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：肖丽清 联系人：钟琨 | 判定 |
| 审核员： 杨杰 审核时间：2021.1.21 |
| 管理层：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；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | ■确认受审方名称：江西奥中成套设备有限公司注册地址：江西省南昌市东湖区关马祠7号506室经营地址：江西省南昌市红谷滩新区丰和北大道59号丰和新城时代大厦23楼2311室资质确认：营业执照真实有效。企业信用代码：91360100095602054N 远程见到营业执照，见附件■审核范围：Q：水处理设备、机电产品、电线电缆、仪器仪表的销售E：水处理设备、机电产品、电线电缆、仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：水处理设备、机电产品、电线电缆、仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动总经理：肖丽清 管理者代表：钟琨江西奥中成套设备有限公司,2014年03月26日成立，座落于江西省南昌市,公司拥有注册资金1080万元 。经营范围包括水泵、阀门、水处理设备、机电产品、电线电缆、金属材料及钢材、仪器仪表、通讯器材、发电设备的销售。■公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别各种外部和内部因素:提供《内、外部环境识别、评价表》，识别的内外部环境因素有：内部环境有：公司制度 、作业文件、经济效益、员工质量意识、环保意识、员工文化素质、公司企业文化、员工薪资待遇等。外部环境：国家法律法规、江西省地方法规、顾客要求、竞争对手、政府、行业前景等。企业针对以上识别的内外部环境因素，有应识别的内容、实际运行情况、评价结果。编制行政部 审批钟琨 时间2020.10.17这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。识别全面合理，符合要求。 |  符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的、相关信息进行监视和测量，必要时进行更新，采取措施，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求 和期望。■提供《相关方期望或要求识别表》，明确企业相关方需求及措施;1、顾客/最终消费者需求：提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务。措施：建立实施和保持管理体系，保证产品和服务质量、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈、提高效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力。2、员工需求：稳定增长的收入和福利、职业 成长、良好的工作环境场所。措施：加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制、建立良好企业文化和公司氛围，注重环境管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益。3、政府期望：遵纪守法、履行社会责任。措施：充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求。4、外部供方期望 ：稳定的业务关系、互利共赢。措施：与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效。5、竞争对手期望：互通有无，互利共赢。措施：与竞争企业勤沟通，按照顾客要求提供更好的产品；市场互相交流，互相支持，避免恶性竞争。6、社会需求：积极投入、环境保护、社会公益。措施：积极履行社会责任、义务能通过电话、会议、面谈、网络、合同等形式了解相关方的需求和希望，能对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，利用合同评审和顾客满意度调查的形式对顾客需求进行监视和评审；通过征集合理化建议的形式对员工的需求进行监视和评审；其他相关方由业务主管部门视其对公司产品质量、环境、安全的影响程度需要时进行监视和评审。公司销售产品过程满足国家或地方相关法律、法规和标准的要求等。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。识别全面，符合要求 | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | QEO:4.3 | 公司认证的范围是Q：水处理设备、机电产品、电线电缆、仪器仪表的销售E：水处理设备、机电产品、电线电缆、仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：水处理设备、机电产品、电线电缆、仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用条款：公司水处理设备、机电产品、电线电缆、仪器仪表的销售的销售及其所涉及的相关管理活动均参照行业标准、企业规范及客户提供的尺寸、工艺要求组织销售，其销售过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001:2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响公司确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响。经识别外包过程：无外包过程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。 | 符合 |
| 质量/环境管理体系及其过程 | QEO:4.4 | ■经查看，该企业依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》、 ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T45001-2020idtISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，能按照确定的质量、环境管理体系的范围建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系、职业健康安全管理体系。查看质量手册，对管理体系活动的识别基本全面和充分■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。确定了管理体系的范围；策划时考虑了各种内外部因素、相关方的要求及组织的产品及服务；对体系的结构、内容、程序、作用进行了准确清晰的描述；组织按照体系及其过程的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系；组织界定了管理体系的范围，明确合理。■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。■识别外包过程：无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用和承诺 | QEO:5.1 | 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：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；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；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；定期进行管理评审；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。明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责经询问及查看，任命了管代；制定了质量方针和目标，制定了管理措施，确保了体系的要求融入到了组织的业务过程；使用了过程方法和基于风险的思维；配备了人力资源及基础设施；员工代表参与职业健康、安全的管理事项，推动改进等。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | 符合 |
| 质量/环境方针 | QEO:5.2 | ■管理手册明确了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针是：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，创造和谐方针基本反映了该行业特点，体现了本企业的管理宗旨和方向，符合标准的要求。■总经理：肖丽清 管理者代表：钟琨 按照标准要求制订了方针并批准执行，通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量/环境/职业健康安全方针，使公司各级人员理解质量/环境/职业健康安全方针并应用，作为宣传向有关相关方提供。通过管理评审对方针进行评审，提供出2020年12月31日管理评审报告，对方针的持续适宜性进行了评审，其方针的评审与修改状态符合文件控制的要求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 通过管理手册的《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要职责和接口关系。公司设置：行政部、销售部，部门划分尚可。《管理手册》及《岗位说明书》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 | 符合 |
| 协商与参与 | O5.4 | 经全体员工推叶文娟林同志为我公司职业健康安全事务代表，除其本身的职责以外，代表员工参与公司职业健康安全管理工作。1.参与管理方针和程序的制定和评审；2.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3.参与职业健康安全的事务的处理。企业按标准要求，为各适用层次和职能的员工及其员工代表在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和实施改进时的协商和参与。包括：协商和参与提供所需的机制、时间、培训和资源；向员工和员工代表提供有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和必要的信息；确定并消除影响参与的障碍或壁垒，并尽量减少那些无法消除的障碍或壁垒；主要协商：员工需求和期望；公司的职业健康安全方针；需要履行法定要求和其它要求；安全目标；需监视、测量和评价的内容等。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO:6.1 | 编制了《风险和机遇应对措施控制程序》，识别确定了组织需应对的风险和机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。提供《风险和机遇应对措施》表，识别企业需应对风险和机遇，并进行评审，评审结果：可行 时间2020.10.25参与评审人员：肖丽清、钟琨、叶文娟、龚飞霞 需应对风险：1、潜在市场的开发和拓展增大，公司业务增长缓慢，导致公司潜在收益受损。2、竞争对手的发展。3、对客户提出的要求，不能详尽掌握，可能导致不满足合同要求，进而导致经济损失，从而会丢失一批客户4、要求外部供货商到货时间和到货数量与顾客需求不匹配；5.产品在送货过程中的丢失；6.签订采购合同条款约束不清，造成供需双方纠纷；7.合规义务识别不充分或不及时8.环境因素识别不充分.......机遇:1.产品需求稳定，本地市场占比40%以上。2.产品供求相匹配，基本无大量产品积压库存现象，资金链充足。销售回款速度快，客户在规定时间内付款。3.产品质量稳定，客户满意度高4.人员稳定，无大面积的人员流动；.....经查，公司制定的应对措施基本有效。 | 符合 |
| 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 公司质量目标： 1、交货及时率≥95%； 2、顾客满意度大于92分；环境目标： 3、固废分类处置率100%；职业健康安全目标： 4、火灾事故为0；5、交通意外伤害为0■公司的质量目标已分解到相关职能部门。查2020.10-12月“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表 ”,明确各部门分解目标、考核方式、考核结果、完成情况。目标均完成。考核人：钟琨、叶文娟、龚飞霞 日期：2020.12.15目标可测量，与公司管理方针一致。■查看“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，企业制订了相对应的管理方案，明确了目标指标、方法措施、时间要求、责任部门、责任人、资金投入要求等内容。具体见各部门审核条款 | 符合 |
| 变更的策划 | QEO6.3 | 当企业发生重大变化（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、内部审核结果、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。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。 | 符合 |
| 资源总则 | Q7.1.1EO:7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，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。组织机构：总经理、管代、行政部、供销部人员：员工5人，包括采购人员、销售人员、财务人员、管理人员等办公设备：电脑、电话、打印机等环保设备：垃圾桶消防设施：消防栓、灭火器资金支持：注册资金1080万元公司的水电供应由行政部负责，各部门按《资源能源控制程序》的规定使用水、电等能源资源。公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量、安全并预防环境污染。各部门保持各自办公室的环境卫生，各种废弃物的处理按《废弃物控制程序》，噪声污染控制由按《噪声控制程序》的有关规定进行控制执行，物业部门负责公司环境卫生，行政部负责监督检查，每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。总经理对资源的配备比较重视，设备、人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。 | 符合 |
| 沟通/信息交流 | QEO7.4 | 策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；各部门收集到有关环境和职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。供销部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。■查内部沟通：主要通过文件、会议、网络等形式进行沟通。沟通的内容主要是：员工福利待遇、人事调动、人员培训、规章制度等。查外部沟通：■查到企业“相关方告知书”，与客户江西洪城水业股份有限公司、江西省水利水电开发有限公司、抚州公用水务有限公司等客户沟通，与相关方如安德里茨（中国）有限公司、阀安格水处理系统（太仓）有限公司、西门子（中国）有限公司等，与物业、来访者等相关方沟通，内容有传达公司管理方针、环境目标指标、供应商提供的材料必须符合国家有关规定要求，来访者遵守公司管理制度，遵守交通法规等等，主要通过邮件、微信、传真、门卫张贴等方式进行，有接收人签收。2020年11月23日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。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 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。提供：■管理评审计划评审时间：计划2020年12月31日进行，评审方式：会议评审，主持人：公司总经理，参加人员包括：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，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：行政部 签发：肖丽清 日期： 2020年12月26日■提交管理评审的主要内容：1) 公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；2) 产品质量和顾客满意情况；3）资源的配备；4）纠正和预防措施情况；5）评审的结论；6）公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；7）环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；8）改进措施；■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。■查看管理评审报告，对公司管理方针、管理目标、指标的适宜性、管理体系的符合性和有效性及在管理体系运行中存在的问题做了总结。■管理评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。具备了认证审核的条件■改进措施1）进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO 45001：2018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；2）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。■查管理评审输出完成情况：提供管理评审改进措施计划，有管理评审改进内容、方法和措施、管理部门、完成情况等。拟稿：行政部 签发：肖丽清 经查管理评审的输出改善情况，符合要求 | 符合 |
| 持续改进 | QEO：10.1QEO:10.3 | 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和安全管理的符合性；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：已制定改进措施计划。自体系运行以来，全员的质量意识、环境意识、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。 | 符合 |
| 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； | QEO | 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。暂时没有国家/地方抽查情况。未发生相关方的投诉。一阶段文件审核中发现的问题，已纠正完毕并验证提供组织营业执照有效 | 符合 |

说明：不符合标注N