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（含员工代表） 主管领导：李强 管理者代表：李黄水 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2020年11月5日 |
| 审核条款 |
| 理解组织及其环境  总要求  确定管理体系的范围 | Q/S 4.1  Q/S 4.3  Q/S4.1 | 在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：a各种内部和外部因素；b相关方的要求，包括相关合规义务；c组织的活动、产品和产品；d其组织单元、职能和物理边界。  认证范围为：  O：一般机械零部件的加工所涉及的相关职业健康安全管理活动  Q：一般机械零部件的加工  外包情况：物流运输、焊接、电镀、热处理  认证主管部门：综合部 |  |
| 理解相关方的需求和期望  管理体系及其过程 | Q/S4.2  Q/S4.4  Q6.3 | 相关方的需求和期望得到充分理解，可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。  公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了新版的管理手册，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。  涉及质量管理体系变更的情况，应充分考虑变更的风险，如职权分配、体系完整性、前期的风险识别与控制措施的有效性评价等。 |  |
| 方针  制定方针  沟通方针 | Q/S5.2 | 该公司管理方针为：  质量方针：  优质产品 顾客满意 守法经营 持续改进  职业健康安全方针：  消除隐患 保障健康 遵规守法 持续改进  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，相关方也可通过厂区行政部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q/S5.3  O 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。  任命管代李黄水 、职业健康安全代表黄海祥，有任命书，及相应职责 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q/S6.1.1 | 提供了“风险和机遇调查表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。   1. 外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。 2. 内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。   在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，识别了公司目前主要的风险 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | Q/S6.2 | 管理目标涉及质量、职业健康安全，具体为：  Q质量目标是：  1）产品交付合格率100%；  2）顾客满意率≧95%以上；  职业健康安全目标  1）火灾爆炸事故0发生；  2）触电事故0发生；  3）重大责任交通事故为零；  4）死亡及重伤事故为0，轻伤事故≦2起/年；  目标可测量，与公司管理方针一致。  针对不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见各部门该条款审核记录。 |  |
| 资源、总则 | Q/S7.1 | 查公司配备的人力资源，公司总人数53人.  生产设备：车床、铣床、数控加工中心、钻床等  监视设备：卡尺、千分尺、硬度计等  安全设施：灭火器、消防帅  其他基础设施：台式机笔记本电脑、打印机等设施等，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。  公司对员工涉及的职业健康安全提供必要的资源，如体系标准及法律法规的培训，疫情期间提供口罩等。 |  |
| 管理评审 | Q/S9.3 | 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，由刘洪彬卓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2020年09月20日进行，初审无间隔要求，评审方式：会议评审， 拟稿综合部 ，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  3.管理评审报告  4.改进计划 |  |
| 总则 | Q/S 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基本得到落实，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。 |  |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 |  | 通过一阶段对受审核方的巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段重点审核：  Q:机械零部件的加工过程、检验过程、采购过程、销售过程等  O:危险源辨识、不可接受风险管理方案、相关方的信息沟通、应急准备和响应控制措施等  重点审核部门：人力资源部、生产部、质检部、销售部  重点审核过程：风险识别评价、运行过程、监视和测量、不符合控制、合规性评价等。  重点审核场所：生产场所、办公场所、销售场所  审核时间：2020年11月09日 上午 -- 2020年11月10日 下午 |  |

说明：不符合标注NO：