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（含财务） 主任：余刚群 管代：孙海青 | 判定 |
| 审核员：温红玲 审核时间：**2021-12-15~2021-12-16** |
| 审核条款：  管理层（含财务）：QMS-2015  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.4沟通；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限； 6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  ISO 45001：2018  4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限； 6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  资质验证/范围再确认/一阶段阶段问题验证/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 | QEO  4.1 | 浙江省震灾风险防治中心（以下简称震防中心）位于浙江省杭州市，是浙江省地震局直属的独立法人事业单位，成立于1994年，前身为1988年成立的浙江省地震局工程地震研究室，曾用名浙江省工程地震研究所、浙江省地震灾害防御中心（浙江省工程地震研究所）。中心为全省提供震灾风险防治服务，主要承担浙江省地震灾害风险调查、评估、防治，承担地震灾害损失预评估，承担震后灾情快速获取、烈度评定、损失评估、科学考察等工作，开展地震工程勘察探测、地震安全性评价等技术服务和科技成果转化等工作。  管理手册，实施、发布日期：2021年7月6日。  认证范围：  Q：地震安全性评价服务  E：地震安全性评价服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：地震安全性评价服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  法律法规：震防中心地处浙江省杭州市，在环境和职业健康安全方面符合国家、本市的环境和安全法律法规要求。  查提供《浙江省震灾风险防治中心SWOT分析报告》行业市场竞争分析报告主要分析要点包括：   1）震灾风险评估咨询服务内部的竞争，导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种：  一是对市场份额的争夺激烈；  二是竞争者数量较多，竞争力量大抵相当；  三是竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异；  从以下几个方面对本震防中心进行分析：  （一）优势  1）多方面发展。房屋检测、结构检测、工程检测和司法检测四大产业相辅相成，共同发展。   2）团队强大。拥有专业的检测技术团队，以领先的革新能力，雄厚的技术实力为基础，提供专业的   3）技术指导和实施方案。   4）硬件设施完善。  （二）劣势  1)品牌效应不佳。公司在行业中较出色的一个，但并不是最出色的，领导地位不够明显。   2）缺乏具有竞争意义的技术技能。技术是公司的根本，先进的核心技术可以帮助公司在行业中站稳脚跟，并处于领先地位。  （三）机会  1）扩大市场或客户群。这几年震灾行相关产业受影响较大，不能一味守着原有市场和客户，进一步扩大有利于公司发展。  2）运用合作和联盟。在有些方面，可能自身能力达不到，需要借助外部力量，多和其他公司沟通合作，寻求最大化利益。  3）实行地域拓展。在其他城市，拓展公司业务，新的地方，可能会有新的机遇。  （四）威胁  1）出现将进入市场的强大新竞争对手。竞争会导致市场份额减少，市场优势被弱化，价格被压低。  2）市场需求减少。市场到达一个相对饱和的状态， 需求越来越少，就必须寻求新的发展，比如新技术或新的发展方向。  3）容易受到经济萧条和业务周期的冲击。前些年， 经济发展迅猛，震灾行业随之发展。但是近几年来，受到金融危机影响，整个经济大环境差，国家和震防中心发展势头减弱，行业受冲击较大。  与主任沟通，震防中心领导层确定外部和内部与震防中心的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：震防中心的价值观、文化、知识和绩效等因素。 主任负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与震防中心的战略方向一致，并实现其预期的结果。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 编制有ZJZZ-P-10-2021《对相关方施加影响管理程序》，管理层在考虑相关方对震防中心提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合震防中心的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。震防中心按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本震防中心更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；  查提供《相关方的需求和期望清单》震防中心确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，包括：顾客、员工、银行、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、非政府组织等。  提供《相关方环境及职业健康安全告知书》，震防中心对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 震防中心管理体系范围为：  Q：地震安全性评价服务  E：地震安全性评价服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：地震安全性评价服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  本手册覆盖ISO9001：2015/ISO14001:2015/ISO45001：2018标准的全部标准内容。本震防中心地震安全性评价服务及其所涉及的相关管理活动均参照国家、行业标准要求进行，标准所有条款均适用。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该震防中心据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年10月30日管理目标分解及完成情况记录。  与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  为能在震防中心范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为震防中心质量管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本震防中心内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QEO  5.1 | 震防中心最高管理者介绍主要承诺有：  a）对质量环境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；  c）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之中；  d）促进使用过程方法和基于风险的思维；  e）确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源（如人力资源、财物力资源、信息资源、技术资源、管理资源）；  f）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；  g）确保实现质量环境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职业健康安全管理体系的有效性；  i）确保并促进持续改进；  j）支持其他相关管理岗位证实其在职责范围内的领导作用；  k)在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；  l)保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；  m)确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程；  n）支持健康安全委员会的建立和运行。  对全体员工进行了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，目前该震防中心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震防中心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，强调震防中心实施管理体系管理的重要性。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。震防中心通过会议、培训等形式要求员工理解震防中心的方针和目标，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。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QEO5.2 | 该震防中心质量、环境、职业健康安全方针：  质量客户满意、环境社会满意、健康安全员工满意、追求持续改进！  为实现以上管理方针、单位管理者应遵循以下原则：  1、地震安全性评价和服务：保证单位地震安全性评价和服务适用于最终的使用要求和满足合同规定的要求。  2、技术：不断采用新的管理技术，以适宜的间隔对单位的管理技术状况进行评审，确定相应的培训需求并对要求掌握专业管理技能的人员进行相应培训。  3、体系：保证管理方针、过程和程序与ISO9001:2015、ISO14001:2015、 ISO45001:2018标准相一致的定义和操作，并要求“第一次即把事情做好”。  4、人员：发扬团队精神，通过培训和发展规划，创造一个良好的工作环境，充分鼓励和发挥员工的积极性。  5、采购：密切与供应商合作，选用绿色环保产品，确保采购的产品符合技术要求。  6、成本：在满足用户的需求和期望的前提下，尽量降低成本，但同时要符合安全健康和环境标准。  7、发展：致力于缺陷的预防和持续的改进活动来进一步提高地震安全性评价和服务质量，保障员工健康安全，不断地改善环境表现和竞争力。确保可持续发展。  震防中心以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合震防中心实际特制定管理方针。与主任进行交谈，主任孙海青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。  主任用会议、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。主任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、培训等形式将震防中心管理方针传达给所有为震防中心工作或代表震防中心的人员，相关方也可通过办公室获取震防中心管理方针。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 查提供《震防中心岗位设置及工作职责》，确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在震防中心内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现震防中心管理方针和管理目标。为贯彻执行GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求》，加强对质量环境职业健康安全管理体系运行的领导，特任命 孙海青 担任本公司质量环境职业健康安全管理体系的体系推行人。除继续履行原职责外，还应承担和履行以下的职责：  其职责是：  1、确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；  2、向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；  3、在整个组织内贯彻环境保护及职业健康安全意识，促进顾客要求意识的形成；  4、就质量环境职业健康安全管理体系有关事宜对外联络，负责与认证机构联络与协调方面的事项。  询问管代孙海青职责回答正确。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1 | 查编制有ZJZZ-P-22-2021《风险和机遇的应对控制程序》，提供有《风险和机遇评估分析表》震防中心识别了如下分析：   1. 客户开发，合同评审过程风险：对市场需要报告的发展趋势判断失误；客户要求识别不完整；未能确保能够满足客户要求就签署合同。 2. 评价服务计划风险：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误报告交付。 3. 技术风险：震防中心拟招聘经验丰富的技术服务人员，并不断组织人员到同行优秀震防中心学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我震防中心的行业竞争能力，规避相关技术风险。 4. 管理风险：管理一个震防中心主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，震防中心办公室负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。 5. 来自市场的风险：市场中同行也多，而且同行大都是知名震防中心，竞争压力大。   风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对震防中心的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 震防中心制定了如下措施：   1. 针对客户开发，合同评审过程风险，震防中心时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对震防中心进行开展运作。对市场需求报告的发展趋势分析应该经过反复论证；对客户的要求实施监视和测量；在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 2. 评价服务计划风险，合理计算公司的实际产能；依据报告特点和本公司的实际产能合理安排评价服务计划；安排跟单员全程跟进评价服务计划的实现过程。 3. 技术风险的应对，定期进行人员培训及技术考核，震防中心做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。 4. 管理及市场风险的应对，加强震防中心团队的建设，争取震防中心的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加震防中心的资质，例如进行管理体系的认证。   企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 震防中心对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  震防中心管理目标是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（2021.10.30） | | 地震安全性评价报告总工一次评审通过率≥95% | 1次/月 | 地震安全性评价报告总工一次评审通过数÷总数×100% | 100% | | 顾客满意度≥95分 | 1次/半年 | 顾客满意分数总数÷总份数×100% | 96 | | 火灾、触电、交通安全、中暑事故为0 | 1次/月 | 查看触电、火灾、机械伤害、高空堕落事故记录 | 0 | | 固体废弃物分类处置率100% | 1次/月 | 处置数量÷检查数量×100%。 | 100 % |   目标可测量，与震防中心管理方针一致。  每年由办公室按震防中心管理目标考核要求统计考核震防中心管理目标完成情况，提交管理评审会议。  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，详见办公室该条款审核记录。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 震防中心确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。  震防中心目前对管理体系暂无变更。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 资源、总则 | Q7.1.1  EO7.1 | 查震防中心配备了必要的人力资源，基础设施，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改进的需要。  部门：办公室、基础探测部、技术部、监测评估部  人员：办公人员、业务人员、探测人员、监测评估人员  办公设备：电脑、电话、打印机等  探测设备：ZD18综合试波速测试仪、剪切波速测试仪、井中三分量传感器、L20-S型爆破测振仪（含传感器）、GeoSIG强震仪（含传感器）、手持GPS、铁锤、木板、钢卷尺等  监测评估设备：ZD18综合试波速测试仪、L20-S型爆破测振仪（含传感器）、GeoSIG强震仪（含传感器）  环保设备：垃圾桶  消防设施：消防栓、灭火器等  查提供有《2021年关于环境和职业健康安全管理体系运行资金支出清单》，其中包括：  应急设备设施：消防器具、灭火器、消防设备维修、安全文化标识共4780元；  环保设施：垃圾桶、环保设施维护费用共1600元；  本年度至今的支出大约人民币52680元  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 沟通、参与和协商 | QEO7.4 | 策划编制的程序文件ZJZZ-P-06-2021《信息交流管理程序》及管理手册的相关章节规定了震防中心内、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。  主任负责在震防中心建立畅通的沟通渠道。管理者代表是震防中心内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是震防中心内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。销售部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 查编制有ZJZZ-P-07-2021《管理评审管理程序》，对管理体系进行定期评审确保其持续适用性、充分性和有效性，并确定持续改进的领域和方向，实现公司的管理方针、目标。  提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2021-11-18进行，评审方式：会议评审，  编制：盛特奇 批准：余刚群  计划中明确了评审内容和资料准备要求。   1. 管理评审内容：   a）以往管理评审所采取措施的情况；  b）与管理体系相关的内外部因素的变化；  c）下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：  1）顾客满意和有关相关方的反馈；  2）管理目标的实现程度；  3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；  4）不合格及纠正措施；  5）监视和测量结果；  6）审核结果；  7）外部供方的绩效。  d）资源的充分性；  e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；  f）改进的机会。  g）与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；  h）重要环境因素、不可接受风险的控制  i）运行控制的效果  j）合规性评价的结果  k）组织的职业健康安全绩效、环境绩效  3.查提供《管评会议签到表》，参加人员包括震防中心主任、管理者代表、各部门负责人，  1640770292(1)  4.主任作会议总结，提供管理评审报告。  管理评审结论：通过本次评审，最终得出本震防中心管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  ①建设风险管理体系，提高风险管理能力。  ②落实培训制度，提高人员能力。  ③推进制度创新，促进管理水平不断提高等。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 改进  总则 | QEO 10.1 | 查编制有ZJZZ-P-21-2021《改进管理程序》，对管理体系持续改进机会进行识别和策划，采取有效的纠正措施、预防措施等改进措施，不断提高管理体系的有效性。  震防中心管理体系方针、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。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 持续改进 | QEO  10.3 | 为使质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，震防中心识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。  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。  震防中心利用管理方针、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。  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |
| 一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 一阶段无问题  震防中心管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故  管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况  目前没有上级主管部门对震防中心的在质量、环境、职业健康安全监督抽查  目前震防中心经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况  企业实际情况等疫情结束后现场进行核实。 | 符合 |

说明：不符合标注N