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 总经理：窦印良， 管理者代表：张柏林 陪同人员：龚丽萍 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2021.6.5 |
| 审核条款：QES: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、S:5.4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、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进；资质变化情况、国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况； |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限协商与参与、安全事务代表 | QEO：5.1，5.3  5.4 | 据管代张柏林介绍，公司管理体系2019年9月运行以来。对部门按其职责运行正常，设有综合部、业务部岗位职责明确。由于职业健康安全管理体系标准变化，组织依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、ISO45001:2018标准的相关内容，对A0版手册进行了修订。提供B0版的KEJW-2019《质量、环境、职业健康安全管理手册》由总经理窦印良签发，2019.9.13发布，2019.9.13实施，任命管代：张柏林；职业健康安全事务代表：蔺江山 。其职责分别是：**总经理**：1. 制定本公司的质量方针、质量目标和环境方针、环境目标、指标和管理方案，审定批准《管理手册》；增强员工质量和环境意识，在公司内促进质量方针、质量目标和环境方针、环境目标的实现，并对质量、环境管理运行做整体策划；2.任命管理者代表，决定组织机构设置，对于质量、环境管理体系的有关人员，用文件形式规定其职责和权限以及相关关系；3.对公司的质量、环境管理体系进行整体策划；4.按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议，评审质量、环境管理体系，以确保持续的适宜性、充分性、有效性、并对其进行持续的改进；决定改进的措施。5.确定并提供质量、环境管理体系的有效运行所需的资源。**管理者代表**：1.协助总经理制定并贯彻本公司的质量方针、质量目标和环境方针、环境目标；2.负责质量、环境管理体系的建立、实施和保持，负责制定并审核《管理手册》、负责审核和批准《程序文件》。确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；3.审核环境目标、指标与管理方案，组织重要环境因素评价；4.负责管理评审的组织和策划，准备和提供输入文件；5.负责审批纠正/预防措施，主持内部质量、环境管理体系审核并确定审核组长；6.负责向公司总经理报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求；7.负责与质量环境管理体系的有关事宜的外部联系；8. 负责法律法规适用性审批。**职业健康安全事务代表**：1.应适当参与公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；2.当公司发生事故事件时，应适当参与事件调查；3.适当参与职业健康安全方针和目标的制定和评审工作；4.对影响工作人员职业健康安全的任何方面的变更进行协商；5.对本公司的职业健康安全方面的事务发表任何意见。最高管理者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，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，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。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《岗位工作人员任职要求》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 |
| 理解组织及其环境总要求 | QEO：4.1 | 总经理：窦印良，体系负责人、管理者代表：张柏林提供《质量、环境、职业健康安全管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。 现场询问总经理，公司确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、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。保定康尔健文教设备制造有限公司主要业务为办公家具、体育器材 、健身器材、实验器材、多媒体教学专用设备、塑胶跑道、学生桌椅、儿童娱乐玩具（涉及安全危险的除外）的销售，主要客户群为学校和教育局等；公司采用经理负责制，层层把关，让用户真正放心。提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 |  y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO：4.2 | 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、最终用户或受益人、业主，股东、员工等。业务部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。内外部环境要素识别与评估：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宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。 |  y |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | QEO：4.3  | 经确认企业的管理体系范围是：Q :保定康尔健文教设备制造有限公司办公家具、体育器材 、健身器材、实验器材、多媒体教学专用设备、塑胶跑道、学生桌椅、儿童娱乐玩具（涉及安全危险的除外）的销售；根据企业产品和服务的特点，销售模式成熟，8.3为不适用条款，不适用理由合理。E：办公家具、体育器材 、健身器材、实验器材、多媒体教学专用设备、塑胶跑道、学生桌椅、儿童娱乐玩具（涉及安全危险的除外）的销售所涉及相关场所的环境管理活动O：办公家具、体育器材 、健身器材、实验器材、多媒体教学专用设备、塑胶跑道、学生桌椅、儿童娱乐玩具（涉及安全危险的除外）的销售所涉及相关场所的职业健康安全管理活动。体系自运行以来范围没有变化 |  y |
| 管理体系及其过程 | QEO：4.4  | 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。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，流程性文件、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，无变化。 |  y |
| 方针 | QEO：5.2  | 企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的质量、环境、职业健康安全方针是：质量方针：恪守合同、科学管理、质量第一、持续改进、顾客满意。环境方针：强化环境意识，严守环境法规，走可持续发展道路，完善环境行为，严防环境污染职业健康安全方针：遵纪守法，强化职业健康安全管理，消除危害隐患；以人为本，保障员工安康，谋求持续发展。公司通过各种宣传方式，将质量、环境、安全方针到本公司各层次，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。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司网站进行获取。 |  y |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1EO： 6.1.1 | 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。提供《风险和机遇评估分析表》，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等，应对措施：与风险、机遇相适应。 |  y |
| 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | QEO：6.2 | 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。组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，2020-12-26完成情况统计：公司质量目标： 完成情况 1.交付产品合格率达到100%； 100%2.顾客满意率95%以上 98%环境目标： 1.固体废弃物处理有效率100%； 100%2.火灾事故为零 0职业健康安全目标：1) 火灾事故为零； 0以上目标指标均已完成。提供《目标指标和管理方案》，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。以上目标指标均已完成，管理方案有效。 |  y |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：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；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。 |  y |
| 管理评审 | QEO：9.3  | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2021年01月28日上午进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由编制：窦彩芝 批准：窦印良 ；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。 管理评审输入:包括组织的战略方向、与管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。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:a加强ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018培训；b加强员工销售能力考核，加大管理过程式监测力度：招聘有经验的销售人员2-3人。加强员工销售能力考核，加大管理过程式监测力度；管理评审的策划及实施符合要求。 |  y |
| 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，由行政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 |
| 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 |  | 公司执行 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015及GB/T45001—2020/ISO 45001:2018标准，遵守与企业相关的法律法规和地方政策，产品执行企业标准；上次审核发现的一般不符合项，经现场查验均按要求进行了整改，验证合格。认证证书主要为企业招投标使用，产品、包装上未使用相关标志；目前为止未发生顾客投诉和事故情况；体系运行正常没有变动。 |  y |