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：吕明迪 管理者代表：张乃鑫 员工职业健康安全事务代表：秦赫艺 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020.8.29 |
| 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，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；初审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境总要求 | QEO：4.14.3  | 山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司，该公2015年9月8日注册，营业期限：长期统一社会信用代码：91371425349272148B 法人：吕明迪，总经理：吕明迪。注册地址：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区；生产、经营地址为：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区。主要从事碳纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯）生产和销售，营业执照符合要求，无经营许可要求。认证范围为：Q：纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯）生产和销售E：碳纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯、无人机壳体及旋翼组件）销售及相关环境管理活动O：纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯）生产和销售相关职业健康安全管理活动条款不适用情况：质量管理体系8.3条款不适用，企业产品按国标和用户要求生产。外包情况：无公司管理体系设置了行政人事部、市场销售部 、生产技术部、质检部。各部门职责已确定并实施。认证主管部门：行政人事部，按照国标、法律法规及顾客要求实施生产，质量管理体系标准8.3条款不适用。管理体系运行时间：2019年3月1日.总经理吕明迪说：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入能力。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如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素等和外部因素如国际、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。公司每年行政人事部根据由公司生产人员从市场、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 | 该公司理解相关方的需求和期望以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，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：提供使用方便、满足环保要求、质量稳定的产品。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO：4.3 | 公司管理体系范围为：Q：纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯）生产和销售E：碳纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯、无人机壳体及旋翼组件）销售及相关环境管理活动O：纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯）生产和销售相关职业健康安全管理活动条款不适用情况：质量管理体系8.3条款不适用，企业产品按国标和用户要求生产。外包情况：无 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO：4.4 | 公司确保按照质量、职业健康安全管理体系三项标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定质量、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。公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验要求、合规性评价等；并对各个过程的监控进行了基本记录，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。 |  |
| 领导作用与承诺--总则 | QEO：5.1  | 公司通过管理评审、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。公司负责人说主要承诺有：对管理体系的有效性要承担责任；建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施；确保管理体系要求融入公司的生产、销售各过程；促进使用过程方法和机遇风险的思维；建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；确保管理体系实现其预期的结果；促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献；推动公司改进和创新；做好管理岗位的任命以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；公司对全体员工进行了产品质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现。 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | QEO：5.2 | 该公司管理方针为：“完善管理，过程控制，不断持续改进；保护环境，节能降耗，创建绿色生产；以人为本，遵纪守法，安全健康至上。”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。与吕明迪总经理进行交谈，总经理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。吕明迪总经理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，相关方也可通过行政人事部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO：5.3O：5.4 | 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。对从事与生产有关的管理、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，公司决定任命张乃鑫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，代表总经理行使职权；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。查该公司通过员工选举秦赫艺为公司的职业健康安全事务代表。经询问秦赫艺了解为该公司职业健康安全事务代表的职责主要为参与职业健康安全体系建立，讨论本公司涉及职工利益的有关事项，监督公司职业健康安全方面工作并向全体职工报告；广泛听取职工意见，及时向公司提出工作建议。必要时提请召开职工会议。询问管代、职业健康安全事务代职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO：6.1 | 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：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、可探测性等确定风险和机遇。应对措施：与风险、机遇相适应 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO：6.2  | 查《质量/环境/职业健康安全管理手册》，策划并制定了环境目标，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。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，管理目标是：**质量目标：**1、产品一次交验合格率95%；2、原材料采购合格率95%以上；3、顾客满意度达到95%以上;**职业健康安全目标：**1、每年轻伤事件不超过1次；2、无职业病发生。**环境目标：**1. 固体废弃物100%进行分类处理；

2、不发生环境污染事件。目标可测量，与公司管理方针一致。查见《2020年度环境目标、指标与管理方案一览表 》有管理目标、指标、管理方案（方法、措施与要求）、费用预算、完成时间、责任部门及责任人，编制：秦赫艺 批准：张乃鑫 日期：2020年1月5日,。由行政人事部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2020年上半年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人张乃鑫。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 |  公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施 。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。公司目前对管理体系暂无变更。 |  |
| 资源、总则 | Q：7.1.1EO：7. | 查公司配备了必要的人力资源、厂房、仓库基础设施、生产和办公设备，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 |  |
| 沟通 | QEO：7.4 | 公司编制并实施了《信息交流和协商沟通管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与政府市场监管、环保、安监及顾客和供方等方面。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关质量、职业健康安全信息进行相互沟通。 |  |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 公司编制并实施《管理评审程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次。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：1.管理评审计划评审时间：计划2019年12月30日 进行，评审方式：会议评审，编制：秦赫艺，批准：吕明迪。参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求。2.管理评审会议记录按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量、职业健康安全事故、顾客满意度；改进建议等；3.管理评审报告管理评审结论：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：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。 |  |
| 总则 | QEO：10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 |  |
| 持续改进 | QEO： 10.3 | 公司组织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。包括：a) 改进产品或生产，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。为确保公司提供给客户合格的产品和产品，公司开展检查和考核工作，对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 |  |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量、职业健康安全事故 |  |
| 顾客投诉 |  | 管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况 |  |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 目前没有上级主管部门对公司的在质量、职业健康安全监督抽查 |  |
| 遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 |  |
| 上次审核问题整改 |  | 初审时提出的问题均已纠正。 |  |

说明：不符合标注N