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 总经理、管理者代表：张振林 管代：冯霞 员工职业健康安全事务代表：杨云 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020.07.04 |
| 审核条款：  QMS：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  OHSMS：4.1总要求；4.2方针；4.4.1资源、角色、职责、责任与权限；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.4体系文件；4.5.5内部审核；4.6管理评审；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 公司概况、总要求、资源、管理体系范围  理解组织及其环境 | QS4.1  Q4.3 | 面谈：总经理：张振林、管代：冯霞 ；职业健康安全事务代表：杨云。  总经理介绍了公司的基本情况，公司名称：南通富豪机电制造有限公司，始建于2002年06月13日，有限期：2030年06月05日，注册地址、生产/经营地址均为：南通市南通州区四安镇外环西路18号。现场查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格。  公司注册资本50万，现有员工25人，设有生产技术部部、供销部、综合部等部门，主要产品是金属冲压件冲片来料加工，为南通通达矽钢冲压有限公司配套电动机铁芯加工产品，主要生产Φ160～180之间小产品定转子冲片及压装、转子铸铝压铸。  质量管理体系覆盖的产品为：定转子铁芯（冲片）及定子压圈、转子铸铝件的生产和销售。  职业健康安全管理体系覆盖范围：定转子铁芯（冲片）及定子压圈、转子铸铝件的生产和销售及相关管理活动。  公司产品是顾客提供原材料、模具、产品图纸，由企业代加工，Q8.3条款不适用。  现场与总经理沟通并巡视现场：两个工房2002年建造，分别完成冲压件和铸铝件压铸的工序，确定组织的管理体系范围无变化，基本适宜；  张振林总介绍了企业目前所处的内外部环境：提供了《组织内外部环境要素识别表》：内部因素：企业文化、公司价值观、企业知识、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素相关因素  外部因素：政治因素、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力，对上述因素进行了分析和评价。  张总介绍了公司的主要优势：  1）公司是南通通达矽钢冲压有限公司电动机铁芯配套加工零配件，主要产品成熟、客户为定点生产，客户稳定、基本无竞争企业、产品质量稳定、交货及时等保持良好，组织内员工均为当地附近员工，比较稳定；  2）公司工艺简单、生产人员都为熟练工。  3）公司目前原材料均客户采购，供方产品质量稳定，交货及时，信誉较好；  主要劣势：1）产品单一，依附总厂 ；2）员工文化水平较低、年龄偏大、接受新知识能力差等；  采取的措施：   1. 加强客户服务，同时做好市场拓展工作，争取赢得更多的客户；   2）公司守法经营 |  |
| 相关方的需求和期望 | Q4.2 | 提供《相关方期望或要求识别表》2020.1.15，编制人：冯霞，表中分析了外部：顾客、供应商、第三方认证服务机构、政府机构；内部：最高管理者、员工等要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门。  顾客的需求:产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理等。监测指标：单项项目交验合格率、合同履约率、顾客满意度等。  公司产品质量较好，按顾客要求进行生产，无交付后不合格的情况发生，服务周到及时、价格合理、交货及时，暂无重大客户投诉；  员工期望薪资、福利增加，提供培训机会。公司生产场所存在噪声、机械伤害、物体打击、高处堕落、烫伤，给员工定期组织员工体检、发放了劳保手套、口罩、耳塞等防护用品。另外工资按时发放等满足的员工的需求。  供方期望长期合作、双赢。及时支付供方货款，与供方合作互利等满足了供应商的需求等，同时与供应商进行了信息交流，要求供方在产品生产加工过程中能遵守安全生产法的相关规定，控制好重要环境因素和不可接受风险；基本满足相关方的需求和期望。 |  |
| 管理体系及其过程、文件 | Q4.4  S4.4.4 | 依据GB/T9001-2016《质量管理体系 要求》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》标准的要求，编制了《文件和记录控制程序》对文件信息的编制、标识、格式、审核、批准以及文件信息的分发、存储、防护、保留和处置等方面均做出了规定。  企业实施了管理手册、程序文件、三级文件，文件中包括了QS方针、目标, 对各部门的职责权限作出了规定，公司管理体系已确定了过程、各过程的顺序、过程的评价、实施所需的变更等，并能规定过程及质量管理体系监视、测量、分析、改进的职责权限分配等策划，同时考虑了内外部因素和相关方的要求，确定了需应对的风险和机遇。对于公司的外包过程进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，无外包过程。  公司文件适宜，符合公司规模、人员能力、过程及其相互作用的复杂程度。基本符合标准要求。 |  |
| 领导作用及承诺 | Q5.1 | 公司总经理介绍通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：公司总经理组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。  利用会议、培训、展板等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。  根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。  组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。  最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 公司从业务咨询、方案制定、工期管理、交付等各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。  公司在每年，都进行评审，以确保能准确地确认客户的要求；同时跟踪相关法律法规及要求，要求每年制定满意度调查的计划，并按计划进行调查。  公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量或服务。 |  |
| 质量、职业健康安全方针的制定及沟通 | Q:5.2 S:4.2 | 提供企业总经理批准了企业的管理方针“优质、高效、求实、创新”。  涵义：1．严格按GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015和GB/T28001-2011标准和规范的要求，建立、保持和完善质量和职业健康安全管理体系。  2．严格遵守现行有关质量和职业健康安全的法律法规、本公司适用的行业规范及相关标准 ，诚信守约，接受各级监管机构的监督检查和社会监督。  3．严格控制生产过程，采用先进技术，强化企业管理；以一流的产品质量，诚信的用户服务，全方位的使顾客满意。  4．严格控制本公司材料物资的使用，节约能源和资源，致力于污染预防和持续改进。  5．倡导尊重人性的经营理念，以祈求每个人的幸福为己任。在控制工作场所所有危害因素的同时，严格防止一切劳动事故的发生，确保员工的职业健康安全。  在手册发布会上向员工进行了宣讲，并分发到相关部门。  询问管理者代表对质量、职业健康安全方针的理解基本一致，持续适宜开展宣传教育，不断增强员工的质量和职业健康安全意识，积极支持对公众提倡环保意识的活动。 |  |
| 岗位、职责和权限 | Q 5.3  S4.4.1 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《部门职责》和《岗位说明书》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，质量手册中确定了公司组织机构图，管理层、综合部、生产技术部、供销部。对应每个部门有职能分配表对职责和权限进行了规定，质量体系负责人由管理者代表：冯霞负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。  员工职业健康安全事务代表杨云，其职责和权限规定如下：贯彻国家、地方政府和公司有关职业健康安全的方针、政策并监督执行，充分发挥员工在职业健康安全工作中的监督作用；参与企业职业健康安全搞好安全生产竞赛活动，培训员工职业健康安全意识，提高员工遵章守纪和自防自救能力；参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后工作；督促企业职业健康安全工作的贯彻执行，关心员工劳动条件的改善，做好女工劳动保护工作。 |  |
| 风险的策划及应对措施 | Q 6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：  类型：外部因素；  类别：竞争风险：公司目前在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、文化、社会经济、法律法规的变化等。  类型：内部因素；  类别：人力资源风险：公司目前人员，特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，会对工作完成质量造成不好的影响。  机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案及测量情况 | Q 6.2  S4.3.3 | 公司的质量目标为：  目 标  1、产品一次交验合格率≥98%；  2、顾客满意率≥95%；  3、火灾爆炸事件0；  4、年度安全隐患处置率100%；  5、劳动防护措施用品合理配置、正确使用率100%；  6、年度职工工伤死亡率0；  7、年度职工因工重伤率0；  8、年度职工轻伤发生次数≤12；  公司的上述质量、职业健康安全目标与公司的质量职业健康安全方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。  经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。  查《目标考核表》2020年1月5日对目标进行考核，考核情况为：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 目 标 | 指 标 | 考核情况 | | 产品一次交验合格率 | ≥98% | 99.6% | | 顾客满意率 | ≥95% | 99% | | 火灾爆炸事件 | 0 | 0 | | 年度安全隐患处置率 | 0 | 0 | | 劳动防护措施用品合理配置、正确使用率 | 0 | 0 | | 年度职工工伤死亡率 | 0 | 0 | | 年度职工因工重伤率 | 0 | 0 | | 年度职工轻伤发生次数 | 0 | 0 |   职业健康安全目标、指标管理方案2个：  **杜绝火灾事故**  一.主要技术方案  做好应急预案的编制、培训；配置适宜的消防器材，在安全场所设置安全标识,对相关人员进行安全知识的教育和消防器材应用演练,成立安全领导小组,对公司和现场进行定期和不定期的安全检查。消除隐患.  二.采取技术措施  1.定期进行消防培训和演练；2.配置足够数量的消防设施；3.定期进行安全消防检查  2019年12月30日，方案已实施,验证有效。  **高温灼伤、机械伤害**  一.主要技术方案  1.负责人向生产车间作业人员进行岗前操作指导和安全警示牌告知；  2.对生产用的铝锭融化炉加防护装置、立式转子压铸机金加工设备进行监督检查，发现隐患督促整改。  3.负责对操作设备进行安检,使用合格和有效的工具.对有隐患的工器具要杜绝使用.  二.采取措施  1、 加强对作业人员的安全技术培训和教育，提高作业人员的安全技能，安全意识，严格遵守安全操作规程，杜绝违章操作。  2、 对操作人员进行安全操作规程，技术培训，合格者颁发上岗证，持证上岗。  3、 坚持定期检查维修和日常保养，保证设备不“带病”运转，及时发现违反操作规程违章作业现象并加以纠正。  以上管理方案有计划完成时间、实际完成时间、实施结果、验证情况等，通过执行相关的控制程序、管理制度、安全排查等方式对以上管理方案进行管理，定期对方案进行检查，检查结果，以上方案已完成或阶段性完成。 |  |
| 变更的策划及实施 | Q 6.3 | 查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；2.体系的完整性；3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。经查：公司管理体系暂无变更。 |  |
| 资源提供情况 | Q7.1.1  S4.4.1 | 查问总经理，公司运行质量管理体系策划资源需求。  询查“管理手册”中规定了资源控制的范围和基本方法。  公司拥有厂房占地面积近5100平方米，建筑面积3000平方米，南通市南通州区四安镇外环西路18号，东侧、南侧其他厂、北侧和西侧农田；配备16吨－160吨冲床、高速单槽冲、定子压装、转子铸铝制造和维修设备等31台，其中63－160吨冲床24台，高速单槽冲床8台，63－200吨压铸机3台，40吨定子压装设备2台，监视和测量设备10台，灭火器5个，主要产品是金属冲压件冲片均为来料加工能满足现有产品加工。  公司人力资源和设备等资源的配置基本能满足目前生产和管理活动以及体系的要求。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；安全会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 |  |
| 沟通 | Q7.4  S4.4.3 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与运输服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  产品订合同前：走访顾客、电话沟通、了解相关顾客需求信息等，确定产品图纸、公差要求、原材料及成品验收、交付期等事宜。生产过程中，解决人员技能培训、上岗要求等关切问题；  交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。  自体系运行以来，没有发生产品质量的顾客投诉事件。 |  |
| 监视和测量控制情况 | Q9.1.1 | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对服务过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测。查质量手册，规定了服务实现全过程的监视和测量方法、形式：评审准备活动、人员培训、产品生产过程等监视和测量。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问题进行改进等。查《监视和测量设备台帐及周检计划表》有10台，证书情况见其他审核记录。 |  |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.顾客每月对供应商进行打分，统计2019年1月-2019年12月的满意度平均95%。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、服务的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 |  |
| 内部审核 | Q 9.2  S4.5.5 | 编制有《内部审核程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  审核时间：2020年4月5日-6日开展了以GB/T19001-2016、GB/T28001-2011为标准的二标结合审核。  范围：公司质量和体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组成：张振林(组长）、冯霞、姜垚 （组员）  查公司内审员经培训、授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《综合部审核检查表》、《供销部审核检查表》，《生产技术部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查，《内部管理体系审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T28001-2011的要求，且运行有效。  此次开据的《内审不符合项报告》涉及的责任部门已经对所产生的不符合原因进行了分析并采取了纠正措施，且验证有效。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：本公司质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 |  |
| 管理评审 | Q 9.3  S 4.6 | 查，公司的质量、体系策划了管理评审的管理要求。  查，管理评审记录：  时间：2020.4.12 主持人：张振林（总经理）  提供管理评审会议签到表。  管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结。  查，管理评审输入资料：各部门运行情况报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QS相关的内、外部因素变化、有关QS绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。  提供有《管理评审报告》：  公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，实现公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。  对上年管理评审提出的改进采取了一下措施：  1)对GB/T19001-2016、GB/T28001-2011标准、管理手册、程序文件进一步进行了培训学习。  2)对内审员进行了培训；  3）完善了能源管理制度，增加减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量的措施，达到了减排增效的目的。管理评审结论：公司的质量管理体系运行是符合是GB/T19001-2016、GB/T28001-2011标准要求的；公司的质量管理体系是有效的、适宜的和充分的。 |  |
| 改进的策划及相关的措施情况 | Q 10.1 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《内部审核程序》、《不合格品控制程序》、《顾客满意度控制程序》、《生产和服务管理控制程序》等程序文件，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员验证等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。 |  |
| 持续改进 | Q 10.3 | 公司主要按策划的质量手册、程序文件、安全生产制度等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| 验证资质 |  | 提供营业执照（三证合一），均在有效期内；  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。 |  |
| 初审时问题验证 |  | 2018年初审时涉及的不符合GB/T28001-2011标准4.5.2.2条款的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 |  |

说明：不符合标注N