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：赵绪荣、丁辉（安全事务代表） 陪同人员：徐慧 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2022.7.25 |
| 审核条款：**QO:**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/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/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/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（O7.1）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）、9.1.1监视、测量、分析和评价总则,9.1.3（Q）分析和评价、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 | 与公司领导交流：本公司在建立质量、职业健康安全综合管理体系时，确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量、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，公司考虑以下方面：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职业健康安全因素。 公司管理层和各部门可根据上述涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中进行分析，运用SWOT分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。  | OK |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司建立了管理文件，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。 公司总经理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，定期对本公司职业健康安全管理体系运行过程中，应遵循的国家安全防护法律法规的承诺状况进行了评价。 | OK |
| 确定质量、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；注册地址：山东省青岛市黄岛区海滨工业园经营地址：山东省青岛市黄岛区海滨工业园寨子山路358号公司的部门设置包括：管理层、综合办、生技部、质管部、供销部； 原公司管理体系范围为：Q 石墨复合接地体的生产及销售O石墨复合接地体的生产及销售所涉及场所相关的职业健康安全管理活动现公司管理体系扩项范围为：Q：石墨复合接地体和铜覆钢接地极的生产及销售O：石墨复合接地体和铜覆钢接地极的生产及销售所涉及场所相关的职业健康安全管理活动； 外包过程：铜覆钢接地极电镀过程，运输外包 | OK |
| 质量、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、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；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、生产和服务的过程/能力、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的明确、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。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；符合标准要求。 | OK |
| 领导作用与承诺——总则 | 5.15.1.1 | 总经理通过以下方面证实其质量、职业健康安全管理体系的领导作用与承诺：1. 对质量、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
2. 确保制定质量、职业健康安全管理体系的质量方针和管理目标,并与组织环境和战略方向相一致；
3. 确保质量、职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
4. 促进使用过程方法和基于风险的思维；
5. 确保获得质量、职业健康安全管理体系所需的资源；
6. 沟通有效的质量管理和符合质量、职业健康安全管理体系要求的重要性；
7. 确保实现质量、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质量、职业健康安全管理体系的有效性；
9. 推动改进。

 各管理者应配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。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、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、危险源的风险等；—公司确定了顾客要求、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、安全预防为目的。 | OK |
| 质量、职业健康安全方针 | 5.2 | 公司管理方针为：**求实创新，可靠适用，及时周到，顾客满意。****关爱员工，以人为本，安全第一，遵守法律法规**。公司以质量、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，公司任命赵绪荣为管理体系的管理者代表，推选丁辉为安全事务代表。与管代交流明确其职责和权限：1. 建立、实施、保持、不断完善和持续改进公司建立的质量、职业健康安全管理体系；并负责程序文件的审批。
2. 分配各职能部门的质量和职业健康安全管理职能。
3. 全面负责公司质量和职业健康安全管理工作，定期对质量和职业健康安全管理目标进行考核，确保质量和职业健康安全目标的实现。
4. 向最高管理者报告公司质量、职业健康安全管理体系业绩，包括业绩改进的需求，以便评审和作为公司质量、职业健康安全管理体系改进的基础。
5. 负责纠正和预防措施的实施及有效性的验证工作。
6. 负责组织实施内部管理体系审核，并对纠正和预防措施的实施和监督负责。
7. 负责本公司质量和职业健康安全体系有关事宜与外部各方的联络工作。
8. 负责监督各生产车间的现场管理的实施情况，创造安全的生产环境，做到安全生产，文明生产。
 | 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。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明确职责和权限：1)   对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况，反映员工的意见；2)   适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；3)   参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；4)   对影响员工环境和职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见；5)   了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议。 | 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，并形成风险和机遇评估分析表。各部门确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量和职业健康安全管理体系范围和能够实现其预期结果； 增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；职业健康的合规性义务；实现改进。   | OK |
| 质量、职业健康安全目标及其实现的策划 | 6.2 | 提供公司质量和职业健康安全目标、质量分解目标，职业健康安全目标、指标和管理方案。质量目标1. 产品交付合格率100%；2、交货期满意率90%3、相关方满意率95%以上**22年一季度、二季度完成情况：**职业健康安全目标1、各类重大伤亡事故发生率为零； 2、轻伤事故全年不超过3次；3、全年职业伤害病例为零提供21年度和22年职业健康安全目标、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21年年度和22年1-6月完成情况如下，方案实施中：1、各类重大伤亡事故发生率为零；2、轻伤事故全年为零；3、全年职业伤害病例为零。 | OK |
| 变更的策划 | Q6.3  | 与公司领导交流：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。执行变更要求。 | OK |
| 资源 总则 | 7.1.1（O7.1） | 公司领导说明：公司的人力、工作场所、设备设施、工作环境、运输等资源能够满足当前公司实际需要。新增产品生产由现有工作人员完成，不涉及新增。 | OK |
| 监视、测量、分析和评价分析和评价 | QO 9.1.1Q 9.1.3  | 公司编制并执行《环境和职业健康安全监测控制程序》、《检验、测量和试验设备控制程序》、《检验和试验控制程序》；综合办通过定期抽查各部门、车间对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况、环境、职业健康安全管理方案实施情况等；通内审、管理评审对管理体系适宜、符合性进行监视；质管部负责入厂材料验收、产成品生产过程监督监视和测量，分析和评价原材料和成品符合性；供销部对顾客满意进行评价与分析；1、公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性；2、每月对安全目标和指标、方案完成或执行情况进行检查考核，每季度对质量目标完成统计；抽“2021年第四季度质量目标完成情况统计记录”，2022年1月-6月对公司及各部门质量目标完成情况统计，质量目标、指标均达成。查2021年第四季度、22年1-6月对公司及各职能部门安全目标指标每月完成情况统计，公司及各部门目标指标，均达成；方案有效实施。3、公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成；4、供销部负责对供方予以评价，对供方实施了监视和测量；5、供销部对产品销售过程的监视和测量活动进行策划和实施；对顾客满意度进行定期评价和分析；6、生技部对生产现场产品实现各过程进行监督检查、分析与评价；7、公司2022年1月16日、2月16日、3月14日、4月15日进行“职业健康安全巡检记录”，检查结果均良好；8、每月对各现场的灭火器和消防栓进行月度检查，结果正常；抽 有2021年10月15日、12月16日、2022年3月17日消防栓检查记录：水带、水枪、栓门、通道等均合格；抽 有2022年1月15日、2月16日、2022年4月15日灭火器检查记录：外观、铅封、橡皮管、喷嘴、销子拔插等，均合格有监视和测量仪器台帐及校准证书抽 钢卷尺、游标卡尺、万用表三部，均有合格校准证书2022年4月8日，在有效期内。 抽 卷尺0-5me、 接地电阻仪LK26788X 有校准合格证书 校准时间为2022年7月12日经现场交流确认，结合公司认证范围公司无安全检测设备。公司生产和服务过程及工艺特点无显著职业危害，结合公司认证范围员工不涉及职业病，不需监测。公司经营能遵守相关的法律法规，近年来没有违反职业健康安全法律法规现象，没有发生质量与职业健康安全的事故。 | OK |
| 管理评审 | 9.3  | 公司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2022年公司管理评审活动资料如下：1）查 提供《管理评审计划》， 编制：徐宗彩 总经理：赵绪荣计划评审时间：2022年6月30日；明确评审目的、评审内容、评审地点、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；1. 管理评审输入：有管理者代表、各部门管理体系运行情况总结，包括石墨复合接地体和铜覆钢接地极两类产品质量基情况及相关的职业健康安全管理活动。

3）有管理评审实施记录：提供会议签到、会议记录，主持人：公司总经理，按期实施；4）管理评审形成《管理评审报告》，有综述，有评审结论：建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。 | 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，包含认证范围。 | OK |
| 事故 |  | 公司近年来在体系范围运行内，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 |  | 上级主管部门监督抽查无严重不合格 | 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 |
| 问题的验证 |  | 上次审核提出问题项，已经得到有效整改。 | OK |
| 变更 |  | 管理体系新增范围：包括石墨复合接地体和铜覆钢接地极两类产品生产和销售及相关的职业健康安全管理活动。 | OK |

说明：不符合标注N。