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：深圳市丝路蓝创意展示有限公司；管理层(含工作人员代表）  主管领导：李萌迪 陪同人员：曾丽欢 | 判定 |
| 审核员：周文、李青（实习）；审核时间：2021年12月08日 |
| 审核条款：OHS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/5.4/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境  总要求 | 4.1 | 总经理李萌迪介绍，深圳市丝路蓝创意展示有限公司 ，企业信用代码91440300070368150P,注册资本为8000万元的有限责任公司，注册地址：深圳市福田区福田街道市花路3号福年广场B4座212，经营范围：一般经营项目是：展览展示设计、策划、布展及施工；多媒体软件设计、电脑动画设计；多媒体硬件、动漫产品的研发和销售；计算机系统集成；平面广告设计、制作，模型设计、制作，舞台灯光音响设计及施工；文化、体育、产品活动策划；灯光音响集成设计与安装；展览馆、博物馆的管理与技术咨询；互联网智慧展馆设计、策划与施工。，许可经营项目是：智能化工程设计与施工；建筑工程设计、施工；城市园林绿化。。公司的主要客户群为全国各地的汽车厂商；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心。  公司管理体系设置了管理层；行政部、财务部、工程部、市场部、设计部  总经理介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理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。公司每年从市场、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。  基本符合。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 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。  本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；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：提供顾客满意的服务。 |  |
| 确定管理体系的范围 | 4.3 | 公司管理体系范围为：  O：展览展示设计及布展服务及相关职业健康安全管理活动，  经识别：公司无外包、无承包  注册地址：深圳市福田区福年广场B4座212  经营地址：深圳市福田区福年广场B4座426 |  |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | 该公司2020-5-6根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。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年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。  1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进  2. 应对风险的措施：  a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。  b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险等。 |  |
| 职业健康安全方针 | 5.2 | 该公司管理方针  **遵章守法，关爱员工，安全第一，持续改进**  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。与总经理进行交谈，总经理谭灿文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、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。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，相关方也可通过行政人事部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 确定了部门、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，公司决定任命韩伟为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  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。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | 5.4 | 查到《管理手册》中有员工代表任命书，公司任命闫秋萍、林海宽、李宁、皮文波、刘琴、曾丽欢 为本公司的员工代表。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。  a）确保员工参与职业健康安全风险管理的方针和程序的制定和评审；  b）确保员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；  c）确保员工参与职业健康安全事务；  d）通过宣贯、培训及访谈，确保员工了解职业健康安全的员工代表、指定的管理者代表以及应急救援联系人及联系方式。  公司总经理将提供必要的人力资源、信息资源、物资资源、供方资源和财力资源以支持员工代表推进职业健康安全管理体系的各项工作。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1.1 | 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。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；  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《风险和机遇的应对控制程序》，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。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，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，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，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购、展览展示设计及布展服务安全控制；执行国家环保要求；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 | 6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，行政部综合考虑了企业所处的环境、不可接受风险、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了职业健康安全目标及管理方案，总经理李萌迪负责批准。职业健康安全管理方案中明确为实现职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。职业健康安全管理方案的实施，行政部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由行政人事部对其进行评审，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 | 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。  公司管理目标是：  安全事故 不发生重大安全事故 安全事故报告  安全事件 ≤2次/年 安全事件报告  员工满意度 ≥80分 员工满意度测评报告  目标可测量，与公司管理方针一致。  每半年由行政人事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。查到今年上半年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人韩伟  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，详见综合部该条款审核记录。 |  |
| 资源、总则 | 7.1 | 查公司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：行政部 财务部 工程部 市场部 设计部  人员：服务人员、技术人员、办公人员、销售人员  展览展示设计及布展服务设施：投影仪、电脑、梯子等 |  |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | 9.1.1 | 公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》 和《业绩监测和测量控制程序》为保证公司管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“部门目标策划及考核记录表”，  提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  查阅“职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  查公司为员工购买有养老等保险，提供购买证据。  外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。  公司不需要对职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2021.10.20. 进行，评审方式：会议评审，  编制：郑杨梅 2021.10.15 审批：李萌迪 2021.10.15，  参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，  计划中明确了评审内容和资料准备要求。   1. 管理评审内容：   1．内部审核及合规性评价的结果  2．顾客及相关方反馈的信息  3．质量、环境、目标及管理方案实现程度的信息  4．相关法律法规符合性的信息  5．预防和纠正措施的状况  3.管理评审报告，  评审结论：  质量、环境、职业健康管理体系的组织机构合理，职责分配明确。  质量、环境目标基本达到要求，暂不变动，稳定一段时间。  通过对一体化方针贯彻执行情况、质量目标实现情况的分析总结，认为一体化方针得到有效贯彻， 管理体系具有充分性，内审报告对纠正预防措施情况的评议证实了质量管理体系的有效性。体系范围内的产品标准、技术组织结构都无变化，本公司的质量、环境管理体系在运行过程中效果良好，具备一定的适宜性。现有质量、环境方针是适宜的。  对现行的体系文件的充分性和适应性进行了评审，认为公司现行的体系文件在整个一体化管理体系运行过程中充分、有效、适应。  4.改进计划，  1.在现有基础上聘请专职技术人员，加强公司技术专业指导  责任部门：行政部 完成时间：2021年10月30日前  2、改进财务管理，降低成本费用，完成时间：2021年10月30日  3、改进营销作风，保证优质服务，完成时间：2021年10月30日 |  |
| 改进 | 10.1 | 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。  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.证实产品生产和和研发满足规定的要求；  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。 |  |
| 监1阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 监1审核没有不符合项；  负责人介绍，公司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公司的在职业健康安全监督抽查；目前公司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  通过国家企业信用公示平台查询，未发现近两年有监管抽查、处罚信息。 |  |

说明：不符合标注N