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：张雪斌、熊旋 陪同人员：陈晓 | 判定 |
| 审核员： 文波 审核时间：2021.1.30 |
| 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/环境目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、Q7.1.1（EO7.1）资源总则、O7.4信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，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 | QEO:4.1 | 提供《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。与总经理张雪斌沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，销售的产品在国内居于领先地位，在行业内占据一定市场地位。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、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、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。江西金马金属制品有限公司成立于1997年12月29日,注册资金8888万元，注册地址于江西省樟树市上埠工业区，主要从事保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架的制造的民营企业，企业类型为有限责任公司，法定代表人邹雪娥。公司现有员工43人，下设行政部、销售部、质检部、采购部、生产部、财务部，拥有完整的生产、检测、营销、售后网络。经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：外部因素：金属制品等行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。国内文化、社会因素影响因素很小。与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。内部因素：公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。采用先进成熟的生产工艺，产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，采取了横向联合流程性生产模式，产能有一定的优势。公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。经查，符合要求。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政行政部门、计量和安全部门、总公司、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。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、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围管理体系及其过程变更的策划删减合理性 | QEO:6.14.34.4Q:6.38.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。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。介绍说，公司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；重大环境因素：潜在火灾，噪音排放、废气/粉尘排放、固废排放；不可接受风险：火灾，触电、吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害；控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，为应对相应的风险和机遇，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/1版，管理体系于2020.6.2建立并正式实施。另编制程序文件26个，版本号：A/1，2020年6月02日实施；编制了作业指导书17个；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等19个；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共98个。本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。生产工艺流程如下： 切割下料→冲压 → 折弯→焊接→表面喷塑→组装→包装→成品入库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，查2020年6月2日，管理手册按ISO45001：2015标准要求进行变更，查有文件更新发行记录。管理手册中确定的认证范围：QMS：保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架的制造EMS：保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架的制造及其所涉及场所的相关环境管理活动OHSMS：保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架的制造及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用条款：Q8.3。参照行业标准、企业规范及客户提供的尺寸要求转换为技术图纸、工艺要求组织生产，其生产过程不涉及管理体系标准中8.3条款内容，删减不影响公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，基本合理。经识别，公司无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.15.3 | 总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并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；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；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。公司部门设置有：行政部、采购部、销售部、生产部、质检部、财务部；编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。 | 符合 |
| 管理方针目标及其实现的策划 | QEO:5.26.2 | 公司建立的管理方针为：质量/环境职业健康安全方针：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，创造和谐方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：产品质量目标：产品出厂合格率100% 客户满意度大于95分 安环目标：固体废弃物分类处置率100%；火灾事故发生率为0； 职业病发生率为0； 员工重大伤亡率为0提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2020年1月-12月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 资源总则 | Q7.1.1EO:7.1 | 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，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、生产及办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。总经理主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。公司根据经生产营运行需要，配备了各岗位所需人员、生产设备、监视测量设备、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、劳动防护用品、经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象。通过现场观察及与领导沟通了解到，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。公司目前的基础设施，能够满足当前三体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | 符合 |
| 沟通/信息交流 | QEO:7.4 | 编制了《信息交流、协商和沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，包含重要环境因素、不可接受风险、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2020.10.20日进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由张雪斌签发；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:包括组织的战略方向、与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。评审结论：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了审核的条件。提出了如下改进措施: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；；本年度管理评审改善项已制定实施计划，正在实施中。查2019年管理评审会议决议项改善措施完成情况，行政部已按要求对GB/T19001-2016/ISO 9001：2015、GB/T24001-2016/ISO 14001：2015标准、《管理手册》、《管理程序文件》组织培训学习，2019年12月已完成。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进持续改进 | QEO:10.110.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 | 符合 |
| 协商与参与 | O：5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是陈晓，与其座谈：其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为职工体检等。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：参与了危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、遵守法律法规要求。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核不符合项1个：未提供储气罐上压力表和安全阀检测检验证据。经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 在公司投标时使用认证证书，未在产品外包装上体现认证证书标志，投标时使用认证证书 | 符合 |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 本年度内为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。 | 符合 |
| 体系变动 |  | OHSMS体系换版，根据ISO45001：2018标准要求，更新组织管理手册及程序文件等 | 符合 |

说明：不符合标注N