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：浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司 主管领导：姜学梁/朱琪琪 陪同人员：王玲玲 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年11月09日 |
| 审核条款：QEO：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2/6.2、5.3、5.4（O）、6.1（Q）/6.1.1/6.1.4（EO）、7.1.1（Q）/7.1（EO）、9.1.1、9.2、9.3、10.1/10.3 |
| 资质进一步核验 |  | 一、企业资质：  1.提供营业执照：有效期至：长期：法人：姜学梁；注册地址：浙江省湖州市漾西路501号；生产经营地址：浙江省湖州市漾西路501号。  营业执照与国家企业信用信息公示系统内容一致，在有效期限，符合要求。  2.提供建设项目环境影响报告表、验收记录、环评批复、验收凭证等，见受理时收集的证据。  3.查提供固定污染源登记回执：编号：913305006747940037001X；有效期：2020年5月29日-2025年5月28日；经全国排污许可证管理信息平台查询登记信息公开核实有效。  二、信用记录：经国家企业信用信息公示系统查询，无异常信息记录。 | Y |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | 与管理者代表朱琪琪访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。  总经理确定与其宗旨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（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素（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）；这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 与管理者代表朱琪琪访谈时了解到：组织主要对与质量、环境、职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行确定、监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  组织考虑以下相关方包括：顾客、供方、员工、政府机构等。各相关方的需求和期望内容可见各过程控制记录。基本能够满足监视、评审要求。 | Y |
| 管理体系的范围 | QEO4.3 | 组织的的认证范围如下：  Q：聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜及其复合织物（复合面料、复合滤料）、聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜纤维（长纤维、短纤维）的设计、开发、生产  E：聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜及其复合织物（复合面料、复合滤料）、聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜纤维（长纤维、短纤维）的设计、开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜及其复合织物（复合面料、复合滤料）、聚四氟乙烯（PTFE）微孔膜纤维（长纤维、短纤维）的设计、开发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；  组织的管理体系范围考虑了组织内外部因素以及相关方的需求和期望，与组织实际地址、厂区界以及生产的产品相吻合，符合要求。  经确认：无条款删减不适用，理由基本充分，所确定的不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系、过程及其变更策划 | QEO  4.4/6.3 | 组织于2020年3月8日根据自身的实际情况导入质量、环境和职业健康安全管理标准体系，按照标准的要求组织人员编制了《管理手册》、程序文件、作业文件和相关的记录表格，制定了方针和目标，通过对过程监视和测量结果进行分析、评价，管理体系得以不断改进。  审核现场了解到，组织的过程策划及其变更策划如下：  1.采用过程方法建立、实施和保持管理体系，运用PDCA方式指导体系各过程运作，并利用基于风险思维的方式，对管理体系过程进行了识别、确定。组织的主要核心过程及其相互关系包括：  微孔膜：混料→预烘→压延→脱脂→拉伸→扩幅→检验→包装→入库；  短纤：混料→预烘→压延→脱脂→烧结拉伸→破丝梳理→卷曲定型→切断开松→包装→入库  长纤：混料→预烘→压延→脱脂→拉伸→分切→倍捻→定型→络筒→包装→入库  复合织物：（配料）→上卷→穿辊→（上胶）→热压→检验→收卷→包装→入库  各过程活动均有相应的工艺指导书和操作规程。  2.组织的资源包括基建、生产设备、环保设施、人力资源等，各要素基本具备。  3.组织现有8个职能部门: 质量技术部、生产管理部、销售部、综合办公室、研发中心、车间、仓库和财务部等，能够覆盖现有过程。查“职能分配表”和“部门管理职责说明”各过程涉及的部门职责权限基本明确。  4.组织通过监视和测量方法以及绩效考核等方式，实现持续改进。如原材料检验、供应商评价、合同条款评审、过程检验和产成品检验等。  组织管理体系实施以来，体系运行基本正常，过程策划基本符合要求。  组织在《管理手册》中明确“变更的策划”的要求。当组织确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施，组织应考虑的4个方面要求均有所涉及。  综上，组织的过程识别和策划及体系的变更管理符合控制要求。 | Y |
| 领导作用与承诺总则 | QEO  5.1.1 | 从组织负责人朱琪琪了解到，最高管理层的主要承诺通过一下途径实现：  1.对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2.确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的质量、环境方针和质量、环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；  3.确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；  4.促进使用过程方法和基于风险的思维；  5.确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；  6.沟通有效的质量、环境管理和符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；  7.确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；  8.促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；  9.推动改进；  10.支持其他管理者履行其相关领域的职责；  11.在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；  12.保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；  13.确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程；  14.支持健康安全委员会的建立和运行。  组织管理层制定了方针和目标，并通过会议、培训等形式要求员工理解组织的方针、目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量、环保和安全意识的重要性并形成制度化，强调企业实施质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性。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加以纠正，管理体系基本得到了落实，承诺基本有效，评价周期内没有违反的情况发生。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 审核期间，组织证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺通过以下方面实现：  a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对能够影响产品和服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。  与管理者代表朱琪琪沟通发现，组织最高管理者能够识别和理解顾客以及法律法规的要求，能够识别影响产品质量和顾客满意的风险和机遇，并加以利用，不断提升顾客满意度，顾客满意情况记录详见审核Q9.1.2条款记录。 | Y |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QEO5.2 | 组织的QEO一体化方针如下：制造优质产品，提供优质服务，创造优质品牌，强化环境与健康安全意识，遵守相关法律法规和其他要求，治防联合，持续改进。  组织以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合实际制定管理方针。与总经理姜学梁和管理者代表朱琪琪访谈时发现，其对方针内涵的理解较深刻，方针能为目标制定提供框架，基本符合标准的要求。  组织通过会议、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，相关方也可通过手册获取，记录显示管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审。基本满足标准要求。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 组织建立、实施和保持了管理体系所需的过程，设置了质量技术部、生产管理部、销售部、综合办公室、研发中心等，并对各部门的职能进行了分配和规定，各部门的管理职责均在手册中有明确。  抽查组织对管理者代表其职责和权限规定如下：  a. 确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。  b. 协助总经理组织制定公司管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。  c. 向总经理提交管理体系运行绩效报告，包括改进的意见，为改进管理体系提供依据。  d. 审核公司管理体系推行规划与计划，有权对体系改进提出方案。  e. 组织公司管理体系的内部审核，确保在整个公司内提高满足顾客要求、保护环境和关注员工职业健康安全的意识。  f. 与质量、环境、职业健康安全体系有关事宜的外部联络。  g. 协助总经理定期召开管理评审会议。  h. 内部质量、环境、职业健康安全体系审核策划与落实。  i. 协调各部门实施质量、环境、职业健康安全方针与目标。  与管理者代表朱琪琪访谈时，其基本清楚职责内容。  组织确定了各部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并对各级员工进行了必要的传达。对从事有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现管理方针和目标，符合标准要求。 | Y |
| 协商和参与 | O5.4 | 组织任命钱斌斌为职业健康安全管理事务代表，组织对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定，基本满足要求。代表具有以下方面的职责和权限：  a. 贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用；  b. 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；  c. 加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权检举和制止；  d. 负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参与企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定。  另组织以直接与总经理诉求的方式作为所有员工进行内部协商参与机制的补充，基本满足要求。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1/6.1.4 | 审核发现，组织识别的风险和机遇包括：  1.产品质量风险与机遇：包括采购、生产、检验等过程中有关的质量风险与机遇。  2.环境风险与机遇：包括重要环境因素及合规义务相关的风险和机遇。  3.职业健康安全风险与机遇：包括员工健康、安全生产、疫情等相关的风险和机遇。  4.经营风险与机遇：主要有员工、设备、供销链、技术、管理、法律、产品、专利及产权等相关的风险和机遇。  5.市场风险与机遇：包括市场容量、竞争力、价格等相关的风险和机遇。  6.财务风险与机遇：主要涉及现金流运作等相关的风险和机遇。  在策划管理体系时，组织考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险与机遇应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式，组织在管理体系所确定的过程（设计开发、采购、生产、销售等）中，整合制定了针对性管理措施（如程序控制等），基本满足要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO  6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：  质量目标：1.顾客满意度≥85%；2.成品一次性交验合格率≥90%。  环境目标：1.污染物达标排放；2.无公害事件、无环保投诉、无媒体爆光。  职业健康安全目标：1.杜绝职业病； 2.无重大伤亡事故； 3.无重大火灾和烟花爆炸事故。  目标可测量，与管理方针一致。  具按月目标考核统计结果。查2022年1月~10月的目标考核记录，各项目标均已完成。  组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了管理方案和应急准备和相应控制措施，并予以实施，基本有效，详见质量技术部、生产管理部、销售部、综合办公室、研发中心等该条款记录。 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1  E7.1 | 组织在《管理手册》中明确“资源/总则”的要求。  管理者代表朱琪琪介绍及现场观察情况如下：  组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑了现有内部资源的能力（包括财务管理费用的合理投入：财务报表），将不断寻求技术人才的引进和培养，提高技术能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。  该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：  审核期间核实：组织员工共150人，其中管理人员39人，职能涉及质量技术部、生产管理部、销售部、综合办公室、研发中心等，基本具备生产及相关环境和职业健康安全管理能力；厂区占地面积30亩，建筑面积约3万多平方米，其中生产车间5个，独立仓库1个。  现场观察过程运行环境较好（可详见相关条款审核记录）；环保设施运行正常；监视和测量设施俱全；知识系统基本满足运用要求（可详见相关条款审核记录）。  综上，组织的资源能符合产品生产的质量、环保和安全需求，并能支持体系的运行和改进。 | Y |
| 绩效总则 | QEO  9.1.1 | 管理层对管理体系的过程能力进行监视和测量，主要通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，内审详见综合办公室审核9.2条款；再通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价，详见管理层9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，详见各部门审核6.2条款。  其它绩效监视记录见各部门相关监视记录。 | Y |
| 内部审核 | QEO  9.2 | 组织编制了《内部审核管理程序》，依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准、体系文件和相关法律法规等，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过12月份，全体内审员参加。  提供了2022年度《年度内部审核计划》：内审安排1次；明确了审核目的、范围、依据、日期（2022.8.10）；编制：朱琪琪；审批：姜学梁。  提供了QEO《审核实施计划》；内部审核计划日程安排：2022.8.10；组长：朱琪琪；组员：章海燕和王玲玲；审核目的、依据、范围和方法及审核计划覆盖的部门或条款基本齐全；查看内审相关资料，内部管理体系审核实施，共有11人参加会议，包括总经理、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全，有签到表记录，但无手签），时间安排合理，同时考虑了互查的公正性。  查《内审检查表》：有管理层、质量技术部、生产管理部、销售部、综合办公室、研发中心等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整，包括QEO体系所有条款，没有遗漏。  查《不合格报告》：本次开具不符合报告1份，内容为销售部未及时更新合格供方名单（Q8.4）。综合办公室负责人对不符合原因进行了分析，对于不符合项所采取了纠正措施，内审员进行了验证，基本满足控制要求。  提供《内部审核报告》：查审核结论： 建立的质量/环境管理体系基本符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准要求，管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。  综合上述资料：组织能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据，基本满足要求。 | Y |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 组织编制了《管理评审控制程序》，依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件和相关法律法规等，由总经理组织每年进行一次管理评审，全体管理人员参加。  提供：  1.管理评审计划  评审时间：计划2022年8月22日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：朱琪琪；审批：姜学梁。参加人员包括总经理、各部门负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求，包括输入内容。  2.管理评审会议记录  记录显示，组织按计划的时间实施了管理评审，管理层、综合办公室、质量技术部、生产管理部、销售部、研发中心等相关人员参与了会议。  3.管理评审报告  管理评审结论：质量、职业健康安全与环境管理体系基本具备了适应性、充分性和有效性的要求。  管理评审改进建议：1.加强对安全生产的监督管理：措施计划：由生产管理部负责、相关部门配合实施，对各部门加强安全生产相关培训；2.加强与客户的沟通和技术服务：措施计划：由销售部负责、质量技术部跟踪并提供支持，其他相关部门配合实施。  以上改进措施，目前正在实施中，后续可进一步关注。 | Y |
| 改进及其持续性 | QEO  10.1/10.3 | 综合全部审核证据发现：组织的管理体系方针、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服务来满足未来的需要和期望。  组织考虑了分析、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，基本满足要求。 | Y |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段未发现相关问题 | Y |
| 国/地方抽查情况 |  | 截止审核期间，无国家/地方主管部门环境、职业健康安全抽查不合格发生。 | Y |
| 事故、事件及起处理情况； |  | 截止审核期间，无环境事故以及安全事件发生记录。 | Y |
| 质量、环境、安全监测情况等 |  | 质量监测情况：具体见质量技术部Q8.6记录；  环境监测情况：提供环境因素检测报告，湖州中一检测研究院有限公司，报告编号：HJ220167，见附件；  安全监测情况：提供职业病危害检测报告，湖州中一检测研究院有限公司，报告编号：ZWJP220051，见附件。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N