD-PD16》《办公室管理制度LD-SJ03》、《安全管理制度LD-SJ07》、《消防管理制度LD-SJ08》、《员工职业健康及劳动保护管理办法LD-SJ10》、《节水、节电管理办法 LD-SJ11》、《废弃物管理办法LD-SJ12》、等。  ●根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。  ●现场查看运行控制情况  1、机械伤害控制：查企业制定了《设备维护、保养、检修管理制度》、设备操作规程并发放到生技部，在机加工过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业正在进行安全标准化工作，制定了安全生产风险公示制度、安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；生产设备有急停按钮。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  2、现场有10吨天车2台，天车按要求进行了登记和年检，详见附件。配有安全管理员，天车操作工人均进行了安全培训，配备了安全帽。操作过程严格遵守天车操作规范。  3、废气伤害：机加工过程和焊接过程产生少量烟气，有除尘器和移动式焊烟净化器处理，员工配备了口罩等劳保用品。  4、噪声管控：生产过程在下料工序切割产生噪声、机加工过程设备产生噪声，采取厂房内操作，厂房隔音，和选用低噪声的设备和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。  5、潜在火灾管控：现场查看车间配备的灭火器，不在有效压力范围内，不符合要求。--不符合  6、安全防护：提供了“劳保防护用品台账”及“劳保用品发放记录”，公司给员工发放手套、口罩、安全帽等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。  7、疫情防控：厂区门口配备了测温仪，场所码，进出人员进行测温，办公室负责来客登记。办公区域定期消毒。外出指导安装服务人员，严格做好个人防控，公司发放了口罩、一次性手套等用品。  8、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。  9、公司为员工缴纳了工伤和养老保险，为员工安排了体检。具体见附件。  ●现场巡视情况：  办公楼大厅内有安全生产风险公示制度、安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等标牌，在大厅摆放，企业介绍工作正在进行中，后续会有序摆放在车间醒目位置。  现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。  现场观察到操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。  焊接工序焊烟由焊烟净化器处理，工作正常。  切割和机加工设备有噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。  作业现场无严重职业健康危害因素，噪声和废弃通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员健康体检结果正常，风险整体可控。  生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。  ●现场查看安装服务现场：  安装服务现场人员配备了口罩、手套等防护用品，对相关方进行了安全防护方面的告知。  环保设备管道焊接人员均持证上岗，配备了口罩、防护面罩。  但安装指导现场人员未按要求佩戴安全帽，安全防护需加强。 | N |
| 应急准备和响应 | O 8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序 LD-PD16》，确定并编制了火灾、触电、工伤事故的应急预案。  查生技部2022年3月22日参加了公司组织的触电事故应急演练，  生技部2022年5月12日参加了公司组织的机械伤害应急演练，  生技部2022年7月19日参加了公司组织的消防应急演练。  演练记录有事故发生的具体时间、地点，有演练过程的具体记录，具体见办公室记录。  应急设施配置：车间配备的灭火器不在有效压力范围内，8.1已开具不符合。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |

说明：不符合标注N