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：丁飞（总经理）、程洁（管理者代表）、赵胜涛（安全事务代表）陪同人员：于丽 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021.12.28 |
| 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、5.4（O）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、6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通（信息交流7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、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；验证企业相关资质证明的有效性，审核问题验证； |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 公司总经理丁飞负责交流：本公司在建立质量、环境、职业健康安全综合管理体系时，确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、经营战略、企业文化、公司知识和经验等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量、环境、职业健康安全综合管理体系实现预期结果的能力的事务。公司在确定这些相关的内部和外部事宜时，公同考虑以下方面：a）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更；e) 受组织影响的或能够影响组织的环境因素、职业健康安全因素。 | OK |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司总经理丁飞说明公司相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、委托方、员工（包括管理者）、政府部门，以及其他人员。公司各负责部门建立了管理文件，分别对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方投诉现象。 公司重新识别、收集了适用的法律法规及其他相关要求并形成清单，定期对本公司环境、职业健康安全管理体系运行过程中，应遵循的国家环境保护、安全防护法律法规的承诺状况进行了评价。 | OK |
| 确定质量环境职业健康安全管理体系的范围  | 4.3  | 公司在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，相关合规义务；组织的活动、产品和服务等；公司位于在山东省青岛市黄岛区东佳路207号；公司的部门设置包括：管理层、综合办公室（含财务）及厂区、公共工程、采购部（含原材料库）、生产技术部、销售部（含成品库）；公司管理体系范围为：Q：液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统的生产（组装）及维护服务E：液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统的生产（组装）及维护服务所涉及场所的相关环境管理活动O：液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统的生产（组装）及维护服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动无不适用条款；外包过程：线路板制作、零部件制作。 | OK |
| 质量、环境 、职业健康安全管理体系及其过程 | 4.4  | 公司在建立并保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，考虑了标准4.1和4.2获得的知识并已形成文件化信息要求；公司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；公司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管理体系整体结果的风险；其中包括确定了管理体系范围、组织结构图、销售服务的过程/能力、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。自体系建立以来，没有变更的情况。 | OK |
| 领导作用与承诺——总则 | 5.15.1.1 | 公司的管理承诺主要有：最高管理者应通过以下方面证实其质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用与承诺：a）确保质量、环境、职业健康安全方针和目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；b）确保质量、环境、职业健康安全方针在组织内得到理解和实施；c）确保质量、环境、职业健康安全管理体系的要求纳入到组织的业务动作；d）提高过程方法的意识；e）确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源的获得；f）传达有效的质量、环境、职业健康安全管理以及满足管理体系、产品和服务要求的重要性；g）确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现预期的输出；h）吸纳、指导和支持员工参与对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性作出贡献；i）增强持续改进和创新；j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。公司通过会议、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。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，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问题并加以改进，承诺基本有效。 | OK |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 公司以顾客满意、环境因素、危险源为关注焦点，公司通过制度、培训、会议/文件要求确保得到全员关注：—公司准确识别和应对可能影响产品符合性、顾客满意度、环境因素、危险源的风险等；—公司确定了顾客要求、环境因素、危险源的管理要求并予以满足；—公司明确了相关法律法规要求，保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求产品为焦点；—切实达到了以增强顾客满意、实现污染、安全预防为目的。 | OK |
| 质量/环境/职业健康安全方针 | 5.2 | 公司管理方针为：点点滴滴，成就非凡，我们通过产品赢得尊重和信任，精心策划，以人为本，遵规守法，节能降耗，预防污染，持续发展，关注员工健康安全，向顾客提供先进可靠的满意产品。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。与公司总经理丁飞交谈，其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、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过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，相关方也可通过相关部门获取公司管理方针。 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3  | 公司确定组织机构并提供组织机构图，规定了各部门、各岗位人员职责、权限和相互关系；为建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命程洁为管理体系的管理者代表，推选赵胜涛为安全事务代表。与管代交流明确其职责和权限：1. 确保按照GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立、实施并保持综合管理体系。
2. 向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况，包括对改进的需求。
3. 提高公司全体员工的质量、环境、职业健康安全意识。
4. 负责公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系与外部有关各方的联络工作。
 | OK |
| 协商与参与 | O 5.4  | 公司设立了安全事务代表，提供时间、培训、人力财力物力等资源，及时提供渠道，以获取清晰的、可理解的和相关的职业健康安全信息。考虑了确定和消除妨碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些无法消除的障碍或壁垒。明确了与非管理类工作人员的协商和参与内容。公司安全事务代表须经公司各部门会议选举，并正式公告。与安全事务代表交流其应当履行的职责和权限：收集员工对职业健康安全存在的问题和建议，向管理者代表和公司汇报职业健康安全存在的问题、提出意见和建议，并对公司职业健康安全管理体系的运行进行监督，为评审和改进职业健康安全管理体系提供依据。 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 公司制定并实施《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。查 提供《风险和机遇评估分析表》：2021年5月18日对内部、外部存在的风险和机遇进行了评估分析，外部从法规要求、相关方要求、竞争、市场、经济等，内部从公司运营、财务状况、人力资源等方面识别和评估风险和机遇；评估分析人：丁飞、程洁、徐金玲、徐文政、于丽、李慧、赵胜涛  | OK |
| 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | 6.2 | 提供公司质量、环境和职业健康安全目标、质量分解目标，环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。质量、环境、职业健康安全目标：质量目标:1顾客满意率≥90%，今后三年内每年递增1%；2成品一次检验合格率≥99%。环境目标:1 杜绝环境污染事故；2废弃物分类存放，可回收废弃物资源化管理，危险废弃物100%按要求处理。职业健康安全目标:杜绝办公场所死亡及火灾事故，无重伤及重大交通责任事故，无职业病发生 。抽 有2021年6月25日／12月25日质量目标跟踪，公司目标及分解目标均达成：1顾客满意率100%；2成品一次检验合格率100%。提供环境、职业健康安全目标、指标和管理方案：明确目标、指标、控制措施和方法、责任部门和责任人，环境方案：3项，职业健康安全：3项 有2021年6月25日／12月25目标、指标和管理方案完成情况统计及跟进：目标指标均达成，方案有效实施。 | OK |
| 变更的策划 | Q6.3  | 与公司总经理交流：公司在变更前考虑了变更目的及其潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性以及相关部门和岗位的责任和权限的调整。本阶段体系无变更发生。 | OK |
| 资源——总则 | 7.1.1（EO7.1） | 公司总经理说明：公司的人力、工作场所、办公设施、工作环境、运输等资源能够满足当前公司实际需要。 | OK |
| 沟通与信息交流 | 7.4 | 公司明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求。信息交流途径：例会、各部门内部会议、培训、电话通知、网络、培训、文件传递、内部OA、宣传栏等方式。接收外部信息的形式有：顾客满意调查表、审核结果、各种信件、新闻、书刊杂志、网络。对外交流信息方式有：环保安全要求、调查表、书面报告、协议书或合同等。 | OK |
| 管理评审 | 9.3  | 公司制定并实施《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。提供了2021年公司管理评审活动资料如下：1）查见公司《管理评审计划》，批准人：丁飞，计划编制时间：2021年11月1日。计划评审时间：2021年11月10日；明确评审目的、评审内容、评审地点、安排要求，参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人及其他相关人员；2）管理评审输入：各部门管理评审资料运行情况。3）查 有《管理评审报告》：主持人：公司总经理丁飞评审结论：1. 公司方针和目标能够体现企业宗旨及顾客的期望和需求，资源配备适宜，能遵守国家法律法规及其他要求。

2．公司的综合管理体系是适宜的、充分的、有效的。改进：全体员工对质量管理体系标准理解不够：综合办公室组织全员对管理体系文件及标准知识学习，学习完成日期：2021年10月30日 | OK |
| 改进——总则 | 10.1 | 公司管理体系方针、目标指标、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销售服务活动来满足未来的需要和期望。公司考虑了分析、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。 | OK |
| 持续改进 | 10.3 | 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。公司组织确定并选择改进机会，采取了必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。 | OK |
| 资质验证 |  | 公司提供的营业执照在有效期内，公司油气回收在线监测系统防爆产品合格证，气体腰轮流量计防爆产品合格证在有效期内。 | OK |
| 事故 |  | 公司的管理体系自运行以来，尚未发生事故事件。 | OK |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 近年来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 |
| 主管部门抽查情况 |  | 上级主管部门本年度未进行监督抽查。 | OK |
| 标准、规范执行、遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反适用法律法规及其他要求的情况。 | OK |
| 一阶段问题的验证 |  | 一阶段上次审核提出的问题项，已经得到有效整改。 | OK |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N。