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、职业健康安全代表 主管领导：臧增运 陪同人员：王永洪  | 判定 |
| 审核员： 汪桂丽 审核时间：2021.10.29~30 |
| 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 | 4.1 | 提供《组织环境内外部环境因素识别清单》包括内外部影响因素、风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、程度等；内部环境因素：战略方向、资源因素、财务因素、人的因素、知识因素、文化因素、能力因素、决策过程及职责分配等；外部环境因素：政治、文化、法律法规、监管部门、技术、经济及竞争环境等。  | OK |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司建立并提供《相关方需求和期望对应措施管理表》包括相关方及其需要和期望的内容、不满足时体现、应对措施、责任部门、期限；2021年1月10日。相关方包括：顾客、员工、股东、供方和合作伙伴、政府、周边等；各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方投诉现象。  识别、收集适用法律法规及其他相关要求，于2021年10月11日进行环境和职业健康安全合规性评价，有评价记录和报告，结论：我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。 | OK |
| 确定质量环境职业健康安全管理体系的范围  | 4.3  | 公司在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，相关合规义务；组织的活动、产品和服务等；公司处在山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处别家村社区北；设置部门包括管理层、质检部、生技部、综合部；公司管理体系范围为：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；不适用条款情况：删减质量管理体系8.3条款，理由本公司主要按照标准和客户要求从事溢油设备(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，无产品的设计和开发，故GB/T19001—2016/ISO 9001:2015标准8.3条款不适用，不影响公司确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力和责任。 外包过程：架体加工过程外包。 | OK |
| 质量、环境 、职业健康安全管理体系及其过程  | 4.4  | 公司在建立并保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，考虑了标准4.1和4.2获得的知识并已形成文件化信息要求；公司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；公司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管理体系整体结果的风险；其中包括确定了管理体系范围、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；查近一年来的体系的基本没有变更的情况。 | OK |
| 领导作用与承诺总则 | 5.15.1.1 | 公司管理承诺主要有：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。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。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，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；承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | OK |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 公司通过制度、培训、会议/文件要求确保全员以顾客为关注焦点；准确识别、确定顾客要求、达成共识，与顾客进行有效沟通；明确相关的法律法规要求、技术及水平对比、市场趋势、统计及预测信息、顾客满意度/监视结果等内容；确保产品及服务符合性要求、达到顾客要求及顾客满意度。 | OK |
| 质量/环境/职业健康安全方针 | 5.2 | 公司管理方针为：1、质量方针：质量赢得顾客、信誉创造效益2、环境方针a遵守顾客及法律对环境物质的要求，禁止使用超过标准规定的环境物质；b积极实施污染预防，持续改进环境管理系统；c逐步提高全员环保意识，人人参与环境保护；d保护生态资源，为实现可持续发展努力。1. 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；

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。与总经理交谈，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。总经理用会议、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过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，相关方也可通过管理部获取公司管理方针。 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3  | 公司确定并提供组织机构，规定了各部门、各岗位人员职责、权限和相互关系；建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命臧增运为管理体系的管理者代表。与管代交流明确职责和权限 ：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。任命 王永洪 为本公司职业健康安全员工代表。 | OK |
| 协商与参与 | O 5.4  | 设立了职业健康事务代表、提供时间、培训、人力物力财力 等资源，设立意见建议箱、提供公司内部邮件处理系统并及时反馈；开展全员安全活动；下达各项安全要求并量化宣传；配备消防设施、应急培训和演练等；  通过集体选举职业健康安全代表，确保其参与和协商；参与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 ；确定培训需求、培训实施；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和预防措施等； 与职业健康代表交流明确并履行职责和权限：参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与质量、职业健康安全方针、目标/指标和程序的制定、实施；参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论；对职业健康安全事务发表意见;参与事件调查等 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1  | 公司建立并执行《风险和机遇控制程序》明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、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。查《风险和机遇评估分析表》从原辅料控制、过程管理、设备管理、人力资源管理、业务沟通、计划安排、采购和销售、检验、交付、计量器具管理、文件和资料管理、环保和安全管理方面进行风险和机遇识别、评估，有负责部门、风险和机遇描述、产生的影响、原因分析、频率、严重度、风险系数、等级、应对和控制措施以及频次； 各负责部门按控制措施、频次要求实施应对措施。 | OK |
| 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | 6.2 | 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；提供2021年度公司目标、指标及管理方案，目标、指标分解到各部门；公司管理目标：与管理方针保持一致；可测量；考虑适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；予以监视；予以沟通；适时更新。管理目标是：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96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。提供2021年度环境、安全目标指标及管理方案：目标、指标、措施、需要资源财力、负责部门、启动和完成时间；方案基本符合标准要求和实际情况；本年度截至2021年10月26日环境、职业健康安全管理目标均达成，方案有效实施中，提供目标指标及管理方案考核记录。 | OK |
| 变更的策划 | Q6.3  |  与负责人交流，明确体系变更要求，当管理体系发生变更时、组织通过评审方式、对以下相关内容进行了充分考虑：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，组织环境安全变动，顾客及利益相关方的需求变更等； 本阶段无变更发生。 | OK |
| 资源、总则 | 7.1.1（EO7.1） | 公司配备了溢油设备(围油栏、收油机、喷洒装置、应急卸载泵、吸油拖栏）的组装生产，吸油毡的销售必要的厂房设施、人力资源、设备、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； 目前资源能够满足当前实际需要，后续随着订单增加有扩大厂房策划。 | OK |
| 沟通与信息交流 | 7.4 | 建立沟通渠道，明确沟通时机、沟通对象/内容、方法及负责人；公司采用沟通交流方式：会议、电子邮件、网络、电话传真、微信、QQ等；内部沟通：每周一安全点检、每月安全学习和教育、环保和安全宣传；文件和记录传递和沟通；公司内部相关部门例如部门和团队沟通、销售和市场要求等；外部沟通：市场监督和环保、安监要求/文件接收、参加会议、走访；顾客和其他相关方质量、环保和安全交流；用于外包产品和服务的沟通与交流。 | OK |
| 管理评审 | 9.3  | 公司建立并执行《管理评审程序》，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。提供2021年度管理评审计划，计划10月下旬进行，批准：藏增运 时间：2021年10月8日。提供公司管理评审资料：1.查 管理评审计划 评审时间：2021.10.22进行、评审方式：会议评审，评审内容：以往管理评审所采取措施的情况，目标和指标完成情况，与质量、环境和职业健康安全有关的相关的内外部环境的变化情况，有关质量、环境和职业健康安全绩效信息，资源的充分性，应对风险和机遇所采取措施的有效性，来自相关方的有关信息交流，持续改进的机会；计划中明确了目的、依据和资料准备及上交要求，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人；2.管理评审会议记录总经理主持会议；由管理者代表宣布本次评审的目的、范围、依据及部门需汇报材料的纲要；有管理者代表和各部门进行汇报工作报告；有参会人员签到；1. 管评输入：

提供管理者代表、综合部、生技部、质检部等工作汇报材料；4.查 管理评审报告有管理评审输入、评审依据及评审结论，评审结论：公司的管理体系基本上符合公司的行业特点和公司的现阶段的实际状况，体系较充分，运行中没有出现严重不符合，持续改进机制已经建立和得到了有效运行，整体运行有效。5.改进计划员工对新版职业健康安全标准理解还是不很深入，在执行过程中有执行不全面情况，因此需要进一步加强培训学习，尤其是公司的新员工对体系文件的学习不够。要求综合部联系咨询老师组织培训，已经公司内部培训学习，以进一步提高体系运行的符合性和有效性。提供改进措施计划表：预计2021年11月底加强新员工的培训，负责部门综合部。 | OK |
| 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。 | OK |
| 持续改进 | 10.3 | 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。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：1. 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；
2. 纠正或减少不利影响；
3. 改进管理体系绩效和有效性。

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。
 | OK |
| 资质验证 |  | 提供营业执照在有效期内，包含申请产品范围 | OK |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生事故 | OK |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 近年来未发生顾客及相关方投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理，顾客满意率达标 | OK |
| 主管部门抽查情况 |  | 上级主管部门对公司的监督抽查，没有提出书面问题 | OK |
| 标准、规范执行、遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反适用法律法规及其他要求的情况 | OK |
| 问题的验证 |  | 上次审核提出书面问题及观察项已有效整改 | OK |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 证书用于公司宣传，标志暂无使用 | OK |
| 变更 |  | 无重大变更 | OK |

说明：不符合标注N