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/ 陪同人员：王玮 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2023.02.19 |
| 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  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 | QE0:4.1 | 最高管理者：王兰平，管代：王玮  营业执照： 杭州百诺电力科技有限公司  统一社会信用代码： 91330183691733755Q  成立日期： 2009年08月07日 有效期： 2009年08月07日 至 无固定期限  法人代表王兰平，公司注册资本5018万元。  介绍说，公司在2022年10月变更了生产地址。后续更换了营业执照。  注册地址：浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路108号2幢  经营地址：浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路108号2幢  经营范围：变压器、高低压电气成套设备、电表箱、互感器、真空断路器、智能电容器、微机保护器、配件器、母线桥架、电工器材、塑料件的技术研发，技术服务及销售；玻璃钢管道、PVC电力管道、非开挖电力管道、通信管道、PE给水管道、PE缠绕管制造，销售；化粪池、环保设备销售。。  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。  查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。  介绍说公司租用浙江飞龙管业集团有限公司的厂房进行生产，组织机构：行政部、生产部、质检部、销售部、采购部、财务部等，公司现有人员20多人，公司人员工作采用单班制，每班8h；公司员工食宿自行安排。  与管代沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，销售的产品在行业内占据一定市场地位。  为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）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）。  经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：  外部因素——新冠疫情、国际经济政治形势、材料价格变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；办公家具行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。  内部因素有-公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；  公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。  采用先进成熟的生产工艺，产品环境、职业健康安全有保证。  公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。  这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据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 | QEO：4.2 | 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包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等，主要有顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政部门、计量和安全部门、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。  相关方期望和要求为遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、履行合同协议、实施国家行业规范标准生产、产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。识别的方法为：主动调查、水平对比、上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。  基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 | 符合 |
| 管理体系的范围 | QEO：4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖范围：  确认的管理体系范围为：  Q：未认可：市政用塑料管、通信管、电力管的生产  认可：玻璃钢管的销售  E：市政用塑料管、通信管、电力管的生产及玻璃钢管的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：市政用塑料管、通信管、电力管的生产及玻璃钢管的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。。  不适用条款：GB/T19001-2016标准8.3条款，公司参考国家标准、行业标准、企业规范及客户提供的要求，按照传统工艺提供生产和服务，现不需进行产品的设计和开发，其生产过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响，不适用合理。  通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | QEO：4.4 | 1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2022年10月10日按新文件实施质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。  6、外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用和承诺  组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.1  5.3 | 总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。  公司部门设置有：行政部、生产部、质检部、采购部、销售部、财务部；  编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。  总经理王兰平，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及采购销售管理工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；  管代王玮，主要负责公司行政及体系工作。  1、确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；  2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；  3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。  总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。  经同管代交流，熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。 | 符合 |
| 质量/环境/职业健康方针  质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | QEO:5.2  QEO:6.2 | 《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：  质量环境职业健康安全方针：  1. 质量方针：精益求精,以优质的产品谋求企业发展;诚实守信,以一流的服务赢得客户满意。  环境职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：  质量目标：  产品一次交验合格率≥97%；  客户满意度大于95分；  环保安全目标：  固体废弃物分类处置率100%；  火灾重大事故为0,触电机械事故为0；  策划了“2022年目标管理方案”， 保留“目标分解及考核表”，  查见各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1  EO： 6.1.1 | 提供有“风险与机遇识别评价表”，识别了风险的类型、类别、风险和机遇识别、风险和机遇的评估、风险和机遇应对措施、执行情况等。  基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：  机遇：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。  风险：原材料价格波动较大，产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。  重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘/废气排放等；制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。  不可接受风险：火灾、触电、噪音伤害、机械伤害、粉尘/吸入性伤害、高温灼伤等  通用控制措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；一旦发生按相关应急预案执行。  固（危）废——一般固废集中收集外售；危废以具有资质机构回收；  噪声排放——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；个体防护；  火灾，触电——设备、电路定期检修、检查；配置消防器材、做好火灾预防措施；  机械伤害——设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查；  粉尘/废气吸入性伤害——集气罩收集，经收集后经“光催化+活性炭一体机”处理后15m排气桶排放。  外部因素法律、法规内容要求，政府监管部门的监督检查，客户，社会关系，顾客反馈；  内部因素：基础设施配备，人员流动大，人员素质低，财务因素。  抽查外部因素法律、法规内容要求，风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。  机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患  及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；  对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求；  措施能与风险和机遇对应。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施，2022年公司进行了厂房变更，文件重新拟制评审并进行了变更，公司进行了策划，并更新文件，经批准后实施。 | 符合 |
| 资源总则 | Q:7.1.1  EO:7.1 | 杭州百诺电力科技有限公司，注册资金5018万元，公司租用厂房约3000平方米，主要进行市政用塑料管、通信管、电力管的生产，玻璃钢管的销售。  主要设备包括：粉碎机、造粒机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、机动叉车、储气罐等生产设备；电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、巴氏硬度计、热变形/维卡软化温度测定仪、温湿度表、电子天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、干燥箱等监视测量设备；  确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。公司厂房，库房、行政部、会议室，现场配备了灭火器等消防安全设备，能保证企业正常办公。  公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。  基本能满足体系运行的要求。 | 符合 |
| 信息交流、沟通、  协商与参与、安全事务代表 | QEO：7.4  O：5.4 | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。  总经理定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理王兰平为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  管代王玮介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。日常对于环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。  查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  公司经选举确定职业健康安全事务代表是陈杭超，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为职工体检一次等。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作：参与了危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO9.3 | 查看制订有管理评审程序文件，基本符合要求。  2023.2.2日进行了管理评审。保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；  查看“管理评审计划”，由总经理签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。  管理评审输入满足要求；  管理评审结论：经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。  改进措施建议：  1）组织对标准和管理体系文件培训学习  2)由行政部负责加强检查环境安全防护管理工作  制定有“管理评审改进措施计划”。正在实施中。  查看上次管理评审改进情况，对上次管理评审所采取措施情况：公司进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习于2022年7月已完成培训。  基本符合要求。 | 符合 |
| 改进 | QEO10.1、10.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。  查看上次管理评审改进情况，对上次管理评审所采取措施情况：公司进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习于2022年7月已完成培训。  自体系运行以来，全员的质量意识、安全意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了质量管理体系的有效性。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核不符合项：  公司未提供2022年度1-4月份环境安全运行检查记录，与文件控制要求不符。  经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 符合 |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 介绍说，公司近一年度未受到上级主管部门有关质量、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。  近一年度暂时没有国家/地方抽查情况。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核过程中也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 2022年公司地址变更，范围变更，文件进行评审，个别人员变动，更新文件经批准后受控发行。 | 符合 |

说明：不符合标注N