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：康玉燕 管理者代表：谢煜 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2021年12月7日 |
| 审核条款：ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3S 5.4资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境总要求 | ES 4.1ES4.3 | 北京兴源恒通热力科技有限公司，成立于：2017-08-24，企业信用代码：91110115MA00HE0AXB，注册资金：3000万 ，注册地址：北京市大兴区庆丰路26号院1号楼3层318室，主要经营热力供应（燃煤、燃油除外）营业执照符合要求，见附件。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；d其组织单元、职能和物理边界。认证范围为：E：热力供应（燃煤、燃油除外）销售所涉及场所的相关环境管理活动S：热力供应（燃煤、燃油除外）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动认证主管部门：综合部康经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）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。公司综合部每年根据由公司从市场、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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | ES4.2 | 相关方的需求和期望得到充分理解，可以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。公司为此确定了：a与管理体系有关的相关方，公司特别是关注外供方和顾客；b这些相关方的要求；c.这些要求和期望中哪些会成为合规义务。公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--顾客，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：提供使用方便，满足环保要求，质量稳定的产品。公司对这些相关方及其要求的相关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和期望。 |  |
| 管理体系及其过程 | ES4.4 | 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。公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了新版的管理手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验要求、合规性评价等；并对各个过程的监控进行了基本记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 |  |
| 领导作用与承诺--总则 | ES 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。公司最高管理者主要承诺有：1)全面领导公司的日常工作，向员工传达满足客户要求及法律法规要求的重要性；2)制定质量、环境、职业健康安全方针、目标，确保公司各级人员都能理解并有效实施；3)在全公司营造员工的质量、环境、职业健康意识，发挥员工的聪明才智和创造性，提高员工的参与程度，确保质量、环境、职业健康方针和质量目标的实现；4)建立与质量、环境、职业健康管理体系相适应的公司组织结构，并核准各部门职能分配；5)提供质量、环境、职业健康管理体系有效运行所需资源；6)主持管理评审，并做出重大决策；7)决定任何改进质量、环境、职业健康管理体系的措施；8)确定各职能部室的职责和权限；9)负责公司各类费用收支及重要合同的审批；10)履行公司安全、消防第一责任人的所有职责。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。 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | ES5.2 | 该公司管理方针为：顾客第一 促发展 遵法规 抓预防公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与康玉燕进行交谈，康玉燕总经理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。康玉燕总经理用会议、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。康玉燕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，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | ES5.3S 5.4 | 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，公司决定任命谢煜为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：1) 确保按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T45001-2020/ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准要求建立、实施、保持和改进本公司的管理体系；2）定期向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行绩效情况，以供评审，并为改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供依据；3）确保在整个公司内不断提高全体员工的质量、环境和职业健康安全意识，以确保体系的运行满足法律法规和相关方的要求；4）就管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。询问管代谢煜，职责回答正确。查到《管理手册》中有安全事务代表任命书，公司任命马香君为本公司的职业健康安全事务代表。相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。1、代表员工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、代表员工适当参与公司职业健康安全事件调查；3、代表员工适当参与健康安全管理方针和目标的制定和评审；4、代表员工对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；5、代表员工对职业健康安全事务发表意见。询问安全事务代表，职责回答明确 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | ES6.1.1 | 1. 外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。
2. 内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。
3. 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了SLSB-QEO/QP-06《风险评估管理和应急预案控制程序》，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。

提供了“风险和机遇调查表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。 |  |
| 措施的策划 | ES6.1.4 | 在制定环境目标指标前，综合部负责制定环境目标及管理方案，管理方案中明确为实现环境目标和指标的责任部门及完成时间；具体措施和经费预算都由康玉燕总经理批准。环境管理方案的实施综合部每季度对方案实施情况进行检查跟踪向康玉燕总经理报告；一般在管理评审之前对环境目标及管理方案由厂区综合部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | ES6.2 | 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。在《管理手册》中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。管理目标是：环境目标和指标：1) 固体废弃物100%分类，合理处理2）环境污染事故发生率为零职业健康安全目标和指标：1）各类重伤以上事故发生率为零； 2）火灾事故发生率为零。目标可测量，与公司管理方针一致。每季度由综合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。查到今年前三季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制：霍晓燕 批准：康玉燕针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见项目部该条款审核记录。 |  |
| 资源、总则 | ES7.1 | 查公司配备的人力资源，公司总人数10人 公司根据公司经营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、环境防护用品。经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.办公面积约260平米，打印机、电脑、复印机等配备齐全。 |  |
| 沟通 | ES7.4 | 策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。销售部负责质量和日常管理信息交流的管理。综合部负责与顾客有关信息及顾客反馈信息的归口管理。销售部负责与外部供方和外包方相关质量、环境信息的交流和沟通。员工代表负责收集员工关于工作环境管理方面的问题，并及时将信息传递至销售部或公司高层管理者。必要时，可代表员工与公司高层进行协商。其它相关部门、项目现场对信息的收集、分析、上传下达、内外沟通、改进、绩效评价。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。公司编写了至相关方的公开信，与相关方沟通公司的方针及环境安全等方面的要求。为协调、沟通公司的职业健康安全事务，保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，经公司全体员工推荐马香君为职业健康安全事务代表，具体职责如下：1、代表员工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、代表员工适当参与公司职业健康安全事件调查；3、代表员工适当参与健康安全管理方针和目标的制定和评审；4、代表员工对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；5、代表员工对职业健康安全事务发表意见。经与安全事务代表沟通，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 |  |
| 绩效的监视和测量 | ES9.1.1 | 公司制定了《合规性评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》《环境因素的识别、评价控制程序》》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录.每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见2021.4-2021.10环境绩效检查记录，内容包括：检查内容、检查结果、检查人、检查时间。公司每月对环境绩效检测情况进行分析评价，查见2021.4-2021.10环境绩效检测评价报告，评价内容全面，。每月进行一次安全检查，提供2021.4-2021.10安全工作检查记录，符合要求。提供职业健康安全绩效检测评价报告，2021.4-2021.10，评价内容全面。 |  |
| 管理评审 | ES9.3 | 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，由康玉燕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.管理评审计划评审时间：计划2021年10月30日进行，初审无间隔要求，评审方式：会议评审， 拟稿综合 ，签发：陶杨，参加人员包括公司康玉燕 谢煜 霍晓燕 白玉 谢煜 马香君2.管理评审会议记录按计划的时间实施了管理评审。管理评审内容包括：a) 报告内部审核的情况；b) 管理方针、目标适宜性分析报告及目标完成情况； c) 对日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施情况；d）环境体系运行评价总结；e)合规性评价、信息交流情况； f）会议讨论情况；g) 总经理作会议总结3.管理评审报告管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。1. 改进计划

针对管理评审中发现对标准条款不熟悉，未能按照标准要求实施市场推广能力弱，不能满足公司发展要求，采取了相应的措施，A．组织员工对某些重要条款进行学习，如：6.1.3条款； B．建设网站，增强公司市场的推广能力，要求在12月底万成并且进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；节能降耗，减少办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生。改进计划正在实施中，下次监督检查注意。 |  |
| 总则 | E S10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求基本得到落实，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。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 |  |
| 持续改进 | ES10.3 |  公司组织确定并选择改进机会，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。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。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。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。 |  |

说明：不符合标注N