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：熊志华、吴春生 陪同人员：刘三华 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.2.6 |
| 涉及标准条款：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质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、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质量目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、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 |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最管理者：熊志华，管代：吴春生，  公司成立于2002年10月25日，法人代表：熊志华，公司注册资本100万元。  注册地址：江西省宜春市高安市工业园(太阳圩镇)。  经营范围：轻质碳酸钙、重质碳酸钙、活性碳酸钙、纳米碳酸钙、硅灰石粉、氧化钙、氢氧化钙、白云石粉生产、销售及本企业产品自营进出口。  组织机构：行政部、生产部、质检部、供销部、财务部  查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。 | Y |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | Q：5.1，5.3 | 据管代吴春生介绍，公司管理体系运行已满6个月以上。对部门及其职责进行了规定，设有行政部、生产部、质检部、供销部、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。  总经理熊志华，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及销售工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。  总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，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，能履行其管理承诺。  组织从2019年11月开始运行环境、职业健康安全体系，组织了内审员培训，识别了生产的过程及其相互关系，企业提供《管理手册》，依据GB/T24001-2016/IS014001:2015、ISO45001:2018标准。2019.11.25发布，2019.11.25实施；总经理熊志华。任命管代：吴春生；现有手册从发布实施以来已经运行6个月以上。 | Y |
| 理解组织及其环境 | 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。  与总经理熊志华沟通，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，销售的产品在国内业务逐步开展，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。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 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、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。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | 经确认企业本次提出的管理体系审核范围是：  QMS: 轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产。  不适用条款：8.3条款，组织按照顾客要求，参考国家行业标准进行轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产，不需进行产品的设计和开发，因此对标准的8.3条款不适用，且不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，不适用8.3条款合理。  无外包过程  查认证范围在营业执照的经营范围内。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 企业按标准要求建立了文件化的管理体系，识别了质量管理所需的过程。  公司按照标准建立的文件化的质量管理体系，编制了质量手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；持续对各个过程的监控进行了记录，形成的相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | Y |
| 方针 | 5.2 | 在《质量手册》中明确了质量方针：  科技先行、持续创新、诚实守信、顾客至上；  创造和谐，质量至上；遵章守法，预防为主。  方针以文件的形式向各部门发放，会议上就质量方针作沟通。  总经理和管代按照标准要求制订的方针，管理评审对质量方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求。 | Y |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 组织机构图列出公司的各个部门，《岗位说明书》对各部门和各岗位的职责和权限作出规定，能够符合管理体系各项标准的要求，持续确保各个过程获得其预期输出，管理者代表向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，持续整个组织推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  管理者代表的职责在手册中作出规定。 | Y |
| 应对风险和机会的措施 | 6.1 | 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。 | Y |
| 目标和措施计划 | 6.2 | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。  质量目标：1. 产品出厂合格率100%;  2. 顾客满意度94分以上；  组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，2021.1.2各指标已达成，具体达成情况见各部门目标完成记录单。 | Y |
| 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；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。  体系建立运行以来，未有变更情况发生。 | Y |
| 资源 | Q7.1.1 | 内部组织机构设置见组织机构图，设置了总经理、管理者代表、生产部、质检部、行政部、供销部、财务部。组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。  查组织有场所一处，与申报的场所一致。  公司员工办公及生产场所良好，办公及生产设备满足工作需要。公司确定所生产销售产品的功能、理解顾客的需求和期望、服务、行业知识和管理体系知识等为公司必要的知识，从行业协会、供应商、客户、公司内部成功经验或失败教训、相关单位、产品和服务的改进结果等获取相关资源和知识并不断转化为公司的知识。确定了识别、获取、应用、保护、更新组织知识的管理活动。  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。  目前，公司资源配置持续满足产品生产和管理体系运行需要。 | Y |
| 沟通、 | 7.4 | 公司通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量安全的意识。  利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量信息与相关方得到有效沟通。  各部门负责与业务有关的内外部信息沟通，管理者代表负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通。  目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。 | Y |
| 管理评审 | Q9.3 | 公司编制《管理评审控制程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。公司策划并于2020.10.27日进行了管理评审，提供会议签到单。  查看 “管理评审计划”，规定了评审目的、评审内容、评审要求、评审参加部门人员。  查管理评审输入: 内部质量审核结果报告、质量管理体系运行情况、过程的业绩和产品质量趋势分析、顾客对产品和服务质量意见及分析改进建议、纠正措施状况等，基本全面。  查管理评审输出：  查看了总经理熊志华批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性、质量方针和质量目标制定的适宜性、风险和机遇的应对情况、内审实施情况、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：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。  提出了3项改进措施，制订改善计划，正在实施中   1. 进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：2018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； 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；   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。  管理评审的策划及实施符合要求。 | Y |
| 改进 | Q10.1、10.3 | 根据公司的战略方向，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析的输出、管理评审输出、风险和机遇的应对措施、过程监视和测量结果、质量绩效分析和评价、顾客投诉、满意度测量输出，发现改进的机会，采取措施，实施对管理体系的有效性的持续改进。  针对相关方的需求和期望、市场分析结果、数据分析的输出等发现的潜在不合格确定并实施改进措施，实现持续改进。管理评审提出的改进建议3项，目前正在实施中。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 公司成立和体系运行以来，未受到上级主管部门有关质量问题的行政处罚。未发生相关方的投诉。到目前为止没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚情况。  总经理介绍日常顾客反馈都是一些小问题，已及时处理，顾客满意。 | Y |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 营业执照与提交的一致。 | Y |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段审核时文件审核提出的问题，经现场验证已关闭。 | Y |

说明：不符合标注N