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/安全事务代表 主管领导：余淮清、姜建平（安全事务代表）  陪同人员： | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.6.19 |
| 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、5.2质量/环境/职业健康方针、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、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  Q6.3变更的策划  O5.4协商与参与  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 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 江西广泉专用取车制造有限公司成立于2018年8月；注册资金3189万元；  注册地址：江西省宜春市樟树市城北工业园；  生产经营地址：江西省宜春市樟树市城北工业园；  营业执照经营范围：殡仪车、环卫车等各类专用汽车改装、制造、销售等，无变化。  覆盖认证范围：  Q：殡仪车专用汽车改装制造  E：殡仪车专用汽车改装制造所涉及的环境管理活动  O：殡仪车专用汽车改装制造所涉及的相关职业健康安全管理活动  现有员工22人；  主要设备有光纤激光切割机、电液伺服折弯机、螺杆式空气压缩机、气动切管机、高速自动弯管机、数控弯管机、机器人组焊平台等；  主要检测设备有：水平尺、钢尺、卷尺、激光测距仪、游标卡尺（数显）等；  主要环保设备：灭火器、垃圾桶等；  公司设有生产部、技术部、供应部、行政部、销售部、财务部。  经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：  外部因素：  殡葬政策改革带来的行业发展机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。  原材料价格受国际、国内政策影响较大；  国内文化、社会因素等影响因素也带来行业发展的利好。  与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。  内部因素：  公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。  采用先进成熟的生产工艺，产品、环境、职业健康安全有保证。  公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。  经查，符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括：顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等；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。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施  确定管理体系的范围  管理体系及其过程  变更的策划  体系变动情况 | QEO:6.1  4.3  4.4  Q:6.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：  机遇：政策影响和传统文化的影响，对企业有较好的的发展机遇。  风险：原材料价格波动较大，产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。  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。介绍说，公司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；  重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、焊接烟尘；  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。  固（危）废——  一般固废集中收集外售；（办公）危废以旧换新由供应商带回；  噪声排放——  选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；  潜在火灾——  设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；  焊接烟尘——  焊烟净化器集尘处理后排气筒排放。  不可接受风险：机械伤害、噪声排放、潜在火灾、触电伤害；  通用控制措施——  制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；  定期监测职业危害因素并公示；一旦发生按相关应急预案执行。  火灾，触电——  设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；  噪声排放——  选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；加强厂区绿化吸收噪音；  机械伤害——  设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查，使用个人防护用品。  为应对相应风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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、职业健康安全管理体系。  编制《管理手册》A/0版，管理体系于2020年01月15日发布实施；  编制程序文件27个，版本号：A/0，2020年01月15日实施；  编制管理文件——下料剪板作业工艺指导书、冲压作业工艺指导书、折弯作业工艺指导书、焊接作业工艺指导书、钻孔作业工艺指导书、装配作业工艺指导书、监视测量设备控制规定、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、特殊过程能力评价准则等；  建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等14个；汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值GB1589-2016、《汽车静倾翻稳定性台架试验方法》GB/T14172-2009、《道路车辆车辆识别代号（VIN）》GB16735-2004、《机动车用三角警告牌》GB19151-2003、《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017、《专用汽车定型检验规程》QC/T252-1998、厢式运输车（江西广泉专用汽车制造有限公司企业技术 条件）江西广泉专用汽车制造有限公司企业技术 条件QC/T453-2002、汽车产品定型试验及报告要求2010-11-1等；  建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共114个。  本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、改装过程、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。  生产工艺流程如下：  原材料采购—进货检验—激光切割—折弯工序—焊接工序—组装工序—总检—整车出厂  管理体系覆盖范围：  Q：殡仪车专用汽车改装制造  E：殡仪车专用汽车改装制造所涉及的环境管理活动  O：殡仪车专用汽车改装制造所涉及的相关职业健康安全管理活动  经识别，公司无外包过程。  经查，体系建立以来，未发生变更。 | Y |
| 领导作用和承诺  组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.1  5.3 | 总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。  公司设有生产部、技术部、供应部、行政部、销售部、财务部。  编制了岗位说明书，明确了岗位能力要求和安全职责，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。 | Y |
| 管理方针  目标及其实现的策划 | QEO:5.2  6.2 | 公司建立的管理方针为：  质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上  预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，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：  质量目标：  产品出厂合格率100%；  顾客满意度95分以上；  环保安全目标：  固体废弃物分类管理，处理率为100%；  重大火灾事故为0；  员工重大责任伤亡率为0；  职业病发病率为0  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。  基本符合。  保留“目标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2021年1季度所有目标均已完成。 | Y |
| 资源总则 | QEO:7.1 | 江西广泉专用取车制造有限公司成立于2018年8月；注册资金3189万元；  现有员工22人，作业人员持证上岗；管理人员、技术人员能满足生产要求；  主要设备有：光纤激光切割机、电液伺服折弯机、螺杆式空气压缩机、气动切管机、高速自动弯管机、数控弯管机、机器人组焊平台等；  主要检测设备有：水平尺、钢尺、卷尺、激光测距仪、游标卡尺（数显）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。  公司厂房，库房、行政部、会议室，现场配备了灭火器、消防栓等消防安全设备，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 | QEO:7.4 | 编制了《信息交流、协商和沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，包含重要环境因素、不可接受风险、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。  日常对于质量、环保、安全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，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量环境、职业健康安全体系的要求。  对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。  内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。  现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。 | Y |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2021年4月23日召开管理评审会议，由彭苏敏总经理主持；  保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；  管理评审输入较充分，未对上次管理评审的改进措施进行跟踪，交流；  管理评审结论：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：1）加强对风险管控知识的学习；2）加强内部管理，提高人员综合素质。  制定有“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 |
| 协商与参与 | O：5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是姜建平，与其座谈：其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线职工体检等。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作：参与了危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。 | Y |
| 投诉或事故、监督抽查情况 |  | 自公司成立以来，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。  监察发现的一般问题及时进行整改；未发生相关方的投诉。  暂时没有国家/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。  通过发放顾客满意度调查，经统计分析，顾客满意度为97分。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全、环境保护事故，遵守法律法规要求。进行合规评价，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。 | Y |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照、企业名称代号证书、3C证书有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核时发现的问题“技术部未能提供GQH5032XBY产品整车确认检验报告”，经现场验证已关闭，整改措施有效。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 证书、标志用于招投标，符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N