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：许振红 陪同人员：浦其炳 | 判定 |
| 审核员：林兵、任泽华 审核时间：2021.4.2 |
| 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/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、9.2 内部审核、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；上次审核不符合验证，变更，证书及标志使用，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境  确定管理体系的范围 | QEO  4.1  QEO  4.3  企业资质国/地监督检查客户和相关方投诉及处理 | 该公司营业执照信息、生产注册地址、人员信息未变化。  认证范围为未变化。  公司管理体系设置的部门未变化。  《建设项目环境影响登记表》，仍为2020年的登记表。  总经理许振红介绍，公司经过一年的体系推行，现场管理和产品质量稳定性方面逐步提升，从检验方面来看，部件验收和设备出厂调试记录趋于规范。对于内部因素和外部因素2021年度重新分析。公司每年管理部根据由公司各部门的行政、采购、销售等人员从政府、供应商、市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，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。  询问总经理，体系运行以来，没有发生重大顾客投诉、环境或职业健康安全事故等，无行业抽查等情况。目前公司共有25人，与申请基本保持一致。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 由办公室负责组织对相关方的评估，提供 《组织的相关方需求和期望调查表》，分析了顾客、员工、股东、供方等需求和期望，并各自规定评审项目指标。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO4.4 | 体系运行以来，范围未变化。识别的外包过程为物流运输，按采购控制。无条款删减。 |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | Q/E/O：5.1，5.3 | 从提供的材料来看，公司成立以来确定了各个部门及其职责，建立文件化的管理体系，公司各部门沟通信息传递良好。  总经理负责公司全面运行，负责组织制定方针、目标、管理评审等工作.管代杨岑主要负责体系工作，其职责未变化；  总经理对公司体系的运行持续提供必需的资源，总体能履行其管理承诺。  经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况。 |  |
| 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、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 | QEO5.2 | 该公司管理方针未变化。方针能持续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、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。许振红总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，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，相关方也可通过管理部获取公司管理方针。 |  |
| 协商与参与 | O5.4 | 职业健康安全管理事务代表任命为浦其炳，公司对履行事务代表以及非管理类工作人员的协商与参与职责进行了规定。目前主要通过签订集体合同、开展内部座谈沟通等方式与公司进行协商和沟通。  询问管代和职业健康安全事务代表浦其炳职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  E6.1.1  O6.1.1 | 制定的《风险和机遇的应对控制程序》未变化，制定2021年度《风险和机遇评估表》，列出的最近相关的内外部因素。 |  |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2  O6.1.2 | 公司编制的《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源识别和评价控制程序》，未变化。公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》，主要列出环境因素46项，重要环境因素4项，《不可接受风险清单》（LEC值法）危险源列出40多项，重要危险源5项。  制定了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  各部门具体环境因素和危险源的识别和控制见各部门的审核记录。 |  |
| 环境和职业健康安全的合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  E09.1.2 | 公司编制的《法律法规其他要求和合规性评价控制程序》，未变化，2021年度合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《适用法律法规及其他要求一览表》，基本涵盖所涉及的各相关方。明确了对应的公司活动，对适用性、合规性等进行了评价，明确了适用的公司活动为职业病事前预防、宣传教育、防范要求等过程，评价结果为符合要求。 | N |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 制定的环境和职业健康安全目标指标、质量环境、职业健康安全目标及管理方案，与上一年度一致。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定了实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，管理部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由管理部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 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。  公司质量、环境和职业健康安全管理目标及实现情况是：  目标值 目标完成情况  产品交验合格率≥95% 100%  进货产品批次合格率≥90% 100%  顾客满意率≥85分 96.5  废弃物回收率达到100%，统一处理 100%  每年定期对消防器材进行验收，更换过期的消防器材。 符合  应急通道畅通，消防设施完好率100%。 100%  火灾事故为0 0  目标可测量，与公司管理方针一致。  具体由管理部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。查到今年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制人浦其炳，审批人许振红。  针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见审核各部门审核记录。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司目前管理体系暂无变更。 |  |
| 资源、总则 | Q7.1.1  EO7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施(桁架机器人和关节机器人组装相关设备、办公场所、办公用品等)，规范文件、资金等必要的资源，能持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 |  |
| 沟通 | QEO7.4 | 公司编制并实施了《协商和沟通控制程序》，内容无变化。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、上次审核不符合情况等。  外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。  和员工面谈，知道公司的管理者代表及职业健康安全事务代表。  审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 编制了《内部审核程序》，未变化。  依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件、相关法律法规等.  提供2021年度《内部审核计划》，内审安排1次。明确审核目的、范围、依据、日期（2021.3.15~16），组长：许振红，组员：浦其炳，有培训记录和总经理的任命书；编制：浦其炳，审批：许振红，日期：2020.3.10。  计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性。见有签到表。  查《内审检查表》，有管理层、管理部、技术部、供销部、生产部、质量部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括QEO体系所有条款，没有遗漏。  查《不合格报告》本次发现不符合2个，均为一般不符合，分别为Q7.2、EO8.1。对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》，结论： 公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 编制了管理评审控制程序，由总经理负责，提供了最近一次管理评审：  1.管理评审计划  评审时间：计划2021年3月15日进行 评审方式：会议评审，编制：管理部 批准：许振红。  参加人员包括公司总经理、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。  2.管理评审会议记录  按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；  3.管理评审报告  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：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2项改进措施:（1）进一步加强人才引进和系统工程管理工作，为增强企业的后劲和提高生产能力作好资源的贮备工作，今年下半年继续引进1名环保、安全管理人才；  （2）进一步强化员工的环保、安全意识，满足相关方的需求。总体评价质量环境职业健康安全管理体系运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。 |  |
| 总则 | QEO 10.1 | 综合各部门的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。 |  |
| 10.2不符合/事件和纠正措施 | QEO 10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的2项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。  公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。  审核周期内，没有发生环境或职业健康安全方面的事故。 |  |
| 持续改进 | QEO 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。  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.证实销售满足规定的要求；  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。 |  |
| 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、环境问题、职业健康安全的行政处罚。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，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 |  |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 营业执照与提交的一致。 |  |
| 初审问题验证 |  | 初审审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 |  |
| 职业健康安全代表 |  | 职业健康安全事务代表未变化，主要职责也未变化。  公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。 |  |

说明：不符合标注N