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：胡琴琴、胡朋 陪同人员：刘巧 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.6.3 |
| 审核条款  QE: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/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进， |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最管理者：胡琴琴，管代：胡朋，  公司成立于2014年12月04日，法人代表：胡琴琴，公司注册资本500万元。  注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1376号办公楼1423室（第14层）。  经营范围：国内贸易；自营与代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；服装机械设备及零配件销售、维修；智能化安装工程；互联网管理服务；新能源技术研发（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。  组织机构：办公室、采购部、业务部  查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。 | 合格 |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | QE：5.1，5.3 | 据管代胡朋介绍，公司管理体系运行已满6个月以上。对部门及其职责进行了规定，设有办公室、采购部、业务部，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。  总经理胡琴琴，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及销售工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；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。  组织从2019年9月开始运行三体系，组织了内审员培训，识别了生产的过程及其相互关系，企业提供《管理手册》，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、ISO45001:2018标准。2019.9.25发布，2019.9.25实施；总经理胡琴琴。任命管代：胡朋；职业健康安全事务代表：刘巧，现有手册从发布实施以来已经运行6个月以上。 | 合格 |
| 理解组织及其环境 | QE：4.1 | 提供《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。  与总经理胡琴琴沟通，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，销售的产品在国内业务逐步开展，在行业内占据一定市场地位。  提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 | 合格 |
| 理解相关方的需求和期望 | QE：4.2 | 相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。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。 | 合格 |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | QE：4.3 | 经确认企业的管理体系范围是：  Q：服装机械设备及零配件的销售  E：服装机械设备及零配件的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动  O：服装机械设备及零配件的销售及其所涉及场所的职业健康安全管理体系  体系自运行以来范围没有变化 | 合格 |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QE：4.4 | 公司按照 GB/T19001-2016 和 GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准的要求识别了质量/环境/职业健康安全管理所需的过程及相互作用，识别了质量和环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程：  　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；  　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；  　　c) 建立了程序文件、管理制度、作业指导书、检验规程等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。  　　d) 规定了每个过程所需的资源；  　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；  　 f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；  g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；  h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量/环境/职业健康安全管理管理体系得到改进。  公司按照标准建立了文件化的质量/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，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | 合格 |
| 方针 | QE：5.2 | 企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的质量、环境、职业健康安全方针是：  提供合格的产品和优质的服务；遵守法规增全员意识，预防污染保环境美化；  遵守相关安全交通法规意识，预防交通事故。  查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：  总经理胡琴琴，管代胡朋，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。 | 合格 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE：5.3 | 最高管理者明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | 合格 |
| 应对风险和机会的措施 | QE：6.1 | 编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供《风险和机遇评估分析表》，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等，应对措施：与风险、机遇相适应。 | 合格 |
| 目标和措施计划（管理方案） | QE：6.2 | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。  管理目标：  一、质量目标：  1、交货及时率≥92%  2、顾客满意度92分以上  二、环境/职业健康安全目标：  1、固体废弃物分类处理率100%  2、火灾事故未0；  3、交通意外伤害为0  组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，2019.12.30完成情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 公司总目标 | | 考核方式 | 完成情况 | | 1、交货及时率≥92%；  2、顾客满意度92分以上；  3、固体废弃物分类处理100%；  4、交通意外伤害为0  5、火灾事故发生率为0 | | 1、交货及时率=当季交货及时数÷交货总次数×100%  2、顾客满意度=调查单位中满意总分数÷调查单位数；  3、由每季度考核结果统计  4、由每季度考核结果统计  5、由每季度考核结果统计 | 1、交货及时率为95%；（7÷7）×100%=100%  2、顾客满意度为97分；（174+117）÷3=97分3、固体废弃物分类处理100%；  4、交通意外伤害为0  5、火灾事故发生率为0 | | 部 门 目 标 | | 考核方式 | 完成情况 | | 办公室 | 1. 培训合格率达95%以上。 2. 固体废弃物分类处理100% 3. 火灾事故发生率为0 | 1、培训合格率=培训计划合格数÷培训计划完成总数×100%  2、经数据统计  3、由每季度考核结果统计 | 1、培训合格率达100%。《（4÷4）×100%》=100%  2、固体废弃物分类处理100%  3、火灾事故发生率为0 | | 业务部 | 1.有效合同履约率100%；  2.顾客满意度92分以上；  3.交通意外伤害为0；  4.火灾事故发生率为0  5.交货及时率≥92%  6.固体废弃物分类处理100% | 1.有效合同履约率=合同履行数 ÷ 合同总数× 100%  2.顾客满意率=调查单位中满意总分数÷调查单位数；  3.经数据统计  4.经数据统计  5.交货及时率=当季交货及时数÷交货总次数×100%  6.经数据统计 | 1.有效合同履约率100%；（10/10×100%=100%）  2.顾客满意度为97分；（174+117）÷3=97分  3.交通意外伤害为0；  4.火灾事故发生率为0  5.交货及时率100%（7/7×100%=100%）  6. 固体废弃物分类处理100% | | 采购部 | 1. 建立合格供方，确保采购产品100%合格。   2.固体废弃物分类处理100%  3.交通意外伤害为0 | 1、采购产品合格率=产品采购合格数÷产品采购数× 100%  2、经数据统计  3、经数据统计 | 1. 采购产品100%合格；采购产品100%合格；《（9÷9）×100%》=100% 2. 固体废弃物分类处理100% 3. 交通意外伤害为0 | | 合格 |
| 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；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。 | 合格 |
| 管理评审 | QE：9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2020.1.15日进行了管理评审。  查看“管理评审计划”，由胡琴琴签发；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:包括组织的战略方向、与管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。  管理评审输出：  查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：自体系建立以来，公司的质量、环境、安全管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量、环境、安全管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。提出了2项改进措施:1）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；  2）加强对风险管控知识的学习。  C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1591670424(1).png  管理评审的策划及实施符合要求。 | 合格 |
| 改进 | QE：10.1、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，由办公室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。 | 合格 |
| 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。 | 合格 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核时发现的问题，经此次监督审核现场验证已关闭，整改措施有效。 | 合格 |
| 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。 | 合格 |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 自公司成立以来，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。  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，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 合格 |
| 体系变动 |  | 体系《管理手册》，、和《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》按新版ISO45001：2018要求进行了修改，并在2019年9月25日发布实施。 |  |

说明：不符合标注N