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：张永辉、王青 陪同人员：曹凯 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2021.1.8 |
| 涉及标准条款：Q/E: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、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境目标及其实现的策划、6.3变更的策划、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进OHSAS：4.4.1资源、作用、职责和权限、4.1总要求、4.2职业健康安全方针、4.3.3目标、指标和方案、4.4.3信息交流、4.6管理评审、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， |
| 理解组织及其环境总要求 | QE4.1O4.1 | 该公司法人：张永辉，总经理：张永辉 无变化。注册地址、经营、销售地址在本周期内均无变更，查到营业执照有效，符合要求，无需其他资质证书。认证范围无变化：Q：教学仪器、实验室设备、音体美器材、信息化设备的销售E：教学仪器、实验室设备、音体美器材、信息化设备的销售及所涉及场所的相关环境管理活动O：教学仪器、实验室设备、音体美器材、信息化设备的销售及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动公司管理体系设置了办公室、供销部、质检部无变化。各部门职责已确定并发布、实施。认证主管部门：办公室环评：因从事销售，暂不需要。安评：因从事销售，暂不需要。管理者代表没有变化：王青提供有《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。如内部因素：从人力、财务、生产设施过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QE4.2 | 提供“组织的相关方需求和期望调查表”，相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、环保、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QE 4.3O4.1 | 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。公司管理体系范围没有变化：Q：教学仪器、实验室设备、音体美器材、信息化设备的销售E：教学仪器、实验室设备、音体美器材、信息化设备的销售及所涉及场所的相关环境管理活动O：教学仪器、实验室设备、音体美器材、信息化设备的销售及所涉及场所的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。外包情况：运输外包。 |  |
| 管理体系及其过程 | QE4.4 | 公司确保按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定质量、环境、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，编制了新版的管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书，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，无变化。 |  |
| 领导作用与承诺--总则 | QE5.15.1.1 | 公司管理体系通过内审、管评及实施不符合纠正、改进措施等方法来完善和持续发展公司的管理体系。公司负责人主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司管理体系的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； 3）确保管理体系要求融入公司的销售、服务各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)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；6)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；7）确保管理体系实现其预期的结果。8)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。9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，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，没有违反的情况发生。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b) 确定和应对能够影响产品符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c) 始终致力于增强顾客满意。详见审核Q9.1.2条款记录。 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | QE5.2O4.2 | 该公司管理方针在本周期内无变化。与总经理张永辉进行交谈，总经理对方针内涵的理解。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、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。张永辉总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审继续保持，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，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE5.3O4.4.1 | 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、职业健康安全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。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。现场询问管代、陪同人员，均了解其职责。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1E6.1.1 | 编制有《风险和机遇的应对控制程序SDXW.CX13-2018》，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。近一年企业应对风险和机遇没有变化。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QE6.2O4.3.3 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：a) 与管理方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视；f) 予以沟通；g) 适时更新。公司制定 “目标控制程序”来规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标是：

|  |  |
| --- | --- |
| 管理目标 | 统计频次 |
| 1．产品交付合格率100%；  | 每半年统计 |
| 2．顾客满意度≧95%； | 每半年统计 |
| 3．固体废弃物有效处置率100% | 每半年统计 |
| 4．无火灾事故发生； | 每半年统计 |
| 5．无触电事故发生； | 每半年统计 |
| 6．无人身伤害事故发生； | 每半年统计 |

 目标无变化与公司管理方针一致。每半年由办公室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。查管理目标均已完成，考核日期2020.10.8日，考核人王青。针对重要环境因素、重大危险源制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见审核办公室该条款记录。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 |  总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施，目前暂未发生管理体系的变更。 |  |
| 信息交流 | O4.4.3 | 公司编制并实施了《信息交流、沟通、参与和协商控制程序SDXW.CX05-2018》，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、环境、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、环境、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。与质检、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。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、环境、职业健康安全信息进行相互沟通。 |  |
| 管理评审 | QE9.3O4.6 | 公司编制并实施《管理评审程序SDXW.CX06-2018》，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。2020.10.16日进行了管理评审。查看 “管理评审计划”，由张永辉签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。管理评审输入:组织的战略方向、与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会、上次管理评审跟踪等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了总经理张永辉批准的“管理评审报告”，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。管理评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。提出了改进措施: 大多人员对新标准不熟悉以及执行能力不够；需要完成职业健康安全管理体系换版，实施中。上次管理评审提出的改进措施已完成。管理评审的策划及实施符合要求。 |  |
| 总则 | QE 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 | QE 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) 改进产品或服务，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、创新或重组。为确保公司提供给客户合格的产品和服务，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、环境、职业健康安全事故 |  |
| 投诉处理 |  | 管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况，日常顾客反馈都是一些小问题已及时处理。 |  |
| 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、环境、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 |  |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次提出的不符合项（QE7.2/O4.4.2条款），已有效纠正，未重复发生。 |  |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 按认证证书、标志使用要求执行，符合要求。 |  |
| 变更 |  | 无 |  |

说明：不符合标注N

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：**职业健康安全事务代表** 代表姓名：刘彩虹 陪同人员：曹凯 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2021.1.8 |
| 涉及标准条款：O4.4.1 O4.4.3 |
| 职责权限 | O4.4.1 | 查该公司通过员工选举刘彩虹为公司的职业健康安全事务代表。经询问刘彩虹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大会。 |  |
| 协商和沟通 | O4.4.3 | 参与了公司职业健康安全管理体系文件等相关职业健康安全活动的策划工作。查该公司人员比较少，沟通基本无不畅通的状况。管理管理体系运行至今无员工投诉，目前无改进的建议。公司为长期稳定员工缴纳了社保。 |  |

说明：不符合标注N