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：总经理：刘春峰 管代：巩新远，员工代表：褚翠君 陪同人员：赵红松 | 判定 |
| 审核员：强兴 审核时间：2023年2月 10日  |
| 审核条款： QEO: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/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质量/环境/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质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）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；上次审核不符合验证，变更，证书及标志使用，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | 总经理：刘春峰；管理者代表：巩新远河北兴东管道有限公司成立于2016年1月，座落于盐山县正港路小南马村南侧，占地面积共80000㎡，建筑面积共15000㎡。公司拥有足够的技术力量、先进的生产设备和完善的检测手段。公司依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系 要求》GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合本公司的实际情况和产品特性建立了质量保证体系，确保在满足国家法规的基础上为客户提供优质的产品和完善的服务。根据顾客要求、企业的经验和资源状况，以过程方法模式，识别公司的管理体系所需的过程。采用PDCA循环的管理方法。重点识别钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产（限资质范围内），防腐管道和管件的销售的实现过程、关键过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。注册地址：盐山县正港路南,小南马村南侧；生产经营地址：盐山县正港路南,小南马村南侧；河北省沧州市盐山县正港路玉皇庙段路北营业执照符合要求，见附件。有压力管道元件制造许可证，见附件。认证范围没有变化：Q：钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产（限资质范围内），防腐管道和管件的销售。E：钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产（限资质范围内），防腐管道和管件的销售所涉及的相关环境管理活动。O：钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产（限资质范围内），防腐管道和管件的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。总经理刘春峰说：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理确定与本公司管理目标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和外部因素（国际、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。公司每年办公室根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 提供了《组织的相关方需求和期望调查表》，相关方包括顾客、供方、员工、政府部门、审核机构、股东等。相关方需求和期望：检测能力符合顾客要求、及时交货、价格合理；合作双赢、、进料合格率、、及时付款； 薪资、福利增加、培训机会、有发展的空间；安全生产、环保；公司体系运作的有效性、充分性和符合性；公司战略、绩效等；检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、交期变更率；供方评价表、采购产品合格率；工资、晋升制度；基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行制定责任部门制定每年进行一次评审，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；--最终用户或受益人；股东；---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；--地方社区团体；--非政府组织等。目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的生产产品和销售产品和服务。 | 符合 |
| 管理体系范围确定的适宜性和充分性及体系过程 | QEO4.3、4.4 | ——查：质量、环境和职业健康安全管理手册中4.3确定管理体系的范围：钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产和服务，防腐管道和管件销售的质量及其场所所涉及的环境和职业健康安全管理即：Q：钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产（限资质范围内），防腐管道和管件的销售E：钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产（限资质范围内），防腐管道和管件的销售所涉及的相关环境管理活动O：钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件、锻制法兰、支吊架、保温管道和管件的生产（限资质范围内），防腐管道和管件的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动经识别的外包过程：无确认过程：推制、热处理、发泡、焊接、销售过程查组织机构图：覆盖的部门为总经理领导下的办公室（含财务）、供销部、生产技术部、质检部组成。注册地址：盐山县正港路南,小南马村南侧；生产及办公地址：盐山县正港路南,小南马村南侧；河北省沧州市盐山县正港路玉皇庙段路北——针对上述范围再一次与公司领导进行了确认。 | 符合 |
| 组织方针、目标建立的适宜性和实施的有效性 | QEO 5.2、6.2 | ――在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，基本适宜。――QEO方针与公司战略相适宜。――目标可测量。――通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。――建立管理体系，以实现公司的目标。――管理评审中对适宜性进行评审。——控制基本满足要求。 | 符合 |
| 管理承诺的具体体现组织架构及职责分配的适宜性 | QEO 5.1、5.3、5.4 | ――查“质量、环境、职业健安全管理手册”中包括管理体系标准要求的领导作用和承诺内容查管理手册中包括管理者代表任命书、员工代表任命书，并规定了其职责，管代和员工代表口述职责，基本正确。——查管理手册中包括QEO方针、目标、组织机构、职责等。能够提供管理体系建立、运行的资源；实施内审、管理评审等。——控制基本满足要求。 | 符合 |
| 体系必要资源提供的充分性（财务部配合提供用于EMS体系建设的资金保障情况） | Q7.1.1/EO7.1 | 企业现状资源概况：1、基础设施方面：公司占地面积5.6万平，办公场所约5000平，厂房面积约3万平米；年产品生产能力10万吨左右。主要有钻铣床、锯床、车床、数控切割机、热处理炉……等生产设备，便携式里氏硬度计、远红外测温仪、超声波探伤仪、游标卡尺、磁粉探伤仪......等检验检测设备；经专业审核员及技术专家确认其生产条件基本满足现有生产经营需求； 2、人力资源：现有员工45人，技术人员10 人，工程师及专业管理人员5人；其中重要岗位例如车间主任、质检主任等岗位人员具有丰富的行业经验，审核过程中发现各岗位人员对本职岗位职责、专业技能要求等均充分了解，并能有效胜任。人力资源配备基本满足公司经营现状以及关键重要岗位作业资质要求。3、年度内环保安全投入150000元左右，消防栓、灭火器配备齐全；查赵晓阳、李全国、褚翠君等人员工经过质量、环境、职业健康安全及三级安全教育培训。——经专业审核员确认，资源配备情况基本满足行业技术条件和体系运行要求。 | 符合 |
| 沟通机制的建立和实施 | QEO 7.4 | 1、核查其内部沟通主要是通过月度管理例会、不定期的生产质量协调会、内部邮件、电话等方式对公司产品市场分析、产品生产计划管理、质量稳定性、生产物料协调......等进行内部沟通，跟踪核查其相关会议纪要、报表等，确认基本有效。2、核查其外部沟通主要是通过电话、邮件、传真、网络交流、行业交流会议......等方式对行业动态、先进工艺技术掌握、客户信息、政府信息、地区招商政策等信息进行外部沟通，跟踪核查相关会议邀请函、行业会议资料等，确认基本有效。——控制基本满足要求。 | 符合 |
| 管理评审的实施及作用 | QEO9.3 | 公司在2022.6.30日进行了管理评审活动，所有职能部门参与，提供了手写的签到表；主要的输入：1内审情况和合规性评价的结果；2各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；4顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5预防和纠正措状况；6应急准备和响应；7三体系运行监视控制情况；8以往管理评审所采取措施的情况；9工作人员的协商和参与；10外部供方的绩效；11相关方的需求和期望；12内外环境因素、风险和机遇管理评审策划和实施的时间、覆盖的范围、输入、输出均符合规定要求；管理评审报告的结论为：在评审会上，经过综合讨论分析就公司的管理方针和目标的贯彻、运行现状及适用性、符合性和有效性作出如下结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明供销部提供了有力的体系支承平台。体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及机械设备的管理更加规范合理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。微信图片_20230211155230——年度保持符合标准要求。 | 符合 |
| 改进机制的建立 | QEO10.1、10.3 | 1、在公司及部门层面全面实施目标考核机制，针对周期性目标考核结果进行改进实施。2、针对年度内审发现的不符合项实施了原因分析制定纠正措施并跟踪整改验证；针对年度管理评审和公司重大会议等活动信息进行综合分析评价，形成必要的改进决策。3、在日常业务运行中，组织各部门收集、统计贯标记录及质量、环境、职业健康安全相关记录信息，运用统计技术进行数据分析，寻找改进机会。——上述这些均在相应的过程审核中提供有实施证据，证实了该组织改进机制的持续运行基本有效。 | 符合 |
| 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，上次审核不符合验证；证书及标志的使用，变更 |  | 公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。本次审核周期内，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。营业执照、压力管道元件制造许可证、固定污染源排污登记表在有效期内。产品暂无质量监督抽查情况无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。上次审核问题验证：已完成整改，整改有效。企业对认证证书用于项目投标，未使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。 |  |

说明：不符合标注N