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：王国洪 陪同人员：黄蓉玉 | 判 定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021.9.13 |
| 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、、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 | QEO4.1 | 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司属于山西潞安集团公司控股子公司。公司成立于2005年，公司类型为有限责任公司。公司内设自救器检测部、综合检测部、财务部等部门，现有专业技术人员18名，具有经内部培训获得计量检定的资格的人员有15名。公司聚集了具有资质和能力专业队伍为顾客长期提供优质专业的检测检定服务。公司主要营业范围：煤矿安全技术咨询，煤矿检测技术服务，煤矿新产品新技术推广煤矿仪器仪表及配件批发零售。目前主要开展项目：矿用自救器检测；硫化氢便携式报警仪、传感器检测；计量器具（玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表）检定；瓦斯计检测和校准。公司引进齐全的分析测试仪器，完善的质量控制体系，优秀的科技和服务人才队伍。并于2010~2013年被中国计量测试学会分别授予中国计量优秀先进单位、中国计量诚信先进单位称号。公司坚持自主研发新产品、新装置，于2012年通过山西省质量技术监督局审核授权光干检定装置、流量计标准装置、频率仪标准装置、矿用安全仪表测试和检定。 |  y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 由于员工和相关方对公司稳定提供符合顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力具有影响或潜在影响，因此公司应确定：与管理体系有关的相关方；除员工外，本公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、员工、政府部门等。这些相关方的要求：公司应组织各部门对这些相关方及其要求的信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求期望。公司每年通过征询意见、组织合理化建议、文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等方式，持续与员工和相关方沟通，了解员工和相关方要求，对他们的要求及时进行评审。 |  y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 经现场确认，公司的管理体系范围是：Q：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具（玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、）检定；瓦斯计检测和校准E：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具（玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、）检定；瓦斯计检测和校准所涉及场所相关的环境管理活动O：资质范围内的矿用自救器的检测；计量器具（玻璃转子流量计、数字式频率计、直流数字电压表、电流表、）检定；瓦斯计检测和校准所涉及场所相关的职业健康安全管理活动。不适合条款8.3，组织按照国标/行标和顾客要求进行检测服务，不需进行产品的设计和开发，因此对标准的8.3条款不适用，且不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，不适用合理。 |  y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 经现场询查，公司管理体系及过程为：确定顾客需求-合同评审-进行检测-编制报告-校验报告-交付报告-信息反馈接受问。公司于2020年07月05日依照依据GB/T19001—2016、GB/T24001—2016、ISO45001-2018标准等标准编制新版《管理手册》（文件编号：YJS/QEO-SC-2020-A/0）发布，6日实施运行，根据公司实际状况，充分考虑了各个过程运作和控制的有效性和可行性，本体系按照文件化程序要求建立，其文件按照质量/环境/职业健康安全管理体系管理手册、程序文件、作业文件和记录清单展开。公司按标准要求实施和保持管理体系，以实施规范化的管理，保证服务质量达到验收规范要求，向顾客交付优质/合格的产品和服务，通过管理体系的实施，采用系统化的方法，加强管理，更有效地利用能源和资源，确定各部门的管理职责，制定管理体系文件，对运行过程进行控制，并采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。每年制定下年的工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，纳入本公司年度工作计划之中，并形成文件。 |  y |
| 领导作用和承诺 | QEO5.1 | 公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺： 1、对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任； 2、确保制定质量环境职业健康安全管理体系的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全方针目标,并与公司环境和战略方向相一致； 3、确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程； 4、促进使用过程方法和基于风险的思维； 5、确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源； 6、沟通有效的质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性； 7、确保实现质量环境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环境职业健康安全管理体系的有效性； 9、推动改进； 10、支持其他管理者履行其相关领域的职责。 公司最高管理者通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，积极开展精神文明创建和争优创先活动，提高员工队伍整体素质。 |  y |
| 方针 | QEO5.2 | 总经理应制定、实施和保持公司质量、环境、职业健康安全管理方针，QEO方针为：科学管理，质量保障，精准检测；节能降耗，控制污染，珍惜环境；安全第一，预防为主，消除隐患；客观公正，优质服务，顾客满意。经检查，公司的管理方针满足以下标准的要求：a)适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向，适合于公司的活动、服务的性质、规模和环境影响；b) 为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架；c) 包括满足适用要求的承诺、满足法律法规要求的承诺、持续改进的承诺、保护环境的承诺、提高管理绩效的承诺；包括利用控制层级控制职业健康安全风险的承诺；包括员工及员工代表参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺d) 包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺。e) 作为形成文件的信息，可获得并保持；f) 在公司内得到沟通、理解和应用；g) 适宜时，可为相关方获取。公司的管理方针满足标准的要求。 |  y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。——公司设置管理部门如下：综合部、业务部。公司规定了各级各岗位人员职责、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；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。岗位职责及权限各部门的职责都在手册中进行了规定。 |  y |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 询查工作人员的协商和参与事项：公司鼓励员工特别是非管理类员工在如下方面参与：确定其协商和参与的机制；辨识危险源并评价风险和机遇；确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；确定能力要求、培训需求，培训和培训效果评价；确定沟通内容和方式；确定控制及其有效实施的应用；调查事件和不符合并确定纠正措施。同时，特别强调非管理类员工参与协商下述活动：确定相关方需求和期望；建立职业健康安全方针；适用时，分配组织的角色、职责和权限；确定如何满足法律法规要求和其他要求，制定职业健康安全目标并为其实现进行策划；确定对外包、采购和承包方的适用控制；确定所需监视、测量和评价的内容；策划、建立、实施和保持审核方案；确保持续改进。 |  y |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1 | 本公司的风险和机遇为：1、人员素质不同，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；2、适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相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；3、公司环保资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全；4、在确定潜在的紧急情况不熟悉，例如：火灾发生；5、部分顾客对产品质量和环保安全比较关注；6、未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；7、附近设施，例如：商铺、道路的潜在紧急情况。**控制措施：**1、制定相应的管理文件，组织员工参与岗位环境因素的识别和评价；2、加强识别、收集、定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中；3、建立健全环保制度，严格落实执行；4、制定应急预案，定期培训防火常识，定期防火演练；5、建立健全环保制度，严格落实执行；6、加大检测力度；7、加强对法律法规的执行力度，定期进行合规性评价；8、加强外部沟通，加强环保意识，及应急情况通报。 |  y |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 管理者代表组织制定本公司的质量、环境及职业健康安全目标，目标应包括满足检测检定服务服务要求所需的内容，应先进、具体、可测量、可检查、可实现，并与管理方针保持一致，本公司的目标如下： 质量目标：检定检测（一次核验）差错率控制在5%以下；提供报告时间在约定的时间内，按时提交。顾客满意率≥95分以上。环境、职业健康安全目标：  火灾事故发生次数为0；b) 有毒有害气体泄漏控制率100%；C）重大伤害事故发生次数为0。D) 劳保用品发放率100%---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；---管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现；---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。 考核期：2021年09月10 月 考核人：黄蓉玉 |  y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司于2020年7月初建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。公司自运行以来没有发生变更。 |  y |
| 管理评审 | QEO9.3 | 查按照策划的要求，于2021年6月25日由总经理主持进行了管理评审，提供了会议签到表。出示各部门输入资料：各部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。管理评审提出的改进措施正在实施过程中。提供了《环境、职业健康安全管理体系管理评审计划》，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。查实施：查按照策划的要求，于2021年6月25日由总经理王国洪主持进行了管理评审。提供了会议签到表 。出示各部门输入资料：部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。改进的建议：会议确定了一条改进建议：1、加强人员的在完善各部门的体系文件和记录方面的培训；进一步提高文件管理能力。改进建议的实施情况：于2021年8月6日完成。 |  y |
| 改进总则 | QEO10.1 | 公司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。这些包括：a) 改进服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正、预防或减少不利影响；c) 改进质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性。改进内容包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组等。 |  y |
| 持续改进 | QEO10.3 | 公司的持续改进主要是：1）每个星期的星期一上午举行的公司的例会，会议中针对上个星期出现的问题进行讨论、解决，并制定下个星期工作计划和工作思路。例会有会议记录。2)绩效考核。3）内审、管评。4）利用目标管理持续改进。在日常管理和内审、管评中对不断出现的客户和公司内外部的需求，作为持续改进的对象并予以实施。 |  y |
| 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， |  | 公司执行 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015及ISO45001：2018标准，遵守与企业相关的法律法规和地方政策，产品执行企业标准；上次审核发现的1个一般不符合项，经现场查验均按要求进行了整改，验证合格。认证证书主要为企业管理使用，产品、包装上未使用相关标志；目前为止未发生顾客投诉和事故情况；暂时没有国家/地方抽查，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。体系运行正常没有变动。 |  |

说明：不符合标注N