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：高管层 总经理： 丁荟荟、 管代张伟、 员工代表:李成斌 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021年4月11日 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  OHSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 QO8.3不适用条款确认 |
| 理解组织及其环境 | QO  4.1 | 安徽鑫梁模架科技有限公司成立于2019年10月15日，注册地位于安徽省阜阳市太和县城关镇工业园东区工二路与兴业路交叉路口西侧，主要生产装配式安全梯笼、安全通道设备、临边防护栏制造及相关职业健康安全管理活动，公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，查管理手册：内部环境因素为公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素；外部因素为国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。  公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，对不断变化的市场。  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 理解相关方需求和期望 | QO  4.2 | 公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别  公司《组织环境与相关方要求管理程序》中，相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体识别项目如下：政府部门、顾客、员工、供应商等等  各部门将识别结果登记在《相关方的需求与期望清单》上，提交管理者代表进行汇总整理。  相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。  各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方及要求与期望清单》进行修订。  每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。  查看公司《相关方的需求与期望清单》，内容包含相关方、相关方的要求、收集方法、监事部门/责任人、相关判断准则及对策；  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 管理体系的范围 | QO  4.3 | 申请认证的范围：装配式安全梯笼、安全通道设备、临边防护栏制造及相关职业健康安全管理活动  覆盖的部门：综合部、生产部、购销部、质检部  覆盖的时期：2019年10月至现在  注册地址：安徽省阜阳市太和县城关镇工业园东区工二路与兴业路交叉路口西侧  经营地址：安徽省阜阳市太和县城关镇工业园东区工二路与兴业路交叉路口西侧  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | QO  4.4 | 公司按照ISO9001:2015《质量管理体系 要求》标准、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准要求，建立管理手册并作为公司纲领性文件，加以实施和保持，并持续改进。  公司建立《程序文件》，对本公司内部质量/职业健康安全体系运行的各程序进行控制。  编制了各类作业管理性文件、记录表格等作为过程运行的证据。  公司确定了管理方针及质量目标，并对目标进行分解，对完成情况进行统计，查看公司《目标分解及统计》，对目标分解到各相关部门，并明确了计算公式，考核频次，有考核结果  公司管理手册、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；通过对风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制，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。  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 管理承诺总则 | QO5.1.1 | 在《管理手册》中5.1.1条款中有关于最高管理者承诺的描述；包括下列内容：  a) 制定公司职业健康安全方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施。对职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  b) 在相关职能、层次、过程上建立公司职业健康安全目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保与组织环境和战略方向相一致；  c) 建立公司培训系统，定期制定培训计划，理解满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、服务要求的重要性，确保职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；  d) 建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得。  ——确保职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得。 在生产、服务经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，将健康安全作为整个服务经营活动的一部分，在决策、部署服务经营活动中的事项时：  ——首先考虑职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜；  ——持续保障职业健康安全的投入，提供必需的资源；  e) 促进使用过程方法和基于风险的思维。  ——在职业健康安全管理体系中使用过程方法，对各个过程进行风险评估，制定各类风险急预案，确保风险受控；  ——持续治理事故隐患，为服务经营活动提供合格的安全服务条件；  ——全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接受的程度。  f) 建立有效的沟通渠道，在各个层次上理解符合职业健康安全管理体系要求的重要性。吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；  g）确保实现职业健康安全管理体系的预期结果；  h）创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与职业健康安全活动，奖励表现突出的员工，促使、指导和支持员工努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性；  i）通过监视和测量、绩效评价等方法，推动改进；全面推行职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。  j）支持其他管理者履行其相关领域的职责  1.总经理定期召开质量例会，通过会议形式向员工传达：  2.由总经理批准制定了管理方针，质量目标（详见 5.2 ，6.2记录）；  3.公司进行了管理评审。要求每年进行一次，间隔时间不超过 12 个月。  4.通过风险评估、识别，达到风险的有效控制；  5.从人力资源，工作环境，设备能力，资金保证确保 QOMS 体系有效运行。  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。并策划和规定了由供销部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 管理方针 | QO5.2 | 在《管理手册》中5.2条款和02章节  公司**管理方针：**  服务至诚，精益求精，保护环境，保障安全，管理规范，持续改进 质量目标。  ☑在组织内得到沟通、理解和应用，通过：🗹展板 🗹标语 🗹会议 🗹文件发放 🗹其他  ☑在相关方有需要时提供。通过：🗹网站 🗹宣传册 🗹其他 | 符合 |
| 组织的岗位、职责权限 | QO5.3 | 在《管理手册》中5.3条款《部门及岗位职责》  包括了总经理、管理者代表、综合部、生产部、供销部、质检部的内容,基本覆盖了标准要求的各项职责。  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 公司选出安全事务代表：杨丽萍 ，安全事务代表参与公司内审、管理评审和相关员工安全利益的会议。公司对员工进行安全教育培训，查《培训计划及档案》：2019-10职业健康安全管理管理体系标准及程序文件、2019-12公司安全生产管理制度、2020-1公司职业健康安全管理制度、2020-3职业病防治规定等教育培训。让员工及时获取涉及个人人身安全的知识。企业的安全教育知识在组织内得到沟通、理解和应用，通过：展板 标语 会议 文件发放 在相关方有需要时提供。通过：网站 宣传册 。  管理手册中描述强调与非管理类工作人员在如下方面的协商：  1）确定相关方的需求和期望  2）建立职业健康安全方针  3）适用时，分配组织的角色、职责和权限  4）确定如何满足法律法规要求和其他要求  5）制定职业健康安全目标并为其实现进行策划  6）确定对外包、采购和承包方的适用控制  7）确定所需监视、测量和评价的内容  8）策划、建立、实施和保持审核方案  9）确保持续改进  e）强调非管理类工作人员在如下方面的参与：  1）确定其协商和参与的机制；  2）辨识危险源并评价风险和机遇  3）确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施  4）确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价  5）确定沟通的内容和方式  6）确定控制措施及其有效的实施和应用  7）调查事件和不符合并确定纠正措施  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 应对风险和机会的策划 | QO6.1 | 企业编辑了《风险和机遇的应对措施控制程序》、手册第6.1条款，  见《风险与机会评价与应对策划表》  外因：新领域、新设备、新工艺，风险：公司现有的作业设备如果比较落后，造成业务的成本较高，缺少市场竞争力，导致公司利润下滑，公司员工福利不能保障。  机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的作业水平，降低业务成本，提高公司的市场竞争力，企业利润增加，保障员工福利。  运行控制措施：公司根据目前的技术水平，制定的作业计划和设备更新计划，相关职能部门予以有效落实。  内因：管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险，员工期望需求得不到沟通。  机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平，员工或员工代表能参与公司管理，员工期望能够得到沟通。  运行控制措施：1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；   1. 公司组织定期组织进行流程的评审。 2. 现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 目标 | QO6.2 | 公司质量管理目标为：  1、顾客满意度≥95%；  2、产品及时交付率100%；  在《管理手册》中6.2条款和《目标、指标和管理方案控制程序》  职业健康安全目标：  重大伤亡事故为0；  火灾事故为0.；  职业病发生率0  有《安全目标、指标及管理方案》2020.9.1-2020.12.30完成统计  明确了目标的考核频次、计算方法、责任部门等  经查：目标均已完成。  针对职业健康安全目标，企业制定了响应措施：1、员工安全培训，制定应急响应；2、配置适量的消防器材；3、对操作工进行设备安全操作培训；4、对设备进行日常维护保养；5、危险部位、运转部位进行防护措施；6、张贴警示标识；7、按期发放劳保用品并检查正确穿戴情况；8安装环保设备，在厂房内无组织排放；9厂房隔声，配套消音器、基础减震；10员工带口罩、耳塞.公司共计投入5万元启动资金用于安全防护。由综合部负责管理。  查看《消防器材更新维护记录》、《劳保用品领用登记表》、《企业环境安全大检查记录表》记录完善。  目标达成  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 资源提供 | QO7.1.1 | 公司为了实施 QOMS 并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  a. 人力资源：目前职工队伍相对稳定，实践经验丰富；  b. 基础设施：  建筑面积1000平方米，提供了租赁合同，在有效期内，  主要生产设备有：焊机、卧式金属带锯床、数控冲孔切断机床、液压板料折弯机、液压板料裁剪机行车等。  主要消防设备有： 灭火器、消防栓  1、查《生产设备台帐》，主要主要设备:  2、特种设备：2.8T行车一台  特种设备：2.8T行车一台。（2014年10月30日国家质检总局最新颁发的特种设备目录。目录中，≤3吨的电动葫芦桥式起重机取消年检。）  c. 工作环境：配有生产车间、办公区域等，厂房明亮，整洁  能够满足需要。  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 成文信息（总则） | QO:7.5.1 | 受审核方建立的管理体系文件包括：  1、管理手册XL/QES01-2019 版A，发布时间：2019年10月17日 实施时间：2019年10月17日  2.、程序文件XL/QES02-2019版A，包括标准要求的形成文件的信息。  3、安全管理制度汇编。  4、体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查办公室办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。  介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 监视和测量总则 | QO9.1.1 | 组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验和工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录。  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系的绩效和有效性。  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 管理评审 | QO9.3 | 该公司制定了XL /QOES02-2019-22《管理评审控制程序》，提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2021年1月8日 进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：张伟，批准：丁荟荟  参加人员包括公司总经理、管理者代表、员工代表和各部门负责人，  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，2020年1月8日实施了管理评审。见管理评审输入，  3.管理评审报告，  管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。  4.改进计划，  但为了更好的运行体系，提出3点要求，目前正在实施中。  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 总则 | QO10.1 | 查公司在建立、实施QOMS质量管理体系中：  a.制订 8.2.2，9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价QOMS的符合性；  c.通过产品的监视测量评价产品的符合性；  d.通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；  并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。  现场确认与现场审核一致 | 符合 |
| 持续改进 | QO10.3 | 查持续改进：  a. 通过质量管理体系运行，管理方针、质量目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。并提出改进措施：公司内部人员素质的提升，加强对质量方面认识；加强员工对质量、职业健康方针、目标、指标的了解。经查，已实施。 | 符合 |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理,初审验证 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量的行政处罚。未发生相关方的投诉。  暂时没有国家/地方抽查情况。  现场查看初审不合格项整改有效 | 符合 |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照，有效。见附件。 | 符合 |
| 8.3条款不适用确认 | 8.3 | 经确认，产品和服务依据国家标准、行业标准、客户要求进行生产、维修，目前工艺流程简单成熟、设备、人员等均为变更，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织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。 | 符合 |

说明：不符合标注N