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/陪同人员：吕方平/徐艺 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2022.3.14 |
| 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、5.4协商与参与（O）、6.1应对风险和机遇的措施策划（EO6.1.1、6.1.4）、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改进总则、10.3持续改进  验证企业相关资质证明的有效性；国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况；初审阶段问题验证； |
| 理解组织及其环境总要求 | QEO4.1 | 组织2014年6月04日注册；法人：吕方平；总经理：吕方平；  注册地址：南京市高淳区淳溪镇北岭路17号12幢021号；  经营地址：南京市高淳区淳溪街道北沿路15号汽摩城16号105室(销售地址）；  经核实，营业执照有效，见附件。  吕方平介绍：组织确定了与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（如企业文化等）和外部因素（如国际、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。组织根据销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合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 | QEO4.2 | 经审核发现，组织考虑了以下相关方：①顾客②银行③外部供方④员工⑤主管部门等等。组织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。主要证据体现在《相关方期望或需求识别表》  目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的产品和服务。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO 4.3 | 经现场核实确认，组织管理体系范围为：  Q：环保（水处理）设备的销售  E：环保（水处理）设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：环保（水处理）设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  不适用条款：无  外包过程：无。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 组织于2021年5月10日建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作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。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、人力资源管理过程、环保（水处理）设备的销售运营过程、环境运行过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“目标完成情况统计表”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。  体系建立至今未发生变化。 |  |
| 领导作用与承诺总则 | Q5.1.1  EO5.1 | 组织管理层处了解到，最高管理者通过以下方式证实其领导作用和承诺：  1）对管理体系的有效性负责；  2）建立QEO管理方针和目标，并确保与组织的环境相适应，与战略方向保持一致以；  3）确保管理体系要求融入组织的采购、销售等业务过程；  4）促进使用过程方法和机遇风险的思维；  5）确保管理体系所需资源能被获得；  6）建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；  7）确保管理体系实现其预期的结果；  8）促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献；  9）推动改进和创新；  10）做好管理岗位的任命，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；  11）保护员工不因揭发组织的违法行为而遭受报复；  12）引导建立企业安全文化；  13）促进和落实协商和参与机制的建立与保持，支持员工代表，并在有条件的情况下成立健康安全委员会。  内容基本与标准要求一致，满足要求。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 企业总经理等管理层通过以下方面实现证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：  a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b) 确定和应对能够影响产品、产品符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c) 始终致力于增强顾客满意。  顾客满意的监视和评审记录详见供销部Q9.1.2条款。 |  |
| 方针 | QEO5.2 | 组织的QEO方针内容如下：  质量方针: 规范管理、周到服务、客户满意、持续改进  环境方针: 遵纪守法，预防污染；节能降耗，提高绩效  职业健康安全方针：遵纪守法，安全作业，源头防范事故发生；注重防护，关爱员工，确保职业健康安全。  组织以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合实际特制定管理方针，与组织的经营宗旨基本一致，能为制定目标提供框架，基本符合标准的要求。  管理层对方针内涵的理解较深刻，并通过会议、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，相关方也可通过组织获取相应的管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 组织确定了各部门、岗位人员职责、权限和相互关系，并对各级员工进行了必要的传达。组织任命吕方平为管理体系的管理层。抽查其职责和权限规定如下：  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。  其职能和权限设置基本能够满足要求。 |  |
| 应对风险和机遇的措施策划 | Q6.1  E06.1.1  EO6.1.4 | 组织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》，明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、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。  组织根据程序文件要求，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、重大风险），在管理体系所确定的过程（如销售、安装等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）并作了有效性评价。  提供了《企业风险和机遇应对策划表》，内容包括部门、业务范畴、风险事项、风险等级评估、应对措施及有效性评价等，组织根据业务活动过程，从各部门角度识别和评估了质量、环境和职业健康安全风险和机遇，基本满足要求。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QEO：6.2 | 组织根据实际制定了质量、环境、职业健康安全目标，在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，均可测量，与方针基本一致，并以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了传达。其中质量目标与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关。  组织的的质量、环境和职业健康安全目标如下：  质量目标：1.产品一次交验合格率≥98%；2.顾客满意率≥90%；3.合同履约率100%。  环境目标：遵守法律法规，坚持以节约、高效、环保为核心的商业模式，满足环境规定要求，确保社会和相关方满意；环境指标：各类废弃物按规定处置率100%。  职业健康安全目标：确保员工职业健康安全；职业健康安全指标：重大安全事故（触电、火灾）发生为0。  组织对质量、环境、职业健康安全目标、指标在相关职能层次上予以分解，基本能够满足要求，具体见各部门6.2目标监视记录。  查见《2021年质量目标分解和完成情况统计表》、《安全目标指标方案检查记录》、《环境目标指标方案检查记录》，均有相应的监视和评审记录，符合控制要求。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 经审核了解到，组织确定了需要对管理体系进行变更时应考虑以下内容：a）变更目的及其潜在后果；b）管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配与再分配。  组织2021年5月20日QEO体系建立、实施、保持以来，暂无对管理体系的变更。 |  |
| 资源总则 | Q7.1.1  EO7.1 | 现场审核发现，组织配备了必要的人力资源、基础设施（如办公设施、仓库等），提供了基本的工作和销售环境、监视测量资源和必要的知识等，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 组织编制了《管理评审管理程序》，规定了评审时间、评审内容、计划安排、实施和报告的编制要求，内容基本完整，符合策划要求。  查见：  1.管理评审计划：2022.1.10日进行了管理评审。包括评审依据、评审目的、评审内容等，除评审依据有待进一步确认外，内容基本完整，符合标准要求。  2.评审会议记录：内容包括时间、地点、主持人、记录人、参与人员和会议内容等，除未见参与人员手签外，基本满足记录控制要求。  3.管理评审报告：主要内容包括输入、输出和结论，输入内容基本完整，其中输出改进建议管理评审改进的问题如下：  ①对全体员工进行体系标准培训，加强对标准的理解和掌握。  4.《QEO体系体系改进计划》：计划针对管理评审报告中的改进建议，实施改进内容，落实责任人和完成期限，并进行有效性评价，基本满足后续落实要求。 |  |
| 改进及其持续性 | QEO10.1/10.3 | 综合全部审核证据发现，组织通过目标监视、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施等各项活动落实改进要求，相关管理活动包括绩效和有效性监视等得到有效开展，改进的要求基本得到满足。  具体改进见各部门10.2条款记录。  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.证实产品销售满足规定的要求；  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。 |  |
| 人数 |  | 组织现有员工15人，与申报管理体系人数基本一致。 |  |
| 事故 |  | 组织管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故。 |  |
| 顾客投诉 |  | 管理体系运行期间，组织有收到顾客的质量反馈记录，具体见供销部Q8.7，无投诉记录。 |  |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 近一年无上级主管部门对公司的在质量、环境、职业健康安全监督抽查 |  |
| 遵纪守法情况 |  | 目前组织经营过程中没有发生违反质量、环境和职业健康安全相关法律法规及其他要求的情况 |  |
| 一阶段问题整改 |  | 初审阶段提出问题：现场摆放灭火器数量不足，且未点检  已整改。 |  |

**管理体系审核记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门及区域：职业健康安全事务代表 **何亚洲** 陪同人员：徐艺 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2022.3.14 |
| 涉及标准条款：O：5.3/5.4/7.4 |
| 职责权限 | O5.3 | 查该组织通过员工选举推举**何亚洲**为职业健康安全事务代表。  职业健康安全事务代表的职责主要包括:  1.参与公司职业健康安全方针、目标和管理方案的制定  2.参与危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定；  3.参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其它要求的识别与更新；  4.代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通；  5、参加事件的调查等。  经询问，员工代表基本了解其职责情况，满足协商和参与机制的要求。 |  |
| 协商和沟通 | 05.4、7.4 | 经交流：何亚洲参与了组织职业健康危险源辨识等相关职业健康安全活动的策划工作，组织管理体系运行至今无员工投诉，员工代表在协商参与机制中的沟通基本无不畅通的状况。 |  |

说明：不符合标注N，QEO记录已由组长进行整合。