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：张艳平 陪同人员：邹景红 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.10.23  |
| 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，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； |
| 企业基本信息 |  | 面谈管理者代表邹景红 ，公司成立于 2011年07月12日，法人代表聂斌华，注册地址：江西省樟树市城北工业园清江大道南侧。经营范围：城市智慧公交站台成套设备、智能电子站牌等系列交通设施的配套设备、智慧城市系统建设；公交候车亭（棚）及其配套设备、风雨走廊、文化长廊、广告牌（棚）、城市护栏、电子触摸显示屏、邮政报刊亭、警亭、银亭各类服务亭等户外产品的研发、设计、制造、销售、安装、售后、技术服务；市政工程、钢结构工程、膜结构工程（汽车停车棚）、城市及道路照明工程、环保工程、园林绿化工程、地基与基础工程设计、施工；智能（普通）密集架、书架、智能枪弹柜、智能（普通）存放柜、物流柜等金属家具、钢木家具产品的研发、设计、生产、销售、安装、售后服务；户内、外广告代理，广告设计、制作、发布；计算机软硬件研究、开发、技术咨询、技术服务；网络工程、监控工程设计、安装、售后、技术服务；档案办公设备批发兼零售，进出口经营权。（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） 。查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。 | 符合 |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | QEO：5.1，5.3  | 据管代邓晟介绍，公司管理体系运行已满6个多月。对部门及其职责进行了规定，设有行政部、采购部、销售部、生产部、品质部、财务部，编制了岗位职责汇编，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。总经理聂希，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。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。公司部门设置有：行政部、采购部、市场部、生产部、技术部、财务部；编制了岗位职责汇编，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。 | 符合 |
| 理解组织及其环境 | QEO：4.1 | 提供《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。与管代邹景红沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，销售的产品在国内居于领先地位，在行业内占据一定市场地位。提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO：4.2 | 相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 | 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 | QEO:6.14.34.4Q: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：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：潜在火灾/爆炸、固废排放、噪音排放、废气/粉尘排放、废水排放；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/爆炸，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等；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》D/0版，管理体系于2020年6月15日建立并正式实施。另程序文件27个，版本号：D/0，2020年6月15日实施；作业指导书、操作规程：下料(剪板)作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、、点焊机作业指导书、二保焊作业指导书、喷涂作业指导书、剪板机操作规程、冲床操作规程、折弯机操作规程等；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等9个；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共109个。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： 下料→冲压→折弯→焊接→打磨→喷涂→组装→验收。管理体系运行按新版运行，初次审核，尚未发生变更。管理手册中确认的认证范围：Q：公交智能电子站牌、公交候车亭（棚）、广告灯箱、邮政报刊亭、警亭产品的研发、生产；城市道路护栏（含花箱）的生产E：公交智能电子站牌、公交候车亭（棚）、广告灯箱、邮政报刊亭、警亭产品的研发、生产；城市道路护栏（含花箱）的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：公交智能电子站牌、公交候车亭（棚）、广告灯箱、邮政报刊亭、警亭产品的研发、生产；城市道路护栏（含花箱）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用条款：无经识别，公司无外包过程。 | 符合 |
| 方针 | QEO：5.2  | 企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的质量、环境、职业健康安全方针是：质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚；预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：管代邹景红，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO：5.3  | 最高管理者明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，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及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | QEO：6.2  | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。**质量目标：**产品出厂检验合格率100%；客户满意率≥90%；产品一次交验合格率≥96% ；**环保安全目标：**无违规排放污染物；火灾事故为零；噪声排放不扰民；重大伤亡为零； 组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，2021.6.30日完成情况：各目标均已达成。 | 符合 |
| 资源 | Q：7.1.1 EO：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、生产及办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。总经理主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。经了解体系运行近一年来组织环保、安全主要投入到环保设施、固废分类处置、劳保、体检、消防、福利费用等投入方面，至今支出约15.6万余元。通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前车间、仓库和办公楼等资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。公司目前的基础设施，能够满足当前三体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | 符合 |
| 信息交流、沟通、协商与参与、安全事务代表 | QEO：7.4 0：5.4  | 编制了《信息交流控制程序》，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。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。经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。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。公司经选举确定职业健康安全事务代表是聂立强，a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO：9.3  | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2021.9.24日进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由聂希签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。管理评审输入:包括组织的战略方向、与管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了2项改进措施:1）进一步组织对GB/T19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015及ISO45001：2018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；2）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识。已由行政部制订改善计划，并实施改善中。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理、投诉或事故 |  | 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。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，顾客较为满意。 | 符合 |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | 符合 |
| 一阶段审核不符合项的验证 |  | 一阶段审核时发现的问题：不可接受风险识别不充分；经现场验证已关闭，整改措施有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N