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 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2020.6.16 |
| 审核条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 资质查验 | QEO 4.1/4.3/4.4/7 | 企业提供了营业执照（副本）扫描件，经营范围包括“铁路产品及机电产品、五金交电的销售”；注册日期：2006年6月14日，经营期限：长期。  认证申请和远程审核的协议已生效；符合要求  该公司为商贸经营，无污水排放，办公人员产生的生活污水排入城市管网，进入乌鲁木齐市新市区城市污水处理系统，因企业未经营危险化学品，不需要取得安全生产许可证。  无其他资质证书。 |  |
| 管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程） | QEO 4.1/4.3/4.4 | 企业编制了《管理手册》，编制了《风险和机遇的应对控制程序》XJDLQ/CX-01-2019、《环境因素识别与评价控制程序》XJDLQ/CX-02-2019、《危险源识别、风险评价控制程序》XJDLQ/CX-03-2019、《法律、法规和其他要求控制程序》XJDLQ/CX-04-2019等24项程序文件及《管理、作业文件汇编》，按照QEO管理体系进行了文件策划。识别了质量管理体系的关键过程，环境管理体系的环境因素识别、职业健康安全管理体系的危险源辨识及评价，策划了法律部法规及其他要求的控制，策划了内审和管理评审过程，对管理体系的策划、实施、绩效评价和持续改进进行策划。  经询问，该企业外包过程为产品运输。《管理手册》识别不符。 | N |
| 确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性  体系覆盖人数确认 | QEO 4.3 | ■与受审核方确认的审核范围：  Q：铁路专用产品及机电产品、五金交电的销售  E：铁路专用产品及机电产品、五金交电的销售及相关环境管理活动  O：铁路专用产品及机电产品、五金交电的销售及相关职业健康安全管理活动  ■不适用条款：8.3，公司产品和服务特点，产品依据国家法律法规、客户要求进行销售，销售流程、模式成熟，无设计开发要求，故不适用8.3条款  企业介绍25人，以现场核实为准。 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | QEO 5.2/6.2 | 质量、环境、职业健康安全方针：  安全为天、质量为先、守法诚信、保护环境、持续发展、顾客满意  涵盖了企业安全意识、质量至上，保护环境的理念。  质量、环境、职业健康安全目标：  1、产品交付合格率98%以上  2、顾客满意度90%以上  3、火灾、触电事故为0  4、产生的固体废物100%分类、收集  5、重大交通责任事故发生率为0  方针和目标基本包含了企业的经营理念和经营范围内的要求，满足标准的要求，方针目标适宜。 |  |
| 内部审核管理评审策划和实施 | QEO 9.2/9.3 | 企业编制了《内部审核控制程序》XJDLQ/CX-24-2019，并于2020.5.15-16公司组织了质量、环境、职业健康安全管理体系的内审，编制了内审计划、召开了首末次会议。  企业内审结论：公司管理体系基本能按策划和GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准的要求有效运行。  企业在管理手册中规定了管理评审要求：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；管理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、环境安全绩效；合规性评价等。  2020年5月29日上午企业组织召开了质量环境和职业健康安全管理体系的管理评审会议，有评审计划、评审的实施和管理评审报告。  管理评审结论  1、公司的质量及环境、职业健康安全方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。  2、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。但随着公司改革改制的进展，也存在一些问题，对此评审会议确定如下几点措施：  （1）加强对新版ISO45001:2018标准及GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准的学习。  （2）加强对销售人员的产品和服务意识培训。 |  |
| 基础资源条件 | Q 7  EO 7.1 | 识别设施配制的需要，提供和维护为实现持续改进所需的没施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，提供设施包括：  a.办公、工作场所和相应的相关设施：租用乌铁局集团经营基地办公楼，办公面积约1000平米  b.过程设备(为满足服务及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量仪器、工具、硬件、软件、或其他设备等);  c.支持性服务(必要的交通运输工具和通讯设备、电源供应等);  d.环保设施等; |  |
| 质量环境安全事故及投诉情况 |  | 质量安全环保事故：体系建立和运行年以来无安全事故，无环境污染事故，无职业伤害事故；  该企业是贸易公司，主要日常抓消防安全，门卫值班安全之类，对人身安全管理也比较到位。  投诉情况：企业介绍客户对该公司的售后服务比较满意  关于供货质量没有投诉，供货时间有一点只是口头，没有文字，也是今年疫情物流停止导致发货速度受影响，后来我们和生产商积极沟通雇佣私人车辆为现场提供产品，客户没有纸质投诉材料。 |  |

说明：不符合标注N