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（含员工代表） 总经理：曹心斌 管代：周陌夫 员工代表：肖旭阳 | 判定 |
| 审核员：伍光华（远程审核，微信沟通） 审核时间：2022.11.28 |
| 审核条款：  QMS: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、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1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，  EMS/OHSMS: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职业健康安全方针、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，  EMS：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；  QMS/OHSMS: 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 |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO  4.1 | 九江杜威橡胶科技有限公司，注册地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园。杜威科技已经完全掌握丙胶核心技术和关键生产工艺，产品质量处于国内领先水平，达到国际同类企业产品性能，经市场验证，产品质量已深得用户认可和信赖，完全可以替代进口。公司是我国《聚丙烯酸酯橡胶通用规范及评价方法》即《GB/T 33428-2016》的起草单位，已申请多项发明专利及实用新型专利。 杜威科技致力于持续提供高品质合成橡胶产品及服务，为客户创造最大价值，做科技领先、客户信赖及社会尊重企业。  管理手册，实施、发布日期：2020年06月10日。  认证范围：  Q：丙烯酸酯橡胶的生产  O：丙烯酸酯橡胶的生产及其所涉及的职业健康安全管理活动  E：丙烯酸酯橡胶的生产所涉及的环境管理  法律法规：公司地处江西省九江市彭泽县，在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。  与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，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；  公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。  公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 公司管理体系范围为：  Q：丙烯酸酯橡胶的生产  O：丙烯酸酯橡胶的生产及其所涉及的职业健康安全管理活动  E：丙烯酸酯橡胶的生产所涉及的环境管理  本手册覆盖ISO9001：2015/ISO14001:2015/ISO45001：2018标准的全部标准内容。本公司丙烯酸酯橡胶的生产及其所涉及的相关管理活动均参照国家、行业标准及顾客工程要求进行生产，GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准所有条款均适用。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司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。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示2022年1-9月管理目标分解及完成情况记录。  与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QEO  5.1 | 公司最高管理者介绍主要承诺有：  a）在职责方面，对管理体系的有效性承担责任；  b）制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；  c）将管理体系要求融入公司的业务过程；  d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；  e）识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；  f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效；  g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；  h）推动改进；  i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。  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。 | 符合 |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QEO5.2 | 该公司质量、环境、职业健康安全方针：  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，减污降耗  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。与总经理进行交谈，总经理周陌夫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。总经理说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，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 | 符合 |
| 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，公司任命周陌夫为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  确保质量/环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；向总经理报告质量/环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；采取适当措施，在整个组织内提高顾客要求的意识得到有效落实；负责质量/环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络，协调内部体系的一切问题；确保管理体系相互协调、完整。  询问管代周陌夫职责回答正确。 | 符合 |
| 工作人员参与和协商 | O5.4 | 为协调、沟通公司的职业健康安全事务，保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，公司特任命 肖旭阳 为公司员工代表，具体职责如下：  1.参与管理方针和程序的制定和评审；  2.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；  3.参与职业健康安全的事务的处理。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1 | 企业识别了如下分析：   1. 政策风险：公司有产业和政策调整的风险，为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。 2. 资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。 3. 技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术服务人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。 4. 管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。 5. 来自市场的风险：市场中同行也多，而且同行大都是知名企业，竞争压力大。   风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。 | 符合 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 企业制定了如下措施：   1. 针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。 2. 资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。 3. 技术风险的应对，定期进行人员培训及技术考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。 4. 管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。 | 符合 |
| 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。  公司管理目标是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（2022.1-2022.9） | | 产品一次交验合格率≥97% | 1次/季 | 合格数÷总数×100% | 100% | | 顾客满意度95分以上 | 1次/年 | 评定数÷总数×100% | 99.6 | | 火灾、触电机械伤害、高空堕落控制事故为0 | 1次/季 | 查看触电、火灾、机械伤害、高空堕落事故记录 | 0 | | 职业病发病为0 | 1次/季 | 查看职业健康体检报告 | 0 | | 固体废弃物分类处置  噪声\粉尘达标排放 | 1次/季 | 符合数量÷检查数量×100%。 | 100 % |   目标可测量，与公司管理方针一致。  每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。  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，详见综合部该条款审核记录。 | 符合 |
| 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。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。  公司目前对管理体系暂无变更。 | 符合 |
| 资源、总则 | Q7.1.1  EO7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。  部门：综合部、生产部、技术部、质检部、安环部、销售部、财务部  人员：办公人员、业务人员、财务人员、生产人员、质检人员  办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等  生产设备：乙氯醋酸乙烯酯计量罐、第一清浆循环罐、污水缓冲罐、丙烯酸甲酯储罐、RTO炉体、罗茨风机、减速搅拌机、喷射泵、胶粒破碎机机等  环保设备：RTO废气燃烧装置、污水处理站  消防设施：消防栓、灭火器、可燃气体报警器等 | 符合 |
| 沟通、参与和协商 | QEO7.4 | 策划编制的程序文件DWXJ-CX04-2019《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2022年10月21日进行，评审方式：会议评审，  编制：综合部 审核：周陌夫 批准：曹心斌  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。   1. 管理评审内容：   a）以往管理评审所采取措施的情况；  b）与管理体系相关的内外部因素的变化；  c）下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：  1）顾客满意和有关相关方的反馈；  2）管理目标的实现程度；  3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；  4）不合格及纠正措施；  5）监视和测量结果；  6）审核结果；  7）外部供方的绩效。  d）资源的充分性；  e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；  f）改进的机会。  g）与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；  h）重要环境因素、不可接受风险的控制  i）运行控制的效果  j）合规性评价的结果  k）组织的职业健康安全绩效、环境绩效  总经理作会议总结。提供管理评审报告。  管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。  99aa9eafddeb23e69ce3780f4105b06 | 符合 |
| 改进  总则 | QEO 10.1 | 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。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 | 符合 |
| 持续改进 | QEO  10.3 | 为使质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。  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。 | 符合 |
| 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 |  | 公司执行 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015、ISO45001：2018标准，遵守与企业相关的法律法规和地方政策，产品执行企业标准；上次审核有2项不符合项，经远程审核验证，纠正措施有效，符合要求。认证证书主要为企业招投标使用，产品、包装上未使用相关标志；目前为止未发生顾客投诉和事故情况；暂时没有国家/地方抽查，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。体系运行正常没有变动。 | 符合 |

说明：不符合标注N