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：赵延军(总经理)、宋保锋（管代）刘伟（安全事务代表）陪同人员：李倩倩 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 安涛（专家） 审核时间：2021.3.25 |
| 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、9.1.1、9.3、10.1、10.3****S：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、5.4、6.1、6.2、7.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3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 | Q4.1S4.1 | 总经理赵延军介绍，2020年4月起担任公司总经理，甘肃省水利水电工程局有限责任公司金属结构分公司是甘肃省水利水电工程局下属的水工金属结构制造与安装企业。成立于1969年12月，拥有雄厚的技术力量、先进的施工设备、科学的监测手段和现代化的管理能力，主要经营水利水电工程中的各类型压务钢管、闸门、拦污栅、启闲机等水工金属结构产品的加工制作等生产设施。我公司拥有固定资产500.28万元，总占地面积14000M2，生产房屋建筑面积4041M2，总经理介绍：我们的目标是:努力成为所有用户最满意的销售服务提供商，我们相信有您的支持我们会做的更好。我们的理念:“诚信为本、实力为先，全心全意为客户”，我们公司秉承客户至上、服务至上的经营理念，以卓越的服务品质、专业的销售服务实力、技术精湛的客户服务团队，保障客户使用产品上安全放心。总经理确定与本公司质量、环境、职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司依托总公司甘肃省水利水电工程局有限责任公司支持销售。另开发新市场、客户、依靠网络等搜集到的信息并结合我们自身业务运作情况进行SWOT分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 |  |
|  | Q4.2S4.2 | 公司识别的相关方有：客户、供应商、员工、政府部门、合作方、竞争对手、地方协会、环保单位、周边邻居等，识别了相关方的要求，包括明示的和隐含的要求。例如：顾客对产品的要求，如符合性、价格、售后服务等，在销售合同中体现。与外部供方签订合同或施加环境影响，明确了相应的职责、环境及安全要求、承担的合规义务等。收集了国家相关行业标准、质量及安全法律法规等，并进行了合规性评价，相关方可获取。通过对顾客满意度调查、定期评价法律法规适宜性、执行合同义务、环境及安全目标监测、环境/安全事故监测，以便理解和满足相关方要求和顾客满意度的需求和期望，增强环保安全意识。 |  |
| 确定质量管理体系的范围总要求 | Q4.3S4.3 | 在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，公司考虑：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、产品和服务；d其组织单元、职能和物理边界。公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围为：QMS:资质范围内水工金属结构件的生产OHSMS :资质范围内水工金属结构件的生产及办公相关职业健康安全管理活动公司现有员工30人；该公司位于注册地、经营地均为：甘肃省白银市景泰县一条山镇705北路公司所生产的产品为定型产品，确定了Q8.3条款不适用；其他标准条款均并予以实施。不适用理由说明：本公司产品水工金属结构钢闸门、压力钢管分别按标准GB/T 14173-2008《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》、SL432-2008《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》进行生产，不涉及8.3条“产品和服务的设计和开发”，故此删去本章节，删减后不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。企业的外包过程为金属结构件的防腐过程。 |  |
| 管理体系及其过程 | Q4.4S4.4 | 组织依据：GB/T19001-2016和ISO45001-2018标准建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。出示有“部门质量目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。 |  |
| **领导作用和承诺****总则** | **Q5.1.1****S5.1** | **企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、软件、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。****企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。** |  |
| **以顾客为关注焦点** | **Q5.1.2** | **公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定顾客关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。****在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。** |  |
| **制定方针****沟通方针** | **Q****5.2****S5.2** | **经充分考虑本组织特点，本组织质量安全管理方针为：****关注顾客需求确保产品符合要求****提高环境意识确保实现污染预防****坚持人本管理确保员工健康安全****严守法律法规确保持续改进绩效****公司通过各种宣传方式，将QS方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。****在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。** |  |
| **组织的岗位、职责和权限** | **Q5.3****S5.35.4** | **公司设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行质量管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。** |  |
| **应对风险和机遇的措施** | **Q6.1** | **经与总经理、管代交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于资质范围内水工金属结构的生产市场竞争激烈，加上市场大环境的变化，这两年造成公司利润有所降低，公司采取做好内功，在内部加强管理的同时，提升企业资质，进一步扩大市场准入权。出示有《风险和机遇评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。****如：客户开发、合同评审过程风险；****1.对市场需要资质范围内水工金属结构的生产等的发展趋势判断失误。2客户要求识别不完整。3未能确保能够满足客户要求就签署合。风险级别：一般风险。****措施：1.对市场需求资质范围内水工金属结构的生产等的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《服务要求控制程序》****各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。****资质范围内水工金属结构的生产等交付****风险：1不能按时交付。2.交付的资质范围内水工金属结构的生产等不符合客户的要求****措施：1生产计划管制。2.生产过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出货前的品质检验。****相关文件：1生产规范2.《不合格品控制程序》****办公室组织各部门相关人员对风险和机遇事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件，报总经理审核后确定控制措施。****公司于2021.1月10日对应对风险和机遇的措施进行了评价。****编制：高俪芹 批准： 赵延军 2021年1月10 日** |  |
| **目标及其实现的策划****目标指标和管理方案** | **Q6.2****S6.2** | **总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。****2020年1-12月份目标 考核情况****顾客满意度：≥90％ 92%****成品一次交检合格率：≥90％ 95%****准时交货率：≥95 100%****顾客投诉及退货次数：≤6次/年 无****加强安全生产管理，杜绝死亡、重伤事故的发生。 无****查看以上目标指标均已完成，质量目标适宜。****提供《目标指标和管理方案》规定了实现目标指标的方法、设计部、责任人、资金等情况，管理方案可行，正在实施中。** |  |
| **变更的策划** | **Q6.3** | **企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。****受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，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。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。****体系自上一次认证审核以来运行一年以来，暂无体系变更情况发生。** |  |
| **资源-总则** | **Q****7.1.1** | **公司根据公司生产运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备(电焊机、折弯机、剪板机、压力机、卷板机、数控切割机、牛头刨床、行车等)、办公设备（电脑、打印机等）、监视和测量资源（游标卡尺、千分尺、百分表、钢卷尺、数字超声波探伤仪等）、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。** |  |
| **绩效测量和监视** | **Q9.1.1****S9.1.1** | **公司编制了《顾客满意度调查控制程序》对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。****公司制定《不合格输出控制程序》，为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。****查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，体系建立至今共进行季度的管理目标指标的检查考核工作，查目标考核结果均完成目标值要求。****公司配备对质量影响的运行的关键特性焊接探伤进行无损探伤监测设备。** |  |
| **管理评审** | **Q9.3****S9.3** | **公司于2021年3月11日依据：GB/T19001-2016和ISO45001-2018标准进行管理评审。目前公司体系按标准要求平稳运行，至今暂无体系变更情况发生。****查阅公司管理评审资料：****一、管理评审计划，评审时间：2021年3月11日评审方式：会议评审****参加人员：部门负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。****二、管理评审输入：****方针目标适宜性、质量、职业健康安全目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。****以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。****三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。****四、管理评审输出/评审结论：****经过评审认为：本公司管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的、充分的、适宜的。管理方针、管理目标是适宜的。****编制：李倩倩 审核：宋保锋 批准：赵延军2021年3月11日****管理评审改进决议：**加强员工技能培训，对操作技能、体系管理知识等，进行培训。**在质量管理体系推行运作时，质量管理体系推行还存在不少待改进之处，主要有以下几点：**改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：**查上一次2020年管理评审依据：GB/T19001-2016和ISO45001-2018标准进行管理评审的措施已实施。**改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：加强员工技能培训，对操作技能、体系管理知识等，进行培训。**但相关证实保留欠充分，已交流。** |  |
| **体系的运行现状及改进的要求** | **Q****10.1****S10.1** | **企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。****总经理通过建立QS管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过质量目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过过程造价咨询服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。** |  |
| **持续改进** | **Q****10.3****S10.3** | **公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取的纠正措施满足预期要求。****对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。****内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。****通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。符合要求。****改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、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。****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QS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，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。** |  |
| **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** |  | **标准/规范/法规的执行情况未发生违规情况；****上次审核综合部不符合项：** **查阅受控文件的相关证实，（编号：ZL-COP01-011），管理手册GSGJJ-QEOM-01、程序文件 GSGJJ-COP-01均为失效版本。开具一般不符合报告1项，经现场验证，纠正措施实施有效。****本次审核未发生文件类似失效的相关情况。纠正措施经现场验证，不符合整改基本有效。****现场查看及管理层人员赵总、宋总介绍及现场查看认证证书、标志的使用情况未发现违规现象；****未发生顾客等相关方投诉或事故；****管代介绍：从上次监督审核以来，未发生上级部门及质量。安监等部门的监督抽查情况；****经查验公司的质量、职业健康安全管理体系体系未发生部门职责变动及部门职责调整的状况。** |  |

说明：不符合标注N