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：赵中明 陪同人员：王彦芬 | 判定 |
| 审核员：姜小清 审核时间：2021.7.24 |
| 审核条款：与管理层有关的质量管理活动QEO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1.1/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3 EO:6.1.2/6.1.3/9.1.2资质验证/范围再确认/上次不符合验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况；8.3条款不适用说明职业健康安全事务代表的参与情况O：5.4 |
| 企业基本情况理解组织及其环境 | 4.1 | 企业基本情况：受审核方北京昊宇宏达科技发展有限公司从事照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售，注册地位于北京市海淀区苏州街1号854号房，法定代表人为赵中明。企业通过监视和评审内外部信息：1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定2、公司编制了《内外部环境分析报告》：1）对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。2）目前主要识别出的外部环境有：宏观环境（政策法规、宏观经济）、行业壁垒（品牌与客户忠诚度）、竞争对手（行业对手）、替代品（高新环保的产品）、供应商（供应商变化）、经销商。4、促进内部环境的改善；⑴通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；⑵加强内部管理，降低成本。5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购：均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 | Y |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括；直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、保证产品质量，不断提供高科科技产品以及不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。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、客户走访调查、沟通等。 | Y |
| 管理体系的范围 | 4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：Q：照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售（有许可要求除外）。E：照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售（有许可要求除外）及相关环境管理活动O：照相器材、摄像器材、电子产品、计算机及辅助设备的销售（有许可要求除外）及相关职业健康安全管理活动根据公司产品和服务特点，公司属于销售型企业，所以，除标准8.3条款外，其他条款均适用于公司并予以实施。通过查验：质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。外包情况：货物运输 | Y |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | 公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、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，编制了质量/环境/职业健康安全管理手册HYHD-SC-A/0-2020，23个程序文件、管理制度、作业指导书、检验要求、合规性评价等；并对各个过程的监控进行了基本记录，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。 | Y |
| 方针 | 5.2 | 质量方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。该公司环境、安全方针： 守法诚信追求质量，预防污染保护环境； 关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。与赵总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。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、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审。方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。公司的方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供框架，包括满足适用要求的承诺，包括持续改进管理体系的承诺。方针随着手册共同发布，与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过培训、教育或会议等方式在公司内部传达，沟通，让全体员工理解执行。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3 | 公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、综合部、销售部。在《管理手册》、《岗位职责》及《任职条件》中规定了部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查管代任命书，任命**李宏静**为管理者代表，其职责：1、确保管理体系得到建立、实施和保持；2、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和任何改进的需求；3、确保在整个组织内形成并逐步提高满足顾客需求的意识；4、就质量/环境/职业健康安全管理体系相关事宜对外联络。查相关制度包括合格供方评定准则、人力资源管理规定等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。任命**王艳哲**为公司职业健康安全事务代表，具体职责如下：参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；参与安全事件调查和处理；对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；协调公司和员工的关系，上传下达。 |   |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4  | 建立信息交流控制程序 HYHD -CX-7.4-13 公司经过选举推荐王彦芬女士为员工代表并全程参与职业健康安全体系运行工作。员工代表行使职责为：为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；确定和消除妨碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些难以消除的障碍或壁垒；如：未回应工作人员的意见和建议，语言或读写障碍，报复或威胁报复，以及不鼓励或惩罚工作人员参与的政策或惯例等。每年制定培训计划，主要内容涉及职业健康安全方面的法律法规的普及及公司体系文件，如妇女权益保护法，劳动法、危险源的辨识及控制措施的有效性、风险识别与评价等。特别强调非管理类员工参与培训活动，确定他们参与和协商的机制：疫情期间以线上培训为主。 |  |
| 应对风险和机遇的策划 | 6.1 | 公司总经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了影响公司目标和战略方向以及公司运行标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。管理手册中有对风险和机遇应对控制的要求。提供《风险和机遇评估分析表》，对风险和机遇进行了识别，并对其进行分析评价，制定应对措施，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。公司面临的风险和机遇主要是：经济：整体经济环境不佳，银行利率快，银行信贷紧缩；资源：公司现有环境、人员、设备管理不善；文化：顾客行业具有习惯性消费，新客户开发困难，目前老客户对本公司产品质量比较满意等。 法律法规变化导致的风险；疫情风险如相关方受疫情影响导致不能及时供货、员工由于疫情身体原因导致不能及时回归工作岗位等；针对识别出的以上风险，公司制定了应对措施，如下： 公司通过提前资金准备，紧抓合同付款；加强人员培训，提高意识，合理调配管理资源；做好老客户维护，开发价值高的新客户等措施来规避风险。为确保体系有效运行并实现持续改进。可通过确定其需要应对的风险和机遇，策划措施进行处理来确保实现。这些风险和机遇可能与环境因素、危险源、合规义务有关。也可能存在与其他问题有关的风险和机遇，包括环境状况，或相关方的需求和期望，这些都可能影响环境、职业健康安全体系的有效性。公司充分识别了现有的风险及机遇，并制定完善的控制措施。法律法规变化导致的风险；疫情风险如相关方受疫情影响导致不能及时供货、员工由于疫情身体原因导致不能及时回归工作岗位等；紧急情况可能导致有害环境影响或对公司造成其他影响。在确定潜在的紧急情况（例如：火灾、恶劣天气）时，应当考虑以下内容：  ——紧急情况最有可能的类型和规模； ——附近设施（例如：工厂、道路）的潜在紧急情况。 3、制定了危险源辨识与风险评价管理程序 HYHD -CX-8.1-21，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“风险和机遇应对措施”，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），并依据风险等级制定相对应的控制措施，最终在管理评审中评价器控制措施的有效性。基本符合要求。 | Y |
| 目标和实现计划 | 6.2 | 公司策划并制定了质量目标：销售产品合格率98%；产品交付及时率98%；合同评审率100%；顾客满意率98%以上质量目标满足产品要求在相关职责、层次和过程进行了分解，落实到责任部门，每季度末考核。 提供《质量目标分解与实施表》，分解至综合部、销售部；制定了实现目标所采取的措施，并按统计频次对目标完成情况进行统计分析。--查2021年度一、二季度考核情况：考核日期：2021.7.10，考核人：刘辉1、顾客满意度达96%以上 96%2、合同评审率100% 100%目标均已完成；环境、安全目标指标：1）固体废弃物100%分类，合理处理；2）环境污染事故发生率为零3）各类重伤以上事故发生率为零； 4）火灾事故发生率为零。每季度由综合部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。查到2021你那第一、二季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成， 编制-王彦芬 审核-申国昌 批准-赵忠明 针对重要环境因素及危险源制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见综合部该条款审核记录。 | Y |
| 运行策划和控制 | E/O 8.1.1 | 为了满足环境、职业健康安全管理体系要求，公司策划、实施、控制和保持所需的过程，如：产品和服务的要求控制程序 HYHD -CX-8.2-04；人员能力、意识控制程序 HYHD -CX-7.2-03；废弃物管理程序 HYHD -CX-8.1-14；资源能源控制程序 HYHD -CX-7.1-15等，通过识别上述过程并制定相对应的过程控制方法，来降低及消除职业健康安全风险。明确了产品的生命周期概念及过程，将通过产品的各个过程按生命周期实施管理，消除及降低环境风险。 | Y |
| 监视和测量总则 | 9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过通过顾客满意度调查、过程的监控、产品的检验等活动，证实产品的符合性；通过统计分析目标的完成情况，评价质量体系的绩效；通过管理评审和内部审核活动，分析得到公司体系的适宜性、充分性及有效性；对不符合采取纠正和必要的纠正措施的实施结果进行分析评价，以确保管理体系持续改进的有效性。环境安全监视测量：组织所处商务办公楼有环评和安评要求 环境监测、消防疏散及设备器材烟感及摄像探头等均由大厦提供、组织环境安全近一年均符合标准、未发生相关事件事故、符合规定 | Y |
| 合规义务合规性评价 | EO6.1.3EO9.1.2  | 公司建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。明确了法律、法规及其他要求查询途径（上级文件、地方法规、网上下载、社会信息等）、确认分发的部门、人员及合规性评价的方式方法、步骤等要求。 提供了《法律法规清单》。内容包括：国家、行业、主管部门、地方法律法规及编号、名称、颁发部门、实施日期、获取来源、合规性评价等内容。 经查看制定了《合规性评价控制程序》规定了适用于组织活动、产品和服务中环境因素、危险源的法律法规和其它要求的获取渠道，并规定了有关法律法规和其它要求的应用要求。提供了《环境法律法规合规性评价》 评价人：刘辉 王朝晖 赵中明 日期：2021.4.10评审结果报告如下： 1、《法律法规清单》中的法律法规都是有效性的法规。均为有效版本。2、这些法规都是适用的法规。这些法规紧紧围绕环境、职业安全健康方面的事宜。管理者代表组织人员对法规中哪条款适用我公司已做了评价。3、各部门对法律法规的适用情况：1) 固体废弃物的适用情况。过去公司对于废弃物的处置没有高度认识，现在认识到处置好废弃物对于保障人体健康，节约利用原材料具有重要作用。2) 消防法的运用。如遇火灾，危及员工的安全，使公司利益受损害。学习消防法14条，公司培训职工学会了使用消防器材，制定了应急办法。4、合规性评价结果 ：公司重要经审查，评审人员认为，公司的管理活动符合公司适用的各项法规的要求，尚无违反情况出现。公司环境因素和不可接受风险管控执行结果有效。策划的内容有主要有重要环境因素、危险源、合规义务、识别的风险和机遇等， 当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。 | Y |
| 管理评审 | 9.3 | 公司管理评审采用会议的方式进行，由总经理主持，每年一次，间隔不超过12个月。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。查管理评审1、计划：管理评审的时间：2021年6月20日，时间安排符合程序文件的要求。主持人：赵中明（总经理） 参加人：公司各部门主管 要求每个部门需提交的管理评审输入内容。编制：李宏静 批准：赵中明 日期：2010.06.052、查看管理评审输入的资料：顾客满意率统计分析报告、过程业绩符合性报告（含质量目标实施情况）、质量管理体系内部审核报告；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；销售服务和服务的符合性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；质量管理体系改进的建议。3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。4、查看管理评审报告，批准：赵中明 2021.06.20结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。持续改进：加强员工对标准要求的学习。 | Y |
| 总则 | 10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求基本得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  | Y |
| 持续改进 | 10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性，提高环境的效益。 | Y |
| 上次问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 上次审核不符合纠正措施有效、不符合关闭；公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况目前没有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 |  |
| Q8.3不适合条款的确认 | Q8.3 | QMS8.3不适合条款的确认理由：公司的产品销售,根据常规的销售模式进行，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。不适用8.3条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。 | Y |

说明：不符合标注N