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、员工代表 主管领导：文军海 陈愿周 陪同人员：阳妲 | 判定 |
| 审核员：李俐、郭力 审核时间：2021.12.29 |
| 审核条款：**李俐：**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、Q6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，EO: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环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1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；**郭力：**国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核问题验证；证书、标识使用情况；验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | 编制了《组织内外部环境因素清单》包括内外部环境因素、日常监视、评价等内容其中：内部环境因素“7”条、包括“人力因素（员工的价值观念、能力、流动性、组织文化、知识）、财务因素（成本、资金回收、流动等情况）、市场营销能力、、固体废弃物处理、火灾隐患”等；外部环境因素“7”条、包括“国内市县等适用的法律法规、技术材料设备、市场占有率顾客增长趋势市场稳定性、技术领先者趋势、社会经济因素（国家经济走向、通货膨胀、信贷可得性）”等——查基本符合实际情况；——查上述内容组织宗旨战略方向基本相关、并对环境职业健康安全管理体系实现策划能力可以产生一定影响；成文信息及时更新日期2021.1.6.、有编审批、符合规定； |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 编制了《相关方及其需求清单》包括相关方及其需要的内容、及监视和评审记录基本有效、参评人等信息；其中相关方共6条、具体“顾客、员工、股东、供方、政府”等；查其需求包括“安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好，公司战略计划、质量目标、持续改进、组织绩效等实现情况，产品质量符合顾客要求及时交货价格合理”等——查组织监视和评审这些相关方的信息及其相关要求基本有效。 查组织“合规义务”《环境、职业健康安全管理体系法规和其他要求清单》、具体“国家和地方法律法规、标准等”——查评价基本有效；成文信息及时更新日期2021.1.6.、有编审批符合规定； |  |
| 确定环境职业健康安全管理体系的范围  | QEO4.3  | 在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：a各种内部和外部因素；b相关方的要求，包括相关合规义务；c组织的活动、产品和产品；其组织单元、职能和物理边界：位于湖南省邵阳市隆回县城东南工业园的湖南金海塑胶管业有限公司的生产部、销售部、物管部、办公室等涉及产品的制造现场和部门；公司管理体系范围为：Q塑胶管材的生产和销售；E：塑胶管材的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动；O：塑胶管材的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动； 上次审核至今未发生变化。 |  |
| 质量、环境 、职业健康安全管理体系及其过程  | QEO4.4  | 通过文审检查手册及相关程序文件可知：基本确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及预先确定资源约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；基本做到了将过程及其相互关系作为一个体系进行管理，以有效和高效地实现组织的质量目标；另组织为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；明确了管理可能影响过程输出和质量环境安全管理体系整体结果的风险；这其中包括确定了质量环境安全管理体系范围、组织架构图、产品及服务、现场及产品线过程/能力相关的设备和人员清单、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的公示、识别了变更对过程的影响、及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等；策划输出 包括：手册、程序文件、表格和记录等；另查近一年来的体系的基本没有变更的情况；组织在建立并保持环境管理体系时，充分考虑了标准4.1和4.2获得的知识并已形成文件化信息； |  |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 公司通过内审、管评及实施不符合纠正、改进措施和技术改造等方法来完善和持续发展公司的管理体系。公司负责人说主要承诺有：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生产、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作出贡献。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，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环境安全意识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。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。 |  |
| 质量、环境、职业健康安全方针 | QEO5.2 | 公司管理方针为：“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”；其中环境安全方针内涵是：安全第一：要把安全工作放在第一位，只有抓好安全，才能搞好生产；预防为主：控制环境污染和职业健康安全事故、事件的发生；遵规守法：自觉遵守国家、地方和行业法律法规及其他要求，不断提高全体员工的环保和安全意识；减污降耗：努力做到减少污染，节约能源，降低消耗，废物利用；持续发展：推行清洁生产，追求卓越的环境绩效，达到改善环境和职业健康安全绩效的目的；公司以环境、职业健康安全标准为基础结合公司实际特制定管理方针。与管代和总经理进行交谈中发现对方针内涵的理解较深刻；另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、文件等方法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——基本符合标准要求； |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3  | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、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。对从事与生产有关的管理、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，公司决定任命**阳妲**为管理体系的管理者代表。其职责和权限 ：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；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；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；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。另任命**陈愿周**同志为本公司职业健康安全管理体系的员工代表：适当参与和协商本公司的职业健康安全管理的事务，包括：危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；事件调查；职业健康安全方针和目标的制定和评审；发表意见。 |  |
| 员工的参与和协商 | EO5.4  | 通过审核查证组织确定的员工参与和协商的方式：1.为参与和协商提供所需的机制、时间、培训和资源包括——设立了员工代表、提供时间、培训、人力物力财力 等资源。2.及时提供获取清晰的，易于理解的有关职业健康安全管理体系相关的信息的渠道——设立意见建议箱、提供公司内部邮件处理系统并及时反馈；3.另经询问得知：不存在包括对工作人员的意见或建议未作出响应,语言或文字障碍、报复或者报复性的威胁、以及防碍或不利于员工参与的制度或实践的障碍和屏障，现场也未发现类似情况的发生。4.在下述方面强调非管理岗位员工的协商：确定相关方的需求和期望 ；制定职业健康安全方针 ；适用时，分配组织的角色、职责和权限 ；确定如何履行法律法规要求和其他要求 ；制定职业健康安全目标和实现目标的策划 ；对外包、采购和承包商确定适用的的控制；确定需要监视、测量和评价的内容等； 5.在下述方面强调非管理岗位员工的参与：确定使他们参与和协商的机制；辨识危险源及评价风险和机遇 ；确定消除危险源以及降低职业健康安全风险的措施 ；确定能力要求、培训需求、培训以及对培训进行评价 ；确定需要沟通的内容以及如何进行沟通 ；确定控制措施以及这些措施的有效实施和应用 ；对事件和不符合进行调查以及确定纠正措施 。6.另根据安全生产法相关内容要求参与和协商：内部协商和参与：适当参与危险源辨识、风险评估、控制措施的确定的、适当参与事件调查的；参与职业健康方针和目标制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变化进行协商；对职业健康安全事物发表意见的；与承包方的协商：新的或不熟悉的危险源、新的或改进的控制措施；材料、设备、有害暴露等的变化；应急安排的变化；法律法规和其他要求的变化等； |  |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1  | 编制了《风险和机遇控制程序》、《风险与机遇评价及应对措施策划表》、在确定风险机遇时考虑到了“内外部因素、环境问题、合规义务、相关方及其需求、风险类别、风险机遇描述、应对措施的策划、措施有效性评价、执行和责任部门”、及“所处的环境”、“所提及的议题”、“相关方”所提及的要求和 “职业健康安全管理体系范围”，并确定所需应对的风险和机遇 ；另查组织还考虑了：“危险源、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求”等内容；识别的环境、安全风险21项包括“战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险、政策、合规义务、顾客满意、有意环境影响、有害环境影响、质量投诉、履约、市场监督管理、相关方影响”等；相应的控制措施为：“避免风险、 承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险、延缓风险”等；通过应对措施将风险转换为机遇“采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、使用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性”等内容；措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员的评审和评价要求信息——查应对措施与其对产品和服务符合性的潜在影响基本相适应、文件有编审批、更新日期2021.1.6.；另查潜在紧急情况主要是“火灾”、相应的控制措施包括“日常巡查安检教育培训”等；查措施评价结论“有效”；  |  |
| 质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 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。管理目标应：a) 与管理方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视；f) 予以沟通；g) 适时更新。公司制定 “目标控制程序”来规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。质量目标：成品一次交验合格率≥97%； 100%顾客满意度≥95分； 98.68环境职业健康安全目标:火灾、触电机械伤害、高空堕落控制事故为0；职业病发病为0；固体废弃物分类处置\噪声\粉尘达标排放；——查目标得到分解并可测量，与公司管理方针一致，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。提供了《环境安全管理方案》7项、包括措施方法、责任人、时间、财力投入、监督周期等；抽查1条固废处理措施包括“1、 对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。3、危险固体废弃物实现分类管理：（1）建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；（2）不可回收利用的、应及应分类推放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置”；每公司半年由办公室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2021年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核日期2021.12.25。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3  | 组织识别的变更的识别：生产线变更、产品服务、体系范围变更等；当质量管理体系发生变更时、组织通过文件化评审方式、对以下内容进行了考虑：变更目的及其潜在后果；风险和机遇评审结果、监测结果，管理评审，审核结果，不符合项评审，投诉分析，过程绩效分析，组织环境变动，顾客及利益相关方的需求变更等；查近一年体系没有变化.三标手册目前版本：“A/0版”、2020.1.6发布； |  |
| 资源、总则 | EO7.1Q7.1.1 | 查公司配备了塑胶管材的生产和销售所必要的人力资源，基础设施、办公用品、环保、安全设施等及规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系运行改进的需要； |  |
| 沟通**员工代表访谈** | QEO7.4 | 沟通方式：定期部门会议、简报、电子邮件、企业内网、另电话传真、微信、QQ、安全员例会；内部沟通：每周一安全点检、每月安全标准化学习、每周三公开课学习大型设备的安全问题提示、每天早会安全灾害示例、安全宣言记录；另生产过程的小事故和事件等及时上报；外部沟通：质量监督局和环保局、安监局沟通包括在上述沟通记录中；沟通时机：随时；沟通对象：公司内部相关部门例如部门和团队沟通、销售和市场等；外部相关组织、顾客、供应商、用于外包产品和服务的其它外方。责任人：当事人；通过沟通，陈愿周知悉公司组织对公司办公、生活、生产活动可能对环境造成影响的因素和危险源风险因素进行识别排查，对排查出的环境因素和危险源按照《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辩识和风险评价控制程序》，组织人员进行评价。对评价出一般环境因素和一般危险源，教育员工按照公司的规章制度，操作规程，法律法规要求，进行控制。对评价出的重大环境因素和重大危险源，组织人员制定管理方案，并组织实施，减少因办公活动、生活和生产活动造成的环境影响，降低危险风险因素造成对职工和外来人员的伤害。在实施活动中，公司及时进行信息交流，包括公司内部沟通，使公司员工形成共识，为实现公司质量环境安全方针、目标指标而共同努力。及对与公司的相关方包括公司的顾客，公司的供方等及时交流，把公司质量环境安全方针通报给相关方，希望他们在生产、生活活动中，严格按照ISO9001、ISO14001和ISO45001标准的规定，遵照相关法律法规的要求，规范活动，为产品质量提高，为环境保护和人员的生命财产安全做出应有的贡献。另外参与组织了适用法律法规和其它要求的收集、贯彻执行，检查执行情况并对执行情况进行评价。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3  | 公司编制并实施《管理评审程序》，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。查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：《管理评审计划》包括“评审目的、范围、要点、各部门评审准备工作要求”等内容、参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人、评审时间计划2021.12.21进行、评审方式：会议评审，编制办公室部、批准文军海； 2.提供《（管理评审）会议记录》包括“会议内容：环境、职业健康安全管理体系内审审核和合规性评价的结果。顾客的反馈；（包括抱怨、满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果和外部相关方的交流等）”等项、记录人阳妲；3.提供“管理评审输入报告”4份、抽查1份、《2021年办公室工作汇报》包括“对本公司各部门负责人、内审员和各车间负责人的工作能力、质量、环境和职业健康安全意识进行了评价，大多数人员是符合本公司管理体系要求的，他们工作兢兢业业、认真负责，在贯标活动中给予了满腔的热情，使本公司的管理体系正常运行奠定了基础。本公司根据标准的要求建立了文件管理系统，比以往的文件管理更规范更有条理了。文件分外来文件、内部受控文件和非受控文件、建立了员培训经历档案，稳定了员工队伍”等内容；4.提供《管理评审报告》管理评审结论：公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好 的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。 已具备了认证审核的条件。在本次管理评审会议上，提出改进： 1）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； 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； 3）加强对风险管控知识的学习，由行政部进行调研，并制定详细的实施计划； 4）节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生。下次审核重点关注。管评主持及批准：文军海、日期2021.12.21； |  |
| 总则 | QEO10.1 | 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。 |  |
| 持续改进 | QEO10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。为确保公司提供给客户合格的产品和产品，公司开展检查和考核工作，对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。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。 |  |
| 国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况；上次审核问题验证；证书、标识使用情况；验证企业相关资质证明的有效性； |  | 无地方抽查情况；无相关方投诉情况；与公司管理者代表沟通，企业对认证证书用于项目投标，未使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。验证了上次审核发现不符合项的整改情况，提供了整改记录，以及相关的培训记录，经验证，措施有效。企业营业执照有效期内、涉水卫生批件在有效期内，符合规定；见附件。 |  |

说明：不符合标注N