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：王奎峰 管代：李桂荣  | 判定 |
| 审核员：温红玲 审核时间：2021年10月3日 |
| 审核条款：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3内外部因素、相关方的需求和期望、体系策划过程、管理承诺相关过程、资源提供过程、内外部沟通、管理评审过程、产品实现策划、顾客投诉处理、监视和测量规划和持续改进等）对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量、环境安全监测情况、使用情况等 |
| 理解组织及其环境总要求 | Q4.1 | 泊头市中金机械设备制造有限公司成立于2015年11月17日，坐落于河北省泊头市交河镇工业集中区（泊富路北），主要经营：铸铁件、铸钢件、焊接件、工量具生产及销售；机械加工。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。 管理手册ZJJX—SC—2020，实施、发布日期：2020年8月25日。确认认证范围Q：铸铁件、铸钢件、焊接件、工量具生产及销售；机械加工总经理负责组织采用走访、行业市场分析等方法分析和确定与公司质量、环境和职业健康安全目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种外部因素（如经济环境、政治环境、技术环境、自然环境等）和内部因素（如使命、资源、文化等），并对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，每年进行一次监视，采用管理评审的方法进行评审。一旦发生重大变化应重新进行分析和确定。在分析和确定内外部因素时应考虑：a)正面和负面要素或条件。b)外部环境，法律法规要求、市场占有率、市场稳定性、技术和经济因素等。查编制有《公司环境分析控制程序》ZJJX-CX-01-2020，提供有《组织内/外部环境因素分析表》、《组织环境分析报告》，从企业文化和价值观、战略目标、人才把控、法律法规、社会、市场环境等方面分析，制定有对应措施，编制：综合部，审核：李桂荣，批准：王奎峰，日期：2021年1月30日。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | 相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品能力、环境管理和职业健康安全管理产生影响或潜在影响，因此，总经理组织通过网络、交流、调查、顾客需求/期望/满意度的监视等方法，确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视和评审。a)与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，包括顾客、最终用户、外部供应商、法律法规及监管部门、银行等；b)相关方的要求，包括：顾客对产品的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；与其他有关方签订的合同的义务；行业规范、标准；对环境管理和职业健康安全管理等。查编制有《相关方需求和期望控制程序》ZJJX-CX-02-2020，提供有《相关方需求和期望》，识别有客户、供方、员工、政府部门等相关方需求和期望。查提供有《相关方要求发放记录》《相关方告知书》。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | Q4.3 | 公司管理体系服务范围：Q：铸铁件、铸钢件、焊接件、工量具生产及销售；机械加工。本公司依据客户图纸或国家标准进行加工，不涉及8.3条款，目前无设计和开发，本条款不适用。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | Q4.4 | 该公司根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每季度对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年1月～3月、4月～6月、7月～9月管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。为能在公司范围内更好的应用质量/环境管理体系及其过程方法，编制《管理手册》，作为公司体系管理的纲领性文件；编制《程序文件》，说明本公司内部质量/环境体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 公司总经理王奎峰介绍主要承诺有：1)对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；2)确保公司管理方针和目标的建立,并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一致；3)确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入到公司的各种业务过程；4)确保获得公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；5)就有效的质量、环境和职业健康安全管理重要性和符合其管理体系要求的重要性进行沟通；6)确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系体系使用过程方法和基于风险的思维；7)确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；8) 促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性，并对管理体系的有效性做出贡献；9)推动质量、环境和职业健康安全管理体系的改进；10)支持其他管理者履行其相关领域的职责。对全体员工进行了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，目前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、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。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。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，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，规定了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。 | 符合 |
| 方针制定方针沟通方针 | Q5.2 | 管理方针：守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，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，有评审记录。以上管理方针通过文件、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，相关方也可获取公司管理方针。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命李桂荣为管理者代表。其职责和权限规定如下：1）负责审核管理手册和程序文件；2）批准技术性文件；审核质量/环境/职业健康安全管理体系中的其他管理性文件；3）确保质量/环境/职业健康安全管理体系在各过程中得到建立、实施并向最高管理者报告体系运行的绩效和其他信息，包括改进的需求；4）贯彻质量/环境/职业健康安全方针，落实质量/环境/职业健康安全目标；5）确保整个组织内形成并逐步提高满足顾客需求的意识；6）负责组织质量/环境/职业健康安全管理体系的内部审核；7）就质量/环境/职业健康安全管理体系的相关事宜对外联络。询问管代李桂荣职责回答正确。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 查制定有《风险和机遇控制程序》（ZJJX-CX-03-2020），提供有《风险和机遇评估分析表》，企业识别了如下分析：1. 外部供方：

风险：供方不能及时送货，或者产品质量有问题。机遇：节假日电商产品促销。1. 顾客过程：

风险：合同履行中顾客要求推迟验收，原因：或资金短缺或顾客方有重大活动（如项目未完工或增加项目等）。机遇：顾客想充分利用本公司资源，提出愿意与本公司合作开发新的项目。3、人员管理过程：风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。机遇：有本行业技术人才、主动要求加入本公司，旨在帮助企业、施展才能。1. 基础设施控制过程：

风险：所用能源（电、水）突然停止供应。机遇：配备有应急电源，不影响进度。风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。 | 符合 |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。质量目标：――产品出厂合格率100%； ――顾客满意度95%以上。每季度对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年1月～3月、4月～6月、7月～9月管理目标分解及完成情况记录。目标可测量，与公司管理方针一致。每年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，基本有效。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 与总经理沟通，当外部环境（如政策法规、技术、竞争、经济、自然环境等）和内部环境（如组织结构、战略、承诺、价值观、资源、文化等）发生重大变化，可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的运行或对经营活动带来一定风险时，总经理组织对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更策划，变更应依据管理手册4.4的要求策划并系统地实施，策划时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。公司目前暂无变更。 | 符合 |
| 资源、总则 | Q7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。部门：综合部、销售部、生产部、质检部人员：办公人员、业务人员、销售人员、财务人员、设计人员办公设备：电脑、工控机、电话、打印机等 生产设备：冲天炉、电炉、砂箱、砂处理设备、震动落砂台、角磨机、龙门导轨磨、万能铣等。 环保设备：在打磨、电炉、砂处理、混砂、落砂等设备上方均安装有吸风罩，经密闭管道连接布袋除尘器；冲天炉连接脱硫除尘设备；浇注工序安装有吸风罩通过密闭管道连接至活性炭吸附装置进行尾气处理。 | 符合 |
| 绩效测量和监视 | Q9.1.1 | 公司编制有《顾客满意度测量控制程序》（ZJJX-CX-25-2020）、《监视、测量、分析和评价控制程序》（ZJJX-CX-15-2020）、《内部审核控制程序》（ZJJX-CX-16-2020）、《管理评审控制程序》（ZJJX-CX-17-2020），为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。综合部提供了质量目标，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。抽查质量目标完成情况、管理目标完成情况报告，目标均完成。目前未发现公司出现违规现象。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 查编制有《管理评审控制程序》（ZJJX-CX-17-2020），提供：1.管理评审计划，评审时间：计划评审时间：2020年11月30日，编制/审核：王金金 批准：王奎峰 日期：2020年11月23日 参加人员包括总经理：王奎峰 管代：李桂荣 综合部：王金金 销售部：陈燕 质检部：李双和 生产部：刘长生 员工代表：王银银 等，计划中明确了评审内容和资料准备要求。2.管理评审内容：1)公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价2）内部审核结果分析报告3）目标完成情况及质量、环境、健安绩效报告4）纠正措施、预防措施效果分析报告5）管理方针、目标适宜性分析报告6）法律法规和其他要求遵循情况分析报告7）关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议8）顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境、健安信息沟通情况9）过程绩效及产品符合性总结，健安管理参与协商结果10）影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足3.总经理作会议总结。提供管理评审报告。3、管理评审结论：公司QES管理体系运行情况充分体现了QES管理体系标准是适宜于公司管理体系运行实际的，公司配置了必要的资源，公司QES管理体系涉及管理过程、资源管理过程、、产品实现过程、服务过程、改进过程充分识别并有效实施控制，都表明公司的QES管理体系是适宜的、充分的，满足QES管理体系运行的基本要求。4、改进建议：提高产品质量、提高工作效率；强化学习公司管理体系文件要求，使员工加深理解了公司QES管理体系运行、保持和持续改进的基本要求，整体提高公司的管理水平和市场竞争力，提升公司品牌形象。管理体系与公司经营管理相结合，运行的检查与指导纳入各部门月度目标考核中，强化过程管理，保证体系正常运行。5、改进措施：管理评审会后由综合部部负责安排组织公司管理体系文件培训学习；有关专业知识的培训，由生产部负责组织，并将计划报综合部。招聘人员由综合部和技术部负责寻找人才信息，面试考核。 | 符合 |
| 总则 | Q10.1 | 综合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。  | 符合 |
| 持续改进 | Q10.3 | 为使质量/管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。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。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。详见相关条款审核记录。 | 符合 |
| 一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 查一阶段问题已整改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 | 符合 |

说明：不符合标注N