**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：张列振、卢新涛 陪同人员：李红芹 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、王明国 审核时间：2021.7.19 |
| 涉及标准条款：Q: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质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、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质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1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 | Q 4.1 | 公司高层领导，总经理：张列振 管者代表：卢新涛。  提供营业执照在有效期内，经营地址与审计计划地址和实际一致，包含认证范围，提供更生物资回收经营者备案登记证明001，时间2018年8月31日。  认证范围确定为：  Q：再生物资回收与批发（不含废旧汽车回收与批发服务）  管理体系设置了管理层、综合部、回收利用部、生产车间。各部门职责已确定并在手册中明确、发布、实施。  认证主管部门：综合部  管理者代表：卢新涛；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。  公司回收利用部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。 | OK |
| 理解相关方的需求和期望 | Q 4.2 | 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。  公司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。 | OK |
| 确定管理体系的范围 | Q 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：再生物资回收与批发（不含废旧汽车回收与批发服务）  条款不适用：ISO001：2015标准中的8.3不适用；  外包情况：物流运输为外包过程。 | OK |
| 管理体系及其过程 | Q 4.4 | 公司确定管理体系及其过程；公司确保按照质量管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。  公司确定质量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，程序文件、管理制度，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。 | OK |
| 领导作用与承诺 | Q  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收购、生产和服务各过程。  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。 | OK |
| 方针 | Q 5.2 | 质量方针：质量至上，精益求精，及时周到，顾客满意。  与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解；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。  每年结合管理评审对方针的持续适宜性进行了评审继续保持，有评审记录。 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q 5.3 | 公司组织结构设置，各部门职责、权限和相互关系文件化，通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。  公司建立、实施和保持公司管理体系所需过程，公司任命卢新涛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。 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 | Q 6.1 | 指定综合部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《风险和机遇控制程序》。   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；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。  提供了内外因素识别清单、风险及机遇识别评价表，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施。  建立风险对策及跟进表，明确责任部门负责跟踪风险对策实施和完成时间。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | Q 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。  质量目标：1. 产品交付合格率100%；2、顾客满意率≥95%  提供各部门质量目标分解文件，明确考核方法、周期和考核人；  公司级目标完成情况：有2021年一季度、二季度完成情况记录，目标、指标达成；有各职能部门目标指标每季度完成情况统计表，均达标 | OK |
| 变更的策划 | Q 6.3 | 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。  公司建立质量管理体系，暂无重大变更。 | OK |
| 资源总则 | 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。 | OK |
| 沟通 | Q 7.4 | 公司建立并实施《内部沟通管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等；  与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查、顾客走访或网络、电话沟通；与供方和主管部门等进行沟通。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、培训或会议、文件和通知下发等。 | OK |
| 管理评审 | Q 9.3 | 公司建立并实施《管理评审控制程序》，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 2021年3月22日下达  评审时间：2021年3月26日进行， 评审方式：会议评审，批准：张列振， 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。  2.管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料  按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门报告，包含：管理方针、目标的适宜行和实现情况；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；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；  3.管理评审报告：评审目的、评审内容、评审时间、参加人员、管理评审综述和结论；  结论：公司管理方针符合标准要求，适用于公司管理状况，与公司战略目标一致，体现顾客需求，总体上是合适和正确的；公司综合管理体系运行顺畅，适宜性、充分性和有效；顾客和相关方对公司的产品质量满意，对公司的环境管理工作满意；公司各级管理者对公司相关的法律法规重新进行了查核，公司目前的各项经营活动、服务等均符合相关的法律法规要求；在公司严格的管理下，没有发生重大质量事故、环保事故；公司目前运行的质量管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况和公司发展的需要，是符合和有效的；公司人力资源、基础设施和工作环境均能满足要求。  质量方面改进建议：无 | OK |
| 改进总则 | Q 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，实现质量和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。 | OK |
| 持续改进 | Q 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。 | OK |
| 资质有效性 |  | 提供营业执照在有效期内，包含申请产品范围 | OK |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境事故 | OK |
| 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议已及时处理 | OK |
| 国家/地方抽查情况 |  | 公司通过上级主管部门对公司的质量、环境监督抽查 | OK |
| 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 | OK |
| 一阶段审核问题的验证 |  | 一阶段审核提出的问题，已有效纠正，未重复发生。 | OK |
| 变更 |  | 无 |  |

说明：不符合标注N