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：姚健 管理者代表：余雷 陪同人员：钱凤梅** | 判定 |
| **审核员：周涛 审核时间：2020.8.6** |
| **审核条款：**组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进、环境/职业健康安全资金投入情况。  QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 | Q:4.1  ES:4.1 | 公司背景：滁州市赢聚高分子材料有限公司始建于2016年，经过几年的努力和发展，赢聚高分子已经成为聚氨酯C.A.S.E.领域的创新者，公司主要人员由在聚氨酯领域工作多年的专家和多位一线技术应用工程师构成。2018年12月在山东临沂郯城化工园区成立全资子公司山东赢聚高分子材料有限公司。主营业务：滁州市赢聚高分子材料有限公司是研发、生产和销售为一体的科技技术型公司，主要产品包括聚氨酯化妆棉粉扑、聚氨酯预聚体、聚氨酯密封胶、聚氨酯发泡胶、聚氨酯弹性体等，公司基于多年的聚氨酯应用经验和领先技术，为客户提供整体解决方案，应用领域广泛涵盖新能源、天然气、钢铁、造纸、矿山、美妆、研磨、医疗、制鞋、海洋等多个行业。  荣誉业绩：公司正在申请为国家级高新技术企业、安徽省战略性新兴产业骨干培育企业、滁州市创新型试点企业,公司高分子材料及核心加工装备工程技术研究中心被认定为安徽省企业技术中心和安徽省工程技术研究中心，具有极强的自主创新能力。公司具有对外贸易经营权。目前已形成各类专利15项、其中发明专利5项。核心竞争力：滁州赢聚拥有丰富的市场和产品经验，在特定某些子应用行业处于市场领导地位，拥有产品品牌麦迪森，我们的核心竞争力是个性化的定制和整体解决方案，以高品质的产品为客户提供专业周到的服务。 | y |
| 理解相关方的需求和期望 | Q:4.2  ES:4.2 | **客户**：作为对公司发展有最直接影响的相关方，公司办公室负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及技术服务及服务价格等方面的要求，公司通过优化技术服务及销售流程，提高技术服务效率，加大技术服务力度等种种措施，力求可以提高技术服务产品质量，降低成本，加快技术服务速度，满足顾客的要求和提高顾客满意度；  **供应商**：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的办公翻译设施相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证使用的产品质量过关；  员工：员工的技术服务工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；  **审核机构及政府机关**：公司建立质量管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展公司考虑了以下相关方：  a) 直接顾客；  b) 外部提供方； | y |
| 确定管理体系的范围 | Q:4.3  ES:4.3 | 公司认证的范围是：  Q：聚氨酯化妆品用粉扑的生产；  E：聚氨酯化妆品用粉扑的生产及相关环境管理活动；  O：聚氨酯化妆品用粉扑的生产及相关职业健康安全管理活动； | y |
| 管理体系及其过程 | Q:4.4  ES:4.4 | 本公司按照 ISO9001:2015《质量管理体系要求》、 ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T45001-2020idtISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准的要求，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。  管理体系及其过程为：  公司与2019年下半年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2020年1月2日发布、 2020年1月2日实施。经过半年多的运行，管理体系运行正常。 | y |
| 领导作用和承诺 | Q:5.1  ES:5.1 | 公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：  1、对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2、确保制定质量环境职业健康安全管理体系的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全方针目标,并与公司环境和战略方向相一致；  3、确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程；  4、促进使用过程方法和基于风险的思维；  5、确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源；  6、沟通有效的质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性；  7、确保实现质量环境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质量环境职业健康安全管理体系的有效性；  9、推动改进；  10、支持其他管理者履行其相关领域的职责。 公司最高管理者通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； 始终致力于增强顾客满意。  公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，积极开展精神文明创建和争优创先活动，提高员工队伍整体素质。 | y |
| 管理方针 | Q:5.2  ES:5.2 | 公司的质量/环境/职业健康安全方针是：顾客至上 质量为本 科学管理 求实创新；环境和谐 安全健康 预防为主 城信守法 持续改正 持续改进。  公司的质量/环境/职业健康安全方针已经形成文件并获得保持。总经理作为公司的最高管理者进行制定和批准，通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量/环境/职业健康安全方针，使公司各级人员理解质量/环境/职业健康安全方针并应用。适宜时，可作为宣传向有关相关方提供。 | y |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q:5.3  ES:5.3 | 为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：  ——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。  ——公司设置管理部门如下：办公室、技术部。  公司规定了各级各岗位人员职责、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；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：  a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；  b) 确保各过程获得其预期输出；  c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；  d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；  e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。  岗位职责及权限见管理手册。 | y |
| 应对风险和机遇的措施  策划措施 | Q:6.1  ES:6.1.1/6.1.4 | 公司运行风险分析及相应措施  1、政策风险  按照市政规划为了防止未来有可能发生改变的政策，本公司一方面为扩大业务做准备，另一方面如果政策发生改变，公司可以随即将加工业务线转移，不至于耽误公司业务，影响公司的发展。  2、资源风险  本公司对市场上的主要提供的提供厂家进行资质考察，并对部分厂家样品进行性能测试，对于满足我公司使用条件的，将其列入合格供方名录。当出现某供应商因发生突发事故或不可抗拒因素导致无法按时或按量提供原料时，将选择合格供方名录中的供应商紧急采购，保证生产及时进行，不影响服务进度。  3、产品风险  我公司按照市场和客户要求进行技术服务和销售，公司会组织多部门进行市场调查，多方收集信息，进行技术论证，当结果显示可行时，会先展开小规模投产实验。无明显错误或缺陷时，继续加大销售。  4、财务风险  本公司至少有足够3个月的资金储备，公司内部实行款到发货，不实行欠款服务。  5、服务安全风险  本公司配备有多个灭火器及防火措施，并组织专门人员定期对销售过程、销售设备环境等进行检查，消除安全隐患，防止发生火灾等不确定性风险。  本公司要求人员上岗前需经过岗前培训，培训包括安全管理办法及检验设备操作指导，并实施考核，考核通过者方可正式上岗。防止因对过程或设备的不熟悉而发生的人为错误影响监督或发生安全事故。  6、产品过程风险  公司对产品销售中各种风险进行分析策划，制定了各种的规章制度、管理办法，要求人员理解并掌握重点，争取做到提前规避，降低发生的概率。对于各种突发的事件如火灾、安全事故等，由部门领导人作为直接负责人紧急处理，并将处理结果报上级领导。  6、管理风险  管理一个公司主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务。  公司办公室负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的突然流失而造成工作的停滞，造成损失。  四、风险的评估  对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险发生或降低发生概率。 | y |
| 目标及其实现的策划 | Q:6.2  ES:6.2 | 公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为：  1)产品一次交验合格率≥98%  2)顾客满意度≥90%。  3)火灾发生0  4）安全事故0  5）固废处理率100%  管理目标按季度于2020年6月30日进行，目标完成情况良好。 | y |
| 变更的策划 | Q:6.3 | 公司于2020年1月初建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。  随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。  公司自运行以来没有发生变更。 | y |
| 资源 | Q:7.1.1  ES:7.1 | 公司位于安徽省滁州市开发区城东工业园经二路嘉明机电1号厂房，厂房面积余吾2400平方米，，有办公设备电脑、办公桌椅和橱柜，有具有专业技能的人员10人。有本公司的销售网络和客户群。  公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。公司考虑：  a) 现有内部资源的能力和约束；b) 需要从外部供方获取的资源。  人员：公司确定并提供所需要的人员，以有效实施管理体系并运行和控制其过程。  基础设施：总经理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;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;  办公室负责提出所需设备的配置申请，由办公室汇总核定，经体系负责人审核，报总经理批准后，由技术部购置。新购进设备由技术部组织验收后，建账、建卡进行管理。各使用部门按《机械设备管理程序》办理手续后使用。  办公室负责对监视和测量设备的控制管理工作，建立《监视和测量设备台账》，负责组织监视和测量设备的周期检定工作，具体执行《监视和测量资源控制程序》。  办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。  水电供应由办公室负责，各部门按《节能降耗控制程序》的规定使用水、电等能源资源。  过程运行环境  公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量并预防环境污染。在雨季或冬季销售时，制定冬、雨季检测措施，保证工作环境符合要求。  总体环境  各部门负责保持各自办公室的环境卫生。各种废弃物的处理按《服务过程控制程序》和《废弃物控制程序》执行，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。  销售环境;a.噪声污染控制由办公室组织按《噪声控制程序》的有关规定进行控制。b.销售现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由生产部按《服务过程控制程序》的有关规定执行。c.各部门依据有关操作规定和规程组织服务，具体执行《服务过程控制程序》和《环境运行控制程序》。d.办公室负责提供涉及环境保护的设备、设施和用品。e创造良好的工作环境，努力提高工作效率。办公室负责环境状况的监督检查。  此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。 | y |
| 监视、测量、分析和评价 | Q:9.1.1  ES:9.1.1 | 公司策划的监视、测量、分析和评价的内容有：  1)产品一次交验合格率≥98%  2)顾客满意度≥90%。  3)火灾发生0  4）安全事故0  5）固废处理率100%  监视、测量、分析和评价满足标准要求； | y |
| 管理评审 | Q:9.3  ES:9.3 | 查按照策划的要求，于2020年6月30日由总经理主持进行了管理评审，提供了会议签到表。  出示各部门输入资料：各部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。  管理评审提出的改进措施正在实施过程中。  提供了《环境、职业健康安全管理体系管理评审计划》，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。  查实施：  查按照策划的要求，于2020.6.30由总经理主持进行了管理评审。提供了会议签到表 。  出示各部门输入资料：部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。  改进的建议： 1. 加强员工对标准的理解；  2. 提升产品质量控制过程。  管理评审提出的改进措施正在实施中，计划7月内完成。 | y |
| 改进总则 | Q:10.1  ES：10.1 | 公司确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。这些包括：  a) 改进服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正、预防或减少不利影响；  c) 改进质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性。  改进内容包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组等。 | y |
| 持续改进 | Q:10.3  ES:10.3 | 公司的持续改进主要是：1）每个星期的星期一上午举行的公司的例会，会议中针对上个星期出现的问题进行讨论、解决，并制定下个星期工作计划和工作思路。例会有会议记录。2)绩效考核。3）内审、管评。4）利用目标管理持续改进。  在日常管理和内审、管评中对不断出现的客户和公司内外部的需求，作为持续改进的对象并予以实施。 | y |
| 工作人员的协商和参与 | S:5.4 | 公司建立、实施和保持了工作人员的协商和参与程序，用于所有适用的层次和职能的工作人员协商和参与  开发、策划、实施、绩效评价和处置工作，以改进职业健康安全管理体系。如果有工作人员代表，以工作人员代表的方式。  经询查，公司有微信群，员工可以随时发表个人对工作的建议和意见，有合理化建议书，可以发表公司在职业健康安全方面的号的建议。 | y |
| 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 提供营业执照91341100MA2N11BF25，营业期限为2016年10月09日至长期。  范围再确认：  Q：聚氨酯化妆品用粉扑的生产；  E：聚氨酯化妆品用粉扑的生产及相关环境管理活动；  O：聚氨酯化妆品用粉扑的生产及相关职业健康安全管理活动；  一阶段问题验证：一阶段问题已经整改完毕。  经询查，公司没有质量环境安全事故及投诉情况；没有政府主管部门监督抽查情况。 | y |
| 环境/职业健康安全资金投入情况。 |  | 环境/职业健康安全资金投入18.5万元其中：绿化植被0.5万元、环保设备10万、办公设施1万元、劳保用品1万元、员工健康安全体检1万元、资质认证5万元。 | y |

说明：不符合标注N