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：张军胜 总经理 | 判定 |
| 审核员：于立秋 审核时间：2022.5.13 远程审核 微信、电话 |
| 审核条款：E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 | ES：4.1 | 北京中科道格科技有限公司（SinoDoc）,成立于2014年，是一家以“帮助客户成功”为企业核心价值观，依托实力雄厚的技术能力、持续创新的营销创意、自主优化的运营管理等优势，领航中国金融互联网营销创新新模式。公司依托专业的AB测试云平台和数字整合营销云平台，为金融客户提供市场分析、策略定制、场景化营销、媒体计划与投放、效果营销、新媒体运营等“一站式”的互联网营销服务。提供了公司的营业执照。公司注册资金1000万元；注册地址：北京市朝阳区双营路11号院3号楼12层1单元1508 ；办公地址：北京市朝阳区大屯街道1号楼101 ，已公示；统一社会信用代码：91110105306730815A； 法人代表：张晶晶；营业期限：2014年9月1日-2034年8月31日。经公司总经理介绍，公司管理层在管理公司时，明确了公司的目标及战略方向，考虑与公司的目标、战略方向及环境/职业健康安全管理体系实现预期结果有影响的各种内、外部因素，并对内外部因素的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。公司关键内部因素按优势、劣势来评价；外部因素机会和 危机并存 提供有《组织环境识别表》，编制：房慧雨 审核：于松超 2022.1.10 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | ES：4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、政府机构、员工、审核机构、运输公司、原材料供应商等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 | Y |
| 管理体系范围 | ES4.3 | 公司的管理体系范围：E：应用软件的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动O：应用软件的技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动组织将环境/职业健康安全管理体系范围形成文件，并通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。体系自运行以来范围没有变化。 | Y |
| 管理体系及其过程 | ES4.4 | 1.本公司按照GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T45001-2020idtISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准的要求建立、实施、保持和改进环境/职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。2.公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3.公司编制了管理手册、程序文件及三阶管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。4.公司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。5.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。6.通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。 | Y |
| 领导的作用和承诺 | ES：5.1 | 公司最高管理者为总经理，为建立、实施和改进管理体系，并确保其持续的有效性，总经理应通过以下活动，表明对其管理体系建立、实施并持续改进的承诺：a)总经理应通过会议、培训、张贴标语宣传等方式向公司的全体员工传达满足顾客要求和遵守有关法律法规的重要性；b)制定管理方针并监督全体员工贯彻执行；c)制定并考核管理目标，确保其实现；d)总经理应在每年年底或下一年的年初定期地主持一次管理评审，对管理体系的有效性、适宜性、充分性进行评价并持续改进；e)总经理应确保管理体系有效运行所必要的资源。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。公司主要通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务，确保能够稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务。经沟通，公司领导的承诺得到实施，符合要求。 | Y |
| 方针 | ES：5.2  | 公司的环境/职业健康安全方针是： 防污节能 遵规守法 绿色环保 全员参与保障健康 持续改进公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。 | Y |
| 组织的角色、职责和权限 | ES：5.3  | 编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | Y |
| 工作人员的参与和协商 | S5.4 | 经全体员工大会选举，并公司任命谷晓娟 为公司安全事务代表，代表负责参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；参与事故、事件的调查与处理。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；为员工准备防暑降温药品；员工保险得到按时交纳等。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | ES6.1.1ES6.1 | 公司对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供《风险、机遇识别及措施表》，识别以下了风险：经营风险、新冠肺炎疫情风险、财务风险、人力资源风险、外包风险 、市场风险、技术服务风险、交付风险等。机遇： 销售机遇目前仍有空间；环境、安全风险和机遇内部员工自身维权、环保意识的提高等对上述风险/机遇影响分析，结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司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。拟采取措施：加强经营决策与政策的对接，及时更新法律法规要求，并进行合规性评价的方式以避免风险；保持工作场所的干净整洁；要求员工上班期间佩戴口罩，采用在家办公、轮岗上班，错峰上班等多种方式，降低疫情发生的风险。严格执行北京市疫情相关的管理规定。要求所有员工在身体允许的情况下，接种新冠疫苗；加强内部管理和财务方面法律法规的学习，及时对账；加强包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等；加强外包公司的控制和管理，根据项目对外包人员进行培训、辅导或重新分配工作；提高销售和服务反应速度；加强内部管理，控制成本，控制技术服务的价格，完善经营、研发、技术服务体系，提高顾客满意度；加强外部供方管理，制定供方评价和再评价制度，并严格执行外部提供产品的检验制度，确保外部提供产品符合要求；加强交付各环节控制，保证按期交付；营造干净、整洁的工作环境；日常开展办公区域环境卫生与安全检查，对发现的违规违纪情况责令相关人员进行整改，减少安全事故发生；明确考核制度和晋升机制，奖惩分明，为员工缴纳各类保险，每月如期进行工资发放。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 公司管理层以公司的环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的环境/职业健康安全管理目标，为： 火灾事故0发生；无相关方环保、安全投诉事件发生；触电事故0发生；重大安全事故、人员重伤死亡为0；组织对公司环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标。查 2021年9月-2022年4月年环境、职业健康安全目标达成统计表均已达成，符合要求查见《环境管理方案》和《安全管理方案》，制定措施有效，基本符合要求。 | Y |
| 资源 | ES：7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。a. 人力资源：职工队伍相对稳定，实践经验丰富；b. 基础设施：办公室、办公电脑、打印机、电话机等办公设备；c. 工作环境：办公区域布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好；d. 资金支持：注册资金1000万元。公司目前的基础设施，能够满足当前体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | ES：9.1.1 | 组织编制了《.环境和职业健康安全目标指标和管理方案控制程序》《监视和测量控制程序》、及《合规性评价控制程序》等，策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等,保留了必要的记录文件。公司每月对办公室安全进行检查，查见《环境安全检查记录》，提供了2021年9月到2022年4月份的记录。检查人：房慧雨、师晓飞检查项目包括：下班是否随时关闭照明、电器电源；废弃物是否分类收集排放；办公用品是否节约使用；环境安全设施是否齐全；质量环境安全方针传达到所有员工；员工理解质量环境安全方针；部门岗位职责是否明确；有无新增环境因素；有无新增危险源；法律法规及时更新；是否明确公司的应急准备和响应；用电有无私拉乱接；是否使用必要的劳保用品；是否对相关方施加影响；消防意识是否明确；安全出口是否畅通；消防设施、器材完好情况等查见《环境。职业健康安全管理目标完成情况表》，此阶段本公司的环境。职业健康安全目标已达成，考核部门：办公室。 未有上级主管部门的监督检查。查见《劳保用品发放表》，包括发放的劳保用品名称、领用人签字、领用日期等。查见2021.11-2022.1月份的《有毒有害废弃物处理统计表 》，处理内容为废电池、废墨盒；处理方式：物业分类垃圾桶、交给供方；处理人：房慧雨；处置方式符合要求。经查，公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，没有发生环境与职业健康安全的事故。 | Y |
| 管理评审 | ES9.3 | 查看《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。公司2022年5月9日进行了管理评审。查看“2022年管理评审计划”，由张军胜批准；内容包括；评审目的、评审时间、评审依据、参加评审部门及人员、评审内容等。评审内容：①内、外部审核结果。 ②方针、目标和指标、管理方案实施情况。③风险识别、风险评价和风险控制的适宜性和有效性④过程的业绩和产品符合性。不符合、纠正和预防措施实施情况。⑤顾客满意度情况、相关方(顾客)的投诉，建议及其要求。⑥监视和测量情况汇报；过程的业绩及产品符合性汇报；法规及其他要求符合性汇报。⑦来自管理者代表的关于整合管理体系总体运行情况的汇报；来自各部门经理关于局部有效性的汇报。⑧可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如客观环境、法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。⑨员工、社会及相关方的反馈信息和意见。⑩可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如客观环境、法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。⑩危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结汇报；环境因素识别与评价的总结汇报。提供有管理评审会议记录、签到记录、各部门输入材料。提供有《管理评审报告》，对环境/安全方针目标、环境/安全管理体系、内部审核预防纠正措施、方针的贯彻及适用性、目标和指标的完成情况、法律法规的遵守情况、人力资源及培训情况、协商和沟通、管理体系总体评价以及重大环境因素和重大危害因素的更新、改进及结论。针对内部审核查出1个不合格项，所属部门均制订了相应的纠正措施，内审员随后对措施进行了跟踪验证，现不合格项均已全部关闭经过内审和管理评审的检验证实，公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分 | Y |
| 总则 | ES10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：a.制订各种控制程序文件；b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；c.通过环境绩效的监视测量评价销售服务过程涉及环境管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 | Y |
| 持续改进 | ES10.3 | 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施：对日常工作中出现问题采取的纠正措施： 日常检查中发现问题，及时按环境/职业健康安全管理体系的要求制定和实施了纠正/预防措施并已经验证。对员工的环境安全法律法规进行教育和培训，使员工在工作过程中能够做到自觉执行工作规范、爱护现场环境、重视安全防护。跟踪验证:已经实施培训，培训效果较好。 | Y |