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 主管领导：文军海 陪同人员：阳妲 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：**2023.2.17** |
| 审核条款：QMS-2015  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；7.4沟通；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015  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;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； 6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO 45001：2018  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;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；5.4员工参与和协商；6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进。  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 |
| 企业基本信息 |  | ●企业基本情况  1、总经理/管代:文军海/ 阳妲  2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91430524MA4L4K5K5L；网上查看企业经营状况：正常；  3、湖南金海塑胶管业有限公司成立于2016年5月26日, 注册资本10000万元，注册地址：湖南省邵阳市隆回县城东南工业园，生产地址：湖南省邵阳市隆回县城东南工业园  经营地址：湖南省邵阳市隆回县城东南工业园  4、生产车间5474.08㎡，原料仓库289.7㎡，成品仓库1091.6㎡，办公室1962.8㎡  5、主要经营范围：塑胶管材的生产和销售  6、公司设有管理层、办公室、生产部、仓库、销售部等部门；  7、经营状态：目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况、无质量事故、无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常  8、监一阶段问题验证:提出的问题已整改  9、认证证书仅用于招投标使用，无违规使用现状。 | 符合 |
| 组织及其环境 | QEO4.1 | 企业识别的内、外部因素：  ●外部因素：提供《组织内外部环境因素清单》考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。  市场因素：市场占有率顾客增长趋势市场稳定性、技术领先者趋势  经济因素：国家经济走向、通货膨胀、信贷可得性  社会因素：失业率、人文环境、教育环境  ●内部因素：提供《组织内外部环境因素清单》内部管理、价值观、企业文化、内部资源和管理绩效等相关因素；  人员：员工的价值观念、能力、流动性、组织文化、知识  财务：成本、资金回收、流动等情况  资源：设施设备状况、研究与开发能力  管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境因素清单》进行修订。  在2022年12月30日组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。  企业识别的内外部因素客观、全面 。 | 符合 |
| 相关方的要求和期望 | QEO4.2 | ●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。  ●相关方对企业的要求有：  客户：造价合理，性价比高 ；持续稳定的造价咨询及服务能力；按约定时间交付  供应商：交易价格公平合理；按约定时间付款  员工：提供岗位培训及晋升加薪机会  ●企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方及其需求清单》进行修订。 | Y |
| 管理体系的范围 | QEO4.3 | ●审核范围：  Q：塑胶管材的生产和销售  O：塑胶管材的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  E：塑胶管材的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动。  ●删减情况：企业依据客户要求和成熟的工艺进行生产，不存在产品和服务的设计和开发过程，故删除ISO9001:2015标准8.3条款，删减此条款不影响企业遵守法规要求和提供客户需求能力 。  ●外包过程：无。  ●特殊过程：挤出过程、缠绕成型过程。  企业质量管理体系的边界和适用性符合要求。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | ●经查阅上报文件了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了质量管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的质量管理体系。  ●依据ISO FDIS 9001:2015标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。企业识别并确定了如下分工及过程：  销售过程、采购过程、生产制造过程、监视测量及不合格品管理过程、数据分析与改进等多个过程。 | Y |
| 领导作用和承诺  总则 | QEO5.1.1 | ●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：  对管理体系的有效性承担责任；  确保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；  确保管理体系要求融入与组织的业务过程；  促进使用过程方法和基于风险的思维；  确保获得管理体系所需的资源；  沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；  确保实现管理体系的预期结果；  促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；  推动改进；  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。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | ●通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  ●策划和规定了由办公室定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。在2022年12月1日的管理评审中提报的顾客满意度98.68%。实现顾客满意度≥95%的目标。 | Y |
| 方针 | QEO5.2 | ●手册明确了方针：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，创造和谐。  ●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。与厂长进行交谈，厂长对方针内涵的理解较深刻。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。  ●结论：基本适宜、有效。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限； | QEO5.3 | ●公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、生产部、办公室，部门职责划分尚可。  ●在《管理手册》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括管理制度等，基本明确了各级人员的体系管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。  ●建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命 阳妲 为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；  向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。  询问管代职责回答正确。  ●另任命陈愿周同志为本公司职业健康安全管理体系的员工代表：适当参与和协商本公司的职业健康安全管理的事务，包括：危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；事件调查；职业健康安全方针和目标的制定和评审；发表意见。  ●符合标准要求。详见各部门5.3条款审核记录。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | QEO6.1.1 | ●查见《风险和机遇的应对控制程序》、《风险与机遇评价及应对措施策划表》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。  ●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险与机遇评价及应对措施策划表》  如：识别的环境、安全风险21项包括“战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险、政策、合规义务、顾客满意、有意环境影响、有害环境影响、质量投诉、履约、市场监督管理、相关方影响”等；  相应的控制措施为：“避免风险、 承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险、延缓风险”等；  通过应对措施将风险转换为机遇“采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、使用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性”等内容；  ●风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过12个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。 | Y |
| 措施的策划 | Q6.1.2  EO6.1.4 | ●在策划应对风险和机遇的措施时，办公室考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。  ●环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室每一年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | ●公司的目标为（随手册发布实施）：  **质量目标： 考核结果**  成 品一次交验合格率≥97%； 100  顾客的满意率≥95% 98.68  **环境目标：**  固废分类处置率 100%； 100  噪声\粉尘达标排放 达标  **职业健康安全目标：**  职业病发生率为 0； 0  火灾事故为 0； 0  触电事故为 0； 0  机械伤害事故为 0； 0  ●目标在各部门进行了分解，并在2022年12月25日进行了考核，结果显示本年度目标实现。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | ●企业提供了手册6.3对包括：管理变更、新扩改基建、新增设备实施、安全设施、新材料、设备用途更改进行了控制，对变更的部门职责进行了规定，按照风险的角度对变更的管理分为三级管理，重大变更、一般变更、临时变更。管理者代表负责组织“变更评估小组”会议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录。  ●目前组织尚未涉及质量管理体系变更的情况。 | Y |
| 资源 | QEO7.1.1 | ●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。  生产车间5474.08㎡，原料仓库289.7㎡，成品仓库1091.6㎡，办公室1962.8㎡  提供了设备台帐，主要生产设备：粉碎机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车等；  主要检测设备为电子天平秤、游标卡尺、л尺等；  公司目前工作人员55人，管理人员6人。  查看对环境和安全有关的费用包括：  废弃物排放： 🗹危废处理费 🗹环境监测费用  其他： 🗹特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费 🗹劳保用品采购 🗹消防维保费用  🗹监视和测量设备检定费用 🗹环境影响评价费用 🗹环保设备运行费用  🗹消防设施运行费用 🗹应急费用 🞎罚款 🗹其他  2022年度上述内容的花费大约人民币83万元  ●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 沟通 | QEO7.4 | 企业在《管理手册》中规定沟通的方式，建立《信息交流控制程序》对体系有效沟通的要求做了规定:  ●内部沟通的方式包括综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；电话和内部虚拟网；布告栏、板报、报纸；互联网和电子邮件等。  ●外部沟通:以文件、汇报材料、会议等形式，保持与相关方的沟通、协商、交流，并将有关协商和信息交流的安排通报相关方；当相关方要求就品质问题等答复时，将处理结果通告对方.  ●现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。 |  |
| 绩效总则 | QEO9.1.1 | ●办公室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，详见办公室审核6.2条款。另办公室提供的监视测量记录，抽查内容如下：  提供环境监测报告：报告编号：LDZ2208181；检测单位：湖南立德正检测有限公司；报告日期：2022年9月2日；采样类别：噪声、生活污水、工艺废气；检测结果显示，均在相应标准要求的限制范围内。  现场巡视组织办公、车间、仓库等：抽查组织办公楼的消防栓、灭火器检查记录和有效状态，抽查办公区2楼应急照明灯、安全疏散指示灯检查记录和工作状态等，全部处于有效状态，2023年度检查记录完整、合规，符合要求；抽查组织厂区车间消防设施，均处于有效状态，2023年度检查记录完整；  其它监视测量记录见各部门控制记录。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | a557976a85b70324af0c030f46a3fb6●公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。  ●查管理评审的计划：  管理评审的时间：2022年12月30日  主持人：文军海 参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  ●查看管理评审输入的资料：  各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、重要环境因素和不可接受风险控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。  ●提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。  ●查看管理评审报告：  经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。  ●此次管理评审确认：管理体系是适宜的，充分且有效的。  ●改进措施：1、强化学习公司管理体系文件要求，使员工加深理解了公司QES管理体系运行、保持和持续改进的基本要求。  2、环境和职业健康安全管理体系与公司经营管理相结合，将环境和职业健康安全管理体系，运行的检查与指导纳入各部门月度目标考核中，强化过程管理，保证体系正常运行。 | Y |
| 改进总则 | QEO10.1 | ●公司策划的监视、测量、分析及改进管理体系的系统主要过程包括：顾客满意度调查；内部审核；过程的监视和测量；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；产品的监视和测量；不合格的控制；数据分析；管理评审；纠正措施等，这些过程在《管理手册》中都进行了明确的规定。  ●测量、分析和改进等自我完善机制，基本在正常运行，通过基本上确保管理体系的持续改进。公司通过发现问题解决问题，使体系的运行不断完善。在改进效果方面主要是提高了管理的规范性及服务质量。 | Y |
| 持续改进 | QEO10.3 | ●公司通过内审、管理评审，对管理体系中、公司经营中及需应对的风险和机会进行策划和调整，使体系予以持续改进。 | Y |

说明：不符合标注N