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 总经理：董乐 管理者代表：郭鹏 员工职业健康安全事务代表：张正霞 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020年6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， |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最管理者，总经理：董乐、管代：郭鹏，  公司名称：盐山县鹏润管件制造有限公司，公司2012年7月18日成立，有效期：2032年07月17日  法人代表：董乐  注册地址：盐山县五里窑工业区  经营地址：盐山县五里窑工业区（沧盐路刘红庙路段）  经营范围：加工、制造、销售法兰、管件、防腐保温耐磨管件、管道支吊架，电厂配件，焊接结构件；销售钢材、钢管，阀门，五金配件：货物及技术进出口业务。（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）  营业执照符合要求，见附件。  注册资金1688万元。 |  |
| 理解组织及其环境 | QEO：4.1 | 提供《质量/环境/职业健康安全/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。  公司位于环渤海经济协作圈中部，中国弯头管件之都盐山县境内，地理位置十分优越，交通便利，运输快捷。主要从事锻制法兰、管件的加工销售，防腐保温耐磨管件、管道支吊架、电厂配件、焊接结构件、钢材、钢管、阀门、五金配件的销售；2017.6.2获编号：TS2713238- 2021 中国人民共和国特种设备制造许可证(压力管道元件)，有效期：2021年6月1日。  与总经理沟通，简单介绍了企业的经营状况、顾客分布，介绍了公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对的公司内部环境和外部环境进行了分  E:\360安全云盘同步版\客户资料\盐山县鹏润管件制造\鹏润-压力管件制造许可证许可证.jpg析。公司产品在行业内有一定的市场地位。  公司管理体系设置了办公室、质检部、供销部、生产部。  总经理说：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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO：4.2 | 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。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | QEO：4.3 | 经确认企业的管理体系范围是：  Q：许可范围内的锻制法兰、管件的加工销售，防腐保温耐磨管件、管道支吊架、电厂配件、焊接结构件、钢材、钢管、阀门、五金配件的销售  E：许可范围内的锻制法兰、管件的加工销售，防腐保温耐磨管件、管道支吊架、电厂配件、焊接结构件、钢材、钢管、阀门、五金配件的销售及其所涉及场所相关的环境管理活动  O：许可范围内的锻制法兰、管件的加工销售，防腐保温耐磨管件、管道支吊架、电厂配件、焊接结构件、钢材、钢管、阀门、五金配件的销售及其所涉及场所相关的职业健康安全管理活动；  不适用情况：企业按照传统工艺、顾客要求生产，无需设计，质量管理体系8.3条款不适用， 外包情况：运输。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO：4.4 | 公司按照标准建立了文件化的管理体系，编写了管理手册、程序文件、三级文件，文件中包括了QEO方针、目标, 对各部门的职责权限作出了规定，公司管理体系已确定了过程、各过程的顺序、过程的评价、实施所需的变更等，并能规定过程及质量管理体系监视、测量、分析、改进的职责权限分配等策划，同时考虑了内外部因素和相关方的要求，确定了需应对的风险和机遇。  公司文件适宜，符合公司规模、人员能力、过程及其相互作用的复杂程度。基本符合标准要求。  公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。 经现场确认，特殊过程：销售过程。 |  |
| 领导作用与承诺 | QEO：5.1 | 通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。公司总经理是董乐，主要承诺有：  1)对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2)确保公司管理方针和目标的建立,并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一致；  3)确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入到公司的各种业务过程；  4)确保获得公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；  5)就有效的质量、环境和职业健康安全管理重要性和符合其管理体系要求的重要性进行沟通；  6)确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系使用过程方法和基于风险的思维；  7)确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；  8)促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性，并对管理体系的有效性做出贡献；  9)推动质量、环境和职业健康安全管理体系的改进；  10)支持其他管理者履行其相关领域的职责。 |  |
| 方针 | QEO：5.2 | 公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：  方针:坚持标准，持续改进，争创一流，顾客满意。  安全第一，预防为主；遵规守法，减污降耗；持续发展。  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。与董乐进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理董乐用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理董乐说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO：5.3 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命郭鹏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，代表董乐行使职权；  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。  询问管代郭鹏，职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1  EO： 6.1.1 | 提供《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“风险排查和机遇评估分析表”，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：风险的类型：外部因素、外部因素；风险的类别法规要求、相关方要求、社会、竞争、文化、产品供应；  风险、机遇：从客户开发、合同评审、产品交付、领导作用、信息交流、采购管理、仓库管理等方面进行分析评估。从严重程度、发生概率、可探测性、RPN等确定风险和机遇。  应对措施：与风险、机遇相适应。 |  |
| 目标和措施计划（管理方案） | QEO：6.2  EO：6.1.4 | 查PR/QES—SC—2019《管理手册》，策划并制定了质量、环境、职业健康安全目标，并在相关职能、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。  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。  公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：  坚持标准，持续改进，争创一流，顾客满意。安全第一，预防为主；遵规守法，减污降耗；持续发展。  质量目标：   1. 顾客满意度达到90%以上； 2. 一次交验合格率达98% 3. 产品出厂合格率100％；;   环境目标:  1、年度内重大环境事故为0；  2、固体废弃物处理率大于95%；  3、废水、废气、噪声达标排放；  职业健康安全目标：  1、无人身死亡事故；  2、无重伤事故；轻伤事故控制在年度2次以内。  3、无火灾爆炸事故。  4、无重大交通事故。  5、职业病发病率为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《目标、指标、管理方案实施情况检查表》，2019.12.20统计均完成。 |  |
| 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，目前暂未发生质量管理体系的变更。 |  |
| 资源 | Q：7.1.1  EO：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备、检测设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。  总经理董乐主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。  为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。经了解组织环保、安全主要投入到固废分类处置、劳保、体检、消防、（高温补助、取暖费、口罩）福利费用和疫情防护等投入方面。  通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前仓库和综合等资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。  公司目前的基础设施，能够满足当前质量/环境/职业健康安全/体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 |  |
| 信息交流、沟通、  协商与参与、安全事务代表 | QEO：7.4  O：5.4 | 编制了《沟通控制程序》，规定：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，工作上的接口基本理顺。  总经理董乐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。  总经理董乐为协商、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。  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，共同参与了质量、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；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  提供会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  综合是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。  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。  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。  询问员工职业健康安全事务代表职责：张正霞。  1）安全事务代表参与公司职业健康安全风险辨识、风险评价和控制措施的确定；  2）安全事务代表适当参与公司职业健康安全事件调查；  3）安全事务代表适当参与健康安全管理方针和目标的制定和评审；  4）安全事务代表对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；  5）安全事务代表对职业健康安全事务发表意见并与有关部门进行沟通，协商解决和处理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。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 |  |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 公司编制并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年至少进行一次，根据具体情况可以增加，增加审核由综合提出审核计划，报管理者代表批准后实施。  查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。  查阅公司管理评审资料，提供：  查《管理评审计划》  评审时间：计划 2019年10月18日进行，评审方式：会议评审，，  编制：张正霞 ，审核：郭鹏 批准：董乐。日期：2019.10.10 《管理评审通知书》 评审时间： 2019年10月18日进行；评审地点：会议室 ；  参加人员：总经理、管代及各部门负责人；  评审内容要点：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。  编制：张正霞 ，审核：郭鹏 批准：董乐。日期：2019.10.10  《管理评审会议记录》  2019年10月18日8：00-12：00在公司会议室，由董乐主持人， 参加人员：管代 各部门主管。  管理评审内容包括：1)质量、环境、职业健康安全管理体系内审审核和合规性评价的结果。2)顾客的反馈; (包括抱怨、满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果和外部相关方的交流等。3)质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况;4)过程的业绩和产品的合格情况;5)组织的环境、职业健康安全绩效;6)质量、环境、职业健康安全方针、目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度;7)所采取纠正/预防措施的实施情况及其有效性;8)可能导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生变化的内外部因素;9)客观环境、职业健康安全的变化,包括与组织环境因素、危险源和法律法规和其他要求有关的发展变化;10)以往管理评审的跟踪措施。11)各部门质量、环境、职业健康安全境管理体系汇报。  12)质量、环境、职业健康安全管理体系的文件是否适宜,是否需要修改13）改进的建议等。  管理评审结论：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。改进建议:  a)全面强化各级领导积极参与公司“三体系”运行工作。在实施过程中,使其充分理解体系运行的真正意义,提升其使命感和责任感。建立奖惩机制,促使全体职工自觉参与公司“三体系”管理，避免出现人为的执行偏差  b)进一步加强“三体系”的宣传和教育。力求将体系管理思想意识和理念培养成为一种习惯，并能够自觉按照管理标准来规范自己的行为，最终成为公司“三体系”管理的一种文化。  c)进一步加强记录管理。采用日常与专项检查的模式,规范各单位记录、表单的使用与管理。 经现场查验，以上资料有效。 |  |
| 改进 | QEO：  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，由综合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。  自体系运行以来，全员的质量意识、服务意识、环保意识、职业健康安全防护有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 |  |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，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。  暂没有国家/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。 |  |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 |  |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 |  |

说明：不符合标注N