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：王红梅 李娜 陪同人员： | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2020.12.10 |
| 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，  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动， |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 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“4”条、包括“财务、顾客、内部过程学习和成长”等、具体“2019年经营利润情况：利润大约在6-10%；公司现金流是否充裕:现金流够用；库存水平:库存基本上略高于零库存；管理成本比上一年略有上升；生产成本较上一年略有上升；不良质量成本（COPQ)较去年有比小幅度的降低。”及“员工满意度与去年基本相同，离职率较去年基本持平；培训基本上停留在岗前培训及产前培训；管理层与员工的沟通表现在例会、车间主管与一线工人的临时会议；企业文化主要体现在公司上下比较齐心”等；应对措施包括“需继续保持接近零库存的做法，通过提升优化生产的工艺工序来提高生产效率、提高质量来降低成本”、及“需通过加强企业文化建设，拓展员工职业空间、加强员工的专业技术的理论和实操水平培训，来提高员工的满意度、忠诚度”等；  外部环境因素“7”条、包括“经济、社会、技术行业、竞争对手、潜在进入者、供应商、购买者”等、涉及“原材料，人工成本；国家经济走向，市场占有率及竞争对手状况”及“目前竞争对手的实力：我们在行业中目前还不具备整体竞争的实力，竞争对手确是一大堆。我们面临的对手是全球性的。我们核心竞争力不足”等方面——查基本符合实际情况；  提供了“SWOT分析”包括“优势、弱势、机会、威胁”、具体“公司目前的优势，有一定的生产能力，公司上下齐心；对公司生存发展存在的威胁：对市场份额的侵占”——提供“应对措施”等信息；  ——查上述内容组织宗旨战略方向基本相关，并对质量、环境和职业健康安全管理体系实现策划能力可以产生一定影响；  成文信息及时更新日期“2020.1.5”、有编审批、符合规定； |  |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 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13条、具体“顾客、员工、协会、供方、政府、环保局（政府职能单位）、安监局（政府职能单位）”等；  查其要求与期望包括“应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；创造精品、满足个性化和多元化需求、希望公司实施科技创新驱动战略.加大科技投入，开发适销对路的产品、提高销售额.增加税收，增加就业，为经济做贡献，符合环境法律法规，噪音废气满足本公司环境体系相关要求”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》139项、具体“国家和地方法律法规、标准等”——查评价基本有效；  成文信息及时更新日期“2020.8.7”、有编审批符合规定； |  |
| 确定质量环境职业健康安全管理体系的范围 | 4.3 | 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：山东省东营市东营区邹城路29号、部门涉及生产质检部、综合管理部（供销行政）；  公司管理体系范围为：**QEO**油层解堵增产增注方案技术服务;油井液面自动监测仪、原油储罐自动盘库装置、智能加药装置、电磁加热装置、撬装过滤装置、油泥处理装置、泥浆不落地处理装置、定量装车系统、井口数据采集及传输系统、油井群控变频装置、油井多参数测量装置、自动注水装置、井口撬、挂接阀组撬的生产（组装）所涉及场所的相关质量、环境及职业健康安全管理活动；  无不适用条款、手册没有删减； |  |
| 质量、环境 、职业健康安全管理体系及其过程 | 4.4 | 通过文审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；  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；  另查近一年来的体**系存在变更**的情况、产品范围有所变化； |  |
| 领导作用与承诺  总则 | Q：  5.1  5.1.1 | 通过和管理层交流可知、最高管理者通过以下方面起到了领导作用和实现承诺：  1.对质量管理体系的有效性承担责任：  通过持续的绩效监视、月度、定期检查等，及管理评审来确定QMS的适宜性及有效性；  2.确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致：  建立质量方针目标时，确保了与组织的环境、内外部事宜、战略方向保持一致；  3.确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程：  可以确保质量管理体系和本组织的相关职能部门及过程的接口和融入、这包括设计开发、生产及仓储物流、原材料的采购、顾客满意度调查、过程的监视和测量等均按照标准要求制定了让相关的程序文件和作业指导书、提供了过程的监视和质量目标的监视、完成了内审和管评的过程等；  4.促进使用过程方法和基于风险的思维：  各部门均明确了各自的风险和机遇、相关方和其需求等信息，相关内容经过评审并提供日常的监视、发现问题及时调整；  5.确保获得质量管理体系所需的资源：  组织明确了体系要求的在人力物力财力方面的需求，及那些受到约束的条件并形成文件信息予以保留；  6.沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；  通过内部会议、邮件、讨论等形式获取有价值的沟通，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等；  7.确保实现质量管理体系的预期结果：  监视质量管理体系的输出、确保纠正措施落实到个人或团队；  8.促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；——使用有价值的证据就改进顾客抱怨、提升市场占有率、降低成本等内容沟通；  9.推动改进：  内审、管评、第三方审核等提出的意见和建议在内部沟通，发现过程中存在问题并及时改进；  10.支持其他管理者履行其相关领域的职责；  现场审核管理层的行为、态度和决定之间基本一致，日常的态度严谨认真、可以做到以身作则、及和部属的有效沟通；另查书面承诺及质量管理体系的绩效结果等基本符合规定； |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 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； |  |
| 质量/环境/职业健康安全方针 | 5.2 | 查公司质量、健康、安全、环境方针：“科技领先、优质高效；节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；遵信守约、持续改进”；  查其内容基本适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；为制定质量环境和职业健康安全目标提供框架；包括满足适用要求的承诺；包括持续改进质量管理体系的承诺，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；保护环境的承诺，包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺； 履行其合规义务的承诺； 包括为防止工作相关的伤害和健康损害提供安全和健康工作条件的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺  等  查质量环境安全方针已经形成文件，并在组织内得到沟通、理解和应用；在适宜时，可向有关相关方提供——基本符合标准要求； |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 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**张晓妮**为管理者代表和职业健康安全负责人。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**李娜同**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。 |  |
| 员工的参与和协商 | 5.4 | 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； |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 编制了《风险和机遇控制程序》、《风险和机遇评估分析表》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”；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32项包括“公司人员配置和岗位设置不合理、货款难以回收、计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期、供方材料出现质量问题、关键岗位人员突然离职、相关噪声废气产生设备运转维护不足、适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄”等；  相应的控制措施为：“制定相应程序文件，组织员工参与岗位危险源的识别，不可接受风险的培训，完善现场职业危害警告标志，加强环保设施的日常维护及管理，设备定期维护保养及检修；常用设备故障后有备用设备； 有稳定且合格的外协加工供方”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2020.8.12.；  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”； |  |
| 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | 6.2 | 查公司文件化质量目标：  1.顾客满意度达到90%以上；  2.一次交验合格率达98%；  环境职业健康安全目标:  1.废弃物回收处置率100%；  2.火灾事故为0；  3.工伤事故为0；  ——查目标与方针保持一致、可测量且与增强顾客满意相关、可分解、监视及沟通，考虑到了适用的要求、风险和机遇的评价结果、与员工和员工代表（如有员工代表）协商的结果；  每半年由综合管理部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2020年上半年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核日期2020.10.09。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | 组织识别的变更的识别：生产线变更、产品和服务、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；  查近一年体系产品范围有所变化、详见手册内容；  三标手册目前版本：“B/0版”、2020.8.7.发布； |  |
| 资源、总则 | 7.1  7.1.1 | 查公司配备了油层解堵增产增注方案技术服务;油井液面自动监测仪、原油储罐自动盘库装置、智能加药装置、电磁加热装置、撬装过滤装置、油泥处理装置、泥浆不落地处理装置、定量装车系统、井口数据采集及传输系统、油井群控变频装置、油井多参数测量装置、自动注水装置、井口撬、挂接阀组撬的生产（组装）必要的人力、基础设施、办公用品、环保、安全设施、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； |  |
| 沟通  **员工代表访谈** | 7.4 | 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。  责任人：当事人；  请**问在这一年里、“员工代表”的工作情况如何开展？ 取得了哪些职业健康安全绩效？**  员工代表回答：公司组织对公司办公、生活、生产活动可能对环境造成影响的因素和危险源风险因素进行识别排查，对排查出的环境因素和危险源按照《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辩识和风险评价控制程序》，组织人员进行评价。对评价出一般环境因素和一般危险源，教育员工按照公司的规章制度，操作规程，法律法规要求，进行控制。对评价出的重大环境因素和重大危险源，组织人员制定管理方案，并组织实施，减少因办公活动、生活和生产活动造成的环境影响，降低危险风险因素造成对职工和外来人员的伤害。在实施活动中，公司及时进行信息交流，包括公司内部沟通，使公司员工形成共识，为实现公司质量环境安全方针、目标指标而共同努力。及对与公司的相关方包括公司的顾客，公司的供方等及时交流，把公司质量环境安全方针通报给相关方，希望他们在生产、生活活动中，严格按照ISO9001、ISO14001和ISO45001标准的规定，遵照相关法律法规的要求，规范活动，为产品质量提高，为环境保护和人员的生命财产安全做出应有的贡献。另外参与组织了适用法律法规和其它要求的收集、贯彻执行，检查执行情况并对执行情况进行评价。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 1.提供《管理评审计划》内容包括评审目的、评审依据、评审内容等、计划管评日期“2020.10.18”、参加人包括总经理、管理者代表、各部门负责人，管评主持人“王红梅”、计划编制和日期“2020.10.10”；  2.提供《管评会议签到表》包括“张晓妮、吴高朋”等4人在内签到信息、会议日期“2020.10.10”；  3.提供“管理评审输入报告”3份、抽查1份、《生产质检部工作报告》包括“目标指标完成情况、产品质量控制状况分析、质量管理活动策划控制状况分析、基础设施控制状况、环境因素的识别和控制、危险源辨识风险和机遇评价及控制、不合格品及质量问题控制状况分析”等内容；  4.提供《管理评审报告》内容包括体系的整体运行包括质量环境方针目标指标环境管理方案的实现及合规评价的情况、质量和环境内部审核的情况、质量顾客满意度及外部相关方交流反馈取得的信息、汇报公司产品完成和环境绩效情况、不符合纠正和预防措施的现状及落实和改进情况、质量环境手册和程序文件的适宜性和有效性及资源配置情况、年度产品质量分析报告、可能影响质量环境体系改进的建议等内容，总经理做出的评审结论包括对公司质量环境安全方针目标进行了认真的评价、全面总结了公司的质量环境安全的运行情况、肯定了体系运行的适宜性充分性和有效性、改进的建议包括“继续加强对GB/T45001-2020新标准和相关体系文件的培训，使体系要求和日常工作真正的结合，进一步提高公司的日常管理水平，加强对法律法规及相关要求的识别和更新力度，确保公司的生产经营有法可依”等；  管评主持及批准：王红梅、日期2020.10.18； |  |
| 总则 | 10.1 | 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。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 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。 |  |
| 标准/规范/法规的执行情况、  上次审核不符合项的验证、  认证证书、标志的使用情况、  投诉或事故、  监督抽查情况、  体系变动， |  | 基本符合规定；  已经验证、不符合关闭；  证书及标志使用符合规定；  无顾客投诉及无事故发生；  监督抽查情况符合要求；  产品范围发生变化，职业健康安全管理体系换版； |  |

说明：不符合标注N