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/员工代表主管领导：曹心斌/邱仁（远程审核） | 判定 |
| 审核员：夏楠楠 审核时间：2020.12.29 |
| 审核条款：Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.3/10.1/10.3E：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3(E国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性)O：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3(QO标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动) |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | **■**受审核方九江杜威橡胶科技有限公司，成立于2017年8月10日，法人代表包四余，注册及生产经营地址：苏州市相城区北桥街道张家浜路12号，注册资金1250万元。主要从事**丙烯酸酯橡胶**的生产。**■**经查**《**管理手册》中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。**■**提供《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。例如内外部因素的识别包括：1、技术水平：公司拥有多年生产经验、销售经验，能够满足用户的个性化需求。2、文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。3、法律法规：公司经营应符合国家的法律法规要求。公司地处苏州市相城区，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。4、关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。5、周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 | Y |
| 理解相关方需求和期望 | QEO4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 | Y |
| 管理体系的范围 | QEO4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖的范围：QMS: 丙烯酸酯橡胶的生产EMS: 丙烯酸酯橡胶的生产及相关环境管理活动OHSMS: 丙烯酸酯橡胶的生产及相关职业健康安全管理活动；通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | ■公司依据 ISO9001:2015/ ISO14001:2015/ISO45001:2018标准，于2019年5月15日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。■公司明确规定产品**执行标准**（国家、行业标准）和**客户要求**，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。■公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。■通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。■通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。■经识别外包过程：无外包过程。 | Y |
| 领导的作用和承诺 | QEO5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：1. 向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
2. 制定管理方针；
3. 确保公司目标的制定和完成；
4. 各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；
5. 定期进行管理评审；
6. 持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 管理方针 | QEO5.2 | 提供《管理手册》，包含质量、环境及安全方针：1.管理方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗；2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行，并定期进行评审（一般一年一次）。■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:曹心斌；管代：周陌夫，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全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、环境和职业健康安全方针符合标准要求。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、生产部、销售部、质检部、技术部、安环部及财务部，部门划分尚可。■《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。■经远程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。■问询总经理及管代，对于自身职责权限比较清楚。详见各部门相关条款审核记录。 | Y |
| 应对风险和机会的措施 | QEO6.1 | 编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。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。应对措施：与风险、机遇相适应。具体见各部门审核记录。 | Y |
| 目标指标 | QEO6.2 | 公司质量目标：1. 产品交付一次合格率≥97%；2. 顾客满意率≥95分。环保安全目标：1.固体废弃物分类处置100%；2.火灾、触电机械伤害、高空堕落控制事故为03.职业病发病为0。4.噪声/粉尘达标排放公司对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，时间要求2020.3-2020.11.■查看“2020年第12月目标完成情况统计表”，考核人：周陌夫，考核时间：2020.12.2. 具体见各部门审核核条款。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。■查自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 | Y |
| 资源提供 | Q7.1.1EO7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。a. 人力资源：职工队伍相对稳定，实践经验丰富；b. 基础设施：办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：计量罐、预混釜、反应釜等；c. 工作环境：工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好d. 资金支持：注册资金1250万元。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，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。 | Y |
| 沟通/信息交流 | QEO7.4 | 公司编制有《信息交流控制程序DWXJ-A04-2019》。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，工作上的接口基本理顺。总经理曹心斌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。总经理曹心斌为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。综合部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。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。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。 |  |
| 监视和测量总则 | QEO9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。■查内审报告，时间2020.9.28-9.29。■查内审报告不符合项：为综合部未能提供劳保发放记录。■制定的纠正措施：由管代负责对综合部相关人员进行培训，重点内容标准8.1条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现。■纠正措施完成时间：计划于2020.9.30日完成整改。■查内部体系审核不符合报告，纠正措施已完成，完成时间2020.9.30.措施验证有效，符合要求。 | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：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。■查管理评审的计划：管理评审的时间：2020年10月21日主持人：总经理参加人：领导层、各部门负责人要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。编制：综合部批准：曹心斌 日期：2020.10.15■查看管理评审输入的资料：a.管理体系审核结果以及环境管理体系合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.环境管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更。）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。■提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。 记录整理人：黎新萍■查看管理评审报告，公司的管理体系运行，严格按照国家法律法规和市环保局的要求执行，没有违法违规的情况。■结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。■持续改进：（1）进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：20181标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；1. 进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；

（3）节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生。■查管理评审输出完成情况，已制定培训计划，要求2020.12完成。■查改善措施执行记录。提供《培训记录及培训效果评价表》，时间2020.12.18，参加培训人员：周陌夫、徐英纪、张莹、王彦波、邱仁及游高飞等。考核方式：当场提问，全部合格。培训老师：曹心斌经查管理评审的输出改善情况，符合要求。 | Y |
| 改进 | QEO10.110.3 | 查公司在建立、实施管理体系中：a.制订各种控制程序文件；b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；c.通过环境绩效的监视测量评价销售服务过程涉及环境管理的符合性；d.通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。■管理评审提出改进措施：已制定培训计划，要求2020.12完成。自体系运行以来，全员的质量意识、安全意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了质量管理体系的有效性。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 | EMS | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | Y |
| 验证资质 | EMS | 提供了组织营业执照均为有效。 | Y |
| 一阶段问题验证 | EMS | 一阶段文件审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 | QMS/OHSMS | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 | QMS/OHSMS | 上次审核不符合项3个：1. 现场有登高作业、高温及化学品设备的操作、危险化学品使用等重大危险源，但是作业现场没有相关的安全警示标识 2、未提供产品检测报告；3电子秤、温度计、门尼粘度仪未提供校准报告经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况 | QMS/OHSMS | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | Y |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 | QMS/OHSMS | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | Y |
| 体系变动 | QMS/OHSMS | 变更了总经理；2020年6月10日更新版本为A1版，批准后重新发放。 | Y  |

说明：不符合标注N