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 主管领导：张通 员工代表：马金光 陪同人员：刘晓东 | 判定 |
| 审核员： 强兴 审核时间：2023.2.13 |
| 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 | 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，生产设施和过程环境、生产能力，质量控制因素：漏检、关键过程控制不当、等，市场营销能力、产品的市场竞争地位，固体废弃物处理，火灾隐患”等；  外部环境因素“10”条、包括“国内、沧州市、县等适用的法律法规、技术.材料、设备、职业道德准则）、竞争力（市场占有率、技术领先者趋势、服务方式的变化）、市场（顾客增长趋势、市场稳定性）、社会（失业率、安全感、教育水平、工作时间等）和经济因素（国家经济走向、通货膨胀、信贷可得性）”等、涉及“政治、文化、法律法规、监管部门、技术、经济及竞争环境”等方面——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、并对质量管理体系实现策划能力可以产生一定影响； | 符合 |
| 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7条、具体“顾客、员工、股东、供方和合作伙伴、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； | 符合 |
| 确定质量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：盐山县沧乐路韩桥段；部门包括质检部、供销部、生产技术部、办公室（含财务）；  公司管理体系范围为：  Q：管材、管件的防腐、保温处理加工及销售；  E：管材、管件的防腐、保温处理加工及销售所涉及场所的环境管理活动；  O：管材、管件的防腐、保温处理加工及销售所涉及场所的职业健康安全管理活动；  不适用条款情况：删减质量管理体系8.3条款、查理由“按照标准及客户要求进行防腐保温加工，不需再进行设计开发，删减后不影响组织满足顾客和法律法规要求的能力和责任”——基本充分、符合规定。 | 符合 |
| 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； | 符合 |
| 领导作用与承诺  总则 | EO5.1  Q5.1.1 | 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。 | 符合 |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 审核管理层得知：  管理层基本做到在确定顾客要求和就达成共识方面和顾客进行沟通，这包括相关的法律法规要求、技术及法律调查、水平对比、市场趋势、统计及预测信息、顾客满意度/感受监视结果等内容；另基本可以做到将组织目标和顾客需求及期望关联，顾客满意度监控结果的分析及适当措施；  明确对产品及服务符合性要求，及顾客满意度符合性有影响的风险和机遇的内容； | 符合 |
| 质量/环境/职业健康安全方针 | QEO5.2 | 公司管理方针没有变化：“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”；其中质量方针内涵是：坚持标准、严格按照国家标准组织生产，产品质量达到标准的要求；持续改进：持续改进生产装备、生产工艺、产品质量及管理水平，使公司技术水平和管理水平不断提高；争创一流：公司整体水平处于同行业先进水平；顾客满意：满足并超越顾客对产品和服务的要求，诚信合作，互惠共赢。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。陈辉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； | 符合 |
| 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**刘晓东**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**马金光**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。 | 符合 |
| 员工的参与和协商 | O5.4 | 查证了以下证据、确定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； | 符合 |
| 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；  识别的质量、环境、安全风险25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2022.1.10；  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”； | 符合 |
| 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。  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。   1. 质量目标：顾客满意度≥90%； 2. 一次交验合格率达98%； 3. 产品出厂合格率100％;   环境目标:  1、年度内重大环境事故为0；  2、固体废弃物按要求处理率100%；  3、废水、废气、噪声达标排放；  职业健康安全目标：  1、无人身死亡事故；  2、无重伤事故；轻伤事故控制在年度2次以内。  3、无火灾爆炸事故。  4、无重大交通事故。  5、职业病发病率为0.  ——查目标得到分解并可测量，与公司管理方针一致。  每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2022年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核日期2022.12.30。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 资源、总则 | EO7.1  Q7.1.1 | 查公司配备了管材、管件的防腐、保温处理加工及销售必要的人力资源，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； | 符合 |
| 沟通 | 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。 | 符合 |
| 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：   1. 《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2022.7.10进行、评审方式：会议评审，编制办公室部、批准张通； 2. 提供《管理评审通知单》包括“评审会议时间地点参加人员评审内容要点”等内容、日期2022.7.2； 3. 提供《（管理评审）会议记录》包括“会议内容：   1) 质量、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。  2) 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），相关方的需求和期望；  3) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况；  4) 过程的业绩和产品的合格情况、外部供方的绩效；工作人员的协商和参与；  5) 组织的环境、职业健康安全绩效；  6) 质量、环境、职业健康安全方针、目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度；  7) 所采取纠正/预防措施的实施情况及其有效性；  8) 可能导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生变化的内外部因素；  9）客观环境、职业健康安全的变化，包括与组织环境因素、危险源和法律法规和其他 要求有关的发展变化；风险和机遇措施的有效性；  10）以往管理评审的跟踪措施。  11）各部门质量、环境、职业健康安全境管理体系汇报。  12）质量、环境、职业健康安全管理体系的文件是否适宜，是否需要修改。  13）改进的建议。  4.提供《管理评审报告》  管理评审结论：在评审会上，经过综合讨论分析就公司的管理方针和目标的贯彻、运行现状及适用性、符合性和有效性作出如下结论：  管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。  通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明供销部提供了有力的体系支承平台。  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。  5.持续改进要求：  根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。  a）进一步业务人员技能培训。微信图片_20230213164442 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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。 | 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；  验证企业相关资质证明的有效性； |  | 无地方抽查情况；  无顾客投诉情况；  上次不符合已关闭  组织近一年无变更；  证书及标志使用符合规定；  企业营业执照、固定污染源排污登记表在有效期内，符合规定； | 符合 |

说明：不符合标注N