**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：禹东强、白晓红 陪同人员：陈超 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021.3.24 |
| 涉及标准条款：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、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、Q 6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、9.1监视、测量、分析和评价 Q9.1.3分析和评价、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； |
| 理解组织及其环境 | QEO 4.1 | 公司高层领导：总经理：禹东强 管者代表：白晓红。  提供营业执照，注册地址与实际相符，时间2021年4月2日，包含认证范围；有民用无人驾驶航空器经营许可证，发证时间2018年8月31日，有效期为长期有效。  Q：无人机销售及售后服务  E：无人机销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：无人机销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  公司管理体系设置了办公室、供销部、质检部。各部门职责已确定并发布、实施。  认证主管部门：办公室  环评：因只从事销售，暂不需要。  安评：因只从事销售，暂不需要。  管理者代表：白晓红；安全事务代表：陈超  总经理确定与公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（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。公司办公室根据公司销售等外出人员从市场、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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO 4.2 | 该公司充分理解相关方的需求和期望，建立了管理方针和目标，并分解落实，以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。公司为此确定了：与管理体系有关的相关方，公司特别是关注外部供方和顾客；这些相关方的要求；这些要求和期望中哪些会成为合规义务。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO 4.3 | 确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和产品；其组织单元、职能和物理边界。  公司管理体系范围：  Q：无人机销售及售后服务  E：无人机销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：无人机销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；  条款不适用情况：质量管理体系8.3条款不适用，公司依据国家法律法规及行业规范进行常规销售，无需再进行设计开发，删减不影响组织满足法律法规要求和顾客满意的责任和能力，删减适宜。  外包情况：无外包过程。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO 4.4 | 公司确定管理体系及其过程；公司确保按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。  公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了新版的管理手册，程序文件、管理制度、作业指导书，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行；公司确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。 |  |
| 领导作用与承诺 | QEO  5.1 | 公司领导主要承诺有：  1)对管理体系的有效性要承担责任；  2)建立公司管理体系的方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施；  3）确保管理体系要求融入公司的销售、服务各过程。  4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。  5) 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；  6) 建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；  7）确保管理体系实现其预期的结果。  8) 促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性做出贡献；  9）推动公司改进和创新；  10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；  公司对全体员工进行了产品质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标并按规定进行了管理评审，该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、文件、培训等形式，要求员工理解企业的方针目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，强调企业实施管理体系的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。定期检查落实的情况，并有具体要求，承诺基本实现，没有违反的情况发生。  公司管理体系通过内审、管评及实施不符合纠正、改进措施等方法来完善和持续发展公司的管理体系。 |  |
| 方针 | QEO 5.2 | 公司管理方针：  顾客至上，质量为先；强化管理，持续改进；  环保美观，结构合理，关爱环境，预防污染；  关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。  手册明确内涵，管理层明确；方针能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、宣传栏或资料等方法确保管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员或相关方，并理解得到贯彻。  每年结合内审、管理评审对方针的适宜性进行了评审。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 公司组织结构设置，各部门职责、权限和相互关系均无变化。明确各岗位、职责和权限。  公司建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命张博为管理体系管理者代表，与其交谈明确职责和权限：   1. 确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权； 2. 向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议； 3. 确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识； 4. 组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核； 5. 及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题； 6. 负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO 6.1 | 指定办公室负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定，建立并执行《风险和机遇的应对措施控制程序》JZ-QES-CX-23。   1. 外部因素主要有：社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和市场竞争环境；影响公司   管理目标的主要驱动和趋势；与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等   1. 内部因素包括：组织机构，角色和责任；政策、目标、实现目标的战略；能力、资源和知识（资本、时间、人、   能力、流程、系统和技术等）；内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；信息系统、信息流和决策流程；产品销售；产品销售的控制过程。   1. 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险   和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  提供了“风险和机遇评估分析表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QEO 6.2 | 提供公司管理目标与公司管理方针一致；可测量。并对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  考虑适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；予以监视；予以沟通；适时更新。  公司采用目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计完成情况，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。  提供目标、指标及管理方案：环境4个方案、职业健康4个方案，明确目标、指标、主要技术方案和措施、实施计划、费用、责任部门、责任人及完成期限；  抽2021年3月14日、2020年11月24日目标指标与管理方案检查表，：通过现场检查，方案分解落实已有效执行。  由办公室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。  查年度目标指标分解及汇总 2021年1月-3月均达到目标和指标要求；2021年3月30日汇总管理目标均已完成，  考核人：陈超 审批:禹东强   |  |  | | --- | --- | | 管理目标 | 完成情况 | | 1．顾客满意度≧90分； | 91 | | 2．产品交付合格率100%； | 100% | | 3．火灾事故为0； | 0 | | 4．固体分类回收率100% | 100% | | 5．触电事故为0； | 0 | | 6．交通事故为0； | 0 | |  |
| 变更的策划 | Q 6.3 | 公司本周期管理体系暂无变更。  负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑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；责任和权限的分配与再分配。 |  |
| 资源总则 | EO 7.1  Q 7.1.1 | 本公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源，考虑本公司现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 总则 | QEO 9.1  9.1.1  Q 9.1.3 | 公司监视、测量、分析和评价包括：产品销售状况、管理体系运行、顾客满意、供方、资源消耗、劳保消防投入等过程。  查自公司管理体系运行以来，已经进行搜集信息和数据的活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的业绩和管理体系运行情况等的简单分析和评价。  统计技术查到：调查表用于顾客满意度调查；用于供方调查、评价和选择；用于市场调查；并进行数据分析，基本有效。  公司通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求加强风险管控。  监视、测量、分析和评价情况基本有效。 |  |
| 管理评审 | QEO 9.3 | 公司建立并实施《管理评审控制程序》JZ-QES-CX-04，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。  查阅公司管理评审资料，提供：  1.管理评审计划  明确评审目的、评审时间：2021年3月30日进行， 评审方式：会议评审，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。  3月27日下达评审通知单  2.管理评审会议实施：有签到、会议记录、评审资料，会议记录人：陈超  按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜性和实现情况；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；重要环境因素和重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量环境职业健康安全事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求等；  3.管理评审报告：评审时间、目的、参加人员、主持人禹东强总经理、评审综述、管理评审结论：  公司的管理方针、管理目标能够适宜目前公司的状况，公司的QEO管理体系基本上是适宜、有效、充分的，能够满足相关方要求，符合法律法规和标准的要求。  改进建议：要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。  纠正、预防措施报告：  2021年03月31日对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好，有培训记录。 |  |
| 改进总则 | QEO 10.1 | 公司通过管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求落实，确定和选择改进机会，并采取必要措施确保相关改进活动得到有效开展，以满足顾客要求和增强顾客满意，实现环境管理体系预期结果。  包括改进产品和服务，纠正、预防或减少不利影响，改进体系绩效和有效性。 |  |
| 持续改进 | QEO 10.3 | 公司开展检查和考核工作、自查自纠及外部检查等形式，不断持续改进，提高顾客满意和环保绩效，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。 |  |
| 资质有效性 |  | 提供营业执照、经营许可在有效期内，包含申请产品范围 |  |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故 |  |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况，日常顾客反馈意见或建立已及时处理 |  |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 上级主管部门对公司的在质量、环境、职业健康安全监督抽查，没有提出书面问题 |  |
| 遵纪守法  情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 |  |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 无 |  |
| 变更 |  | 无 |  |

说明：不符合标注N