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：陈爱英、黄瑞金 陪同人员：胡藏粮 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.5.12 |
| 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/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、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、9.3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 | 江西添瑞高分子新材料有限公司组建于2019年8月，注册资本1000万人民币。  公司注册地址：江西省宜春市樟树市洲上乡工业园88号；  生产经营地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园区 园区中路。  公司占地面积2040平方米，厂房建筑面积为1805平方米，办公室建筑面积为235平方米。  主要设备有高混机、冷混机、上料机、破碎机、挤出机、震动筛、集尘装置、注塑机、磨粉机等；  主要检测设备包括：游标卡尺、钢卷尺、压力表、融指仪等；  主要环保设备包括：废气处理设施(布袋除尘装置、UV光解+二级活性炭吸附装置)和噪声、固废处置设施、循环水冷却塔等；  公司设置有综合管理部、生产部。  公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本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），如：  外部因素——国际经济政治形势、材料价格变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；  内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；  这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据公司销售人员从市场、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。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 公司内外部相关方包括：顾客、员工、政府、技术监督局、供方及合作伙伴、其他受本公司活动影响的团体或个人等；  公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。  基本符合。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施  确定管理体系的范围  质量/环境管理体系及其过程  8.3删减合理性  变更的策划 | QEO:6.1  4.3  4.4  Q:8.3  6.3 | 公司基于对4.1和4.2的考虑，分析了存在的风险和机遇：  存在的机遇：国家整体经济的发展要求对整个行业的发展总体是利好；公司采用新技术运用高分子材料避免了过多分散剂的使用，符合国家环保的政策，有着良好的口碑，给公司的发展带来了机遇。  存在的风险：主要来自竞争对手的竞争，行业入门容易、技术含量低，原材料价格波动影响成本；  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。  保留重要环境因素清单：噪声排放、潜在火灾/爆炸、粉尘排放、固废排放，基本合理。  控制措施：  通用措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。  废水控制：公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排；生活污水排入市政污水管网；  噪声控制：生产设备在安装时就采取了减震处理，设备产生的噪音符合国标标准要求；  目前公司生产过程产生的废气主要是混料搅拌粉尘、挤出废气，收集除尘后有组织排放；  粉尘控制：在原料混料、搅拌时，会产生粉尘，控制措施是在混料、搅拌工序上方设置集气罩，粉尘经收集后接入布袋除尘处理装置，回收利用；  废气排放：熔融挤出工序产生的有机废气和臭气经集气罩收集后，通过“UⅤ光解+二级活性炭吸附”装置+15米高排气筒排放；  固/危废控制：  办公、垃圾交环卫部门处理，硒鼓墨盒交厂家回收；  生产固废，收集后重复利用；生产过程中产生的包装废弃物等一般固废集中统一处理。  废活性炭滤芯、废UV灯管为危险固体废物，委托有资质的单位处理，查见有签订的协议；  能资源管理：人走灯灭，人走关水，能节约水电；  火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有检查维护。  为应对上述的风险和机遇，公司依据ISO9001：2015、ISO14001：2015标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境管理体系。  管理手册——A/0，2020年12月01日  程序文件——环境因素识别与评价程序、法律法规和其他要求控制程序、风险和机遇的应对控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、生产和服务管理控制程序、产品检验和试验控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不合格品控制程序、事故、事件控制程序等24个；  管理文件——环境作业指导书、水电及安全管理制度、检测器具管理制度、设备的使用管理规定、设备保养维修制度、设备操作规程、消防安全管理制度等；  建立有外来文件清单，收集相关标准和法律等13个，包括QB/T 1648-1992聚乙烯着色母料、QB/T 2893-2007聚丙烯纤维用色母料、QB/T 2894-2007丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）色母料等。  文件化管理体系目前基本满足要求。  本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。  业务流程如下：  破碎—配料—混合—熔融挤出—切割—筛分—抽检—包装—入库  管理手册中确定的认证范围：  Q：高分子新材料（黑色母粒）生产及其所涉及的相关管理活动；  E：高分子新材料（黑色母粒）生产及其所涉及的相关环境管理活动；  不适用条款：Q8.3。高分子新材料（黑色母粒）的生产及其所涉及的相关管理活动均参照行业标准、企业规范及客户提供的尺寸、工艺要求组织生产，其生产过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001:2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响公司确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响。  管理体系建立以来无变更。基本合理。 | Y |
| 质量/环境/职业健康方针  质量/环境目标及其实现的策划 | QEO:5.2  QEO:6.2 | 《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：  1.质量环境职业健康安全方针：  质量方针：科技先行、质量为本、顾客满意、持续改进  环境方针：遵纪守法，保障员工权利；污染预防，承担社会责任  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。  并以方针为框架，建立了公司管理目标：  2.管理目标：  质量目标：产品出厂合格率100%；顾客满意度92分以上  环境目标：固体废弃物分类管理，处理率为100%；火灾事故为0。  制定“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”，对重要环境因素控制进行了策划；  通过“目标实施措施表”，对目标进行分解到各部门，并策划了实现措施；  2021年3月的“目标考核表”，显示目标均已全部完成。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.1  5.3 | 最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。  经授权的分管领导向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全管理绩效，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  公司设置有综合管理部、生产部。  经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。  经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | Y |
| 资源 | Q:7.1.1  EO:7.1 | 江西添瑞高分子新材料有限公司组建于2019年8月，注册资本1000万人民币。  公司注册地址：江西省宜春市樟树市洲上乡工业园88号；  生产经营地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园区 园区中路。  实际生产经营地址与注册地址不一致，详见变更传递单和信用信息系统查询截图。  公司占地面积2040平方米，厂房建筑面积为1805平方米，办公室建筑面积为235平方米。  现有员工15人。  主要设备有高混机、冷混机、上料机、破碎机、挤出机、震动筛、破碎机、密炼机、注塑机、磨粉机等；  主要检测设备包括：游标卡尺、钢卷尺、压力表、融指仪等；  主要环保设备包括：废气处理设施(布袋除尘装置、UV光解+二级活性炭吸附装置)和噪声、固废处置设施等；  确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。公司办公区域等现场配备了灭火器等消防安全设备，能保证企业正常办公。  公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。  基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 沟通  信息交流  协商与参与 | QEO:7.4  O:5.4 | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。  总经理定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  日常对于质量、环保方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。 | Y |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；  管理评审输入充分；  管理评审结论：公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。  改进措施要求：  包括：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，确保环境卫生等2项内容；  保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进  持续改进 | QEO:10.1  10.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由综合管理部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核（一阶段）时发现的问题，经此次审核现场验证已关闭，整改措施有效。 | Y |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 国家企业信用信息公示系统查询结果：营业执照续存，无风险警示。查见营业执照，有效。 | Y |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况  国家/地方监督抽查情况 |  | 顾客满意：公司目前只有一个客户，通过发放顾客满意度调查进行监测，2021年3月1-3日，发放调查表1份，经统计分析，顾客满意度为100分。  自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时提出的小问题都能及时整改；目前没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。  本周期未受到上级主管部门有关质量、环境的行政处罚，未发生相关方的投诉。  暂时没有国家/地方抽查情况。 | Y |

说明：不符合标注N