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：任海潮 管理者代表：任宇阳 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020年8月27日 |
| 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、7.1.1（E7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流， |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最高管理者任海潮、管代任宇阳  公司成立于2013年，法人代表兼总经理任海潮，注册地址：鄄城开发区十五路西北外环南；经营地址：鄄城开发区十五路西北外环南。  目前主要从事绝缘树脂、N, N-二乙基羟胺的销售，查看认证范围在营业执照的经营范围内。 |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | QE：5.1，5.3 | 据负责人任海潮介绍，公司管理体系运行已满三个月。对部门及其职责进行了规定，设有办公室、供销部、质检部，编制了岗位职责汇编，以文件下发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。  总经理任海潮，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；  管代任宇阳，主要负责公司市场及体系工作。  1、确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；  2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；  3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识意识的形成和提高；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。  经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。  组织从2020年3月开始运行三体系，组织了内审员培训，识别了销售服务的过程及其相互关系，企业提供编号：BLL/SC-2020 《管理手册》，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015标准。2020.3.1发布，2020.3.1日实施；总经理任海潮批准。任命管代：任宇阳；现有手册从发布实施以来已经运行 3 个月以上。 |  |
| 理解组织及其环境 | QE：4.1 | 提供《管理手册BLL/SC-2020》，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、内外部环境变化等作出描述。  形成《组织的内外重要环境因素分析表》，对内部环境因素、外部环境因素进行了分析，内部、外部因素的分析结果，作为保持和持续改进管理体系考虑的因素。  组织能充分理解组织所处的内外部环境，基本满足要求。  公司策划的管理体系基本满足标准4.1和质量、环境目标以及规范的要求，同时对可能影响体系的变更进行了策划。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QE：4.2 | 相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，办公室确定了：  a)与质量、环境管理体系有关的相关方；  b)这些相关方的要求。  c）识别这些需求和期望中属于其合规义务范围的要求，强制执行，满足要求。  查到：《组织的相关方需求和期望调查表》，对“顾客、供方、员工、政府机构”等相关方的需求和期望等项目进行了影响程度分析，并制定了应对措施。  办公室确定了相关方的需求、期望及合规义务。针对相关方需求和期望的变化情况，办公室及时确定相关方的需求、期望和合规义务。相关方及其需求、期望和合规义务分析结果，作为建立管理体系的考虑因素。  相关方需求与期望的确认、监视、评审基本符合要求。 |  |
| 质量/环境管理体系的范围 | QE：4.3 | 经确认企业的管理体系范围是：  QMS: 绝缘树脂、N, N-二乙基羟胺的销售；  EMS: 绝缘树脂、N, N-二乙基羟胺的销售及所涉及场所的相关环境管理活动；  公司按照常规销售模式销售无需再进行设计开发，因此Q8.3条款不适用，删减后不影响满足顾客要求和法律法规要求的义务，删减合理。 |  |
| 质量/环境管理体系及其过程 | QE：4.4 | 公司按照 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准的要求识别了质量/环境管理体系所需的过程及相互作用，识别了质量、环境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、检验规范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环境管理活动的风险、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/环境管理体系，编制了质量／环境手册，流程性文件、管理制度等；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。 |  |
| 方针 | QE：5.2 | 企业已经制定质量、环境方针，具体包含在《管理手册》，  公司的质量方针：  质量为本,顾客满意,科学管理,持续改进；  环境方针：  增强环保意识、创建环保企业、持续改进能耗、提高公司效益。  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:任海潮；管代：任宇阳，按照标准要求制订的方针，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境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、环境方针符合标准要求。 |  |
| 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。  现场询问管代、陪同人员，基本了解其职责。 |  |
| 资源  财务支出 | Q：7.1.1  E：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、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。  总经理任海潮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）福利费用等投入方面。  查见环保安全财务支出明细，2020年8月1日统计，至今支出约3万余元。  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。  公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 |  |
| 信息交流、沟通、 | QE：7.4 | 编制有《信息交流控制程序 BLL/CX4-A0-2020》。  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，工作上的借口基本理顺。  总经理任海潮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。  现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  办公室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。  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。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N