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/陪同人员：王平飞/余竹青 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.9.6 |
| 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/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、O5.4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、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，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 | 面谈人员：最高管理者：王平飞，管代：余竹青营业执照： 杭州佳磊环保科技有限公司统一社会信用代码： 913301833218760117成立日期： 2014年12月12日 有效期： 2014年12月12日至 2044年12月11日法人代表王平飞，公司注册资本6180万元。注册地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号第1幢。经营范围：污水处理设备、空气净化设备、变压器、电表箱、高低压电气成套设备技术研发，技术服务及销售；PVC电力管道、MPP电力管道、PE电力管道、通信管道、市政管道及管件、玻璃钢电力管、玻璃钢化粪池、环保成套设备生产，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。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：电力管、 通信管、市政管等行业持续新建发展带来的机遇，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。国内文化、社会因素影响因素很小。与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短等优势。产品供应商质量稳定、价廉物美、技术力量强、合作稳定等优势、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，规模较大，产能有一定的优势。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、销售基础设施、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。 | 符合 |
| 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、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政行政部门、计量和安全部门、总公司、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。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、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | 符合 |
| 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删减合理性 | QEO:6.14.34.4Q:6.38.3 | 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：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。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：噪音排放、粉尘排放、固废排放、潜在火灾发生；控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。不可接受风险：火灾、触电、高温灼伤、噪声伤害、机械伤害、粉尘伤害等；控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。为应对相应的风险和机遇，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/1版，管理体系于2019.4.20建立并正式实施。另编制程序文件26个，版本号：A/1，2019年4月20日实施；制作了作业指导书；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范，建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、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： 混料→上料→熔融→挤出→冷却定型→牵引切割→检验→入库体系自去年至今年运行正常;工艺无变更。管理体系范围确认：同去年一样，无变更。Q：电力管、 通信管、市政管、管件的生产E：电力管、 通信管、市政管、管件的生产及相关环境管理活动O：电力管、 通信管、市政管、管件的生产及相关职业健康安全管理活动。不适用条款：ISO9001标准8.3条款。公司按照国家标准、行业标准、企业规范及客户提供的要求，按照传统工艺提供生产和服务，不需进行产品的设计和开发，其生产过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响，不适用合理。经识别，公司无外包过程。 | 符合 |
| 管理方针目标及其实现的策划 | QEO:5.26.2 | 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，创造和谐。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：成品一次交验合格率≥97%；顾客满意度≥95分 ；环保安全目标： 固废分类处置率100%； 噪声\粉尘达标排放； 职业病发生率为0； 火灾事故为0； 触电机械伤害事故为0； 高空坠落事故为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“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2021年1月-6月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 资源总则 | Q：7.1.1EO:7.1 | 公司注册资金6180万元，主要进行电力管、 通信管、市政管、管件的生产。公司部门设置有：办公室、销售部、采购部、生产部等部门；共约25人左右。公司主要设备包括：粉碎机、造粒机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等，监视和测量仪器主要有：游标卡尺、钢卷尺、电子万能试验机、落锤冲击试验机、维卡软化点温度测定仪、熔体流动速率测定仪、密度计、电子天平等；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、办公室、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。 | 符合 |
| 沟通/信息交流 | QEO:7.4 | 编制了《信息交流与沟通控制程序》，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。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2021年8月17日召开管理评审会议，由总经理陈其主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入充分；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）加强对产品标准知识的学习；2）加强环境、安全生产管理。已拟制改善计划，并逐步实施中。查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：20181标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；已由办公室实施并完成。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进持续改进 | QEO:10.110.3 | 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。查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：20181标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；已由办公室实施并完成。 | 符合 |
| 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黄潮贵，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；每年为职工体检一次等。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。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核不符合项为：现场查看危废存放间，放有半袋危废“废活性炭”，公司未提供相关废弃物入库管理记录，如数量、管理人、入库时间等，与程序文件JLKJ-CX07-2019《废弃物控制程序》5.3.3条款“由生产部负责管理的废弃物，进入固废库集中放置的重要废弃物必须填写废弃物入库记录”要求不符合。经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 符合 |
| 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、职业健康安全的行政处罚。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。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 无 | 符合 |

说明：不符合标注N