管理体系远程审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：**管理层** 主管领导陈峰、 陪同人员：夏林 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.4.3 |
| 涉及标准条款：Q:**4.3 确定管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、Q6.3变更的策划、7.1资源，**E/OMS:4.3 确定管理体系的范围、4.4环境/职业健康安全管理体系及其过程、7.1资源，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 |
| 企业基本信息 |  | 最高管理者：陈峰、管代：夏林。 注册及经营地址：贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红桥大道鑫钢源市场内经确认公司认证范围变更为：Q：除尘布袋龙骨架产品的生产销售；油缸、轧辊产品的修复；E：除尘布袋龙骨架产品的生产销售；油缸、轧辊产品的修复及其所涉及的环境管理活动；O：除尘布袋龙骨架产品的生产销售；油缸、轧辊产品的修复及其所涉及的职业健康安全管理活动；其中“油缸、轧辊产品的修复”是本次补充审核的范围。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | 4.3  | 经确认企业本次的管理体系范围变更为：Q：除尘布袋龙骨架产品的生产销售；油缸、轧辊产品的修复；E：除尘布袋龙骨架产品的生产销售；油缸、轧辊产品的修复及其所涉及的环境管理活动；O：除尘布袋龙骨架产品的生产销售；油缸、轧辊产品的修复及其所涉及的职业健康安全管理活动；Q8.3不适用，公司按相关国家和行业标准执行，生产工艺成熟固定，生产的产品过程不涉及设计开发内容，GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准8.3条款不适用。对标准8.3条款的不适用，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的能力和责任。无外包过程。特殊过程为：焊接、喷涂， |  |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | 4.4  | 按标准要求建立文件化的管理体系，识别了质量/环境/职业健康安全管理所需的过程。公司按照标准建立的文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量／环境/职业健康安全手册，未变化，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等有所增加；持续对各个过程的监控进行了记录，形成的相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 |  |
| 目标和措施计划 | 6.2  | 查《管理手册》中制定的公司目标：质量目标：产品检验合格率95%； 顾客满意度≥90%；环境管理目标：固废按要求分类排放；环境污染事故率为0； 火灾事故率为0；噪声≤65分贝（白天）；噪声≤55分贝（夜间）；职业健康安全目标：人身死亡事故、重大设备事故、职业病、火灾事故均为0；年人员重伤率0；年人员轻伤率0。提供的《质量环境安全目标分解》考核表。表明目标已分解到各部门，有考核。并提供《年度环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表》、《管理方案考核表》，说明有措施、实施步骤及预算等，基本满足体系运行持续有效。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 体系建立运行以来，没有变更情况发生，油缸、轧辊产品的修复是在管理体系建立时同时建立的，只是原认证申请时没有申请该范围，现在补充审核增加范围：油缸、轧辊产品的修复。 |  |
| 资源 |  QE/O7.1 | 内部组织机构设置见组织机构图，共设置总经理、管理者代表、行政部、市场部、生产部、质量部、财务部。组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。查组织场所一处，与申报的场所一致。公司员工办公及生产场所良好，办公及生产设备满足工作需要。配置有油缸、轧辊产品的修复所需的设备工具，有维修服务人员，有供电配电、消防等设施。公司配有灭火器和消防栓多个，有检查记录，设配完好，楼道有消防指示，消防通道畅通。公司确定所生产销售、维修产品的功能、理解顾客的需求和期望、服务、行业知识和管理体系知识等为公司必要的知识，从行业协会、供应商、客户、公司内部成功经验或失败教训、相关单位、产品和服务的改进结果等获取相关资源和知识并不断转化为公司的知识。确定了识别、获取、应用、保护、更新组织知识的管理活动。目前，公司资源配置持续满足除尘布袋龙骨架产品的生产销售；油缸、轧辊产品的修复服务和管理体系运行需要。 |  |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 公司成立和体系运行以来，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。未发生相关方的投诉。到目前为止没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 |  |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 营业执照与提交的一致。 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N