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、安全事务代表** 主管领导陈峰、陪同人员：夏林 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.1.7 |
| 涉及标准条款：E/OMS: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环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1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，  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 |
| 企业基本信息 |  | 最高管理者：陈峰、管代：夏林。  注册及经营地址：贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红桥大道鑫钢源市场内  经现场确认公司认证范围变更为：  Q：除尘布袋笼骨架产品的生产销售；  E：除尘布袋笼骨架产品的生产销售及其所涉及的环境管理活动；  O：除尘布袋笼骨架产品的生产销售及其所涉及的职业健康安全管理活动； |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | Q/E/O：5.1，5.3 | 据负责人陈峰介绍，公司成立以来确定了各个部门及其职责，建立文件化的管理体系，公司各部门沟通信息传递良好。  总经理负责公司全面运行，负责组织制定方针、目标、管理评审等工作.管代夏林主要负责体系工作，其职责为：  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。  总经理对公司体系的运行持续提供必需的资源，总体能履行其管理承诺。  经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视公司管理及体系建设。 |  |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 公司基本确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素。  提供 《组织的内外重要环境因素分析表》，识别内外部因素，内容主要包括人务、财务、质量、技术、政治等因素，并规定了监视、评审方法和频次，以及负责的部门。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 由办公室负责组织对相关方的评估，提供 《组织的相关方需求和期望调查表》，分析了顾客、员工、股东、供方等需求和期望，并各自规定评审项目指标。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | 4.3 | 经确认企业本次的管理体系范围变更为：  Q：除尘布袋笼骨架产品的生产销售；  E：除尘布袋笼骨架产品的生产销售及其所涉及的环境管理活动；  O：除尘布袋笼骨架产品的生产销售及其所涉及的职业健康安全管理活动；  Q8.3不适用，公司按相关国家和行业标准执行，生产工艺成熟固定，生产的产品过程不涉及设计开发内容，GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准8.3条款不适用。对标准8.3条款的不适用，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的能力和责任。  无外包过程。特殊过程为：焊接、喷涂， |  |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | 4.4 | 按标准要求建立文件化的管理体系，识别的质量/环境/职业健康安全管理所需的过程。  公司按照标准建立的文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量／环境/职业健康安全手册未变化，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等有所增加；持续对各个过程的监控进行了记录，形成的相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 |  |
| 方针 | 5.2 | 在《管理手册》中明确了质量、环境、安全方针：  “诚信立业，质量立本，推进客户服务满意度；  拥抱变化，拥抱机遇，推进企业建设新发展；  清洁生产，保护环境，促进环境可持续发展；  珍爱健康，预防危险，建设美好生活新家园。”  方针以文件的形式向各部门发放，会议上多次就方针作沟通。  总经理和管代按照标准要求制订的方针，管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，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。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 组织机构图列出公司的各个部门，各部门的负责人以公司任命书的形式任命，《岗位职责与任职要求》对各部门和各岗位的职责和权限作出规定，能够符合管理体系各项标准的要求，持续确保各个过程获得其预期输出，管理者代表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，持续整个组织推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  管理者代表的职责在手册中作出规定。 |  |
| 应对风险和机会的措施 | 6.1 | 公司确定各个过程所需要应对的风险和机会。编制了《风险和机遇控制程序》，基本规定了风险管理控制相关内容。  提供《风险和机遇评估分析表》，对公司各项活动、过程的风险和机遇进行了分析，评价风险级别及进行的管理措施。基本满足标准要求。  公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》，制定了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 |  |
| 目标和措施计划（管理方案） | 6.2 | 查《管理手册》中制定的公司目标：  环境管理目标：  固废按要求分类排放；  环境污染事故率为0；  火灾事故率为0；  噪声≤65分贝（白天）；  噪声≤55分贝（夜间）；  职业健康安全目标：  人身死亡事故、重大设备事故、职业病、火灾事故均为0；  年人员重伤率0；  年人员轻伤率0。  提供的《质量环境安全目标分解》考核表。表明目标已分解到各部门，有考核。  并提供《2019年度环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表》、《管理方案考核表》，说明有措施、实施步骤及预算等，基本满足体系运行持续有效。 |  |
| 资源 | E/O7.1 | 内部组织机构设置见组织机构图，共设置总经理、管理者代表、行政部、市场部、生产部、质量部、财务部。组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。  查组织场所一处，与申报的场所一致。  公司员工办公场所良好，办公设备满足工作需要。有供电配电和供热、消防等设施。公司配有灭火器和消防栓多个，有检查记录，设配完好，楼道有消防指示，消防通道畅通。  公司确定所生产销售产品的功能、理解顾客的需求和期望、服务、行业知识和管理体系知识等为公司必要的知识，从行业协会、供应商、客户、公司内部成功经验或失败教训、相关单位、产品和服务的改进结果等获取相关资源和知识并不断转化为公司的知识。确定了识别、获取、应用、保护、更新组织知识的管理活动。  目前，公司资源配置持续满足产品生产、销售服务和管理体系运行需要。 |  |
| 沟通、  安全事务代表 | EO7.4  O5.4 | 公司通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网、内网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系、环境因素、危险源等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量、环境、职业健康安全的意识。  公司任命了的职业健康安全事务代表为陈冲，就职业健康安全事务进行沟通、参与和协商。职业健康安全事务代表能履行职责，代表员工参与职业健康安全事务等，确保了体系的有效运行。  利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量/环境/职业健康安全信息与相关方得到有效沟通。  各部门负责与业务有关的内外部信息沟通。管理者代表、职业健康安全事务代表等共同参与信息沟通。  询问陈冲，知悉其职责。  目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。 |  |
| 管理评审 | EO9.3 | 公司编制的《管理评审程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。2019年11月25日日进行了管理评审，提供会议签到表。  查看 “管理评审计划”，由陈峰批准；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:各部门工作报告、与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化，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《管理者代表管理评审材料》、《行政部工作报告》、《生产部工作报告》等，有参加人员签到表。  管理评审输出：  查看了总经理陈峰批准的“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1项改进措施:由行政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标准，督导各部门体系的实施。  管理评审的策划及实施符合要求。 |  |
| 改进 | 10 | 根据公司的战略方向，利用质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标、审核结果、数据分析、管理评审、风险和机遇的应对措施、合规性评价、质量/环境/职业健康安全绩效分析和评价，发现改进的机会，采取措施，实施对管理体系的有效性的持续改进。  采取纠正措施，针对顾客投诉、不合格报告、管理评审输出、内审报告、数据分析的输出、顾客满意度、过程和服务测量的结果、绩效的监视和测量、应急准备和响应等发现的不合格确定并实施纠正措施，实施持续改进。  针对相关方的需求和期望、市场分析结果、数据分析的输出等发现的潜在不合格确定并实施改进措施，实现持续改进。采用过程改进方法，针对过程有效性实施必要的改进。管理评审提出的改进建议 1项，目前文件培训正已实施完成。 |  |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 公司成立和体系运行以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。到目前为止没有国家/地方抽查情况。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 |  |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 营业执照与提交的一致。 |  |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段审核时发现的问题（游标卡尺、钢卷尺、压力表、安全阀未提供有效的年检报告），经现场二阶段验证未关闭。 |  |
| 职业健康安全代表 |  | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是陈冲，主要职责有：  a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行； b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；  c）接收、处理外部职业健康安全信息；  d）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；  e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；  f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；  g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。  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。 |  |

说明：不符合标注N