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 总经理：王永洪 管代：张永亮 员工代表：赵凤春 陪同人员：刘在左 | 判定 |
| 审核员：温红玲（远程微信沟通） 审核时间：2022.11.19 |
| 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；上次审核不符合验证，变更，证书及标志使用，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境总要求 | QEO4.1 | 青岛鑫润浩环保设备有限公司坐落在美丽的海滨城市青岛西海岸新区，是一家专业的围油栏和溢油设备（收油机、喷洒装置、应急卸载泵）的装配生产，吸油材料的销售的企业。注册地址变更为：山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处峡沟村北岭工业园；生产经营地址变更为：山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处峡沟村北岭工业园；经核实，营业执照有效，见附件。管理手册，实施、发布日期：2020年07月10日认证范围没有变化：Q：溢油设备(围油栏、收油机、喷洒装置、应急卸载泵、吸油拖栏）的组装生产，吸油毡的销售E：溢油设备(围油栏、收油机、喷洒装置、应急卸载泵、吸油拖栏）的组装生产，吸油毡的销售所涉及场所相关的环境管理活动O：溢油设备(围油栏、收油机、喷洒装置、应急卸载泵、吸油拖栏）的组装生产，吸油毡的销售所涉及场所相关的职业健康安全管理活动与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，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；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | QEO 4.3 | 经现场核实确认，组织管理体系范围没有变化：Q： 溢油设备(围油栏、收油机、喷洒装置、应急卸载泵、吸油拖栏）的组装生产，吸油毡的销售E：溢油设备(围油栏、收油机、喷洒装置、应急卸载泵、吸油拖栏）的组装生产，吸油毡的销售所涉及场所相关的环境管理活动；O：溢油设备(围油栏、收油机、喷洒装置、应急卸载泵、吸油拖栏）的组装生产，吸油毡的销售所涉及场所相关的职业健康安全管理活动；不适用条款：8.3，本公司在溢油设备(围油栏、收油机、喷洒装置、应急卸载泵、吸油拖栏）的组装生产，吸油毡的销售相关的管理活动，过程中按国家和行业标准进行销售，销售渠道为合法正规的销售，不涉及产品的设计与开发，因此GB/T 19001-2016标准中8.3条款不适用，且该不适用不影响公司确保产品和服务合格的能力和责任，也不影响增强顾客满意度。外包过程：架体加工过程。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示2022年1月～2022年10月管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 公司最高管理者介绍主要承诺有：a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入到公司的业务过程中； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源； f）沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。对全体员工进行了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意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。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。 | 符合 |
| 方针 | QEO5.2 | 该公司质量、环境和职业健康安全方针没有变化：1、质量方针：质量赢得顾客、信誉创造效益2、环境方针崇尚美好、倡导节约、保持清洁、营造和谐3、职业健康安全方针安全第一、以人为本；关爱员工，关注顾客，注重社会责任；组织以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合实际特制定管理方针，与组织的经营宗旨基本一致，能为制定目标提供框架，基本符合标准的要求。管理者代表对方针内涵的理解较深刻，并通过会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，相关方也可通过组织获取相应的管理方针。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 组织确定了各部门、岗位人员职责、权限和相互关系，并对各级员工进行了必要的传达。组织任命张永亮为管理体系的管理者代表。抽查其职责和权限规定如下：a)负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议；b)负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；c)负责质量环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《质量环境职业健康安全管理手册》和“质量计划”的审核；d)负责质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施；e)负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；f)批准顾客满意度调查表或调查方案；g)组织并参加管理评审，向总经理汇报质量环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议；询问管代张永亮职责回答正确，其职能和权限设置基本能够满足要求。 | 符合 |
| 工作人员参与和协商 | O5.4 | 为协调、沟通公司的职业健康安全事务，保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，公司任命赵凤春为公司员工代表，具体职责如下：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. 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;
3. 参与质量、职业健康安全方针、目标/指标和程序的制定、实施;
4. 参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论;
5. 对影响员工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;
6. 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；
7. 自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。

询问员工代表赵凤春职责回答正确。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施策划 | Q6.1E06.1.1EO6.1.4 | 组织在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇控制程序》，明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、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。组织根据程序文件要求，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、重大风险），在管理体系所确定的过程（如采购、生产、质检等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）并作了有效性评价。提供了《风险和机遇评估分析表》，内容包括部门、业务范畴、风险事项、风险等级评估、应对措施及有效性评价等，组织根据业务活动过程，从各部门角度识别和评估了质量、环境和职业健康安全风险和机遇，基本满足要求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO：6.2 | 组织根据实际制定了质量、环境、职业健康安全目标，在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，均可测量，与方针基本一致，并以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了传达。其中质量目标与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关。组织的质量、环境和职业健康安全目标如下：1、质量目标a产品一次交检合格率达到98%以上，并不断提高；b顾客满意度95分以上。2、环境目标a杜绝火灾爆炸事故。b节约资源：节约用水、电以及办公耗材的使用。c降低污染：废弃物分类收集。3、职业健康安全目标a火灾事故发生率为0b无重大交通运输伤害事故。c无重大工伤死亡事故。组织对质量、环境、职业健康安全目标、指标在相关职能层次上予以分解，基本能够满足要求，具体见各部门6.2目标监视记录。查见《2022公司质量环境安全目标分解及实现情况汇总》、《职业健康安全目标、指标及管理方案》、《环境目标、指标及管理方案》，均有相应的监视和评审记录，符合控制要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 经审核了解到，组织确定了需要对管理体系进行变更时应考虑以下内容：a）变更目的及其潜在后果；b）管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配与再分配。组织QEO体系建立、实施、保持以来，总经理和注册地址、经营地址变更，搬迁了新厂房，重新布局后面积更宽敞，对体系无影响。 | 符合 |
| 资源总则 | Q7.1.1EO7.1 | 远程审核发现，组织配备了必要的人力资源、基础设施（如办公设施、生产车间、设备、仓库等），提供了基本的工作和生产环境、监视测量资源和必要的知识等，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。 | 符合 |
| 沟通 | QEO7.4 | 组织编制了《沟通管理程序》，规定了职责、流程，覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部沟通和外部沟通的方法和要求，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责内容。组织内外部沟通具体体现在内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、宣传栏等，与外部的沟通具体体现在与环保、安监部门及顾客和供方的合同签订、满意度调查、合规性问题处理等方面。远程查阅：内部交流记录如方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等；外部交流如通过发放销采购销售合同等与相关方就产品质量等相关要求进行沟通。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO9.3 | 组织编制了《管理评审控制程序》，规定了评审时间、评审内容、计划安排、实施和报告的编制要求，内容基本完整，符合策划要求。查见：1.管理评审计划：包括评审依据、评审目的、评审内容等，除评审依据有待进一步确认外，内容基本完整，符合标准要求。2.评审会议记录：内容包括时间、地点、主持人、记录人、参与人员和会议内容等，基本满足记录控制要求。16688351816943.管理评审报告：主要内容包括输入、输出和结论，输入内容基本完整，结论如下：通过本次管理评审的结果来看，公司质量体系总的看是适宜的、充分的、有效的，通过各位管理人员和全体职工的共同努力，公司的质量体系得到了进一步的健全和完善，企业的管理水平不断提高，企业经济效益也日益增高。但仍要不断的改进使之更为有效的运行、发展。其中输出改进建议管理评审改进的问题如下：①由综合部针对外来文件进行更新，以满足公司管理体系的法律及技术需求。4.《改进措施计划表》：计划针对管理评审报告中的改进建议，实施改进内容，落实责任人和完成期限，并进行有效性评价，基本满足后续落实要求。 | 符合 |
| 改进总则持续改进 | QEO10.1/10.3 | 组织通过目标监视、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施等各项活动落实改进要求，相关管理活动包括绩效和有效性监视等得到有效开展，改进的要求基本得到满足。 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。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.证实产品生产和和销售满足规定的要求；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。 | 符合 |
| 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合验证，变更，证书及标志使用，验证企业相关资质证明的有效性； |  | 查看提供的营业执照属实。搬迁了新地址，法人和总经理变更。上次不符合项已整改，验证整改情况，措施有效。获证后认证证书标志使用于企业宣传、招投标，未使用认证标志。近一年来，未发生环境、职业健康安全事故；未发生顾客及相关方投诉情况；未发生上级主管部门对公司的环境、职业健康安全监督抽查问题；未发生违反相关法律法规及其他要求的情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N