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 总经理：张敏 管理者代表：张立成 员工代表：郭新林 | 判定 |
| 审核员：强兴 远程审核沟通工具：微信、电话 审核时间：2022年11月13日 |
| 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、EO:6.1.4措施的策划、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，  一阶段问题整改情况的确认；顾客投诉处理、事故事件及处理情况，质量、环境、安全监督检查情况。 |
| 理解组织及其环境 | QEO：4.1 | 提供《质量/环境/职业健康安全/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。  总经理张敏介绍，大庆市润安石油科技发展有限公司是一家专业从事金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备评价、金属加工机械评价及耐火保温组件的组装生产的公司，公司位于大庆市让胡路区奔三二区西侧商服5号，成立于2022年8月3日。 自成立以来，全体员工共同努力，本着诚信为本、积极开拓、优质服务的精神和专业、用心、负责的理念开始了全面发展的新时期，在探索中发展，在创新中前行。在制造业中，我们秉承“分享、协作、进步、未来”的核心文化，用我们的专注和专业为客户带来更多的价值。信誉。  与总经理沟通，简单介绍了企业的经营状况、检测设备计量参数情况和顾客分布，介绍了公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对的公司内部环境和外部环境进行了分析。  公司管理体系设置了办公室、销售部、生产部。  总经理说：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年办公室根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO：4.2 | 提供了《组织的相关方需求和期望调查表》，相关方包括顾客、供方、员工、政府部门、审核机构、股东等。相关方需求和期望：检测能力符合顾客要求、及时交货、价格合理；合作双赢、进料合格率、、及时付款； 薪资、福利增加、培训机会、有发展的空间；安全生产、环保；公司体系运作的有效性、充分性和符合性；公司战略、绩效等；检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、交期变更率；供方评价表、采购产品合格率；工资、晋升制度；基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行制定责任部门制定每年进行一次评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；股东；---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；--地方社区团体；--非政府组织等。  目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的生产产品和销售产品和服务。 | 符合 |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | QEO：4.3 | 经确认企业的管理体系范围是：  Q：金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及耐火保温组件的生产（加工、组装）  E：金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及耐火保温组件的生产（加工、组装）所涉及场所的相关环境管理活动  O：金属切削加工、工业自动控制系统装置、智能仪器仪表、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及耐火保温组件的生产（加工、组装）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  不适用情况：企业质量管理体系的范围不适用GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的8.3条款要求，原因是本公司的产品按产品标准、顾客的具体要求加工销售，生产工艺成熟,没有设计开发活动和责任，不影响产品和服务的符合性，不影响增强顾客满意的程度。  外包情况：无。 | 符合 |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO：4.4 | 公司按照标准建立了文件化的管理体系，编写了管理手册、程序文件、三级文件，文件中包括了QEO方针、目标, 对各部门的职责权限作出了规定，公司管理体系已确定了过程、各过程的顺序、过程的评价、实施所需的变更等，并能规定过程及质量管理体系监视、测量、分析、改进的职责权限分配等策划，同时考虑了内外部因素和相关方的要求，确定了需应对的风险和机遇。  公司文件适宜，符合公司规模、人员能力、过程及其相互作用的复杂程度。基本符合标准要求。  公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。 特殊过程：焊接。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QEO：5.1 | 通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。公司总经理是张敏，主要承诺有：  1)对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2)确保公司管理方针和目标的建立,并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一致；  3)确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入到公司的各种业务过程；  4)确保获得公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；  5)就有效的质量、环境和职业健康安全管理重要性和符合其管理体系要求的重要性进行沟通；  6)确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系体系使用过程方法和基于风险的思维；  7)确保公司质量、环境和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管理体系的有效性，并对管理体系的有效性做出贡献；  9)推动质量、环境和职业健康安全管理体系的改进；  10)支持其他管理者履行其相关领域的职责。 | 符合 |
| 方针 | QEO：5.2 | 公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：  方针:**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**  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。与张敏进行交谈，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。  总经理张敏用会议、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。总经理张敏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，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO：5.3 | 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。对从事与销售有关的管理、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，公司决定任命张立成为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表张敏行使职权；  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。  询问管代张立成，职责回答正确。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1  EO： 6.1.1 | 提供《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。提供“风险排查和机遇评估分析表”，识别了风险的类型、类别、风险和机遇识别、风险和机遇的评估、风险和机遇应对措施、执行情况等：风险的类型：外部因素、外部因素；风险的类别法规要求、相关方要求、社会、竞争、文化、产品供应；  风险、机遇：从客户开发、合同评审、产品交付、领导作用、信息交流、采购管理、仓库管理等方面进行分析评估。从严重程度、发生概率、可探测性、RPN等确定风险和机遇。  应对措施：与风险、机遇相适应。 | 符合 |
| 措施的策划 | EO:6.1.4 | 各部门依据其管理的过程，对过程的风险持续进行了识别和评价。综合办公室：风险： 在经营活动中违反合同法、或环境保护法等有关的法律法规和其他规定，可能导致巨额索赔、企业信用及市场影响恶劣，无法生存和发展。 人员招聘、管理、培训、绩效考核等管理不规范等，人力资源缺乏或过剩；招聘对象的职业道德、敬业精神和专业胜任能力不强，或有犯罪、商业欺诈等前科，可能导致正常的经营或公司受损；3.岗位职责、任职条件不明确，导致录用人员不能胜任工作；4.新进公司员工未及时签订劳动合同，可能导致劳动关系法律诉讼；1.岗位管理不完善，导致人才流失、经营效率低下或泄露关键技术、商业秘密；2.员工职位变动未按程序审批，可能导致管理工作失控。3.离职员工信息未及时更新，未按程序审批，未清手续，退出机制不当，可能导致企业受损和管理工作失控或法律诉讼和企业声誉受损。1.人力资源激励约束制度不合理，考核不公平，将直接影响员工工作热情，导致企业效率低下。2.绩效工资的分配未经管理层审批，计提与发放数据不一致，可能导致合规性及准确性风险。 机遇：员工年轻思想活跃、精力充沛、创新意识强，内部沟通比较流畅，员工的可塑性强，学习成长速度较快，利于公司的快速发展。 应对措施适时的引入新鲜血液，使现有的员工意识到差距，时刻存在危机感，进而不断的学习，提升自身能力。重视员工的内心世界，激发职工的正向情感，消除职工的消极情绪，通过情感的双向交流和沟通来实现有效的管理， 营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。 建立健全的人事制度，建立各类人才的考核制度，并将此 作为员工升迁的重要依据。 实施人才培养计划，对紧缺人才加快培训，对有发展潜力 的后备人才重点培训，对优秀的管理人才及其后备人才优 先培训。 财务： 投资风险、税务风险、资金运行风险等，通过财务制度等实施控制。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO：6.2 | 查RA-SC-2022《管理手册》，策划并制定了质量、环境、职业健康安全目标，并在相关职能、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。  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。  公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：  坚持标准，持续改进，争创一流，顾客满意。安全第一，预防为主；遵规守法，减污降耗；持续发展。  质量目标：   1. 顾客满意度达到≥95分； 2. 成品一次交验合格率≥97%；   环保安全目标：  固废分类处置率100%；  噪声\粉尘达标排放；  职业病发生率为0；  火灾事故为0；  触电事故为0；  机械伤害事故为0；  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、环境和职业健康安全目标指标考核表》，2022.11.5统计均完成。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施，目前暂未发生质量管理体系的变更。 | 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、办公场所、办公设备、检测设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。  总经理张敏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。经了解组织环保、安全主要投入到固废分类处置、劳保、体检、消防、（高温补助、取暖费、口罩）福利费用和疫情防护等投入方面。  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，目前仓库和综合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，能够满足当前质量/环境/职业健康安全/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  O：5.4 | 编制了《沟通控制程序》，规定：组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。  总经理张敏定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理张敏为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  管代张立成介绍组织是一个以仪器仪表、工业自动控制系统装置、石油钻采专用设备配件、金属加工机械配件及热量阻断组件的生产（加工、组装）公司。  公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  提供会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  办公室是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。  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。  询问员工职业健康安全事务代表职责： 郭新林。  1）安全事务代表参与公司职业健康安全风险辨识、风险评价和控制措施的确定；  2）安全事务代表适当参与公司职业健康安全事件调查；  3）安全事务代表适当参与健康安全管理方针和目标的制定和评审；  4）安全事务代表对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；  5）安全事务代表对职业健康安全事务发表意见并与有关部门进行沟通，协商解决和处理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 | 公司编制并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年至少进行一次，根据具体情况可以增加，增加审核由综合提出审核计划，报管理者代表批准后实施。  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：  查《管理评审计划》  评审时间：计划 2022年11月11日进行，评审方式：会议评审，，  编制：办公室 ，审核：张立成 批准：张敏。日期：2022.11.5 《管理评审通知书》 评审时间： 2022年11月11日进行；评审地点：会议室 ；  参加人员：总经理、管代及各部门负责人；  评审内容要点：1内审情况和合规性评价的结果；2各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报;  3评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性;4顾客及相关方满意情况,包括抱怨;5预防和纠正措状况；  6应急准备和响应;7三体系运行监视控制情况。  编制：办公室 ，审核：张立成 批准：张敏，日期：2022.11.5  《管理评审会议记录》  2022年11月3日在公司会议室，由张敏主持人， 参加人员：管代 各部门主管。  管理评审内容包括：  一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；  二、产品质量和顾客满意情况；  三、资源的配备；  四、纠正和预防措施情况；  五、评审的结论；  六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；  七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；  八、改进措施；  管理评审结论：在 自体系建立以来，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。体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及机械设备的管理更加规范合理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。  改进建议:  在本次管理评审会议上，张敏 总经理再三强调：  需要进一步组织对ISO9001:2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准、《管理手册》、《管理程序文件》的学习和培训，组织销售人员培训提高销售技巧。  各职能部门和生产车间应集中精力，抓好贯标的各项工作。应将内审中出现的不合格项深入进行整改，还应对照其它部门的不合格报告进行举一反三地整改。全公司上下齐心协力、高度重视，务必顺利通过此次的第三方认证。  为了使贯标的成果得以巩固，使管理体系能持续改进和提高，通过贯标，实实在在地提高企业的管理水平，增强全体员工的市场竞争意识、经济效益意识、与国际接轨意识、质量、环境、职业健康安全的文化意识等，确保企业管理方针和目标的实现。 | 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，由综合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。  自体系运行以来，全员的质量意识、服务意识、环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 | 符合 |
| 一阶段问题整改情况的确认；顾客投诉处理、事故事件及处理情况，质量、环境、安全监督检查情况， |  | 公司管理体系自运行以来，  管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况，未发生环境和安全职业健康事故事件。  目前没有上级主管部门对公司的在监督抽查。  目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况。  一阶段问题已解决。 | 符合 |

说明：不符合标注N